

Carteira: RF-Foz do Chapecó Previdência

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

Posição em: 31/10/2023
 Emissão: 11/04/2024 09:32:04

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 | | | | | | | | | | | | | 84.025,11 | 6,70 | 3,84 |
| I274107 | LFT | SELIC | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 30/06/2023 | 0,000000 SELIC | 584 | 06/09/2019 | 01/03/2026 | 80.516,76 | 6 | 0,00 | 14004,185000 | 84.025,11 | 6,70 | 3,84 |
| Notas do Tesouro Nacional B | | | | | | | | | | | | | 1.170.845,46 | 93,30 | 53,46 |
| I269750 | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 30/06/2023 | 6,000000 IPCA | 7898 | 14/01/2015 | 15/05/2055 | 144.014,67 | 32 | 0,00 | 4279,8328125 | 136.954,65 | 10,91 | 6,25 |
| I269770 | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 30/06/2023 | 6,000000 IPCA | 6709 | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 507.864,13 | 112 | 0,00 | 4213,7106250 | 471.935,59 | 37,61 | 21,55 |
| I269786 | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 30/06/2023 | 6,000000 IPCA | 2888 | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 115.306,88 | 26 | 0,00 | 4317,9826923 | 112.267,55 | 8,95 | 5,13 |
| I269805 | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 30/06/2023 | 6,000000 IPCA | 1698 | 10/02/2010 | 15/08/2030 | 26.566,23 | 6 | 0,00 | 4240,0933333 | 25.440,56 | 2,03 | 1,16 |
| I269814 | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 30/06/2023 | 6,000000 IPCA | 4207 | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 45.053,40 | 10 | 0,00 | 4239,8990000 | 42.398,99 | 3,38 | 1,94 |
| I269838 | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 30/06/2023 | 6,000000 IPCA | 1200 | 10/01/2018 | 15/08/2028 | 261.590,44 | 60 | 0,00 | 4213,2625000 | 252.795,75 | 20,15 | 11,54 |
| I269849 | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 30/06/2023 | 6,000000 IPCA | 5394 | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 133.261,83 | 30 | 0,00 | 4301,7456666 | 129.052,37 | 10,28 | 5,89 |
| TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA | | | | | | | | | | | | | 1.254.870,57 | 100,0 | 57,29 |

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 | | | | | | | | | | | | | 161.130,56 | 100,00 | 7,36 |
| 60.003_113 | BRADESCO IMA | FIRF | 03/02/2020 | | | | | 1,07420373 | | 150.000,00000000 | 0,00 | 161.130,56 | 100,00 | 7,36 | |
| TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS | | | | | | | | | | | | | 161.130,56 | 100,00 | 7,36 |

Outros Títulos

| Título | Nome | Espec | Quantidade Atual | Custo Atual (\$) | Emissão | Merc. Atual (\$) | % OUT | %Ativo | | |
|---|--------------|---------|------------------|------------------|---------|------------------|--------|-------------------|---------------|--------------|
| Segmento de Renda Fixa | | | | | | | | 774.351,03 | 100,00 | 35,35 |
| FOZ_RF10 | OP COMPROMIS | 1.113 | 308.656,889929 | 774.351,03 | | 774.351,03 | 100,00 | 35,35 | | |
| Custos Gerais | | | | | | | | -28,38 | -0,00 | -0,00 |
| .CUST RF NTN | CUSTÓDIA | A PAGAR | 0 | -28,38 | | -28,38 | 0,00 | -0,00 | | |
| TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS | | | | | | | | 774.322,65 | 100,00 | 35,35 |

| | | |
|-----------------------------------|---------------------|---------------|
| TOTAL DO PL DA CARTEIRA | 2.190.323,78 | 100,00 |
| TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA | 2.190.323,78 | 100,00 |

