

Carteira: RF-Ceran Previdência

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

Posição em: 31/12/2024  
Emissão: 04/06/2025 15:19:58

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													79.070,93	8,26	3,67
I274103	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	292	06/09/2019	01/03/2026	67.097,30	5	0,00	15814,186000	79.070,93	8,26	3,67
Notas do Tesouro Nacional B													877.758,03	91,74	40,69
I269766	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6417	10/02/2010	15/08/2050	31.741,51	7	0,00	3790,8671428	26.536,07	2,77	1,23
I269780	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2596	07/03/2006	15/05/2035	102.002,24	23	0,00	3935,1943478	90.509,47	9,46	4,20
I269801	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1406	10/02/2010	15/08/2030	26.566,23	6	0,00	4159,7166666	24.958,30	2,61	1,16
I269811	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	3915	10/02/2010	15/08/2040	40.548,06	9	0,00	3980,5055555	35.824,55	3,74	1,66
I269835	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	908	10/01/2018	15/08/2028	231.071,55	53	0,00	4211,6281132	223.216,29	23,33	10,35
I491755A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/10/2023	6,000000 IPCA	593	12/01/2022	15/05/2027	34.342,35	8	0,00	4241,5450000	33.932,36	3,55	1,57
I527329A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/11/2023	6,000000 IPCA	91	08/01/2020	15/05/2025	50.125,58	12	0,00	4441,3416666	53.296,10	5,57	2,47
I534495A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/11/2023	6,000000 IPCA	408	06/01/2016	15/08/2026	29.952,71	7	0,00	4357,5842857	30.503,09	3,19	1,41
I587654A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	08/01/2024	6,000000 IPCA	908	10/01/2018	15/08/2028	8.816,22	2	0,00	4211,6300000	8.423,26	0,88	0,39
I674473A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/03/2024	6,000000 IPCA	593	12/01/2022	15/05/2027	109.202,02	25	0,00	4241,5452000	106.038,63	11,08	4,92
I700994A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/03/2024	6,000000 IPCA	91	08/01/2020	15/05/2025	99.808,11	23	0,00	4441,3417391	102.150,86	10,68	4,74
I945514A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/08/2024	6,000000 IPCA	908	10/01/2018	15/08/2028	98.101,70	23	0,00	4211,6282608	96.867,45	10,12	4,49
I950852A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/08/2024	6,000000 IPCA	1092	17/01/2024	15/05/2029	47.937,95	11	0,00	4136,5090909	45.501,60	4,76	2,11
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													956.828,96	100,0	44,35
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													1.197.458,90	100,00	55,51
60.003_112	BRADESCO IMA	FIRF	03/02/2020					1,07368533		120.000,00000000	0,00	128.842,24	10,76	5,97	
60.004_112	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,11870109		955.229,83201079	0,00	1.068.616,66	89,24	49,54	
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													1.197.458,90	100,00	55,51
Outros Títulos															
Título	Nome	Espec				Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão				Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo	
Caixa													3.003,33	100,00	0,14
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP				0	3.003,33					3.003,33	100,00	0,14	
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS													3.003,33	100,00	0,14
Passivo															
Título	Nome	Espec				Quantidade Atual	Custo Atual (\$)				Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo		
Taxa de Custódia													30,20	100,00	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR				0	30,20				30,20	100,00	0,00		
TOTAL DO PASSIVO													30,20	100,00	0,00

Carteira: RF-Ceran Previdência		Carteira: 112	Posição em: 31/12/2024	
		Tipo Carteira: Carteira Administrada	Emissão: 04/06/2025 15:19:58	
		Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA		
TOTAL DO PL DA CARTEIRA			2.157.260,99	100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA			2.157.291,19	100,00

Carteira: RV-Ceran Previdência

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

Posição em: 31/12/2024  
Emissão: 04/06/2025 15:19:58

Renda Variável												
Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo
BDR ETF									39.557,82	39.557,82	100,00	32,17
BAAX39	BAAX	ETF BDR	18	18	31,89	574,02	232,92	44,83	806,94	806,94	2,04	0,66
BACW39	BACW	ETF BDR	532	532	56,53	30.072,20	8.678,68	72,84	38.750,88	38.750,88	97,96	31,52
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										39.557,82	100,00	32,17

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												70.606,05	84,67	57,43
70.002_212	NV AM FAM	FIA	30/06/2023					8,20899902		2.756,07049393	0,00	22.624,58	27,13	18,40
70.004_212	XP FAM PREV	FIA	30/06/2023					2,24291767		7.830,17594673	0,00	17.562,44	21,06	14,28
70.006_212	BRASIL CAPIT	FIA	30/06/2023					0,85539593		19.754,18570993	0,00	16.897,65	20,26	13,74
70.007_212	SHARP	FIA	30/06/2023					0,56534166		11.002,14332902	0,00	6.219,97	7,46	5,06
70.008_212	OCEANA FAM	FIA	30/06/2023					0,66960301		10.904,08774210	0,00	7.301,41	8,76	5,94
Cotas Fundo de Índice												12.782,43	15,33	10,40
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	117,27	0,00	109	0,00	12.782,43	15,33	10,40
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												83.388,48	100,00	67,83
TOTAL DO PL DA CARTEIRA												122.946,30		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA												122.946,30		100,00

Carteira:	IE-Ceran	Carteira:	312	Posição em:	31/12/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	04/06/2025 15:19:58
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIC Multimercado						332.202,08	100,00	100,00
50.007_312	BTG I	FIC FIM	140.067,55283095	166.095,16		166.095,16	50,00	50,00
50.008_312	BTG II	FIC FIM	140.066,16993420	166.106,92		166.106,92	50,00	50,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						332.202,08	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						332.202,08		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						332.202,08		100,00

Carteira:	DS-Ceran Prev	Carteira:	612	Posição em:	31/12/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	04/06/2025 15:19:59
		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						1.516,31	100,00	13.208,28
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	1.516,31		1.516,31	100,00	13.208,28
TOTAL DO PASSIVO						1.516,31	100,00	13.208,28
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-1.504,83		-13.108,28
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						11,48		100,00