

Carteira: RF-SENGE Previdência

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

Posição em: 28/06/2024  
 Emissão: 09/12/2024 16:04:44

## 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>													210.130,69	7,05	4,61
I274246	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	421	06/09/2019	01/03/2026	187.872,44	14	0,00	15009,335000	210.130,69	7,05	4,61
<b>Notas do Tesouro Nacional B</b>													1.887.025,12	63,28	41,39
I269762	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6546	10/02/2010	15/08/2050	244.863,06	54	0,00	4142,53777777	223.697,04	7,50	4,91
I269785	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2725	07/03/2006	15/05/2035	239.483,52	54	0,00	4173,0520370	225.344,81	7,56	4,94
I269798	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	4044	10/02/2010	15/08/2040	94.612,14	21	0,00	4219,2785714	88.604,85	2,97	1,94
I269808	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1535	10/02/2010	15/08/2030	61.987,88	14	0,00	4301,1464285	60.216,05	2,02	1,32
I269827	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5231	15/08/2004	15/05/2045	230.987,17	52	0,00	4106,1505769	213.519,83	7,16	4,68
I269841	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1037	10/01/2018	15/08/2028	544.980,08	125	0,00	4310,0579200	538.757,24	18,07	11,82
I523538A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	21/11/2023	6,000000 IPCA	1037	10/01/2018	15/08/2028	193.410,57	45	0,00	4310,0580000	193.952,61	6,50	4,25
I542028A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/12/2023	6,000000 IPCA	722	12/01/2022	15/05/2027	198.994,71	47	0,00	4270,2293617	200.700,78	6,73	4,40
I816131A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/06/2024	6,000000 IPCA	1037	10/01/2018	15/08/2028	142.866,77	33	0,00	4310,0578787	142.231,91	4,77	3,12
<b>Letra Financeira</b>													878.185,23	29,45	19,26
H66891	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1464	07/05/2020	07/05/2030	600.000,00	2	0,00	439092,61500	878.185,23	29,45	19,26
<b>Debentures Cia. Aberta</b>													3.233,28	0,11	0,07
I269238	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	18885	08/07/1997	01/01/2099	2.889,93	92	0,00	35,144348	3.233,28	0,11	0,07
<b>Debentures Infra Lei 12.431/11</b>													21.732,38	0,73	0,48
I269225	RDVT11	IPC+8,00	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	8,000000 IPCA	995	15/06/2013	15/06/2028	21.732,38	16	0,00	1358,2738783	21.732,38	0,73	0,48
<b>Contingência LF</b>													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	-1,51	-0,99
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	1,51	0,99
<b>Contingência Deb SDV</b>													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	0,19	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	-0,19	-0,12
<b>Contingência Deb RDVT11</b>													-18.079,17	-0,61	-0,40
RDVT11 PROV	(-) RDVT11	DEB	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	-18.079,17	-0,61	-0,40
<b>TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA</b>													2.982.227,53	100,0	65,41

## Cotas de Fundos

Título	Nome	Espec	Início Aplic	Prox Aniv	Cota Inicial	Quant Inicial de Cotas	Valor Inicial	Cota Atual	%	Quant Atual de	IR/OF Atual	Merc. Atual (\$)	% COT	%Ativo	
<b>Cotas Fundo RF</b>													1.571.736,43	100,00	34,47
60.003_107	BRADESCO IMA	FIRF	03/02/2020					1,09313920		200.000,00000000	0,00	218.627,84	13,91	4,80	
60.004_107	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,06209630		1.273.998,02557735	0,00	1.353.108,59	86,09	29,68	
<b>TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS</b>													1.571.736,43	100,00	34,47

## 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:** 28/06/2024  
**Emissão:** 09/12/2024 16:04:44

<b>Outros Títulos</b>								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
<b>Caixa</b>								
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	5.551,32		5.551,32	101,47	0,12
<b>Custos Gerais</b>						<b>-80,46</b>	<b>-1,47</b>	<b>-0,00</b>
.CUSTNTNOLD	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	-80,46		-80,46	-1,47	-0,00
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>5.470,86</b>	<b>100,00</b>	<b>0,12</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>4.559.434,82</b>		<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>4.559.434,82</b>		<b>100,00</b>

