

Carteira: RF-SENGE Previdência

Carteira: 107
Tipo Carteira: Carteira Administrada
Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 31/01/2025
Emissão: 15/07/2025 11:02:44

Renda Fixa														
Título	Nome	Espec	Emissor	Compra	Taxa Ano Índice	Prazo	Emissão	Venciment	Valor Compra (\$)	Quantidade	IR/OF Atu	PU Bruto	Merc. Atual (\$)	% RF %Ativo
Letra Financeira do Tesouro													223.733,69	8,36 4,53
I274246	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	270	06/09/2019	01/03/2026	187.872,44	14	0,00	15980,977857	223.733,69	8,36 4,53
Notas do Tesouro Nacional B													1.558.667,08	58,25 31,55
I269785	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2574	07/03/2006	15/05/2035	119.741,76	27	0,00	3966,6803703	107.100,37	4,00 2,17
I269798	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	3893	10/02/2010	15/08/2040	94.612,14	21	0,00	3962,9785714	83.222,55	3,11 1,68
I269808	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1384	10/02/2010	15/08/2030	61.987,88	14	0,00	4211,2128571	58.956,98	2,20 1,19
I269827	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5080	15/08/2004	15/05/2045	39.978,55	9	0,00	3792,6122222	34.133,51	1,28 0,69
I269841	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	886	10/01/2018	15/08/2028	544.980,08	125	0,00	4320,2460800	540.030,76	20,18 10,93
I523538A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	21/11/2023	6,000000 IPCA	886	10/01/2018	15/08/2028	193.410,57	45	0,00	4320,2460000	194.411,07	7,27 3,93
I542028A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/12/2023	6,000000 IPCA	571	12/01/2022	15/05/2027	198.994,71	47	0,00	4336,8648936	203.832,65	7,62 4,13
I816131A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/06/2024	6,000000 IPCA	886	10/01/2018	15/08/2028	142.866,77	33	0,00	4320,2460606	142.568,12	5,33 2,89
I949221A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/08/2024	6,000000 IPCA	886	10/01/2018	15/08/2028	192.746,41	45	0,00	4320,2460000	194.411,07	7,27 3,93
Letra Financeira													886.394,01	33,13 17,94
H66891	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1313	07/05/2020	07/05/2030	600.000,00	2	0,00	443197,00500	886.394,01	33,13 17,94
Debentures Simples													3.158,63	0,12 0,06
I269238	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	18734	08/07/1997	01/01/2099	2.889,93	92	0,00	34,332935	3.158,63	0,12 0,06
Debentures Infra Lei 12.431/11													21.732,38	0,81 0,44
I269225	RDVT11	IPC+8,00	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	8,000000 IPCA	844	15/06/2013	15/06/2028	21.732,38	16	0,00	1358,2737500	21.732,38	0,81 0,44
Contingência Deb RDVT													-18.079,17	-0,68 -0,37
RDVT11 PROV	(-) RDVT11	DEB	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	-18.079,17	-0,68 -0,37
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													2.675.606,62	100,0 54,15

Cotas de Fundos														
Título	Nome	Espec	Início Aplic	Prox Aniv	Cota Inicial	Quant Inicial de Cotas	Valor Inicial	Cota Atual	%	Quant Atual de	IR/OF Atual	Merc. Atual (\$)	% COT	%Ativo
Cotas Fundo RF													2.255.459,02	45,65
60.004_107	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,12990310		1.996.152,59369254	0,00	2.255.459,02	100,00	45,65
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													2.255.459,02	45,65

Outros Títulos														
Título	Nome	Espec				Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão				Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa													9.903,02	0,20
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP				0	9.903,02					9.903,02	100,00	0,20
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS													9.903,02	0,20

Passivo														
Título	Nome	Espec				Quantidade Atual	Custo Atual (\$)					Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Taxa de Custódia													92,41	0,00

Carteira: RF-SENGE Previdência

Carteira: 107
Tipo Carteira: Carteira Administrada
Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 31/01/2025
Emissão: 15/07/2025 11:02:45

Passivo							
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Taxa de Custódia					92,41	100,00	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	92,41	92,41	100,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO					92,41	100,00	0,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA					4.940.876,25		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA					4.940.968,66		100,00

Carteira: RV-SENGE Previdência

Carteira: 207
Tipo Carteira: Carteira Administrada
Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 31/01/2025
Emissão: 15/07/2025 11:02:45

Renda Variável														
Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo		
BDR ETF										99.881,49	99.881,49	100,00	35,62	
BAAX39	BAAX	ETF BDR	96	96	31,89	3.061,44	1.008,00	42,39	4.069,44	4.069,44	4,07	1,45		
BACW39	BACW	ETF BDR	1.355	1.355	48,23	65.349,59	30.462,46	70,71	95.812,05	95.812,05	95,93	34,17		
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										99.881,49	100,00	35,62		
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 Ações												158.229,66	87,67	56,44
70.002_207	NV AM FAM	FIA	30/06/2023					8,38265801		5.419,20831257	0,00	45.427,37	25,17	16,20
70.004_207	XP FAM PREV	FIA	30/06/2023					2,44084525		19.362,58347813	0,00	47.261,07	26,18	16,86
70.006_207	BRASIL CAPIT	FIA	30/06/2023					0,89638765		19.202,07177495	0,00	17.212,50	9,54	6,14
70.007_207	SHARP	FIA	30/06/2023					0,61153783		36.807,25711650	0,00	22.509,03	12,47	8,03
70.008_207	OCEANA FAM	FIA	30/06/2023					0,70779180		36.479,21583475	0,00	25.819,69	14,31	9,21
Cotas Fundo de Índice												22.263,00	12,33	7,94
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	123,00	0,00	181	0,00	22.263,00	12,33	7,94
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												180.492,66	100,00	64,38
TOTAL DO PL DA CARTEIRA												280.374,15		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA												280.374,15		100,00

Carteira:	IE-SENGE Previdência	Carteira:	307	Posição em:	31/01/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	15/07/2025 11:02:45
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						4.178,80	0,53	0,53
80.000_307	BR PORTOS	FIP	4,82154170	4.247,02		4.247,02	0,54	0,54
80.001_307	ÓLEO & GÁS	FIP	31,42620584	-82,91		-82,91	-0,01	-0,01
80.005_307	INV INSTITUC	FIP	2,26452879	14,69		14,69	0,00	0,00
Cotas FIC Multimercado						780.292,84	99,47	99,47
50.000_307	BNY MELLON	FICFIM	18.421,542971	-0,71		-0,71	0,00	-0,00
50.007_307	BTG I	FIC FIM	327.565,00503872	390.127,43		390.127,43	49,73	49,73
50.008_307	BTG II	FIC FIM	327.569,84941688	390.166,12		390.166,12	49,74	49,74
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						784.471,64	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						784.471,64		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						784.471,64		100,00

Carteira:	DS-SENGE Previdência	Carteira:	607	Posição em:	31/01/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	15/07/2025 11:02:45
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						315,59	100,00	100,00
1110201	BANRISUL		0	315,59		315,59	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						315,59	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo						4.977,66	100,00	1.577,26
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	4.977,66		4.977,66	100,00	1.577,26
TOTAL DO PASSIVO						4.977,66	100,00	1.577,26
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-4.662,07		-1.477,26
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						315,59		100,00