

Carteira: RF-SENGE Previdência

Carteira: 107

Posição em: 28/02/2025

Tipo Carteira: Carteira Administrada

Emissão: 14/08/2025 15:52:20

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													225.938,85	8,47	4,55
I274246	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	250	06/09/2019	01/03/2026	187.872,44	14	0,00	16138,489285	225.938,85	8,47	4,55
Notas do Tesouro Nacional B													1.529.731,41	57,35	30,78
I269785	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2554	07/03/2006	15/05/2035	119.741,76	27	0,00	3972,7170370	107.263,36	4,02	2,16
I269798	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	3873	10/02/2010	15/08/2040	94.612,14	21	0,00	3819,5161904	80.209,84	3,01	1,61
I269808	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1364	10/02/2010	15/08/2030	61.987,88	14	0,00	4099,2385714	57.389,34	2,15	1,15
I269827	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5060	15/08/2004	15/05/2045	39.978,55	9	0,00	3796,6433333	34.169,79	1,28	0,69
I269841	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	866	10/01/2018	15/08/2028	544.980,08	125	0,00	4216,0885600	527.011,07	19,76	10,60
I523538A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	21/11/2023	6,000000 IPCA	866	10/01/2018	15/08/2028	193.410,57	45	0,00	4216,0884444	189.723,98	7,11	3,82
I542028A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/12/2023	6,000000 IPCA	551	12/01/2022	15/05/2027	198.994,71	47	0,00	4364,0240425	205.109,13	7,69	4,13
I816131A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/06/2024	6,000000 IPCA	866	10/01/2018	15/08/2028	142.866,77	33	0,00	4216,0884848	139.130,92	5,22	2,80
I949221A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/08/2024	6,000000 IPCA	866	10/01/2018	15/08/2028	192.746,41	45	0,00	4216,0884444	189.723,98	7,11	3,82
Letra Financeira													905.055,25	33,93	18,21
H66891	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1293	07/05/2020	07/05/2030	600.000,00	2	0,00	452527,62500	905.055,25	33,93	18,21
Debentures Simples													3.180,49	0,12	0,06
I269238	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	18714	08/07/1997	01/01/2099	2.889,93	92	0,00	34,570543	3.180,49	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	824	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	-0,36
RDVT11 PROV (-) RDVT11	DEB		CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	-18.079,17	-0,68	-0,36
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													2.667.559,21	100,0	53,68

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												2.192.080,69	100,00	44,11
60.004_107	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023				1,14096430			1.921.252,64101941	0,00	2.192.080,69	100,00	44,11
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												2.192.080,69	100,00	44,11

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						109.854,26	100,00	2,21
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	109.854,26		109.854,26	100,00	2,21
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						109.854,26	100,00	2,21

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Taxa de Custódia					80,44	100,00	0,00

Carteira: RF-SENGE Previdência

Carteira: 107

Posição em: 28/02/2025

Tipo Carteira: Carteira Administrada

Emissão: 14/08/2025 15:52:20

Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Taxa de Custódia					80,44	100,00	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	80,44	80,44	100,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO					80,44	100,00	0,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA					4.969.413,72		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA					4.969.494,16		100,00

Carteira: RV-SENGE Previdência

Carteira: 207

Posição em: 28/02/2025

Tipo Carteira: Carteira Administrada
Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Emissão: 14/08/2025 15:52:20

Renda Variável

Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo
Proventos à Receber									501,49	501,49	0,50	0,33
PROV RECEBER	PROV RECEBER	RECEBER	0	0	0	501,49	0,00	0	501,49	501,49	0,50	0,33
Operações Doadas									4,73	4,73	0,00	0,00
RECEMP	EMPRESTIMOS	ACOES	0	0	0	4,73	0,00	0	4,73	4,73	0,00	0,00
BDR ETF									100.033,72	100.033,72	99,50	64,84
BAAX39	BAAX	ETF BDR	96	96	31,89	3.061,44	1.092,48	43,27	4.153,92	4.153,92	4,13	2,69
BACW39	BACW	ETF BDR	1.355	1.355	48,23	65.349,59	30.530,21	70,76	95.879,80	95.879,80	95,36	62,15
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										100.539,94	100,00	65,17

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												32.012,29	59,58	20,75
70.007_207	SHARP	FIA	30/06/2023				0,59474549			36.807,25711650	0,00	21.890,95	40,74	14,19
70.008_207	OCEANA FAM	FIA	30/06/2023				0,68659111			14.741,43748823	0,00	10.121,34	18,84	6,56
Cotas Fundo de Índice												21.721,81	40,42	14,08
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	120,01	0,00	181	0,00	21.721,81	40,42	14,08
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												53.734,10	100,00	34,83
TOTAL DO PL DA CARTEIRA												154.274,04		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA												154.274,04		100,00

Carteira: IE-SENGE Previdência

Carteira: 307

Posição em: 28/02/2025

 Tipo Carteira: Carteira Administrada
 Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Emissão: 14/08/2025 15:52:20

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						4.166,54	0,53	0,53
80.000_307	BR PORTOS	FIP	4.82154170	4.245,84		4.245,84	0,54	0,54
80.001_307	ÓLEO & GÁS	FIP	31.42620584	-94,01		-94,01	-0,01	-0,01
80.005_307	INV INSTITUC	FIP	2.26452879	14,71		14,71	0,00	0,00
Cotas FIC Multimercado						783.029,46	99,47	99,47
50.000_307	BNY MELLON	FICFIM	18.421,542971	-0,46		-0,46	0,00	-0,00
50.007_307	BTG I	FIC FIM	327.565,00503872	391.494,79		391.494,79	49,73	49,73
50.008_307	BTG II	FIC FIM	327.569,84941688	391.535,13		391.535,13	49,74	49,74
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						787.196,00	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						787.196,00		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						787.196,00		100,00

Carteira: DS-SENGE Previdência

Carteira: 607

Posição em: 28/02/2025

 Tipo Carteira: Carteira Administrada
 Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Emissão: 14/08/2025 15:52:20

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						1.342,13	100,00	100,00
1110201	BANRISUL		0	1.342,13		1.342,13	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						1.342,13	100,00	100,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo					4.904,26	100,00	365,41
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	4.904,26	4.904,26	100,00	365,41
TOTAL DO PASSIVO						4.904,26	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-3.562,13	-265,41
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						1.342,13	100,00