

Carteira: RF-SENGE Previdência

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

Posição em: 30/11/2023  
 Emissão: 28/05/2024 11:29:54

## Renda Fixa

Título	Nome	Espec	Emissor	Compra	Taxa Ano Índice	Prazo	Emissão	Venciment	Valor Compra (\$)	Quantidade	IR/OF Atu	PU Bruto	Merc. Atual (\$)	% RF	%Ativo
<b>Letra Financeira do Tesouro</b>													<b>197.800,46</b>	<b>5,62</b>	<b>4,20</b>
I274246	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	565	06/09/2019	01/03/2026	187.872,44	14	0,00	14128,604285	197.800,46	5,62	4,20
<b>Notas do Tesouro Nacional B</b>													<b>2.424.617,10</b>	<b>68,85</b>	<b>51,47</b>
I269733	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7879	14/01/2015	15/05/2055	252.025,68	56	0,00	4334,3219642	242.722,03	6,89	5,15
I269762	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	866.089,72	191	0,00	4381,4873822	836.864,09	23,76	17,76
I269785	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2869	07/03/2006	15/05/2035	239.483,52	54	0,00	4311,3611111	232.813,50	6,61	4,94
I269798	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	4188	10/02/2010	15/08/2040	94.612,14	21	0,00	4373,8871428	91.851,63	2,61	1,95
I269808	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1679	10/02/2010	15/08/2030	61.987,88	14	0,00	4355,6550000	60.979,17	1,73	1,29
I269827	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5375	15/08/2004	15/05/2045	230.987,17	52	0,00	4327,6048076	225.035,45	6,39	4,78
I269841	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1181	10/01/2018	15/08/2028	544.980,08	125	0,00	4319,7131200	539.964,14	15,33	11,46
I523538A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	21/11/2023	6,000000 IPCA	1181	10/01/2018	15/08/2028	193.410,57	45	0,00	4319,7131111	194.387,09	5,52	4,13
<b>Letra Financeira</b>													<b>835.796,52</b>	<b>23,73</b>	<b>17,74</b>
H66891	LF SAFRA	IPC+5,76	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1608	07/05/2020	07/05/2030	600.000,00	2	0,00	417898,26000	835.796,52	23,73	17,74
<b>Debentures Cia. Aberta</b>													<b>3.200,43</b>	<b>0,09</b>	<b>0,07</b>
I269238	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	19029	08/07/1997	01/01/2099	2.889,93	92	0,00	34,787283	3.200,43	0,09	0,07
<b>Debentures Infra Lei 12.431/11</b>													<b>78.302,92</b>	<b>2,22</b>	<b>1,66</b>
I269217	CBAN52	IPCA+5,2	CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A	30/06/2023	5,200000 IPCA	2664	15/11/2019	15/07/2034	22.024,55	17	0,00	1288,7129411	21.908,12	0,62	0,47
I269225	RDVT11	IPC+8,00	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	8,000000 IPCA	1139	15/06/2013	15/06/2028	21.732,38	16	0,00	1358,2738783	21.732,38	0,62	0,46
I269246	CBAN32	IPCA+5,2	CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A	30/06/2023	5,200000 IPCA	2664	15/11/2019	15/07/2034	23.422,38	18	0,00	1288,2322222	23.188,18	0,66	0,49
I269254	CART13	IPCA	CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA	30/06/2023	6,813800 IPCA	3017	15/10/2021	15/12/2035	11.001,72	1	0,00	11474,240000	11.474,24	0,33	0,24
<b>Contingência LF</b>													<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
LF PROV C	(-) LF CRUZ	CONTING	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	-44.977,21	-1,28	-0,95
LF PROV D	LF CRUZEIRO	CONTING	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	44.977,21	1,28	0,95
<b>Contingência Deb SDV</b>													<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DEB SDV/DH C	SDV/DHB	CONTING	TITULO CONTABIL	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	5.547,51	0,16	0,12
DEB SDV/DH D	(-) SDV/DHB	CONTING	TITULO CONTABIL	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	-5.547,51	-0,16	-0,12
<b>Contingência Deb RDVT11</b>													<b>-18.079,17</b>	<b>-0,51</b>	<b>-0,38</b>
RDVT11 PROV	(-) RDVT11	DEB	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	-18.079,17	-0,51	-0,38
<b>TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA</b>													<b>3.521.638,26</b>	<b>100,0</b>	<b>74,75</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/OF Atual	Merc. Atual (\$)	% COT	%Ativo	
<b>Cotas Fundo RF</b>													<b>557.182,12</b>	<b>100,00</b>	<b>11,83</b>
60.003_107	BRANCO IMA	FIRF	03/02/2020					1,11111750		200.000,00000000	0,00	222.223,50	39,88	4,72	
60.004_107	BRANCO RF	FIRF	28/11/2023					1,00090439		334.655,96000000	0,00	334.958,62	60,12	7,11	
<b>TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS</b>													<b>557.182,12</b>	<b>100,00</b>	<b>11,83</b>

