

Carteira: RF-FAM MUNICÍPIOS Previdência

Carteira: 114
Tipo Carteira: Carteira Administrada
Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 31/10/2025
Emissão: 29/04/2026 16:29:15

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												980.089,12	100,00	99,81
60.004_114	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,24946149		784.409,22279788	0,00	980.089,12	100,00	99,81
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												980.089,12	100,00	99,81

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo			
Caixa									1.838,19	100,00	0,19
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	1.838,19		1.838,19	100,00	0,19			
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						1.838,19	100,00	0,19			

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo			
Taxa de Custódia								13,23	100,00	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	13,23	13,23	100,00	0,00			
TOTAL DO PASSIVO						13,23	100,00	0,00		

TOTAL DO PL DA CARTEIRA												981.914,08	100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA												981.927,31	100,00

Carteira: DS-Família Municípios Previdência

Carteira: 614

Posição em: 31/10/2025

Tipo Carteira: Carteira Administrada

Emissão: 29/04/2026 16:29:15

Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa								
1110201	BANRISUL		0	416,92		416,92	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						416,92	100,00	100,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo								
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	794,88		794,88	100,00	190,66
TOTAL DO PASSIVO						794,88	100,00	190,66
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-377,96		-90,66
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						416,92		100,00