

Carteira: RF-FAM MUNICÍPIOS Previdência

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

Posição em: 29/12/2023
Emissão: 19/03/2024 14:21:40

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												210.088,99	100,00	99,92
60.004_114	BRADESCO RF	RF	28/11/2023					1,00984901		208.040,00103566	0,00	210.088,99	100,00	99,92
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												210.088,99	100,00	99,92

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo	
Cotas Fundo RF							179,30	100,54	0,09
APLIC RF D+1	COTAS RF LIQ	A REC.	0	179,30		179,30	100,54	0,09	
Custos Gerais							-0,96	-0,54	-0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	-0,96		-0,96	-0,54	-0,00	
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS							178,34	100,00	0,08
TOTAL DO PL DA CARTEIRA							210.267,33		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA							210.267,33		100,00

Carteira: DS-Família Municípios Previdência

Carteira: 614
Tipo Carteira: Carteira Administrada
Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 29/12/2023
Emissão: 19/03/2024 14:21:40

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa								
1110201	BANRISUL		0	6.906,09		6.906,09	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						6.906,09	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	86,14		86,14	100,00	1,25
TOTAL DO PASSIVO						86,14	100,00	1,25
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						6.819,95		98,75
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						6.906,09		100,00