**Carteira:** RF-SENGE Previdência

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

**Posição em:** 30/11/2023  
**Emissão:** 28/05/2024 11:29:54

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
<b>Segmento de Renda Fixa</b>								
SENGE_RF10	OP COMPROMIS	1.107	249.771,460360	632.340,94		632.340,94	100,01	13,42
<b>Custos Gerais</b>								
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	-73,31		-73,31	-0,01	-0,00
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>632.267,63</b>	<b>100,00</b>	<b>13,42</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>4.711.088,01</b>		<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>4.711.088,01</b>		<b>100,00</b>

Carteira: RV-SENGE Previdência

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

Posição em: 30/11/2023  
 Emissão: 28/05/2024 11:29:54

## 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>24,79</b>	<b>24,79</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>
PROV-ITSA4	ITAUSA	RECEBER	0	0	0	2,93	0,00	0	2,93	2,93	0,00	0,00	
PROV-PETRA4	PETROBRAS	RECEBER	0	0	0	21,86	0,00	0	21,86	21,86	0,04	0,00	
<b>BDR ETF</b>										<b>60.815,46</b>	<b>60.815,46</b>	<b>99,96</b>	<b>11,65</b>
BAAX39	BAAX	ETF BDR	96	96	31,89	3.061,44	35,52	32,26	3.096,96	3.096,96	5,09	0,59	
BACW39	BACW	ETF BDR	1.195	1.195	46,03	55.005,85	2.712,65	48,30	57.718,50	57.718,50	94,87	11,06	
<b>TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL</b>										<b>60.840,25</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>11,65</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/OF Atual	Merc. Atual (\$)	% COT	%Ativo
<b>Cotas Fundo de Ações</b>												<b>312.747,27</b>	<b>67,82</b>	<b>59,91</b>
70.002_207	NV AM FIA	RV	30/06/2023				9,20733177			7.360,70466739	0,00	67.772,45	14,70	12,98
70.004_207	XP FIA	RV	30/06/2023				2,68315850			21.488,39884413	0,00	57.656,78	12,50	11,05
70.005_207	SUL AMÉRICA	RV	30/06/2023				30,1920766			2.673,08940061	0,00	80.706,12	17,50	15,46
70.006_207	BRASIL CAPIT	RV	30/06/2023				1,09184828			47.838,94515102	0,00	52.232,87	11,33	10,01
70.007_207	BTG PACTUAL	RV	30/06/2023				0,74871458			36.807,25711650	0,00	27.558,13	5,98	5,28
70.008_207	OCEANA	RV	30/06/2023				0,73523839			36.479,21583475	0,00	26.820,92	5,82	5,14
<b>Cotas Fundo de Índice</b>												<b>148.407,57</b>	<b>32,18</b>	<b>28,43</b>
BOVA11	ISHARES BOVA	CI	30/06/2023		0,00	0	0,00	123,57	0,00	1.201	0,00	148.407,57	32,18	28,43
<b>TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS</b>												<b>461.154,84</b>	<b>100,00</b>	<b>88,34</b>

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

521.995,09 100,00

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

521.995,09 100,00

Carteira: IE-SENGE Previdência

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

Posição em: 30/11/2023  
 Emissão: 28/05/2024 11:29:54

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
<b>Cotas FIP</b>						<b>3.476,79</b>	<b>0,41</b>	<b>0,41</b>
80.000_307	FIP BRPORTOS	FIP	4,82154170	4.438,68		4.438,68	0,52	0,52
80.001_307	FIP O&G	FIP	31,21120584	-976,65		-976,65	-0,11	-0,11
80.005_307	FIP INV INST	FIP	2,26452879	14,76		14,76	0,00	0,00
<b>Cotas FIC Multimercado</b>						<b>850.372,39</b>	<b>99,59</b>	<b>99,59</b>
50.000_307	BNY FICFIM	FICFIM	18.421,542971	-0,70		-0,70	0,00	-0,00
50.007_307	BTG I	FIC FIM	396.297,50750678	425.180,54		425.180,54	49,80	49,80
50.008_307	BTG II	FIC FIM	396.297,50750678	425.192,55		425.192,55	49,80	49,80
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>853.849,18</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>853.849,18</b>		<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>853.849,18</b>		<b>100,00</b>

**Carteira:** IM-SENGE

**Carteira:** 407  
**Tipo Carteira:** Carteira Administrada  
**Administrador:** FUNDAÇÃO FAMÍLIA

**Posição em:** 30/11/2023  
**Emissão:** 28/05/2024 11:29:54

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
<b>Recebíveis Imobiliários</b>								
I269208	CRI PETROBRA	IPC+5,84	16	6.890,86		6.974,12	100,00	100,00
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>6.974,12</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>6.974,12</b>		<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>6.974,12</b>		<b>100,00</b>

**Carteira:** DS-SENGE Previdência

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

**Posição em:** 30/11/2023  
**Emissão:** 28/05/2024 11:29:54

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
<b>Caixa</b>								
1110201	BANRISUL		0	307,39		307,39	100,00	100,00
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>307,39</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>307,39</b>		<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>307,39</b>		<b>100,00</b>