

Carteira: RF-SENGE Previdência

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

Posição em: 31/10/2023
 Emissão: 11/04/2024 09:27:52

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													196.058,58	6,04	4,27
I274246	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	584	06/09/2019	01/03/2026	187.872,44	14	0,00	14004,184285	196.058,58	6,04	4,27
Notas do Tesouro Nacional B													2.176.408,19	67,08	47,36
I269733	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7898	14/01/2015	15/05/2055	252.025,68	56	0,00	4279,8326785	239.670,63	7,39	5,22
I269762	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6709	10/02/2010	15/08/2050	866.089,72	191	0,00	4213,7106282	804.818,73	24,80	17,51
I269785	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2888	07/03/2006	15/05/2035	239.483,52	54	0,00	4317,9825925	233.171,06	7,19	5,07
I269798	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	4207	10/02/2010	15/08/2040	94.612,14	21	0,00	4239,8985714	89.037,87	2,74	1,94
I269808	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1698	10/02/2010	15/08/2030	61.987,88	14	0,00	4240,0935714	59.361,31	1,83	1,29
I269827	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5394	15/08/2004	15/05/2045	230.987,17	52	0,00	4301,7457692	223.690,78	6,89	4,87
I269841	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1200	10/01/2018	15/08/2028	544.980,08	125	0,00	4213,2624800	526.657,81	16,23	11,46
Letra Financeira													810.607,81	24,98	17,64
H66891	LF SAFRA	IPC+5,76	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1627	07/05/2020	07/05/2030	600.000,00	2	0,00	405303,90500	810.607,81	24,98	17,64
Debentures Cia. Aberta													2.952,69	0,09	0,06
I269238	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	19048	08/07/1997	01/01/2099	2.889,93	92	0,00	32,094457	2.952,69	0,09	0,06
Debentures Infra Lei 12.431/11													76.760,45	2,37	1,67
I269217	CBAN52	IPCA+5,2	CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A	30/06/2023	5,200000 IPCA	2683	15/11/2019	15/07/2034	22.024,55	17	0,00	1254,1400000	21.320,38	0,66	0,46
I269225	RDVT11	IPC+8,00	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	8,000000 IPCA	1158	15/06/2013	15/06/2028	21.732,38	16	0,00	1358,2738783	21.732,38	0,67	0,47
I269246	CBAN32	IPCA+5,2	CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A	30/06/2023	5,200000 IPCA	2683	15/11/2019	15/07/2034	23.422,38	18	0,00	1252,4922222	22.544,86	0,69	0,49
I269254	CART13	IPCA	CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA	30/06/2023	6,813800 IPCA	3036	15/10/2021	15/12/2035	11.001,72	1	0,00	11162,8300000	11.162,83	0,34	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	-1,39	-0,98
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	1,39	0,98
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	0,17	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
Contingência Deb RDVT11													-18.079,17	-0,56	-0,39
RDVT11 PROV	(-) RDVT11	DEB	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	-18.079,17	-0,56	-0,39
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													3.244.708,55	100,0	70,60

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													214.840,74	100,00	4,67
60.003_107	BRADESCO IMA	FIRF	03/02/2020					1,07420370		200.000,00000000	0,00	214.840,74	100,00	4,67	
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													214.840,74	100,00	4,67

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: 31/10/2023
Emissão: 11/04/2024 09:27:52

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Segmento de Renda Fixa								
SENGE_RF10	OP COMPROMIS	1.107	452.873,921360	1.136.159,29		1.136.159,29	100,01	24,72
Custos Gerais								
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	-78,92		-78,92	-0,01	-0,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						1.136.080,37	100,00	24,72
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						4.595.629,66		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						4.595.629,66		100,00

Carteira: RV-SENGE Previdência

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

Posição em: 31/10/2023
 Emissão: 11/04/2024 09:27:52

Renda Variável

Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Varição (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo	
Proventos à Receber										36,27	36,27	0,06	0,01
PROV-ITSA4	ITAUSA	RECEBER	0	0	0	2,93	0,00	0	2,93	2,93	0,01	0,00	
PROV-PETRA4	PETROBRAS	RECEBER	0	0	0	33,34	0,00	0	33,34	33,34	0,06	0,01	
BDR ETF										57.292,59	57.292,59	99,94	12,21
BAAX39	BAAX	ETF BDR	96	96	31,89	3.061,44	-81,60	31,04	2.979,84	2.979,84	5,20	0,64	
BACW39	BACW	ETF BDR	1.195	1.195	46,03	55.005,85	-693,10	45,45	54.312,75	54.312,75	94,74	11,58	
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										57.328,86	100,00	12,22	

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 de Ações												280.162,43	68,03	59,72
70.002_207	NV AM FIA	RV	30/06/2023				8,20797637			7.360,70466739	0,00	60.416,49	14,67	12,88
70.004_207	XP FIA	RV	30/06/2023				2,38587762			21.488,39884413	0,00	51.268,69	12,45	10,93
70.005_207	SUL AMÉRICA	RV	30/06/2023				27,2138784			2.673,08940061	0,00	72.745,13	17,66	15,51
70.006_207	BRASIL CAPIT	RV	30/06/2023				0,97701130			47.838,94515102	0,00	46.739,19	11,35	9,96
70.007_207	BTG PACTUAL	RV	30/06/2023				0,67492478			36.807,25711650	0,00	24.842,13	6,03	5,30
70.008_207	OCEANA	RV	30/06/2023				0,66204274			36.479,21583475	0,00	24.150,80	5,86	5,15
Cotas Fundo de Índice												131.653,62	31,97	28,06
BOVA11	ISHARES BOVA	CI	30/06/2023		0,00	0	0,00	109,62	0,00	1.201	0,00	131.653,62	31,97	28,06
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												411.816,05	100,00	87,78

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

469.144,91 100,00

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

469.144,91 100,00

Carteira: IE-SENGE Previdência

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

Posição em: 31/10/2023
Emissão: 11/04/2024 09:27:52

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						3.489,99	0,42	0,42
80.000_307	FIP BRPORTOS	FIP	4,82154170	4.440,27		4.440,27	0,53	0,53
80.001_307	FIP O&G	FIP	31,21120584	-965,23		-965,23	-0,12	-0,12
80.005_307	FIP INV INST	FIP	2,26452879	14,95		14,95	0,00	0,00
Cotas FIC Multimercado						834.521,65	99,58	99,58
50.000_307	BNY FICFIM	FICFIM	18.421,542971	-0,25		-0,25	0,00	-0,00
50.007_307	BTG I	FIC FIM	396.297,50750678	417.255,82		417.255,82	49,79	49,79
50.008_307	BTG II	FIC FIM	396.297,50750678	417.266,08		417.266,08	49,79	49,79
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						838.011,64	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						838.011,64		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						838.011,64		100,00

Carteira: IM-SENGE

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

Posição em: 31/10/2023
Emissão: 11/04/2024 09:27:52

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Recebíveis Imobiliários								
I269208	CRI PETROBRA	IPC+5,84	16	7.122,74		7.110,97	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						7.110,97	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						7.110,97		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						7.110,97		100,00

Carteira: DS-SENGE Previdência

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

Posição em: 31/10/2023
Emissão: 11/04/2024 09:27:52

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						307,40	100,00	100,00
1110201	BANRISUL		0	307,40		307,40	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						307,40	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						307,40		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						307,40		100,00