

Carteira: RF-SENGE Previdência

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

Posição em: 31/07/2023
 Emissão: 13/03/2024 16:22:42

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
Letra Financeira do Tesouro													189.847,26	5,59	4,03
I274246	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	648	06/09/2019	01/03/2026	187.872,44	14	0,00	13560,518571	189.847,26	5,59	4,03
Notas do Tesouro Nacional B													2.307.084,28	67,90	48,93
I269733	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7962	14/01/2015	15/05/2055	252.025,68	56	0,00	4537,2901785	254.088,25	7,48	5,39
I269762	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6773	10/02/2010	15/08/2050	866.089,72	191	0,00	4564,9299476	871.901,62	25,66	18,49
I269785	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2952	07/03/2006	15/05/2035	239.483,52	54	0,00	4450,9348148	240.350,48	7,07	5,10
I269798	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	4271	10/02/2010	15/08/2040	94.612,14	21	0,00	4538,9800000	95.318,58	2,81	2,02
I269808	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1762	10/02/2010	15/08/2030	61.987,88	14	0,00	4460,1157142	62.441,62	1,84	1,32
I269827	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5458	15/08/2004	15/05/2045	230.987,17	52	0,00	4490,5948076	233.510,93	6,87	4,95
I269841	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1264	10/01/2018	15/08/2028	544.980,08	125	0,00	4395,7824000	549.472,80	16,17	11,65
Letra Financeira													837.967,68	24,66	17,77
H66891	LF SAFRA	IPC+5,76	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1691	07/05/2020	07/05/2030	600.000,00	2	0,00	418983,84000	837.967,68	24,66	17,77
Debentures Cia. Aberta													2.913,13	0,09	0,06
I269238	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	19112	08/07/1997	01/01/2099	2.889,93	92	0,00	31,664457	2.913,13	0,09	0,06
Debentures Infra Lei 12.431/11													77.887,03	2,29	1,65
I269217	CBAN52	IPCA+5,2	CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A	30/06/2023	5,200000 IPCA	2747	15/11/2019	15/07/2034	22.024,55	17	0,00	1280,3911764	21.766,65	0,64	0,46
I269225	RDVT11	IPC+8,00	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	8,000000 IPCA	1222	15/06/2013	15/06/2028	21.732,38	16	0,00	1358,2738783	21.732,38	0,64	0,46
I269246	CBAN32	IPCA+5,2	CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A	30/06/2023	5,200000 IPCA	2747	15/11/2019	15/07/2034	23.422,38	18	0,00	1279,2150000	23.025,87	0,68	0,49
I269254	CART13	IPCA	CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA	30/06/2023	6,813800 IPCA	3100	15/10/2021	15/12/2035	11.001,72	1	0,00	11362,130000	11.362,13	0,33	0,24
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	-1,32	-0,95
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	1,32	0,95
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	0,16	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	-0,16	-0,12
Contingência Deb RDVT11													-18.079,17	-0,53	-0,38
RDVT11 PROV	(-) RDVT11	DEB	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	-18.079,17	-0,53	-0,38
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													3.397.620,21	100,0	72,06

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	
Cotas Fundo RF													224.554,90	100,00	4,76
60.003_107	BRADESCO IMA	RF	03/02/2020					1,12277450		200.000,00000000	0,00	224.554,90	100,00	4,76	
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													224.554,90	100,00	4,76

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: 31/07/2023
Emissão: 13/03/2024 16:22:43

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Segmento de Renda Fixa								
SENGE_RF10	OP COMPROMIS	1.107	449.271,505222	1.092.927,94		1.092.927,94	100,01	23,18
Custos Gerais								
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	-60,80		-60,80	-0,01	-0,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						1.092.867,14	100,00	23,18
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						4.715.042,25		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						4.715.042,25		100,00

