

|           |                               |                |                       |             |                     |
|-----------|-------------------------------|----------------|-----------------------|-------------|---------------------|
| Carteira: | RF-FAM MUNICÍPIOS Previdência | Carteira:      | 114                   | Posição em: | 30/01/2026          |
|           |                               | Tipo Carteira: | Carteira Administrada | Emissão:    | 09/09/2026 14:50:31 |
|           |                               | Administrador: | FUNDAÇÃO FAMÍLIA      |             |                     |

| Cotas de Fundos                   |             |         |              |           |              |                        |                  |                  |   |                  |              |                  |        |        |
|-----------------------------------|-------------|---------|--------------|-----------|--------------|------------------------|------------------|------------------|---|------------------|--------------|------------------|--------|--------|
| Título                            | Nome        | Espec   | Início Aplic | Prox Aniv | Cota Inicial | Quant Inicial de Cotas | Valor Inicial    | Cota Atual       | % | Quant Atual de   | IR/IOF Atual | Merc. Atual (\$) | % COT  | %Ativo |
| Cotas Fundo RF                    |             |         |              |           |              |                        |                  |                  |   |                  |              | 1.183.449,39     | 100,00 | 99,82  |
| 60.004_114                        | BRADESCO RF | FIRF    | 28/11/2023   |           |              |                        |                  | 1,29266269       |   | 915.512,91666982 | 0,00         | 1.183.449,39     | 100,00 | 99,82  |
| TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS |             |         |              |           |              |                        |                  |                  |   |                  |              | 1.183.449,39     | 100,00 | 99,82  |
| Outros Títulos                    |             |         |              |           |              |                        |                  |                  |   |                  |              |                  |        |        |
| Título                            | Nome        | Espec   |              |           |              |                        | Quantidade Atual | Custo Atual (\$) |   | Emissão          |              | Merc. Atual (\$) | % OUT  | %Ativo |
| Caixa                             |             |         |              |           |              |                        |                  |                  |   |                  |              | 2.173,59         | 100,00 | 0,18   |
| BANCO ITAÚ                        | BANCO ITAÚ  | DISP    |              |           |              |                        | 0                | 2.173,59         |   |                  |              | 2.173,59         | 100,00 | 0,18   |
| TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS  |             |         |              |           |              |                        |                  |                  |   |                  |              | 2.173,59         | 100,00 | 0,18   |
| Passivo                           |             |         |              |           |              |                        |                  |                  |   |                  |              |                  |        |        |
| Título                            | Nome        | Espec   |              |           |              |                        | Quantidade Atual | Custo Atual (\$) |   |                  |              | Merc. Atual (\$) | % PAS  | %Ativo |
| Taxa de Custódia                  |             |         |              |           |              |                        |                  |                  |   |                  |              | 14,73            | 100,00 | 0,00   |
| .CUST RF NTN                      | CUSTÓDIA    | A PAGAR |              |           |              |                        | 0                | 14,73            |   |                  |              | 14,73            | 100,00 | 0,00   |
| TOTAL DO PASSIVO                  |             |         |              |           |              |                        |                  |                  |   |                  |              | 14,73            | 100,00 | 0,00   |
| TOTAL DO PL DA CARTEIRA           |             |         |              |           |              |                        |                  |                  |   |                  |              | 1.185.608,25     |        | 100,00 |
| TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA        |             |         |              |           |              |                        |                  |                  |   |                  |              | 1.185.622,98     |        | 100,00 |

|           |                                   |                |                       |             |                     |
|-----------|-----------------------------------|----------------|-----------------------|-------------|---------------------|
| Carteira: | DS-Família Municípios Previdência | Carteira:      | 614                   | Posição em: | 30/01/2026          |
|           |                                   | Tipo Carteira: | Carteira Administrada | Emissão:    | 09/09/2026 14:50:31 |
|           |                                   | Administrador: | FUNDAÇÃO FAMÍLIA      |             |                     |

| Outros Títulos                   |            |        |                  |                  |         |                  |        |        |
|----------------------------------|------------|--------|------------------|------------------|---------|------------------|--------|--------|
| Título                           | Nome       | Espec  | Quantidade Atual | Custo Atual (\$) | Emissão | Merc. Atual (\$) | % OUT  | %Ativo |
| Caixa                            |            |        |                  |                  |         | 540,04           | 100,00 | 100,00 |
| 1110201                          | BANRISUL   |        | 0                | 540,04           |         | 540,04           | 100,00 | 100,00 |
| TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS |            |        |                  |                  |         | 540,04           | 100,00 | 100,00 |
| Passivo                          |            |        |                  |                  |         |                  |        |        |
| Título                           | Nome       | Espec  | Quantidade Atual | Custo Atual (\$) |         | Merc. Atual (\$) | % PAS  | %Ativo |
| Grupo Padrão de Passivo          |            |        |                  |                  |         | 491,93           | 100,00 | 91,09  |
| TX ADM PGA                       | TX ADM PGA | TX ADM | 0                | 491,93           |         | 491,93           | 100,00 | 91,09  |
| TOTAL DO PASSIVO                 |            |        |                  |                  |         | 491,93           | 100,00 | 91,09  |
| TOTAL DO PL DA CARTEIRA          |            |        |                  |                  |         | 48,11            |        | 8,91   |
| TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA       |            |        |                  |                  |         | 540,04           |        | 100,00 |