

Carteira: RF-Foz do Chapecó Previdência

Carteira: 113

Posição em: 30/08/2024

Tipo Carteira: Carteira Administrada

Emissão: 19/02/2025 09:13:00

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													91.688,91	5,85 3,42
I274107	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	376	06/09/2019	01/03/2026	80.516,76	6	0,00	15281,485000	91.688,91	5,85 3,42
Notas do Tesouro Nacional B													1.476.010,85	94,15 54,99
I269750	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7690	14/01/2015	15/05/2055	94.509,63	21	0,00	4274,3490476	89.761,33	5,73 3,34
I269786	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2680	07/03/2006	15/05/2035	115.306,88	26	0,00	4325,6665384	112.467,33	7,17 4,19
I269805	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1490	10/02/2010	15/08/2030	26.566,23	6	0,00	4282,2433333	25.693,46	1,64 0,96
I269814	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	3999	10/02/2010	15/08/2040	45.053,40	10	0,00	4285,9480000	42.859,48	2,73 1,60
I269838	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	992	10/01/2018	15/08/2028	261.590,44	60	0,00	4260,4835000	255.629,01	16,31 9,52
I269849	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5186	15/08/2004	15/05/2045	133.261,83	30	0,00	4290,5123333	128.715,37	8,21 4,80
I510562A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	10/11/2023	6,000000 IPCA	992	10/01/2018	15/08/2028	46.750,03	11	0,00	4260,4836363	46.865,32	2,99 1,75
I533284A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	28/11/2023	6,000000 IPCA	677	12/01/2022	15/05/2027	29.576,18	7	0,00	4339,6042857	30.377,23	1,94 1,13
I566180A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	20/12/2023	6,000000 IPCA	175	08/01/2020	15/05/2025	54.887,92	13	0,00	4388,0284615	57.044,37	3,64 2,13
I587926A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	08/01/2024	6,000000 IPCA	677	12/01/2022	15/05/2027	51.751,02	12	0,00	4339,6041666	52.075,25	3,32 1,94
I593939A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	11/01/2024	6,000000 IPCA	492	06/01/2016	15/08/2026	192.164,55	44	0,00	4274,8947727	188.095,37	12,00 7,01
I669626A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	06/03/2024	6,000000 IPCA	992	10/01/2018	15/08/2028	129.646,74	30	0,00	4260,4836666	127.814,51	8,15 4,76
I703821A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	26/03/2024	6,000000 IPCA	175	08/01/2020	15/05/2025	99.841,25	23	0,00	4388,0282608	100.924,65	6,44 3,76
I724819A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	09/04/2024	6,000000 IPCA	492	06/01/2016	15/08/2026	120.925,71	28	0,00	4274,8946428	119.697,05	7,64 4,46
I945515A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	23/08/2024	6,000000 IPCA	992	10/01/2018	15/08/2028	98.101,70	23	0,00	4260,4834782	97.991,12	6,25 3,65
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													1.567.699,76	100,0 58,40

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													1.110.921,14	100,00 41,39
60.003_113	BRABESCO IMA	FIRF	03/02/2020					1,13628400		150.000,00000000	0,00	170.442,60	15,34	6,35
60.004_113	BRABESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,08087892		870.105,35407952	0,00	940.478,54	84,66	35,04
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													1.110.921,14	100,00 41,39

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						5.617,95	100,00	0,21
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	5.617,95		5.617,95	100,00	0,21
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						5.617,95	100,00	0,21

Passivo							
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Taxa de Custódia					38,92	100,00	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	38,92	38,92	100,00	0,00

Carteira: RF-Foz do Chapecó Previdência		Carteira: 113	Posição em: 30/08/2024		
		Tipo Carteira: Carteira Administrada	Emissão: 19/02/2025 09:13:00		
		Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA			
TOTAL DO PASSIVO			38,92	100,00	0,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA			2.684.199,93		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA			2.684.238,85		100,00

Carteira:RV-Foz do Chapecó Previdência

Carteira:213

Posição em: 30/08/2024

Tipo Carteira:

Carteira Administrada

Emissão: 19/02/2025 09:13:00

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									47.262,32	47.262,32	100,00	22,32
BAAX39	BAAX	ETF BDR	28	28	31,89	892,92	260,40	41,19	1.153,32	1.153,32	2,44	0,54
BACW39	BACW	ETF BDR	700	700	55,34	38.735,33	7.373,67	65,87	46.109,00	46.109,00	97,56	21,77
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										47.262,32	100,00	22,32

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												145.797,21	88,63	68,85
70.002_213	NV AM FAM	FIA	30/06/2023					9,73737016		3.649,32516632	0,00	35.534,83	21,60	16,78
70.004_213	XP FAM PREV	FIA	30/06/2023					2,82963428		10.316,74665707	0,00	29.192,62	17,75	13,79
70.005_213	SUL AMÉRICA	FIA	30/06/2023					30,2141297		926,15343328	0,00	27.982,92	17,01	13,21
70.006_213	BRASIL CAPIT	FIA	30/06/2023					1,07190777		26.697,71676358	0,00	28.617,49	17,40	13,51
70.007_213	SHARP	FIA	30/06/2023					0,71430283		16.580,71267422	0,00	11.843,65	7,20	5,59
70.008_213	OCEANA FAM	FIA	30/06/2023					0,76831663		16.432,93860290	0,00	12.625,70	7,68	5,96
Cotas Fundo de Índice												18.696,60	11,37	8,83
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	132,60	0,00	141	0,00	18.696,60	11,37	8,83
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												164.493,81	100,00	77,68

TOTAL DO PL DA CARTEIRA											211.756,13	100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA											211.756,13	100,00

Carteira:	IE-Foz do Chapecó	Carteira:	313	Posição em: 30/08/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão: 19/02/2025 09:13:00
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA	

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIC Multimercado						424.285,31	100,00	100,00
50.007_313	BTG I	FIC FIM	187.390,64634111	212.137,23		212.137,23	50,00	50,00
50.008_313	BTG II	FIC FIM	187.388,91772019	212.148,08		212.148,08	50,00	50,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						424.285,31	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						424.285,31		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						424.285,31		100,00

Carteira:	DS-Foz do Chapecó Previdência	Carteira:	613	Posição em:	30/08/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	19/02/2025 09:13:00
		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						1.928,76	100,00	6.105,60
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	1.928,76		1.928,76	100,00	6.105,60
TOTAL DO PASSIVO						1.928,76	100,00	6.105,60
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-1.897,17		-6.005,60
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						31,59		100,00