

Carteira: RF-Ceran Previdência

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

Posição em: 29/09/2023
 Emissão: 21/03/2024 15:08:53

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													69.331,39	7,85	4,18
I274103	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	605	06/09/2019	01/03/2026	67.097,30	5	0,00	13866,278000	69.331,39	7,85	4,18
Notas do Tesouro Nacional B													813.866,54	92,15	49,08
I269747	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7919	14/01/2015	15/05/2055	81.008,25	18	0,00	4329,64444444	77.933,60	8,82	4,70
I269766	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6730	10/02/2010	15/08/2050	290.208,07	64	0,00	4266,7825000	273.074,08	30,92	16,47
I269780	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2909	07/03/2006	15/05/2035	102.002,24	23	0,00	4351,9486956	100.094,82	11,33	6,04
I269801	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1719	10/02/2010	15/08/2030	26.566,23	6	0,00	4275,4833333	25.652,90	2,90	1,55
I269811	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	4228	10/02/2010	15/08/2040	40.548,06	9	0,00	4280,2666666	38.522,40	4,36	2,32
I269824	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5415	15/08/2004	15/05/2045	75.515,04	17	0,00	4334,1617647	73.680,75	8,34	4,44
I269835	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1221	10/01/2018	15/08/2028	231.071,55	53	0,00	4243,5469811	224.907,99	25,47	13,56
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													883.197,93	100,0	53,26

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													130.302,01	100,00	7,86
60.003_112	BRADESCO IMA	FIRF	03/02/2020					1,08585008		120.000,00000000	0,00	130.302,01	100,00	7,86	
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													130.302,01	100,00	7,86

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo			
Segmento de Renda Fixa									644.774,94	100,00	38,88
CERAN_RF10	OP COMPROMIS	1.112	259.559,401850	644.774,94		644.774,94	100,00	38,88			
Custos Gerais									-23,32	-0,00	-0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	-23,32		-23,32	0,00	-0,00			
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS							644.751,62	100,00	38,88		

TOTAL DO PL DA CARTEIRA												1.658.251,56	100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA												1.658.251,56	100,00

Carteira: RV-Ceran Previdência

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

Posição em: 29/09/2023
 Emissão: 21/03/2024 15:08:54

Renda Variável

Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo
Proventos à Receber									81,91	81,91	0,72	0,06
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	68,60	0,00	0	68,60	68,60	0,60	0,05
PROV-ITUB4	ITAUNIBANCO	RECEBER	0	0	0	0,08	0,00	0	0,08	0,08	0,00	0,00
PROV-LREN3	LOJAS RENNER	RECEBER	0	0	0	3,07	0,00	0	3,07	3,07	0,03	0,00
PROV-PETR4	PETROBRAS	RECEBER	0	0	0	9,98	0,00	0	9,98	9,98	0,09	0,01
BDR ETF									11.316,32	11.316,32	99,28	7,80
BAAX39	BAAX	ETF BDR	18	18	31,89	574,02	-1,62	31,80	572,40	572,40	5,02	0,39
BACW39	BACW	ETF BDR	232	232	46,03	10.678,96	64,96	46,31	10.743,92	10.743,92	94,26	7,41
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL									11.398,23	11.398,23	100,00	7,86

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													93.021,13	69,60	64,13
70.002_212	NV AM FIA	RV	30/06/2023				8,47332688			2.200,20545125	0,00	18.643,06	13,95	12,85	
70.004_212	XP FIA	RV	30/06/2023				2,47616450			6.423,14756696	0,00	15.904,77	11,90	10,97	
70.005_212	SUL AMÉRICA	RV	30/06/2023				29,3552810			967,13126267	0,00	28.390,41	21,24	19,57	
70.006_212	BRASIL CAPIT	RV	30/06/2023				1,04327441			14.299,65100618	0,00	14.918,46	11,16	10,29	
70.007_212	BTG PACTUAL	RV	30/06/2023				0,70740762			11.002,14332902	0,00	7.783,00	5,82	5,37	
70.008_212	OCEANA	RV	30/06/2023				0,67694154			10.904,08774210	0,00	7.381,43	5,52	5,09	
Cotas Fundo de Índice													40.620,85	30,40	28,01
BOVA11	ISHARES BOVA	CI	30/06/2023		0,00	0	0,00	113,15	0,00	359	0,00	40.620,85	30,40	28,01	
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													133.641,98	100,00	92,14

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

145.040,21 100,00

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

145.040,21 100,00

Carteira: IE-Ceran

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

Posição em: 29/09/2023
Emissão: 21/03/2024 15:08:54

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIC Multimercado						217.413,73	100,00	100,00
50.007_312	BTG I	FIC FIM	103.380,55728860	108.705,71		108.705,71	50,00	50,00
50.008_312	BTG II	FIC FIM	103.380,55728860	108.708,02		108.708,02	50,00	50,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						217.413,73	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						217.413,73		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						217.413,73		100,00

Carteira: DS-Ceran Prev

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

Posição em: 29/09/2023
Emissão: 21/03/2024 15:08:54

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						8,14	100,00	100,00
1110201	BANRISUL		0	8,14		8,14	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						8,14	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						8,14		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						8,14		100,00