

Carteira: RF-FAM MUNICÍPIOS Previdência

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

Posição em: 31/12/2025
Emissão: 11/06/2026 14:48:17

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												1.106.064,66	100,00	99,86
60.004_114	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,27786609		865.555,99324330	0,00	1.106.064,66	100,00	99,86
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												1.106.064,66	100,00	99,86

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo			
Caixa									1.498,53	100,00	0,14
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	1.498,53		1.498,53	100,00	0,14			
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						1.498,53	100,00	0,14			

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo			
Taxa de Custódia								14,17	100,00	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	14,17	14,17	100,00	0,00			
TOTAL DO PASSIVO						14,17	100,00	0,00		

TOTAL DO PL DA CARTEIRA												1.107.549,02	100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA												1.107.563,19	100,00

Carteira: DS-Família Municípios Previdência

Carteira: 614

Posição em: 31/12/2025

Tipo Carteira: Carteira Administrada

Emissão: 11/06/2026 14:48:17

Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa								
1110201	BANRISUL		0	12.640,34		12.640,34	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						12.640,34	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	459,55		459,55	100,00	3,64
TOTAL DO PASSIVO						459,55	100,00	3,64
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						12.180,79		96,36
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						12.640,34		100,00