

Carteira: RF-Foz do Chapecó Previdência

Carteira: 113

Posição em: 31/07/2024

Tipo Carteira: Carteira Administrada

Emissão: 28/01/2025 09:58:29

Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

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													90.879,84	6,13 3,44
I274107	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	398	06/09/2019	01/03/2026	80.516,76	6	0,00	15146,640000	90.879,84	6,13 3,44
Notas do Tesouro Nacional B													1.391.923,12	93,87 52,69
I269750	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7712	14/01/2015	15/05/2055	94.509,63	21	0,00	4241,5061904	89.071,63	6,01 3,37
I269786	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2702	07/03/2006	15/05/2035	115.306,88	26	0,00	4305,7888461	111.950,51	7,55 4,24
I269805	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1512	10/02/2010	15/08/2030	26.566,23	6	0,00	4377,7900000	26.266,74	1,77 0,99
I269814	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	4021	10/02/2010	15/08/2040	45.053,40	10	0,00	4373,7800000	43.737,80	2,95 1,66
I269838	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1014	10/01/2018	15/08/2028	261.590,44	60	0,00	4356,9651666	261.417,91	17,63 9,90
I269849	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5208	15/08/2004	15/05/2045	133.261,83	30	0,00	4242,0653333	127.261,96	8,58 4,82
I510562A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/11/2023	6,000000 IPCA	1014	10/01/2018	15/08/2028	46.750,03	11	0,00	4356,9654545	47.926,62	3,23 1,81
I533284A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/11/2023	6,000000 IPCA	699	12/01/2022	15/05/2027	29.576,18	7	0,00	4309,6957142	30.167,87	2,03 1,14
I566180A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	20/12/2023	6,000000 IPCA	197	08/01/2020	15/05/2025	54.887,92	13	0,00	4351,2100000	56.565,73	3,81 2,14
I587926A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	08/01/2024	6,000000 IPCA	699	12/01/2022	15/05/2027	51.751,02	12	0,00	4309,6950000	51.716,34	3,49 1,96
I593939A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/01/2024	6,000000 IPCA	514	06/01/2016	15/08/2026	192.164,55	44	0,00	4375,7393181	192.532,53	12,98 7,29
I669626A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/03/2024	6,000000 IPCA	1014	10/01/2018	15/08/2028	129.646,74	30	0,00	4356,9650000	130.708,95	8,81 4,95
I703821A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/03/2024	6,000000 IPCA	197	08/01/2020	15/05/2025	99.841,25	23	0,00	4351,2100000	100.077,83	6,75 3,79
I724819A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	09/04/2024	6,000000 IPCA	514	06/01/2016	15/08/2026	120.925,71	28	0,00	4375,7392857	122.520,70	8,26 4,64
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													1.482.802,96	100,0 56,13

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													1.154.126,66	43,69
60.003_113	BRABESCO IMA	FIRF	03/02/2020					1,12812073		150.000,00000000	0,00	169.218,11	14,66	6,41
60.004_113	BRABESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,07165357		919.054,97888215	0,00	984.908,55	85,34	37,28
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													1.154.126,66	43,69

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						4.830,46	100,00	0,18
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	4.830,46		4.830,46	100,00	0,18
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						4.830,46	100,00	0,18

Passivo							
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Taxa de Custódia					43,45	100,00	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	43,45	43,45	100,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO					43,45	100,00	0,00

Carteira: RF-Foz do Chapecó Previdência		Carteira: 113	Posição em: 31/07/2024	
		Tipo Carteira: Carteira Administrada	Emissão: 28/01/2025 09:58:29	
		Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA		
TOTAL DO PL DA CARTEIRA			2.641.716,63	100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA			2.641.760,08	100,00

Carteira:RV-Foz do Chapecó Previdência

Carteira:213

Tipo Carteira:Carteira Administrada

Administrador:FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 31/07/2024

Emissão: 28/01/2025 09:58:29

Renda Variável												
Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo
BDR ETF									23.730,98	23.730,98	100,00	13,06
BAAX39	BAAX	ETF BDR	28	28	31,89	892,92	252,56	40,91	1.145,48	1.145,48	4,83	0,63
BACW39	BACW	ETF BDR	350	350	46,03	16.110,50	6.475,00	64,53	22.585,50	22.585,50	95,17	12,43
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										23.730,98	100,00	13,06

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												140.417,71	88,92	77,31
70.002_213	NV AM FAM	FIA	30/06/2023					9,34422898		3.649,32516632	0,00	34.100,13	21,60	18,77
70.004_213	XP FAM PREV	FIA	30/06/2023					2,67301320		10.316,74665707	0,00	27.576,80	17,46	15,18
70.005_213	SUL AMÉRICA	FIA	30/06/2023					29,7675730		926,15343328	0,00	27.569,34	17,46	15,18
70.006_213	BRASIL CAPIT	FIA	30/06/2023					1,03237293		26.697,71676358	0,00	27.562,00	17,45	15,17
70.007_213	SHARP	FIA	30/06/2023					0,69652434		16.580,71267422	0,00	11.548,87	7,31	6,36
70.008_213	OCEANA FAM	FIA	30/06/2023					0,73392655		16.432,93860290	0,00	12.060,57	7,64	6,64
Cotas Fundo de Índice												17.489,64	11,08	9,63
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	124,04	0,00	141	0,00	17.489,64	11,08	9,63
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												157.907,35	100,00	86,94

TOTAL DO PL DA CARTEIRA											181.638,33	100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA											181.638,33	100,00

Carteira:	IE-Foz do Chapecó	Carteira:	313	Posição em:	31/07/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	28/01/2025 09:58:29
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIC Multimercado						420.088,43	100,00	100,00
50.007_313	BTG I	FIC FIM	187.390,64634111	210.039,25		210.039,25	50,00	50,00
50.008_313	BTG II	FIC FIM	187.388,91772019	210.049,18		210.049,18	50,00	50,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						420.088,43	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						420.088,43		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						420.088,43		100,00

Carteira:	DS-Foz do Chapecó Previdência	Carteira:	613	Posição em:	31/07/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	28/01/2025 09:58:29
		Administrador:	FUNDACO 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						1.109,54	100,00	3.512,31
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	1.109,54		1.109,54	100,00	3.512,31
TOTAL DO PASSIVO						1.109,54	100,00	3.512,31
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-1.077,95		-3.412,31
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						31,59		100,00