

Carteira:	RF-FAM MUNICÍPIOS Previdência	Carteira:	114	Posição em:	31/03/2026
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	30/09/2026 14:30:10
		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												1.330.599,48	100,00	99,85
60.004_114	BRABESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,32123122		1.007.090,54611703	0,00	1.330.599,48	100,00	99,85
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												1.330.599,48	100,00	99,85
Outros Títulos														
Título	Nome	Espec				Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Emissão			Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa												2.023,94	100,00	0,15
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP				0	2.023,94					2.023,94	100,00	0,15
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS												2.023,94	100,00	0,15
Passivo														
Título	Nome	Espec				Quantidade Atual	Custo Atual (\$)					Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Taxa de Custódia												17,04	100,00	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR				0	17,04					17,04	100,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO												17,04	100,00	0,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA												1.332.606,38		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA												1.332.623,42		100,00

Carteira:	DS-Família Municípios Previdência	Carteira:	614	Posição em:	31/03/2026
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	30/09/2026 14:30:10
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						0,04	100,00	100,00
1110201	BANRISUL		0	0,04		0,04	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						0,04	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo						1.072,82	100,00	2.682.050,00
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	1.072,82		1.072,82	100,00	2.682.050,00
TOTAL DO PASSIVO						1.072,82	100,00	2.682.050,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-1.072,78		-
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						0,04		2.681.950,00 100,00