

Carteira:	RF-Ceran Previdência	Carteira:	112	Posição em:	31/01/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	15/07/2025 11:06:06
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Renda Fixa														
Título	Nome	Espec	Emissor	Compra	Taxa Ano Índice	Prazo	Emissão	Venciment	Valor Compra (\$)	Quantidade	IR/OF Atu	PU Bruto	Merc. Atual (\$)	% RF %Ativo
Letra Financeira do Tesouro													79.904,89	12,55 3,59
I274103	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	270	06/09/2019	01/03/2026	67.097,30	5	0,00	15980,978000	79.904,89	12,55 3,59
Notas do Tesouro Nacional B													556.710,56	87,45 24,98
I269766	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6395	10/02/2010	15/08/2050	31.741,51	7	0,00	3800,9871428	26.606,91	4,18 1,19
I269780	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2574	07/03/2006	15/05/2035	102.002,24	23	0,00	3966,6804347	91.233,65	14,33 4,09
I269801	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1384	10/02/2010	15/08/2030	26.566,23	6	0,00	4211,2133333	25.267,28	3,97 1,13
I269811	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	3893	10/02/2010	15/08/2040	40.548,06	9	0,00	3962,9788888	35.666,81	5,60 1,60
I491755A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/10/2023	6,000000 IPCA	571	12/01/2022	15/05/2027	34.342,35	8	0,00	4336,8650000	34.694,92	5,45 1,56
I527329A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	23/11/2023	6,000000 IPCA	69	08/01/2020	15/05/2025	50.125,58	12	0,00	4495,9141666	53.950,97	8,47 2,42
I534495A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	28/11/2023	6,000000 IPCA	386	06/01/2016	15/08/2026	29.952,71	7	0,00	4423,9328571	30.967,53	4,86 1,39
I674473A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	07/03/2024	6,000000 IPCA	571	12/01/2022	15/05/2027	109.202,02	25	0,00	4336,8648000	108.421,62	17,03 4,86
I700994A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	25/03/2024	6,000000 IPCA	69	08/01/2020	15/05/2025	99.808,11	23	0,00	4495,9143478	103.406,03	16,24 4,64
I950852A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	28/08/2024	6,000000 IPCA	1070	17/01/2024	15/05/2029	47.937,95	11	0,00	4226,8036363	46.494,84	7,30 2,09
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													636.615,45	100,0 28,57
Cotas de Fundos														
Título	Nome	Espec	Início Aplic	Prox Aniv	Cota Inicial	Quant Inicial de Cotas	Valor Inicial	Cota Atual	%	Quant Atual de	IR/OF Atual	Merc. Atual (\$)	% COT	%Ativo
Cotas Fundo RF													1.584.999,04	71,12
60.004_112	BRABESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,12990307		1.402.774,34326149	0,00	1.584.999,04	100,00	71,12
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													1.584.999,04	71,12
Outros Títulos														
Título	Nome	Espec										Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa													7.015,62	0,31
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP				0	7.015,62					7.015,62	100,00	0,31
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS													7.015,62	0,31
Passivo														
Título	Nome	Espec										Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Taxa de Custódia													36,57	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR				0	36,57					36,57	100,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO													36,57	0,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA													2.228.593,54	100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA													2.228.630,11	100,00

Carteira: RV-Ceran Previdência

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

Posição em: 31/01/2025
Emissão: 15/07/2025 11:06:06

Renda Variável												
Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo
BDR ETF									38.380,74	38.380,74	100,00	34,84
BAAX39	BAAX	ETF BDR	18	18	31,89	574,02	189,00	42,39	763,02	763,02	1,99	0,69
BACW39	BACW	ETF BDR	532	532	56,53	30.072,20	7.545,52	70,71	37.617,72	37.617,72	98,01	34,15
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										38.380,74	100,00	34,84

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												58.362,79	81,32	52,98
70.002_212	NV AM FAM	FIA	30/06/2023					8,38265884		2.143,83530677	0,00	17.971,04	25,04	16,31
70.004_212	XP FAM PREV	FIA	30/06/2023					2,44084553		7.830,17594673	0,00	19.112,25	26,63	17,35
70.006_212	BRASIL CAPIT	FIA	30/06/2023					0,89638739		7.623,32228958	0,00	6.833,45	9,52	6,20
70.007_212	SHARP	FIA	30/06/2023					0,61153812		11.002,14332902	0,00	6.728,23	9,37	6,11
70.008_212	OCEANA FAM	FIA	30/06/2023					0,70779144		10.904,08774210	0,00	7.717,82	10,75	7,01
Cotas Fundo de Índice												13.407,00	18,68	12,17
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	123,00	0,00	109	0,00	13.407,00	18,68	12,17
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												71.769,79	100,00	65,16
TOTAL DO PL DA CARTEIRA												110.150,53		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA												110.150,53		100,00

Carteira: IE-Ceran	Carteira: 312	Posição em: 31/01/2025
	Tipo Carteira: Carteira Administrada	Emissão: 15/07/2025 11:06:06
	Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA	

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIC Multimercado						333.651,20	100,00	100,00
50.007_312	BTG I	FIC FIM	140.067,55283095	166.819,38		166.819,38	50,00	50,00
50.008_312	BTG II	FIC FIM	140.066,16993420	166.831,82		166.831,82	50,00	50,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						333.651,20	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						333.651,20		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						333.651,20		100,00

Carteira:	DS-Ceran Prev	Carteira:	612	Posição em:	31/01/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	15/07/2025 11:06:06
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa								
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								
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	1.550,95		1.550,95	100,00	13.510,02
TOTAL DO PASSIVO						1.550,95	100,00	13.510,02
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-1.539,47		-13.410,02
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						11,48		100,00