

Carteira: RF-Ceran Previdência

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

Posição em: 30/04/2025  
Emissão: 14/10/2025 15:22:53

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													82.324,13	13,90 3,16
I274103	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	211	06/09/2019	01/03/2026	67.097,30	5	0,00	16464,826000	82.324,13	13,90 3,16
Notas do Tesouro Nacional B													509.806,45	86,10 19,55
I269780	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2515	07/03/2006	15/05/2035	102.002,24	23	0,00	4182,9721739	96.208,36	16,25 3,69
I269801	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1325	10/02/2010	15/08/2030	26.566,23	6	0,00	4285,8433333	25.715,06	4,34 0,99
I491755A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/10/2023	6,000000 IPCA	512	12/01/2022	15/05/2027	34.342,35	8	0,00	4460,1362500	35.681,09	6,03 1,37
I527329A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/11/2023	6,000000 IPCA	10	08/01/2020	15/05/2025	50.125,58	12	0,00	4614,0925000	55.369,11	9,35 2,12
I534495A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/11/2023	6,000000 IPCA	327	06/01/2016	15/08/2026	29.952,71	7	0,00	4390,1928571	30.731,35	5,19 1,18
I674473A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/03/2024	6,000000 IPCA	512	12/01/2022	15/05/2027	109.202,02	25	0,00	4460,1364000	111.503,41	18,83 4,27
I700994A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/03/2024	6,000000 IPCA	10	08/01/2020	15/05/2025	99.808,11	23	0,00	4614,0926087	106.124,13	17,92 4,07
I950852A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/08/2024	6,000000 IPCA	1011	17/01/2024	15/05/2029	47.937,95	11	0,00	4406,7218181	48.473,94	8,19 1,86
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													592.130,58	100,0 22,70

Cotas de Fundos														
Título	Nome	Espec	Inicio 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													2.009.788,04	77,05
60.004_112	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,16395569		1.726.687,75651788	0,00	2.009.788,04	100,00	77,05
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													2.009.788,04	77,05

Outros Títulos														
Título	Nome	Espec				Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão				Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa													6.386,42	0,24
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP				0	6.386,42					6.386,42	100,00	0,24
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS													6.386,42	0,24

Passivo														
Título	Nome	Espec				Quantidade Atual	Custo Atual (\$)					Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Taxa de Custódia													31,09	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR				0	31,09					31,09	100,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO													31,09	0,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA													2.608.273,95	100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA													2.608.305,04	100,00

Carteira:	RV-Ceran Previdência	Carteira:	212	Posição em:	30/04/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	14/10/2025 15:22:53
		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										37,61	37,61	0,10	0,07	
PROV RECEBER	PROV RECEBER	RECEBER	0	0	0	37,61	0,00	0	37,61	37,61	0,10	0,07		
Operações Doadas										2,87	2,87	0,01	0,01	
RECEMP	EMPRESTIMOS	ACOES	0	0	0	2,87	0,00	0	2,87	2,87	0,01	0,01		
BDR ETF										36.111,64	36.111,64	99,89	71,51	
BAAX39	BAAX	ETF BDR	18	18	31,89	574,02	180,90	41,94	754,92	754,92	2,09	1,49		
BACW39	BACW	ETF BDR	532	532	56,53	30.072,20	5.284,52	66,46	35.356,72	35.356,72	97,80	70,01		
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL											36.152,12	100,00	71,59	
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 Índice												14.347,67	100,00	28,41
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	131,63	0,00	109	0,00	14.347,67	100,00	28,41
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												14.347,67	100,00	28,41
TOTAL DO PL DA CARTEIRA												50.499,79		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA												50.499,79		100,00

Carteira:	IE-Ceran	Carteira:	312	Posição em:	30/04/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	14/10/2025 15:22:53
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIC Multimercado						83.428,49	100,00	100,00
50.007_312	BTG I	FIC FIM	34.076,67180434	41.706,34		41.706,34	49,99	49,99
50.008_312	BTG II	FIC FIM	34.085,13539187	41.722,15		41.722,15	50,01	50,01
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						83.428,49	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						83.428,49		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						83.428,49		100,00

Carteira: DS-Ceran Prev			Carteira: 612	Posição em: 30/04/2025
			Tipo Carteira: Carteira Administrada	Emissão: 14/10/2025 15:22:53
			Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA	

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						1.363,07	100,00	11.873,43
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	1.363,07		1.363,07	100,00	11.873,43
TOTAL DO PASSIVO						1.363,07	100,00	11.873,43
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-1.351,59		-11.773,43
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						11,48		100,00