

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

## Outros Títulos

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

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