

Carteira: RF-SENGE Previdência

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

Posição em: 29/02/2024
 Emissão: 08/08/2024 10:06:52

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
Letra Financeira do Tesouro													203.182,34	5,62	4,21
I274246	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	504	06/09/2019	01/03/2026	187.872,44	14	0,00	14513,024285	203.182,34	5,62	4,21
Notas do Tesouro Nacional B													2.549.379,90	70,48	52,81
I269733	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7818	14/01/2015	15/05/2055	148.515,13	33	0,00	4477,3684848	147.753,16	4,08	3,06
I269762	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	866.089,72	191	0,00	4399,5154450	840.307,45	23,23	17,41
I269785	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2808	07/03/2006	15/05/2035	239.483,52	54	0,00	4423,7942592	238.884,89	6,60	4,95
I269798	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	4127	10/02/2010	15/08/2040	94.612,14	21	0,00	4388,8966666	92.166,83	2,55	1,91
I269808	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1618	10/02/2010	15/08/2030	61.987,88	14	0,00	4345,1042857	60.831,46	1,68	1,26
I269827	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5314	15/08/2004	15/05/2045	230.987,17	52	0,00	4446,7975000	231.233,47	6,39	4,79
I269841	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1120	10/01/2018	15/08/2028	544.980,08	125	0,00	4314,1855200	539.273,19	14,91	11,17
I523538A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	21/11/2023	6,000000 IPCA	1120	10/01/2018	15/08/2028	193.410,57	45	0,00	4314,1855555	194.138,35	5,37	4,02
I542028A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/12/2023	6,000000 IPCA	805	12/01/2022	15/05/2027	198.994,71	47	0,00	4357,2574468	204.791,10	5,66	4,24
Letra Financeira													857.855,54	23,72	17,77
H66891	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1547	07/05/2020	07/05/2030	600.000,00	2	0,00	428927,77000	857.855,54	23,72	17,77
Debentures Cia. Aberta													3.131,17	0,09	0,06
I269238	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	18968	08/07/1997	01/01/2099	2.889,93	92	0,00	34,034457	3.131,17	0,09	0,06
Debentures Infra Lei 12.431/11													21.732,38	0,60	0,45
I269225	RDVT11	IPC+8,00	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	8,000000 IPCA	1078	15/06/2013	15/06/2028	21.732,38	16	0,00	1358,2738783	21.732,38	0,60	0,45
Contingência LF													0,00	0,00	0,00
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	-1,24	-0,93
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	1,24	0,93
Contingência Deb SDV													0,00	0,00	0,00
DEB SDV/DH C	SDV/DHB	CONTING	TITULO CONTABIL	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	5.547,51	0,15	0,11
DEB SDV/DH D	(-) SDV/DHB	CONTING	TITULO CONTABIL	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	-5.547,51	-0,15	-0,11
Contingência Deb RDVT11													-18.079,17	-0,50	-0,37
RDVT11 PROV	(-) RDVT11	DEB	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	-18.079,17	-0,50	-0,37
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													3.617.202,16	100,0	74,93

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													1.207.991,36	100,00	25,02
60.003_107	BRABESCO IMA	FIRF	03/02/2020					1,14290840		200.000,00000000	0,00	228.581,68	18,92	4,73	
60.004_107	BRABESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,02761569		953.089,45326324	0,00	979.409,68	81,08	20,29	
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													1.207.991,36	100,00	25,02

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
--------	------	-------	------------------	------------------	---------	------------------	-------	--------

Carteira: RF-SENGE Previdência

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

Posição em: 29/02/2024
Emissão: 08/08/2024 10:06:52

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa								
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	2.511,67		2.511,67	103,64	0,05
Custos Gerais						-88,25	-3,64	-0,00
.CUSTNTNOLD	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	-88,25		-88,25	-3,64	-0,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						2.423,42	100,00	0,05
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						4.827.616,94		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						4.827.616,94		100,00

Carteira: RV-SENGE Previdência

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

Posição em: 29/02/2024
 Emissão: 08/08/2024 10:06:52

Renda Variável

Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo
Proventos à Receber										2,93	0,00	0,00
PROV-ITSA4	ITAUSA	RECEBER	0	0	0	2,93	0,00	0	2,93	2,93	0,00	0,00
BDR ETF										66.632,00	100,00	14,98
BAAX39	BAAX	ETF BDR	96	96	31,89	3.061,44	92,16	32,85	3.153,60	3.153,60	4,73	0,71
BACW39	BACW	ETF BDR	1.195	1.195	46,03	55.005,85	8.472,55	53,12	63.478,40	63.478,40	95,26	14,27
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										66.634,93	100,00	14,98

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 Ações												317.894,30	84,07	71,47
70.002_207	NV AM FAM	FIA	30/06/2023				9,68322235			7.360,70466739	0,00	71.275,34	18,85	16,03
70.004_207	XP FAM PREV	FIA	30/06/2023				2,82541246			21.488,39884413	0,00	60.713,59	16,06	13,65
70.005_207	SUL AMÉRICA	FIA	30/06/2023				29,6968369			2.673,08940061	0,00	79.382,30	20,99	17,85
70.006_207	BRASIL CAPIT	FIA	30/06/2023				1,07499632			47.838,94515102	0,00	51.426,69	13,60	11,56
70.007_207	BTG PACTUAL	FIA	30/06/2023				0,74487159			36.807,25711650	0,00	27.416,68	7,25	6,16
70.008_207	OCEANA FAM	FIA	30/06/2023				0,75878002			36.479,21583475	0,00	27.679,70	7,32	6,22
Cotas Fundo de Índice												60.245,25	15,93	13,55
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	125,25	0,00	481	0,00	60.245,25	15,93	13,55
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												378.139,55	100,00	85,02

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

444.774,48 100,00

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

444.774,48 100,00

Carteira: IE-SENGE Previdência

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

Posição em: 29/02/2024
Emissão: 08/08/2024 10:06:52

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						3.432,30	0,39	0,39
80.000_307	BR PORTOS	FIP	4,82154170	4.435,35		4.435,35	0,51	0,51
80.001_307	ÓLEO & GÁS	FIP	31,21120584	-1.017,84		-1.017,84	-0,12	-0,12
80.005_307	INV INSTITUC	FIP	2,26452879	14,79		14,79	0,00	0,00
Cotas FIC Multimercado						869.686,50	99,61	99,61
50.000_307	BNY MELLON	FICFIM	18.421,542971	-3,08		-3,08	0,00	-0,00
50.007_307	BTG I	FIC FIM	396.297,50750678	434.836,41		434.836,41	49,80	49,80
50.008_307	BTG II	FIC FIM	396.297,50750678	434.853,17		434.853,17	49,80	49,80
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						873.118,80	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						873.118,80		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						873.118,80		100,00

Carteira: IM-SENGE

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

Posição em: 29/02/2024
Emissão: 08/08/2024 10:06:52

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Recebíveis Imobiliários								
I269208	PETROBRAS	CRI	16	6.190,40		6.335,89	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						6.335,89	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						6.335,89		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						6.335,89		100,00

Carteira: DS-SENGE Previdência

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

Posição em: 29/02/2024
Emissão: 08/08/2024 10:06:52

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa								
1110201	BANRISUL		0	960,15		960,15	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						960,15	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	5.091,02		5.091,02	100,00	530,23
TOTAL DO PASSIVO						5.091,02	100,00	530,23
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-4.130,87		-430,23
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						960,15		100,00