

Carteira: RF-Ceran Previdência

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

Posição em: 28/03/2024  
 Emissão: 16/09/2024 11:24:31

## 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>73.168,00</b>	<b>6,01</b>	<b>4,04</b>
I274103	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	484	06/09/2019	01/03/2026	67.097,30	5	0,00	14633,600000	73.168,00	6,01	4,04
<b>Notas do Tesouro Nacional B</b>													<b>1.143.561,64</b>	<b>93,99</b>	<b>63,21</b>
I269747	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7798	14/01/2015	15/05/2055	81.008,25	18	0,00	4439,2650000	79.906,77	6,57	4,42
I269766	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6609	10/02/2010	15/08/2050	185.914,54	41	0,00	4364,3636585	178.938,91	14,71	9,89
I269780	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2788	07/03/2006	15/05/2035	102.002,24	23	0,00	4407,3365217	101.368,74	8,33	5,60
I269801	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1598	10/02/2010	15/08/2030	26.566,23	6	0,00	4345,8400000	26.075,04	2,14	1,44
I269811	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	4107	10/02/2010	15/08/2040	40.548,06	9	0,00	4356,4433333	39.207,99	3,22	2,17
I269824	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5294	15/08/2004	15/05/2045	75.515,04	17	0,00	4415,7000000	75.066,90	6,17	4,15
I269835	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1100	10/01/2018	15/08/2028	231.071,55	53	0,00	4328,0437735	229.386,32	18,85	12,68
I491755A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/10/2023	6,000000 IPCA	785	12/01/2022	15/05/2027	34.342,35	8	0,00	4384,8012500	35.078,41	2,88	1,94
I491759A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/10/2023	6,000000 IPCA	1100	10/01/2018	15/08/2028	34.011,75	8	0,00	4328,0437500	34.624,35	2,85	1,91
I527329A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/11/2023	6,000000 IPCA	283	08/01/2020	15/05/2025	50.125,58	12	0,00	4347,9483333	52.175,38	4,29	2,88
I534495A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/11/2023	6,000000 IPCA	600	06/01/2016	15/08/2026	29.952,71	7	0,00	4310,4971428	30.173,48	2,48	1,67
I587654A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	08/01/2024	6,000000 IPCA	1100	10/01/2018	15/08/2028	52.897,32	12	0,00	4328,0433333	51.936,52	4,27	2,87
I674473A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/03/2024	6,000000 IPCA	785	12/01/2022	15/05/2027	109.202,02	25	0,00	4384,8008000	109.620,02	9,01	6,06
I700994A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/03/2024	6,000000 IPCA	283	08/01/2020	15/05/2025	99.808,11	23	0,00	4347,9482608	100.002,81	8,22	5,53
<b>TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA</b>													<b>1.216.729,64</b>	<b>100,0</b>	<b>67,25</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>589.857,01</b>	<b>100,00</b>	<b>32,60</b>
60.003_112	BRADESCO IMA	FIRF	03/02/2020					1,13613991		120.000,00000000	0,00	136.336,79	23,11	7,54	
60.004_112	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,03610429		437.716,76304931	0,00	453.520,22	76,89	25,07	
<b>TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS</b>													<b>589.857,01</b>	<b>100,00</b>	<b>32,60</b>

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo	
<b>Caixa</b>							<b>2.660,13</b>	<b>101,06</b>	<b>0,15</b>
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	2.660,13		2.660,13	101,06	0,15	
<b>Custos Gerais</b>							<b>-28,03</b>	<b>-1,06</b>	<b>-0,00</b>
.CUSTNTNOLD	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	-28,03		-28,03	-1,06	-0,00	
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>							<b>2.632,10</b>	<b>100,00</b>	<b>0,15</b>

TOTAL DO PL DA CARTEIRA 1.809.218,75 100,00

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA 1.809.218,75 100,00

Carteira: RV-Ceran Previdência

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

Posição em: 28/03/2024  
 Emissão: 16/09/2024 11:24:31

## 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>13.383,40</b>	<b>13.383,40</b>	<b>100,00</b>	<b>8,34</b>
BAAX39	BAAX	ETF BDR	18	18	31,89	574,02	35,46	33,86	609,48	609,48	4,55	0,38	
BACW39	BACW	ETF BDR	232	232	46,03	10.678,96	2.094,96	55,06	12.773,92	12.773,92	95,45	7,96	
<b>TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL</b>										<b>13.383,40</b>	<b>100,00</b>	<b>8,34</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>102.511,27</b>	<b>69,67</b>	<b>63,86</b>
70.002_212	NV AM FAM	FIA	30/06/2023				9,58454129			2.200,20545125	0,00	21.087,96	14,33	13,14
70.004_212	XP FAM PREV	FIA	30/06/2023				2,80286570			6.423,14756696	0,00	18.003,22	12,23	11,21
70.005_212	SUL AMÉRICA	FIA	30/06/2023				31,0443400			799,01940267	0,00	24.805,03	16,86	15,45
70.006_212	BRASIL CAPIT	FIA	30/06/2023				1,07348008			20.710,43546668	0,00	22.232,24	15,11	13,85
70.007_212	SHARP	FIA	30/06/2023				0,74456583			11.002,14332902	0,00	8.191,82	5,57	5,10
70.008_212	OCEANA FAM	FIA	30/06/2023				0,75118618			10.904,08774210	0,00	8.191,00	5,57	5,10
<b>Cotas Fundo de Índice</b>												<b>44.634,47</b>	<b>30,33</b>	<b>27,80</b>
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	124,33	0,00	359	0,00	44.634,47	30,33	27,80
<b>TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS</b>												<b>147.145,74</b>	<b>100,00</b>	<b>91,66</b>

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

160.529,14 100,00

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

160.529,14 100,00

**Carteira:** IE-Ceran

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

**Posição em:** 28/03/2024  
**Emissão:** 16/09/2024 11:24:31

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
<b>Cotas FIC Multimercado</b>						<b>312.846,09</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
50.007_312	BTG I	FIC FIM	140.067,55283095	156.420,61		156.420,61	50,00	50,00
50.008_312	BTG II	FIC FIM	140.066,16993420	156.425,48		156.425,48	50,00	50,00
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>312.846,09</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>312.846,09</b>		<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>312.846,09</b>		<b>100,00</b>

**Carteira:** DS-Ceran Prev

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

**Posição em:** 28/03/2024  
**Emissão:** 16/09/2024 11:24:31

## 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	1.514,18		1.514,18	100,00	13.189,72
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>						<b>1.514,18</b>	<b>100,00</b>	<b>13.189,72</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>-1.502,70</b>		<b>-13.089,72</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>11,48</b>		<b>100,00</b>