

Carteira: RF-SENGE Previdência

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

Posição em: 31/05/2024
 Emissão: 12/11/2024 14:40:12

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													208.428,20	6,93	4,46
I274246	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	441	06/09/2019	01/03/2026	187.872,44	14	0,00	14887,728571	208.428,20	6,93	4,46
Notas do Tesouro Nacional B													1.905.285,60	63,38	40,74
I269733	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7755	14/01/2015	15/05/2055	148.515,13	33	0,00	4217,3190909	139.171,53	4,63	2,98
I269762	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6566	10/02/2010	15/08/2050	244.863,06	54	0,00	4274,2498148	230.809,49	7,68	4,94
I269785	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2745	07/03/2006	15/05/2035	239.483,52	54	0,00	4241,7950000	229.056,93	7,62	4,90
I269798	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	4064	10/02/2010	15/08/2040	94.612,14	21	0,00	4305,9123809	90.424,16	3,01	1,93
I269808	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1555	10/02/2010	15/08/2030	61.987,88	14	0,00	4331,5200000	60.641,28	2,02	1,30
I269827	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5251	15/08/2004	15/05/2045	230.987,17	52	0,00	4224,1073076	219.653,58	7,31	4,70
I269841	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1057	10/01/2018	15/08/2028	544.980,08	125	0,00	4322,4653600	540.308,17	17,97	11,55
I523538A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	21/11/2023	6,000000 IPCA	1057	10/01/2018	15/08/2028	193.410,57	45	0,00	4322,4653333	194.510,94	6,47	4,16
I542028A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/12/2023	6,000000 IPCA	742	12/01/2022	15/05/2027	198.994,71	47	0,00	4270,4153191	200.709,52	6,68	4,29
Letra Financeira													885.267,26	29,45	18,93
H66891	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1484	07/05/2020	07/05/2030	600.000,00	2	0,00	442633,63000	885.267,26	29,45	18,93
Debentures Cia. Aberta													3.272,80	0,11	0,07
I269238	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	18905	08/07/1997	01/01/2099	2.889,93	92	0,00	35,573913	3.272,80	0,11	0,07
Debentures Infra Lei 12.431/11													21.732,38	0,72	0,46
I269225	RDVT11	IPC+8,00	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	8,000000 IPCA	1015	15/06/2013	15/06/2028	21.732,38	16	0,00	1358,2738783	21.732,38	0,72	0,46
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	-1,50	-0,96
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	1,50	0,96
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	0,18	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	-0,18	-0,12
Contingência Deb RDVT11													-18.079,17	-0,60	-0,39
RDVT11 PROV	(-) RDVT11	DEB	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	-18.079,17	-0,60	-0,39
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													3.005.907,07	100,0	64,28

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													1.663.472,76	100,00	35,57
60.003_107	BRADESCO IMA	FIRF	03/02/2020					1,11936570		200.000,00000000	0,00	223.873,14	13,46	4,79	
60.004_107	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,05385950		1.366.026,12430859	0,00	1.439.599,62	86,54	30,79	
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													1.663.472,76	100,00	35,57

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: 31/05/2024
Emissão: 12/11/2024 14:40:12

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa								
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	6.907,14		6.907,14	101,23	0,15
Custos Gerais						-84,11	-1,23	-0,00
.CUSTNTNOLD	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	-84,11		-84,11	-1,23	-0,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						6.823,03	100,00	0,15
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						4.676.202,86		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						4.676.202,86		100,00

Carteira: RV-SENGE Previdência

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

Posição em: 31/05/2024
 Emissão: 12/11/2024 14:40:12

Renda Variável

Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Varição (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo
										72.765,77	100,00	17,70
BDR ETF												
BAAX39	BAAX	ETF BDR	96	96	31,89	3.061,44	454,08	36,62	3.515,52	3.515,52	4,83	0,85
BACW39	BACW	ETF BDR	1.195	1.195	46,03	55.005,85	14.244,40	57,95	69.250,25	69.250,25	95,17	16,84
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										72.765,77	100,00	17,70

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	
												281.333,81	83,13	68,42	
Cotas Fundo de Ações															
70.002_207	NV AM FAM	FIA	30/06/2023				8,87000673			7.360,70466739	0,00	65.289,50	19,29	15,88	
70.004_207	XP FAM PREV	FIA	30/06/2023				2,50229208			22.214,15726985	0,00	55.586,31	16,43	13,52	
70.005_207	SUL AMÉRICA	FIA	30/06/2023				27,8574489			2.027,14936728	0,00	56.471,21	16,69	13,73	
70.006_207	BRASIL CAPIT	FIA	30/06/2023				0,98812616			54.539,27076201	0,00	53.891,68	15,93	13,11	
70.007_207	SHARP	FIA	30/06/2023				0,66290025			36.807,25711650	0,00	24.399,54	7,21	5,93	
70.008_207	OCEANA FAM	FIA	30/06/2023				0,70438932			36.479,21583475	0,00	25.695,57	7,59	6,25	
Cotas Fundo de Índice												57.075,46	16,87	13,88	
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	118,66	0,00	481	0,00	57.075,46	16,87	13,88	
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												338.409,27	100,00	82,30	

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

411.175,04 100,00

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

411.175,04 100,00

Carteira: IE-SENGE Previdência

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

Posição em: 31/05/2024
Emissão: 12/11/2024 14:40:12

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						3.269,77	0,37	0,37
80.000_307	BR PORTOS	FIP	4,82154170	4.248,65		4.248,65	0,49	0,49
80.001_307	ÓLEO & GÁS	FIP	31,21120584	-993,49		-993,49	-0,11	-0,11
80.005_307	INV INSTITUC	FIP	2,26452879	14,61		14,61	0,00	0,00
Cotas FIC Multimercado						871.357,00	99,63	99,63
50.000_307	BNY MELLON	FICFIM	18.421,542971	0,47		0,47	0,00	0,00
50.007_307	BTG I	FIC FIM	396.297,50750678	435.667,57		435.667,57	49,81	49,81
50.008_307	BTG II	FIC FIM	396.297,50750678	435.688,96		435.688,96	49,81	49,81
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						874.626,77	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						874.626,77		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						874.626,77		100,00

Carteira: IM-SENGE

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

Posição em: 31/05/2024
Emissão: 12/11/2024 14:40:12

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Recebíveis Imobiliários								
I269208	PETROBRAS	CRI	16	5.483,85		5.667,66	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						5.667,66	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						5.667,66		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						5.667,66		100,00

Carteira: DS-SENGE Previdência

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

Posição em: 31/05/2024
Emissão: 12/11/2024 14:40:12

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						941,93	100,00	100,00
1110201	BANRISUL		0	941,93		941,93	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						941,93	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	4.942,92	4.942,92	100,00	524,77	
TOTAL DO PASSIVO						4.942,92	100,00	524,77
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-4.000,99		-424,77
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						941,93		100,00