

Carteira: RF-Foz do Chapecó Previdência

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

Posição em: 30/11/2023
 Emissão: 28/05/2024 11:36:23

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
Letra Financeira do Tesouro													84.771,62	6,22	3,70
I274107	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	565	06/09/2019	01/03/2026	80.516,76	6	0,00	14128,603333	84.771,62	6,22	3,70
Notas do Tesouro Nacional B													1.277.563,82	93,78	55,79
I269750	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7879	14/01/2015	15/05/2055	144.014,67	32	0,00	4334,3218750	138.698,30	10,18	6,06
I269770	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	507.864,13	112	0,00	4381,4874107	490.726,59	36,02	21,43
I269786	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2869	07/03/2006	15/05/2035	115.306,88	26	0,00	4311,3611538	112.095,39	8,23	4,90
I269805	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1679	10/02/2010	15/08/2030	26.566,23	6	0,00	4355,6550000	26.133,93	1,92	1,14
I269814	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	4188	10/02/2010	15/08/2040	45.053,40	10	0,00	4373,8870000	43.738,87	3,21	1,91
I269838	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1181	10/01/2018	15/08/2028	261.590,44	60	0,00	4319,7131666	259.182,79	19,02	11,32
I269849	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5375	15/08/2004	15/05/2045	133.261,83	30	0,00	4327,6050000	129.828,15	9,53	5,67
I510562A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	10/11/2023	6,000000 IPCA	1181	10/01/2018	15/08/2028	46.750,03	11	0,00	4319,7127272	47.516,84	3,49	2,08
I533284A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	28/11/2023	6,000000 IPCA	866	12/01/2022	15/05/2027	29.576,18	7	0,00	4234,7085714	29.642,96	2,18	1,29
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													1.362.335,44	100,0	59,49

Cotas de Fundos

Título	Nome	Espec	Início Aplic	Prox Aniv	Cota Inicial	Quant Inicial de Cotas	Valor Inicial	Cota Atual	%	Quant Atual de	IR/OF Atual	Merc. Atual (\$)	% COT	%Ativo	
Cotas Fundo RF													431.190,98	100,00	18,83
60.003_113	BRADESCO IMA	FIRF	03/02/2020					1,11111753		150.000,00000000	0,00	166.667,63	38,65	7,28	
60.004_113	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,00090440		264.284,33000000	0,00	264.523,35	61,35	11,55	
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													431.190,98	100,00	18,83

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo			
Segmento de Renda Fixa									496.446,99	100,01	21,68
FOZ_RF10	OP COMPROMIS	1.113	196.094,036643	496.446,99		496.446,99	100,01	21,68			
Custos Gerais									-24,91	-0,01	-0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	-24,91		-24,91	-0,01	-0,00			
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS									496.422,08	100,00	21,68

TOTAL DO PL DA CARTEIRA 2.289.948,50 100,00

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA 2.289.948,50 100,00

Carteira: RV-Foz do Chapecó Previdência

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

Posição em: 30/11/2023
Emissão: 28/05/2024 11:36:23

Renda Variável

Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Varição (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo	
Proventos à Receber										11,16	11,16	0,06	0,00
PROV-ITSA4	ITAUSA	RECEBER	0	0	0	1,33	0,00	0	1,33	1,33	0,01	0,00	
PROV-PETRA4	PETROBRAS	RECEBER	0	0	0	9,83	0,00	0	9,83	9,83	0,06	0,00	
BDR ETF										17.808,28	17.808,28	99,94	7,90
BAAX39	BAAX	ETF BDR	28	28	31,89	892,92	10,36	32,26	903,28	903,28	5,07	0,40	
BACW39	BACW	ETF BDR	350	350	46,03	16.110,50	794,50	48,30	16.905,00	16.905,00	94,87	7,49	
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										17.819,44	100,00	7,90	

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 de Ações												140.884,52	67,82	62,46
70.002_213	NV AM FIA	RV	30/06/2023				9,20733260			3.315,80614071	0,00	30.529,73	14,70	13,54
70.004_213	XP FIA	RV	30/06/2023				2,68315841			9.679,96517469	0,00	25.972,88	12,50	11,52
70.005_213	SUL AMÉRICA	RV	30/06/2023				30,1920750			1.204,15738207	0,00	36.356,01	17,50	16,12
70.006_213	BRASIL CAPIT	RV	30/06/2023				1,09184826			21.550,20140936	0,00	23.529,55	11,33	10,43
70.007_213	BTG PACTUAL	RV	30/06/2023				0,74871450			16.580,71267422	0,00	12.414,22	5,98	5,50
70.008_213	OCEANA	RV	30/06/2023				0,73523855			16.432,93860290	0,00	12.082,13	5,82	5,36
Cotas Fundo de Índice												66.851,37	32,18	29,64
BOVA11	ISHARES BOVA	CI	30/06/2023		0,00	0	0,00	123,57	0,00	541	0,00	66.851,37	32,18	29,64
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												207.735,89	100,00	92,10

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

225.555,33 **100,00**

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

225.555,33 **100,00**

Carteira: IE-Foz do Chapecó

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

Posição em: 30/11/2023
Emissão: 28/05/2024 11:36:23

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIC Multimercado						303.698,41	100,00	100,00
50.007_313	BTG I	FIC FIM	141.531,90191318	151.847,06		151.847,06	50,00	50,00
50.008_313	BTG II	FIC FIM	141.531,90191318	151.851,35		151.851,35	50,00	50,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						303.698,41	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						303.698,41		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						303.698,41		100,00

Carteira: DS-Foz do Chapecó Previdência

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

Posição em: 30/11/2023
Emissão: 28/05/2024 11:36:23

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						4.531,58	100,00	100,00
1110201	BANRISUL		0	4.531,58		4.531,58	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						4.531,58	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						4.531,58		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						4.531,58		100,00