

Carteira: RF-FAM MUNICÍPIOS Previdência

Carteira: 114

Posição em: 30/04/2025

Tipo Carteira: Carteira Administrada
Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Emissão: 14/10/2025 15:24:54

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												687.668,06	100,00	99,79
60.004_114	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023				1,16395565			590.802,62658795	0,00	687.668,06	100,00	99,79
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS														

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						1.422,58	100,00	0,21
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	1.422,58		1.422,58	100,00	0,21
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS								

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo	
Taxa de Custódia					8,21	100,00	0,00	
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	8,21	8,21	100,00	0,00	
TOTAL DO PASSIVO								
TOTAL DO PL DA CARTEIRA								689.082,43
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA								689.090,64
								100,00
								100,00

Carteira: DS-Família Municípios Previdência

Carteira: 614

Posição em: 30/04/2025

Tipo Carteira: Carteira Administrada
Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Emissão: 14/10/2025 15:24:54

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					290,29	100,00	725.725,00
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	290,29	290,29	100,00	725.725,00
TOTAL DO PASSIVO					290,29	100,00	725.725,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA					-290,25		-725.625,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA					0,04		100,00