

Carteira: RF-Foz do Chapecó Previdência

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

Posição em: 29/02/2024
 Emissão: 08/08/2024 10:15:30

Renda Fixa

Título	Nome	Espec	Emissor	Compra	Taxa Ano Índice	Prazo	Emissão	Venciment	Valor Compra (\$)	Quantidade	IR/IOF Atu	PU Bruto	Merc. Atual (\$)	% RF	%Ativo
Letra Financeira do Tesouro													87.078,14	5,88	3,65
I274107	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	504	06/09/2019	01/03/2026	80.516,76	6	0,00	14513,023333	87.078,14	5,88	3,65
Notas do Tesouro Nacional B													1.393.866,43	94,12	58,38
I269750	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7818	14/01/2015	15/05/2055	144.014,67	32	0,00	4477,3684375	143.275,79	9,67	6,00
I269770	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	308.346,08	68	0,00	4399,5154411	299.167,05	20,20	12,53
I269786	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2808	07/03/2006	15/05/2035	115.306,88	26	0,00	4423,7942307	115.018,65	7,77	4,82
I269805	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1618	10/02/2010	15/08/2030	26.566,23	6	0,00	4345,1050000	26.070,63	1,76	1,09
I269814	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	4127	10/02/2010	15/08/2040	45.053,40	10	0,00	4388,8970000	43.888,97	2,96	1,84
I269838	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1120	10/01/2018	15/08/2028	261.590,44	60	0,00	4314,1855000	258.851,13	17,48	10,84
I269849	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5314	15/08/2004	15/05/2045	133.261,83	30	0,00	4446,7976666	133.403,93	9,01	5,59
I510562A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/11/2023	6,000000 IPCA	1120	10/01/2018	15/08/2028	46.750,03	11	0,00	4314,1854545	47.456,04	3,20	1,99
I533284A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/11/2023	6,000000 IPCA	805	12/01/2022	15/05/2027	29.576,18	7	0,00	4357,2571428	30.500,80	2,06	1,28
I566180A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	20/12/2023	6,000000 IPCA	303	08/01/2020	15/05/2025	54.887,92	13	0,00	4305,1261538	55.966,64	3,78	2,34
I587926A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	08/01/2024	6,000000 IPCA	805	12/01/2022	15/05/2027	51.751,02	12	0,00	4357,2575000	52.287,09	3,53	2,19
I593939A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/01/2024	6,000000 IPCA	620	06/01/2016	15/08/2026	192.164,55	44	0,00	4272,2661363	187.979,71	12,69	7,87
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													1.480.944,57	100,0	62,02

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 RF													906.306,99	100,00	37,96
60.003_113	BRADESCO IMA	FIRF	03/02/2020					1,14290840		150.000,00000000	0,00	171.436,26	18,92	7,18	
60.004_113	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,02761568		715.122,14425635	0,00	734.870,73	81,08	30,78	
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													906.306,99	100,00	37,96

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo	
Caixa							558,44	106,70	0,02
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	558,44		558,44	106,70	0,02	
Custos Gerais							-35,07	-6,70	-0,00
.CUSTNTNOLD	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	-35,07		-35,07	-6,70	-0,00	
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS							523,37	100,00	0,02
TOTAL DO PL DA CARTEIRA							2.387.774,93		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA							2.387.774,93		100,00

Carteira: RV-Foz do Chapecó Previdência

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

Posição em: 29/02/2024
 Emissão: 08/08/2024 10:15:30

Renda Variável

Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo		
Proventos à Receber											1,33	1,33	0,01	0,00
PROV-ITSA4	ITAUSA	RECEBER	0	0	0	1,33	0,00	0	1,33	1,33	0,01	0,00		
BDR ETF											19.511,80	19.511,80	99,99	9,50
BAAX39	BAAX	ETF BDR	28	28	31,89	892,92	26,88	32,85	919,80	919,80	4,71	0,45		
BACW39	BACW	ETF BDR	350	350	46,03	16.110,50	2.481,50	53,12	18.592,00	18.592,00	95,28	9,05		
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										19.513,13	100,00	9,50		

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												143.203,14	77,03	69,71
70.002_213	NV AM FAM	FIA	30/06/2023				9,68322291			3.315,80614071	0,00	32.107,69	17,27	15,63
70.004_213	XP FAM PREV	FIA	30/06/2023				2,82541305			9.679,96517469	0,00	27.349,90	14,71	13,31
70.005_213	SUL AMÉRICA	FIA	30/06/2023				29,6968407			1.204,15738207	0,00	35.759,67	19,23	17,41
70.006_213	BRASIL CAPIT	FIA	30/06/2023				1,07499645			21.550,20140936	0,00	23.166,39	12,46	11,28
70.007_213	BTG PACTUAL	FIA	30/06/2023				0,74487148			16.580,71267422	0,00	12.350,50	6,64	6,01
70.008_213	OCEANA FAM	FIA	30/06/2023				0,75878029			16.432,93860290	0,00	12.468,99	6,71	6,07
Cotas Fundo de Índice												42.710,25	22,97	20,79
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	125,25	0,00	341	0,00	42.710,25	22,97	20,79
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS										185.913,39	100,00	90,50		

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

205.426,52 100,00

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

205.426,52 100,00

Carteira: IE-Foz do Chapecó

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

Posição em: 29/02/2024
Emissão: 08/08/2024 10:15:30

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIC Multimercado						411.233,82	100,00	100,00
50.007_313	BTG I	FIC FIM	187.390,64634111	205.613,90		205.613,90	50,00	50,00
50.008_313	BTG II	FIC FIM	187.388,91772019	205.619,92		205.619,92	50,00	50,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						411.233,82	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						411.233,82		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						411.233,82		100,00

Carteira: DS-Foz do Chapecó Previdência

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

Posição em: 29/02/2024
Emissão: 08/08/2024 10:15:30

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa								
1110201	BANRISUL		0	63,15		63,15	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						63,15	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	1.993,25	1.993,25	100,00	3.156,37
TOTAL DO PASSIVO						1.993,25	3.156,37
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-1.930,10	-3.056,37
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						63,15	100,00