

Carteira: RF-Foz do Chapecó Previdência

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

Posição em: 31/01/2025
Emissão: 15/07/2025 11:06:49

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													95.885,87	9,70	3,39
I274107	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	270	06/09/2019	01/03/2026	80.516,76	6	0,00	15980,978333	95.885,87	9,70	3,39
Notas do Tesouro Nacional B													892.660,59	90,30	31,52
I269805	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1384	10/02/2010	15/08/2030	26.566,23	6	0,00	4211,2133333	25.267,28	2,56	0,89
I269814	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	3893	10/02/2010	15/08/2040	45.053,40	10	0,00	3962,9780000	39.629,78	4,01	1,40
I269838	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	886	10/01/2018	15/08/2028	152.594,42	35	0,00	4320,2460000	151.208,61	15,30	5,34
I269849	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5080	15/08/2004	15/05/2045	133.261,83	30	0,00	3792,6123333	113.778,37	11,51	4,02
I533284A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	28/11/2023	6,000000 IPCA	571	12/01/2022	15/05/2027	29.576,18	7	0,00	4336,8642857	30.358,05	3,07	1,07
I566180A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	20/12/2023	6,000000 IPCA	69	08/01/2020	15/05/2025	54.887,92	13	0,00	4495,9146153	58.446,89	5,91	2,06
I587926A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	08/01/2024	6,000000 IPCA	571	12/01/2022	15/05/2027	51.751,02	12	0,00	4336,8650000	52.042,38	5,26	1,84
I593939A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	11/01/2024	6,000000 IPCA	386	06/01/2016	15/08/2026	192.164,55	44	0,00	4423,9334090	194.653,07	19,69	6,87
I703821A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	26/03/2024	6,000000 IPCA	69	08/01/2020	15/05/2025	99.841,25	23	0,00	4495,9143478	103.406,03	10,46	3,65
I724819A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	09/04/2024	6,000000 IPCA	386	06/01/2016	15/08/2026	120.925,71	28	0,00	4423,9332142	123.870,13	12,53	4,37
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													988.546,46	100,0	34,90
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												1.836.997,51	100,00	64,86	
60.004_113	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,12990309		1.625.800,93390764	0,00	1.836.997,51	100,00	64,86	
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												1.836.997,51	100,00	64,86	
Outros Títulos															
Título	Nome	Espec					Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão			Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo	
Caixa												6.795,21	100,00	0,24	
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP					0	6.795,21				6.795,21	100,00	0,24	
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS												6.795,21	100,00	0,24	
Passivo															
Título	Nome	Espec					Quantidade Atual	Custo Atual (\$)				Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo	
Taxa de Custódia												44,02	100,00	0,00	
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR					0	44,02				44,02	100,00	0,00	
TOTAL DO PASSIVO												44,02	100,00	0,00	
TOTAL DO PL DA CARTEIRA												2.832.295,16		100,00	
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA												2.832.339,18		100,00	

Carteira:	RV-Foz do Chapecó Previdência	Carteira:	213	Posição em:	31/01/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	15/07/2025 11:06:49
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Renda Variável												
Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo
BDR ETF									50.683,92	50.683,92	100,00	34,10
BAAX39	BAAX	ETF BDR	28	28	31,89	892,92	294,00	42,39	1.186,92	1.186,92	2,34	0,80
BACW39	BACW	ETF BDR	700	700	55,34	38.735,33	10.761,67	70,71	49.497,00	49.497,00	97,66	33,30
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										50.683,92	100,00	34,10

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												80.620,26	82,30	54,24
70.002_213	NV AM FAM	FIA	30/06/2023					8,38265972		2.914,64294173	0,00	24.432,46	24,94	16,44
70.004_213	XP FAM PREV	FIA	30/06/2023					2,44084601		10.316,74665707	0,00	25.181,59	25,71	16,94
70.006_213	BRASIL CAPIT	FIA	30/06/2023					0,89638767		10.302,88607456	0,00	9.235,38	9,43	6,21
70.007_213	SHARP	FIA	30/06/2023					0,61153765		16.580,71267422	0,00	10.139,73	10,35	6,82
70.008_213	OCEANA FAM	FIA	30/06/2023					0,70779185		16.432,93860290	0,00	11.631,10	11,87	7,82
Cotas Fundo de Índice												17.343,00	17,70	11,67
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	123,00	0,00	141	0,00	17.343,00	17,70	11,67
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												97.963,26	100,00	65,90
TOTAL DO PL DA CARTEIRA												148.647,18		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA												148.647,18		100,00

Carteira: IE-Foz do Chapecó	Carteira: 313	Posição em: 31/01/2025
	Tipo Carteira: Carteira Administrada	Emissão: 15/07/2025 11:06:49
	Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA	

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIC Multimercado						446.378,46	100,00	100,00
50.007_313	BTG I	FIC FIM	187.390,64634111	223.180,84		223.180,84	50,00	50,00
50.008_313	BTG II	FIC FIM	187.388,91772019	223.197,62		223.197,62	50,00	50,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						446.378,46	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						446.378,46		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						446.378,46		100,00

Carteira:	DS-Foz do Chapecó Previdência	Carteira:	613	Posição em:	31/01/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	15/07/2025 11:06:49
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

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						1.990,27	100,00	6.300,32
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	1.990,27		1.990,27	100,00	6.300,32
TOTAL DO PASSIVO						1.990,27	100,00	6.300,32
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-1.958,68		-6.200,32
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						31,59		100,00