

Carteira: RF-Foz do Chapecó Previdência

Carteira: 113

Posição em: 31/03/2026

Tipo Carteira: Carteira Administrada

Emissão: 30/09/2026 14:29:37

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
Notas do Tesouro Nacional B													571.230,80	100,0	13,16
I269805	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1093	10/02/2010	15/08/2030	26.566,23	6	0,00	4396,7033333	26.380,22	4,62	0,61
I269814	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	3602	10/02/2010	15/08/2040	45.053,40	10	0,00	4145,1700000	41.451,70	7,26	0,96
J534386A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	24/07/2025	6,000000 IPCA	2283	07/03/2006	15/05/2035	70.424,46	17	0,00	4307,8241176	73.233,01	12,82	1,69
J610451A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	22/08/2025	6,000000 IPCA	2283	07/03/2006	15/05/2035	33.170,72	8	0,00	4307,8237500	34.462,59	6,03	0,79
K39860A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/01/2026	6,000000 IPCA	1093	10/02/2010	15/08/2030	396.679,49	90	0,00	4396,7031111	395.703,28	69,27	9,12
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													571.230,80	100,0	13,16

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												3.766.039,41	100,00	86,78
60.004_113	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,32123119		2.850.401,51295296	0,00	3.766.039,41	100,00	86,78
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												3.766.039,41	100,00	86,78

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa							2.489,76	0,06
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	2.489,76		2.489,76	100,00	0,06
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS							2.489,76	0,06

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Taxa de Custódia					48,10	100,00	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	48,10	48,10	100,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO					48,10	100,00	0,00

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

4.339.711,87

100,00

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

4.339.759,97

100,00

Carteira: RV-Foz do Chapecó Previdência

Carteira: 213

Posição em: 31/03/2026

Tipo Carteira: Carteira Administrada

Emissão: 30/09/2026 14:29:37

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									93.056,32	93.056,32	100,00	85,30
BAAX39	BAAX	ETF BDR	28	28	31,89	892,92	502,60	49,84	1.395,52	1.395,52	1,50	1,28
BACW39	BACW	ETF BDR	1.280	1.280	62,04	79.414,68	12.246,12	71,61	91.660,80	91.660,80	98,50	84,02
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										93.056,32	100,00	85,30

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												16.032,36	100,00	14,70
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	184,28	0,00	87	0,00	16.032,36	100,00	14,70
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												16.032,36	100,00	14,70

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

109.088,68 100,00

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

109.088,68 100,00

Carteira:	DS-Foz do Chapecó Previdência	Carteira:	613	Posição em:	31/03/2026
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	30/09/2026 14:29:37
		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						4.385,32	100,00	13.881,99
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	4.385,32		4.385,32	100,00	13.881,99
TOTAL DO PASSIVO						4.385,32	100,00	13.881,99
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-4.353,73		-13.781,99
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						31,59		100,00