

Carteira:	RF-FAM MUNICÍPIOS Previdência	Carteira:	114	Posição em:	31/01/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	15/07/2025 11:07:46
		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												594.530,27	100,00	99,79
60.004_114	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,12990308		526.178,10939785	0,00	594.530,27	100,00	99,79
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												594.530,27	100,00	99,79
Outros Títulos														
Título	Nome	Espec				Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Emissão			Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa												1.243,88	100,00	0,21
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP				0	1.243,88					1.243,88	100,00	0,21
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS												1.243,88	100,00	0,21
Passivo														
Título	Nome	Espec				Quantidade Atual	Custo Atual (\$)					Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Taxa de Custódia												8,58	100,00	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR				0	8,58					8,58	100,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO												8,58	100,00	0,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA												595.765,57		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA												595.774,15		100,00

Carteira:	DS-Família Municípios Previdência	Carteira:	614	Posição em:	31/01/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	15/07/2025 11:07:46
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						748,36	100,00	100,00
1110201	BANRISUL		0	748,36		748,36	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						748,36	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo						247,03	100,00	33,01
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	247,03		247,03	100,00	33,01
TOTAL DO PASSIVO						247,03	100,00	33,01
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						501,33		66,99
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						748,36		100,00