

Carteira: RF-FAM MUNICÍPIOS Previdência

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

Posição em: 30/04/2024
Emissão: 07/10/2024 15:57:59

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												309.829,47	100,00	99,37
60.004_114	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,04522113		296.424,80363663	0,00	309.829,47	100,00	99,37
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												309.829,47	100,00	99,37

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						1.955,66	100,29	0,63
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	1.955,66		1.955,66	100,29	0,63
Custos Gerais						-5,74	-0,29	-0,00
.CUSTNTNOLD	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	-5,74		-5,74	-0,29	-0,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						1.949,92	100,00	0,63
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						311.779,39		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						311.779,39		100,00

Carteira: DS-Família Municípios Previdência

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

Posição em: 30/04/2024
Emissão: 07/10/2024 15:57:59

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa								
1110201	BANRISUL		0	2.182,40		2.182,40	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						2.182,40	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	128,84		128,84	100,00	5,90
TOTAL DO PASSIVO						128,84	100,00	5,90
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						2.053,56		94,10
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						2.182,40		100,00