

Carteira: RF-Foz do Chapecó Previdência

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

Posição em: 31/08/2023  
 Emissão: 14/03/2024 14:10:26

## Renda Fixa

Título	Nome	Espec	Emissor	Compra	Taxa Ano Índice	Prazo	Emissão	Venciment	Valor Compra (\$)	Quantidade	IR/OF Atua	PU Bruto	Merc. Atual (\$)	% RF	%Ativo
<b>Letra Financeira do Tesouro</b>													<b>82.364,42</b>	<b>6,40</b>	<b>3,75</b>
I274107	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	625	06/09/2019	01/03/2026	80.516,76	6	0,00	13727,403333	82.364,42	6,40	3,75
<b>Notas do Tesouro Nacional B</b>													<b>1.204.259,26</b>	<b>93,60</b>	<b>54,80</b>
I269750	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7939	14/01/2015	15/05/2055	144.014,67	32	0,00	4441,5787500	142.130,52	11,05	6,47
I269770	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6750	10/02/2010	15/08/2050	507.864,13	112	0,00	4359,7413392	488.291,03	37,95	22,22
I269786	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2929	07/03/2006	15/05/2035	115.306,88	26	0,00	4421,6019230	114.961,65	8,94	5,23
I269805	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1739	10/02/2010	15/08/2030	26.566,23	6	0,00	4327,6750000	25.966,05	2,02	1,18
I269814	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	4248	10/02/2010	15/08/2040	45.053,40	10	0,00	4378,8860000	43.788,86	3,40	1,99
I269838	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1241	10/01/2018	15/08/2028	261.590,44	60	0,00	4274,9761666	256.498,57	19,94	11,67
I269849	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5435	15/08/2004	15/05/2045	133.261,83	30	0,00	4420,7526666	132.622,58	10,31	6,04
<b>TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA</b>													<b>1.286.623,68</b>	<b>100,0</b>	<b>58,55</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>166.159,10</b>	<b>100,00</b>	<b>7,56</b>
60.003_113	BRADESCO IMA	RF	03/02/2020					1,10772733		150.000,00000000	0,00	166.159,10	100,00	7,56	
<b>TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS</b>													<b>166.159,10</b>	<b>100,00</b>	<b>7,56</b>

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo			
<b>Segmento de Renda Fixa</b>									<b>744.702,49</b>	<b>100,00</b>	<b>33,89</b>
FOZ_RF10	OP COMPROMIS	1.113	302.694,427180	744.702,49		744.702,49	100,00	33,89			
<b>Custos Gerais</b>									<b>-21,12</b>	<b>-0,00</b>	<b>-0,00</b>
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	-21,12		-21,12	0,00	-0,00			
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>							<b>744.681,37</b>	<b>100,00</b>	<b>33,89</b>		

<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>												<b>2.197.464,15</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>												<b>2.197.464,15</b>	<b>100,00</b>

