

Carteira: RF-SENGE Previdência

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

Posição em: 31/01/2024  
 Emissão: 10/07/2024 09:30:23

## 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
<b>Letra Financeira do Tesouro</b>													<b>201.545,91</b>	<b>5,51</b>	<b>4,24</b>
I274246	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	523	06/09/2019	01/03/2026	187.872,44	14	0,00	14396,136428	201.545,91	5,51	4,24
<b>Notas do Tesouro Nacional B</b>													<b>2.584.837,89</b>	<b>70,68</b>	<b>54,42</b>
I269733	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7837	14/01/2015	15/05/2055	148.515,13	33	0,00	4462,6018181	147.265,86	4,03	3,10
I269762	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	866.089,72	191	0,00	4504,0689005	860.277,16	23,52	18,11
I269785	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2827	07/03/2006	15/05/2035	239.483,52	54	0,00	4397,11111111	237.444,00	6,49	5,00
I269798	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	4146	10/02/2010	15/08/2040	94.612,14	21	0,00	4487,5252381	94.238,03	2,58	1,98
I269808	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1637	10/02/2010	15/08/2030	61.987,88	14	0,00	4442,5314285	62.195,44	1,70	1,31
I269827	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5333	15/08/2004	15/05/2045	230.987,17	52	0,00	4425,3815384	230.119,84	6,29	4,85
I269841	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1139	10/01/2018	15/08/2028	544.980,08	125	0,00	4410,0539200	551.256,74	15,07	11,61
I523538A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	21/11/2023	6,000000 IPCA	1139	10/01/2018	15/08/2028	193.410,57	45	0,00	4410,0537777	198.452,42	5,43	4,18
I542028A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/12/2023	6,000000 IPCA	824	12/01/2022	15/05/2027	198.994,71	47	0,00	4331,6680851	203.588,40	5,57	4,29
<b>Letra Financeira</b>													<b>852.479,20</b>	<b>23,31</b>	<b>17,95</b>
H66891	LF SAFRA	IPC+5,76	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1566	07/05/2020	07/05/2030	600.000,00	2	0,00	426239,60000	852.479,20	23,31	17,95
<b>Debentures Cia. Aberta</b>													<b>3.277,04</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	18987	08/07/1997	01/01/2099	2.889,93	92	0,00	35,620000	3.277,04	0,09	0,07
<b>Debentures Infra Lei 12.431/11</b>													<b>33.178,77</b>	<b>0,91</b>	<b>0,70</b>
I269225	RDVT11	IPC+8,00	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	8,000000 IPCA	1097	15/06/2013	15/06/2028	21.732,38	16	0,00	1358,2738783	21.732,38	0,59	0,46
I269254	CART13	IPCA	CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA	30/06/2023	6,813800 IPCA	2975	15/10/2021	15/12/2035	11.001,72	1	0,00	11446,390000	11.446,39	0,31	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	-1,23	-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	1,23	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	0,15	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	-0,15	-0,12
<b>Contingência Deb RDVT11</b>													<b>-18.079,17</b>	<b>-0,49</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	-0,49	-0,38
<b>TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA</b>													<b>3.657.239,64</b>	<b>100,0</b>	<b>77,00</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/IOF Atual	Merc. Atual (\$)	% COT	%Ativo	
<b>Cotas Fundo RF</b>													<b>1.091.982,97</b>	<b>100,00</b>	<b>22,99</b>
60.003_107	BRABESCO IMA	FIRF	03/02/2020					1,13750410		200.000,00000000	0,00	227.500,82	20,83	4,79	
60.004_107	BRABESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,01953131		847.921,13763242	0,00	864.482,15	79,17	18,20	
<b>TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS</b>													<b>1.091.982,97</b>	<b>100,00</b>	<b>22,99</b>

**Carteira:** RF-SENGE Previdência

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

**Posição em:** 31/01/2024  
**Emissão:** 10/07/2024 09:30:23

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
<b>Caixa</b>								
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	424,66		424,66	128,29	0,01
<b>Custos Gerais</b>						<b>-93,64</b>	<b>-28,29</b>	<b>-0,00</b>
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	-93,64		-93,64	-28,29	-0,00
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>331,02</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>4.749.553,63</b>		<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>4.749.553,63</b>		<b>100,00</b>

