

Carteira: RF-Ceran Previdência

Carteira: 112

Posição em: 31/10/2024

Tipo Carteira:

Carteira Administrada

Emissão: 28/04/2025 13:27:42

Administrador:

FUNDACO FAMÍLIA

Renda Fixa														
Título	Nome	Espec	Emissor	Compra	Taxa Ano	ndice	Prazo	Emissão	Venciment	Valor Compra (\$)	Quantidade	IR/IOF Atu	PU Bruto	Merc. Atual (\$)
Letra Financeira do Tesouro														77.762,81
I274103	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	0,000000	SELIC	332	06/09/2019	01/03/2026	67.097,30	5	0,00	15552,562000	77.762,81
Notas do Tesouro Nacional B														6,49
I269766	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	6457	10/02/2010	15/08/2050	31.741,51	7	0,00	4040,5914285	6,49
I269780	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	2636	07/03/2006	15/05/2035	102.002,24	23	0,00	4232,7378260	3,72
I269801	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	1446	10/02/2010	15/08/2030	26.566,23	6	0,00	4239,9866666	6,49
I269811	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	3955	10/02/2010	15/08/2040	40.548,06	9	0,00	4127,5066666	6,49
I269824	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	5142	15/08/2004	15/05/2045	75.515,04	17	0,00	4120,5170588	6,49
I269835	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	948	10/01/2018	15/08/2028	231.071,55	53	0,00	4271,2941509	6,49
I491755A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/10/2023	6,000000	IPCA	633	12/01/2022	15/05/2027	34.342,35	8	0,00	4383,2325000	6,49
I491759A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/10/2023	6,000000	IPCA	948	10/01/2018	15/08/2028	34.011,75	8	0,00	4271,2937500	6,49
I527329A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	23/11/2023	6,000000	IPCA	131	08/01/2020	15/05/2025	50.125,58	12	0,00	4485,4716666	6,49
I534495A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	28/11/2023	6,000000	IPCA	448	06/01/2016	15/08/2026	29.952,71	7	0,00	4334,9800000	6,49
I587654A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	08/01/2024	6,000000	IPCA	948	10/01/2018	15/08/2028	52.897,32	12	0,00	4271,2941666	6,49
I674473A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	07/03/2024	6,000000	IPCA	633	12/01/2022	15/05/2027	109.202,02	25	0,00	4383,2328000	6,49
I700994A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	25/03/2024	6,000000	IPCA	131	08/01/2020	15/05/2025	99.808,11	23	0,00	4485,4713043	6,49
I816141A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	06/06/2024	6,000000	IPCA	948	10/01/2018	15/08/2028	73.598,03	17	0,00	4271,2941176	6,49
I945514A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	23/08/2024	6,000000	IPCA	948	10/01/2018	15/08/2028	98.101,70	23	0,00	4271,2943478	6,49
I950852A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	28/08/2024	6,000000	IPCA	1132	17/01/2024	15/05/2029	47.937,95	11	0,00	4327,3481818	6,49
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA														1.120.513,49

Cotas de Fundos														
Título	Nome	Espec	Incio 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														42,36
60.003_112	BRABESCO IMA	FIRF	03/02/2020					1,10099908		120.000,00000000	0,00	885.468,63	100,00	6,32
60.004_112	BRABESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,09985003		684.955,87370988	0,00	132.119,89	14,92	36,04
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS														42,36

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						6.540,36	100,00	0,31
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	6.540,36		6.540,36	100,00	0,31
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						6.540,36	100,00	0,31

Passivo							
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Taxa de Custódia					41,59	100,00	0,00

Carteira: RF-Ceran Previdência

Carteira: 112

Tipo Carteira: Carteira Administrada

Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 31/10/2024

Emissão: 28/04/2025 13:27:43

Passivo							
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Taxa de Custódia					41,59	100,00	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	41,59	41,59	100,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO					41,59	100,00	0,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA					2.090.243,70		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA					2.090.285,29		100,00

Carteira:RV-Ceran Previdência

Carteira:212

Posição em: 31/10/2024

Tipo Carteira:

Carteira Administrada

Emissão: 28/04/2025 13:27:43

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									7,57	7,57	0,02	0,01
PROV-BBDC4	BCO BRADESCO	RECEBER	0	0	0	0,99	0,00	0	0,99	0,99	0,00	0,00
PROV-NTCO3	NATURA	RECEBER	0	0	0	6,58	0,00	0	6,58	6,58	0,02	0,00
BDR ETF									36.859,08	36.859,08	99,98	27,58
BAAX39	BAAX	ETF BDR	18	18	31,89	574,02	215,46	43,86	789,48	789,48	2,14	0,59
BACW39	BACW	ETF BDR	532	532	56,53	30.072,20	5.997,40	67,80	36.069,60	36.069,60	97,84	26,98
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										36.866,65	100,00	27,58

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												83.038,59	85,78	62,12
70.002_212	NV AM FAM	FIA	30/06/2023					9,09983618		2.756,07049393	0,00	25.079,79	25,91	18,76
70.004_212	XP FAM PREV	FIA	30/06/2023					2,67464232		7.830,17594673	0,00	20.942,92	21,64	15,67
70.005_212	SUL AMÉRICA	FIA	30/06/2023					26,9820283		57,91188043	0,00	1.562,58	1,61	1,17
70.006_212	BRASIL CAPIT	FIA	30/06/2023					1,00860953		19.754,18570993	0,00	19.924,26	20,58	14,91
70.007_212	SHARP	FIA	30/06/2023					0,67664089		11.002,14332902	0,00	7.444,50	7,69	5,57
70.008_212	OCEANA FAM	FIA	30/06/2023					0,74142287		10.904,08774210	0,00	8.084,54	8,35	6,05
Cotas Fundo de Índice												13.762,34	14,22	10,30
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	126,26	0,00	109	0,00	13.762,34	14,22	10,30
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												96.800,93	100,00	72,42
TOTAL DO PL DA CARTEIRA												133.667,58		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA												133.667,58		100,00

Carteira:	IE-Ceran	Carteira:	312	Posição em:	31/10/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	28/04/2025 13:27:43
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIC Multimercado						323.597,53	100,00	100,00
50.007_312	BTG I	FIC FIM	140.067,55283095	161.793,57		161.793,57	50,00	50,00
50.008_312	BTG II	FIC FIM	140.066,16993420	161.803,96		161.803,96	50,00	50,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						323.597,53	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						323.597,53		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						323.597,53		100,00

Carteira:	DS-Ceran Prev	Carteira:	612	Posição em:	31/10/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	28/04/2025 13:27:43
		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						1.478,20	100,00	12.876,31
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	1.478,20		1.478,20	100,00	12.876,31
TOTAL DO PASSIVO						1.478,20	100,00	12.876,31
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-1.466,72		-12.776,31
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						11,48		100,00