

Carteira: RF-SENGE Previdência

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

Posição em: 29/12/2023
 Emissão: 19/03/2024 14:12:45

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													199.583,73	5,41	4,11
I274246	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	545	06/09/2019	01/03/2026	187.872,44	14	0,00	14255,980714	199.583,73	5,41	4,11
Notas do Tesouro Nacional B													2.611.588,74	70,84	53,77
I269733	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7859	14/01/2015	15/05/2055	148.515,13	33	0,00	4555,6178787	150.335,39	4,08	3,10
I269762	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6670	10/02/2010	15/08/2050	866.089,72	191	0,00	4593,9626701	877.446,87	23,80	18,07
I269785	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2849	07/03/2006	15/05/2035	239.483,52	54	0,00	4449,8762963	240.293,32	6,52	4,95
I269798	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	4168	10/02/2010	15/08/2040	94.612,14	21	0,00	4562,1395238	95.804,93	2,60	1,97
I269808	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1659	10/02/2010	15/08/2030	61.987,88	14	0,00	4457,3142857	62.402,40	1,69	1,28
I269827	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5355	15/08/2004	15/05/2045	230.987,17	52	0,00	4496,6273076	233.824,62	6,34	4,81
I269841	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1161	10/01/2018	15/08/2028	544.980,08	125	0,00	4406,1450400	550.768,13	14,94	11,34
I523538A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	21/11/2023	6,000000 IPCA	1161	10/01/2018	15/08/2028	193.410,57	45	0,00	4406,1451111	198.276,53	5,38	4,08
I542028A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/12/2023	6,000000 IPCA	846	12/01/2022	15/05/2027	198.994,71	47	0,00	4307,1606383	202.436,55	5,49	4,17
Letra Financeira													856.879,78	23,24	17,64
H66891	LF SAFRA	IPC+5,76	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1588	07/05/2020	07/05/2030	600.000,00	2	0,00	428439,89000	856.879,78	23,24	17,64
Debentures Cia. Aberta													3.327,99	0,09	0,07
I269238	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	19009	08/07/1997	01/01/2099	2.889,93	92	0,00	36,173804	3.327,99	0,09	0,07
Debentures Infra Lei 12.431/11													33.110,89	0,90	0,68
I269225	RDVT11	IPC+8,00	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	8,000000 IPCA	1119	15/06/2013	15/06/2028	21.732,38	16	0,00	1358,2738783	21.732,38	0,59	0,45
I269254	CART13	IPCA	CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA	30/06/2023	6,813800 IPCA	2997	15/10/2021	15/12/2035	11.001,72	1	0,00	11378,510000	11.378,51	0,31	0,23
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	-1,22	-0,93
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	1,22	0,93
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	0,15	0,11
DEB SDV/DH D	(-) SDV/DHB	CONTING	TITULO CONTABIL	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	-5.547,51	-0,15	-0,11
Contingência Deb RDVT11													-18.079,17	-0,49	-0,37
RDVT11 PROV	(-) RDVT11	DEB	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	-18.079,17	-0,49	-0,37
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													3.686.411,96	100,0	75,90

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													1.170.505,96	100,00	24,10
60.003_107	BRADESCO IMA	RF	03/02/2020					1,15471360		200.000,00000000	0,00	230.942,72	19,73	4,75	
60.004_107	BRADESCO RF	RF	28/11/2023					1,00984901		930.399,72135252	0,00	939.563,24	80,27	19,34	
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													1.170.505,96	100,00	24,10

Carteira: RF-SENGE Previdência

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

Posição em: 29/12/2023
Emissão: 19/03/2024 14:12:45

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa								
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	11,24		11,24	41,46	0,00
Cotas Fundo RF								
APLIC RF D+1	COTAS RF LIQ	A REC.	0	94,65		94,65	349,13	0,00
Custos Gerais								
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	-78,78		-78,78	-290,59	-0,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						27,11	100,00	0,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						4.856.945,03		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						4.856.945,03		100,00

