

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 Atua	PU Bruto	Merc. Atual (\$)	% RF	%Ativo
Letra Financeira do Tesouro													210.130,69	7,05	4,61
I274246	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOUREO 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
Notas do Tesouro Nacional B													1.887.025,12	63,28	41,39
I269762	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO 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 TESOUREO 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 TESOUREO 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 TESOUREO 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 TESOUREO 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 TESOUREO 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 TESOUREO 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 TESOUREO 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 TESOUREO 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
Letra Financeira													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
Debentures Cia. Aberta													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
Debentures Infra Lei 12.431/11													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
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	-1,51	-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
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	0,19	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
Contingência Deb RDVT11													-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
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													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	
Cotas Fundo RF													1.571.736,43	100,00	34,47
60.003_107	BRABESCO IMA	FIRF	03/02/2020					1,09313920		200.000,00000000	0,00	218.627,84	13,91	4,80	
60.004_107	BRABESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,06209630		1.273.998,02557735	0,00	1.353.108,59	86,09	29,68	
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													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

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

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
										78.515,55	100,00	19,05
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
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										78.515,55	100,00	19,05

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	
												275.705,18	82,64	66,90	
Cotas Fundo de Ações															
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	
Cotas Fundo de Índice												57.902,78	17,36	14,05	
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	
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												333.607,96	100,00	80,95	

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
Cotas FIP						3.463,14	0,39	0,39
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
Cotas FIC Multimercado						875.948,14	99,61	99,61
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
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						879.411,28	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						879.411,28		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						879.411,28		100,00

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
Recebíveis Imobiliários								
I269208	PETROBRAS	CRI	16	5.347,03		5.424,81	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						5.424,81	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						5.424,81		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						5.424,81		100,00

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
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								
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	4.876,23	4.876,23	100,00	1.545,12	
TOTAL DO PASSIVO						4.876,23	100,00	1.545,12
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-4.560,64		-1.445,12
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						315,59		100,00