

Carteira: RF-SENGE Previdência

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

Posição em: 30/04/2025
Emissão: 14/10/2025 15:17:24

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													230.507,57	8,68	4,47
I274246	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	211	06/09/2019	01/03/2026	187.872,44	14	0,00	16464,826428	230.507,57	8,68	4,47
Notas do Tesouro Nacional B													1.462.930,64	55,11	28,38
I269785	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2515	07/03/2006	15/05/2035	119.741,76	27	0,00	4182,9718518	112.940,24	4,25	2,19
I269808	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1325	10/02/2010	15/08/2030	61.987,88	14	0,00	4285,8428571	60.001,80	2,26	1,16
I269841	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	827	10/01/2018	15/08/2028	544.980,08	125	0,00	4356,2991200	544.537,39	20,51	10,56
I523538A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	21/11/2023	6,000000 IPCA	827	10/01/2018	15/08/2028	193.410,57	45	0,00	4356,2991111	196.033,46	7,39	3,80
I542028A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/12/2023	6,000000 IPCA	512	12/01/2022	15/05/2027	198.994,71	47	0,00	4460,1365957	209.626,42	7,90	4,07
I816131A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/06/2024	6,000000 IPCA	827	10/01/2018	15/08/2028	142.866,77	33	0,00	4356,2990909	143.757,87	5,42	2,79
I949221A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/08/2024	6,000000 IPCA	827	10/01/2018	15/08/2028	192.746,41	45	0,00	4356,2991111	196.033,46	7,39	3,80
Letra Financeira													954.383,64	35,95	18,51
H66891	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1254	07/05/2020	07/05/2030	600.000,00	2	0,00	477191,82000	954.383,64	35,95	18,51
Debentures Simples													47.585,48	1,79	0,92
I269238	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	18675	08/07/1997	01/01/2099	2.889,93	92	0,00	31,646522	2.911,48	0,11	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	1,000000000	44.674,00	1,68	0,87
Contingência Deb RDVT													-41.020,79	-1,55	-0,80
RDVT13 PROV	(-) RDVT13	DEB	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	26/03/2025	0	0			0,00	0	0,00	0	-41.020,79	-1,55	-0,80
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													2.654.386,54	100,0	51,49
Cotas de Fundos															
Título	Nome	Espec	Inicio 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													2.495.892,63	100,00	48,42
60.004_107	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,16395567		2.144.319,30448015	0,00	2.495.892,63	100,00	48,42	
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													2.495.892,63	100,00	48,42
Outros Títulos															
Título	Nome	Espec				Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão			Merc. Atual (\$)			% OUT	%Ativo
Caixa													4.666,99	100,00	0,09
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP				0	4.666,99				4.666,99			100,00	0,09
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS													4.666,99	100,00	0,09
Passivo															
Título	Nome	Espec				Quantidade Atual	Custo Atual (\$)				Merc. Atual (\$)			% PAS	%Ativo
Taxa de Custódia													86,69	100,00	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR				0	86,69				86,69			100,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO													86,69	100,00	0,00

Carteira: RF-SENGE Previdência		Carteira: 107	Posição em: 30/04/2025	
		Tipo Carteira: Carteira Administrada	Emissão: 14/10/2025 15:17:24	
		Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA		
TOTAL DO PL DA CARTEIRA			5.154.859,47	100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA			5.154.946,16	100,00

Carteira:	RV-SENGE Previdência	Carteira:	207	Posição em:	30/04/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	14/10/2025 15:17:24
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Renda Variável														
Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo		
Proventos à Receber										92,86	92,86	0,10	0,08	
PROV RECEBER	PROV RECEBER	RECEBER	0	0	0	92,86	0,00	0	92,86	92,86	0,10	0,08		
Operações Doadas										4,76	4,76	0,01	0,00	
RECEMP	EMPRESTIMOS	ACOES	0	0	0	4,76	0,00	0	4,76	4,76	0,01	0,00		
BDR ETF										94.079,54	94.079,54	99,90	79,73	
BAAX39	BAAX	ETF BDR	96	96	31,89	3.061,44	964,80	41,94	4.026,24	4.026,24	4,28	3,41		
BACW39	BACW	ETF BDR	1.355	1.355	48,23	65.349,59	24.703,71	66,46	90.053,30	90.053,30	95,62	76,31		
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										94.177,16	100,00	79,81		
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												23.825,03	100,00	20,19
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	131,63	0,00	181	0,00	23.825,03	100,00	20,19
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												23.825,03	100,00	20,19
TOTAL DO PL DA CARTEIRA												118.002,19		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA												118.002,19		100,00

Carteira:	IE-SENGE Previdência	Carteira:	307	Posição em:	30/04/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	14/10/2025 15:17:24
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						5.114,16	0,67	0,67
80.000_307	BR PORTOS	FIP	4,82154170	5.223,06		5.223,06	0,68	0,68
80.001_307	ÓLEO & GÁS	FIP	31,42620584	-123,03		-123,03	-0,02	-0,02
80.005_307	INV INSTITUC	FIP	2,26452879	14,13		14,13	0,00	0,00
Cotas FIC Multimercado						762.746,24	99,33	99,33
50.000_307	BNY MELLON	FICFIM	18.421,542971	-0,64		-0,64	0,00	-0,00
50.007_307	BTG I	FIC FIM	311.582,30216017	381.344,64		381.344,64	49,66	49,66
50.008_307	BTG II	FIC FIM	311.588,62652158	381.402,24		381.402,24	49,67	49,67
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						767.860,40	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						767.860,40		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						767.860,40		100,00

Carteira:	DS-SENGE Previdência	Carteira:	607	Posição em:	30/04/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	14/10/2025 15:17:24
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						428,86	100,00	100,00
1110201	BANRISUL		0	428,86		428,86	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						428,86	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo						5.003,81	100,00	1.166,77
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	5.003,81		5.003,81	100,00	1.166,77
TOTAL DO PASSIVO						5.003,81	100,00	1.166,77
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-4.574,95		-1.066,77
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						428,86		100,00