

Carteira: RF-Ceran Previdência

Carteira: 112

Posição em: 31/07/2024

Tipo Carteira: Carteira Administrada

Emissão: 28/01/2025 09:55:44

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													75.733,20	7,15	3,83
I274103	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	398	06/09/2019	01/03/2026	67.097,30	5	0,00	15146,640000	75.733,20	7,15	3,83
Notas do Tesouro Nacional B													984.092,52	92,85	49,83
I269766	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6523	10/02/2010	15/08/2050	31.741,51	7	0,00	4292,0257142	30.044,18	2,83	1,52
I269780	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2702	07/03/2006	15/05/2035	102.002,24	23	0,00	4305,7886956	99.033,14	9,34	5,01
I269801	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1512	10/02/2010	15/08/2030	26.566,23	6	0,00	4377,7900000	26.266,74	2,48	1,33
I269811	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	4021	10/02/2010	15/08/2040	40.548,06	9	0,00	4373,7800000	39.364,02	3,71	1,99
I269824	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5208	15/08/2004	15/05/2045	75.515,04	17	0,00	4242,0652941	72.115,11	6,80	3,65
I269835	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1014	10/01/2018	15/08/2028	231.071,55	53	0,00	4356,9650943	230.919,15	21,79	11,69
I491755A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/10/2023	6,000000 IPCA	699	12/01/2022	15/05/2027	34.342,35	8	0,00	4309,6950000	34.477,56	3,25	1,75
I491759A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/10/2023	6,000000 IPCA	1014	10/01/2018	15/08/2028	34.011,75	8	0,00	4356,9650000	34.855,72	3,29	1,76
I527329A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/11/2023	6,000000 IPCA	197	08/01/2020	15/05/2025	50.125,58	12	0,00	4351,2100000	52.214,52	4,93	2,64
I534495A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/11/2023	6,000000 IPCA	514	06/01/2016	15/08/2026	29.952,71	7	0,00	4375,7400000	30.630,18	2,89	1,55
I587654A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	08/01/2024	6,000000 IPCA	1014	10/01/2018	15/08/2028	52.897,32	12	0,00	4356,9650000	52.283,58	4,93	2,65
I674473A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/03/2024	6,000000 IPCA	699	12/01/2022	15/05/2027	109.202,02	25	0,00	4309,6952000	107.742,38	10,17	5,46
I700994A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/03/2024	6,000000 IPCA	197	08/01/2020	15/05/2025	99.808,11	23	0,00	4351,2100000	100.077,83	9,44	5,07
I816141A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/06/2024	6,000000 IPCA	1014	10/01/2018	15/08/2028	73.598,03	17	0,00	4356,9652941	74.068,41	6,99	3,75
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													1.059.825,72	100,0	53,66

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 RF												910.703,73	100,00	46,11
60.003_112	BRADESCO IMA	FIRF	03/02/2020				1,12812066			120.000,000000000	0,00	135.374,48	14,86	6,85
60.004_112	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023				1,07165358			723.488,69174708	0,00	775.329,25	85,14	39,26

TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS
910.703,73
100,00
46,11
Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						4.551,29	100,00	0,23
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	4.551,29		4.551,29	100,00	0,23
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						4.551,29	100,00	0,23

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo	
Taxa de Custódia					32,75	100,00	0,00	
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	32,75	32,75	100,00	0,00	
TOTAL DO PASSIVO						32,75	100,00	0,00

Carteira: RF-Ceran Previdência

Carteira: 112

Posição em: 31/07/2024

Tipo Carteira: Carteira Administrada

Emissão: 28/01/2025 09:55:45

Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

1.975.047,99

100,00

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

1.975.080,74

100,00

Carteira: RV-Ceran Previdência

Carteira: 212

Posição em: 31/07/2024

Tipo Carteira: Carteira Administrada
Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Emissão: 28/01/2025 09:55:45

Renda Variável

Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo
BDR ETF									15.707,34	15.707,34	100,00	11,82
BAAX39	BAAX	ETF BDR	18	18	31,89	574,02	162,36	40,91	736,38	736,38	4,69	0,55
BACW39	BACW	ETF BDR	232	232	46,03	10.678,96	4.292,00	64,53	14.970,96	14.970,96	95,31	11,26
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										15.707,34	100,00	11,82

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 Ações												103.675,22	88,46	78,01
70.002_212	NV AM FAM	FIA	30/06/2023				9.34422760	2.756,07049393	0,00	25.753,35		21,97	19,38	
70.004_212	XP FAM PREV	FIA	30/06/2023				2.67301273	7.830,17594673	0,00	20.930,16		17,86	15,75	
70.005_212	SUL AMÉRICA	FIA	30/06/2023				29.7675722	703,17995221	0,00	20.931,96		17,86	15,75	
70.006_212	BRASIL CAPIT	FIA	30/06/2023				1.03237310	19.754,18570993	0,00	20.393,69		17,40	15,34	
70.007_212	SHARP	FIA	30/06/2023				0,69652428	11.002,14332902	0,00	7.663,26		6,54	5,77	
70.008_212	OCEANA FAM	FIA	30/06/2023				0,73392660	10.904,08774210	0,00	8.002,80		6,83	6,02	
Cotas Fundo de Índice												13.520,36	11,54	10,17
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	124,04	0,00	109	0,00	13.520,36	11,54	10,17
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												117.195,58	100,00	88,18

TOTAL DO PL DA CARTEIRA
132.902,92
100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA
132.902,92
100,00

Carteira: IE-Ceran

Carteira: 312

Posição em: 31/07/2024

 Tipo Carteira: Carteira Administrada
 Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Emissão: 28/01/2025 09:55:45

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIC Multimercado						314.000,41	100,00	100,00
50.007_312	BTG I	FIC FIM	140.067,55283095	156.996,55		156.996,55	50,00	50,00
50.008_312	BTG II	FIC FIM	140.066,16993420	157.003,86		157.003,86	50,00	50,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						314.000,41	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						314.000,41		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						314.000,41		100,00

Carteira: DS-Ceran Prev

Carteira: 612

Posição em: 31/07/2024

 Tipo Carteira: Carteira Administrada
 Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Emissão: 28/01/2025 09:55:45

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	% Ativo
Caixa						111,48	100,00	100,00
1110201	BANRISUL		0	111,48		111,48	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						111,48	100,00	100,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	% Ativo
Grupo Padrão de Passivo					827,86	100,00	742,61
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	827,86	827,86	100,00	742,61
TOTAL DO PASSIVO					827,86	100,00	742,61
TOTAL DO PL DA CARTEIRA					-716,38		-642,61
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA					111,48		100,00