

Carteira: RF-SENGE Previdência

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

Posição em: 28/11/2025
 Emissão: 12/05/2026 14:23:52

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
Letra Financeira do Tesouro													250.139,54	16,59	4,55
I274246	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	62	06/09/2019	01/03/2026	187.872,44	14	0,00	17867,110000	250.139,54	16,59	4,55
Notas do Tesouro Nacional B													241.702,19	16,03	4,40
I269785	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2366	07/03/2006	15/05/2035	119.741,76	27	0,00	4199,4385185	113.384,84	7,52	2,06
I269808	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1176	10/02/2010	15/08/2030	61.987,88	14	0,00	4366,1671428	61.126,34	4,05	1,11
J610450A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	22/08/2025	6,000000 IPCA	2366	07/03/2006	15/05/2035	66.341,44	16	0,00	4199,4381250	67.191,01	4,46	1,22
Letra Financeira													1.008.126,77	66,88	18,36
H66891	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1105	07/05/2020	07/05/2030	600.000,00	2	0,00	504063,38500	1.008.126,77	66,88	18,36
Debentures Simples													48.503,29	3,22	0,88
I269238	CVRDA6	DEB	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	18526	08/07/1997	01/01/2099	2.889,93	92	0,00	41,622717	3.829,29	0,25	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	2,96	0,81
Contingência Deb RDVT													-41.020,79	-2,72	-0,75
RDVT13 PROV	(-) RDVT13	DEB	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	26/03/2025	0	0			0,00	0	0,00	0	-41.020,79	-2,72	-0,75
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													1.507.451,00	100,0	27,45

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	
Cotas Fundo RF													3.981.438,80	100,00	72,49
60.004_107	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,26254372		3.153.505,68705255	0,00	3.981.438,80	100,00	72,49	
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													3.981.438,80	100,00	72,49

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo			
Caixa									3.287,44	100,00	0,06
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	3.287,44		3.287,44	100,00	0,06			
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS							3.287,44	100,00	0,06		

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo					
Taxa de Custódia								76,55	100,00	0,00		
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	76,55	76,55	100,00	0,00					
TOTAL DO PASSIVO							76,55	100,00	0,00			
TOTAL DO PL DA CARTEIRA											5.492.100,69	100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA											5.492.177,24	100,00

Carteira: RV-SENGE Previdência

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

Posição em: 28/11/2025
 Emissão: 12/05/2026 14:23:52

Renda Variável

Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo	
Proventos à Receber										63,09	63,09	0,04	0,03
PROV RECEBER	PROV RECEBER	RECEBER	0	0	0	63,09	0,00	0	63,09	63,09	0,04	0,03	
BDR ETF										166.606,02	166.606,02	99,96	88,17
BAAX39	BAAX	ETF BDR	96	96	31,89	3.061,44	1.682,88	49,42	4.744,32	4.744,32	2,85	2,51	
BACW39	BACW	ETF BDR	2.145	2.145	56,30	120.757,57	41.104,13	75,46	161.861,70	161.861,70	97,12	85,66	
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										166.669,11	100,00	88,21	

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												22.286,55	100,00	11,79
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	155,85	0,00	143	0,00	22.286,55	100,00	11,79
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												22.286,55	100,00	11,79

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

188.955,66 100,00

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

188.955,66 100,00

Carteira: IE-SENGE Previdência

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

Posição em: 28/11/2025
Emissão: 12/05/2026 14:23:52

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						4.630,37	100,00	100,00
80.000_307	BR PORTOS	FIP	4,82154170	5.131,50		5.131,50	110,83	110,83
80.001_307	ÓLEO & GÁS	FIP	31,42620584	-515,68		-515,68	-11,14	-11,14
80.005_307	INV INSTITUC	FIP	2,26452879	14,55		14,55	0,31	0,31
Cotas FIC Multimercado						-0,12	-0,00	-0,00
50.000_307	BNY MELLON	FICFIM	18.421,542971	-0,12		-0,12	0,00	-0,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						4.630,25	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						4.630,25		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						4.630,25		100,00

Carteira: DS-SENGE Previdência

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

Posição em: 28/11/2025
Emissão: 12/05/2026 14:23:52

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa								
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								
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	14.107,14		14.107,14	100,00	4.470,08
TOTAL DO PASSIVO						14.107,14	100,00	4.470,08
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-13.791,55		-4.370,08
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						315,59		100,00