

Carteira: RF-Ceran Previdência

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

Posição em: 31/08/2023  
 Emissão: 14/03/2024 14:05:19

## 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
<b>Letra Financeira do Tesouro</b>													<b>68.637,02</b>	<b>7,66</b>	<b>4,19</b>
I274103	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	625	06/09/2019	01/03/2026	67.097,30	5	0,00	13727,404000	68.637,02	7,66	4,19
<b>Notas do Tesouro Nacional B</b>													<b>827.771,24</b>	<b>92,34</b>	<b>50,55</b>
I269747	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7939	14/01/2015	15/05/2055	81.008,25	18	0,00	4441,5788888	79.948,42	8,92	4,88
I269766	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6750	10/02/2010	15/08/2050	290.208,07	64	0,00	4359,7412500	279.023,44	31,13	17,04
I269780	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2929	07/03/2006	15/05/2035	102.002,24	23	0,00	4421,6017391	101.696,84	11,34	6,21
I269801	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1739	10/02/2010	15/08/2030	26.566,23	6	0,00	4327,6750000	25.966,05	2,90	1,59
I269811	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	4248	10/02/2010	15/08/2040	40.548,06	9	0,00	4378,8855555	39.409,97	4,40	2,41
I269824	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5435	15/08/2004	15/05/2045	75.515,04	17	0,00	4420,7523529	75.152,79	8,38	4,59
I269835	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1241	10/01/2018	15/08/2028	231.071,55	53	0,00	4274,9760377	226.573,73	25,28	13,84
<b>TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA</b>													<b>896.408,26</b>	<b>100,0</b>	<b>54,75</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>132.927,28</b>	<b>100,00</b>	<b>8,12</b>
60.003_112	BRADESCO IMA	RF	03/02/2020					1,10772733		120.000,00000000	0,00	132.927,28	100,00	8,12	
<b>TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS</b>													<b>132.927,28</b>	<b>100,00</b>	<b>8,12</b>

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo			
<b>Segmento de Renda Fixa</b>									<b>608.079,73</b>	<b>100,00</b>	<b>37,14</b>
CERAN_RF10	OP COMPROMIS	1.112	247.162,256216	608.079,73		608.079,73	100,00	37,14			
<b>Custos Gerais</b>									<b>-15,47</b>	<b>-0,00</b>	<b>-0,00</b>
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	-15,47		-15,47	0,00	-0,00			
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>									<b>608.064,26</b>	<b>100,00</b>	<b>37,14</b>

<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>												<b>1.637.399,80</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>												<b>1.637.399,80</b>	<b>100,00</b>