Carteira: RV-SENGE Previdência

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

Posição em: 29/12/2023
 Emissão: 19/03/2024 14:12:45

Renda Variável

Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo	
Proventos à Receber										295,67	295,67	0,47	0,05
PROV-BAAX39	BAAX39	RECEBER	0	0	0	17,85	0,00	0	17,85	17,85	0,03	0,00	
PROV-BACW39	BACW39	RECEBER	0	0	0	274,89	0,00	0	274,89	274,89	0,44	0,05	
PROV-ITSA4	ITAUSA	RECEBER	0	0	0	2,93	0,00	0	2,93	2,93	0,00	0,00	
BDR ETF										62.338,34	62.338,34	99,53	11,37
BAAX39	BAAX	ETF BDR	96	96	31,89	3.061,44	28,80	32,19	3.090,24	3.090,24	4,93	0,56	
BACW39	BACW	ETF BDR	1.195	1.195	46,03	55.005,85	4.242,25	49,58	59.248,10	59.248,10	94,59	10,81	
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										62.634,01	100,00	11,43	

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												328.826,60	67,74	60,00
70.002_207	NV AM FIA	RV	30/06/2023				9,73930122			7.360,70466739	0,00	71.688,12	14,77	13,08
70.004_207	XP FIA	RV	30/06/2023				2,82541246			21.488,39884413	0,00	60.713,59	12,51	11,08
70.005_207	SUL AMÉRICA	RV	30/06/2023				31,4780381			2.673,08940061	0,00	84.143,61	17,33	15,35
70.006_207	BRASIL CAPIT	RV	30/06/2023				1,15170391			47.838,94515102	0,00	55.096,30	11,35	10,05
70.007_207	BTG PACTUAL	RV	30/06/2023				0,78319338			36.807,25711650	0,00	28.827,20	5,94	5,26
70.008_207	OCEANA	RV	30/06/2023				0,77736814			36.479,21583475	0,00	28.357,78	5,84	5,17
Cotas Fundo de Índice												156.598,39	32,26	28,57
BOVA11	ISHARES BOVA	CI	30/06/2023		0,00	0	0,00	130,39	0,00	1.201	0,00	156.598,39	32,26	28,57
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												485.424,99	100,00	88,57

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

548.059,00 100,00

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

548.059,00 100,00

Carteira: IE-SENGE Previdência

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

Posição em: 29/12/2023
 Emissão: 19/03/2024 14:12:46

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						3.457,98	0,40	0,40
80.000_307	FIP BRPORTOS	FIP	4,82154170	4.437,58		4.437,58	0,51	0,51
80.001_307	FIP O&G	FIP	31,21120584	-994,39		-994,39	-0,11	-0,11
80.005_307	FIP INV INST	FIP	2,26452879	14,79		14,79	0,00	0,00
Cotas FIC Multimercado						870.293,33	99,60	99,60
50.000_307	BNY FICFIM	FICFIM	18.421,542971	-1,57		-1,57	0,00	-0,00
50.007_307	BTG I	FIC FIM	396.297,50750678	435.140,69		435.140,69	49,80	49,80
50.008_307	BTG II	FIC FIM	396.297,50750678	435.154,21		435.154,21	49,80	49,80
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						873.751,31	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						873.751,31		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						873.751,31		100,00

Carteira: IM-SENGE

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

Posição em: 29/12/2023
Emissão: 19/03/2024 14:12:46

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Recebíveis Imobiliários								
I269208	CRI PETROBRA	IPC+5,84	16	6.658,38		6.780,82	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						6.780,82	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						6.780,82		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						6.780,82		100,00

Carteira: DS-SENGE Previdência

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

Posição em: 29/12/2023
Emissão: 19/03/2024 14:12:46

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						831,81	100,00	100,00
1110201	BANRISUL		0	831,81		831,81	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						831,81	100,00	100,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo						5.213,59	100,00	626,78
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	5.213,59		5.213,59	100,00	626,78
TOTAL DO PASSIVO						5.213,59	100,00	626,78
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-4.381,78		-526,78
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						831,81		100,00