Posição de Carteira

Carteira: RF-Ceran Previdência

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

Posição em: 30/08/2024
Emissão: 19/02/2025 09:03:33

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														**76.407,42**	**6,38**	**3,81**
I274103	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000	SELIC	376	06/09/2019	01/03/2026	67.097,30	5	0,00	15281,484000	76.407,42	6,38	3,81
Notas do Tesouro Nacional B														**1.121.946,97**	**93,62**	**56,01**
I269766	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	6501	10/02/2010	15/08/2050	31.741,51	7	0,00	4207,9114285	29.455,38	2,46	1,47
I269780	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	2680	07/03/2006	15/05/2035	102.002,24	23	0,00	4325,6665217	99.490,33	8,30	4,97
I269801	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	1490	10/02/2010	15/08/2030	26.566,23	6	0,00	4282,2433333	25.693,46	2,14	1,28
I269811	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	3999	10/02/2010	15/08/2040	40.548,06	9	0,00	4285,9477777	38.573,53	3,22	1,93
I269824	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	5186	15/08/2004	15/05/2045	75.515,04	17	0,00	4290,5123529	72.938,71	6,09	3,64
I269835	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	992	10/01/2018	15/08/2028	231.071,55	53	0,00	4260,4835849	225.805,63	18,84	11,27
I491755A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/10/2023	6,000000	IPCA	677	12/01/2022	15/05/2027	34.342,35	8	0,00	4339,6037500	34.716,83	2,90	1,73
I491759A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/10/2023	6,000000	IPCA	992	10/01/2018	15/08/2028	34.011,75	8	0,00	4260,4837500	34.083,87	2,84	1,70
I527329A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/11/2023	6,000000	IPCA	175	08/01/2020	15/05/2025	50.125,58	12	0,00	4388,0283333	52.656,34	4,39	2,63
I534495A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/11/2023	6,000000	IPCA	492	06/01/2016	15/08/2026	29.952,71	7	0,00	4274,8942857	29.924,26	2,50	1,49
I587654A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	08/01/2024	6,000000	IPCA	992	10/01/2018	15/08/2028	52.897,32	12	0,00	4260,4833333	51.125,80	4,27	2,55
I674473A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/03/2024	6,000000	IPCA	677	12/01/2022	15/05/2027	109.202,02	25	0,00	4339,6040000	108.490,10	9,05	5,42
I700994A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/03/2024	6,000000	IPCA	175	08/01/2020	15/05/2025	99.808,11	23	0,00	4388,0282608	100.924,65	8,42	5,04
I816141A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/06/2024	6,000000	IPCA	992	10/01/2018	15/08/2028	73.598,03	17	0,00	4260,4835294	72.428,22	6,04	3,62
I945514A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/08/2024	6,000000	IPCA	992	10/01/2018	15/08/2028	98.101,70	23	0,00	4260,4834782	97.991,12	8,18	4,89
I950852A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/08/2024	6,000000	IPCA	1176	17/01/2024	15/05/2029	47.937,95	11	0,00	4331,7036363	47.648,74	3,98	2,38
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA														**1.198.354,39**	**100,0**	**59,82**

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 RF												**798.378,31**	**100,00**	**39,86**
60.003_112	BRADESCO IMA	FIRF	03/02/2020					1,13628400		120.000,00000000	0,00	136.354,08	17,08	6,81
60.004_112	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,08087892		612.486,94441831	0,00	662.024,23	82,92	33,05
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												**798.378,31**	**100,00**	**39,86**

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual ($)	Emissão	Merc. Atual ($)	% OUT	%Ativo
Caixa						**6.421,11**	**100,00**	**0,32**
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	6.421,11		6.421,11	100,00	0,32
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						**6.421,11**	**100,00**	**0,32**

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual ($)	Merc. Atual ($)	% PAS	%Ativo
Taxa de Custódia					**31,87**	**100,00**	**0,00**

Posição de Carteira

Carteira: RF-Ceran Previdência

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

Posição em: 30/08/2024
Emissão: 19/02/2025 09:03:33

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual ($)	Merc. Atual ($)	% PAS	%Ativo
Taxa de Custódia					**31,87**	**100,00**	**0,00**
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	31,87	31,87	100,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO					**31,87**	**100,00**	**0,00**
TOTAL DO PL DA CARTEIRA					**2.003.121,94**		**100,00**
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA					**2.003.153,81**		**100,00**

Posição de Carteira

Carteira: RV-Ceran Previdência

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

Posição em: 30/08/2024
Emissão: 19/02/2025 09:03:33

Renda Variável

Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo ($)	Variação ($)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual ($)	% RV	%Ativo
BDR ETF									**35.784,26**	**35.784,26**	**100,00**	**22,66**
BAAX39	BAAX	ETF BDR	18	18	31,89	574,02	167,40	41,19	741,42	741,42	2,07	0,47
BACW39	BACW	ETF BDR	532	532	56,53	30.072,20	4.970,64	65,87	35.042,84	35.042,84	97,93	22,19
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										**35.784,26**	**100,00**	**22,66**

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												**107.650,69**	**88,16**	**68,18**
70.002_212	NV AM FAM	FIA	30/06/2023					9,73736704		2.756,07049393	0,00	26.836,87	21,98	17,00
70.004_212	XP FAM PREV	FIA	30/06/2023					2,82963501		7.830,17594673	0,00	22.156,54	18,15	14,03
70.005_212	SUL AMÉRICA	FIA	30/06/2023					30,2141293		703,17995221	0,00	21.245,97	17,40	13,46
70.006_212	BRASIL CAPIT	FIA	30/06/2023					1,07190751		19.754,18570993	0,00	21.174,66	17,34	13,41
70.007_212	SHARP	FIA	30/06/2023					0,71430264		11.002,14332902	0,00	7.858,86	6,44	4,98
70.008_212	OCEANA FAM	FIA	30/06/2023					0,76831645		10.904,08774210	0,00	8.377,79	6,86	5,31
Cotas Fundo de Índice												**14.453,40**	**11,84**	**9,15**
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	132,60	0,00	109	0,00	14.453,40	11,84	9,15
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												**122.104,09**	**100,00**	**77,34**

TOTAL DO PL DA CARTEIRA	**157.888,35**	**100,00**
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA	**157.888,35**	**100,00**

Posição de Carteira

Carteira: IE-Ceran

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

Posição em: 30/08/2024
Emissão: 19/02/2025 09:03:33

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual ($)	Emissão	Merc. Atual ($)	% OUT	%Ativo
Cotas FIC Multimercado						**317.137,42**	**100,00**	**100,00**
50.007_312	BTG I	FIC FIM	140.067,55283095	158.564,71		158.564,71	50,00	50,00
50.008_312	BTG II	FIC FIM	140.066,16993420	158.572,71		158.572,71	50,00	50,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						**317.137,42**	**100,00**	**100,00**
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						**317.137,42**		**100,00**
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						**317.137,42**		**100,00**

Posição de Carteira

Carteira: DS-Ceran Prev

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

Posição em: 30/08/2024
Emissão: 19/02/2025 09:03:33

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					**1.438,37**	**100,00**	**1.290,25**
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	1.438,37	1.438,37	100,00	1.290,25
TOTAL DO PASSIVO					**1.438,37**	**100,00**	**1.290,25**
TOTAL DO PL DA CARTEIRA					**-1.326,89**		**-1.190,25**
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA					**111,48**		**100,00**

©1999-2025, Sinqia