Carteira: RV-Ceran Previdência

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

Posição em: 31/08/2023  
 Emissão: 14/03/2024 14:05:20

## Renda Variável

Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Varição (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo
<b>Proventos à Receber</b>									<b>88,79</b>	<b>88,79</b>	<b>0,65</b>	<b>0,06</b>
PROV-BBDC4	BCO BRADESCO	RECEBER	0	0	0	0,18	0,00	0	0,18	0,18	0,00	0,00
PROV-ITSA4	ITAUSA	RECEBER	0	0	0	67,97	0,00	0	67,97	67,97	0,49	0,05
PROV-LREN3	LOJAS RENNER	RECEBER	0	0	0	3,07	0,00	0	3,07	3,07	0,02	0,00
PROV-PETR4	PETROBRAS	RECEBER	0	0	0	15,66	0,00	0	15,66	15,66	0,11	0,01
PROV-VALE3	VALE	RECEBER	0	0	0	1,91	0,00	0	1,91	1,91	0,01	0,00
<b>Mercado à Vista</b>									<b>2.042,04</b>	<b>2.042,04</b>	<b>14,85</b>	<b>1,38</b>
ABEV3	AMBEV	ON	25	25	15,41	385,25	-39,25	13,84	346,00	346,00	2,52	0,23
BBAS3	BCO BRASIL	ON NM	7	7	49,40	345,80	-16,10	47,10	329,70	329,70	2,40	0,22
BBDC4	BCO BRADESCO	PN N1	10	10	16,45	164,50	-15,00	14,95	149,50	149,50	1,09	0,10
BBSE3	BBSEGURIDADE	ON NM	5	5	30,77	153,85	-1,95	30,38	151,90	151,90	1,10	0,10
B3SA3	B3 S/A	ON NM	11	11	14,61	160,71	-18,48	12,93	142,23	142,23	1,03	0,10
ITSA4	ITAUSA	PN	17	17	9,64	163,88	-6,80	9,24	157,08	157,08	1,14	0,11
ITUB4	ITAUUNIBANCO	PN	5	5	28,42	142,10	-4,95	27,43	137,15	137,15	1,00	0,09
LREN3	LOJAS RENNER	ON	12	12	20,00	240,00	-47,64	16,03	192,36	192,36	1,40	0,13
PETR4	PETROBRAS	PN	6	6	29,53	177,18	14,46	31,94	191,64	191,64	1,39	0,13
VALE3	VALE	ON	1	1	64,22	64,22	0,86	65,08	65,08	65,08	0,47	0,04
WEGE3	WEG	ON	5	5	37,75	188,75	-9,35	35,88	179,40	179,40	1,31	0,12
<b>BDR ETF</b>									<b>11.616,04</b>	<b>11.616,04</b>	<b>84,50</b>	<b>7,84</b>
BAAX39	BAAX	ETF BDR	18	18	31,89	574,02	8,10	32,34	582,12	582,12	4,23	0,39
BACW39	BACW	ETF BDR	232	232	46,03	10.678,96	354,96	47,56	11.033,92	11.033,92	80,26	7,45
<b>TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL</b>										<b>13.746,87</b>	<b>100,00</b>	<b>9,28</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>94.007,21</b>	<b>69,98</b>	<b>63,49</b>
70.002_212	NV AM FIA	RV	30/06/2023				8,45740109			2.200,20545125	0,00	18.608,02	13,85	12,57	
70.004_212	XP FIA	RV	30/06/2023				2,42585583			6.423,14756696	0,00	15.581,63	11,60	10,52	
70.005_212	SUL AMÉRICA	RV	30/06/2023				30,7522785			967,13126267	0,00	29.741,49	22,14	20,09	
70.006_212	BRASIL CAPIT	RV	30/06/2023				1,05075012			14.299,65100618	0,00	15.025,36	11,19	10,15	
70.007_212	BTG PACTUAL	RV	30/06/2023				0,70761576			11.002,14332902	0,00	7.785,29	5,80	5,26	
70.008_212	OCEANA	RV	30/06/2023				0,66630242			10.904,08774210	0,00	7.265,42	5,41	4,91	
<b>Cotas Fundo de Índice</b>													<b>40.319,29</b>	<b>30,02</b>	<b>27,23</b>
BOVA11	ISHARES BOVA	CI	30/06/2023		0,00	0	0,00	112,31	0,00	359	0,00	40.319,29	30,02	27,23	
<b>TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS</b>												<b>134.326,50</b>	<b>100,00</b>	<b>90,72</b>	

**Carteira:** RV-Ceran Previdência

**Carteira:** 212

**Posição em:** 31/08/2023

**Tipo Carteira:** Carteira Administrada

**Emissão:** 14/03/2024 14:05:20

**Administrador:** FUNDAÇÃO FAMÍLIA

---

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

148.073,37

100,00

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

148.073,37

100,00

**Carteira:** IE-Ceran

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

**Posição em:** 31/08/2023  
**Emissão:** 14/03/2024 14:05:20

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
<b>Cotas FIC Multimercado</b>						<b>215.954,50</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
50.007_312	BTG I	FIC FIM	103.380,55728860	107.976,36		107.976,36	50,00	50,00
50.008_312	BTG II	FIC FIM	103.380,55728860	107.978,14		107.978,14	50,00	50,00
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>215.954,50</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>215.954,50</b>		<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>215.954,50</b>		<b>100,00</b>

**Carteira:** DS-Ceran Prev

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

**Posição em:** 31/08/2023  
**Emissão:** 14/03/2024 14:05:20

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						8,15	100,00	100,00
1110201	BANRISUL		0	8,15		8,15	100,00	100,00
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>8,15</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>8,15</b>		<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>8,15</b>		<b>100,00</b>