

Carteira: RF-Foz do Chapecó Previdência

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

Posição em: 30/06/2025
Emissão: 16/12/2025 16:39:42

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													101.009,08	59,69 2,98
I274107	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	170	06/09/2019	01/03/2026	80.516,76	6	0,00	16834,846666	101.009,08	59,69 2,98
Notas do Tesouro Nacional B													68.224,87	40,31 2,01
I269805	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1284	10/02/2010	15/08/2030	26.566,23	6	0,00	4353,5033333	26.121,02	15,43 0,77
I269814	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	3793	10/02/2010	15/08/2040	45.053,40	10	0,00	4210,3850000	42.103,85	24,88 1,24
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													169.233,95	100,0 4,99

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													3.221.864,67	100,00 94,91
60.004_113	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,18994831		2.707.566,89083251	0,00	3.221.864,67	100,00	94,91
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													3.221.864,67	100,00 94,91

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						3.521,51	100,00	0,10
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	3.521,51		3.521,51	100,00	0,10
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						3.521,51	100,00	0,10

Passivo							
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Taxa de Custódia					34,83	100,00	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	34,83	34,83	100,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO					34,83	100,00	0,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA					3.394.585,30		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA					3.394.620,13		100,00

Carteira: RV-Foz do Chapecó Previdência

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

Posição em: 30/06/2025
Emissão: 16/12/2025 16:39:42

Renda Variável														
Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo		
Proventos à Receber										33,75	33,75	0,04	0,03	
PROV RECEBER	PROV RECEBER	RECEBER	0	0	0	33,75	0,00	0	33,75	33,75	0,04	0,03		
Operações Doadas										1,15	1,15	0,00	0,00	
RECEMP	EMPRESTIMOS	ACOES	0	0	0	1,15	0,00	0	1,15	1,15	0,00	0,00		
BDR ETF										90.831,04	90.831,04	99,96	85,62	
BAAX39	BAAX	ETF BDR	28	28	31,89	892,92	363,72	44,88	1.256,64	1.256,64	1,38	1,18		
BACW39	BACW	ETF BDR	1.280	1.280	62,04	79.414,68	10.159,72	69,98	89.574,40	89.574,40	98,58	84,44		
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										90.865,94		100,00	85,66	
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												15.215,20	100,00	14,34
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	135,85	0,00	112	0,00	15.215,20	100,00	14,34
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												15.215,20	100,00	14,34
TOTAL DO PL DA CARTEIRA												106.081,14		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA												106.081,14		100,00

Carteira:	IE-Foz do Chapecó	Carteira:	313	Posição em:	30/06/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	16/12/2025 16:39:42
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIC Multimercado						112.560,33	100,00	100,00
50.007_313	BTG I	FIC FIM	44.387,06696646	56.270,32		56.270,32	49,99	49,99
50.008_313	BTG II	FIC FIM	44.398,62840374	56.290,01		56.290,01	50,01	50,01
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						112.560,33	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						112.560,33		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						112.560,33		100,00

Carteira:	DS-Foz do Chapecó Previdência	Carteira:	613	Posição em:	30/06/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	16/12/2025 16:39:42
		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						1.795,41	100,00	5.683,48
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	1.795,41		1.795,41	100,00	5.683,48
TOTAL DO PASSIVO						1.795,41	100,00	5.683,48
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-1.763,82		-5.583,48
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						31,59		100,00