

Carteira: RF-Ceran Previdência

Carteira: 112
 Tipo Carteira: Carteira Administrada
 Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 30/11/2023
 Emissão: 28/05/2024 11:31:26

Renda Fixa

Título	Nome	Espec	Emissor	Compra	Taxa Ano Índice	Prazo	Emissão	Venciment	Valor Compra (\$)	Quantidade	IR/IOF Atual	PU Bruto	Merc. Atual (\$)	% RF	%Ativo
Letra Financeira do Tesouro													70.643,02	6,76	4,02
I274103	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	565	06/09/2019	01/03/2026	67.097,30	5	0,00	14128,604000	70.643,02	6,76	4,02
Notas do Tesouro Nacional B													974.290,50	93,24	55,46
I269747	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7879	14/01/2015	15/05/2055	81.008,25	18	0,00	4334,3216666	78.017,79	7,47	4,44
I269766	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	290.208,07	64	0,00	4381,4873437	280.415,19	26,84	15,96
I269780	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2869	07/03/2006	15/05/2035	102.002,24	23	0,00	4311,3613043	99.161,31	9,49	5,64
I269801	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1679	10/02/2010	15/08/2030	26.566,23	6	0,00	4355,6550000	26.133,93	2,50	1,49
I269811	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	4188	10/02/2010	15/08/2040	40.548,06	9	0,00	4373,8866666	39.364,98	3,77	2,24
I269824	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5375	15/08/2004	15/05/2045	75.515,04	17	0,00	4327,6047058	73.569,28	7,04	4,19
I269835	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1181	10/01/2018	15/08/2028	231.071,55	53	0,00	4319,7132075	228.944,80	21,91	13,03
I491755A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/10/2023	6,000000 IPCA	866	12/01/2022	15/05/2027	34.342,35	8	0,00	4234,7087500	33.877,67	3,24	1,93
I491759A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/10/2023	6,000000 IPCA	1181	10/01/2018	15/08/2028	34.011,75	8	0,00	4319,7125000	34.557,70	3,31	1,97
I527329A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/11/2023	6,000000 IPCA	364	08/01/2020	15/05/2025	50.125,58	12	0,00	4186,6358333	50.239,63	4,81	2,86
I534495A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/11/2023	6,000000 IPCA	681	06/01/2016	15/08/2026	29.952,71	7	0,00	4286,8885714	30.008,22	2,87	1,71
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													1.044.933,52	100,0	59,49

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													333.141,08	100,00	18,96
60.003_112	BRADESCO IMA	FIRF	03/02/2020					1,11111750		120.000,00000000	0,00	133.334,10	40,02	7,59	
60.004_112	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,00090438		199.626,44000000	0,00	199.806,98	59,98	11,37	
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													333.141,08	100,00	18,96

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo	
Segmento de Renda Fixa							378.568,73	100,00	21,55
CERAN_RF10	OP COMPROMIS	1.112	149.532,726788	378.568,73		378.568,73	100,00	21,55	
Custos Gerais							-17,96	-0,00	-0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	-17,96		-17,96	0,00	-0,00	
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS							378.550,77	100,00	21,55

TOTAL DO PL DA CARTEIRA												1.756.625,37	100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA												1.756.625,37	100,00

Carteira: RV-Ceran Previdência

Carteira: 212
 Tipo Carteira: Carteira Administrada
 Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 30/11/2023
 Emissão: 28/05/2024 11:31:26

Renda Variável

Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo
Proventos à Receber									7,41	7,41	0,06	0,00
PROV-ITSA4	ITAUSA	RECEBER	0	0	0	0,87	0,00	0	0,87	0,87	0,01	0,00
PROV-PETRA4	PETROBRAS	RECEBER	0	0	0	6,54	0,00	0	6,54	6,54	0,06	0,00
BDR ETF									11.786,28	11.786,28	99,94	7,88
BAAX39	BAAX	ETF BDR	18	18	31,89	574,02	6,66	32,26	580,68	580,68	4,92	0,39
BACW39	BACW	ETF BDR	232	232	46,03	10.678,96	526,64	48,30	11.205,60	11.205,60	95,01	7,49
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										11.793,69	100,00	7,88

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												93.484,02	67,82	62,47
70.002_212	NV AM FIA	RV	30/06/2023				9,20733106			2.200,20545125	0,00	20.258,02	14,70	13,54
70.004_212	XP FIA	RV	30/06/2023				2,68315803			6.423,14756696	0,00	17.234,32	12,50	11,52
70.005_212	SUL AMÉRICA	RV	30/06/2023				30,1920828			799,01940267	0,00	24.124,06	17,50	16,12
70.006_212	BRASIL CAPIT	RV	30/06/2023				1,09184833			14.299,65100618	0,00	15.613,05	11,33	10,43
70.007_212	BTG PACTUAL	RV	30/06/2023				0,74871502			11.002,14332902	0,00	8.237,47	5,98	5,50
70.008_212	OCEANA	RV	30/06/2023				0,73523803			10.904,08774210	0,00	8.017,10	5,82	5,36
Cotas Fundo de Índice												44.361,63	32,18	29,65
BOVA11	ISHARES BOVA	CI	30/06/2023		0,00	0	0,00	123,57	0,00	359	0,00	44.361,63	32,18	29,65
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												137.845,65	100,00	92,12

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

149.639,34 100,00

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

149.639,34 100,00

Carteira: IE-Ceran

Carteira: 312
Tipo Carteira: Carteira Administrada
Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 30/11/2023
Emissão: 28/05/2024 11:31:26

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIC Multimercado						221.833,45	100,00	100,00
50.007_312	BTG I	FIC FIM	103.380,55728860	110.915,16		110.915,16	50,00	50,00
50.008_312	BTG II	FIC FIM	103.380,55728860	110.918,29		110.918,29	50,00	50,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						221.833,45	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						221.833,45		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						221.833,45		100,00

Carteira: DS-Ceran Prev

Carteira: 612
Tipo Carteira: Carteira Administrada
Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 30/11/2023
Emissão: 28/05/2024 11:31:26

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						8,13	100,00	100,00
1110201	BANRISUL		0	8,13		8,13	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						8,13	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						8,13		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						8,13		100,00