

Carteira: RF-Ceran Previdência

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

Posição em: 31/01/2024
 Emissão: 10/07/2024 09:32:23

Renda Fixa

Título	Nome	Espec	Emissor	Compra	Taxa Ano Índice	Prazo	Emissão	Venciment	Valor Compra (\$)	Quantidade	IR/OF Atua	PU Bruto	Merc. Atual (\$)	% RF	%Ativo
Letra Financeira do Tesouro													71.980,68	6,41	4,11
I274103	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	523	06/09/2019	01/03/2026	67.097,30	5	0,00	14396,136000	71.980,68	6,41	4,11
Notas do Tesouro Nacional B													1.050.601,75	93,59	60,01
I269747	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7837	14/01/2015	15/05/2055	81.008,25	18	0,00	4462,6016666	80.326,83	7,16	4,59
I269766	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	290.208,07	64	0,00	4504,0689062	288.260,41	25,68	16,47
I269780	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2827	07/03/2006	15/05/2035	102.002,24	23	0,00	4397,1108695	101.133,55	9,01	5,78
I269801	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1637	10/02/2010	15/08/2030	26.566,23	6	0,00	4442,5316666	26.655,19	2,37	1,52
I269811	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	4146	10/02/2010	15/08/2040	40.548,06	9	0,00	4487,5255555	40.387,73	3,60	2,31
I269824	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5333	15/08/2004	15/05/2045	75.515,04	17	0,00	4425,3817647	75.231,49	6,70	4,30
I269835	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1139	10/01/2018	15/08/2028	231.071,55	53	0,00	4410,0539622	233.732,86	20,82	13,35
I491755A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	30/10/2023	6,000000 IPCA	824	12/01/2022	15/05/2027	34.342,35	8	0,00	4331,6675000	34.653,34	3,09	1,98
I491759A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	30/10/2023	6,000000 IPCA	1139	10/01/2018	15/08/2028	34.011,75	8	0,00	4410,0537500	35.280,43	3,14	2,02
I527329A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	23/11/2023	6,000000 IPCA	322	08/01/2020	15/05/2025	50.125,58	12	0,00	4279,6108333	51.355,33	4,57	2,93
I534495A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	28/11/2023	6,000000 IPCA	639	06/01/2016	15/08/2026	29.952,71	7	0,00	4380,5628571	30.663,94	2,73	1,75
I587654A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	08/01/2024	6,000000 IPCA	1139	10/01/2018	15/08/2028	52.897,32	12	0,00	4410,0541666	52.920,65	4,71	3,02
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													1.122.582,43	100,0	64,12

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													627.700,16	100,00	35,86
60.003_112	BRADESCO IMA	FIRF	03/02/2020					1,13750408		120.000,00000000	0,00	136.500,49	21,75	7,80	
60.004_112	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,01953130		481.789,69114227	0,00	491.199,67	78,25	28,06	
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													627.700,16	100,00	35,86

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo	
Caixa							412,57	109,85	0,02
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	412,57		412,57	109,85	0,02	
Custos Gerais							-37,01	-9,85	-0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	-37,01		-37,01	-9,85	-0,00	
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS							375,56	100,00	0,02
TOTAL DO PL DA CARTEIRA							1.750.658,15		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA							1.750.658,15		100,00

Carteira: RV-Ceran Previdência

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

Posição em: 31/01/2024
 Emissão: 10/07/2024 09:32:23

Renda Variável

Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Varição (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo		
Proventos à Receber											0,87	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											12.278,50	12.278,50	99,99	8,16
BAAX39	BAAX	ETF BDR	18	18	31,89	574,02	-11,52	31,25	562,50	562,50	4,58	0,37		
BACW39	BACW	ETF BDR	232	232	46,03	10.678,96	1.037,04	50,50	11.716,00	11.716,00	95,41	7,78		
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL											12.279,37	100,00	8,16	

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												93.747,01	67,81	62,28
70.002_212	NV AM FAM	FIA	30/06/2023				9,54008635			2.200,20545125	0,00	20.990,15	15,18	13,94
70.004_212	XP FAM PREV	FIA	30/06/2023				2,76663268			6.423,14756696	0,00	17.770,49	12,85	11,81
70.005_212	SUL AMÉRICA	FIA	30/06/2023				28,8035183			799,01940267	0,00	23.014,57	16,65	15,29
70.006_212	BRASIL CAPIT	FIA	30/06/2023				1,08775102			14.299,65100618	0,00	15.554,46	11,25	10,33
70.007_212	BTG PACTUAL	FIA	30/06/2023				0,74660089			11.002,14332902	0,00	8.214,21	5,94	5,46
70.008_212	OCEANA FAM	FIA	30/06/2023				0,75229861			10.904,08774210	0,00	8.203,13	5,93	5,45
Cotas Fundo de Índice												44.498,05	32,19	29,56
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	123,95	0,00	359	0,00	44.498,05	32,19	29,56
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												138.245,06	100,00	91,84

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

150.524,43 100,00

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

150.524,43 100,00

Carteira: IE-Ceran

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

Posição em: 31/01/2024
Emissão: 10/07/2024 09:32:23

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIC Multimercado						307.181,69	100,00	100,00
50.007_312	BTG I	FIC FIM	140.067,55283095	153.589,04		153.589,04	50,00	50,00
50.008_312	BTG II	FIC FIM	140.066,16993420	153.592,65		153.592,65	50,00	50,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						307.181,69	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						307.181,69		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						307.181,69		100,00

Carteira: DS-Ceran Prev

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

Posição em: 31/01/2024
 Emissão: 10/07/2024 09:32:23

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	1.477,62		1.477,62	100,00	12.871,25
TOTAL DO PASSIVO						1.477,62	100,00	12.871,25
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-1.466,14		-12.771,25
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						11,48		100,00