

Carteira: RF-SENGE Previdência

Carteira: 107

Posição em: 31/03/2025

Tipo Carteira: Carteira Administrada

Emissão: 23/09/2025 15:47:50

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													228.107,88	8,82	4,49
I274246	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	231	06/09/2019	01/03/2026	187.872,44	14	0,00	16293,420000	228.107,88	8,82	4,49
Notas do Tesouro Nacional B													1.428.404,96	55,25	28,10
I269785	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2535	07/03/2006	15/05/2035	119.741,76	27	0,00	4099,1003703	110.675,71	4,28	2,18
I269808	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1345	10/02/2010	15/08/2030	61.987,88	14	0,00	4164,4621428	58.302,47	2,26	1,15
I269841	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	847	10/01/2018	15/08/2028	544.980,08	125	0,00	4247,4421600	530.930,27	20,54	10,44
I523538A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	21/11/2023	6,000000 IPCA	847	10/01/2018	15/08/2028	193.410,57	45	0,00	4247,4422222	191.134,90	7,39	3,76
I542028A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/12/2023	6,000000 IPCA	532	12/01/2022	15/05/2027	198.994,71	47	0,00	4384,2791489	206.061,12	7,97	4,05
I816131A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/06/2024	6,000000 IPCA	847	10/01/2018	15/08/2028	142.866,77	33	0,00	4247,4421212	140.165,59	5,42	2,76
I949221A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/08/2024	6,000000 IPCA	847	10/01/2018	15/08/2028	192.746,41	45	0,00	4247,4422222	191.134,90	7,39	3,76
Letra Financeira													921.985,82	35,66	18,14
H66891	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1274	07/05/2020	07/05/2030	600.000,00	2	0,00	460992,91000	921.985,82	35,66	18,14
Debentures Simples													47.693,75	1,84	0,94
I269238	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	18695	08/07/1997	01/01/2099	2.889,93	92	0,00	32.823370	3.019,75	0,12	0,06
J300422	RDVT13	DEB	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	26/03/2025	0,000000 IPCA	*****	03/12/2021	31/12/9999	44.674,00	44.674	0,00	1.00000000	44.674,00	1,73	0,88
Contingência Deb RDVT													-41.020,79	-1,59	-0,81
RDVT13 PROV (-) RDVT13	DEB	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA		26/03/2025	0	0			0,00	0	0,00	0	-41.020,79	-1,59	-0,81
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													2.585.171,62	100,0	50,86

Cotas de Fundos

Título	Nome	Espec	Ínicio 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												2.492.753,10	100,00	49,04		
60.004_107	BRADESCO RF	FIRF		28/11/2023						1.15186518		2.164.101.43041782	0,00	2.492.753,10	100,00	49,04
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												2.492.753,10	100,00	49,04		

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						5.398,39	100,00	0,11
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	5.398,39		5.398,39	100,00	0,11
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						5.398,39	100,00	0,11

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Taxa de Custódia					82,34	100,00	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	82,34	82,34	100,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO					82,34	100,00	0,00



Posição de Carteira

Carteira: RF-SENGE Previdência

Carteira: 107

Posição em: 31/03/2025

Tipo Carteira: Carteira Administrada

Emissão: 23/09/2025 15:47:50

Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

5.083.240,77

100,00

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

5.083.323,11

100,00

Carteira: RV-SENGE Previdência

Carteira: 207

Posição em: 31/03/2025

Tipo Carteira: Carteira Administrada
Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Emissão: 23/09/2025 15:47:50

Renda Variável

Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo
Proventos à Receber									210,41	210,41	0,22	0,18
PROV RECEBER	PROV RECEBER	RECEBER	0	0	0	210,41	0,00	0	210,41	210,41	0,22	0,18
BDR ETF									93.916,72	93.916,72	99,78	80,16
BAAX39	BAAX	ETF BDR	96	96	31,89	3.061,44	991,68	42,22	4.053,12	4.053,12	4,31	3,46
BACW39	BACW	ETF BDR	1.355	1.355	48,23	65.349,59	24.514,01	66,32	89.863,60	89.863,60	95,47	76,70
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										94.127,13	100,00	80,33

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												23.041,30	100,00	19,67
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	127,30	0,00	181	0,00	23.041,30	100,00	19,67
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS										23.041,30	100,00	19,67		
TOTAL DO PL DA CARTEIRA										117.168,43			100,00	
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA										117.168,43			100,00	

Carteira: IE-SENGE Previdência

Carteira: 307

Posição em: 31/03/2025

 Tipo Carteira: Carteira Administrada
 Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Emissão: 23/09/2025 15:47:50

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						4.150,09	0,56	0,56
80.000_307	BR PORTOS	FIP	4.82154170	4.241,95		4.241,95	0,57	0,57
80.001_307	ÓLEO & GÁS	FIP	31.42620584	-105,95		-105,95	-0,01	-0,01
80.005_307	INV INSTITUC	FIP	2.26452879	14,09		14,09	0,00	0,00
Cotas FIC Multimercado						741.580,86	99,44	99,44
50.000_307	BNY MELLON	FICFIM	18.421,542971	-0,55		-0,55	0,00	-0,00
50.007_307	BTG I	FIC FIM	311.582,30216017	370.766,61		370.766,61	49,72	49,72
50.008_307	BTG II	FIC FIM	311.588,62652158	370.814,80		370.814,80	49,73	49,73
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						745.730,95	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						745.730,95		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						745.730,95		100,00

Carteira: DS-SENGE Previdência

Carteira: 607

Posição em: 31/03/2025

 Tipo Carteira: Carteira Administrada
 Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Emissão: 23/09/2025 15:47:50

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					4.923,37	100,00	1.560,05
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	4.923,37	4.923,37	100,00	1.560,05
TOTAL DO PASSIVO					4.923,37	100,00	1.560,05
TOTAL DO PL DA CARTEIRA					-4.607,78		-1.460,05
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA					315,59		100,00