Carteira: RV-SENGE Previdência

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

Posição em: 31/07/2023
 Emissão: 13/03/2024 16:22:43

Renda Variável

Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Varição (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo
Proventos à Receber									384,74	384,74	0,57	0,07
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	278,80	0,00	0	278,80	278,80	0,41	0,05
PROV-ITUB4	ITAUNIBANCO	RECEBER	0	0	0	38,54	0,00	0	38,54	38,54	0,06	0,01
PROV-LREN3	LOJAS RENNER	RECEBER	0	0	0	7,38	0,00	0	7,38	7,38	0,01	0,00
PROV-PETRA4	PETROBRAS	RECEBER	0	0	0	48,23	0,00	0	48,23	48,23	0,07	0,01
PROV-WEGE3	WEG	RECEBER	0	0	0	11,11	0,00	0	11,11	11,11	0,02	0,00
Mercado à Vista									7.718,26	7.718,26	11,44	1,42
ABEV3	AMBEV	ON	84	84	15,41	1.294,44	-46,20	14,86	1.248,24	1.248,24	1,85	0,23
BBAS3	BCO BRASIL	ON NM	25	25	49,40	1.235,00	-30,25	48,19	1.204,75	1.204,75	1,79	0,22
BBDC4	BCO BRADESCO	PN N1	36	36	16,45	592,20	7,56	16,66	599,76	599,76	0,89	0,11
BBSE3	BBSEGURIDADE	ON NM	20	20	30,77	615,40	7,00	31,12	622,40	622,40	0,92	0,11
B3SA3	B3 S/A	ON NM	39	39	14,61	569,79	11,31	14,90	581,10	581,10	0,86	0,11
ITSA4	ITAUSA	PN	57	57	9,64	549,48	10,26	9,82	559,74	559,74	0,83	0,10
ITUB4	ITAUNIBANCO	PN	17	17	28,42	483,14	3,74	28,64	486,88	486,88	0,72	0,09
LREN3	LOJAS RENNER	ON	41	41	20,00	820,00	-51,25	18,75	768,75	768,75	1,14	0,14
PETRA4	PETROBRAS	PN	20	20	29,53	590,60	31,60	31,11	622,20	622,20	0,92	0,11
VALE3	VALE	ON	5	5	64,22	321,10	24,70	69,16	345,80	345,80	0,51	0,06
WEGE3	WEG	ON	17	17	37,75	641,75	36,89	39,92	678,64	678,64	1,01	0,12
BDR ETF									59.388,15	59.388,15	87,99	10,92
BAAX39	BAAX	ETF BDR	96	96	31,89	3.061,44	149,76	33,45	3.211,20	3.211,20	4,76	0,59
BACW39	BACW	ETF BDR	1.195	1.195	46,03	55.005,85	1.171,10	47,01	56.176,95	56.176,95	83,24	10,33
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										67.491,15	100,00	12,41

Cotas de Fundos

Título	Nome	Espec	Início Aplic	Prox Aniv	Cota Inicial	Quant Inicial de Cotas	Valor Inicial	Cota Atual	%	Quant Atual de	IR/IOF Atual	Merc. Atual (\$)	% COT	%Ativo	
Cotas Fundo de Ações													334.623,95	70,26	61,54
70.002_207	NV AM FIA	RV	30/06/2023					9,17732921		7.360,70466739	0,00	67.551,61	14,18	12,42	
70.004_207	XP FIA	RV	30/06/2023					2,53811930		21.488,39884413	0,00	54.540,12	11,45	10,03	
70.005_207	SUL AMÉRICA	RV	30/06/2023					32,5515523		3.235,50130061	0,00	105.320,59	22,11	19,37	
70.006_207	BRASIL CAPIT	RV	30/06/2023					1,12536721		47.838,94515102	0,00	53.836,38	11,30	9,90	
70.007_207	BTG PACTUAL	RV	30/06/2023					0,76676754		36.807,25711650	0,00	28.222,61	5,93	5,19	
70.008_207	OCEANA	RV	30/06/2023					0,68950605		36.479,21583475	0,00	25.152,64	5,28	4,63	
Cotas Fundo de Índice													141.657,95	29,74	26,05
BOVA11	ISHARES BOVA	CI	30/06/2023		0,00	0	0,00	117,95	0,00	1.201	0,00	141.657,95	29,74	26,05	
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												476.281,90	100,00	87,59	

Carteira: RV-SENGE Previdência

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

Posição em: 31/07/2023
Emissão: 13/03/2024 16:22:43

TOTAL DO PL DA CARTEIRA	543.773,05	100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA	543.773,05	100,00

Carteira: IE-SENGE Previdência

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

Posição em: 31/07/2023
 Emissão: 13/03/2024 16:22:43

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						3.560,14	0,43	0,43
80.000_307	FIP BRPORTOS	FIP	4,82154170	4.443,68		4.443,68	0,54	0,54
80.001_307	FIP O&G	FIP	31,21120584	-898,19		-898,19	-0,11	-0,11
80.005_307	FIP INV INST	FIP	2,26452879	14,65		14,65	0,00	0,00
Cotas FIC Multimercado						826.369,42	99,57	99,57
50.000_307	BNY FICFIM	FICFIM	18.421,542971	0,34		0,34	0,00	0,00
50.007_307	BTG I	FIC FIM	396.297,50750678	413.181,61		413.181,61	49,79	49,79
50.008_307	BTG II	FIC FIM	396.297,50750678	413.187,47		413.187,47	49,79	49,79
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						829.929,56	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						829.929,56		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						829.929,56		100,00

Carteira: IM-SENGE

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

Posição em: 31/07/2023
Emissão: 13/03/2024 16:22:43

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Recebíveis Imobiliários								
I269208	CRI PETROBRA	IPC+5,84	16	7.805,89		7.722,24	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						7.722,24	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						7.722,24		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						7.722,24		100,00

Carteira: DS-SENGE Previdência

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

Posição em: 31/07/2023
Emissão: 13/03/2024 16:22:43

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						647,05	100,00	100,00
1110201	BANRISUL		0	647,05		647,05	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						647,05	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						647,05		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						647,05		100,00