

Carteira: RF-Ceran Previdência

Carteira: 112

Posição em: 28/02/2025

Tipo Carteira: Carteira Administrada
Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

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 TESOURO 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 TESOURO 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 TESOURO 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 TESOURO 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 TESOURO 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 TESOURO 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 TESOURO 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 TESOURO 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 TESOURO 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 TESOURO 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 TESOURO 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	BRADESCO 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

Posição em: 28/02/2025

Tipo Carteira: Carteira Administrada
Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

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
 Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Emissão: 14/08/2025 15:53:33

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
 Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Emissão: 14/08/2025 15:53:33

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						1.579,11	100,00	13.755,31
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