

Carteira: RF-Foz do Chapecó Previdência

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

Posição em: 30/04/2024  
 Emissão: 07/10/2024 15:59:17

## Renda Fixa

Título	Nome	Espec	Emissor	Compra	Taxa Ano Índice	Prazo	Emissão	Venciment	Valor Compra (\$)	Quantidade	IR/OF Atu	PU Bruto	Merc. Atual (\$)	% RF	%Ativo
<b>Letra Financeira do Tesouro</b>													<b>88.586,27</b>	<b>5,35</b>	<b>3,64</b>
I274107	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	462	06/09/2019	01/03/2026	80.516,76	6	0,00	14764,378333	88.586,27	5,35	3,64
<b>Notas do Tesouro Nacional B</b>													<b>1.567.613,54</b>	<b>94,65</b>	<b>64,41</b>
I269750	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7776	14/01/2015	15/05/2055	94.509,63	21	0,00	4275,0328571	89.775,69	5,42	3,69
I269770	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6587	10/02/2010	15/08/2050	204.052,55	45	0,00	4206,7857777	189.305,36	11,43	7,78
I269786	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2766	07/03/2006	15/05/2035	115.306,88	26	0,00	4294,5438461	111.658,14	6,74	4,59
I269805	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1576	10/02/2010	15/08/2030	26.566,23	6	0,00	4271,4316666	25.628,59	1,55	1,05
I269814	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	4085	10/02/2010	15/08/2040	45.053,40	10	0,00	4237,7930000	42.377,93	2,56	1,74
I269838	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1078	10/01/2018	15/08/2028	261.590,44	60	0,00	4272,9328333	256.375,97	15,48	10,53
I269849	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5272	15/08/2004	15/05/2045	133.261,83	30	0,00	4285,1346666	128.554,04	7,76	5,28
I510562A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/11/2023	6,000000 IPCA	1078	10/01/2018	15/08/2028	46.750,03	11	0,00	4272,9327272	47.002,26	2,84	1,93
I533284A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/11/2023	6,000000 IPCA	763	12/01/2022	15/05/2027	29.576,18	7	0,00	4350,9071428	30.456,35	1,84	1,25
I566180A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	20/12/2023	6,000000 IPCA	261	08/01/2020	15/05/2025	54.887,92	13	0,00	4365,4946153	56.751,43	3,43	2,33
I587926A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	08/01/2024	6,000000 IPCA	763	12/01/2022	15/05/2027	51.751,02	12	0,00	4350,9075000	52.210,89	3,15	2,15
I593939A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/01/2024	6,000000 IPCA	578	06/01/2016	15/08/2026	192.164,55	44	0,00	4290,5906818	188.785,99	11,40	7,76
I669626A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/03/2024	6,000000 IPCA	1078	10/01/2018	15/08/2028	129.646,74	30	0,00	4272,9326666	128.187,98	7,74	5,27
I703821A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/03/2024	6,000000 IPCA	261	08/01/2020	15/05/2025	99.841,25	23	0,00	4365,4947826	100.406,38	6,06	4,13
I724819A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	09/04/2024	6,000000 IPCA	578	06/01/2016	15/08/2026	120.925,71	28	0,00	4290,5907142	120.136,54	7,25	4,94
<b>TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA</b>													<b>1.656.199,81</b>	<b>100,0</b>	<b>68,05</b>

## 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	
<b>Cotas Fundo RF</b>													<b>774.744,24</b>	<b>100,00</b>	<b>31,83</b>
60.003_113	BRADESCO IMA	FIRF	03/02/2020					1,10230300		150.000,00000000	0,00	165.345,45	21,34	6,79	
60.004_113	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,04522111		583.033,36919400	0,00	609.398,79	78,66	25,04	
<b>TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS</b>													<b>774.744,24</b>	<b>100,00</b>	<b>31,83</b>

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo		
<b>Caixa</b>								<b>2.951,74</b>	<b>101,39</b>	<b>0,12</b>
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	2.951,74		2.951,74	101,39	0,12		
<b>Custos Gerais</b>								<b>-40,33</b>	<b>-1,39</b>	<b>-0,00</b>
.CUSTNTNOLD	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	-40,33		-40,33	-1,39	-0,00		
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>								<b>2.911,41</b>	<b>100,00</b>	<b>0,12</b>

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

2.433.855,46 100,00

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

2.433.855,46 100,00

Carteira: RV-Foz do Chapecó Previdência

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

Posição em: 30/04/2024  
 Emissão: 07/10/2024 15:59:17

## Renda Variável

Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Varição (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo	
<b>BDR ETF</b>										<b>20.290,62</b>	<b>20.290,62</b>	<b>100,00</b>	<b>9,98</b>
BAAX39	BAAX	ETF BDR	28	28	31,89	892,92	95,20	35,29	988,12	988,12	4,87	0,49	
BACW39	BACW	ETF BDR	350	350	46,03	16.110,50	3.192,00	55,15	19.302,50	19.302,50	95,13	9,49	
<b>TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL</b>										<b>20.290,62</b>	<b>100,00</b>	<b>9,98</b>	

## 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
<b>Cotas Fundo de Ações</b>												<b>141.333,13</b>	<b>77,20</b>	<b>69,50</b>
70.002_213	NV AM FAM	FIA	30/06/2023				9,15583985			3.315,80614071	0,00	30.358,99	16,58	14,93
70.004_213	XP FAM PREV	FIA	30/06/2023				2,60013805			11.131,48202613	0,00	28.943,39	15,81	14,23
70.005_213	SUL AMÉRICA	FIA	30/06/2023				29,7516290			1.029,44211815	0,00	30.627,58	16,73	15,06
70.006_213	BRASIL CAPIT	FIA	30/06/2023				1,00824668			27.653,96652033	0,00	27.882,02	15,23	13,71
70.007_213	SHARP	FIA	30/06/2023				0,69669502			16.580,71267422	0,00	11.551,70	6,31	5,68
70.008_213	OCEANA FAM	FIA	30/06/2023				0,72838159			16.432,93860290	0,00	11.969,45	6,54	5,89
<b>Cotas Fundo de Índice</b>												<b>41.731,58</b>	<b>22,80</b>	<b>20,52</b>
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	122,38	0,00	341	0,00	41.731,58	22,80	20,52
<b>TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS</b>												<b>183.064,71</b>	<b>100,00</b>	<b>90,02</b>

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

203.355,33 100,00

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

203.355,33 100,00

**Carteira:** IE-Foz do Chapecó

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

**Posição em:** 30/04/2024  
**Emissão:** 07/10/2024 15:59:17

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
<b>Cotas FIC Multimercado</b>						<b>409.864,62</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
50.007_313	BTG I	FIC FIM	187.390,64634111	204.928,67		204.928,67	50,00	50,00
50.008_313	BTG II	FIC FIM	187.388,91772019	204.935,95		204.935,95	50,00	50,00
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>409.864,62</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>409.864,62</b>		<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>409.864,62</b>		<b>100,00</b>

**Carteira:** DS-Foz do Chapecó Previdência

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

**Posição em:** 30/04/2024  
**Emissão:** 07/10/2024 15:59:17

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
<b>Caixa</b>								
1110201	BANRISUL		0	31,59		31,59	100,00	100,00
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>31,59</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

## Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo	
<b>Grupo Padrão de Passivo</b>								
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	2.031,75	2.031,75	100,00	6.431,62	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>						<b>2.031,75</b>	<b>100,00</b>	<b>6.431,62</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>-2.000,16</b>	<b>-6.331,62</b>	
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>31,59</b>	<b>100,00</b>	