

Carteira: RF-Foz do Chapecó Previdência

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

Posição em: 31/07/2025
Emissão: 09/01/2026 08:08:04

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													102.306,00	42,61 2,94
I274107	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	147	06/09/2019	01/03/2026	80.516,76	6	0,00	17051,000000	102.306,00	42,61 2,94
Notas do Tesouro Nacional B													137.786,31	57,39 3,96
I269805	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1261	10/02/2010	15/08/2030	26.566,23	6	0,00	4322,3916666	25.934,35	10,80 0,75
I269814	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	3770	10/02/2010	15/08/2040	45.053,40	10	0,00	4138,8520000	41.388,52	17,24 1,19
J534386A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	24/07/2025	6,000000 IPCA	2451	07/03/2006	15/05/2035	70.424,46	17	0,00	4144,9082352	70.463,44	29,35 2,02
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													240.092,31	100,0 6,90

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													3.235.917,98	92,96
60.004_113	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,20505270		2.685.291,65892162	0,00	3.235.917,98	100,00	92,96
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													3.235.917,98	92,96

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						4.860,08	100,00	0,14
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	4.860,08		4.860,08	100,00	0,14
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						4.860,08	100,00	0,14

Passivo							
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Taxa de Custódia					42,31	100,00	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	42,31	42,31	100,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO					42,31	100,00	0,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA					3.480.828,06		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA					3.480.870,37		100,00

Carteira: RV-Foz do Chapecó Previdência

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

Posição em: 31/07/2025
 Emissão: 09/01/2026 08:08:04

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	0,03	0,03		
PROV RECEBER	PROV RECEBER	RECEBER	0	0	0	33,75	0,00	0	33,75	33,75	0,03	0,03			
BDR ETF										94.368,36	94.368,36	96,64	86,62		
BAAX39	BAAX	ETF BDR	28	28	31,89	892,92	419,44	46,87	1.312,36	1.312,36	1,34	1,20			
BACW39	BACW	ETF BDR	1.280	1.280	62,04	79.414,68	13.641,32	72,70	93.056,00	93.056,00	95,30	85,41			
Ordem de Venda										3.245,07	3.245,07	3,32	2,98		
OVREC_ETFRV	ORDEM VENDA	RECEBER	0	0	0	3.245,07	0,00	0	3.245,07	3.245,07	3,32	2,98			
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL											97.647,18	100,00	89,63		
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													11.299,56	100,00	10,37
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	129,88	0,00	87	0,00	11.299,56	100,00	10,37	
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													11.299,56	100,00	10,37
TOTAL DO PL DA CARTEIRA													108.946,74		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA													108.946,74		100,00

Carteira: IE-Foz do Chapecó	Carteira: 313	Posição em: 31/07/2025
	Tipo Carteira: Carteira Administrada	Emissão: 09/01/2026 08:08:04
	Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA	

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIC Multimercado						112.033,89	100,00	100,00
50.007_313	BTG I	FIC FIM	44.387,06696646	56.007,06		56.007,06	49,99	49,99
50.008_313	BTG II	FIC FIM	44.398,62840374	56.026,83		56.026,83	50,01	50,01
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						112.033,89	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						112.033,89		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						112.033,89		100,00

Carteira:	DS-Foz do Chapecó Previdência	Carteira:	613	Posição em:	31/07/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	09/01/2026 08:08:04
		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						1.842,80	100,00	5.833,49
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	1.842,80		1.842,80	100,00	5.833,49
TOTAL DO PASSIVO						1.842,80	100,00	5.833,49
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-1.811,21		-5.733,49
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						31,59		100,00