

Carteira: RF-Foz do Chapecó Previdência

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

Posição em: 31/01/2024
 Emissão: 10/07/2024 09:46:35

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
Letra Financeira do Tesouro													86.376,82	5,77	3,71
I274107	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	523	06/09/2019	01/03/2026	80.516,76	6	0,00	14396,136666	86.376,82	5,77	3,71
Notas do Tesouro Nacional B													1.411.491,94	94,23	60,64
I269750	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7837	14/01/2015	15/05/2055	144.014,67	32	0,00	4462,6018750	142.803,26	9,53	6,14
I269770	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	308.346,08	68	0,00	4504,0688235	306.276,68	20,45	13,16
I269786	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2827	07/03/2006	15/05/2035	115.306,88	26	0,00	4397,1111538	114.324,89	7,63	4,91
I269805	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1637	10/02/2010	15/08/2030	26.566,23	6	0,00	4442,5316666	26.655,19	1,78	1,15
I269814	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	4146	10/02/2010	15/08/2040	45.053,40	10	0,00	4487,5250000	44.875,25	3,00	1,93
I269838	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1139	10/01/2018	15/08/2028	261.590,44	60	0,00	4410,0538333	264.603,23	17,67	11,37
I269849	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5333	15/08/2004	15/05/2045	133.261,83	30	0,00	4425,3816666	132.761,45	8,86	5,70
I510562A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/11/2023	6,000000 IPCA	1139	10/01/2018	15/08/2028	46.750,03	11	0,00	4410,0536363	48.510,59	3,24	2,08
I533284A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/11/2023	6,000000 IPCA	824	12/01/2022	15/05/2027	29.576,18	7	0,00	4331,6685714	30.321,68	2,02	1,30
I566180A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	20/12/2023	6,000000 IPCA	322	08/01/2020	15/05/2025	54.887,92	13	0,00	4279,6107692	55.634,94	3,71	2,39
I587926A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	08/01/2024	6,000000 IPCA	824	12/01/2022	15/05/2027	51.751,02	12	0,00	4331,6683333	51.980,02	3,47	2,23
I593939A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/01/2024	6,000000 IPCA	639	06/01/2016	15/08/2026	192.164,55	44	0,00	4380,5627272	192.744,76	12,87	8,28
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													1.497.868,76	100,0	64,35

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													829.303,01	100,00	35,63
60.003_113	BRADESCO IMA	FIRF	03/02/2020					1,13750413		150.000,00000000	0,00	170.625,62	20,57	7,33	
60.004_113	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,01953127		646.059,03251448	0,00	658.677,39	79,43	28,30	
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													829.303,01	100,00	35,63

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo	
Caixa							412,72	111,31	0,02
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	412,72		412,72	111,31	0,02	
Custos Gerais							-41,93	-11,31	-0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	-41,93		-41,93	-11,31	-0,00	
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS							370,79	100,00	0,02
TOTAL DO PL DA CARTEIRA							2.327.542,56		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA							2.327.542,56		100,00

Carteira: RV-Foz do Chapecó Previdência

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

Posição em: 31/01/2024
 Emissão: 10/07/2024 09:46:35

Renda Variável

Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Varição (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo	
Proventos à Receber										1,33	1,33	0,01	0,00
PROV-ITSA4	ITAUSA	RECEBER	0	0	0	1,33	0,00	0	1,33	1,33	0,01	0,00	
BDR ETF										18.550,00	18.550,00	99,99	8,18
BAAX39	BAAX	ETF BDR	28	28	31,89	892,92	-17,92	31,25	875,00	875,00	4,72	0,39	
BACW39	BACW	ETF BDR	350	350	46,03	16.110,50	1.564,50	50,50	17.675,00	17.675,00	95,28	7,79	
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										18.551,33	100,00	8,18	

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												141.280,86	67,81	62,27
70.002_213	NV AM FAM	FIA	30/06/2023				9,54008426			3.315,80614071	0,00	31.633,07	15,18	13,94
70.004_213	XP FAM PREV	FIA	30/06/2023				2,76663185			9.679,96517469	0,00	26.780,90	12,85	11,80
70.005_213	SUL AMÉRICA	FIA	30/06/2023				28,8035189			1.204,15738207	0,00	34.683,97	16,65	15,29
70.006_213	BRASIL CAPIT	FIA	30/06/2023				1,08775132			21.550,20140936	0,00	23.441,26	11,25	10,33
70.007_213	BTG PACTUAL	FIA	30/06/2023				0,74660120			16.580,71267422	0,00	12.379,18	5,94	5,46
70.008_213	OCEANA FAM	FIA	30/06/2023				0,75229880			16.432,93860290	0,00	12.362,48	5,93	5,45
Cotas Fundo de Índice												67.056,95	32,19	29,55
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	123,95	0,00	541	0,00	67.056,95	32,19	29,55
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												208.337,81	100,00	91,82

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

226.889,14 100,00

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

226.889,14 100,00

Carteira: IE-Foz do Chapecó

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

Posição em: 31/01/2024
Emissão: 10/07/2024 09:46:35

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIC Multimercado						410.965,94	100,00	100,00
50.007_313	BTG I	FIC FIM	187.390,64634111	205.480,48		205.480,48	50,00	50,00
50.008_313	BTG II	FIC FIM	187.388,91772019	205.485,46		205.485,46	50,00	50,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						410.965,94	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						410.965,94		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						410.965,94		100,00

Carteira: DS-Foz do Chapecó Previdência

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

Posição em: 31/01/2024
Emissão: 10/07/2024 09:46:35

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						31,59	100,00	100,00
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						1.964,23	100,00	6.217,89
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	1.964,23		1.964,23	100,00	6.217,89
TOTAL DO PASSIVO						1.964,23	100,00	6.217,89
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-1.932,64		-6.117,89
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						31,59		100,00