

Carteira: RF-Foz do Chapecó Previdência

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

Posição em: 31/05/2024  
 Emissão: 12/11/2024 14:46:36

## 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>89.326,37</b>	<b>5,38</b>	<b>3,57</b>
I274107	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	441	06/09/2019	01/03/2026	80.516,76	6	0,00	14887,728333	89.326,37	5,38	3,57
<b>Notas do Tesouro Nacional B</b>													<b>1.571.202,17</b>	<b>94,62</b>	<b>62,85</b>
I269750	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7755	14/01/2015	15/05/2055	94.509,63	21	0,00	4217,3190476	88.563,70	5,33	3,54
I269770	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6566	10/02/2010	15/08/2050	204.052,55	45	0,00	4274,2497777	192.341,24	11,58	7,69
I269786	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2745	07/03/2006	15/05/2035	115.306,88	26	0,00	4241,7950000	110.286,67	6,64	4,41
I269805	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1555	10/02/2010	15/08/2030	26.566,23	6	0,00	4331,5200000	25.989,12	1,57	1,04
I269814	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	4064	10/02/2010	15/08/2040	45.053,40	10	0,00	4305,9130000	43.059,13	2,59	1,72
I269838	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1057	10/01/2018	15/08/2028	261.590,44	60	0,00	4322,4653333	259.347,92	15,62	10,37
I269849	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5251	15/08/2004	15/05/2045	133.261,83	30	0,00	4224,1073333	126.723,22	7,63	5,07
I510562A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	10/11/2023	6,000000 IPCA	1057	10/01/2018	15/08/2028	46.750,03	11	0,00	4322,4654545	47.547,12	2,86	1,90
I533284A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	28/11/2023	6,000000 IPCA	742	12/01/2022	15/05/2027	29.576,18	7	0,00	4270,4157142	29.892,91	1,80	1,20
I566180A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	20/12/2023	6,000000 IPCA	240	08/01/2020	15/05/2025	54.887,92	13	0,00	4288,3100000	55.748,03	3,36	2,23
I587926A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	08/01/2024	6,000000 IPCA	742	12/01/2022	15/05/2027	51.751,02	12	0,00	4270,4150000	51.244,98	3,09	2,05
I593939A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	11/01/2024	6,000000 IPCA	557	06/01/2016	15/08/2026	192.164,55	44	0,00	4335,4588636	190.760,19	11,49	7,63
I669626A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	06/03/2024	6,000000 IPCA	1057	10/01/2018	15/08/2028	129.646,74	30	0,00	4322,4653333	129.673,96	7,81	5,19
I703821A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	26/03/2024	6,000000 IPCA	240	08/01/2020	15/05/2025	99.841,25	23	0,00	4288,3100000	98.631,13	5,94	3,95
I724819A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	09/04/2024	6,000000 IPCA	557	06/01/2016	15/08/2026	120.925,71	28	0,00	4335,4589285	121.392,85	7,31	4,86
<b>TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA</b>													<b>1.660.528,54</b>	<b>100,0</b>	<b>66,43</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>836.607,55</b>	<b>100,00</b>	<b>33,47</b>
60.003_113	BRADESCO IMA	FIRF	03/02/2020					1,11936573		150.000,00000000	0,00	167.904,86	20,07	6,72	
60.004_113	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,05385950		634.527,36013785	0,00	668.702,69	79,93	26,75	
<b>TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS</b>													<b>836.607,55</b>	<b>100,00</b>	<b>33,47</b>

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo	
<b>Caixa</b>							<b>2.677,30</b>	<b>101,61</b>	<b>0,11</b>
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	2.677,30		2.677,30	101,61	0,11	
<b>Custos Gerais</b>							<b>-42,34</b>	<b>-1,61</b>	<b>-0,00</b>
.CUSTNTNOLD	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	-42,34		-42,34	-1,61	-0,00	
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>							<b>2.634,96</b>	<b>100,00</b>	<b>0,11</b>

<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>	<b>2.499.771,05</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>	<b>2.499.771,05</b>	<b>100,00</b>

Carteira: RV-Foz do Chapecó Previdência

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

Posição em: 31/05/2024  
 Emissão: 12/11/2024 14:46:36

## 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>21.307,86</b>	<b>21.307,86</b>	<b>100,00</b>	<b>10,62</b>
BAAX39	BAAX	ETF BDR	28	28	31,89	892,92	132,44	36,62	1.025,36	1.025,36	4,81	0,51	
BACW39	BACW	ETF BDR	350	350	46,03	16.110,50	4.172,00	57,95	20.282,50	20.282,50	95,19	10,11	
<b>TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL</b>										<b>21.307,86</b>	<b>100,00</b>	<b>10,62</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>138.793,53</b>	<b>77,43</b>	<b>69,20</b>
70.002_213	NV AM FAM	FIA	30/06/2023				8,87000706			3.649,32516632	0,00	32.369,54	18,06	16,14
70.004_213	XP FAM PREV	FIA	30/06/2023				2,50229214			11.131,48202613	0,00	27.854,22	15,54	13,89
70.005_213	SUL AMÉRICA	FIA	30/06/2023				27,8574477			1.029,44211815	0,00	28.677,63	16,00	14,30
70.006_213	BRASIL CAPIT	FIA	30/06/2023				0,98812588			27.653,96652033	0,00	27.325,60	15,24	13,62
70.007_213	SHARP	FIA	30/06/2023				0,66290034			16.580,71267422	0,00	10.991,36	6,13	5,48
70.008_213	OCEANA FAM	FIA	30/06/2023				0,70438893			16.432,93860290	0,00	11.575,18	6,46	5,77
<b>Cotas Fundo de Índice</b>												<b>40.463,06</b>	<b>22,57</b>	<b>20,17</b>
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	118,66	0,00	341	0,00	40.463,06	22,57	20,17
<b>TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS</b>												<b>179.256,59</b>	<b>100,00</b>	<b>89,38</b>

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

200.564,45 100,00

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

200.564,45 100,00

**Carteira:** IE-Foz do Chapecó

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

**Posição em:** 31/05/2024  
**Emissão:** 12/11/2024 14:46:36

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
<b>Cotas FIC Multimercado</b>						<b>412.022,04</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
50.007_313	BTG I	FIC FIM	187.390,64634111	206.006,91		206.006,91	50,00	50,00
50.008_313	BTG II	FIC FIM	187.388,91772019	206.015,13		206.015,13	50,00	50,00
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>412.022,04</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>412.022,04</b>		<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>412.022,04</b>		<b>100,00</b>

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

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

**Posição em:** 31/05/2024  
**Emissão:** 12/11/2024 14:46:36

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	2.062,96		2.062,96	100,00	6.530,42
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>						<b>2.062,96</b>	<b>100,00</b>	<b>6.530,42</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>-2.031,37</b>		<b>-6.430,42</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>31,59</b>		<b>100,00</b>