

Carteira: RF-Ceran Previdência

Carteira: 112

Posição em: 31/03/2025

Tipo Carteira: Carteira Administrada

Emissão: 23/09/2025 15:55:34

Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Renda Fixa

Título	Nome	Espec	Emissor	Compra	Taxa Ano Índice	Prazo	Emissão	Venciment	Valor Compra (\$)	Quantidade	IR/IOF Atu	PU Bruto	Merc. Atual (\$)	% RF	%Ativo
Letra Financeira do Tesouro													81.467,10	13,98	3,18
I274103	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	231	06/09/2019	01/03/2026	67.097,30	5	0,00	16293,420000	81.467,10	13,98	3,18
Notas do Tesouro Nacional B													501.227,11	86,02	19,56
I269780	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2535	07/03/2006	15/05/2035	102.002,24	23	0,00	4099,1004347	94.279,31	16,18	3,68
I269801	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1345	10/02/2010	15/08/2030	26.566,23	6	0,00	4164,4616666	24.986,77	4,29	0,97
I491755A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/10/2023	6,000000 IPCA	532	12/01/2022	15/05/2027	34.342,35	8	0,00	4384,2787500	35.074,23	6,02	1,37
I527329A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/11/2023	6,000000 IPCA	30	08/01/2020	15/05/2025	50.125,58	12	0,00	4566,3016666	54.795,62	9,40	2,14
I534495A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/11/2023	6,000000 IPCA	347	06/01/2016	15/08/2026	29.952,71	7	0,00	4331,4042857	30.319,83	5,20	1,18
I674473A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/03/2024	6,000000 IPCA	532	12/01/2022	15/05/2027	109.202,02	25	0,00	4384,2792000	109.606,98	18,81	4,28
I700994A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/03/2024	6,000000 IPCA	30	08/01/2020	15/05/2025	99.808,11	23	0,00	4566,3013043	105.024,93	18,02	4,10
I950852A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/08/2024	6,000000 IPCA	1031	17/01/2024	15/05/2029	47.937,95	11	0,00	4285,4036363	47.139,44	8,09	1,84
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													582.694,21	100,0	22,74

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												1.973.924,62	100,00	77,02	
60.004_112	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,15186520		1.713.676,75725917	0,00	1.973.924,62	100,00	77,02	
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													1.973.924,62	100,00	77,02

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo							
Caixa						6.257,41	100,00	0,24							
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	6.257,41		6.257,41	100,00	0,24							
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS													6.257,41	100,00	0,24

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo								
Taxa de Custódia					32,00	100,00	0,00								
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	32,00	32,00	100,00	0,00								
TOTAL DO PASSIVO													32,00	100,00	0,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA													2.562.844,24	100,00	
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA													2.562.876,24	100,00	

Carteira: RV-Ceran Previdência

Carteira: 212

Posição em: 31/03/2025

Tipo Carteira: Carteira Administrada

Emissão: 23/09/2025 15:55:34

Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Renda Variável

Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo
Proventos à Receber									85,13	85,13	0,24	0,17
PROV RECEBER	PROV RECEBER	RECEBER	0	0	0	85,13	0,00	0	85,13	85,13	0,24	0,17
BDR ETF									36.042,20	36.042,20	99,76	72,08
BAAX39	BAAX	ETF BDR	18	18	31,89	574,02	185,94	42,22	759,96	759,96	2,10	1,52
BACW39	BACW	ETF BDR	532	532	56,53	30.072,20	5.210,04	66,32	35.282,24	35.282,24	97,66	70,56
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										36.127,33	100,00	72,25

Cotas de Fundos

Título	Nome	Espec	Ínicio 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 Índice												13.875,70	100,00	27,75
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	127,30	0,00	109	0,00	13.875,70	100,00	27,75
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS										13.875,70	100,00	27,75		
TOTAL DO PL DA CARTEIRA												50.003,03		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA												50.003,03		100,00

Carteira: IE-Ceran

Carteira: 312

Posição em: 31/03/2025

Tipo Carteira: Carteira Administrada
Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Emissão: 23/09/2025 15:55:34

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	% Ativo
Cotas FIC Multimercado						81.113,42	100,00	100,00
50.007_312	BTG I	FIC FIM	34.076,67180434	40.549,45		40.549,45	49,99	49,99
50.008_312	BTG II	FIC FIM	34.085,13539187	40.563,97		40.563,97	50,01	50,01
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						81.113,42	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						81.113,42		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						81.113,42		100,00

Carteira: DS-Ceran Prev

Carteira: 612

Posição em: 31/03/2025

Tipo Carteira: Carteira Administrada
Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Emissão: 23/09/2025 15:55:34

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
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					1.607,99	100,00	14.006,88
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	1.607,99	1.607,99	100,00	14.006,88
TOTAL DO PASSIVO						1.607,99	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-1.596,51	-13.906,88
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						11,48	100,00