

Carteira: RF-SENGE Previdência

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

Posição em: 28/03/2024  
 Emissão: 16/09/2024 11:23:25

## 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>													<b>204.870,41</b>	<b>6,80</b>	<b>4,36</b>
I274246	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	484	06/09/2019	01/03/2026	187.872,44	14	0,00	14633,600714	204.870,41	6,80	4,36
<b>Notas do Tesouro Nacional B</b>													<b>1.943.964,11</b>	<b>64,48</b>	<b>41,41</b>
I269733	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7798	14/01/2015	15/05/2055	148.515,13	33	0,00	4439,2648484	146.495,74	4,86	3,12
I269762	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6609	10/02/2010	15/08/2050	244.863,06	54	0,00	4364,3635185	235.675,63	7,82	5,02
I269785	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2788	07/03/2006	15/05/2035	239.483,52	54	0,00	4407,3366666	237.996,18	7,89	5,07
I269798	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	4107	10/02/2010	15/08/2040	94.612,14	21	0,00	4356,4438095	91.485,32	3,03	1,95
I269808	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1598	10/02/2010	15/08/2030	61.987,88	14	0,00	4345,8400000	60.841,76	2,02	1,30
I269827	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5294	15/08/2004	15/05/2045	230.987,17	52	0,00	4415,7001923	229.616,41	7,62	4,89
I269841	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1100	10/01/2018	15/08/2028	544.980,08	125	0,00	4328,0436800	541.005,46	17,95	11,53
I523538A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	21/11/2023	6,000000 IPCA	1100	10/01/2018	15/08/2028	193.410,57	45	0,00	4328,0437777	194.761,97	6,46	4,15
I542028A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/12/2023	6,000000 IPCA	785	12/01/2022	15/05/2027	198.994,71	47	0,00	4384,8008510	206.085,64	6,84	4,39
<b>Letra Financeira</b>													<b>859.127,11</b>	<b>28,50</b>	<b>18,30</b>
H66891	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1527	07/05/2020	07/05/2030	600.000,00	2	0,00	429563,55500	859.127,11	28,50	18,30
<b>Debentures Cia. Aberta</b>													<b>3.068,44</b>	<b>0,10</b>	<b>0,07</b>
I269238	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	18948	08/07/1997	01/01/2099	2.889,93	92	0,00	33,352609	3.068,44	0,10	0,07
<b>Debentures Infra Lei 12.431/11</b>													<b>21.732,38</b>	<b>0,72</b>	<b>0,46</b>
I269225	RDVT11	IPC+8,00	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	8,000000 IPCA	1058	15/06/2013	15/06/2028	21.732,38	16	0,00	1358,2738783	21.732,38	0,72	0,46
<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	-1,49	-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	1,49	0,96
<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	0,18	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
<b>Contingência Deb RDVT11</b>													<b>-18.079,17</b>	<b>-0,60</b>	<b>-0,39</b>
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
<b>TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA</b>													<b>3.014.683,28</b>	<b>100,0</b>	<b>64,22</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/OF Atual	Merc. Atual (\$)	% COT	%Ativo	
<b>Cotas Fundo RF</b>													<b>1.676.558,59</b>	<b>100,00</b>	<b>35,72</b>
60.003_107	BRADESCO IMA	FIRF	03/02/2020					1,13613990		200.000,00000000	0,00	227.227,98	13,55	4,84	
60.004_107	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,03610429		1.398.826,94924005	0,00	1.449.330,61	86,45	30,88	
<b>TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS</b>													<b>1.676.558,59</b>	<b>100,00</b>	<b>35,72</b>

## 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:** 28/03/2024  
**Emissão:** 16/09/2024 11:23:25

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
<b>Caixa</b>								
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	2.825,05		2.825,05	103,10	0,06
<b>Custos Gerais</b>						<b>-84,92</b>	<b>-3,10</b>	<b>-0,00</b>
.CUSTNTNOLD	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	-84,92		-84,92	-3,10	-0,00
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>2.740,13</b>	<b>100,00</b>	<b>0,06</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>4.693.982,00</b>		<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>4.693.982,00</b>		<b>100,00</b>