Carteira: RV-SENGE Previdência

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

Posição em: 28/06/2024  
 Emissão: 09/12/2024 16:04:44

## Renda Variável

Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Varição (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo
										<b>78.515,55</b>	<b>100,00</b>	<b>19,05</b>
BDR ETF												
BAAX39	BAAX	ETF BDR	96	96	31,89	3.061,44	778,56	40,00	3.840,00	3.840,00	4,89	0,93
BACW39	BACW	ETF BDR	1.195	1.195	46,03	55.005,85	19.669,70	62,49	74.675,55	74.675,55	95,11	18,12
<b>TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL</b>										<b>78.515,55</b>	<b>100,00</b>	<b>19,05</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>275.705,18</b>	<b>82,64</b>	<b>66,90</b>
<b>Cotas Fundo de Ações</b>														
70.002_207	NV AM FAM	FIA	30/06/2023				8,94824795			7.133,46683662	0,00	63.832,03	19,13	15,49
70.004_207	XP FAM PREV	FIA	30/06/2023				2,53807969			19.362,58347813	0,00	49.143,78	14,73	11,92
70.005_207	SUL AMÉRICA	FIA	30/06/2023				28,1628433			2.027,14936728	0,00	57.090,29	17,11	13,85
70.006_207	BRASIL CAPIT	FIA	30/06/2023				1,00487372			54.539,27076201	0,00	54.805,08	16,43	13,30
70.007_207	SHARP	FIA	30/06/2023				0,67205850			36.807,25711650	0,00	24.736,63	7,41	6,00
70.008_207	OCEANA FAM	FIA	30/06/2023				0,71540381			36.479,21583475	0,00	26.097,37	7,82	6,33
<b>Cotas Fundo de Índice</b>												<b>57.902,78</b>	<b>17,36</b>	<b>14,05</b>
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	120,38	0,00	481	0,00	57.902,78	17,36	14,05
<b>TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS</b>												<b>333.607,96</b>	<b>100,00</b>	<b>80,95</b>

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

412.123,51 100,00

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

412.123,51 100,00

**Carteira:** IE-SENGE Previdência

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

**Posição em:** 28/06/2024  
**Emissão:** 09/12/2024 16:04:45

**Outros Títulos**

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
<b>Cotas FIP</b>						<b>3.463,14</b>	<b>0,39</b>	<b>0,39</b>
80.000_307	BR PORTOS	FIP	4,82154170	4.256,98		4.256,98	0,48	0,48
80.001_307	ÓLEO & GÁS	FIP	31,42620584	-808,45		-808,45	-0,09	-0,09
80.005_307	INV INSTITUC	FIP	2,26452879	14,61		14,61	0,00	0,00
<b>Cotas FIC Multimercado</b>						<b>875.948,14</b>	<b>99,61</b>	<b>99,61</b>
50.000_307	BNY MELLON	FICFIM	18.421,542971	0,36		0,36	0,00	0,00
50.007_307	BTG I	FIC FIM	396.297,50750678	437.962,04		437.962,04	49,80	49,80
50.008_307	BTG II	FIC FIM	396.297,50750678	437.985,74		437.985,74	49,80	49,80
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>879.411,28</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>879.411,28</b>		<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>879.411,28</b>		<b>100,00</b>

**Carteira:** IM-SENGE

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

**Posição em:** 28/06/2024  
**Emissão:** 09/12/2024 16:04:45

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
<b>Recebíveis Imobiliários</b>								
I269208	PETROBRAS	CRI	16	5.347,03		5.424,81	100,00	100,00
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>5.424,81</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>5.424,81</b>		<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>5.424,81</b>		<b>100,00</b>

**Carteira:** DS-SENGE Previdência

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

**Posição em:** 28/06/2024  
**Emissão:** 09/12/2024 16:04:45

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
<b>Caixa</b>								
1110201	BANRISUL		0	315,59		315,59	100,00	100,00
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>315,59</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	4.876,23		4.876,23	100,00	1.545,12
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>						<b>4.876,23</b>	<b>100,00</b>	<b>1.545,12</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>-4.560,64</b>		<b>-1.445,12</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>315,59</b>		<b>100,00</b>