

Carteira: RF-FAM MUNICÍPIOS Previdência

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

Posição em: 31/10/2024
Emissão: 23/05/2025 11:50:37

Renda Fixa															
Título	Nome	Espec	Emissor	Compra	Taxa Ano Índice	Prazo	Emissão	Venciment	Valor Compra (\$)	Quantidade	IR/OF Atua	PU Bruto	Merc. Atual (\$)	% RF	%Ativo
Notas do Tesouro Nacional B													21.916,16	100,0	4,82
I942993A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	22/08/2024	6,000000 IPCA	633	12/01/2022	15/05/2027	21.700,88	5	0,00	4383,2320000	21.916,16	100,00	4,82
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													21.916,16	100,0	4,82

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													431.082,20	100,00	94,84
60.004_114	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,09985006		391.946,33400100	0,00	431.082,20	100,00	94,84	
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													431.082,20	100,00	94,84

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						1.528,45	100,00	0,34
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	1.528,45		1.528,45	100,00	0,34
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						1.528,45	100,00	0,34

Passivo							
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Taxa de Custódia					8,58	100,00	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	8,58	8,58	100,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO					8,58	100,00	0,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA					454.518,23		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA					454.526,81		100,00

Carteira:	DS-Família Municípios Previdência	Carteira:	614	Posição em:	31/10/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	23/05/2025 11:50:37
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa								
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								
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	188,24		188,24	100,00	8,21
TOTAL DO PASSIVO						188,24	100,00	8,21
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						2.105,80		91,79
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						2.294,04		100,00