

Carteira: RF-SENGE Previdência

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

Posição em: 31/10/2025  
 Emissão: 29/04/2026 16:23:11

## Renda Fixa

Título	Nome	Espec	Emissor	Compra	Taxa Ano Índice	Prazo	Emissão	Venciment	Valor Compra (\$)	Quantidade	IR/OF Atua	PU Bruto	Merc. Atual (\$)	% RF	%Ativo
<b>Letra Financeira do Tesouro</b>													247.544,20	16,64	4,49
I274246	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	81	06/09/2019	01/03/2026	187.872,44	14	0,00	17681,728571	247.544,20	16,64	4,49
<b>Notas do Tesouro Nacional B</b>													242.107,53	16,27	4,40
I269785	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2385	07/03/2006	15/05/2035	119.741,76	27	0,00	4230,7366666	114.229,89	7,68	2,07
I269808	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1195	10/02/2010	15/08/2030	61.987,88	14	0,00	4298,9900000	60.185,86	4,05	1,09
J610450A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	22/08/2025	6,000000 IPCA	2385	07/03/2006	15/05/2035	66.341,44	16	0,00	4230,7362500	67.691,78	4,55	1,23
<b>Letra Financeira</b>													990.662,45	66,58	17,99
H66891	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1124	07/05/2020	07/05/2030	600.000,00	2	0,00	495331,22500	990.662,45	66,58	17,99
<b>Debentures Simples</b>													48.531,61	3,26	0,88
I269238	CVRDA6	DEB	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	18545	08/07/1997	01/01/2099	2.889,93	92	0,00	41,930543	3.857,61	0,26	0,07
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	3,00	0,81
<b>Contingência Deb RDVT</b>													-41.020,79	-2,76	-0,74
RDVT13 PROV	(-) RDVT13	DEB	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	26/03/2025	0	0			0,00	0	0,00	0	-41.020,79	-2,76	-0,74
<b>TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA</b>													1.487.825,00	100,0	27,02

## Cotas de Fundos

Título	Nome	Espec	Início Aplic	Prox Aniv	Cota Inicial	Quant Inicial de Cotas	Valor Inicial	Cota Atual	%	Quant Atual de	IR/OF Atual	Merc. Atual (\$)	% COT	%Ativo	
<b>Cotas Fundo RF</b>													4.015.384,69	100,00	72,91
60.004_107	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,24946150		3.213.692,18891814	0,00	4.015.384,69	100,00	72,91	
<b>TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS</b>													4.015.384,69	100,00	72,91

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo			
<b>Caixa</b>									3.965,57	100,00	0,07
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	3.965,57		3.965,57	100,00	0,07			
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>							3.965,57	100,00	0,07		

## Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo			
<b>Taxa de Custódia</b>								89,56	100,00	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	89,56	89,56	100,00	0,00			
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>							89,56	100,00	0,00	
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						5.507.085,70	100,00			
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						5.507.175,26	100,00			

Carteira: RV-SENGE Previdência

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

Posição em: 31/10/2025  
 Emissão: 29/04/2026 16:23:11

## Renda Variável

Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Varição (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo	
<b>Proventos à Receber</b>										<b>63,09</b>	<b>63,09</b>	<b>0,04</b>	<b>0,03</b>
PROV RECEBER	PROV RECEBER	RECEBER	0	0	0	63,09	0,00	0	63,09	63,09	0,04	0,03	
<b>BDR ETF</b>										<b>167.187,66</b>	<b>167.187,66</b>	<b>99,96</b>	<b>88,84</b>
BAAX39	BAAX	ETF BDR	96	96	31,89	3.061,44	1.835,52	51,01	4.896,96	4.896,96	2,93	2,60	
BACW39	BACW	ETF BDR	2.145	2.145	56,30	120.757,57	41.533,13	75,66	162.290,70	162.290,70	97,03	86,24	
<b>TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL</b>										<b>167.250,75</b>	<b>100,00</b>	<b>88,87</b>	

## 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
<b>Cotas Fundo de Índice</b>												<b>20.936,63</b>	<b>100,00</b>	<b>11,13</b>
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	146,41	0,00	143	0,00	20.936,63	100,00	11,13
<b>TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS</b>												<b>20.936,63</b>	<b>100,00</b>	<b>11,13</b>

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

188.187,38 100,00

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

188.187,38 100,00

**Carteira:** IE-SENGE Previdência

**Carteira:** 307  
**Tipo Carteira:** Carteira Administrada  
**Administrador:** FUNDAÇÃO FAMÍLIA

**Posição em:** 31/10/2025  
**Emissão:** 29/04/2026 16:23:11

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
<b>Cotas FIP</b>						<b>4.630,99</b>	<b>100,08</b>	<b>100,08</b>
80.000_307	BR PORTOS	FIP	4,82154170	5.132,16		5.132,16	110,91	110,91
80.001_307	ÓLEO & GÁS	FIP	31,42620584	-515,68		-515,68	-11,14	-11,14
80.005_307	INV INSTITUC	FIP	2,26452879	14,51		14,51	0,31	0,31
<b>Cotas FIC Multimercado</b>						<b>-3,57</b>	<b>-0,08</b>	<b>-0,08</b>
50.000_307	BNY MELLON	FICFIM	18.421,542971	-3,57		-3,57	-0,08	-0,08
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>4.627,42</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>4.627,42</b>		<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>4.627,42</b>		<b>100,00</b>

**Carteira:** DS-SENGE Previdência

**Carteira:** 607  
**Tipo Carteira:** Carteira Administrada  
**Administrador:** FUNDAÇÃO FAMÍLIA

**Posição em:** 31/10/2025  
**Emissão:** 29/04/2026 16:23:11

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
<b>Caixa</b>								
1110201	BANRISUL		0	643,13		643,13	100,00	100,00
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>643,13</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

## Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
<b>Grupo Padrão de Passivo</b>								
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	9.403,00		9.403,00	100,00	1.462,07
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>						<b>9.403,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.462,07</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>-8.759,87</b>		<b>-1.362,07</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>643,13</b>		<b>100,00</b>