

Carteira: RF-Ceran Previdência

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

Posição em: 30/04/2024  
 Emissão: 07/10/2024 15:56:08

## Renda Fixa

Título	Nome	Espec	Emissor	Compra	Taxa Ano Índice	Prazo	Emissão	Venciment	Valor Compra (\$)	Quantidade	IR/OF Atu	PU Bruto	Merc. Atual (\$)	% RF	%Ativo
<b>Letra Financeira do Tesouro</b>													<b>73.821,89</b>	<b>6,59</b>	<b>4,07</b>
I274103	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	462	06/09/2019	01/03/2026	67.097,30	5	0,00	14764,378000	73.821,89	6,59	4,07
<b>Notas do Tesouro Nacional B</b>													<b>1.046.199,24</b>	<b>93,41</b>	<b>57,63</b>
I269766	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6587	10/02/2010	15/08/2050	185.914,54	41	0,00	4206,7858536	172.478,22	15,40	9,50
I269780	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2766	07/03/2006	15/05/2035	102.002,24	23	0,00	4294,5439130	98.774,51	8,82	5,44
I269801	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1576	10/02/2010	15/08/2030	26.566,23	6	0,00	4271,4316666	25.628,59	2,29	1,41
I269811	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	4085	10/02/2010	15/08/2040	40.548,06	9	0,00	4237,7922222	38.140,13	3,41	2,10
I269824	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5272	15/08/2004	15/05/2045	75.515,04	17	0,00	4285,1347058	72.847,29	6,50	4,01
I269835	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1078	10/01/2018	15/08/2028	231.071,55	53	0,00	4272,9328301	226.465,44	20,22	12,48
I491755A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/10/2023	6,000000 IPCA	763	12/01/2022	15/05/2027	34.342,35	8	0,00	4350,9075000	34.807,26	3,11	1,92
I491759A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/10/2023	6,000000 IPCA	1078	10/01/2018	15/08/2028	34.011,75	8	0,00	4272,9325000	34.183,46	3,05	1,88
I527329A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/11/2023	6,000000 IPCA	261	08/01/2020	15/05/2025	50.125,58	12	0,00	4365,4950000	52.385,94	4,68	2,89
I534495A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/11/2023	6,000000 IPCA	578	06/01/2016	15/08/2026	29.952,71	7	0,00	4290,5900000	30.034,13	2,68	1,65
I587654A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	08/01/2024	6,000000 IPCA	1078	10/01/2018	15/08/2028	52.897,32	12	0,00	4272,9325000	51.275,19	4,58	2,82
I674473A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/03/2024	6,000000 IPCA	763	12/01/2022	15/05/2027	109.202,02	25	0,00	4350,9080000	108.772,70	9,71	5,99
I700994A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/03/2024	6,000000 IPCA	261	08/01/2020	15/05/2025	99.808,11	23	0,00	4365,4947826	100.406,38	8,96	5,53
<b>TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA</b>													<b>1.120.021,13</b>	<b>100,0</b>	<b>61,70</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>691.070,44</b>	<b>100,00</b>	<b>38,07</b>
60.003_112	BRADESCO IMA	FIRF	03/02/2020					1,10230300		120.000,00000000	0,00	132.276,36	19,14	7,29	
60.004_112	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,04522109		534.618,06617563	0,00	558.794,08	80,86	30,78	
<b>TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS</b>													<b>691.070,44</b>	<b>100,00</b>	<b>38,07</b>

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo	
<b>Caixa</b>							<b>4.207,21</b>	<b>100,76</b>	<b>0,23</b>
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	4.207,21		4.207,21	100,76	0,23	
<b>Custos Gerais</b>							<b>-31,84</b>	<b>-0,76</b>	<b>-0,00</b>
.CUSTNTNOLD	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	-31,84		-31,84	-0,76	-0,00	
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>							<b>4.175,37</b>	<b>100,00</b>	<b>0,23</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>							<b>1.815.266,94</b>		<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>							<b>1.815.266,94</b>		<b>100,00</b>

Carteira: RV-Ceran Previdência

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

Posição em: 30/04/2024  
 Emissão: 07/10/2024 15:56:08

## Renda Variável

Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Varição (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo	
<b>BDR ETF</b>										<b>13.430,02</b>	<b>13.430,02</b>	<b>100,00</b>	<b>8,48</b>
BAAX39	BAAX	ETF BDR	18	18	31,89	574,02	61,20	35,29	635,22	635,22	4,73	0,40	
BACW39	BACW	ETF BDR	232	232	46,03	10.678,96	2.115,84	55,15	12.794,80	12.794,80	95,27	8,08	
<b>TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL</b>										<b>13.430,02</b>	<b>100,00</b>	<b>8,48</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>101.021,59</b>	<b>69,69</b>	<b>63,78</b>
70.002_212	NV AM FAM	FIA	30/06/2023				9,15584041			2.200,20545125	0,00	20.144,73	13,90	12,72
70.004_212	XP FAM PREV	FIA	30/06/2023				2,60013797			8.237,54363126	0,00	21.418,75	14,78	13,52
70.005_212	SUL AMÉRICA	FIA	30/06/2023				29,7516288			772,03907546	0,00	22.969,42	15,85	14,50
70.006_212	BRASIL CAPIT	FIA	30/06/2023				1,00824630			20.710,43546668	0,00	20.881,22	14,41	13,18
70.007_212	SHARP	FIA	30/06/2023				0,69669516			11.002,14332902	0,00	7.665,14	5,29	4,84
70.008_212	OCEANA FAM	FIA	30/06/2023				0,72838097			10.904,08774210	0,00	7.942,33	5,48	5,01
<b>Cotas Fundo de Índice</b>												<b>43.934,42</b>	<b>30,31</b>	<b>27,74</b>
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	122,38	0,00	359	0,00	43.934,42	30,31	27,74
<b>TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS</b>												<b>144.956,01</b>	<b>100,00</b>	<b>91,52</b>

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

158.386,03 100,00

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

158.386,03 100,00

**Carteira:** IE-Ceran

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

**Posição em:** 30/04/2024  
**Emissão:** 07/10/2024 15:56:08

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
<b>Cotas FIC Multimercado</b>						<b>306.358,50</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
50.007_312	BTG I	FIC FIM	140.067,55283095	153.176,58		153.176,58	50,00	50,00
50.008_312	BTG II	FIC FIM	140.066,16993420	153.181,92		153.181,92	50,00	50,00
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>306.358,50</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>306.358,50</b>		<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>306.358,50</b>		<b>100,00</b>

**Carteira:** DS-Ceran Prev

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

**Posição em:** 30/04/2024  
**Emissão:** 07/10/2024 15:56:08

## Outros Títulos

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

## Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo	
<b>Grupo Padrão de Passivo</b>								
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	1.518,92	1.518,92	100,00	13.231,01	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>						<b>1.518,92</b>	<b>100,00</b>	<b>13.231,01</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>-1.507,44</b>	<b>-13.131,01</b>	
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>11,48</b>	<b>100,00</b>	