

Carteira: RF-Ceran Previdência

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

Posição em: 29/12/2023
 Emissão: 19/03/2024 14:16:24

Renda Fixa

| Título | Nome | Espec | Emissor | Compra | Taxa Ano Índice | Prazo | Emissão | Venciment | Valor Compra (\$) | Quantidade | IR/IOF Atua | PU Bruto | Merc. Atual (\$) | % RF | %Ativo |
|-------------------------------------|------|-------|-----------------------------|------------|-----------------|-------|------------|------------|-------------------|------------|-------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|
| Letra Financeira do Tesouro | | | | | | | | | | | | | 71.279,90 | 6,61 | 3,89 |
| I274103 | LFT | SELIC | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 30/06/2023 | 0,000000 SELIC | 545 | 06/09/2019 | 01/03/2026 | 67.097,30 | 5 | 0,00 | 14255,980000 | 71.279,90 | 6,61 | 3,89 |
| Notas do Tesouro Nacional B | | | | | | | | | | | | | 1.007.210,90 | 93,39 | 55,01 |
| I269747 | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 30/06/2023 | 6,000000 IPCA | 7859 | 14/01/2015 | 15/05/2055 | 81.008,25 | 18 | 0,00 | 4555,61777777 | 82.001,12 | 7,60 | 4,48 |
| I269766 | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 30/06/2023 | 6,000000 IPCA | 6670 | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 290.208,07 | 64 | 0,00 | 4593,9626562 | 294.013,61 | 27,26 | 16,06 |
| I269780 | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 30/06/2023 | 6,000000 IPCA | 2849 | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 102.002,24 | 23 | 0,00 | 4449,8765217 | 102.347,16 | 9,49 | 5,59 |
| I269801 | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 30/06/2023 | 6,000000 IPCA | 1659 | 10/02/2010 | 15/08/2030 | 26.566,23 | 6 | 0,00 | 4457,3133333 | 26.743,88 | 2,48 | 1,46 |
| I269811 | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 30/06/2023 | 6,000000 IPCA | 4168 | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 40.548,06 | 9 | 0,00 | 4562,1400000 | 41.059,26 | 3,81 | 2,24 |
| I269824 | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 30/06/2023 | 6,000000 IPCA | 5355 | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 75.515,04 | 17 | 0,00 | 4496,6270588 | 76.442,66 | 7,09 | 4,18 |
| I269835 | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 30/06/2023 | 6,000000 IPCA | 1161 | 10/01/2018 | 15/08/2028 | 231.071,55 | 53 | 0,00 | 4406,1450943 | 233.525,69 | 21,65 | 12,76 |
| I491755A | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 30/10/2023 | 6,000000 IPCA | 846 | 12/01/2022 | 15/05/2027 | 34.342,35 | 8 | 0,00 | 4307,1600000 | 34.457,28 | 3,19 | 1,88 |
| I491759A | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 30/10/2023 | 6,000000 IPCA | 1161 | 10/01/2018 | 15/08/2028 | 34.011,75 | 8 | 0,00 | 4406,1450000 | 35.249,16 | 3,27 | 1,93 |
| I527329A | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 23/11/2023 | 6,000000 IPCA | 344 | 08/01/2020 | 15/05/2025 | 50.125,58 | 12 | 0,00 | 4241,5658333 | 50.898,79 | 4,72 | 2,78 |
| I534495A | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 28/11/2023 | 6,000000 IPCA | 661 | 06/01/2016 | 15/08/2026 | 29.952,71 | 7 | 0,00 | 4353,1842857 | 30.472,29 | 2,83 | 1,66 |
| TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA | | | | | | | | | | | | | 1.078.490,80 | 100,0 | 58,91 |

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 RF | | | | | | | | | | | | | 752.344,66 | 100,00 | 41,09 |
| 60.003_112 | BRADESCO IMA | RF | 03/02/2020 | | | | | 1,15471358 | | 120.000,00000000 | 0,00 | 138.565,63 | 18,42 | 7,57 | |
| 60.004_112 | BRADESCO RF | RF | 28/11/2023 | | | | | 1,00984899 | | 607.792,87936745 | 0,00 | 613.779,03 | 81,58 | 33,52 | |
| TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS | | | | | | | | | | | | | 752.344,66 | 100,00 | 41,09 |

Outros Títulos

| Título | Nome | Espec | Quantidade Atual | Custo Atual (\$) | Emissão | Merc. Atual (\$) | % OUT | %Ativo | | | |
|---|----------|---------|------------------|------------------|---------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Custos Gerais | | | | | | | | | -22,11 | 100,00 | -0,00 |
| .CUST RF NTN | CUSTÓDIA | A PAGAR | 0 | -22,11 | | -22,11 | 100,00 | -0,00 | | | |
| TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS | | | | | | | -22,11 | 100,00 | -0,00 | | |

