

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

Outros Títulos

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

TOTAL DO PL DA CARTEIRA	241.218,01	100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA	241.218,01	100,00

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
Caixa								
1110201	BANRISUL		0	2.039,76		2.039,76	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						2.039,76	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	100,29		100,29	100,00	4,92
TOTAL DO PASSIVO						100,29	100,00	4,92
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						1.939,47		95,08
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						2.039,76		100,00