

Carteira:	RF-Foz do Chapecó Previdência	Carteira:	113	Posição em:	30/05/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	19/11/2025 13:34:09
		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
Letra Financeira do Tesouro													99.906,42	13,85	2,97
I274107	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	190	06/09/2019	01/03/2026	80.516,76	6	0,00	16651,070000	99.906,42	13,85	2,97
Notas do Tesouro Nacional B													621.603,81	86,15	18,50
I269805	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1304	10/02/2010	15/08/2030	26.566,23	6	0,00	4318,7516666	25.912,51	3,59	0,77
I269814	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	3813	10/02/2010	15/08/2040	45.053,40	10	0,00	4136,3660000	41.363,66	5,73	1,23
I269838	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	806	10/01/2018	15/08/2028	152.594,42	35	0,00	4374,8614285	153.120,15	21,22	4,56
I533284A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/11/2023	6,000000 IPCA	491	12/01/2022	15/05/2027	29.576,18	7	0,00	4346,6628571	30.426,64	4,22	0,91
I587926A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	08/01/2024	6,000000 IPCA	491	12/01/2022	15/05/2027	51.751,02	12	0,00	4346,6625000	52.159,95	7,23	1,55
I593939A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/01/2024	6,000000 IPCA	306	06/01/2016	15/08/2026	192.164,55	44	0,00	4425,2902272	194.712,77	26,99	5,80
I724819A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	09/04/2024	6,000000 IPCA	306	06/01/2016	15/08/2026	120.925,71	28	0,00	4425,2903571	123.908,13	17,17	3,69
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													721.510,23	100,0	21,48

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													2.632.800,38	100,00	78,37
60.004_113	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,17711529		2.236.654,64088814	0,00	2.632.800,38	100,00	78,37	
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													2.632.800,38	100,00	78,37

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						5.000,80	100,00	0,15
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	5.000,80		5.000,80	100,00	0,15
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						5.000,80	100,00	0,15

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												3.359.271,07		100,00	
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA												3.359.311,41		100,00	

Carteira: RV-Foz do Chapecó Previdência

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

Posição em: 30/05/2025
Emissão: 19/11/2025 13:34:09

Renda Variável														
Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo		
Proventos à Receber										49,40	49,40	0,10	0,07	
PROV RECEBER	PROV RECEBER	RECEBER	0	0	0	49,40	0,00	0	49,40	49,40	0,10	0,07		
BDR ETF										50.824,48	50.824,48	99,90	72,85	
BAAX39	BAAX	ETF BDR	28	28	31,89	892,92	350,56	44,41	1.243,48	1.243,48	2,44	1,78		
BACW39	BACW	ETF BDR	700	700	55,34	38.735,33	10.845,67	70,83	49.581,00	49.581,00	97,46	71,07		
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										50.873,88	100,00	72,92		
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										18.892,59	100,00	27,08		
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	133,99	0,00	141	0,00	18.892,59	100,00	27,08
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS										18.892,59	100,00	27,08		
TOTAL DO PL DA CARTEIRA										69.766,47	100,00			
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA										69.766,47	100,00			

Carteira:	IE-Foz do Chapecó	Carteira:	313	Posição em: 30/05/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão: 19/11/2025 13:34:09
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA	

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIC Multimercado						110.020,20	100,00	100,00
50.007_313	BTG I	FIC FIM	44.387,06696646	55.000,07		55.000,07	49,99	49,99
50.008_313	BTG II	FIC FIM	44.398,62840374	55.020,13		55.020,13	50,01	50,01
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						110.020,20	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						110.020,20		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						110.020,20		100,00

Carteira:	DS-Foz do Chapecó Previdência	Carteira:	613	Posição em:	30/05/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	19/11/2025 13:34:09
		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						1.761,68	100,00	5.576,70
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	1.761,68		1.761,68	100,00	5.576,70
TOTAL DO PASSIVO						1.761,68	100,00	5.576,70
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-1.730,09		-5.476,70
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						31,59		100,00