

Carteira: RF-SENGE Previdência

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

Posição em: 31/08/2023  
 Emissão: 14/03/2024 14:01:11

## 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>192.183,65</b>	<b>5,78</b>	<b>4,12</b>
I274246	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	625	06/09/2019	01/03/2026	187.872,44	14	0,00	13727,403571	192.183,65	5,78	4,12
<b>Notas do Tesouro Nacional B</b>													<b>2.237.000,70</b>	<b>67,25</b>	<b>47,95</b>
I269733	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7939	14/01/2015	15/05/2055	252.025,68	56	0,00	4441,5787500	248.728,41	7,48	5,33
I269762	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6750	10/02/2010	15/08/2050	866.089,72	191	0,00	4359,7413089	832.710,59	25,03	17,85
I269785	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2929	07/03/2006	15/05/2035	239.483,52	54	0,00	4421,6018518	238.766,50	7,18	5,12
I269798	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	4248	10/02/2010	15/08/2040	94.612,14	21	0,00	4378,8861904	91.956,61	2,76	1,97
I269808	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1739	10/02/2010	15/08/2030	61.987,88	14	0,00	4327,6742857	60.587,44	1,82	1,30
I269827	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5435	15/08/2004	15/05/2045	230.987,17	52	0,00	4420,7525000	229.879,13	6,91	4,93
I269841	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1241	10/01/2018	15/08/2028	544.980,08	125	0,00	4274,9761600	534.372,02	16,06	11,45
<b>Letra Financeira</b>													<b>834.396,49</b>	<b>25,08</b>	<b>17,89</b>
H66891	LF SAFRA	IPC+5,76	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1668	07/05/2020	07/05/2030	600.000,00	2	0,00	417198,24500	834.396,49	25,08	17,89
<b>Debentures Cia. Aberta</b>													<b>2.679,89</b>	<b>0,08</b>	<b>0,06</b>
I269238	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	19089	08/07/1997	01/01/2099	2.889,93	92	0,00	29,129239	2.679,89	0,08	0,06
<b>Debentures Infra Lei 12.431/11</b>													<b>78.221,40</b>	<b>2,35</b>	<b>1,68</b>
I269217	CBAN52	IPCA+5,2	CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A	30/06/2023	5,200000 IPCA	2724	15/11/2019	15/07/2034	22.024,55	17	0,00	1282,3388235	21.799,76	0,66	0,47
I269225	RDVT11	IPC+8,00	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	8,000000 IPCA	1199	15/06/2013	15/06/2028	21.732,38	16	0,00	1358,2738783	21.732,38	0,65	0,47
I269246	CBAN32	IPCA+5,2	CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A	30/06/2023	5,200000 IPCA	2724	15/11/2019	15/07/2034	23.422,38	18	0,00	1288,7688888	23.197,84	0,70	0,50
I269254	CART13	IPCA	CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA	30/06/2023	6,813800 IPCA	3077	15/10/2021	15/12/2035	11.001,72	1	0,00	11491,420000	11.491,42	0,35	0,25
<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	-1,35	-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	1,35	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	0,17	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	-0,17	-0,12
<b>Contingência Deb RDVT11</b>													<b>-18.079,17</b>	<b>-0,54</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	-0,54	-0,39
<b>TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA</b>													<b>3.326.402,96</b>	<b>100,0</b>	<b>71,30</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>221.545,46</b>	<b>100,00</b>	<b>4,75</b>
60.003_107	BRADESCO IMA	RF	03/02/2020					1,10772730		200.000,00000000	0,00	221.545,46	100,00	4,75	
<b>TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS</b>													<b>221.545,46</b>	<b>100,00</b>	<b>4,75</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:** 31/08/2023  
**Emissão:** 14/03/2024 14:01:11

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
<b>Segmento de Renda Fixa</b>								
SENGE_RF10	OP COMPROMIS	1.107	454.138,860991	1.117.292,94		1.117.292,94	100,01	23,95
<b>Custos Gerais</b>								
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	-65,33		-65,33	-0,01	-0,00
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>1.117.227,61</b>	<b>100,00</b>	<b>23,95</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>4.665.176,03</b>		<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>4.665.176,03</b>		<b>100,00</b>

