

Carteira: RF-Foz do Chapecó Previdência

Carteira: 113

Posição em: 30/01/2026

Tipo Carteira: Carteira Administrada

Emissão: 09/09/2026 14:49:47

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													109.775,63	16,04	2,64
I274107	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	19	06/09/2019	01/03/2026	80.516,76	6	0,00	18295,938333	109.775,63	16,04	2,64
Notas do Tesouro Nacional B													574.733,12	83,96	13,82
I269805	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1133	10/02/2010	15/08/2030	26.566,23	6	0,00	4448,9533333	26.693,72	3,90	0,64
I269814	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	3642	10/02/2010	15/08/2040	45.053,40	10	0,00	4191,5810000	41.915,81	6,12	1,01
J534386A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	24/07/2025	6,000000 IPCA	2323	07/03/2006	15/05/2035	70.424,46	17	0,00	4228,7135294	71.888,13	10,50	1,73
J610451A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	22/08/2025	6,000000 IPCA	2323	07/03/2006	15/05/2035	33.170,72	8	0,00	4228,7137500	33.829,71	4,94	0,81
K39860A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/01/2026	6,000000 IPCA	1133	10/02/2010	15/08/2030	396.679,49	90	0,00	4448,9527777	400.405,75	58,50	9,63
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													684.508,75	100,0	16,46

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												3.469.722,24	100,00	83,43
60.004_113	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,29266268		2.684.166,77885033	0,00	3.469.722,24	100,00	83,43
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												3.469.722,24	100,00	83,43

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						4.770,70	100,00	0,11
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	4.770,70		4.770,70	100,00	0,11
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						4.770,70	100,00	0,11

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Taxa de Custódia					41,80	100,00	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	41,80	41,80	100,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO					41,80	100,00	0,00

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

4.158.959,89100,00

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

4.159.001,69100,00

Carteira:	RV-Foz do Chapecó Previdência	Carteira:	213	Posição em:	30/01/2026
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	09/09/2026 14:49:47
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Renda Variável												
Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo
BDR ETF									99.449,88	99.449,88	100,00	86,51
BAAX39	BAAX	ETF BDR	28	28	31,89	892,92	585,76	52,81	1.478,68	1.478,68	1,49	1,29
BACW39	BACW	ETF BDR	1.280	1.280	62,04	79.414,68	18.556,52	76,54	97.971,20	97.971,20	98,51	85,23
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										99.449,88	100,00	86,51

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
Cotas Fundo de Índice												15.503,40	100,00
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	178,20	0,00	87	0,00	15.503,40	100,00
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												15.503,40	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA												114.953,28	100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA												114.953,28	100,00

Carteira:	DS-Foz do Chapecó Previdência	Carteira:	613	Posição em:	30/01/2026
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	09/09/2026 14:49:47
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						571,59	100,00	100,00
1110201	BANRISUL		0	571,59		571,59	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						571,59	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo						2.128,48	100,00	372,38
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	2.128,48		2.128,48	100,00	372,38
TOTAL DO PASSIVO						2.128,48	100,00	372,38
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-1.556,89		-272,38
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						571,59		100,00