Carteira: RV-Foz do Chapecó Previdência

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

Posição em: 31/10/2023
Emissão: 11/04/2024 09:32:04

Renda Variável

| Título | Nome | Espec | Quantidade Disp. | Quantidade Atual | PU Custo | Custo (\$) | Variação (\$) | PU Mercado | Merc. Disponível | Merc. Atual (\$) | % RV | %Ativo | |
|---|-----------|---------|------------------|------------------|----------|------------|---------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------------|-------------|
| Proventos à Receber | | | | | | | | | | 16,32 | 16,32 | 0,10 | 0,01 |
| PROV-ITSA4 | ITAUSA | RECEBER | 0 | 0 | 0 | 1,33 | 0,00 | 0 | 1,33 | 1,33 | 0,01 | 0,00 | |
| PROV-PETR4 | PETROBRAS | RECEBER | 0 | 0 | 0 | 14,99 | 0,00 | 0 | 14,99 | 14,99 | 0,09 | 0,01 | |
| BDR ETF | | | | | | | | | | 16.776,62 | 16.776,62 | 99,90 | 8,29 |
| BAAX39 | BAAX | ETF BDR | 28 | 28 | 31,89 | 892,92 | -23,80 | 31,04 | 869,12 | 869,12 | 5,18 | 0,43 | |
| BACW39 | BACW | ETF BDR | 350 | 350 | 46,03 | 16.110,50 | -203,00 | 45,45 | 15.907,50 | 15.907,50 | 94,73 | 7,86 | |
| TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL | | | | | | | | | | 16.792,94 | 100,00 | 8,30 | |

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 de Ações | | | | | | | | | | | | 126.205,89 | 68,03 | 62,38 |
| 70.002_213 | NV AM FIA | RV | 30/06/2023 | | | | | 8,20797683 | | 3.315,80614071 | 0,00 | 27.216,06 | 14,67 | 13,45 |
| 70.004_213 | XP FIA | RV | 30/06/2023 | | | | | 2,38587738 | | 9.679,96517469 | 0,00 | 23.095,21 | 12,45 | 11,42 |
| 70.005_213 | SUL AMÉRICA | RV | 30/06/2023 | | | | | 27,2138762 | | 1.204,15738207 | 0,00 | 32.769,79 | 17,66 | 16,20 |
| 70.006_213 | BRASIL CAPIT | RV | 30/06/2023 | | | | | 0,97701129 | | 21.550,20140936 | 0,00 | 21.054,79 | 11,35 | 10,41 |
| 70.007_213 | BTG PACTUAL | RV | 30/06/2023 | | | | | 0,67492455 | | 16.580,71267422 | 0,00 | 11.190,73 | 6,03 | 5,53 |
| 70.008_213 | OCEANA | RV | 30/06/2023 | | | | | 0,66204288 | | 16.432,93860290 | 0,00 | 10.879,31 | 5,86 | 5,38 |
| Cotas Fundo de Índice | | | | | | | | | | | | 59.304,42 | 31,97 | 29,31 |
| BOVA11 | ISHARES BOVA | CI | 30/06/2023 | | 0,00 | 0 | 0,00 | 109,62 | 0,00 | 541 | 0,00 | 59.304,42 | 31,97 | 29,31 |
| TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS | | | | | | | | | | | | 185.510,31 | 100,00 | 91,70 |

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

202.303,25 **100,00**

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

202.303,25 **100,00**

Carteira: IE-Foz do Chapecó

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

Posição em: 31/10/2023
Emissão: 11/04/2024 09:32:04

Outros Títulos

| Título | Nome | Espec | Quantidade Atual | Custo Atual (\$) | Emissão | Merc. Atual (\$) | % OUT | %Ativo |
|---|--------|---------|------------------|------------------|---------|-------------------|---------------|---------------|
| Cotas FIC Multimercado | | | | | | 298.037,37 | 100,00 | 100,00 |
| 50.007_313 | BTG I | FIC FIM | 141.531,90191318 | 149.016,85 | | 149.016,85 | 50,00 | 50,00 |
| 50.008_313 | BTG II | FIC FIM | 141.531,90191318 | 149.020,52 | | 149.020,52 | 50,00 | 50,00 |
| TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS | | | | | | 298.037,37 | 100,00 | 100,00 |
| TOTAL DO PL DA CARTEIRA | | | | | | 298.037,37 | | 100,00 |
| TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA | | | | | | 298.037,37 | | 100,00 |

Carteira: DS-Foz do Chapecó Previdência

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

Posição em: 31/10/2023
Emissão: 11/04/2024 09:32:04

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 |
| TOTAL DO PL DA CARTEIRA | | | | | | 31,59 | | 100,00 |
| TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA | | | | | | 31,59 | | 100,00 |