

Carteira: RF-Foz do Chapecó Previdência

Carteira: 113

Posição em: 27/02/2026

Tipo Carteira: Carteira Administrada

Emissão: 09/09/2026 15:03:37

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													110.871,72	16,31	2,61
I274107	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	1	06/09/2019	01/03/2026	80.516,76	6	0,00	18478,620000	110.871,72	16,31	2,61
Notas do Tesouro Nacional B													568.861,47	83,69	13,39
I269805	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1115	10/02/2010	15/08/2030	26.566,23	6	0,00	4370,2250000	26.221,35	3,86	0,62
I269814	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	3624	10/02/2010	15/08/2040	45.053,40	10	0,00	4174,3680000	41.743,68	6,14	0,98
J534386A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	24/07/2025	6,000000 IPCA	2305	07/03/2006	15/05/2035	70.424,46	17	0,00	4303,0458823	73.151,78	10,76	1,72
J610451A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	22/08/2025	6,000000 IPCA	2305	07/03/2006	15/05/2035	33.170,72	8	0,00	4303,0462500	34.424,37	5,06	0,81
K39860A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/01/2026	6,000000 IPCA	1115	10/02/2010	15/08/2030	396.679,49	90	0,00	4370,2254444	393.320,29	57,86	9,26
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													679.733,19	100,0	16,00

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												3.567.420,34	100,00	83,99
60.004_113	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,30547890		2.732.652,60647304	0,00	3.567.420,34	100,00	83,99
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												3.567.420,34	100,00	83,99

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						331,14	100,00	0,01
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	331,14		331,14	100,00	0,01
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						331,14	100,00	0,01

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Taxa de Custódia					36,81	100,00	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	36,81	36,81	100,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO					36,81	100,00	0,00

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

4.247.447,86100,00

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

4.247.484,67100,00

Carteira: RV-Foz do Chapecó Previdência

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

Posição em: 27/02/2026
Emissão: 09/09/2026 15:03:37

Renda Variável												
Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo
BDR ETF									98.102,28	98.102,28	100,00	85,90
BAAX39	BAAX	ETF BDR	28	28	31,89	892,92	633,36	54,51	1.526,28	1.526,28	1,56	1,34
BACW39	BACW	ETF BDR	1.280	1.280	62,04	79.414,68	17.161,32	75,45	96.576,00	96.576,00	98,44	84,56
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										98.102,28	100,00	85,90

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 de Índice												16.108,92	100,00	14,10	
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	185,16	0,00	87	0,00	16.108,92	100,00	14,10	
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												16.108,92	100,00	14,10	
TOTAL DO PL DA CARTEIRA												114.211,20			100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA												114.211,20			100,00

Carteira:	DS-Foz do Chapecó Previdência	Carteira:	613	Posição em:	27/02/2026
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	09/09/2026 15:03:37
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						79,93	100,00	100,00
1110201	BANRISUL		0	79,93		79,93	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						79,93	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo						2.173,18	100,00	2.718,85
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	2.173,18		2.173,18	100,00	2.718,85
TOTAL DO PASSIVO						2.173,18	100,00	2.718,85
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-2.093,25		-2.618,85
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						79,93		100,00