

Carteira: RF-FAM MUNICÍPIOS Previdência

Carteira: 114

Posição em: 31/07/2024

Tipo Carteira: Carteira Administrada
Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Emissão: 28/01/2025 09:57:36

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												370.853,77	100,00	99,56
60.004_114	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023				1,07165355			346.057,51808132	0,00	370.853,77	100,00	99,56
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS														

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						1.647,75	100,00	0,44
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	1.647,75		1.647,75	100,00	0,44
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS								

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo	
Taxa de Custódia					6,60	100,00	0,00	
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	6,60	6,60	100,00	0,00	
TOTAL DO PASSIVO								
TOTAL DO PL DA CARTEIRA								372.494,92
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA								372.501,52
								100,00
								100,00

Carteira: DS-Família Municípios Previdência

Carteira: 614

Posição em: 31/07/2024

Tipo Carteira: Carteira Administrada

Emissão: 28/01/2025 09:57:36

Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						0,04	100,00	100,00
1110201	BANRISUL		0	0,04		0,04	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						0,04	100,00	100,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo					154,11	100,00	385.275,00
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	154,11	154,11	100,00	385.275,00
TOTAL DO PASSIVO						154,11	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-154,07	-385.175,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						0,04	100,00