

Carteira: RF-FAM MUNICÍPIOS Previdência

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

Posição em: 31/05/2024
Emissão: 12/11/2024 14:45:06

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												328.974,75	100,00	99,64
60.004_114	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,05385938		312.161,90081628	0,00	328.974,75	100,00	99,64
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												328.974,75	100,00	99,64

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						1.190,30	100,49	0,36
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	1.190,30		1.190,30	100,49	0,36
Custos Gerais						-5,76	-0,49	-0,00
.CUSTNTNOLD	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	-5,76		-5,76	-0,49	-0,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						1.184,54	100,00	0,36
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						330.159,29		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						330.159,29		100,00

Carteira: DS-Família Municípios Previdência

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

Posição em: 31/05/2024
Emissão: 12/11/2024 14:45:06

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	136,80		136,80	100,00	6,27
TOTAL DO PASSIVO						136,80	100,00	6,27
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						2.045,60		93,73
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						2.182,40		100,00