

Carteira: RF-SENGE Previdência

Carteira: 107

Posição em: 30/06/2025

Tipo Carteira: Carteira Administrada

Emissão: 16/12/2025 16:46:05

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													235.687,86	17,02	4,69
I274246	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	170	06/09/2019	01/03/2026	187.872,44	14	0,00	16834,847142	235.687,86	17,02	4,69
Notas do Tesouro Nacional B													174.440,87	12,59	3,47
I269785	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2474	07/03/2006	15/05/2035	119.741,76	27	0,00	4203,4003703	113.491,81	8,19	2,26
I269808	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1284	10/02/2010	15/08/2030	61.987,88	14	0,00	4353,5042857	60.949,06	4,40	1,21
Letra Financeira													968.146,45	69,90	19,27
H66891	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1213	07/05/2020	07/05/2030	600.000,00	2	0,00	484073,22500	968.146,45	69,90	19,27
Debentures Simples													47.862,20	3,46	0,95
I269238	CVRDA6	DEB	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	18634	08/07/1997	01/01/2099	2.889,93	92	0,00	34,654348	3.188,20	0,23	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	3,23	0,89
Contingência Deb RDVT													-41.020,79	-2,96	-0,82
RDVT13 PROV	(-) RDVT13	DEB	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	26/03/2025	0	0			0,00	0	0,00	0	-41.020,79	-2,96	-0,82
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													1.385.116,59	100,0	27,57

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												3.633.814,03	100,00	72,32
60.004_107	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,18994830		3.053.757,90271305	0,00	3.633.814,03	100,00	72,32
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												3.633.814,03	100,00	72,32

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						5.383,67	100,00	0,11
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	5.383,67		5.383,67	100,00	0,11
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						5.383,67	100,00	0,11

Passivo							
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Taxa de Custódia					83,85	100,00	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	83,85	83,85	100,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO					83,85	100,00	0,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA					5.024.230,44		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA					5.024.314,29		100,00

Carteira: RV-SENGE Previdência

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

Posição em: 30/06/2025
Emissão: 16/12/2025 16:46:05

Renda Variável															
Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo			
Proventos à Receber										63,08	63,08	0,04	0,03		
PROV RECEBER	PROV RECEBER	RECEBER	0	0	0	63,08	0,00	0	63,08	63,08	0,04	0,03			
Operações Doadas										4,65	4,65	0,00	0,00		
RECEMP	EMPRESTIMOS	ACOES	0	0	0	4,65	0,00	0	4,65	4,65	0,00	0,00			
BDR ETF										154.415,58	154.415,58	99,96	81,18		
BAAX39	BAAX	ETF BDR	96	96	31,89	3.061,44	1.247,04	44,88	4.308,48	4.308,48	2,79	2,27			
BACW39	BACW	ETF BDR	2.145	2.145	56,30	120.757,57	29.349,53	69,98	150.107,10	150.107,10	97,17	78,92			
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL											154.483,31	100,00	81,22		
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													35.728,55	100,00	18,78
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	135,85	0,00	263	0,00	35.728,55	100,00	18,78	
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													35.728,55	100,00	18,78
TOTAL DO PL DA CARTEIRA													190.211,86		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA													190.211,86		100,00

Carteira:	IE-SENGE Previdência	Carteira:	307	Posição em:	30/06/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	16/12/2025 16:46:05
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						4.770,43	0,60	0,60
80.000_307	BR PORTOS	FIP	4,82154170	5.137,15		5.137,15	0,65	0,65
80.001_307	ÓLEO & GÁS	FIP	31,42620584	-381,03		-381,03	-0,05	-0,05
80.005_307	INV INSTITUC	FIP	2,26452879	14,31		14,31	0,00	0,00
Cotas FIC Multimercado						790.041,27	99,40	99,40
50.000_307	BNY MELLON	FICFIM	18.421,542971	0,43		0,43	0,00	0,00
50.007_307	BTG I	FIC FIM	311.582,30216017	394.998,77		394.998,77	49,70	49,70
50.008_307	BTG II	FIC FIM	311.588,62652158	395.042,07		395.042,07	49,70	49,70
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						794.811,70	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						794.811,70		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						794.811,70		100,00

Carteira:	DS-SENGE Previdência	Carteira:	607	Posição em:	30/06/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	16/12/2025 16:46:05
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						928,86	100,00	100,00
1110201	BANRISUL		0	928,86		928,86	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						928,86	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo						4.973,42	100,00	535,43
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	4.973,42		4.973,42	100,00	535,43
TOTAL DO PASSIVO						4.973,42	100,00	535,43
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-4.044,56		-435,43
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						928,86		100,00