Carteira: RV-SENGE Previdência

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

Posição em: 31/01/2024  
 Emissão: 10/07/2024 09:30:23

## Renda Variável

Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo
<b>Proventos à Receber</b>										<b>2,93</b>	<b>0,00</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
<b>BDR ETF</b>										<b>63.347,50</b>	<b>100,00</b>	<b>12,05</b>
BAAX39	BAAX	ETF BDR	96	96	31,89	3.061,44	-61,44	31,25	3.000,00	3.000,00	4,74	0,57
BACW39	BACW	ETF BDR	1.195	1.195	46,03	55.005,85	5.341,65	50,50	60.347,50	60.347,50	95,26	11,48
<b>TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL</b>										<b>63.350,43</b>	<b>100,00</b>	<b>12,05</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/IOF Atual	Merc. Atual (\$)	% COT	%Ativo
<b>Cotas Fundo de Ações</b>												<b>313.627,09</b>	<b>67,81</b>	<b>59,64</b>
70.002_207	NV AM FAM	FIA	30/06/2023				9,54008524			7.360,70466739	0,00	70.221,75	15,18	13,35
70.004_207	XP FAM PREV	FIA	30/06/2023				2,76663237			21.488,39884413	0,00	59.450,50	12,85	11,31
70.005_207	SUL AMÉRICA	FIA	30/06/2023				28,8035185			2.673,08940061	0,00	76.994,38	16,65	14,64
70.006_207	BRASIL CAPIT	FIA	30/06/2023				1,08775120			47.838,94515102	0,00	52.036,87	11,25	9,90
70.007_207	BTG PACTUAL	FIA	30/06/2023				0,74660086			36.807,25711650	0,00	27.480,33	5,94	5,23
70.008_207	OCEANA FAM	FIA	30/06/2023				0,75229852			36.479,21583475	0,00	27.443,26	5,93	5,22
<b>Cotas Fundo de Índice</b>												<b>148.863,95</b>	<b>32,19</b>	<b>28,31</b>
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	123,95	0,00	1.201	0,00	148.863,95	32,19	28,31
<b>TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS</b>												<b>462.491,04</b>	<b>100,00</b>	<b>87,95</b>

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

525.841,47 100,00

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

525.841,47 100,00

Carteira: IE-SENGE Previdência

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

Posição em: 31/01/2024  
 Emissão: 10/07/2024 09:30:23

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
<b>Cotas FIP</b>						<b>3.445,59</b>	<b>0,39</b>	<b>0,39</b>
80.000_307	FIP BRPORTOS	FIP	4,82154170	4.436,42		4.436,42	0,51	0,51
80.001_307	FIP O&G	FIP	31,21120584	-1.005,68		-1.005,68	-0,12	-0,12
80.005_307	FIP INV INST	FIP	2,26452879	14,85		14,85	0,00	0,00
<b>Cotas FIC Multimercado</b>						<b>869.120,73</b>	<b>99,61</b>	<b>99,61</b>
50.000_307	BNY FICFIM	FICFIM	18.421,542971	-2,30		-2,30	0,00	-0,00
50.007_307	BTG I	FIC FIM	396.297,50750678	434.554,24		434.554,24	49,80	49,80
50.008_307	BTG II	FIC FIM	396.297,50750678	434.568,79		434.568,79	49,80	49,80
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>872.566,32</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>872.566,32</b>		<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>872.566,32</b>		<b>100,00</b>

**Carteira:** IM-SENGE

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

**Posição em:** 31/01/2024  
**Emissão:** 10/07/2024 09:30:23

## 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	6.426,51		6.571,15	100,00	100,00
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>6.571,15</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>6.571,15</b>		<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>6.571,15</b>		<b>100,00</b>

**Carteira:** DS-SENGE Previdência

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

**Posição em:** 31/01/2024  
**Emissão:** 10/07/2024 09:30:23

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
<b>Caixa</b>								
1110201	BANRISUL		0	319,59		319,59	100,00	100,00
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>319,59</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

## Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo	
<b>Grupo Padrão de Passivo</b>								
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	5.094,50	5.094,50	100,00	1.594,07	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>						<b>5.094,50</b>	<b>100,00</b>	<b>1.594,07</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>-4.774,91</b>	<b>-1.494,07</b>	
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>319,59</b>	<b>100,00</b>	