

Carteira: RF-FAM MUNICÍPIOS Previdência

Carteira: 114

Posição em: 29/11/2024

Tipo Carteira: Carteira Administrada
Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Emissão: 14/05/2025 16:03:07

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													21.302,95	100,0	4,34
I942993A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	22/08/2024	6.000000 IPCA	614	12/01/2022	15/05/2027	21.700,88	5	0,00	4260,590000	21.302,95	100,00	4,34
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													21.302,95	100,0	4,34

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												467.911,82	100,00	95,29
60.004_114	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1.10849005		422.116,39118706	0,00	467.911,82	100,00	95,29
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												467.911,82	100,00	95,29

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						1.809,68	100,00	0,37
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	1.809,68		1.809,68	100,00	0,37
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						1.809,68	100,00	0,37

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Taxa de Custódia					5,43	100,00	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	5,43	5,43	100,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO					5,43	100,00	0,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA					491.019,02		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA					491.024,45		100,00

Carteira: DS-Família Municípios Previdência

Carteira: 614

Posição em: 29/11/2024

Tipo Carteira: Carteira Administrada
Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Emissão: 14/05/2025 16:03:07

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					203,71	100,00	8,88
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	203,71	203,71	100,00	8,88
TOTAL DO PASSIVO						203,71	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						2.090,33	91,12
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						2.294,04	100,00