

Carteira: RF-Ceran Previdência

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

Posição em: 30/05/2025
Emissão: 19/11/2025 13:33:21

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													83.255,35	19,53 3,12
I274103	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	190	06/09/2019	01/03/2026	67.097,30	5	0,00	16651,070000	83.255,35	19,53 3,12
Notas do Tesouro Nacional B													343.013,68	80,47 12,86
I269780	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2494	07/03/2006	15/05/2035	102.002,24	23	0,00	4145,2678260	95.341,16	22,37 3,57
I269801	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1304	10/02/2010	15/08/2030	26.566,23	6	0,00	4318,7516666	25.912,51	6,08 0,97
I491755A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/10/2023	6,000000 IPCA	491	12/01/2022	15/05/2027	34.342,35	8	0,00	4346,6625000	34.773,30	8,16 1,30
I534495A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/11/2023	6,000000 IPCA	306	06/01/2016	15/08/2026	29.952,71	7	0,00	4425,2900000	30.977,03	7,27 1,16
I674473A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/03/2024	6,000000 IPCA	491	12/01/2022	15/05/2027	109.202,02	25	0,00	4346,6628000	108.666,57	25,49 4,07
I950852A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/08/2024	6,000000 IPCA	990	17/01/2024	15/05/2029	47.937,95	11	0,00	4303,9190909	47.343,11	11,11 1,78
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													426.269,03	100,0 15,98

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														
60.004_112	BRABESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,17711531		1.899.400,84070786	0,00	2.235.813,81	100,00	83,83
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													2.235.813,81	83,83

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						4.895,81	100,00	0,18
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	4.895,81		4.895,81	100,00	0,18
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						4.895,81	100,00	0,18

Passivo							
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Taxa de Custódia					32,09	100,00	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	32,09	32,09	100,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO					32,09	100,00	0,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA					2.666.946,56		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA					2.666.978,65		100,00

Carteira: RV-Ceran Previdência

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

Posição em: 30/05/2025
Emissão: 19/11/2025 13:33:21

Renda Variável															
Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo			
Proventos à Receber										37,52	37,52	0,10	0,07		
PROV RECEBER	PROV RECEBER	RECEBER	0	0	0	37,52	0,00	0	37,52	37,52	0,10	0,07			
BDR ETF										38.480,94	38.480,94	99,90	72,44		
BAAX39	BAAX	ETF BDR	18	18	31,89	574,02	225,36	44,41	799,38	799,38	2,08	1,50			
BACW39	BACW	ETF BDR	532	532	56,53	30.072,20	7.609,36	70,83	37.681,56	37.681,56	97,83	70,93			
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL											38.518,46	100,00	72,51		
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 Índice													14.604,91	100,00	27,49
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	133,99	0,00	109	0,00	14.604,91	100,00	27,49	
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													14.604,91	100,00	27,49
TOTAL DO PL DA CARTEIRA													53.123,37		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA													53.123,37		100,00

Carteira:	IE-Ceran	Carteira:	312	Posição em:	30/05/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	19/11/2025 13:33:21
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIC Multimercado						84.463,79	100,00	100,00
50.007_312	BTG I	FIC FIM	34.076,67180434	42.224,45		42.224,45	49,99	49,99
50.008_312	BTG II	FIC FIM	34.085,13539187	42.239,34		42.239,34	50,01	50,01
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						84.463,79	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						84.463,79		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						84.463,79		100,00

Carteira:	DS-Ceran Prev	Carteira:	612	Posição em:	30/05/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	19/11/2025 13:33:21
		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						1.395,64	100,00	12.157,14
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	1.395,64		1.395,64	100,00	12.157,14
TOTAL DO PASSIVO						1.395,64	100,00	12.157,14
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-1.384,16		-12.057,14
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						11,48		100,00