

Carteira: RF-FAM MUNICÍPIOS Previdência

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

Posição em: 30/08/2024
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 TESOURE 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	Emissão:	19/02/2025 09:09:10
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

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	7,11
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						2.130,86		92,89
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						2.294,04		100,00