

Carteira: RF-Foz do Chapecó Previdência

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

Posição em: 31/03/2025
Emissão: 23/09/2025 15:56:09

| 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 | | | | | | | | | | | | | 97.760,52 | 11,23 | 3,04 |
| I274107 | LFT | SELIC | SECRETARIA TESOIRO 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 |
| Notas do Tesouro Nacional B | | | | | | | | | | | | | 772.400,92 | 88,77 | 24,00 |
| I269805 | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOIRO 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 TESOIRO 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 TESOIRO 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 TESOIRO 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 TESOIRO 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 TESOIRO 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 TESOIRO 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 TESOIRO 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 TESOIRO 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 |
| TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA | | | | | | | | | | | | | 870.161,44 | 100,0 | 27,04 |
| 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 | | | | | | | | | | | | 2.342.745,40 | 100,00 | 72,80 | |
| 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 | |
| TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS | | | | | | | | | | | | 2.342.745,40 | 100,00 | 72,80 | |
| 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 | |
| TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS | | | | | | | | | | | | 5.114,20 | 100,00 | 0,16 | |
| Passivo | | | | | | | | | | | | | | | |
| Título | Nome | Espec | | | | | Quantidade Atual | Custo Atual (\$) | | | | Merc. Atual (\$) | % PAS | %Ativo | |
| Taxa de Custódia | | | | | | | | | | | | 40,34 | 100,00 | 0,00 | |
| .CUST RF NTN | CUSTÓDIA | A PAGAR | | | | | 0 | 40,34 | | | | 40,34 | 100,00 | 0,00 | |
| TOTAL DO PASSIVO | | | | | | | | | | | | 40,34 | 100,00 | 0,00 | |
| TOTAL DO PL DA CARTEIRA | | | | | | | | | | | | 3.217.980,70 | | 100,00 | |
| TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA | | | | | | | | | | | | 3.218.021,04 | | 100,00 | |

Carteira: RV-Foz do Chapecó Previdência

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

Posição em: 31/03/2025
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 | | |
| TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL | | | | | | | | | | 47.718,22 | 100,00 | 72,67 | | |
| 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 |
| TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS | | | | | | | | | | 17.949,30 | 100,00 | 27,33 | | |
| TOTAL DO PL DA CARTEIRA | | | | | | | | | | 65.667,52 | 100,00 | | | |
| TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA | | | | | | | | | | 65.667,52 | 100,00 | | | |

| | | | | | |
|-----------|-------------------|----------------|-----------------------|-------------|---------------------|
| Carteira: | IE-Foz do Chapecó | Carteira: | 313 | Posição em: | 31/03/2025 |
| | | Tipo Carteira: | Carteira Administrada | Emissão: | 23/09/2025 15:56:10 |
| | | Administrador: | FUNDAÇÃO FAMÍLIA | | |

| 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 |
| TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS | | | | | | 105.656,12 | 100,00 | 100,00 |
| TOTAL DO PL DA CARTEIRA | | | | | | 105.656,12 | | 100,00 |
| TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA | | | | | | 105.656,12 | | 100,00 |

| | | | | | |
|-----------|-------------------------------|----------------|-----------------------|-------------|---------------------|
| Carteira: | DS-Foz do Chapecó Previdência | Carteira: | 613 | Posição em: | 31/03/2025 |
| | | Tipo Carteira: | Carteira Administrada | Emissão: | 23/09/2025 15:56:10 |
| | | 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 | | | | | | 1.966,87 | 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 |
| TOTAL DO PASSIVO | | | | | | 1.966,87 | 100,00 | 6.226,24 |
| TOTAL DO PL DA CARTEIRA | | | | | | -1.935,28 | | -6.126,24 |
| TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA | | | | | | 31,59 | | 100,00 |