

Carteira: RF-Ceran Previdência

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

Posição em: 29/02/2024
 Emissão: 08/08/2024 10:10:30

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													72.565,12	6,54	4,06
I274103	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	504	06/09/2019	01/03/2026	67.097,30	5	0,00	14513,024000	72.565,12	6,54	4,06
Notas do Tesouro Nacional B													1.036.436,12	93,46	58,04
I269747	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7818	14/01/2015	15/05/2055	81.008,25	18	0,00	4477,3683333	80.592,63	7,27	4,51
I269766	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	290.208,07	64	0,00	4399,5154687	281.568,99	25,39	15,77
I269780	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2808	07/03/2006	15/05/2035	102.002,24	23	0,00	4423,7943478	101.747,27	9,17	5,70
I269801	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1618	10/02/2010	15/08/2030	26.566,23	6	0,00	4345,1050000	26.070,63	2,35	1,46
I269811	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	4127	10/02/2010	15/08/2040	40.548,06	9	0,00	4388,8966666	39.500,07	3,56	2,21
I269824	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5314	15/08/2004	15/05/2045	75.515,04	17	0,00	4446,7976470	75.595,56	6,82	4,23
I269835	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1120	10/01/2018	15/08/2028	231.071,55	53	0,00	4314,1854717	228.651,83	20,62	12,80
I491755A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/10/2023	6,000000 IPCA	805	12/01/2022	15/05/2027	34.342,35	8	0,00	4357,2575000	34.858,06	3,14	1,95
I491759A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/10/2023	6,000000 IPCA	1120	10/01/2018	15/08/2028	34.011,75	8	0,00	4314,1850000	34.513,48	3,11	1,93
I527329A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/11/2023	6,000000 IPCA	303	08/01/2020	15/05/2025	50.125,58	12	0,00	4305,1258333	51.661,51	4,66	2,89
I534495A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/11/2023	6,000000 IPCA	620	06/01/2016	15/08/2026	29.952,71	7	0,00	4272,2657142	29.905,86	2,70	1,67
I587654A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	08/01/2024	6,000000 IPCA	1120	10/01/2018	15/08/2028	52.897,32	12	0,00	4314,1858333	51.770,23	4,67	2,90
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													1.109.001,24	100,0	62,10

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													676.341,89	100,00	37,87
60.003_112	BRADESCO IMA	FIRF	03/02/2020					1,14290841		120.000,00000000	0,00	137.149,01	20,28	7,68	
60.004_112	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,02761569		524.702,84761982	0,00	539.192,88	79,72	30,19	
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													676.341,89	100,00	37,87

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo	
Caixa							404,18	106,33	0,02
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	404,18		404,18	106,33	0,02	
Custos Gerais							-24,06	-6,33	-0,00
.CUSTNTNOLD	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	-24,06		-24,06	-6,33	-0,00	
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS							380,12	100,00	0,02

TOTAL DO PL DA CARTEIRA												1.785.723,25	100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA												1.785.723,25	100,00

Carteira: RV-Ceran Previdência

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

Posição em: 29/02/2024
 Emissão: 08/08/2024 10:10:30

Renda Variável

Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo
Proventos à Receber										0,87	0,01	0,00
PROV-ITSA4	ITAUSA	RECEBER	0	0	0	0,87	0,00	0	0,87	0,87	0,01	0,00
BDR ETF										12.915,14	99,99	8,45
BAAX39	BAAX	ETF BDR	18	18	31,89	574,02	17,28	32,85	591,30	591,30	4,58	0,39
BACW39	BACW	ETF BDR	232	232	46,03	10.678,96	1.644,88	53,12	12.323,84	12.323,84	95,42	8,06
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										12.916,01	100,00	8,45

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												95.022,52	67,88	62,15
70.002_212	NV AM FAM	FIA	30/06/2023				9,68322298			2.200,20545125	0,00	21.305,08	15,22	13,93
70.004_212	XP FAM PREV	FIA	30/06/2023				2,82541227			6.423,14756696	0,00	18.148,04	12,96	11,87
70.005_212	SUL AMÉRICA	FIA	30/06/2023				29,6968383			799,01940267	0,00	23.728,35	16,95	15,52
70.006_212	BRASIL CAPIT	FIA	30/06/2023				1,07499617			14.299,65100618	0,00	15.372,07	10,98	10,05
70.007_212	BTG PACTUAL	FIA	30/06/2023				0,74487123			11.002,14332902	0,00	8.195,18	5,85	5,36
70.008_212	OCEANA FAM	FIA	30/06/2023				0,75877966			10.904,08774210	0,00	8.273,80	5,91	5,41
Cotas Fundo de Índice												44.964,75	32,12	29,41
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	125,25	0,00	359	0,00	44.964,75	32,12	29,41
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												139.987,27	100,00	91,55

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

152.903,28 100,00

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

152.903,28 100,00

Carteira: IE-Ceran

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

Posição em: 29/02/2024
Emissão: 08/08/2024 10:10:30

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIC Multimercado						307.381,92	100,00	100,00
50.007_312	BTG I	FIC FIM	140.067,55283095	153.688,76		153.688,76	50,00	50,00
50.008_312	BTG II	FIC FIM	140.066,16993420	153.693,16		153.693,16	50,00	50,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						307.381,92	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						307.381,92		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						307.381,92		100,00

Carteira: DS-Ceran Prev

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

Posição em: 29/02/2024
Emissão: 08/08/2024 10:10:30

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa								
1110201	BANRISUL		0	11,48		11,48	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						11,48	100,00	100,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo	
Grupo Padrão de Passivo								
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	1.490,06	1.490,06	100,00	12.979,62	
TOTAL DO PASSIVO						1.490,06	100,00	12.979,62
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-1.478,58	-12.879,62	
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						11,48	100,00	