

Carteira:	RF-FAM MUNICÍPIOS Previdência	Carteira:	114	Posição em:	31/07/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	28/01/2025 09:57:36
		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												370.853,77	100,00	99,56
60.004_114	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,07165355		346.057,51808132	0,00	370.853,77	100,00	99,56
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												370.853,77	100,00	99,56
Outros Títulos														
Título	Nome	Espec				Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Emissão			Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa												1.647,75	100,00	0,44
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP				0	1.647,75					1.647,75	100,00	0,44
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS												1.647,75	100,00	0,44
Passivo														
Título	Nome	Espec				Quantidade Atual	Custo Atual (\$)					Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Taxa de Custódia												6,60	100,00	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR				0	6,60					6,60	100,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO												6,60	100,00	0,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA												372.494,92		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA												372.501,52		100,00

Carteira:	DS-Família Municípios Previdência	Carteira:	614	Posição em:	31/07/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	28/01/2025 09:57:36
		Administrador:	FUNDACO 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						154,11	100,00	385.275,00
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	154,11		154,11	100,00	385.275,00
TOTAL DO PASSIVO						154,11	100,00	385.275,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-154,07		-385.175,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						0,04		100,00