

Carteira: RF-FAM MUNICÍPIOS Previdência

Carteira: 114

Posição em: 30/08/2024

Tipo Carteira: Carteira Administrada
Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Emissão: 19/02/2025 09:09:10

Renda Fixa

Título	Nome	Espec	Emissor	Compra	Taxa Ano Índice	Prazo	Emissão	Venciment	Valor Compra (\$)	Quantidade	IR/IOF Atu	PU Bruto	Merc. Atual (\$)	% RF	%Ativo
Notas do Tesouro Nacional B													21.698,02	100,0	5,49
I942993A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	22/08/2024	6.000000 IPCA	677	12/01/2022	15/05/2027	21.700,88	5	0,00	4339,6040000	21.698,02	100,00	5,49
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													21.698,02	100,0	5,49

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												370.999,76	100,00	93,93
60.004_114	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023				1.08087888			343.238,97517292	0,00	370.999,76	100,00	93,93
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												370.999,76	100,00	93,93

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						2.282,20	100,00	0,58
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	2.282,20		2.282,20	100,00	0,58
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						2.282,20	100,00	0,58

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Taxa de Custódia					6,80	100,00	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	6,80	6,80	100,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO					6,80	100,00	0,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA					394.973,18		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA					394.979,98		100,00

Carteira: DS-Família Municípios Previdência

Carteira: 614

Posição em: 30/08/2024

Tipo Carteira: Carteira Administrada
Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Emissão: 19/02/2025 09:09:10

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						2.294,04	100,00	100,00
1110201	BANRISUL		0	2.294,04		2.294,04	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						2.294,04	100,00	100,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo					163,18	100,00	7,11
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	163,18	163,18	100,00	7,11
TOTAL DO PASSIVO						163,18	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						2.130,86	92,89
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						2.294,04	100,00