

Carteira: RF-Ceran Previdência

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

Posição em: 28/06/2024  
 Emissão: 09/12/2024 16:06:08

## Renda Fixa

Título	Nome	Espec	Emissor	Compra	Taxa Ano Índice	Prazo	Emissão	Venciment	Valor Compra (\$)	Quantidade	IR/OF Atu	PU Bruto	Merc. Atual (\$)	% RF	%Ativo
<b>Letra Financeira do Tesouro</b>													<b>75.046,68</b>	<b>6,33</b>	<b>3,99</b>
I274103	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	421	06/09/2019	01/03/2026	67.097,30	5	0,00	15009,336000	75.046,68	6,33	3,99
<b>Notas do Tesouro Nacional B</b>													<b>1.109.689,73</b>	<b>93,67</b>	<b>58,95</b>
I269766	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6546	10/02/2010	15/08/2050	185.914,54	41	0,00	4142,5378048	169.844,05	14,34	9,02
I269780	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2725	07/03/2006	15/05/2035	102.002,24	23	0,00	4173,0521739	95.980,20	8,10	5,10
I269801	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1535	10/02/2010	15/08/2030	26.566,23	6	0,00	4301,1466666	25.806,88	2,18	1,37
I269811	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	4044	10/02/2010	15/08/2040	40.548,06	9	0,00	4219,2788888	37.973,51	3,21	2,02
I269824	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5231	15/08/2004	15/05/2045	75.515,04	17	0,00	4106,1505882	69.804,56	5,89	3,71
I269835	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1037	10/01/2018	15/08/2028	231.071,55	53	0,00	4310,0579245	228.433,07	19,28	12,14
I491755A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/10/2023	6,000000 IPCA	722	12/01/2022	15/05/2027	34.342,35	8	0,00	4270,2300000	34.161,84	2,88	1,81
I491759A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/10/2023	6,000000 IPCA	1037	10/01/2018	15/08/2028	34.011,75	8	0,00	4310,0575000	34.480,46	2,91	1,83
I527329A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/11/2023	6,000000 IPCA	220	08/01/2020	15/05/2025	50.125,58	12	0,00	4315,5458333	51.786,55	4,37	2,75
I534495A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/11/2023	6,000000 IPCA	537	06/01/2016	15/08/2026	29.952,71	7	0,00	4344,8057142	30.413,64	2,57	1,62
I587654A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	08/01/2024	6,000000 IPCA	1037	10/01/2018	15/08/2028	52.897,32	12	0,00	4310,0575000	51.720,69	4,37	2,75
I674473A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/03/2024	6,000000 IPCA	722	12/01/2022	15/05/2027	109.202,02	25	0,00	4270,2296000	106.755,74	9,01	5,67
I700994A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/03/2024	6,000000 IPCA	220	08/01/2020	15/05/2025	99.808,11	23	0,00	4315,5460869	99.257,56	8,38	5,27
I816141A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/06/2024	6,000000 IPCA	1037	10/01/2018	15/08/2028	73.598,03	17	0,00	4310,0576470	73.270,98	6,18	3,89
<b>TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA</b>													<b>1.184.736,41</b>	<b>100,0</b>	<b>62,94</b>

## 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	
<b>Cotas Fundo RF</b>													<b>695.539,18</b>	<b>100,00</b>	<b>36,95</b>
60.003_112	BRADESCO IMA	FIRF	03/02/2020					1,09313916		120.000,00000000	0,00	131.176,70	18,86	6,97	
60.004_112	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,06209631		531.366,57590102	0,00	564.362,48	81,14	29,98	
<b>TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS</b>													<b>695.539,18</b>	<b>100,00</b>	<b>36,95</b>

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo	
<b>Caixa</b>							<b>2.025,03</b>	<b>101,49</b>	<b>0,11</b>
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	2.025,03		2.025,03	101,49	0,11	
<b>Custos Gerais</b>							<b>-29,81</b>	<b>-1,49</b>	<b>-0,00</b>
.CUSTNTNOLD	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	-29,81		-29,81	-1,49	-0,00	
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>							<b>1.995,22</b>	<b>100,00</b>	<b>0,11</b>

<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>												<b>1.882.270,81</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>												<b>1.882.270,81</b>	<b>100,00</b>

Carteira: RV-Ceran Previdência

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

Posição em: 28/06/2024  
 Emissão: 09/12/2024 16:06:08

## Renda Variável

Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Varição (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo	
<b>BDR ETF</b>										<b>15.217,68</b>	<b>15.217,68</b>	<b>100,00</b>	<b>9,47</b>
BAAX39	BAAX	ETF BDR	18	18	31,89	574,02	145,98	40,00	720,00	720,00	4,73	0,45	
BACW39	BACW	ETF BDR	232	232	46,03	10.678,96	3.818,72	62,49	14.497,68	14.497,68	95,27	9,02	
<b>TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL</b>										<b>15.217,68</b>	<b>100,00</b>	<b>9,47</b>	

## 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
<b>Cotas Fundo de Ações</b>												<b>102.284,72</b>	<b>70,30</b>	<b>63,64</b>
70.002_212	NV AM FAM	FIA	30/06/2023				8,94825079			2.756,07049393	0,00	24.662,01	16,95	15,34
70.004_212	XP FAM PREV	FIA	30/06/2023				2,53807962			7.830,17594673	0,00	19.873,61	13,66	12,37
70.005_212	SUL AMÉRICA	FIA	30/06/2023				28,1628491			772,03907546	0,00	21.742,82	14,94	13,53
70.006_212	BRASIL CAPIT	FIA	30/06/2023				1,00487361			20.710,43546668	0,00	20.811,37	14,30	12,95
70.007_212	SHARP	FIA	30/06/2023				0,67205814			11.002,14332902	0,00	7.394,08	5,08	4,60
70.008_212	OCEANA FAM	FIA	30/06/2023				0,71540418			10.904,08774210	0,00	7.800,83	5,36	4,85
<b>Cotas Fundo de Índice</b>												<b>43.216,42</b>	<b>29,70</b>	<b>26,89</b>
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	120,38	0,00	359	0,00	43.216,42	29,70	26,89
<b>TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS</b>												<b>145.501,14</b>	<b>100,00</b>	<b>90,53</b>

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

160.718,82 100,00

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

160.718,82 100,00

**Carteira:** IE-Ceran

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

**Posição em:** 28/06/2024  
**Emissão:** 09/12/2024 16:06:08

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
<b>Cotas FIC Multimercado</b>						<b>309.593,81</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
50.007_312	BTG I	FIC FIM	140.067,55283095	154.793,48		154.793,48	50,00	50,00
50.008_312	BTG II	FIC FIM	140.066,16993420	154.800,33		154.800,33	50,00	50,00
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>309.593,81</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>309.593,81</b>		<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>309.593,81</b>		<b>100,00</b>

**Carteira:** DS-Ceran Prev

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

**Posição em:** 28/06/2024  
**Emissão:** 09/12/2024 16:06:08

## Outros Títulos

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

## Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo	
<b>Grupo Padrão de Passivo</b>								
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	1.566,52	1.566,52	100,00	13.645,64	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>						<b>1.566,52</b>	<b>100,00</b>	<b>13.645,64</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>-1.555,04</b>	<b>-13.545,64</b>	
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>11,48</b>	<b>100,00</b>	