

Carteira: RF-Foz do Chapecó Previdência

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

Posição em: 31/07/2023
 Emissão: 13/03/2024 11:12:48

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
Letra Financeira do Tesouro													81.363,11	6,14	3,71
I274107	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	648	06/09/2019	01/03/2026	80.516,76	6	0,00	13560,518333	81.363,11	6,14	3,71
Notas do Tesouro Nacional B													1.242.805,03	93,86	56,72
I269750	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7962	14/01/2015	15/05/2055	144.014,67	32	0,00	4537,2900000	145.193,28	10,96	6,63
I269770	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6773	10/02/2010	15/08/2050	507.864,13	112	0,00	4564,9299107	511.272,15	38,61	23,33
I269786	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2952	07/03/2006	15/05/2035	115.306,88	26	0,00	4450,9350000	115.724,31	8,74	5,28
I269805	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1762	10/02/2010	15/08/2030	26.566,23	6	0,00	4460,1166666	26.760,70	2,02	1,22
I269814	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	4271	10/02/2010	15/08/2040	45.053,40	10	0,00	4538,9800000	45.389,80	3,43	2,07
I269838	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1264	10/01/2018	15/08/2028	261.590,44	60	0,00	4395,7825000	263.746,95	19,92	12,04
I269849	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5458	15/08/2004	15/05/2045	133.261,83	30	0,00	4490,5946666	134.717,84	10,17	6,15
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													1.324.168,14	100,0	60,43

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													168.416,18	100,00	7,69
60.003_113	BRADESCO IMA	RF	03/02/2020					1,12277453		150.000,00000000	0,00	168.416,18	100,00	7,69	
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													168.416,18	100,00	7,69

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo			
Segmento de Renda Fixa									698.507,33	100,00	31,88
FOZ_RF10	OP COMPROMIS	1.113	287.136,443229	698.507,33		698.507,33	100,00	31,88			
Custos Gerais									-19,42	-0,00	-0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	-19,42		-19,42	0,00	-0,00			
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS							698.487,91	100,00	31,88		

TOTAL DO PL DA CARTEIRA												2.191.072,23	100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA												2.191.072,23	100,00

Carteira: RV-Foz do Chapecó Previdência

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

Posição em: 31/07/2023
 Emissão: 13/03/2024 11:12:49

Renda Variável

Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Varição (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo
Proventos à Receber									179,24	179,24	0,85	0,08
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	127,17	0,00	0	127,17	127,17	0,60	0,05
PROV-ITUB4	ITAUNIBANCO	RECEBER	0	0	0	20,34	0,00	0	20,34	20,34	0,10	0,01
PROV-LREN3	LOJAS RENNER	RECEBER	0	0	0	4,51	0,00	0	4,51	4,51	0,02	0,00
PROV-PETRA4	PETROBRAS	RECEBER	0	0	0	21,69	0,00	0	21,69	21,69	0,10	0,01
PROV-WEGE3	WEG	RECEBER	0	0	0	5,23	0,00	0	5,23	5,23	0,02	0,00
Mercado à Vista									3.454,32	3.454,32	16,43	1,47
ABEV3	AMBEV	ON	38	38	15,41	585,58	-20,90	14,86	564,68	564,68	2,69	0,24
BBAS3	BCO BRASIL	ON NM	11	11	49,40	543,40	-13,31	48,19	530,09	530,09	2,52	0,23
BBDC4	BCO BRADESCO	PN N1	16	16	16,45	263,20	3,36	16,66	266,56	266,56	1,27	0,11
BBSE3	BBSEGURIDADE	ON NM	9	9	30,77	276,93	3,15	31,12	280,08	280,08	1,33	0,12
B3SA3	B3 S/A	ON NM	17	17	14,61	248,37	4,93	14,90	253,30	253,30	1,20	0,11
ITSA4	ITAUSA	PN	26	26	9,64	250,64	4,68	9,82	255,32	255,32	1,21	0,11
ITUB4	ITAUNIBANCO	PN	8	8	28,42	227,36	1,76	28,64	229,12	229,12	1,09	0,10
LREN3	LOJAS RENNER	ON	18	18	20,00	360,00	-22,50	18,75	337,50	337,50	1,61	0,14
PETRA4	PETROBRAS	PN	9	9	29,53	265,77	14,22	31,11	279,99	279,99	1,33	0,12
VALE3	VALE	ON	2	2	64,22	128,44	9,88	69,16	138,32	138,32	0,66	0,06
WEGE3	WEG	ON	8	8	37,75	302,00	17,36	39,92	319,36	319,36	1,52	0,14
BDR ETF									17.390,10	17.390,10	82,72	7,38
BAAX39	BAAX	ETF BDR	28	28	31,89	892,92	43,68	33,45	936,60	936,60	4,45	0,40
BACW39	BACW	ETF BDR	350	350	46,03	16.110,50	343,00	47,01	16.453,50	16.453,50	78,26	6,98
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										21.023,66	100,00	8,92

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 FIA												150.739,39	70,26	63,99
70.002_213	NV AM FIA	RV	30/06/2023				9,17733085			3.315,80614071	0,00	30.430,25	14,18	12,92
70.004_213	XP FIA	RV	30/06/2023				2,53811863			9.679,96517469	0,00	24.568,90	11,45	10,43
70.005_213	SUL AMÉRICA	RV	30/06/2023				32,5515534			1.457,50924207	0,00	47.444,19	22,11	20,14
70.006_213	BRASIL CAPIT	RV	30/06/2023				1,12536721			21.550,20140936	0,00	24.251,89	11,30	10,29
70.007_213	BTG PACTUAL	RV	30/06/2023				0,76676740			16.580,71267422	0,00	12.713,55	5,93	5,40
70.008_213	OCEANA	RV	30/06/2023				0,68950601			16.432,93860290	0,00	11.330,61	5,28	4,81
Cotas Fundo de Índice												63.810,95	29,74	27,09
BOVA11	ISHARES BOVA	CI	30/06/2023		0,00	0	0,00	117,95	0,00	541	0,00	63.810,95	29,74	27,09
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												214.550,34	100,00	91,08

Carteira: RV-Foz do Chapecó Previdência

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

Posição em: 31/07/2023
Emissão: 13/03/2024 11:12:49

TOTAL DO PL DA CARTEIRA	235.574,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA	235.574,00	100,00

Carteira: IE-Foz do Chapecó

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

Posição em: 31/07/2023
Emissão: 13/03/2024 11:12:49

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas Fundo FICFIM						295.125,71	100,00	100,00
50.007_313	BTG I	FIC FIM	141.531,90191318	147.561,81		147.561,81	50,00	50,00
50.008_313	BTG II	FIC FIM	141.531,90191318	147.563,90		147.563,90	50,00	50,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						295.125,71	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						295.125,71		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						295.125,71		100,00

Carteira: DS-Foz do Chapecó Previdência

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

Posição em: 31/07/2023
Emissão: 13/03/2024 11:12:49

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						31,54	100,00	100,00
1110201	BANRISUL		0	31,54		31,54	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						31,54	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						31,54		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						31,54		100,00