

Carteira: RF-SENGE Previdência

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

Posição em: 31/07/2025
Emissão: 09/01/2026 08:02:50

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													238.714,01	17,28 4,71
I274246	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	147	06/09/2019	01/03/2026	187.872,44	14	0,00	17051,000714	238.714,01	17,28 4,71
Notas do Tesouro Nacional B													172.425,99	12,48 3,40
I269785	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2451	07/03/2006	15/05/2035	119.741,76	27	0,00	4144,9081481	111.912,52	8,10 2,21
I269808	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1261	10/02/2010	15/08/2030	61.987,88	14	0,00	4322,3907142	60.513,47	4,38 1,19
Letra Financeira													963.428,23	69,74 19,00
H66891	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1190	07/05/2020	07/05/2030	600.000,00	2	0,00	481714,11500	963.428,23	69,74 19,00
Debentures Simples													47.945,92	3,47 0,95
I269238	CVRDA6	DEB	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	18611	08/07/1997	01/01/2099	2.889,93	92	0,00	35,564348	3.271,92	0,24 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	3,23 0,88
Contingência Deb RDVT													-41.020,79	-2,97 -0,81
RDVT13 PROV	(-) RDVT13	DEB	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	26/03/2025	0	0			0,00	0	0,00	0	-41.020,79	-2,97 -0,81
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													1.381.493,36	100,0 27,25

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													3.684.050,53	72,67
60.004_107	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,20505269		3.057.169,65444574	0,00	3.684.050,53	100,00	72,67
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													3.684.050,53	72,67

Outros Títulos														
Título	Nome	Espec				Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão				Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa													4.186,31	0,08
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP				0	4.186,31					4.186,31	100,00	0,08
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS													4.186,31	0,08

Passivo														
Título	Nome	Espec				Quantidade Atual	Custo Atual (\$)					Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Taxa de Custódia													92,43	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR				0	92,43					92,43	100,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO													92,43	0,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA													5.069.637,77	100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA													5.069.730,20	100,00

Carteira: RV-SENGE Previdência

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

Posição em: 31/07/2025
Emissão: 09/01/2026 08:02:50

Renda Variável														
Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo		
Proventos à Receber									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		
BDR ETF									160.441,02	160.441,02	91,12	82,42		
BAAX39	BAAX	ETF BDR	96	96	31,89	3.061,44	1.438,08	46,87	4.499,52	4.499,52	2,56	2,31		
BACW39	BACW	ETF BDR	2.145	2.145	56,30	120.757,57	35.183,93	72,70	155.941,50	155.941,50	88,56	80,11		
Ordem de Venda									15.580,44	15.580,44	8,85	8,00		
OVREC_ETFRV	ORDEM VENDA	RECEBER	0	0	0	15.580,44	0,00	0	15.580,44	15.580,44	8,85	8,00		
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										176.084,54	100,00	90,46		
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												18.572,84	100,00	9,54
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	129,88	0,00	143	0,00	18.572,84	100,00	9,54
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												18.572,84	100,00	9,54
TOTAL DO PL DA CARTEIRA												194.657,38		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA												194.657,38		100,00

Carteira:	IE-SENGE Previdência	Carteira:	307	Posição em:	31/07/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	09/01/2026 08:02:50
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						4.747,27	0,60	0,60
80.000_307	BR PORTOS	FIP	4,82154170	5.133,98		5.133,98	0,65	0,65
80.001_307	ÓLEO & GÁS	FIP	31,42620584	-401,07		-401,07	-0,05	-0,05
80.005_307	INV INSTITUC	FIP	2,26452879	14,36		14,36	0,00	0,00
Cotas FIC Multimercado						786.346,13	99,40	99,40
50.000_307	BNY MELLON	FICFIM	18.421,542971	0,30		0,30	0,00	0,00
50.007_307	BTG I	FIC FIM	311.582,30216017	393.150,74		393.150,74	49,70	49,70
50.008_307	BTG II	FIC FIM	311.588,62652158	393.195,09		393.195,09	49,70	49,70
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						791.093,40	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						791.093,40		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						791.093,40		100,00

Carteira:	DS-SENGE Previdência	Carteira:	607	Posição em:	31/07/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	09/01/2026 08:02:50
		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						5.021,42	100,00	1.591,12
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	5.021,42		5.021,42	100,00	1.591,12
TOTAL DO PASSIVO						5.021,42	100,00	1.591,12
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-4.705,83		-1.491,12
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						315,59		100,00