

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

## Outros Títulos

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

**Carteira:** DS-Família Municípios Previdência

**Carteira:** 614

**Posição em:** 29/12/2023

**Tipo Carteira:** Carteira Administrada

**Emissão:** 19/03/2024 14:21:40

**Administrador:** FUNDAÇÃO FAMÍLIA

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
<b>Caixa</b>								
1110201	BANRISUL		0	6.906,09		6.906,09	100,00	100,00
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>6.906,09</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

## Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
<b>Grupo Padrão de Passivo</b>								
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	86,14		86,14	100,00	1,25
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>						<b>86,14</b>	<b>100,00</b>	<b>1,25</b>

**TOTAL DO PL DA CARTEIRA**
**6.819,95**      **98,75**
**TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA**
**6.906,09**      **100,00**