

**Carteira:** RF-FAM MUNICÍPIOS Previdência

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

**Posição em:** 30/11/2023  
**Emissão:** 28/05/2024 11:34:10

## 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>61.884,71</b>	<b>100,00</b>	<b>33,76</b>
60.004_114	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,00090443		61.828,79000000	0,00	61.884,71	100,00	33,76
<b>TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS</b>												<b>61.884,71</b>	<b>100,00</b>	<b>33,76</b>

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
<b>Segmento de Renda Fixa</b>						<b>124.372,85</b>	<b>102,42</b>	<b>67,84</b>
FAM MUN_RF10	OP COMPROMIS	1.114	49.126,649852	124.372,85		124.372,85	102,42	67,84
<b>Custos Gerais</b>						<b>-2.938,31</b>	<b>-2,42</b>	<b>-1,60</b>
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	-2.938,31		-2.938,31	-2,42	-1,60
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>121.434,54</b>	<b>100,00</b>	<b>66,24</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>183.319,25</b>		<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>183.319,25</b>		<b>100,00</b>

**Carteira:** DS-Família Municípios Previdência

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

**Posição em:** 30/11/2023  
**Emissão:** 28/05/2024 11:34:10

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						0,04	100,00	100,00
1110201	BANRISUL		0	0,04		0,04	100,00	100,00
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>0,04</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>0,04</b>		<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>0,04</b>		<b>100,00</b>