Carteira: RV-SENGE Previdência

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

Posição em: 31/08/2023  
 Emissão: 14/03/2024 14:01:11

## Renda Variável

Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Varição (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo
<b>Proventos à Receber</b>									<b>300,03</b>	<b>300,03</b>	<b>0,44</b>	<b>0,06</b>
PROV-BBDC4	BCO BRADESCO	RECEBER	0	0	0	0,68	0,00	0	0,68	0,68	0,00	0,00
PROV-ITSA4	ITAUSA	RECEBER	0	0	0	230,11	0,00	0	230,11	230,11	0,34	0,04
PROV-LREN3	LOJAS RENNER	RECEBER	0	0	0	7,38	0,00	0	7,38	7,38	0,01	0,00
PROV-PETR4	PETROBRAS	RECEBER	0	0	0	52,27	0,00	0	52,27	52,27	0,08	0,01
PROV-VALE3	VALE	RECEBER	0	0	0	9,59	0,00	0	9,59	9,59	0,01	0,00
<b>Mercado à Vista</b>									<b>7.214,51</b>	<b>7.214,51</b>	<b>10,70</b>	<b>1,40</b>
ABEV3	AMBEV	ON	84	84	15,41	1.294,44	-131,88	13,84	1.162,56	1.162,56	1,72	0,22
BBAS3	BCO BRASIL	ON NM	25	25	49,40	1.235,00	-57,50	47,10	1.177,50	1.177,50	1,75	0,23
BBDC4	BCO BRADESCO	PN N1	36	36	16,45	592,20	-54,00	14,95	538,20	538,20	0,80	0,10
BBSE3	BBSEGURIDADE	ON NM	20	20	30,77	615,40	-7,80	30,38	607,60	607,60	0,90	0,12
B3SA3	B3 S/A	ON NM	39	39	14,61	569,79	-65,52	12,93	504,27	504,27	0,75	0,10
ITSA4	ITAUSA	PN	57	57	9,64	549,48	-22,80	9,24	526,68	526,68	0,78	0,10
ITUB4	ITAUUNIBANCO	PN	17	17	28,42	483,14	-16,83	27,43	466,31	466,31	0,69	0,09
LREN3	LOJAS RENNER	ON	41	41	20,00	820,00	-162,77	16,03	657,23	657,23	0,97	0,13
PETR4	PETROBRAS	PN	20	20	29,53	590,60	48,20	31,94	638,80	638,80	0,95	0,12
VALE3	VALE	ON	5	5	64,22	321,10	4,30	65,08	325,40	325,40	0,48	0,06
WEGE3	WEG	ON	17	17	37,75	641,75	-31,79	35,88	609,96	609,96	0,90	0,12
<b>BDR ETF</b>									<b>59.938,84</b>	<b>59.938,84</b>	<b>88,86</b>	<b>11,60</b>
BAAX39	BAAX	ETF BDR	96	96	31,89	3.061,44	43,20	32,34	3.104,64	3.104,64	4,60	0,60
BACW39	BACW	ETF BDR	1.195	1.195	46,03	55.005,85	1.828,35	47,56	56.834,20	56.834,20	84,26	11,00
<b>TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL</b>										<b>67.453,38</b>	<b>100,00</b>	<b>13,05</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>314.497,62</b>	<b>69,98</b>	<b>60,85</b>
70.002_207	NV AM FIA	RV	30/06/2023				8,45739950			7.360,70466739	0,00	62.252,42	13,85	12,04
70.004_207	XP FIA	RV	30/06/2023				2,42585640			21.488,39884413	0,00	52.127,77	11,60	10,09
70.005_207	SUL AMÉRICA	RV	30/06/2023				30,7522794			3.235,50130061	0,00	99.499,04	22,14	19,25
70.006_207	BRASIL CAPIT	RV	30/06/2023				1,05075018			47.838,94515102	0,00	50.266,78	11,19	9,73
70.007_207	BTG PACTUAL	RV	30/06/2023				0,70761616			36.807,25711650	0,00	26.045,41	5,80	5,04
70.008_207	OCEANA	RV	30/06/2023				0,66630270			36.479,21583475	0,00	24.306,20	5,41	4,70
<b>Cotas Fundo de Índice</b>												<b>134.884,31</b>	<b>30,02</b>	<b>26,10</b>
BOVA11	ISHARES BOVA	CI	30/06/2023		0,00	0	0,00	112,31	0,00	1.201	0,00	134.884,31	30,02	26,10
<b>TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS</b>												<b>449.381,93</b>	<b>100,00</b>	<b>86,95</b>

**Carteira:** RV-SENGE Previdência

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

**Posição em:** 31/08/2023  
**Emissão:** 14/03/2024 14:01:11

---

TOTAL DO PL DA CARTEIRA	516.835,31	100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA	516.835,31	100,00

---

**Carteira:** IE-SENGE Previdência

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

**Posição em:** 31/08/2023  
**Emissão:** 14/03/2024 14:01:11

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
<b>Cotas FIP</b>						<b>3.585,07</b>	<b>0,43</b>	<b>0,43</b>
80.000_307	FIP BRPORTOS	FIP	4,82154170	4.442,65		4.442,65	0,53	0,53
80.001_307	FIP O&G	FIP	31,21120584	-872,34		-872,34	-0,10	-0,10
80.005_307	FIP INV INST	FIP	2,26452879	14,76		14,76	0,00	0,00
<b>Cotas FIC Multimercado</b>						<b>827.836,79</b>	<b>99,57</b>	<b>99,57</b>
50.000_307	BNY FICFIM	FICFIM	18.421,542971	-0,02		-0,02	0,00	-0,00
50.007_307	BTG I	FIC FIM	396.297,50750678	413.915,00		413.915,00	49,78	49,78
50.008_307	BTG II	FIC FIM	396.297,50750678	413.921,81		413.921,81	49,78	49,78
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>831.421,86</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>831.421,86</b>		<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>831.421,86</b>		<b>100,00</b>

**Carteira:** IM-SENGE

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

**Posição em:** 31/08/2023  
**Emissão:** 14/03/2024 14:01:11

## 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	7.581,96		7.531,73	100,00	100,00
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>7.531,73</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>7.531,73</b>		<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>7.531,73</b>		<b>100,00</b>

**Carteira:** DS-SENGE Previdência

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

**Posição em:** 31/08/2023  
**Emissão:** 14/03/2024 14:01:11

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
<b>Caixa</b>								
1110201	BANRISUL		0	307,39		307,39	100,00	100,00
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>307,39</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>307,39</b>		<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>307,39</b>		<b>100,00</b>