

Carteira: RF-FAM MUNICÍPIOS Previdência

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

Posição em: 30/09/2024  
Emissão: 23/05/2025 11:30:29

Renda Fixa															
Título	Nome	Espec	Emissor	Compra	Taxa Ano Índice	Prazo	Emissão	Venciment	Valor Compra (\$)	Quantidade	IR/OF Atual	PU Bruto	Merc. Atual (\$)	% RF	%Ativo
Notas do Tesouro Nacional B													21.767,78	100,0	5,10
I942993A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	22/08/2024	6,0000000 IPCA	656	12/01/2022	15/05/2027	21.700,88	5	0,00	4353,5560000	21.767,78	100,00	5,10
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													21.767,78	100,0	5,10

Cotas de Fundos															
Título	Nome	Espec	Início Aplic	Prox Aniv	Cota Inicial	Quant Inicial de Cotas	Valor Inicial	Cota Atual	%	Quant Atual de	IR/OF Atual	Merc. Atual (\$)	% COT	%Ativo	
Cotas Fundo RF													403.226,36	100,00	94,54
60.004_114	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,08981763		369.994,34474820	0,00	403.226,36	100,00	94,54	
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													403.226,36	100,00	94,54

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						1.499,76	100,00	0,35
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	1.499,76		1.499,76	100,00	0,35
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						1.499,76	100,00	0,35

Passivo							
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Taxa de Custódia					6,94	100,00	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	6,94	6,94	100,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO					6,94	100,00	0,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA					426.486,96		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA					426.493,90		100,00

Carteira: DS-Família Municípios Previdência			Carteira: 614	Posição em: 30/09/2024
			Tipo Carteira: Carteira Administrada	Emissão: 23/05/2025 11:30:29
			Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA	

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						939,19	100,00	100,00
1110201	BANRISUL		0	939,19		939,19	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						939,19	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo						176,61	100,00	18,80
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	176,61		176,61	100,00	18,80
TOTAL DO PASSIVO						176,61	100,00	18,80
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						762,58		81,20
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						939,19		100,00