

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

## Outros Títulos

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

**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
<b>Caixa</b>								
1110201	BANRISUL		0	2.182,40		2.182,40	100,00	100,00
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>2.182,40</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	128,84		128,84	100,00	5,90
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>						<b>128,84</b>	<b>100,00</b>	<b>5,90</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>2.053,56</b>		<b>94,10</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>2.182,40</b>		<b>100,00</b>