

Carteira: RF-Ceran Previdência

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

Posição em: 31/07/2023  
 Emissão: 13/03/2024 11:08:58

## Renda Fixa

Título	Nome	Espec	Emissor	Compra	Taxa Ano Índice	Prazo	Emissão	Venciment	Valor Compra (\$)	Quantidade	IR/OF Atual	PU Bruto	Merc. Atual (\$)	% RF	%Ativo
<b>Letra Financeira do Tesouro</b>													<b>67.802,59</b>	<b>7,36</b>	<b>4,21</b>
I274103	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	648	06/09/2019	01/03/2026	67.097,30	5	0,00	13560,518000	67.802,59	7,36	4,21
<b>Notas do Tesouro Nacional B</b>													<b>853.126,34</b>	<b>92,64</b>	<b>52,95</b>
I269747	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7962	14/01/2015	15/05/2055	81.008,25	18	0,00	4537,2900000	81.671,22	8,87	5,07
I269766	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6773	10/02/2010	15/08/2050	290.208,07	64	0,00	4564,9300000	292.155,52	31,72	18,13
I269780	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2952	07/03/2006	15/05/2035	102.002,24	23	0,00	4450,9347826	102.371,50	11,12	6,35
I269801	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1762	10/02/2010	15/08/2030	26.566,23	6	0,00	4460,1166666	26.760,70	2,91	1,66
I269811	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	4271	10/02/2010	15/08/2040	40.548,06	9	0,00	4538,9800000	40.850,82	4,44	2,54
I269824	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5458	15/08/2004	15/05/2045	75.515,04	17	0,00	4490,5947058	76.340,11	8,29	4,74
I269835	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1264	10/01/2018	15/08/2028	231.071,55	53	0,00	4395,7824528	232.976,47	25,30	14,46
<b>TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA</b>													<b>920.928,93</b>	<b>100,0</b>	<b>57,15</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>134.732,94</b>	<b>100,00</b>	<b>8,36</b>
60.003_112	BRADESCO IMA	RF	03/02/2020					1,12277450		120.000,00000000	0,00	134.732,94	100,00	8,36	
<b>TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS</b>													<b>134.732,94</b>	<b>100,00</b>	<b>8,36</b>

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo	
<b>Segmento de Renda Fixa</b>							<b>555.658,96</b>	<b>100,00</b>	<b>34,48</b>
CERAN_RF10	OP COMPROMIS	1.112	228.415,551096	555.658,96		555.658,96	100,00	34,48	
<b>Custos Gerais</b>							<b>-14,25</b>	<b>-0,00</b>	<b>-0,00</b>
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	-14,25		-14,25	0,00	-0,00	
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>							<b>555.644,71</b>	<b>100,00</b>	<b>34,48</b>

<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>												<b>1.611.306,58</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>												<b>1.611.306,58</b>	<b>100,00</b>

