

Carteira: RF-FAM MUNICÍPIOS Previdência

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

Posição em: 31/07/2023
Emissão: 13/03/2024 11:16:51

Outros Títulos

| Título | Nome | Espec | Quantidade Atual | Custo Atual (\$) | Emissão | Merc. Atual (\$) | % OUT | %Ativo |
|---|--------------|-------|------------------|------------------|---------|------------------|---------------|---------------|
| Segmento de Renda Fixa | | | | | | | | |
| FAM MUN_RF10 | OP COMPROMIS | 1.114 | 33.335,157173 | 81.093,32 | | 81.093,32 | 100,00 | 100,00 |
| TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS | | | | | | 81.093,32 | 100,00 | 100,00 |
| TOTAL DO PL DA CARTEIRA | | | | | | 81.093,32 | | 100,00 |
| TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA | | | | | | 81.093,32 | | 100,00 |

Carteira: DS-Família Municípios Previdência

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

Posição em: 31/07/2023
Emissão: 13/03/2024 11:16:52

Outros Títulos

| Título | Nome | Espec | Quantidade Atual | Custo Atual (\$) | Emissão | Merc. Atual (\$) | % OUT | %Ativo |
|---|----------|-------|------------------|------------------|---------|------------------|---------------|---------------|
| Caixa | | | | | | 0,01 | 100,00 | 100,00 |
| 1110201 | BANRISUL | | 0 | 0,01 | | 0,01 | 100,00 | 100,00 |
| TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS | | | | | | 0,01 | 100,00 | 100,00 |
| TOTAL DO PL DA CARTEIRA | | | | | | 0,01 | | 100,00 |
| TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA | | | | | | 0,01 | | 100,00 |