

Carteira: RF-Ceran Previdência

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

Posição em: 31/10/2023  
 Emissão: 11/04/2024 09:29:40

## 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>70.020,92</b>	<b>7,42</b>	<b>4,15</b>
I274103	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	584	06/09/2019	01/03/2026	67.097,30	5	0,00	14004,184000	70.020,92	7,42	4,15
<b>Notas do Tesouro Nacional B</b>													<b>873.755,36</b>	<b>92,58</b>	<b>51,74</b>
I269747	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7898	14/01/2015	15/05/2055	81.008,25	18	0,00	4279,8327777	77.036,99	8,16	4,56
I269766	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6709	10/02/2010	15/08/2050	290.208,07	64	0,00	4213,7106250	269.677,48	28,57	15,97
I269780	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2888	07/03/2006	15/05/2035	102.002,24	23	0,00	4317,9826087	99.313,60	10,52	5,88
I269801	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1698	10/02/2010	15/08/2030	26.566,23	6	0,00	4240,0933333	25.440,56	2,70	1,51
I269811	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	4207	10/02/2010	15/08/2040	40.548,06	9	0,00	4239,8988888	38.159,09	4,04	2,26
I269824	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5394	15/08/2004	15/05/2045	75.515,04	17	0,00	4301,7458823	73.129,68	7,75	4,33
I269835	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1200	10/01/2018	15/08/2028	231.071,55	53	0,00	4213,2624528	223.302,91	23,66	13,22
I491755A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	30/10/2023	6,000000 IPCA	885	12/01/2022	15/05/2027	34.342,35	8	0,00	4248,6187500	33.988,95	3,60	2,01
I491759A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	30/10/2023	6,000000 IPCA	1200	10/01/2018	15/08/2028	34.011,75	8	0,00	4213,2625000	33.706,10	3,57	2,00
<b>TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA</b>													<b>943.776,28</b>	<b>100,0</b>	<b>55,88</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>128.904,44</b>	<b>100,00</b>	<b>7,63</b>
60.003_112	BRADESCO IMA	FIRF	03/02/2020					1,07420366		120.000,00000000	0,00	128.904,44	100,00	7,63	
<b>TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS</b>													<b>128.904,44</b>	<b>100,00</b>	<b>7,63</b>

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo	
<b>Segmento de Renda Fixa</b>							<b>616.196,17</b>	<b>100,00</b>	<b>36,49</b>
CERAN_RF10	OP COMPROMIS	1.112	245.616,244721	616.196,17		616.196,17	100,00	36,49	
<b>Custos Gerais</b>							<b>-20,88</b>	<b>-0,00</b>	<b>-0,00</b>
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	-20,88		-20,88	0,00	-0,00	
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>							<b>616.175,29</b>	<b>100,00</b>	<b>36,48</b>

<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>												<b>1.688.856,01</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>												<b>1.688.856,01</b>	<b>100,00</b>

Carteira: RV-Ceran Previdência

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

Posição em: 31/10/2023  
 Emissão: 11/04/2024 09:29:40

## Renda Variável

Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo	
<b>Proventos à Receber</b>										<b>10,85</b>	<b>10,85</b>	<b>0,10</b>	<b>0,01</b>
PROV-ITSA4	ITAUSA	RECEBER	0	0	0	0,87	0,00	0	0,87	0,87	0,01	0,00	
PROV-PETRA4	PETROBRAS	RECEBER	0	0	0	9,98	0,00	0	9,98	9,98	0,09	0,01	
<b>BDR ETF</b>										<b>11.103,12</b>	<b>11.103,12</b>	<b>99,90</b>	<b>8,27</b>
BAAX39	BAAX	ETF BDR	18	18	31,89	574,02	-15,30	31,04	558,72	558,72	5,03	0,42	
BACW39	BACW	ETF BDR	232	232	46,03	10.678,96	-134,56	45,45	10.544,40	10.544,40	94,88	7,86	
<b>TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL</b>										<b>11.113,97</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8,28</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/OF Atual	Merc. Atual (\$)	% COT	%Ativo
<b>Cotas Fundo de Ações</b>												<b>83.744,00</b>	<b>68,03</b>	<b>62,40</b>
70.002_212	NV AM FIA	RV	30/06/2023				8,20797439			2.200,20545125	0,00	18.059,23	14,67	13,46
70.004_212	XP FIA	RV	30/06/2023				2,38587699			6.423,14756696	0,00	15.324,84	12,45	11,42
70.005_212	SUL AMÉRICA	RV	30/06/2023				27,2138823			799,01940267	0,00	21.744,42	17,66	16,20
70.006_212	BRASIL CAPIT	RV	30/06/2023				0,97701126			14.299,65100618	0,00	13.970,92	11,35	10,41
70.007_212	BTG PACTUAL	RV	30/06/2023				0,67492486			11.002,14332902	0,00	7.425,62	6,03	5,53
70.008_212	OCEANA	RV	30/06/2023				0,66204255			10.904,08774210	0,00	7.218,97	5,86	5,38
<b>Cotas Fundo de Índice</b>												<b>39.353,58</b>	<b>31,97</b>	<b>29,32</b>
BOVA11	ISHARES BOVA	CI	30/06/2023		0,00	0	0,00	109,62	0,00	359	0,00	39.353,58	31,97	29,32
<b>TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS</b>												<b>123.097,58</b>	<b>100,00</b>	<b>91,72</b>

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

134.211,55 100,00

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

134.211,55 100,00

**Carteira:** IE-Ceran

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

**Posição em:** 31/10/2023  
**Emissão:** 11/04/2024 09:29:40

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
<b>Cotas FIC Multimercado</b>						<b>217.698,42</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
50.007_312	BTG I	FIC FIM	103.380,55728860	108.847,87		108.847,87	50,00	50,00
50.008_312	BTG II	FIC FIM	103.380,55728860	108.850,55		108.850,55	50,00	50,00
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>217.698,42</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>217.698,42</b>		<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>217.698,42</b>		<b>100,00</b>

**Carteira:** DS-Ceran Prev

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

**Posição em:** 31/10/2023  
**Emissão:** 11/04/2024 09:29:40

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						8,13	100,00	100,00
1110201	BANRISUL		0	8,13		8,13	100,00	100,00
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>8,13</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>8,13</b>		<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>8,13</b>		<b>100,00</b>