Carteira: RV-Ceran Previdência

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

Posição em: 31/07/2023  
 Emissão: 13/03/2024 11:08:58

## 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>116,09</b>	<b>116,09</b>	<b>0,84</b>	<b>0,07</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	82,49	0,00	0	82,49	82,49	0,60	0,05
PROV-ITUB4	ITAUNIBANCO	RECEBER	0	0	0	12,67	0,00	0	12,67	12,67	0,09	0,01
PROV-LREN3	LOJAS RENNER	RECEBER	0	0	0	3,07	0,00	0	3,07	3,07	0,02	0,00
PROV-PETRA4	PETROBRAS	RECEBER	0	0	0	14,45	0,00	0	14,45	14,45	0,10	0,01
PROV-WEGE3	WEG	RECEBER	0	0	0	3,23	0,00	0	3,23	3,23	0,02	0,00
<b>Mercado à Vista</b>									<b>2.185,49</b>	<b>2.185,49</b>	<b>15,83</b>	<b>1,40</b>
ABEV3	AMBEV	ON	25	25	15,41	385,25	-13,75	14,86	371,50	371,50	2,69	0,24
BBAS3	BCO BRASIL	ON NM	7	7	49,40	345,80	-8,47	48,19	337,33	337,33	2,44	0,22
BBDC4	BCO BRADESCO	PN N1	10	10	16,45	164,50	2,10	16,66	166,60	166,60	1,21	0,11
BBSE3	BBSEGURIDADE	ON NM	5	5	30,77	153,85	1,75	31,12	155,60	155,60	1,13	0,10
B3SA3	B3 S/A	ON NM	11	11	14,61	160,71	3,19	14,90	163,90	163,90	1,19	0,10
ITSA4	ITAUSA	PN	17	17	9,64	163,88	3,06	9,82	166,94	166,94	1,21	0,11
ITUB4	ITAUNIBANCO	PN	5	5	28,42	142,10	1,10	28,64	143,20	143,20	1,04	0,09
LREN3	LOJAS RENNER	ON	12	12	20,00	240,00	-15,00	18,75	225,00	225,00	1,63	0,14
PETRA4	PETROBRAS	PN	6	6	29,53	177,18	9,48	31,11	186,66	186,66	1,35	0,12
VALE3	VALE	ON	1	1	64,22	64,22	4,94	69,16	69,16	69,16	0,50	0,04
WEGE3	WEG	ON	5	5	37,75	188,75	10,85	39,92	199,60	199,60	1,45	0,13
<b>BDR ETF</b>									<b>11.508,42</b>	<b>11.508,42</b>	<b>83,33</b>	<b>7,37</b>
BAAX39	BAAX	ETF BDR	18	18	31,89	574,02	28,08	33,45	602,10	602,10	4,36	0,39
BACW39	BACW	ETF BDR	232	232	46,03	10.678,96	227,36	47,01	10.906,32	10.906,32	78,97	6,98
<b>TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL</b>										<b>13.810,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8,84</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 FIA</b>												<b>100.023,22</b>	<b>70,26</b>	<b>64,04</b>
70.002_212	NV AM FIA	RV	30/06/2023				9,17732932			2.200,20545125	0,00	20.192,01	14,18	12,93
70.004_212	XP FIA	RV	30/06/2023				2,53811855			6.423,14756696	0,00	16.302,71	11,45	10,44
70.005_212	SUL AMÉRICA	RV	30/06/2023				32,5515482			967,13126267	0,00	31.481,62	22,11	20,16
70.006_212	BRASIL CAPIT	RV	30/06/2023				1,12536732			14.299,65100618	0,00	16.092,36	11,30	10,30
70.007_212	BTG PACTUAL	RV	30/06/2023				0,76676787			11.002,14332902	0,00	8.436,09	5,93	5,40
70.008_212	OCEANA	RV	30/06/2023				0,68950564			10.904,08774210	0,00	7.518,43	5,28	4,81
<b>Cotas Fundo de Índice</b>												<b>42.344,05</b>	<b>29,74</b>	<b>27,11</b>
BOVA11	ISHARES BOVA	CI	30/06/2023		0,00	0	0,00	117,95	0,00	359	0,00	42.344,05	29,74	27,11
<b>TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS</b>												<b>142.367,27</b>	<b>100,00</b>	<b>91,16</b>

**Carteira:** RV-Ceran Previdência

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

**Posição em:** 31/07/2023  
**Emissão:** 13/03/2024 11:08:58

---

TOTAL DO PL DA CARTEIRA	156.177,27	100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA	156.177,27	100,00

---

**Carteira:** IE-Ceran

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

**Posição em:** 31/07/2023  
**Emissão:** 13/03/2024 11:08:58

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
<b>Cotas Fundo FICFIM</b>						<b>215.571,62</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
50.007_312	BTG I	FIC FIM	103.380,55728860	107.785,04		107.785,04	50,00	50,00
50.008_312	BTG II	FIC FIM	103.380,55728860	107.786,58		107.786,58	50,00	50,00
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>215.571,62</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>215.571,62</b>		<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>215.571,62</b>		<b>100,00</b>

**Carteira:** DS-Ceran Prev

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

**Posição em:** 31/07/2023  
**Emissão:** 13/03/2024 11:08:59

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						8,18	100,00	100,00
1110201	BANRISUL		0	8,18		8,18	100,00	100,00
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>8,18</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>8,18</b>		<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>8,18</b>		<b>100,00</b>