

Carteira: RF-Ceran Previdência

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

Posição em: 28/02/2025
Emissão: 14/08/2025 15:53:33

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														80.692,45	12,68	3,47	
I274103	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL		30/06/2023	0,000000	SELIC	250	06/09/2019	01/03/2026	67.097,30	5	0,00	16138,490000	80.692,45	12,68	3,47
Notas do Tesouro Nacional B														555.880,15	87,32	23,91	
I269766	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL		30/06/2023	6,000000	IPCA	6375	10/02/2010	15/08/2050	31.741,51	7	0,00	3702,5828571	25.918,08	4,07	1,11
I269780	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL		30/06/2023	6,000000	IPCA	2554	07/03/2006	15/05/2035	102.002,24	23	0,00	3972,7173913	91.372,50	14,35	3,93
I269801	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL		30/06/2023	6,000000	IPCA	1364	10/02/2010	15/08/2030	26.566,23	6	0,00	4099,2383333	24.595,43	3,86	1,06
I269811	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL		30/06/2023	6,000000	IPCA	3873	10/02/2010	15/08/2040	40.548,06	9	0,00	3819,5166666	34.375,65	5,40	1,48
I491755A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL		30/10/2023	6,000000	IPCA	551	12/01/2022	15/05/2027	34.342,35	8	0,00	4364,0237500	34.912,19	5,48	1,50
I527329A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL		23/11/2023	6,000000	IPCA	49	08/01/2020	15/05/2025	50.125,58	12	0,00	4532,8033333	54.393,64	8,54	2,34
I534495A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL		28/11/2023	6,000000	IPCA	366	06/01/2016	15/08/2026	29.952,71	7	0,00	4321,9571428	30.253,70	4,75	1,30
I674473A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL		07/03/2024	6,000000	IPCA	551	12/01/2022	15/05/2027	109.202,02	25	0,00	4364,0240000	109.100,60	17,14	4,69
I700994A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL		25/03/2024	6,000000	IPCA	49	08/01/2020	15/05/2025	99.808,11	23	0,00	4532,8030434	104.254,47	16,38	4,48
I950852A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL		28/08/2024	6,000000	IPCA	1050	17/01/2024	15/05/2029	47.937,95	11	0,00	4245,8081818	46.703,89	7,34	2,01
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA														636.572,60	100,0	27,38	
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												1.641.587,36	100,00	70,61			
60.004_112	BRABESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,14096429		1.438.771,89260930	0,00	1.641.587,36	100,00	70,61			
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												1.641.587,36	100,00	70,61			
Outros Títulos																	
Título	Nome	Espec					Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão			Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo			
Caixa												46.807,22	100,00	2,01			
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP					0	46.807,22				46.807,22	100,00	2,01			
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS												46.807,22	100,00	2,01			
Passivo																	
Título	Nome	Espec					Quantidade Atual	Custo Atual (\$)				Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo			
Taxa de Custódia												30,94	100,00	0,00			
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR					0	30,94				30,94	100,00	0,00			
TOTAL DO PASSIVO												30,94	100,00	0,00			
TOTAL DO PL DA CARTEIRA												2.324.936,24		100,00			
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA												2.324.967,18		100,00			

Carteira: RV-Ceran Previdência

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

Posição em: 28/02/2025
Emissão: 14/08/2025 15:53:33

Renda Variável														
Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo		
Proventos à Receber										202,92	202,92	0,53	0,33	
PROV RECEBER	PROV RECEBER	RECEBER	0	0	0	202,92	0,00	0	202,92	202,92	0,53	0,33		
Operações Doadas										7,04	7,04	0,02	0,01	
RECEMP	EMPRESTIMOS	ACOES	0	0	0	7,04	0,00	0	7,04	7,04	0,02	0,01		
BDR ETF										38.423,18	38.423,18	99,46	62,70	
BAAX39	BAAX	ETF BDR	18	18	31,89	574,02	204,84	43,27	778,86	778,86	2,02	1,27		
BACW39	BACW	ETF BDR	532	532	56,53	30.072,20	7.572,12	70,76	37.644,32	37.644,32	97,44	61,43		
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL											38.633,14	100,00	63,04	
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												9.568,86	42,25	15,61
70.007_212	SHARP	FIA	30/06/2023					0,59474502		11.002,14332902	0,00	6.543,47	28,89	10,68
70.008_212	OCEANA FAM	FIA	30/06/2023					0,68658977		4.406,40122556	0,00	3.025,39	13,36	4,94
Cotas Fundo de Índice												13.081,09	57,75	21,35
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	120,01	0,00	109	0,00	13.081,09	57,75	21,35
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												22.649,95	100,00	36,96
TOTAL DO PL DA CARTEIRA												61.283,09		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA												61.283,09		100,00

Carteira:	IE-Ceran	Carteira:	312	Posição em:	28/02/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	14/08/2025 15:53:33
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIC Multimercado						334.821,26	100,00	100,00
50.007_312	BTG I	FIC FIM	140.067,55283095	167.404,07		167.404,07	50,00	50,00
50.008_312	BTG II	FIC FIM	140.066,16993420	167.417,19		167.417,19	50,00	50,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						334.821,26	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						334.821,26		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						334.821,26		100,00

Carteira:	DS-Ceran Prev	Carteira:	612	Posição em:	28/02/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	14/08/2025 15:53:33
		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	1.579,11		1.579,11	100,00	13.755,31
TOTAL DO PASSIVO						1.579,11	100,00	13.755,31
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-1.567,63		-13.655,31
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						11,48		100,00