Carteira: RV-SENGE Previdência

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

Posição em: 28/03/2024  
 Emissão: 16/09/2024 11:23:25

## Renda Variável

Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Varição (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo	
										<b>69.047,26</b>	<b>69.047,26</b>	<b>100,00</b>	<b>15,14</b>
BDR ETF													
BAAX39	BAAX	ETF BDR	96	96	31,89	3.061,44	189,12	33,86	3.250,56	3.250,56	4,71	0,71	
BACW39	BACW	ETF BDR	1.195	1.195	46,03	55.005,85	10.790,85	55,06	65.796,70	65.796,70	95,29	14,43	
<b>TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL</b>										<b>69.047,26</b>	<b>100,00</b>	<b>15,14</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>327.117,25</b>	<b>84,54</b>	<b>71,74</b>
<b>Cotas Fundo de Ações</b>														
70.002_207	NV AM FAM	FIA	30/06/2023				9,58453887			7.360,70466739	0,00	70.548,96	18,23	15,47
70.004_207	XP FAM PREV	FIA	30/06/2023				2,80286541			21.488,39884413	0,00	60.229,09	15,57	13,21
70.005_207	SUL AMÉRICA	FIA	30/06/2023				31,0443414			2.673,08940061	0,00	82.984,30	21,45	18,20
70.006_207	BRASIL CAPIT	FIA	30/06/2023				1,07347970			54.539,27076201	0,00	58.546,80	15,13	12,84
70.007_207	SHARP	FIA	30/06/2023				0,74456567			36.807,25711650	0,00	27.405,42	7,08	6,01
70.008_207	OCEANA FAM	FIA	30/06/2023				0,75118610			36.479,21583475	0,00	27.402,68	7,08	6,01
<b>Cotas Fundo de Índice</b>												<b>59.802,73</b>	<b>15,46</b>	<b>13,12</b>
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	124,33	0,00	481	0,00	59.802,73	15,46	13,12
<b>TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS</b>												<b>386.919,98</b>	<b>100,00</b>	<b>84,86</b>

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

455.967,24 100,00

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

455.967,24 100,00

**Carteira:** IE-SENGE Previdência

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

**Posição em:** 28/03/2024  
**Emissão:** 16/09/2024 11:23:25

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
<b>Cotas FIP</b>						<b>3.298,19</b>	<b>0,37</b>	<b>0,37</b>
80.000_307	BR PORTOS	FIP	4,82154170	4.252,14		4.252,14	0,48	0,48
80.001_307	ÓLEO & GÁS	FIP	31,21120584	-968,58		-968,58	-0,11	-0,11
80.005_307	INV INSTITUC	FIP	2,26452879	14,63		14,63	0,00	0,00
<b>Cotas FIC Multimercado</b>						<b>885.145,60</b>	<b>99,63</b>	<b>99,63</b>
50.000_307	BNY MELLON	FICFIM	18.421,542971	-3,98		-3,98	0,00	-0,00
50.007_307	BTG I	FIC FIM	396.297,50750678	442.565,72		442.565,72	49,81	49,81
50.008_307	BTG II	FIC FIM	396.297,50750678	442.583,86		442.583,86	49,82	49,82
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>888.443,79</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>888.443,79</b>		<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>888.443,79</b>		<b>100,00</b>

**Carteira:** IM-SENGE

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

**Posição em:** 28/03/2024  
**Emissão:** 16/09/2024 11:23:25

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
<b>Recebíveis Imobiliários</b>								
I269208	PETROBRAS	CRI	16	5.954,67		6.116,12	100,00	100,00
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>6.116,12</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>6.116,12</b>		<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>6.116,12</b>		<b>100,00</b>

**Carteira:** DS-SENGE Previdência

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

**Posição em:** 28/03/2024  
**Emissão:** 16/09/2024 11:23:25

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
<b>Caixa</b>								
1110201	BANRISUL		0	808,60		808,60	100,00	100,00
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>808,60</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	5.009,80		5.009,80	100,00	619,56
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>						<b>5.009,80</b>	<b>100,00</b>	<b>619,56</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>-4.201,20</b>		<b>-519,56</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>808,60</b>		<b>100,00</b>