

Carteira: RF-Foz do Chapecó Previdência

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

Posição em: 29/11/2024
Emissão: 23/05/2025 14:17:28

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													94.056,29	6,40 3,37
I274107	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	313	06/09/2019	01/03/2026	80.516,76	6	0,00	15676,048333	94.056,29	6,40 3,37
Notas do Tesouro Nacional B													1.375.267,39	93,60 49,28
I269786	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2617	07/03/2006	15/05/2035	115.306,88	26	0,00	4090,5819230	106.355,13	7,24 3,81
I269805	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1427	10/02/2010	15/08/2030	26.566,23	6	0,00	4228,8433333	25.373,06	1,73 0,91
I269814	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	3936	10/02/2010	15/08/2040	45.053,40	10	0,00	4114,9140000	41.149,14	2,80 1,47
I269838	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	929	10/01/2018	15/08/2028	261.590,44	60	0,00	4268,9320000	256.135,92	17,43 9,18
I269849	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5123	15/08/2004	15/05/2045	133.261,83	30	0,00	4006,7800000	120.203,40	8,18 4,31
I510562A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	10/11/2023	6,000000 IPCA	929	10/01/2018	15/08/2028	46.750,03	11	0,00	4268,9318181	46.958,25	3,20 1,68
I533284A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	28/11/2023	6,000000 IPCA	614	12/01/2022	15/05/2027	29.576,18	7	0,00	4260,5900000	29.824,13	2,03 1,07
I566180A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	20/12/2023	6,000000 IPCA	112	08/01/2020	15/05/2025	54.887,92	13	0,00	4402,4653846	57.232,05	3,90 2,05
I587926A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	08/01/2024	6,000000 IPCA	614	12/01/2022	15/05/2027	51.751,02	12	0,00	4260,5891666	51.127,07	3,48 1,83
I593939A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	11/01/2024	6,000000 IPCA	429	06/01/2016	15/08/2026	192.164,55	44	0,00	4352,7659090	191.521,70	13,03 6,86
I669626A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	06/03/2024	6,000000 IPCA	929	10/01/2018	15/08/2028	129.646,74	30	0,00	4268,9320000	128.067,96	8,72 4,59
I703821A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	26/03/2024	6,000000 IPCA	112	08/01/2020	15/05/2025	99.841,25	23	0,00	4402,4652173	101.256,70	6,89 3,63
I724819A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	09/04/2024	6,000000 IPCA	429	06/01/2016	15/08/2026	120.925,71	28	0,00	4352,7657142	121.877,44	8,29 4,37
I945515A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	23/08/2024	6,000000 IPCA	929	10/01/2018	15/08/2028	98.101,70	23	0,00	4268,9321739	98.185,44	6,68 3,52
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													1.469.323,68	100,0 52,65

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													1.315.384,40	47,13
60.003_113	BRADESCO IMA	FIRF	03/02/2020					1,09803120		150.000,00000000	0,00	164.704,68	12,52	5,90
60.004_113	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,10849000		1.038.060,52740423	0,00	1.150.679,72	87,48	41,23

TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS

1.315.384,40100,0047,13

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						6.206,88	100,00	0,22
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	6.206,88		6.206,88	100,00	0,22
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						6.206,88	100,00	0,22

TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS

6.206,88100,000,22

Passivo							
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Taxa de Custódia					37,02	100,00	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	37,02	37,02	100,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO					37,02	100,00	0,00

TOTAL DO PASSIVO

37,02100,000,00

Carteira: RF-Foz do Chapecó Previdência		Carteira: 113	Posição em: 29/11/2024	
		Tipo Carteira: Carteira Administrada	Emissão: 23/05/2025 14:17:28	
		Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA		
TOTAL DO PL DA CARTEIRA			2.790.877,94	100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA			2.790.914,96	100,00

Carteira: RV-Foz do Chapecó Previdência

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

Posição em: 29/11/2024
Emissão: 23/05/2025 14:17:28

Renda Variável												
Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo
Proventos à Receber									8,66	8,66	0,02	0,00
PROV-NTCO3	NATURA	RECEBER	0	0	0	8,66	0,00	0	8,66	8,66	0,02	0,00
BDR ETF									52.367,00	52.367,00	99,98	30,00
BAAX39	BAAX	ETF BDR	28	28	31,89	892,92	353,08	44,50	1.246,00	1.246,00	2,38	0,71
BACW39	BACW	ETF BDR	700	700	55,34	38.735,33	12.385,67	73,03	51.121,00	51.121,00	97,60	29,29
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										52.375,66	100,00	30,01

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												104.919,91	85,88	60,11
70.002_213	NV AM FAM	FIA	30/06/2023				8,60277957			3.649,32516632	0,00	31.394,34	25,70	17,99
70.004_213	XP FAM PREV	FIA	30/06/2023				2,41406528			10.316,74665707	0,00	24.905,30	20,39	14,27
70.005_213	SUL AMÉRICA	FIA	30/06/2023				26,2087705			75,57279321	0,00	1.980,67	1,62	1,13
70.006_213	BRASIL CAPIT	FIA	30/06/2023				0,92721113			26.697,71676358	0,00	24.754,42	20,26	14,18
70.007_213	SHARP	FIA	30/06/2023				0,61811276			16.580,71267422	0,00	10.248,75	8,39	5,87
70.008_213	OCEANA FAM	FIA	30/06/2023				0,70811620			16.432,93860290	0,00	11.636,43	9,53	6,67
Cotas Fundo de Índice												17.247,12	14,12	9,88
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	122,32	0,00	141	0,00	17.247,12	14,12	9,88
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												122.167,03	100,00	69,99

TOTAL DO PL DA CARTEIRA											174.542,69	100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA											174.542,69	100,00

Carteira:	IE-Foz do Chapecó	Carteira:	313	Posição em:	29/11/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	23/05/2025 14:17:28
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIC Multimercado						440.789,21	100,00	100,00
50.007_313	BTG I	FIC FIM	187.390,64634111	220.387,12		220.387,12	50,00	50,00
50.008_313	BTG II	FIC FIM	187.388,91772019	220.402,09		220.402,09	50,00	50,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						440.789,21	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						440.789,21		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						440.789,21		100,00

Carteira:	DS-Foz do Chapecó Previdência	Carteira:	613	Posição em:	29/11/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	23/05/2025 14:17:28
		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						2.017,32	100,00	6.385,94
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	2.017,32		2.017,32	100,00	6.385,94
TOTAL DO PASSIVO						2.017,32	100,00	6.385,94
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-1.985,73		-6.285,94
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						31,59		100,00