

Carteira: RF-Foz do Chapecó Previdência

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

Posição em: 31/10/2025
Emissão: 29/04/2026 16:28:30

Renda Fixa

Título	Nome	Espec	Emissor	Compra	Taxa Ano Índice	Prazo	Emissão	Venciment	Valor Compra (\$)	Quantidade	IR/IOF Atua	PU Bruto	Merc. Atual (\$)	% RF	%Ativo
Letra Financeira do Tesouro													106.090,37	38,12	2,75
I274107	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	81	06/09/2019	01/03/2026	80.516,76	6	0,00	17681,728333	106.090,37	38,12	2,75
Notas do Tesouro Nacional B													172.218,91	61,88	4,47
I269805	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1195	10/02/2010	15/08/2030	26.566,23	6	0,00	4298,9900000	25.793,94	9,27	0,67
I269814	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	3704	10/02/2010	15/08/2040	45.053,40	10	0,00	4065,6560000	40.656,56	14,61	1,06
J534386A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	24/07/2025	6,000000 IPCA	2385	07/03/2006	15/05/2035	70.424,46	17	0,00	4230,7364705	71.922,52	25,84	1,87
J610451A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	22/08/2025	6,000000 IPCA	2385	07/03/2006	15/05/2035	33.170,72	8	0,00	4230,7362500	33.845,89	12,16	0,88
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													278.309,28	100,0	7,22

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														
60.004_113	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,24946149		2.857.856,38369431	0,00	3.570.781,51	100,00	92,69
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												3.570.781,51	100,00	92,69

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo	
Caixa									
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	3.281,88		3.281,88	100,00	0,09	
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS							3.281,88	100,00	0,09

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo	
Taxa de Custódia								
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	45,82	45,82	100,00	0,00	
TOTAL DO PASSIVO						45,82	100,00	0,00

TOTAL DO PL DA CARTEIRA												3.852.326,85	100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA												3.852.372,67	100,00

Carteira: RV-Foz do Chapecó Previdência

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

Posição em: 31/10/2025
Emissão: 29/04/2026 16:28:31

Renda Variável

Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo	
Proventos à Receber										33,91	33,91	0,03	0,03
PROV RECEBER	PROV RECEBER	RECEBER	0	0	0	33,91	0,00	0	33,91	33,91	0,03	0,03	
BDR ETF										98.273,08	98.273,08	99,97	88,50
BAAX39	BAAX	ETF BDR	28	28	31,89	892,92	535,36	51,01	1.428,28	1.428,28	1,45	1,29	
BACW39	BACW	ETF BDR	1.280	1.280	62,04	79.414,68	17.430,12	75,66	96.844,80	96.844,80	98,51	87,21	
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										98.306,99	100,00	88,53	

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												12.737,67	100,00	11,47
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	146,41	0,00	87	0,00	12.737,67	100,00	11,47
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												12.737,67	100,00	11,47

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

111.044,66 **100,00**

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

111.044,66 **100,00**

Carteira: DS-Foz do Chapecó Previdência

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

Posição em: 31/10/2025
Emissão: 29/04/2026 16:28:31

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa								
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								
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	3.897,33		3.897,33	100,00	12.337,23
TOTAL DO PASSIVO						3.897,33	100,00	12.337,23
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-3.865,74		-12.237,23
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						31,59		100,00