

Carteira: RF-Foz do Chapecó Previdência

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

Posição em: 28/06/2024
 Emissão: 09/12/2024 16:10:16

Renda Fixa

Título	Nome	Espec	Emissor	Compra	Taxa Ano Índice	Prazo	Emissão	Venciment	Valor Compra (\$)	Quantidade	IR/OF Atu	PU Bruto	Merc. Atual (\$)	% RF	%Ativo
Letra Financeira do Tesouro													90.056,01	5,47	3,56
I274107	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	421	06/09/2019	01/03/2026	80.516,76	6	0,00	15009,335000	90.056,01	5,47	3,56
Notas do Tesouro Nacional B													1.556.387,32	94,53	61,52
I269750	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7735	14/01/2015	15/05/2055	94.509,63	21	0,00	4078,7461904	85.653,67	5,20	3,39
I269770	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6546	10/02/2010	15/08/2050	204.052,55	45	0,00	4142,5377777	186.414,20	11,32	7,37
I269786	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2725	07/03/2006	15/05/2035	115.306,88	26	0,00	4173,0519230	108.499,35	6,59	4,29
I269805	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1535	10/02/2010	15/08/2030	26.566,23	6	0,00	4301,1466666	25.806,88	1,57	1,02
I269814	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	4044	10/02/2010	15/08/2040	45.053,40	10	0,00	4219,2790000	42.192,79	2,56	1,67
I269838	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1037	10/01/2018	15/08/2028	261.590,44	60	0,00	4310,0578333	258.603,47	15,71	10,22
I269849	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5231	15/08/2004	15/05/2045	133.261,83	30	0,00	4106,1506666	123.184,52	7,48	4,87
I510562A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/11/2023	6,000000 IPCA	1037	10/01/2018	15/08/2028	46.750,03	11	0,00	4310,0581818	47.410,64	2,88	1,87
I533284A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/11/2023	6,000000 IPCA	722	12/01/2022	15/05/2027	29.576,18	7	0,00	4270,2300000	29.891,61	1,82	1,18
I566180A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	20/12/2023	6,000000 IPCA	220	08/01/2020	15/05/2025	54.887,92	13	0,00	4315,5461538	56.102,10	3,41	2,22
I587926A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	08/01/2024	6,000000 IPCA	722	12/01/2022	15/05/2027	51.751,02	12	0,00	4270,2291666	51.242,75	3,11	2,03
I593939A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/01/2024	6,000000 IPCA	537	06/01/2016	15/08/2026	192.164,55	44	0,00	4344,8061363	191.171,47	11,61	7,56
I669626A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/03/2024	6,000000 IPCA	1037	10/01/2018	15/08/2028	129.646,74	30	0,00	4310,0580000	129.301,74	7,85	5,11
I703821A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/03/2024	6,000000 IPCA	220	08/01/2020	15/05/2025	99.841,25	23	0,00	4315,5460869	99.257,56	6,03	3,92
I724819A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	09/04/2024	6,000000 IPCA	537	06/01/2016	15/08/2026	120.925,71	28	0,00	4344,8060714	121.654,57	7,39	4,81
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													1.646.443,33	100,0	65,08

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													881.749,45	100,00	34,85
60.003_113	BRADESCO IMA	FIRF	03/02/2020					1,09313920		150.000,00000000	0,00	163.970,88	18,60	6,48	
60.004_113	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,06209632		675.813,06566068	0,00	717.778,57	81,40	28,37	
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													881.749,45	100,00	34,85

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo		
Caixa								1.778,07	102,25	0,07
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	1.778,07		1.778,07	102,25	0,07		
Custos Gerais								-39,12	-2,25	-0,00
.CUSTNTNOLD	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	-39,12		-39,12	-2,25	-0,00		
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS								1.738,95	100,00	0,07

TOTAL DO PL DA CARTEIRA	2.529.931,73	100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA	2.529.931,73	100,00

Carteira: RV-Foz do Chapecó Previdência

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

Posição em: 28/06/2024
 Emissão: 09/12/2024 16:10:16

Renda Variável

Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo	
BDR ETF										22.991,50	22.991,50	100,00	11,35
BAAX39	BAAX	ETF BDR	28	28	31,89	892,92	227,08	40,00	1.120,00	1.120,00	4,87	0,55	
BACW39	BACW	ETF BDR	350	350	46,03	16.110,50	5.761,00	62,49	21.871,50	21.871,50	95,13	10,80	
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										22.991,50	100,00	11,35	

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												138.519,96	77,14	68,38
70.002_213	NV AM FAM	FIA	30/06/2023				8,94824892			3.649,32516632	0,00	32.655,07	18,19	16,12
70.004_213	XP FAM PREV	FIA	30/06/2023				2,53808015			10.316,74665707	0,00	26.184,73	14,58	12,93
70.005_213	SUL AMÉRICA	FIA	30/06/2023				28,1628461			1.029,44211815	0,00	28.992,02	16,15	14,31
70.006_213	BRASIL CAPIT	FIA	30/06/2023				1,00487357			27.653,96652033	0,00	27.788,74	15,48	13,72
70.007_213	SHARP	FIA	30/06/2023				0,67205857			16.580,71267422	0,00	11.143,21	6,21	5,50
70.008_213	OCEANA FAM	FIA	30/06/2023				0,71540400			16.432,93860290	0,00	11.756,19	6,55	5,80
Cotas Fundo de Índice												41.049,58	22,86	20,27
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	120,38	0,00	341	0,00	41.049,58	22,86	20,27
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												179.569,54	100,00	88,65

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

202.561,04 100,00

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

202.561,04 100,00

Carteira: IE-Foz do Chapecó

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

Posição em: 28/06/2024
Emissão: 09/12/2024 16:10:16

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIC Multimercado						414.193,03	100,00	100,00
50.007_313	BTG I	FIC FIM	187.390,64634111	207.091,87		207.091,87	50,00	50,00
50.008_313	BTG II	FIC FIM	187.388,91772019	207.101,16		207.101,16	50,00	50,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						414.193,03	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						414.193,03		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						414.193,03		100,00

Carteira: DS-Foz do Chapecó Previdência

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

Posição em: 28/06/2024
Emissão: 09/12/2024 16:10:16

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						31,59	100,00	100,00
1110201	BANRISUL		0	31,59		31,59	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						31,59	100,00	100,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo						2.096,16	100,00	6.635,52
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	2.096,16		2.096,16	100,00	6.635,52
TOTAL DO PASSIVO						2.096,16	100,00	6.635,52
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-2.064,57		-6.535,52
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						31,59		100,00