Carteira: RV-Foz do Chapecó Previdência

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

Posição em: 31/08/2023  
 Emissão: 14/03/2024 14:10:27

## Renda Variável

Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Varição (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo
<b>Proventos à Receber</b>									<b>137,11</b>	<b>137,11</b>	<b>0,66</b>	<b>0,06</b>
PROV-BBDC4	BCO BRADESCO	RECEBER	0	0	0	0,30	0,00	0	0,30	0,30	0,00	0,00
PROV-ITSA4	ITAUSA	RECEBER	0	0	0	104,96	0,00	0	104,96	104,96	0,50	0,05
PROV-LREN3	LOJAS RENNER	RECEBER	0	0	0	4,51	0,00	0	4,51	4,51	0,02	0,00
PROV-PETR4	PETROBRAS	RECEBER	0	0	0	23,51	0,00	0	23,51	23,51	0,11	0,01
PROV-VALE3	VALE	RECEBER	0	0	0	3,83	0,00	0	3,83	3,83	0,02	0,00
<b>Mercado à Vista</b>									<b>3.229,33</b>	<b>3.229,33</b>	<b>15,44</b>	<b>1,45</b>
ABEV3	AMBEV	ON	38	38	15,41	585,58	-59,66	13,84	525,92	525,92	2,51	0,24
BBAS3	BCO BRASIL	ON NM	11	11	49,40	543,40	-25,30	47,10	518,10	518,10	2,48	0,23
BBDC4	BCO BRADESCO	PN N1	16	16	16,45	263,20	-24,00	14,95	239,20	239,20	1,14	0,11
BBSE3	BBSEGURIDADE	ON NM	9	9	30,77	276,93	-3,51	30,38	273,42	273,42	1,31	0,12
B3SA3	B3 S/A	ON NM	17	17	14,61	248,37	-28,56	12,93	219,81	219,81	1,05	0,10
ITSA4	ITAUSA	PN	26	26	9,64	250,64	-10,40	9,24	240,24	240,24	1,15	0,11
ITUB4	ITAUUNIBANCO	PN	8	8	28,42	227,36	-7,92	27,43	219,44	219,44	1,05	0,10
LREN3	LOJAS RENNER	ON	18	18	20,00	360,00	-71,46	16,03	288,54	288,54	1,38	0,13
PETR4	PETROBRAS	PN	9	9	29,53	265,77	21,69	31,94	287,46	287,46	1,37	0,13
VALE3	VALE	ON	2	2	64,22	128,44	1,72	65,08	130,16	130,16	0,62	0,06
WEGE3	WEG	ON	8	8	37,75	302,00	-14,96	35,88	287,04	287,04	1,37	0,13
<b>BDR ETF</b>									<b>17.551,52</b>	<b>17.551,52</b>	<b>83,91</b>	<b>7,86</b>
BAAX39	BAAX	ETF BDR	28	28	31,89	892,92	12,60	32,34	905,52	905,52	4,33	0,41
BACW39	BACW	ETF BDR	350	350	46,03	16.110,50	535,50	47,56	16.646,00	16.646,00	79,58	7,45
<b>TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL</b>										<b>20.917,96</b>	<b>100,00</b>	<b>9,37</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>141.673,01</b>	<b>69,99</b>	<b>63,43</b>
70.002_213	NV AM FIA	RV	30/06/2023				8,45740034			3.315,80614071	0,00	28.043,10	13,85	12,56
70.004_213	XP FIA	RV	30/06/2023				2,42585686			9.679,96517469	0,00	23.482,21	11,60	10,51
70.005_213	SUL AMÉRICA	RV	30/06/2023				30,7522784			1.457,50924207	0,00	44.821,73	22,14	20,07
70.006_213	BRASIL CAPIT	RV	30/06/2023				1,05075027			21.550,20140936	0,00	22.643,88	11,19	10,14
70.007_213	BTG PACTUAL	RV	30/06/2023				0,70761615			16.580,71267422	0,00	11.732,78	5,80	5,25
70.008_213	OCEANA	RV	30/06/2023				0,66630262			16.432,93860290	0,00	10.949,31	5,41	4,90
<b>Cotas Fundo de Índice</b>												<b>60.759,71</b>	<b>30,01</b>	<b>27,20</b>
BOVA11	ISHARES BOVA	CI	30/06/2023		0,00	0	0,00	112,31	0,00	541	0,00	60.759,71	30,01	27,20
<b>TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS</b>												<b>202.432,72</b>	<b>100,00</b>	<b>90,63</b>

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

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

**Posição em:** 31/08/2023  
**Emissão:** 14/03/2024 14:10:27

---

TOTAL DO PL DA CARTEIRA	223.350,68	100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA	223.350,68	100,00

---

**Carteira:** IE-Foz do Chapecó

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

**Posição em:** 31/08/2023  
**Emissão:** 14/03/2024 14:10:27

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
<b>Cotas FIC Multimercado</b>						<b>295.649,89</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
50.007_313	BTG I	FIC FIM	141.531,90191318	147.823,73		147.823,73	50,00	50,00
50.008_313	BTG II	FIC FIM	141.531,90191318	147.826,16		147.826,16	50,00	50,00
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>295.649,89</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>295.649,89</b>		<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>295.649,89</b>		<b>100,00</b>

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

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

**Posição em:** 31/08/2023  
**Emissão:** 14/03/2024 14:10:27

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
<b>Caixa</b>								
1110201	BANRISUL		0	31,57		31,57	100,00	100,00
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>31,57</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>31,57</b>		<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>31,57</b>		<b>100,00</b>