

Carteira: RF-FAM MUNICÍPIOS Previdência

Carteira: 114

Posição em: 31/12/2024

Tipo Carteira: Carteira Administrada
Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Emissão: 04/06/2025 15:24:01

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	BRADESCO 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														

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								

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								
TOTAL DO PL DA CARTEIRA								542.214,15
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA								542.220,74
								100,00
								100,00

Carteira: DS-Família Municípios Previdência

Carteira: 614

Posição em: 31/12/2024

Tipo Carteira: Carteira Administrada
Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Emissão: 04/06/2025 15:24:01

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	% Ativo
Caixa						8.858,50	100,00	100,00
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