

Carteira:	RF-FAM MUNICÍPIOS Previdência	Carteira:	114	Posição em:	31/12/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	04/06/2025 15:24:01
		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												541.289,51	100,00	99,83
60.004_114	BRABESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,11870109		483.855,34969592	0,00	541.289,51	100,00	99,83
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												541.289,51	100,00	99,83
Outros Títulos														
Título	Nome	Espec				Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Emissão			Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa												931,23	100,00	0,17
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP				0	931,23					931,23	100,00	0,17
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS												931,23	100,00	0,17
Passivo														
Título	Nome	Espec				Quantidade Atual	Custo Atual (\$)					Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Taxa de Custódia												6,59	100,00	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR				0	6,59					6,59	100,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO												6,59	100,00	0,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA												542.214,15		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA												542.220,74		100,00

Carteira:	DS-Família Municípios Previdência	Carteira:	614	Posição em:	31/12/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	04/06/2025 15:24:01
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa								
1110201	BANRISUL		0	8.858,50		8.858,50	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						8.858,50	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo								
						224,92	100,00	2,54
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	224,92		224,92	100,00	2,54
TOTAL DO PASSIVO						224,92	100,00	2,54
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						8.633,58		97,46
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						8.858,50		100,00