

Carteira: RF-SENGE Previdência

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

Posição em: 31/12/2025
 Emissão: 11/06/2026 14:38:33

Renda Fixa

Título	Nome	Espec	Emissor	Compra	Taxa Ano Índice	Prazo	Emissão	Venciment	Valor Compra (\$)	Quantidade	IR/OF Atual	PU Bruto	Merc. Atual (\$)	% RF	%Ativo
Letra Financeira do Tesouro													253.193,94	16,68	4,64
I274246	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	40	06/09/2019	01/03/2026	187.872,44	14	0,00	18085,281428	253.193,94	16,68	4,64
Notas do Tesouro Nacional B													242.801,26	15,99	4,45
I269785	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2344	07/03/2006	15/05/2035	119.741,76	27	0,00	4215,0859259	113.807,32	7,50	2,09
I269808	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1154	10/02/2010	15/08/2030	61.987,88	14	0,00	4396,6121428	61.552,57	4,05	1,13
J610450A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	22/08/2025	6,000000 IPCA	2344	07/03/2006	15/05/2035	66.341,44	16	0,00	4215,0856250	67.441,37	4,44	1,24
Letra Financeira													1.014.636,34	66,84	18,60
H66891	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1083	07/05/2020	07/05/2030	600.000,00	2	0,00	507318,17000	1.014.636,34	66,84	18,60
Debentures Simples													48.505,37	3,20	0,89
I269238	CVRDA6	DEB	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	18504	08/07/1997	01/01/2099	2.889,93	92	0,00	41,645326	3.831,37	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	2,94	0,82
Contingência Deb RDVT													-41.020,79	-2,70	-0,75
RDVT13 PROV	(-) RDVT13	DEB	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	26/03/2025	0	0			0,00	0	0,00	0	-41.020,79	-2,70	-0,75
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													1.518.116,12	100,0	27,82

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													3.934.492,95	100,00	72,11
60.004_107	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,27786609		3.078.955,58321015	0,00	3.934.492,95	100,00	72,11	
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													3.934.492,95	100,00	72,11

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo			
Caixa									3.546,31	100,00	0,06
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	3.546,31		3.546,31	100,00	0,06			
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS							3.546,31	100,00	0,06		

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo					
Taxa de Custódia								81,31	100,00	0,00		
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	81,31	81,31	100,00	0,00					
TOTAL DO PASSIVO							81,31	100,00	0,00			
TOTAL DO PL DA CARTEIRA											5.456.074,07	100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA											5.456.155,38	100,00

Carteira: RV-SENGE Previdência

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

Posição em: 31/12/2025
 Emissão: 11/06/2026 14:38:33

Renda Variável

Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo	
BDR ETF											100,00	88,41	
BAAX39	BAAX	ETF BDR	96	96	31,89	3.061,44	1.852,80	51,19	4.914,24	4.914,24	2,85	2,52	
BACW39	BACW	ETF BDR	2.145	2.145	56,30	120.757,57	46.745,48	78,09	167.503,05	167.503,05	97,15	85,89	
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL											172.417,29	100,00	88,41

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													22.594,00	100,00	11,59
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	158,00	0,00	143	0,00	22.594,00	100,00	11,59	
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													22.594,00	100,00	11,59

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

195.011,29 100,00

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

195.011,29 100,00

Carteira: IE-SENGE Previdência

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

Posição em: 31/12/2025
Emissão: 11/06/2026 14:38:33

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						4.548,65	100,00	100,00
80.000_307	BR PORTOS	FIP	4,82154170	5.130,76		5.130,76	112,80	112,80
80.001_307	ÓLEO & GÁS	FIP	31,42620584	-596,71		-596,71	-13,12	-13,12
80.005_307	INV INSTITUC	FIP	2,26452879	14,60		14,60	0,32	0,32
Cotas FIC Multimercado						-0,21	-0,00	-0,00
50.000_307	BNY MELLON	FICFIM	18.421,542971	-0,21		-0,21	0,00	-0,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						4.548,44	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						4.548,44		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						4.548,44		100,00

Carteira: DS-SENGE Previdência

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

Posição em: 31/12/2025
Emissão: 11/06/2026 14:38:33

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa								
1110201	BANRISUL		0	16.415,59		16.415,59	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						16.415,59	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	4.686,32		4.686,32	100,00	28,55
TOTAL DO PASSIVO						4.686,32	100,00	28,55
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						11.729,27		71,45
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						16.415,59		100,00