

Carteira: RF-FAM MUNICÍPIOS Previdência

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

Posição em: 28/06/2024
Emissão: 09/12/2024 16:08:54

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												349.600,82	100,00	99,66
60.004_114	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,06209626		329.161,14339494	0,00	349.600,82	100,00	99,66
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												349.600,82	100,00	99,66

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo	
Caixa							1.215,34	100,48	0,35
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	1.215,34		1.215,34	100,48	0,35	
Custos Gerais							-5,76	-0,48	-0,00
.CUSTNTNOLD	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	-5,76		-5,76	-0,48	-0,00	
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS							1.209,58	100,00	0,34
TOTAL DO PL DA CARTEIRA							350.810,40		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA							350.810,40		100,00

Carteira: DS-Família Municípios Previdência

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

Posição em: 28/06/2024
Emissão: 09/12/2024 16:08:54

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa								
1110201	BANRISUL		0	0,04		0,04	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						0,04	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	145,37	145,37	100,00	363.425,00
TOTAL DO PASSIVO						145,37	363.425,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-145,33	-363.325,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						0,04	100,00