

Carteira: RF-Foz do Chapecó Previdência

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

Posição em: 28/03/2024
 Emissão: 16/09/2024 11:27:28

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
Letra Financeira do Tesouro													87.801,60	5,29	3,63
I274107	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	484	06/09/2019	01/03/2026	80.516,76	6	0,00	14633,600000	87.801,60	5,29	3,63
Notas do Tesouro Nacional B													1.573.334,16	94,71	65,00
I269750	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7798	14/01/2015	15/05/2055	94.509,63	21	0,00	4439,2647619	93.224,56	5,61	3,85
I269770	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6609	10/02/2010	15/08/2050	308.346,08	68	0,00	4364,3635294	296.776,72	17,87	12,26
I269786	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2788	07/03/2006	15/05/2035	115.306,88	26	0,00	4407,3365384	114.590,75	6,90	4,73
I269805	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1598	10/02/2010	15/08/2030	26.566,23	6	0,00	4345,8400000	26.075,04	1,57	1,08
I269814	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	4107	10/02/2010	15/08/2040	45.053,40	10	0,00	4356,4440000	43.564,44	2,62	1,80
I269838	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1100	10/01/2018	15/08/2028	261.590,44	60	0,00	4328,0436666	259.682,62	15,63	10,73
I269849	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5294	15/08/2004	15/05/2045	133.261,83	30	0,00	4415,7000000	132.471,00	7,97	5,47
I510562A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/11/2023	6,000000 IPCA	1100	10/01/2018	15/08/2028	46.750,03	11	0,00	4328,0436363	47.608,48	2,87	1,97
I533284A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/11/2023	6,000000 IPCA	785	12/01/2022	15/05/2027	29.576,18	7	0,00	4384,8014285	30.693,61	1,85	1,27
I566180A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	20/12/2023	6,000000 IPCA	283	08/01/2020	15/05/2025	54.887,92	13	0,00	4347,9484615	56.523,33	3,40	2,34
I587926A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	08/01/2024	6,000000 IPCA	785	12/01/2022	15/05/2027	51.751,02	12	0,00	4384,8008333	52.617,61	3,17	2,17
I593939A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/01/2024	6,000000 IPCA	600	06/01/2016	15/08/2026	192.164,55	44	0,00	4310,4972727	189.661,88	11,42	7,84
I669626A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/03/2024	6,000000 IPCA	1100	10/01/2018	15/08/2028	129.646,74	30	0,00	4328,0436666	129.841,31	7,82	5,36
I703821A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/03/2024	6,000000 IPCA	283	08/01/2020	15/05/2025	99.841,25	23	0,00	4347,9482608	100.002,81	6,02	4,13
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													1.661.135,76	100,0	68,63

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													757.636,94	100,00	31,30
60.003_113	BRADESCO IMA	FIRF	03/02/2020					1,13613993		150.000,00000000	0,00	170.420,99	22,49	7,04	
60.004_113	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,03610428		566.753,71370208	0,00	587.215,95	77,51	24,26	
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													757.636,94	100,00	31,30

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo	
Caixa							1.777,67	102,37	0,07
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	1.777,67		1.777,67	102,37	0,07	
Custos Gerais							-41,16	-2,37	-0,00
.CUSTNTNOLD	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	-41,16		-41,16	-2,37	-0,00	
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS							1.736,51	100,00	0,07

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

2.420.509,21 100,00

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

2.420.509,21 100,00

Carteira: RV-Foz do Chapecó Previdência

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

Posição em: 28/03/2024
Emissão: 16/09/2024 11:27:28

Renda Variável

Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo	
BDR ETF										20.219,08	20.219,08	100,00	9,48
BAAX39	BAAX	ETF BDR	28	28	31,89	892,92	55,16	33,86	948,08	948,08	4,69	0,44	
BACW39	BACW	ETF BDR	350	350	46,03	16.110,50	3.160,50	55,06	19.271,00	19.271,00	95,31	9,04	
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										20.219,08	100,00	9,48	

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												150.669,99	78,04	70,64
70.002_213	NV AM FAM	FIA	30/06/2023				9,58453801			3.315,80614071	0,00	31.780,47	16,46	14,90
70.004_213	XP FAM PREV	FIA	30/06/2023				2,80286545			9.679,96517469	0,00	27.131,64	14,05	12,72
70.005_213	SUL AMÉRICA	FIA	30/06/2023				31,0443390			1.204,15738207	0,00	37.382,27	19,36	17,53
70.006_213	BRASIL CAPIT	FIA	30/06/2023				1,07348000			27.653,96652033	0,00	29.685,98	15,38	13,92
70.007_213	SHARP	FIA	30/06/2023				0,74456570			16.580,71267422	0,00	12.345,43	6,39	5,79
70.008_213	OCEANA FAM	FIA	30/06/2023				0,75118640			16.432,93860290	0,00	12.344,20	6,39	5,79
Cotas Fundo de Índice												42.396,53	21,96	19,88
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	124,33	0,00	341	0,00	42.396,53	21,96	19,88
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												193.066,52	100,00	90,52

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

213.285,60 **100,00**

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

213.285,60 **100,00**

Carteira: IE-Foz do Chapecó

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

Posição em: 28/03/2024
Emissão: 16/09/2024 11:27:28

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIC Multimercado						418.544,11	100,00	100,00
50.007_313	BTG I	FIC FIM	187.390,64634111	209.268,73		209.268,73	50,00	50,00
50.008_313	BTG II	FIC FIM	187.388,91772019	209.275,38		209.275,38	50,00	50,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						418.544,11	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						418.544,11		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						418.544,11		100,00

Carteira: DS-Foz do Chapecó Previdência

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

Posição em: 28/03/2024
Emissão: 16/09/2024 11:27:28

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	2.024,58	2.024,58	100,00	6.408,93	
TOTAL DO PASSIVO						2.024,58	100,00	6.408,93
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-1.992,99	-6.308,93	
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						31,59	100,00	