

**Carteira:** RF-FAM MUNICÍPIOS Previdência

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

**Posição em:** 28/03/2024  
**Emissão:** 16/09/2024 11:26:33

## 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>288.159,83</b>	<b>100,00</b>	<b>99,44</b>
60.004_114	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,03610431		278.118,54927555	0,00	288.159,83	100,00	99,44
<b>TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS</b>												<b>288.159,83</b>	<b>100,00</b>	<b>99,44</b>

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
<b>Caixa</b>						<b>1.626,07</b>	<b>100,31</b>	<b>0,56</b>
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	1.626,07		1.626,07	100,31	0,56
<b>Custos Gerais</b>						<b>-4,99</b>	<b>-0,31</b>	<b>-0,00</b>
.CUSTNTNOLD	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	-4,99		-4,99	-0,31	-0,00
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>1.621,08</b>	<b>100,00</b>	<b>0,56</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>289.780,91</b>		<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>289.780,91</b>		<b>100,00</b>

**Carteira:** DS-Família Municípios Previdência

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

**Posição em:** 28/03/2024  
**Emissão:** 16/09/2024 11:26:33

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
<b>Caixa</b>								
1110201	BANRISUL		0	0,04		0,04	100,00	100,00
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>0,04</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	119,82	119,82	100,00	299.550,00	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>						<b>119,82</b>	<b>100,00</b>	<b>299.550,00</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>-119,78</b>	<b>-299.450,00</b>	
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>0,04</b>	<b>100,00</b>	