

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

**Carteira:** 113

**Posição em:** 31/03/2025

**Tipo Carteira:** Carteira Administrada

**Emissão:** 23/09/2025 15:56:09

**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
<b>Letra Financeira do Tesouro</b>													<b>97.760,52</b>	<b>11,23</b>	<b>3,04</b>
I274107	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	231	06/09/2019	01/03/2026	80.516,76	6	0,00	16293,420000	97.760,52	11,23	3,04
<b>Notas do Tesouro Nacional B</b>													<b>772.400,92</b>	<b>88,77</b>	<b>24,00</b>
I269805	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1345	10/02/2010	15/08/2030	26.566,23	6	0,00	4164,4616666	24.986,77	2,87	0,78
I269814	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	3854	10/02/2010	15/08/2040	45.053,40	10	0,00	3920,4460000	39.204,46	4,51	1,22
I269838	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	847	10/01/2018	15/08/2028	152.594,42	35	0,00	4247,4422857	148.660,48	17,08	4,62
I533284A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/11/2023	6,000000 IPCA	532	12/01/2022	15/05/2027	29.576,18	7	0,00	4384,2785714	30.689,95	3,53	0,95
I566180A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	20/12/2023	6,000000 IPCA	30	08/01/2020	15/05/2025	54.887,92	13	0,00	4566,3015384	59.361,92	6,82	1,84
I587926A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	08/01/2024	6,000000 IPCA	532	12/01/2022	15/05/2027	51.751,02	12	0,00	4384,2791666	52.611,35	6,05	1,63
I593939A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/01/2024	6,000000 IPCA	347	06/01/2016	15/08/2026	192.164,55	44	0,00	4331,4036363	190.581,76	21,90	5,92
I703821A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/03/2024	6,000000 IPCA	30	08/01/2020	15/05/2025	99.841,25	23	0,00	4566,3013043	105.024,93	12,07	3,26
I724819A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	09/04/2024	6,000000 IPCA	347	06/01/2016	15/08/2026	120.925,71	28	0,00	4331,4035714	121.279,30	13,94	3,77
<b>TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA</b>													<b>870.161,44</b>	<b>100,0</b>	<b>27,04</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 RF</b>												<b>2.342.745,40</b>	<b>100,00</b>	<b>72,80</b>		
60.004_113	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023							1,15186519		2.033.871,15298168	0,00	2.342.745,40	100,00	72,80
<b>TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS</b>												<b>2.342.745,40</b>	<b>100,00</b>	<b>72,80</b>		

**Outros Títulos**

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						5.114,20	100,00	0,16
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	5.114,20		5.114,20	100,00	0,16
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>5.114,20</b>	<b>100,00</b>	<b>0,16</b>

**Passivo**

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
<b>Taxa de Custódia</b>					<b>40,34</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	40,34	40,34	100,00	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>					<b>40,34</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>					<b>3.217.980,70</b>		<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>					<b>3.218.021,04</b>		<b>100,00</b>

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

**Carteira:** 213

**Posição em:** 31/03/2025

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

**Emissão:** 23/09/2025 15:56:10

**Renda Variável**

Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo
Proventos à Receber									112,06	112,06	0,23	0,17
PROV RECEBER	PROV RECEBER	RECEBER	0	0	0	112,06	0,00	0	112,06	112,06	0,23	0,17
BDR ETF									47.606,16	47.606,16	99,77	72,50
BAAX39	BAAX	ETF BDR	28	28	31,89	892,92	289,24	42,22	1.182,16	1.182,16	2,48	1,80
BACW39	BACW	ETF BDR	700	700	55,34	38.735,33	7.688,67	66,32	46.424,00	46.424,00	97,29	70,70
<b>TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL</b>										<b>47.718,22</b>	<b>100,00</b>	<b>72,67</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 de Índice												17.949,30	100,00	27,33
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	127,30	0,00	141	0,00	17.949,30	100,00	27,33
<b>TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS</b>										<b>17.949,30</b>	<b>100,00</b>	<b>27,33</b>		
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>										<b>65.667,52</b>			<b>100,00</b>	
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>										<b>65.667,52</b>			<b>100,00</b>	

Carteira: IE-Foz do Chapecó

Carteira: 313

**Posição em:** 31/03/2025

 Tipo Carteira: Carteira Administrada  
 Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

**Emissão:** 23/09/2025 15:56:10

**Outros Títulos**

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIC Multimercado						105.656,12	100,00	100,00
50.007_313	BTG I	FIC FIM	44.387,06696646	52.818,28		52.818,28	49,99	49,99
50.008_313	BTG II	FIC FIM	44.398,62840374	52.837,84		52.837,84	50,01	50,01
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>105.656,12</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>105.656,12</b>		<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>105.656,12</b>		<b>100,00</b>

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

**Carteira:** 613

**Posição em:** 31/03/2025

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

**Emissão:** 23/09/2025 15:56:10

**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					1.966,87	100,00	6.226,24
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	1.966,87	1.966,87	100,00	6.226,24
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>					<b>1.966,87</b>	<b>100,00</b>	<b>6.226,24</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>					<b>-1.935,28</b>		<b>-6.126,24</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>					<b>31,59</b>		<b>100,00</b>