



Posição de Carteira

Carteira:	RF-SENGE Previdência	Carteira:	107	Posição em:	30/08/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	19/02/2025 09:02:07
		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													213.940,78	7,39 4,50
I274246	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	376	06/09/2019	01/03/2026	187.872,44	14	0,00	15281,484285	213.940,78	7,39 4,50
Notas do Tesouro Nacional B													1.768.528,48	61,10 37,19
I269785	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2680	07/03/2006	15/05/2035	239.483,52	54	0,00	4325,6666666	233.586,00	8,07 4,91
I269798	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	3999	10/02/2010	15/08/2040	94.612,14	21	0,00	4285,9476190	90.004,90	3,11 1,89
I269808	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1490	10/02/2010	15/08/2030	61.987,88	14	0,00	4282,2428571	59.951,40	2,07 1,26
I269827	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5186	15/08/2004	15/05/2045	128.819,77	29	0,00	4290,5124137	124.424,86	4,30 2,62
I269841	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	992	10/01/2018	15/08/2028	544.980,08	125	0,00	4260,4836000	532.560,45	18,40 11,20
I523538A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	21/11/2023	6,000000 IPCA	992	10/01/2018	15/08/2028	193.410,57	45	0,00	4260,4835555	191.721,76	6,62 4,03
I542028A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	04/12/2023	6,000000 IPCA	677	12/01/2022	15/05/2027	198.994,71	47	0,00	4339,6040425	203.961,39	7,05 4,29
I816131A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	06/06/2024	6,000000 IPCA	992	10/01/2018	15/08/2028	142.866,77	33	0,00	4260,4836363	140.595,96	4,86 2,96
I949221A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/08/2024	6,000000 IPCA	992	10/01/2018	15/08/2028	192.746,41	45	0,00	4260,4835555	191.721,76	6,62 4,03
Letra Financeira													905.198,43	31,27 19,03
H66891	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1419	07/05/2020	07/05/2030	600.000,00	2	0,00	452599,21500	905.198,43	31,27 19,03
Debentures Cia. Aberta													3.109,35	0,11 0,07
I269238	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	18840	08/07/1997	01/01/2099	2.889,93	92	0,00	33,797283	3.109,35	0,11 0,07
Debentures Infra Lei 12.431/11													21.732,38	0,75 0,46
I269225	RDVT11	IPC+8,00	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	8,000000 IPCA	950	15/06/2013	15/06/2028	21.732,38	16	0,00	1358,2738783	21.732,38	0,75 0,46
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	-1,55 -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	1,55 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	0,19 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	-0,19 -0,12
Contingência Deb RDVT11													-18.079,17	-0,62 -0,38
RDVT11 PROV	(-) RDVT11	DEB	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	-18.079,17	-0,62 -0,38
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													2.894.430,25	100,0 60,86

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													1.858.841,50	100,00 39,09
60.003_107	BRADESCO IMA	FIRF	03/02/2020					1,13628400		200.000,00000000	0,00	227.256,80	12,23	4,78
60.004_107	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,08087891		1.509.498,13251197	0,00	1.631.584,70	87,77	34,31
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													1.858.841,50	100,00 39,09

Outros Títulos														
Título	Nome	Espec					Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão			Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo

Carteira: RF-SENGE Previdência

Carteira: 107

Posio em: 30/08/2024

Tipo Carteira: Carteira Administrada

Emisso: 19/02/2025 09:02:08

Administrador: FUNDAO FAMÍLIA

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emisso	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						2.360,46	100,00	0,05
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	2.360,46		2.360,46	100,00	0,05
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						2.360,46	100,00	0,05
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Taxa de Custódia						87,71	100,00	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	87,71		87,71	100,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO						87,71	100,00	0,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						4.755.544,50		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						4.755.632,21		100,00

Carteira:RV-SENGE Previdência

Carteira:207

Posição em: 30/08/2024

Tipo Carteira:Carteira Administrada

Emissão: 19/02/2025 09:02:08

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										93.208,09	93.208,09	23,18
BAAX39	BAAX	ETF BDR	96	96	31,89	3.061,44	892,80	41,19	3.954,24	3.954,24	4,24	0,98
BACW39	BACW	ETF BDR	1.355	1.355	48,23	65.349,59	23.904,26	65,87	89.253,85	89.253,85	95,76	22,20
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										93.208,09	100,00	23,18

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
Cotas Fundo de Ações												284.831,84	92,23
70.002_207	NV AM FAM	FIA	30/06/2023					9,73736916		7.133,46683662	0,00	69.461,20	22,49
70.004_207	XP FAM PREV	FIA	30/06/2023					2,82963479		19.362,58347813	0,00	54.789,04	17,74
70.005_207	SUL AMÉRICA	FIA	30/06/2023					30,2141240		1.751,71287429	0,00	52.926,47	17,14
70.006_207	BRASIL CAPIT	FIA	30/06/2023					1,07190776		49.758,02197824	0,00	53.336,01	17,27
70.007_207	SHARP	FIA	30/06/2023					0,71430289		36.807,25711650	0,00	26.291,53	8,51
70.008_207	OCEANA FAM	FIA	30/06/2023					0,76831668		36.479,21583475	0,00	28.027,59	9,08
Cotas Fundo de Índice												24.000,60	7,77
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	132,60	0,00	181	0,00	24.000,60	7,77
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												308.832,44	100,00

TOTAL DO PL DA CARTEIRA	402.040,53	100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA	402.040,53	100,00

Carteira:	IE-SENGE Previdência	Carteira:	307	Posição em:	30/08/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	19/02/2025 09:02:08
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						3.428,98	0,41	0,41
80.000_307	BR PORTOS	FIP	4,82154170	4.254,12		4.254,12	0,51	0,51
80.001_307	ÓLEO & GÁS	FIP	31,42620584	-839,76		-839,76	-0,10	-0,10
80.005_307	INV INSTITUC	FIP	2,26452879	14,62		14,62	0,00	0,00
Cotas FIC Multimercado						837.591,83	99,59	99,59
50.000_307	BNY MELLON	FICFIM	18.421,542971	0,19		0,19	0,00	0,00
50.007_307	BTG I	FIC FIM	369.929,80836012	418.782,30		418.782,30	49,79	49,79
50.008_307	BTG II	FIC FIM	369.931,38649678	418.809,34		418.809,34	49,80	49,80
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						841.020,81	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						841.020,81		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						841.020,81		100,00

Carteira:	IM-SENGE	Carteira:	407	Posição em:	30/08/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	19/02/2025 09:02:08
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Recebíveis Imobiliários						4.950,67	100,00	100,00
I269208	PETROBRAS	CRI	16	4.957,07		4.950,67	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						4.950,67	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						4.950,67		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						4.950,67		100,00

Carteira:	DS-SENGE Previdência	Carteira:	607	Posição em:	30/08/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	19/02/2025 09:02:08
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						954,60	100,00	100,00
1110201	BANRISUL		0	954,60		954,60	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						954,60	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo						4.984,25	100,00	522,13
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	4.984,25		4.984,25	100,00	522,13
TOTAL DO PASSIVO						4.984,25	100,00	522,13
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-4.029,65		-422,13
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						954,60		100,00