

Carteira: RF-SENGE Previdência

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

Posição em: 31/12/2024
Emissão: 04/06/2025 14:49:55

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
Letra Financeira do Tesouro													221.398,61	8,43 4,59
I274246	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	292	06/09/2019	01/03/2026	187.872,44	14	0,00	15814,186428	221.398,61	8,43 4,59
Notas do Tesouro Nacional B													1.526.210,62	58,09 31,62
I269785	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2596	07/03/2006	15/05/2035	119.741,76	27	0,00	3935,1944444	106.250,25	4,04 2,20
I269798	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	3915	10/02/2010	15/08/2040	94.612,14	21	0,00	3980,5052381	83.590,61	3,18 1,73
I269808	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1406	10/02/2010	15/08/2030	61.987,88	14	0,00	4159,7157142	58.236,02	2,22 1,21
I269827	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5102	15/08/2004	15/05/2045	39.978,55	9	0,00	3810,8144444	34.297,33	1,31 0,71
I269841	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	908	10/01/2018	15/08/2028	544.980,08	125	0,00	4211,6281600	526.453,52	20,04 10,91
I523538A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	21/11/2023	6,000000 IPCA	908	10/01/2018	15/08/2028	193.410,57	45	0,00	4211,6282222	189.523,27	7,21 3,93
I542028A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/12/2023	6,000000 IPCA	593	12/01/2022	15/05/2027	198.994,71	47	0,00	4241,5451063	199.352,62	7,59 4,13
I816131A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/06/2024	6,000000 IPCA	908	10/01/2018	15/08/2028	142.866,77	33	0,00	4211,6281818	138.983,73	5,29 2,88
I949221A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/08/2024	6,000000 IPCA	908	10/01/2018	15/08/2028	192.746,41	45	0,00	4211,6282222	189.523,27	7,21 3,93
Letra Financeira													872.962,68	33,22 18,09
H66891	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1335	07/05/2020	07/05/2030	600.000,00	2	0,00	436481,34000	872.962,68	33,22 18,09
Debentures Simples													3.296,42	0,13 0,07
I269238	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	18756	08/07/1997	01/01/2099	2.889,93	92	0,00	35,830652	3.296,42	0,13 0,07
Debentures Infra Lei 12.431/11													21.732,38	0,83 0,45
I269225	RDVT11	IPC+8,00	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	8,000000 IPCA	866	15/06/2013	15/06/2028	21.732,38	16	0,00	1358,2737500	21.732,38	0,83 0,45
Contingência Deb RDVT													-18.079,17	-0,69 -0,37
RDVT11 PROV	(-) RDVT11	DEB	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	-18.079,17	-0,69 -0,37
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													2.627.521,54	100,0 54,44

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 RF													2.194.870,78	100,00 45,48
60.003_107	BRABESCO IMA	FIRF	03/02/2020					1,07368530		200.000,00000000	0,00	214.737,06	9,78	4,45
60.004_107	BRABESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,11870111		1.770.029,27513533	0,00	1.980.133,72	90,22	41,03
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													2.194.870,78	100,00 45,48

Outros Títulos														
Título	Nome	Espec				Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão				Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa													4.022,28	100,00 0,08
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP				0	4.022,28					4.022,28	100,00	0,08
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS													4.022,28	100,00 0,08

Passivo														
Título	Nome	Espec				Quantidade Atual	Custo Atual (\$)					Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo

Carteira: RF-SENGE Previdência

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

Posição em: 31/12/2024
Emissão: 04/06/2025 14:49:55

Passivo							
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Taxa de Custódia					84,79	100,00	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	84,79	84,79	100,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO					84,79	100,00	0,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA					4.826.329,81		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA					4.826.414,60		100,00

Carteira: RV-SENGE Previdência

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

Posição em: 31/12/2024
Emissão: 04/06/2025 14:49:55

Renda Variável												
Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo
BDR ETF									103.001,88	103.001,88	100,00	32,80
BAAX39	BAAX	ETF BDR	96	96	31,89	3.061,44	1.242,24	44,83	4.303,68	4.303,68	4,18	1,37
BACW39	BACW	ETF BDR	1.355	1.355	48,23	65.349,59	33.348,61	72,84	98.698,20	98.698,20	95,82	31,43
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										103.001,88	100,00	32,80

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												189.785,37	89,94	60,44
70.002_207	NV AM FAM	FIA	30/06/2023					8,20899870		7.133,46683662	0,00	58.558,62	27,75	18,65
70.004_207	XP FAM PREV	FIA	30/06/2023					2,24291815		19.362,58347813	0,00	43.428,69	20,58	13,83
70.006_207	BRASIL CAPIT	FIA	30/06/2023					0,85539574		49.758,02197824	0,00	42.562,80	20,17	13,55
70.007_207	SHARP	FIA	30/06/2023					0,56534150		36.807,25711650	0,00	20.808,67	9,86	6,63
70.008_207	OCEANA FAM	FIA	30/06/2023					0,66960294		36.479,21583475	0,00	24.426,59	11,58	7,78
Cotas Fundo de Índice												21.225,87	10,06	6,76
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	117,27	0,00	181	0,00	21.225,87	10,06	6,76
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												211.011,24	100,00	67,20
TOTAL DO PL DA CARTEIRA												314.013,12		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA												314.013,12		100,00

Carteira: IE-SENGE Previdência	Carteira: 307	Posição em: 31/12/2024
	Tipo Carteira: Carteira Administrada	Emissão: 04/06/2025 14:49:55
	Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA	

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						4.192,60	0,54	0,54
80.000_307	BR PORTOS	FIP	4,82154170	4.248,36		4.248,36	0,54	0,54
80.001_307	ÓLEO & GÁS	FIP	31,42620584	-70,43		-70,43	-0,01	-0,01
80.005_307	INV INSTITUC	FIP	2,26452879	14,67		14,67	0,00	0,00
Cotas FIC Multimercado						776.904,53	99,46	99,46
50.000_307	BNY MELLON	FICFIM	18.421,542971	-0,01		-0,01	0,00	-0,00
50.007_307	BTG I	FIC FIM	327.565,00503872	388.433,72		388.433,72	49,73	49,73
50.008_307	BTG II	FIC FIM	327.569,84941688	388.470,82		388.470,82	49,73	49,73
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						781.097,13	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						781.097,13		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						781.097,13		100,00

Carteira:	DS-SENGE Previdência	Carteira:	607	Posição em:	31/12/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	04/06/2025 14:49:55
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						5.154,60	100,00	100,00
1110201	BANRISUL		0	5.154,60		5.154,60	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						5.154,60	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo						4.905,50	100,00	95,17
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	4.905,50		4.905,50	100,00	95,17
TOTAL DO PASSIVO						4.905,50	100,00	95,17
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						249,10		4,83
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						5.154,60		100,00