

Carteira: RF-Foz do Chapecó Previdência

Carteira: 113
 Tipo Carteira: Carteira Administrada
 Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 29/12/2023
 Emissão: 19/03/2024 14:22:58

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
Letra Financeira do Tesouro													85.535,88	5,83	3,56
I274107	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	545	06/09/2019	01/03/2026	80.516,76	6	0,00	14255,980000	85.535,88	5,83	3,56
Notas do Tesouro Nacional B													1.381.391,24	94,17	57,55
I269750	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7859	14/01/2015	15/05/2055	144.014,67	32	0,00	4555,6178125	145.779,77	9,94	6,07
I269770	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6670	10/02/2010	15/08/2050	507.864,13	112	0,00	4593,9626785	514.523,82	35,07	21,44
I269786	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2849	07/03/2006	15/05/2035	115.306,88	26	0,00	4449,8761538	115.696,78	7,89	4,82
I269805	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1659	10/02/2010	15/08/2030	26.566,23	6	0,00	4457,3133333	26.743,88	1,82	1,11
I269814	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	4168	10/02/2010	15/08/2040	45.053,40	10	0,00	4562,1400000	45.621,40	3,11	1,90
I269838	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1161	10/01/2018	15/08/2028	261.590,44	60	0,00	4406,1450000	264.368,70	18,02	11,01
I269849	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5355	15/08/2004	15/05/2045	133.261,83	30	0,00	4496,6273333	134.898,82	9,20	5,62
I510562A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/11/2023	6,000000 IPCA	1161	10/01/2018	15/08/2028	46.750,03	11	0,00	4406,1454545	48.467,60	3,30	2,02
I533284A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/11/2023	6,000000 IPCA	846	12/01/2022	15/05/2027	29.576,18	7	0,00	4307,1600000	30.150,12	2,06	1,26
I566180A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	20/12/2023	6,000000 IPCA	344	08/01/2020	15/05/2025	54.887,92	13	0,00	4241,5653846	55.140,35	3,76	2,30
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													1.466.927,12	100,0	61,12

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													933.355,28	100,00	38,89
60.003_113	BRADESCO IMA	RF	03/02/2020					1,15471360		150.000,00000000	0,00	173.207,04	18,56	7,22	
60.004_113	BRADESCO RF	RF	28/11/2023					1,00984900		752.734,55340461	0,00	760.148,24	81,44	31,67	
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													933.355,28	100,00	38,89

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo		
Custos Gerais								-28,07	100,00	-0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	-28,07		-28,07	100,00	-0,00		
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS							-28,07	100,00	-0,00	

TOTAL DO PL DA CARTEIRA												2.400.254,33	100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA												2.400.254,33	100,00

Carteira: RV-Foz do Chapecó Previdência

Carteira: 213
 Tipo Carteira: Carteira Administrada
 Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 29/12/2023
 Emissão: 19/03/2024 14:22:58

Renda Variável

Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo
Proventos à Receber									87,04	87,04	0,47	0,04
PROV-BAAX39	BAAX39	RECEBER	0	0	0	5,20	0,00	0	5,20	5,20	0,03	0,00
PROV-BACW39	BACW39	RECEBER	0	0	0	80,51	0,00	0	80,51	80,51	0,44	0,03
PROV-ITSA4	ITAUSA	RECEBER	0	0	0	1,33	0,00	0	1,33	1,33	0,01	0,00
BDR ETF									18.254,32	18.254,32	99,53	7,70
BAAX39	BAAX	ETF BDR	28	28	31,89	892,92	8,40	32,19	901,32	901,32	4,91	0,38
BACW39	BACW	ETF BDR	350	350	46,03	16.110,50	1.242,50	49,58	17.353,00	17.353,00	94,61	7,32
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL									18.341,36	18.341,36	100,00	7,74

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 de Ações												148.127,85	67,74	62,50
70.002_213	NV AM FIA	RV	30/06/2023				9,73930279			3.315,80614071	0,00	32.293,64	14,77	13,63
70.004_213	XP FIA	RV	30/06/2023				2,82541305			9.679,96517469	0,00	27.349,90	12,51	11,54
70.005_213	SUL AMÉRICA	RV	30/06/2023				31,4780364			1.204,15738207	0,00	37.904,51	17,33	15,99
70.006_213	BRASIL CAPIT	RV	30/06/2023				1,15170385			21.550,20140936	0,00	24.819,45	11,35	10,47
70.007_213	BTG PACTUAL	RV	30/06/2023				0,78319372			16.580,71267422	0,00	12.985,91	5,94	5,48
70.008_213	OCEANA	RV	30/06/2023				0,77736796			16.432,93860290	0,00	12.774,44	5,84	5,39
Cotas Fundo de Índice												70.540,99	32,26	29,76
BOVA11	ISHARES BOVA	CI	30/06/2023		0,00	0	0,00	130,39	0,00	541	0,00	70.540,99	32,26	29,76
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												218.668,84	100,00	92,26

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

237.010,20 100,00

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

237.010,20 100,00

Carteira: IE-Foz do Chapecó

Carteira: 313
Tipo Carteira: Carteira Administrada
Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 29/12/2023
Emissão: 19/03/2024 14:22:58

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIC Multimercado						310.813,19	100,00	100,00
50.007_313	BTG I	FIC FIM	141.531,90191318	155.404,18		155.404,18	50,00	50,00
50.008_313	BTG II	FIC FIM	141.531,90191318	155.409,01		155.409,01	50,00	50,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						310.813,19	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						310.813,19		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						310.813,19		100,00

Carteira: DS-Foz do Chapecó Previdência

Carteira: 613
Tipo Carteira: Carteira Administrada
Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 29/12/2023
Emissão: 19/03/2024 14:22:58

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa								
1110201	BANRISUL		0	31,59		31,59	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						31,59	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	1.956,19	1.956,19	100,00	6.192,43
TOTAL DO PASSIVO						1.956,19	6.192,43
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-1.924,60	-6.092,43
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						31,59	100,00