

Carteira: RF-Foz do Chapecó Previdência

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

Posição em: 30/09/2025  
 Emissão: 25/03/2026 14:59:22

## 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
<b>Letra Financeira do Tesouro</b>													<b>104.757,07</b>	<b>38,04</b>	<b>2,79</b>
I274107	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	104	06/09/2019	01/03/2026	80.516,76	6	0,00	17459,511666	104.757,07	38,04	2,79
<b>Notas do Tesouro Nacional B</b>													<b>170.628,86</b>	<b>61,96</b>	<b>4,54</b>
I269805	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1218	10/02/2010	15/08/2030	26.566,23	6	0,00	4256,6533333	25.539,92	9,27	0,68
I269814	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	3727	10/02/2010	15/08/2040	45.053,40	10	0,00	4054,0320000	40.540,32	14,72	1,08
J534386A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	24/07/2025	6,000000 IPCA	2408	07/03/2006	15/05/2035	70.424,46	17	0,00	4181,9447058	71.093,06	25,82	1,89
J610451A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	22/08/2025	6,000000 IPCA	2408	07/03/2006	15/05/2035	33.170,72	8	0,00	4181,9450000	33.455,56	12,15	0,89
<b>TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA</b>													<b>275.385,93</b>	<b>100,0</b>	<b>7,33</b>

## 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	
<b>Cotas Fundo RF</b>													<b>3.478.287,74</b>	<b>100,00</b>	<b>92,56</b>
60.004_113	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,23380380		2.819.157,90885937	0,00	3.478.287,74	100,00	92,56	
<b>TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS</b>													<b>3.478.287,74</b>	<b>100,00</b>	<b>92,56</b>

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo			
<b>Caixa</b>									<b>4.074,42</b>	<b>100,00</b>	<b>0,11</b>
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	4.074,42		4.074,42	100,00	0,11			
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>							<b>4.074,42</b>	<b>100,00</b>	<b>0,11</b>		

## Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo			
<b>Taxa de Custódia</b>								<b>41,67</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	41,67	41,67	100,00	0,00			
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>							<b>41,67</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>												<b>3.757.706,42</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>												<b>3.757.748,09</b>	<b>100,00</b>

**Carteira:** RV-Foz do Chapecó Previdência

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

**Posição em:** 30/09/2025  
**Emissão:** 25/03/2026 14:59:22

## Renda Variável

Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo	
<b>Proventos à Receber</b>										<b>33,91</b>	<b>33,91</b>	<b>0,04</b>	<b>0,03</b>
PROV RECEBER	PROV RECEBER	RECEBER	0	0	0	33,91	0,00	0	33,91	33,91	0,04	0,03	
<b>BDR ETF</b>										<b>95.631,96</b>	<b>95.631,96</b>	<b>99,96</b>	<b>88,44</b>
BAAX39	BAAX	ETF BDR	28	28	31,89	892,92	467,04	48,57	1.359,96	1.359,96	1,42	1,26	
BACW39	BACW	ETF BDR	1.280	1.280	62,04	79.414,68	14.857,32	73,65	94.272,00	94.272,00	98,54	87,19	
<b>TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL</b>										<b>95.665,87</b>	<b>100,00</b>	<b>88,47</b>	

## 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
<b>Cotas Fundo de Índice</b>												<b>12.461,88</b>	<b>100,00</b>	<b>11,53</b>
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	143,24	0,00	87	0,00	12.461,88	100,00	11,53
<b>TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS</b>												<b>12.461,88</b>	<b>100,00</b>	<b>11,53</b>

**TOTAL DO PL DA CARTEIRA**

**108.127,75** **100,00**

**TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA**

**108.127,75** **100,00**

**Carteira:** DS-Foz do Chapecó Previdência

**Carteira:** 613  
**Tipo Carteira:** Carteira Administrada  
**Administrador:** FUNDAÇÃO FAMÍLIA

**Posição em:** 30/09/2025  
**Emissão:** 25/03/2026 14:59:22

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
<b>Caixa</b>								
1110201	BANRISUL		0	31,59		31,59	100,00	100,00
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>31,59</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

## Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
<b>Grupo Padrão de Passivo</b>								
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	1.924,52		1.924,52	100,00	6.092,18
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>						<b>1.924,52</b>	<b>100,00</b>	<b>6.092,18</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>-1.892,93</b>		<b>-5.992,18</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>31,59</b>		<b>100,00</b>