

**Carteira:** RF-Foz do Chapecó Previdência

**Carteira:** 113

**Posição em:** 28/02/2025

**Tipo Carteira:** Carteira Administrada  
**Administrador:** FUNDAÇÃO FAMÍLIA

**Emissão:** 14/08/2025 16:21:54

**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 TESOURO 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 TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1364	10/02/2010	15/08/2030	26.566,23	6	0,00	4099,238333	24.595,43	2,51	0,84
I269814	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	3873	10/02/2010	15/08/2040	45.053,40	10	0,00	3819,516000	38.195,16	3,90	1,31
I269838	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO 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 TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5060	15/08/2004	15/05/2045	133.261,83	30	0,00	3796,643333	113.899,30	11,64	3,90
I533284A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO 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 TESOURO 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 TESOURO 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 TESOURO 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 TESOURO 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 TESOURO 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
<b>TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA</b>													<b>978.362,21</b>	<b>100,0</b>	<b>33,47</b>

**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	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023									1.882.162,06	100,00	64,40
<b>TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS</b>												<b>1.882.162,06</b>	<b>100,00</b>	<b>64,40</b>

**Outros Títulos**

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	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
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>62.182,95</b>	<b>100,00</b>	<b>2,13</b>

**Passivo**

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	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
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>					<b>39,64</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>					<b>2.922.667,58</b>		<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>					<b>2.922.707,22</b>		<b>100,00</b>

**Carteira:** RV-Foz do Chapecó Previdência

**Carteira:** 213

**Posição em:** 28/02/2025

**Tipo Carteira:** Carteira Administrada

**Emissão:** 14/08/2025 16:21:54

**Administrador:** FUNDAÇÃO FAMÍLIA

**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
<b>TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL</b>										<b>51.019,74</b>	<b>100,00</b>	<b>61,95</b>

**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
<b>Cotas Fundo de Ações</b>												<b>14.420,70</b>	<b>46,01</b>	<b>17,51</b>
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
<b>Cotas Fundo de Índice</b>												<b>16.921,41</b>	<b>53,99</b>	<b>20,55</b>
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
<b>TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS</b>												<b>31.342,11</b>	<b>100,00</b>	<b>38,05</b>

**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  
**Administrador:** FUNDAÇÃO FAMÍLIA

**Emissão:** 14/08/2025 16:21:54

**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
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>447.943,82</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>447.943,82</b>		<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>447.943,82</b>		<b>100,00</b>

**Carteira:** DS-Foz do Chapecó Previdência

**Carteira:** 613

**Posição em:** 28/02/2025

**Tipo Carteira:** Carteira Administrada  
**Administrador:** FUNDAÇÃO FAMÍLIA

**Emissão:** 14/08/2025 16:21:54

**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
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>31,59</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

**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
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>						<b>2.004,30</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>-1.972,71</b>	<b>-6.244,73</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>31,59</b>	<b>100,00</b>