

Carteira: RF-Foz do Chapecó Previdência

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

Posição em: 29/09/2023
 Emissão: 21/03/2024 15:10:54

Renda Fixa

Título	Nome	Espec	Emissor	Compra	Taxa Ano Índice	Prazo	Emissão	Venciment	Valor Compra (\$)	Quantidade	IR/OF Atual	PU Bruto	Merc. Atual (\$)	% RF	%Ativo
Letra Financeira do Tesouro													83.197,67	6,57	3,85
I274107	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	605	06/09/2019	01/03/2026	80.516,76	6	0,00	13866,278333	83.197,67	6,57	3,85
Notas do Tesouro Nacional B													1.182.672,17	93,43	54,75
I269750	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7919	14/01/2015	15/05/2055	144.014,67	32	0,00	4329,6446875	138.548,63	10,94	6,41
I269770	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6730	10/02/2010	15/08/2050	507.864,13	112	0,00	4266,7824107	477.879,63	37,75	22,12
I269786	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2909	07/03/2006	15/05/2035	115.306,88	26	0,00	4351,9488461	113.150,67	8,94	5,24
I269805	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1719	10/02/2010	15/08/2030	26.566,23	6	0,00	4275,4833333	25.652,90	2,03	1,19
I269814	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	4228	10/02/2010	15/08/2040	45.053,40	10	0,00	4280,2670000	42.802,67	3,38	1,98
I269838	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1221	10/01/2018	15/08/2028	261.590,44	60	0,00	4243,5468333	254.612,81	20,11	11,79
I269849	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5415	15/08/2004	15/05/2045	133.261,83	30	0,00	4334,1620000	130.024,86	10,27	6,02
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													1.265.869,84	100,0	58,60

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													162.877,52	100,00	7,54
60.003_113	BRADESCO IMA	FIRF	03/02/2020					1,08585013		150.000,00000000	0,00	162.877,52	100,00	7,54	
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													162.877,52	100,00	7,54

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo			
Segmento de Renda Fixa									731.537,91	100,00	33,86
FOZ_RF10	OP COMPROMIS	1.113	294.486,553044	731.537,91		731.537,91	100,00	33,86			
Custos Gerais									-30,47	-0,00	-0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	-30,47		-30,47	0,00	-0,00			
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS							731.507,44	100,00	33,86		
TOTAL DO PL DA CARTEIRA							2.160.254,80		100,00		
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA							2.160.254,80		100,00		

Carteira: RV-Foz do Chapecó Previdência

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

Posição em: 29/09/2023
 Emissão: 21/03/2024 15:10:54

Renda Variável

Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo
Proventos à Receber									124,90	124,90	0,73	0,06
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	0,61	0,05
PROV-ITUB4	ITAUNIBANCO	RECEBER	0	0	0	0,14	0,00	0	0,14	0,14	0,00	0,00
PROV-LREN3	LOJAS RENNER	RECEBER	0	0	0	4,51	0,00	0	4,51	4,51	0,03	0,00
PROV-PETR4	PETROBRAS	RECEBER	0	0	0	14,99	0,00	0	14,99	14,99	0,09	0,01
BDR ETF									17.098,90	17.098,90	99,27	7,82
BAAX39	BAAX	ETF BDR	28	28	31,89	892,92	-2,52	31,80	890,40	890,40	5,17	0,41
BACW39	BACW	ETF BDR	350	350	46,03	16.110,50	98,00	46,31	16.208,50	16.208,50	94,11	7,41
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL									17.223,80	17.223,80	100,00	7,88

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												140.186,93	69,61	64,12
70.002_213	NV AM FIA	RV	30/06/2023				8,47332709			3.315,80614071	0,00	28.095,91	13,95	12,85
70.004_213	XP FIA	RV	30/06/2023				2,47616386			9.679,96517469	0,00	23.969,18	11,90	10,96
70.005_213	SUL AMÉRICA	RV	30/06/2023				29,3552855			1.457,50924207	0,00	42.785,60	21,24	19,57
70.006_213	BRASIL CAPIT	RV	30/06/2023				1,04327424			21.550,20140936	0,00	22.482,77	11,16	10,28
70.007_213	BTG PACTUAL	RV	30/06/2023				0,70740747			16.580,71267422	0,00	11.729,32	5,82	5,37
70.008_213	OCEANA	RV	30/06/2023				0,67694222			16.432,93860290	0,00	11.124,15	5,52	5,09
Cotas Fundo de Índice												61.214,15	30,39	28,00
BOVA11	ISHARES BOVA	CI	30/06/2023		0,00	0	0,00	113,15	0,00	541	0,00	61.214,15	30,39	28,00
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												201.401,08	100,00	92,12

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

218.624,88 100,00

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

218.624,88 100,00

Carteira: IE-Foz do Chapecó

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

Posição em: 29/09/2023
Emissão: 21/03/2024 15:10:54

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIC Multimercado						297.647,65	100,00	100,00
50.007_313	BTG I	FIC FIM	141.531,90191318	148.822,24		148.822,24	50,00	50,00
50.008_313	BTG II	FIC FIM	141.531,90191318	148.825,41		148.825,41	50,00	50,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						297.647,65	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						297.647,65		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						297.647,65		100,00

Carteira: DS-Foz do Chapecó Previdência

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

Posição em: 29/09/2023
Emissão: 21/03/2024 15:10:55

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa								
1110201	BANRISUL		0	31,58		31,58	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						31,58	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						31,58		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						31,58		100,00