TOTAL DO PL DA CARTEIRA 1.830.813,35 100,00

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA 1.830.813,35 100,00

Carteira: RV-Ceran Previdência

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

Posição em: 29/12/2023
 Emissão: 19/03/2024 14:16:26

Renda Variável

| Título | Nome | Espec | Quantidade Disp. | Quantidade Atual | PU Custo | Custo (\$) | Variação (\$) | PU Mercado | Merc. Disponível | Merc. Atual (\$) | % RV | %Ativo | |
|---|--------|---------|------------------|------------------|----------|------------|---------------|------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-------------|
| Proventos à Receber | | | | | | | | | | 57,57 | 57,57 | 0,47 | 0,04 |
| PROV-BAAX39 | BAAX39 | RECEBER | 0 | 0 | 0 | 3,34 | 0,00 | 0 | 3,34 | 3,34 | 0,03 | 0,00 | |
| PROV-BACW39 | BACW39 | RECEBER | 0 | 0 | 0 | 53,36 | 0,00 | 0 | 53,36 | 53,36 | 0,44 | 0,03 | |
| PROV-ITSA4 | ITAUSA | RECEBER | 0 | 0 | 0 | 0,87 | 0,00 | 0 | 0,87 | 0,87 | 0,01 | 0,00 | |
| BDR ETF | | | | | | | | | | 12.081,98 | 12.081,98 | 99,53 | 7,68 |
| BAAX39 | BAAX | ETF BDR | 18 | 18 | 31,89 | 574,02 | 5,40 | 32,19 | 579,42 | 579,42 | 4,77 | 0,37 | |
| BACW39 | BACW | ETF BDR | 232 | 232 | 46,03 | 10.678,96 | 823,60 | 49,58 | 11.502,56 | 11.502,56 | 94,75 | 7,32 | |
| TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL | | | | | | | | | | 12.139,55 | 100,00 | 100,00 | 7,72 |

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 | | | | | | | | | | | | 98.290,32 | 67,74 | 62,51 |
| 70.002_212 | NV AM FIA | RV | 30/06/2023 | | | | 9,73929956 | | | 2.200,20545125 | 0,00 | 21.428,46 | 14,77 | 13,63 |
| 70.004_212 | XP FIA | RV | 30/06/2023 | | | | 2,82541227 | | | 6.423,14756696 | 0,00 | 18.148,04 | 12,51 | 11,54 |
| 70.005_212 | SUL AMÉRICA | RV | 30/06/2023 | | | | 31,4780341 | | | 799,01940267 | 0,00 | 25.151,56 | 17,33 | 16,00 |
| 70.006_212 | BRASIL CAPIT | RV | 30/06/2023 | | | | 1,15170363 | | | 14.299,65100618 | 0,00 | 16.468,96 | 11,35 | 10,47 |
| 70.007_212 | BTG PACTUAL | RV | 30/06/2023 | | | | 0,78319376 | | | 11.002,14332902 | 0,00 | 8.616,81 | 5,94 | 5,48 |
| 70.008_212 | OCEANA | RV | 30/06/2023 | | | | 0,77736810 | | | 10.904,08774210 | 0,00 | 8.476,49 | 5,84 | 5,39 |
| Cotas Fundo de Índice | | | | | | | | | | | | 46.810,01 | 32,26 | 29,77 |
| BOVA11 | ISHARES BOVA | CI | 30/06/2023 | | 0,00 | 0 | 0,00 | 130,39 | 0,00 | 359 | 0,00 | 46.810,01 | 32,26 | 29,77 |
| TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS | | | | | | | | | | | | 145.100,33 | 100,00 | 92,28 |

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

157.239,88 100,00

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

157.239,88 100,00

Carteira: IE-Ceran

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

Posição em: 29/12/2023
Emissão: 19/03/2024 14:16:26

Outros Títulos

| Título | Nome | Espec | Quantidade Atual | Custo Atual (\$) | Emissão | Merc. Atual (\$) | % OUT | %Ativo |
|---|--------|---------|------------------|------------------|---------|-------------------|---------------|---------------|
| Cotas FIC Multimercado | | | | | | 227.030,37 | 100,00 | 100,00 |
| 50.007_312 | BTG I | FIC FIM | 103.380,55728860 | 113.513,42 | | 113.513,42 | 50,00 | 50,00 |
| 50.008_312 | BTG II | FIC FIM | 103.380,55728860 | 113.516,95 | | 113.516,95 | 50,00 | 50,00 |
| TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS | | | | | | 227.030,37 | 100,00 | 100,00 |
| TOTAL DO PL DA CARTEIRA | | | | | | 227.030,37 | | 100,00 |
| TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA | | | | | | 227.030,37 | | 100,00 |

Carteira: DS-Ceran Prev

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

Posição em: 29/12/2023
 Emissão: 19/03/2024 14:16:26

Outros Títulos

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

Passivo

| Título | Nome | Espec | Quantidade Atual | Custo Atual (\$) | | Merc. Atual (\$) | % PAS | %Ativo |
|-----------------------------------|------------|--------|------------------|------------------|--|------------------|---------------|-------------------|
| Grupo Padrão de Passivo | | | | | | | | |
| TX ADM PGA | TX ADM PGA | TX ADM | 0 | 1.469,81 | | 1.469,81 | 100,00 | 12.803,22 |
| TOTAL DO PASSIVO | | | | | | 1.469,81 | 100,00 | 12.803,22 |
| TOTAL DO PL DA CARTEIRA | | | | | | -1.458,33 | | -12.703,22 |
| TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA | | | | | | 11,48 | | 100,00 |