

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

Outros Títulos

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

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
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						0,04	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						0,04		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						0,04		100,00