



Posição de Carteira

Carteira:	RF-Ceran Previdência	Carteira:	112	Posição em:	30/09/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	23/05/2025 11:28:21
		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													77.034,54	6,44 3,78
I274103	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	355	06/09/2019	01/03/2026	67.097,30	5	0,00	15406,908000	77.034,54	6,44 3,78
Notas do Tesouro Nacional B													1.119.899,41	93,56 55,01
I269766	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6480	10/02/2010	15/08/2050	31.741,51	7	0,00	4134,4742857	28.941,32	2,42 1,42
I269780	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2659	07/03/2006	15/05/2035	102.002,24	23	0,00	4274,4343478	98.311,99	8,21 4,83
I269801	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1469	10/02/2010	15/08/2030	26.566,23	6	0,00	4259,1466666	25.554,88	2,14 1,26
I269811	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	3978	10/02/2010	15/08/2040	40.548,06	9	0,00	4196,1655555	37.765,49	3,16 1,86
I269824	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5165	15/08/2004	15/05/2045	75.515,04	17	0,00	4229,6347058	71.903,79	6,01 3,53
I269835	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	971	10/01/2018	15/08/2028	231.071,55	53	0,00	4255,9213207	225.563,83	18,85 11,08
I491755A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/10/2023	6,000000 IPCA	656	12/01/2022	15/05/2027	34.342,35	8	0,00	4353,5562500	34.828,45	2,91 1,71
I491759A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/10/2023	6,000000 IPCA	971	10/01/2018	15/08/2028	34.011,75	8	0,00	4255,9212500	34.047,37	2,84 1,67
I527329A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	23/11/2023	6,000000 IPCA	154	08/01/2020	15/05/2025	50.125,58	12	0,00	4433,8466666	53.206,16	4,45 2,61
I534495A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	28/11/2023	6,000000 IPCA	471	06/01/2016	15/08/2026	29.952,71	7	0,00	4296,4071428	30.074,85	2,51 1,48
I587654A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	08/01/2024	6,000000 IPCA	971	10/01/2018	15/08/2028	52.897,32	12	0,00	4255,9216666	51.071,06	4,27 2,51
I674473A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	07/03/2024	6,000000 IPCA	656	12/01/2022	15/05/2027	109.202,02	25	0,00	4353,5568000	108.838,92	9,09 5,35
I700994A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	25/03/2024	6,000000 IPCA	154	08/01/2020	15/05/2025	99.808,11	23	0,00	4433,8465217	101.978,47	8,52 5,01
I816141A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	06/06/2024	6,000000 IPCA	971	10/01/2018	15/08/2028	73.598,03	17	0,00	4255,9211764	72.350,66	6,04 3,55
I945514A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	23/08/2024	6,000000 IPCA	971	10/01/2018	15/08/2028	98.101,70	23	0,00	4255,9213043	97.886,19	8,18 4,81
I950852A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	28/08/2024	6,000000 IPCA	1155	17/01/2024	15/05/2029	47.937,95	11	0,00	4325,0890909	47.575,98	3,97 2,34
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													1.196.933,95	100,0 58,80

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													834.098,33	40,97
60.003_112	BRADESCO IMA	FIRF	03/02/2020					1,11987141		120.000,00000000	0,00	134.384,57	16,11	6,60
60.004_112	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,08981772		642.046,59704436	0,00	699.713,76	83,89	34,37
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													834.098,33	40,97

Outros Títulos														
Título	Nome	Espec				Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão				Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa													4.723,77	0,23
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP				0	4.723,77					4.723,77	100,00	0,23
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS													4.723,77	0,23

Passivo														
Título	Nome	Espec				Quantidade Atual	Custo Atual (\$)					Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Taxa de Custódia													29,97	0,00

Carteira: RF-Ceran Previdência

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

Posição em: 30/09/2024
Emissão: 23/05/2025 11:28:21

Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Taxa de Custódia						29,97	100,00	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	29,97		29,97	100,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO						29,97	100,00	0,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						2.035.726,08		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						2.035.756,05		100,00

Carteira: RV-Ceran Previdência

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

Posição em: 30/09/2024
Emissão: 23/05/2025 11:28:21

Renda Variável												
Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo
BDR ETF									35.430,92	35.430,92	100,00	23,30
BAAX39	BAAX	ETF BDR	18	18	31,89	574,02	197,10	42,84	771,12	771,12	2,18	0,51
BACW39	BACW	ETF BDR	532	532	56,53	30.072,20	4.587,60	65,15	34.659,80	34.659,80	97,82	22,80
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										35.430,92	100,00	23,30

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												102.618,12	88,00	67,49
70.002_212	NV AM FAM	FIA	30/06/2023					9,37611358		2.756,07049393	0,00	25.841,23	22,16	17,00
70.004_212	XP FAM PREV	FIA	30/06/2023					2,71050614		7.830,17594673	0,00	21.223,74	18,20	13,96
70.005_212	SUL AMÉRICA	FIA	30/06/2023					27,7980336		703,17995221	0,00	19.547,02	16,76	12,86
70.006_212	BRASIL CAPIT	FIA	30/06/2023					1,02838458		19.754,18570993	0,00	20.314,90	17,42	13,36
70.007_212	SHARP	FIA	30/06/2023					0,68379495		11.002,14332902	0,00	7.523,21	6,45	4,95
70.008_212	OCEANA FAM	FIA	30/06/2023					0,74907871		10.904,08774210	0,00	8.168,02	7,00	5,37
Cotas Fundo de Índice												13.998,87	12,00	9,21
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	128,43	0,00	109	0,00	13.998,87	12,00	9,21
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												116.616,99	100,00	76,70

TOTAL DO PL DA CARTEIRA											152.047,91	100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA											152.047,91	100,00

Carteira: IE-Ceran	Carteira: 312	Posição em: 30/09/2024
	Tipo Carteira: Carteira Administrada	Emissão: 23/05/2025 11:28:21
	Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA	

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIC Multimercado						322.199,71	100,00	100,00
50.007_312	BTG I	FIC FIM	140.067,55283095	161.094,95		161.094,95	50,00	50,00
50.008_312	BTG II	FIC FIM	140.066,16993420	161.104,76		161.104,76	50,00	50,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						322.199,71	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						322.199,71		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						322.199,71		100,00

Carteira:	DS-Ceran Prev	Carteira:	612	Posição em:	30/09/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	23/05/2025 11:28:21
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						311,48	100,00	100,00
1110201	BANRISUL		0	311,48		311,48	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						311,48	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo						1.458,56	100,00	468,27
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	1.458,56		1.458,56	100,00	468,27
TOTAL DO PASSIVO						1.458,56	100,00	468,27
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-1.147,08		-368,27
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						311,48		100,00