



Posição de Carteira

Carteira:	RF-SENGE Previdência	Carteira:	107	Posição em:	31/07/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	28/01/2025 09:54:46
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

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													212.052,95	7,55 4,54
I274246	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	398	06/09/2019	01/03/2026	187.872,44	14	0,00	15146,639285	212.052,95	7,55 4,54
Notas do Tesouro Nacional B													1.693.258,05	60,28 36,23
I269785	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2702	07/03/2006	15/05/2035	239.483,52	54	0,00	4305,7888888	232.512,60	8,28 4,98
I269798	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	4021	10/02/2010	15/08/2040	94.612,14	21	0,00	4373,7804761	91.849,39	3,27 1,97
I269808	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1512	10/02/2010	15/08/2030	61.987,88	14	0,00	4377,7900000	61.289,06	2,18 1,31
I269827	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5208	15/08/2004	15/05/2045	230.987,17	52	0,00	4242,0653846	220.587,40	7,85 4,72
I269841	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1014	10/01/2018	15/08/2028	544.980,08	125	0,00	4356,9651200	544.620,64	19,39 11,65
I523538A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	21/11/2023	6,000000 IPCA	1014	10/01/2018	15/08/2028	193.410,57	45	0,00	4356,9651111	196.063,43	6,98 4,20
I542028A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	04/12/2023	6,000000 IPCA	699	12/01/2022	15/05/2027	198.994,71	47	0,00	4309,6953191	202.555,68	7,21 4,33
I816131A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	06/06/2024	6,000000 IPCA	1014	10/01/2018	15/08/2028	142.866,77	33	0,00	4356,9651515	143.779,85	5,12 3,08
Letra Financeira													896.732,45	31,92 19,19
H66891	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1441	07/05/2020	07/05/2030	600.000,00	2	0,00	448366,22500	896.732,45	31,92 19,19
Debentures Cia. Aberta													3.207,06	0,11 0,07
I269238	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	18862	08/07/1997	01/01/2099	2.889,93	92	0,00	34,859348	3.207,06	0,11 0,07
Debentures Infra Lei 12.431/11													21.732,38	0,77 0,47
I269225	RDVT11	IPC+8,00	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	8,000000 IPCA	972	15/06/2013	15/06/2028	21.732,38	16	0,00	1358,2738783	21.732,38	0,77 0,47
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	-1,60 -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	1,60 0,96
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	0,20 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	-0,20 -0,12
Contingência Deb RDVT11													-18.079,17	-0,64 -0,39
RDVT11 PROV	(-) RDVT11	DEB	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	-18.079,17	-0,64 -0,39
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													2.808.903,72	100,0 60,10

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												1.856.153,57	100,00	39,72
60.003_107	BRABESCO IMA	FIRF	03/02/2020					1,12812070		200.000,00000000	0,00	225.624,14	12,16	4,83
60.004_107	BRABESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,07165357		1.521.507,93993973	0,00	1.630.529,43	87,84	34,89
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												1.856.153,57	100,00	39,72

Outros Títulos														
Título	Nome	Espec					Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão			Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa												8.542,76	100,00	0,18

Carteira: RF-SENGE Previdência

Carteira: 107

Posição em: 31/07/2024

Tipo Carteira: Carteira Administrada

Emissão: 28/01/2025 09:54:47

Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						8.542,76	100,00	0,18
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	8.542,76		8.542,76	100,00	0,18
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						8.542,76	100,00	0,18
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Taxa de Custódia						88,38	100,00	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	88,38		88,38	100,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO						88,38	100,00	0,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						4.673.511,67		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						4.673.600,05		100,00

Carteira:RV-SENGE Previdência

Carteira:207

Posição em: 31/07/2024

Tipo Carteira:Carteira Administrada

Emissão: 28/01/2025 09:54:47

Administrador:FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Renda Variável												
Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo
BDR ETF										81.040,71	100,00	21,45
BAAX39	BAAX	ETF BDR	96	96	31,89	3.061,44	865,92	40,91	3.927,36	3.927,36	4,85	1,04
BACW39	BACW	ETF BDR	1.195	1.195	46,03	55.005,85	22.107,50	64,53	77.113,35	77.113,35	95,15	20,41
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										81.040,71	100,00	21,45

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												274.336,49	92,44	72,61
70.002_207	NV AM FAM	FIA	30/06/2023					9,34422792		7.133,46683662	0,00	66.656,74	22,46	17,64
70.004_207	XP FAM PREV	FIA	30/06/2023					2,67301313		19.362,58347813	0,00	51.756,44	17,44	13,70
70.005_207	SUL AMÉRICA	FIA	30/06/2023					29,7675782		1.751,71287429	0,00	52.144,25	17,57	13,80
70.006_207	BRASIL CAPIT	FIA	30/06/2023					1,03237303		49.758,02197824	0,00	51.368,84	17,31	13,60
70.007_207	SHARP	FIA	30/06/2023					0,69652433		36.807,25711650	0,00	25.637,15	8,64	6,79
70.008_207	OCEANA FAM	FIA	30/06/2023					0,73392669		36.479,21583475	0,00	26.773,07	9,02	7,09
Cotas Fundo de Índice												22.451,24	7,56	5,94
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	124,04	0,00	181	0,00	22.451,24	7,56	5,94
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												296.787,73	100,00	78,55
TOTAL DO PL DA CARTEIRA												377.828,44		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA												377.828,44		100,00

Carteira:	IE-SENGE Previdência	Carteira:	307	Posição em:	31/07/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	28/01/2025 09:54:47
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						3.447,66	0,39	0,39
80.000_307	BR PORTOS	FIP	4,82154170	4.255,67		4.255,67	0,48	0,48
80.001_307	LEO & GÁS	FIP	31,42620584	-822,63		-822,63	-0,09	-0,09
80.005_307	INV INSTITUC	FIP	2,26452879	14,62		14,62	0,00	0,00
Cotas FIC Multimercado						888.415,87	99,61	99,61
50.000_307	BNY MELLON	FICFIM	18.421,542971	0,28		0,28	0,00	0,00
50.007_307	BTG I	FIC FIM	396.297,50750678	444.195,25		444.195,25	49,81	49,81
50.008_307	BTG II	FIC FIM	396.297,50750678	444.220,34		444.220,34	49,81	49,81
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						891.863,53	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						891.863,53		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						891.863,53		100,00

Carteira:	IM-SENGE	Carteira:	407	Posição em:	31/07/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	28/01/2025 09:54:47
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Recebíveis Imobiliários						5.192,65	100,00	100,00
I269208	PETROBRAS	CRI	16	5.205,23		5.192,65	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						5.192,65	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						5.192,65		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						5.192,65		100,00

Carteira:	DS-SENGE Previdência	Carteira:	607	Posição em:	31/07/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	28/01/2025 09:54:47
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						315,59	100,00	100,00
1110201	BANRISUL		0	315,59		315,59	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						315,59	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo						4.914,67	100,00	1.557,30
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	4.914,67		4.914,67	100,00	1.557,30
TOTAL DO PASSIVO						4.914,67	100,00	1.557,30
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-4.599,08		-1.457,30
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						315,59		100,00