

**Carteira:** RF-FAM MUNICÍPIOS Previdência

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

**Posição em:** 31/01/2024  
**Emissão:** 10/07/2024 09:44:52

## 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>241.190,45</b>	<b>100,00</b>	<b>99,99</b>
60.004_114	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,01953133		236.569,92449993	0,00	241.190,45	100,00	99,99
<b>TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS</b>												<b>241.190,45</b>	<b>100,00</b>	<b>99,99</b>

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
<b>Caixa</b>						<b>32,17</b>	<b>116,73</b>	<b>0,01</b>
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	32,17		32,17	116,73	0,01
<b>Custos Gerais</b>						<b>-4,61</b>	<b>-16,73</b>	<b>-0,00</b>
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	-4,61		-4,61	-16,73	-0,00
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>27,56</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>241.218,01</b>		<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>241.218,01</b>		<b>100,00</b>

**Carteira:** DS-Família Municípios Previdência

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

**Posição em:** 31/01/2024  
**Emissão:** 10/07/2024 09:44:52

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
<b>Caixa</b>								
1110201	BANRISUL		0	2.039,76		2.039,76	100,00	100,00
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>2.039,76</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	100,29		100,29	100,00	4,92
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>						<b>100,29</b>	<b>100,00</b>	<b>4,92</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>1.939,47</b>		<b>95,08</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>2.039,76</b>		<b>100,00</b>