



Posição de Carteira

Carteira:	RF-Foz do Chapecó Previdência	Carteira:	113	Posição em:	31/10/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	23/05/2025 11:49:21
		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													93.315,37	6,30 3,32
I274107	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	332	06/09/2019	01/03/2026	80.516,76	6	0,00	15552,561666	93.315,37	6,30 3,32
Notas do Tesouro Nacional B													1.386.899,15	93,70 49,36
I269786	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2636	07/03/2006	15/05/2035	115.306,88	26	0,00	4232,7376923	110.051,18	7,43 3,92
I269805	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1446	10/02/2010	15/08/2030	26.566,23	6	0,00	4239,9866666	25.439,92	1,72 0,91
I269814	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	3955	10/02/2010	15/08/2040	45.053,40	10	0,00	4127,5070000	41.275,07	2,79 1,47
I269838	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	948	10/01/2018	15/08/2028	261.590,44	60	0,00	4271,2941666	256.277,65	17,31 9,12
I269849	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5142	15/08/2004	15/05/2045	133.261,83	30	0,00	4120,5170000	123.615,51	8,35 4,40
I510562A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/11/2023	6,000000 IPCA	948	10/01/2018	15/08/2028	46.750,03	11	0,00	4271,2945454	46.984,24	3,17 1,67
I533284A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/11/2023	6,000000 IPCA	633	12/01/2022	15/05/2027	29.576,18	7	0,00	4383,2328571	30.682,63	2,07 1,09
I566180A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	20/12/2023	6,000000 IPCA	131	08/01/2020	15/05/2025	54.887,92	13	0,00	4485,4715384	58.311,13	3,94 2,08
I587926A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	08/01/2024	6,000000 IPCA	633	12/01/2022	15/05/2027	51.751,02	12	0,00	4383,2333333	52.598,80	3,55 1,87
I593939A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/01/2024	6,000000 IPCA	448	06/01/2016	15/08/2026	192.164,55	44	0,00	4334,9802272	190.739,13	12,89 6,79
I669626A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/03/2024	6,000000 IPCA	948	10/01/2018	15/08/2028	129.646,74	30	0,00	4271,2943333	128.138,83	8,66 4,56
I703821A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/03/2024	6,000000 IPCA	131	08/01/2020	15/05/2025	99.841,25	23	0,00	4485,4713043	103.165,84	6,97 3,67
I724819A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	09/04/2024	6,000000 IPCA	448	06/01/2016	15/08/2026	120.925,71	28	0,00	4334,9803571	121.379,45	8,20 4,32
I945515A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/08/2024	6,000000 IPCA	948	10/01/2018	15/08/2028	98.101,70	23	0,00	4271,2943478	98.239,77	6,64 3,50
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													1.480.214,52	100,0 52,68

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													1.323.485,46	47,11
60.003_113	BRADESCO IMA	FIRF	03/02/2020					1,10099913		150.000,00000000	0,00	165.149,87	12,48	5,88
60.004_113	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,09985001		1.053.175,95196347	0,00	1.158.335,59	87,52	41,23
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													1.323.485,46	47,11

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						5.878,59	100,00	0,21
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	5.878,59		5.878,59	100,00	0,21
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						5.878,59	100,00	0,21

Passivo							
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Taxa de Custódia					49,06	100,00	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	49,06	49,06	100,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO					49,06	100,00	0,00

Carteira: RF-Foz do Chapecó Previdência		Carteira: 113	Posição em: 31/10/2024	
		Tipo Carteira: Carteira Administrada	Emissão: 23/05/2025 11:49:21	
		Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA		
TOTAL DO PL DA CARTEIRA			2.809.529,51	100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA			2.809.578,57	100,00

Carteira: RV-Foz do Chapecó Previdência

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

Posição em: 31/10/2024
Emissão: 23/05/2025 11:49:21

Renda Variável												
Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo
Proventos à Receber									9,95	9,95	0,02	0,01
PROV-BBDC4	BCO BRADESCO	RECEBER	0	0	0	1,29	0,00	0	1,29	1,29	0,00	0,00
PROV-NTCO3	NATURA	RECEBER	0	0	0	8,66	0,00	0	8,66	8,66	0,02	0,00
BDR ETF									48.688,08	48.688,08	99,98	27,10
BAAX39	BAAX	ETF BDR	28	28	31,89	892,92	335,16	43,86	1.228,08	1.228,08	2,52	0,68
BACW39	BACW	ETF BDR	700	700	55,34	38.735,33	8.724,67	67,80	47.460,00	47.460,00	97,46	26,41
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										48.698,03	100,00	27,10

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												113.171,49	86,41	62,99
70.002_213	NV AM FAM	FIA	30/06/2023					9,09983585		3.649,32516632	0,00	33.208,26	25,35	18,48
70.004_213	XP FAM PREV	FIA	30/06/2023					2,67464259		10.316,74665707	0,00	27.593,61	21,07	15,36
70.005_213	SUL AMÉRICA	FIA	30/06/2023					26,9820647		75,57279321	0,00	2.039,11	1,56	1,13
70.006_213	BRASIL CAPIT	FIA	30/06/2023					1,00860910		26.697,71676358	0,00	26.927,56	20,56	14,99
70.007_213	SHARP	FIA	30/06/2023					0,67664100		16.580,71267422	0,00	11.219,19	8,57	6,24
70.008_213	OCEANA FAM	FIA	30/06/2023					0,74142308		16.432,93860290	0,00	12.183,76	9,30	6,78
Cotas Fundo de Índice												17.802,66	13,59	9,91
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	126,26	0,00	141	0,00	17.802,66	13,59	9,91
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												130.974,15	100,00	72,90
TOTAL DO PL DA CARTEIRA												179.672,18		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA												179.672,18		100,00

Carteira: IE-Foz do Chapecó			Carteira: 313	Posição em: 31/10/2024
			Tipo Carteira: Carteira Administrada	Emissão: 23/05/2025 11:49:21
			Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA	

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIC Multimercado						432.928,04	100,00	100,00
50.007_313	BTG I	FIC FIM	187.390,64634111	216.457,00		216.457,00	50,00	50,00
50.008_313	BTG II	FIC FIM	187.388,91772019	216.471,04		216.471,04	50,00	50,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						432.928,04	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						432.928,04		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						432.928,04		100,00

Carteira:	DS-Foz do Chapecó Previdência	Carteira:	613	Posição em:	31/10/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	23/05/2025 11:49:21
		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						1.987,38	100,00	6.291,17
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	1.987,38		1.987,38	100,00	6.291,17
TOTAL DO PASSIVO						1.987,38	100,00	6.291,17
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-1.955,79		-6.191,17
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						31,59		100,00