

Carteira: RF-SENGE Previdência

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

Posição em: 31/03/2026
Emissão: 30/09/2026 14:26:24

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
Notas do Tesouro Nacional B													466.625,42	30,72 8,45
I269785	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2283	07/03/2006	15/05/2035	119.741,76	27	0,00	4307,8240740	116.311,25	7,66 2,11
I269808	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1093	10/02/2010	15/08/2030	61.987,88	14	0,00	4396,7028571	61.553,84	4,05 1,11
J610450A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	22/08/2025	6,000000 IPCA	2283	07/03/2006	15/05/2035	66.341,44	16	0,00	4307,8237500	68.925,18	4,54 1,25
K39857A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	07/01/2026	6,000000 IPCA	1093	10/02/2010	15/08/2030	220.377,49	50	0,00	4396,7030000	219.835,15	14,47 3,98
Letra Financeira													1.044.763,68	68,78 18,92
H66891	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1022	07/05/2020	07/05/2030	600.000,00	2	0,00	522381,84000	1.044.763,68	68,78 18,92
Debentures Simples													48.712,97	3,21 0,88
I269238	CVRDA6	DEB	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	18443	08/07/1997	01/01/2099	2.889,93	92	0,00	43,901848	4.038,97	0,27 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	1,00000000	44.674,00	2,94 0,81
Contingência Deb RDVT													-41.020,79	-2,70 -0,74
RDVT13 PROV	(-) RDVT13	DEB	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	26/03/2025	0	0			0,00	0	0,00	0	-41.020,79	-2,70 -0,74
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													1.519.081,28	100,0 27,51

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													3.998.663,41	72,40
60.004_107	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,32123120		3.026.467,58584928	0,00	3.998.663,41	100,00	72,40
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													3.998.663,41	72,40

Outros Títulos														
Título	Nome	Espec				Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão				Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa													4.753,53	0,09
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP				0	4.753,53					4.753,53	95,66	0,09
Outros Valores à Receber													215,41	0,00
DEB A REC	DEB.-A REC	A REC.				0	215,41					215,41	4,34	0,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS													4.968,94	0,09

Passivo														
Título	Nome	Espec				Quantidade Atual	Custo Atual (\$)					Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Taxa de Custódia													85,61	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR				0	85,61					85,61	100,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO													85,61	0,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA													5.522.628,02	100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA													5.522.713,63	100,00

Carteira: RV-SENGE Previdência

Carteira: 207

Posição em: 31/03/2026

Tipo Carteira: Carteira Administrada

Emissão: 30/09/2026 14:26:24

Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Renda Variável

Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo
BDR ETF									158.388,09	158.388,09	100,00	85,74
BAAX39	BAAX	ETF BDR	96	96	31,89	3.061,44	1.723,20	49,84	4.784,64	4.784,64	3,02	2,59
BACW39	BACW	ETF BDR	2.145	2.145	56,30	120.757,57	32.845,88	71,61	153.603,45	153.603,45	96,98	83,15
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										158.388,09	100,00	85,74

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												26.352,04	100,00	14,26
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	184,28	0,00	143	0,00	26.352,04	100,00	14,26
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												26.352,04	100,00	14,26

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

184.740,13100,00

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

184.740,13100,00

Carteira:	IE-SENGE Previdência	Carteira:	307	Posição em:	31/03/2026
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	30/09/2026 14:26:24
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						4.628,48	100,01	100,01
80.000_307	BR PORTOS	FIP	4,82154170	5.128,61		5.128,61	110,82	110,82
80.001_307	ÓLEO & GÁS	FIP	31,53800584	-514,49		-514,49	-11,12	-11,12
80.005_307	INV INSTITUC	FIP	2,26452879	14,36		14,36	0,31	0,31
Cotas FIC Multimercado						-0,54	-0,01	-0,01
50.000_307	BNY MELLON	FICFIM	18.421,542971	-0,54		-0,54	-0,01	-0,01
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						4.627,94	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						4.627,94		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						4.627,94		100,00

Carteira:	DS-SENGE Previdência	Carteira:	607	Posição em:	31/03/2026
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	30/09/2026 14:26:24
		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						9.418,16	100,00	2.984,30
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	9.418,16		9.418,16	100,00	2.984,30
TOTAL DO PASSIVO						9.418,16	100,00	2.984,30
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-9.102,57		-2.884,30
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						315,59		100,00