

Carteira: RF-Ceran Previdência

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

Posição em: 31/05/2024  
 Emissão: 12/11/2024 14:41:59

## 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>74.438,64</b>	<b>6,64</b>	<b>4,00</b>
I274103	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	441	06/09/2019	01/03/2026	67.097,30	5	0,00	14887,728000	74.438,64	6,64	4,00
<b>Notas do Tesouro Nacional B</b>													<b>1.046.260,39</b>	<b>93,36</b>	<b>56,25</b>
I269766	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6566	10/02/2010	15/08/2050	185.914,54	41	0,00	4274,2497561	175.244,24	15,64	9,42
I269780	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2745	07/03/2006	15/05/2035	102.002,24	23	0,00	4241,7947826	97.561,28	8,71	5,24
I269801	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1555	10/02/2010	15/08/2030	26.566,23	6	0,00	4331,5200000	25.989,12	2,32	1,40
I269811	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	4064	10/02/2010	15/08/2040	40.548,06	9	0,00	4305,9122222	38.753,21	3,46	2,08
I269824	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5251	15/08/2004	15/05/2045	75.515,04	17	0,00	4224,1070588	71.809,82	6,41	3,86
I269835	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1057	10/01/2018	15/08/2028	231.071,55	53	0,00	4322,4652830	229.090,66	20,44	12,32
I491755A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/10/2023	6,000000 IPCA	742	12/01/2022	15/05/2027	34.342,35	8	0,00	4270,4150000	34.163,32	3,05	1,84
I491759A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/10/2023	6,000000 IPCA	1057	10/01/2018	15/08/2028	34.011,75	8	0,00	4322,4650000	34.579,72	3,09	1,86
I527329A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/11/2023	6,000000 IPCA	240	08/01/2020	15/05/2025	50.125,58	12	0,00	4288,3100000	51.459,72	4,59	2,77
I534495A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/11/2023	6,000000 IPCA	557	06/01/2016	15/08/2026	29.952,71	7	0,00	4335,4585714	30.348,21	2,71	1,63
I587654A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	08/01/2024	6,000000 IPCA	1057	10/01/2018	15/08/2028	52.897,32	12	0,00	4322,4650000	51.869,58	4,63	2,79
I674473A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/03/2024	6,000000 IPCA	742	12/01/2022	15/05/2027	109.202,02	25	0,00	4270,4152000	106.760,38	9,53	5,74
I700994A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/03/2024	6,000000 IPCA	240	08/01/2020	15/05/2025	99.808,11	23	0,00	4288,3100000	98.631,13	8,80	5,30
<b>TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA</b>													<b>1.120.699,03</b>	<b>100,0</b>	<b>60,25</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>735.935,76</b>	<b>100,00</b>	<b>39,56</b>
60.003_112	BRADESCO IMA	FIRF	03/02/2020					1,11936566		120.000,00000000	0,00	134.323,88	18,25	7,22	
60.004_112	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,05385952		570.865,34523319	0,00	601.611,88	81,75	32,34	
<b>TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS</b>													<b>735.935,76</b>	<b>100,00</b>	<b>39,56</b>

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo	
<b>Caixa</b>							<b>3.481,89</b>	<b>100,94</b>	<b>0,19</b>
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	3.481,89		3.481,89	100,94	0,19	
<b>Custos Gerais</b>							<b>-32,28</b>	<b>-0,94</b>	<b>-0,00</b>
.CUSTNTNOLD	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	-32,28		-32,28	-0,94	-0,00	
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>							<b>3.449,61</b>	<b>100,00</b>	<b>0,19</b>

<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>												<b>1.860.084,40</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>												<b>1.860.084,40</b>	<b>100,00</b>

Carteira: RV-Ceran Previdência

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

Posição em: 31/05/2024  
 Emissão: 12/11/2024 14:41:59

## Renda Variável

Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo	
<b>BDR ETF</b>										<b>14.103,56</b>	<b>14.103,56</b>	<b>100,00</b>	<b>8,89</b>
BAAX39	BAAX	ETF BDR	18	18	31,89	574,02	85,14	36,62	659,16	659,16	4,67	0,42	
BACW39	BACW	ETF BDR	232	232	46,03	10.678,96	2.765,44	57,95	13.444,40	13.444,40	95,33	8,47	
<b>TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL</b>										<b>14.103,56</b>	<b>100,00</b>	<b>8,89</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>102.004,71</b>	<b>70,54</b>	<b>64,27</b>
70.002_212	NV AM FAM	FIA	30/06/2023				8,87000896			2.756,07049393	0,00	24.446,37	16,91	15,40
70.004_212	XP FAM PREV	FIA	30/06/2023				2,50229205			8.237,54363126	0,00	20.612,74	14,25	12,99
70.005_212	SUL AMÉRICA	FIA	30/06/2023				27,8574500			772,03907546	0,00	21.507,04	14,87	13,55
70.006_212	BRASIL CAPIT	FIA	30/06/2023				0,98812601			20.710,43546668	0,00	20.464,52	14,15	12,89
70.007_212	SHARP	FIA	30/06/2023				0,66289993			11.002,14332902	0,00	7.293,32	5,04	4,60
70.008_212	OCEANA FAM	FIA	30/06/2023				0,70438905			10.904,08774210	0,00	7.680,72	5,31	4,84
<b>Cotas Fundo de Índice</b>												<b>42.598,94</b>	<b>29,46</b>	<b>26,84</b>
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	118,66	0,00	359	0,00	42.598,94	29,46	26,84
<b>TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS</b>												<b>144.603,65</b>	<b>100,00</b>	<b>91,11</b>

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

158.707,21 100,00

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

158.707,21 100,00

**Carteira:** IE-Ceran

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

**Posição em:** 31/05/2024  
**Emissão:** 12/11/2024 14:41:59

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
<b>Cotas FIC Multimercado</b>						<b>307.971,08</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
50.007_312	BTG I	FIC FIM	140.067,55283095	153.982,52		153.982,52	50,00	50,00
50.008_312	BTG II	FIC FIM	140.066,16993420	153.988,56		153.988,56	50,00	50,00
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>307.971,08</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>307.971,08</b>		<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>307.971,08</b>		<b>100,00</b>

Carteira: DS-Ceran Prev

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

Posição em: 31/05/2024  
 Emissão: 12/11/2024 14:41:59

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						11,48	100,00	100,00
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	1.541,49	1.541,49	100,00	13.427,61	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>						<b>1.541,49</b>	<b>100,00</b>	<b>13.427,61</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>-1.530,01</b>		<b>-13.327,61</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>11,48</b>		<b>100,00</b>