

Carteira: RF-Foz do Chapecó Previdência

Carteira: 113

Posição em: 30/04/2025

Tipo Carteira: Carteira Administrada

Emissão: 14/10/2025 15:23:52

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													98.788,96	11,17	3,01
I274107	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	211	06/09/2019	01/03/2026	80.516,76	6	0,00	16464,826666	98.788,96	11,17	3,01
Notas do Tesouro Nacional B													785.327,00	88,83	23,96
I269805	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1325	10/02/2010	15/08/2030	26.566,23	6	0,00	4285,8433333	25.715,06	2,91	0,78
I269814	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	3834	10/02/2010	15/08/2040	45.053,40	10	0,00	4019,7590000	40.197,59	4,55	1,23
I269838	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	827	10/01/2018	15/08/2028	152.594,42	35	0,00	4356,2991428	152.470,47	17,25	4,65
I533284A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/11/2023	6,000000 IPCA	512	12/01/2022	15/05/2027	29.576,18	7	0,00	4460,1371428	31.220,96	3,53	0,95
I566180A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	20/12/2023	6,000000 IPCA	10	08/01/2020	15/05/2025	54.887,92	13	0,00	4614,0930769	59.983,21	6,78	1,83
I587926A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	08/01/2024	6,000000 IPCA	512	12/01/2022	15/05/2027	51.751,02	12	0,00	4460,1366666	53.521,64	6,05	1,63
I593939A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/01/2024	6,000000 IPCA	327	06/01/2016	15/08/2026	192.164,55	44	0,00	4390,1936363	193.168,52	21,85	5,89
I703821A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/03/2024	6,000000 IPCA	10	08/01/2020	15/05/2025	99.841,25	23	0,00	4614,0926087	106.124,13	12,00	3,24
I724819A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	09/04/2024	6,000000 IPCA	327	06/01/2016	15/08/2026	120.925,71	28	0,00	4390,1935714	122.925,42	13,90	3,75
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													884.115,96	100,0	26,97

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												2.386.460,65	100,00	72,81
60.004_113	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,16395571		2.050.301,93155078	0,00	2.386.460,65	100,00	72,81
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												2.386.460,65	100,00	72,81

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						7.084,03	100,00	0,22
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	7.084,03		7.084,03	100,00	0,22
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						7.084,03	100,00	0,22

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Taxa de Custódia					39,22	100,00	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	39,22	39,22	100,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO					39,22	100,00	0,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA					3.277.621,42		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA					3.277.660,64		100,00

Carteira: RV-Foz do Chapecó Previdência

Carteira: 213

Posição em: 30/04/2025

Tipo Carteira: Carteira Administrada

Emissão: 14/10/2025 15:23:52

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									49,44	49,44	0,10	0,07
PROV RECEBER	PROV RECEBER	RECEBER	0	0	0	49,44	0,00	0	49,44	49,44	0,10	0,07
Operações Doadas									3,69	3,69	0,01	0,01
RECEMP	EMPRESTIMOS	ACOES	0	0	0	3,69	0,00	0	3,69	3,69	0,01	0,01
BDR ETF									47.696,32	47.696,32	99,89	71,93
BAAX39	BAAX	ETF BDR	28	28	31,89	892,92	281,40	41,94	1.174,32	1.174,32	2,46	1,77
BACW39	BACW	ETF BDR	700	700	55,34	38.735,33	7.786,67	66,46	46.522,00	46.522,00	97,43	70,16
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										47.749,45	100,00	72,01

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												18.559,83	100,00	27,99
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	131,63	0,00	141	0,00	18.559,83	100,00	27,99
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS										18.559,83	100,00	27,99		
TOTAL DO PL DA CARTEIRA												66.309,28		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA												66.309,28		100,00

Carteira: IE-Foz do Chapecó

Carteira: 313

Posição em: 30/04/2025

Tipo Carteira: Carteira Administrada
Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Emissão: 14/10/2025 15:23:52

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	% Ativo
Cotas FIC Multimercado						108.671,65	100,00	100,00
50.007_313	BTG I	FIC FIM	44.387,06696646	54.325,20		54.325,20	49,99	49,99
50.008_313	BTG II	FIC FIM	44.398,62840374	54.346,45		54.346,45	50,01	50,01
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						108.671,65	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						108.671,65		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						108.671,65		100,00

Carteira: DS-Foz do Chapecó Previdência

Carteira: 613

Posição em: 30/04/2025

Tipo Carteira: Carteira Administrada
Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Emissão: 14/10/2025 15:23:52

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					1.716,79	100,00	5.434,60
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	1.716,79	1.716,79	100,00	5.434,60
TOTAL DO PASSIVO						1.716,79	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-1.685,20	-5.334,60
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						31,59	100,00