

Carteira:	RF-Foz do Chapecó Previdência	Carteira:	113	Posição em:	28/02/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	14/08/2025 16:21:54
		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																96.830,93	9,90	3,31
I274107	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL		30/06/2023	0,000000	SELIC		250	06/09/2019	01/03/2026	80.516,76	6	0,00	16138,488333	96.830,93	9,90	3,31
Notas do Tesouro Nacional B																881.531,28	90,10	30,16
I269805	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL		30/06/2023	6,000000	IPCA		1364	10/02/2010	15/08/2030	26.566,23	6	0,00	4099,2383333	24.595,43	2,51	0,84
I269814	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL		30/06/2023	6,000000	IPCA		3873	10/02/2010	15/08/2040	45.053,40	10	0,00	3819,5160000	38.195,16	3,90	1,31
I269838	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL		30/06/2023	6,000000	IPCA		866	10/01/2018	15/08/2028	152.594,42	35	0,00	4216,0885714	147.563,10	15,08	5,05
I269849	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL		30/06/2023	6,000000	IPCA		5060	15/08/2004	15/05/2045	133.261,83	30	0,00	3796,6433333	113.899,30	11,64	3,90
I533284A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL		28/11/2023	6,000000	IPCA		551	12/01/2022	15/05/2027	29.576,18	7	0,00	4364,0242857	30.548,17	3,12	1,05
I566180A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL		20/12/2023	6,000000	IPCA		49	08/01/2020	15/05/2025	54.887,92	13	0,00	4532,8030769	58.926,44	6,02	2,02
I587926A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL		08/01/2024	6,000000	IPCA		551	12/01/2022	15/05/2027	51.751,02	12	0,00	4364,0241666	52.368,29	5,35	1,79
I593939A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL		11/01/2024	6,000000	IPCA		366	06/01/2016	15/08/2026	192.164,55	44	0,00	4321,9572727	190.166,12	19,44	6,51
I703821A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL		26/03/2024	6,000000	IPCA		49	08/01/2020	15/05/2025	99.841,25	23	0,00	4532,8030434	104.254,47	10,66	3,57
I724819A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL		09/04/2024	6,000000	IPCA		366	06/01/2016	15/08/2026	120.925,71	28	0,00	4321,9571428	121.014,80	12,37	4,14
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA																978.362,21	100,0	33,47
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												1.882.162,06	100,00	64,40				
60.004_113	BRABESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,14096430		1.649.623,96754402	0,00	1.882.162,06	100,00	64,40				
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												1.882.162,06	100,00	64,40				
Outros Títulos																		
Título	Nome	Espec										Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo				
Caixa												62.182,95	100,00	2,13				
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP				0	62.182,95					62.182,95	100,00	2,13				
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS												62.182,95	100,00	2,13				
Passivo																		
Título	Nome	Espec										Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo				
Taxa de Custódia												39,64	100,00	0,00				
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR			0		39,64					39,64	100,00	0,00				
TOTAL DO PASSIVO												39,64	100,00	0,00				
TOTAL DO PL DA CARTEIRA												2.922.667,58		100,00				
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA												2.922.707,22		100,00				

Carteira: RV-Foz do Chapecó Previdência

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

Posição em: 28/02/2025
Emissão: 14/08/2025 16:21:54

Renda Variável														
Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo		
Proventos à Receber										267,09	267,09	0,52	0,32	
PROV RECEBER	PROV RECEBER	RECEBER	0	0	0	267,09	0,00	0	267,09	267,09	0,52	0,32		
Operações Doadas										9,09	9,09	0,02	0,01	
RECEMP	EMPRESTIMOS	ACOES	0	0	0	9,09	0,00	0	9,09	9,09	0,02	0,01		
BDR ETF										50.743,56	50.743,56	99,46	61,61	
BAAX39	BAAX	ETF BDR	28	28	31,89	892,92	318,64	43,27	1.211,56	1.211,56	2,37	1,47		
BACW39	BACW	ETF BDR	700	700	55,34	38.735,33	10.796,67	70,76	49.532,00	49.532,00	97,08	60,14		
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL											51.019,74	100,00	61,95	
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												14.420,70	46,01	17,51
70.007_213	SHARP	FIA	30/06/2023					0,59474524		16.580,71267422	0,00	9.861,30	31,46	11,97
70.008_213	OCEANA FAM	FIA	30/06/2023					0,68659104		6.640,63428711	0,00	4.559,40	14,55	5,54
Cotas Fundo de Índice												16.921,41	53,99	20,55
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	120,01	0,00	141	0,00	16.921,41	53,99	20,55
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												31.342,11	100,00	38,05
TOTAL DO PL DA CARTEIRA												82.361,85		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA												82.361,85		100,00

Carteira:	IE-Foz do Chapecó	Carteira:	313	Posição em:	28/02/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	14/08/2025 16:21:54
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIC Multimercado						447.943,82	100,00	100,00
50.007_313	BTG I	FIC FIM	187.390,64634111	223.963,06		223.963,06	50,00	50,00
50.008_313	BTG II	FIC FIM	187.388,91772019	223.980,76		223.980,76	50,00	50,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						447.943,82	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						447.943,82		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						447.943,82		100,00

Carteira:	DS-Foz do Chapecó Previdência	Carteira:	613	Posição em:	28/02/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	14/08/2025 16:21:54
		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						2.004,30	100,00	6.344,73
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	2.004,30		2.004,30	100,00	6.344,73
TOTAL DO PASSIVO						2.004,30	100,00	6.344,73
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-1.972,71		-6.244,73
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						31,59		100,00