

Carteira: RF-Ceran Previdência

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

Posição em: 30/06/2025
Emissão: 15/12/2025 16:05:55

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													84.174,24	35,36 3,12
I274103	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	170	06/09/2019	01/03/2026	67.097,30	5	0,00	16834,848000	84.174,24	35,36 3,12
Notas do Tesouro Nacional B													153.905,79	64,64 5,70
I269780	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2474	07/03/2006	15/05/2035	102.002,24	23	0,00	4203,4004347	96.678,21	40,61 3,58
I269801	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1284	10/02/2010	15/08/2030	26.566,23	6	0,00	4353,5033333	26.121,02	10,97 0,97
I534495A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/11/2023	6,000000 IPCA	286	06/01/2016	15/08/2026	29.952,71	7	0,00	4443,7942857	31.106,56	13,07 1,15
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													238.080,03	100,0 8,82

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													2.456.308,87	100,00 91,01
60.004_112	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,18994830		2.064.214,77491858	0,00	2.456.308,87	100,00	91,01
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													2.456.308,87	100,00 91,01

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						4.424,51	100,00	0,16
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	4.424,51		4.424,51	100,00	0,16
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						4.424,51	100,00	0,16

Passivo							
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Taxa de Custódia					27,08	100,00	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	27,08	27,08	100,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO					27,08	100,00	0,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA					2.698.786,33		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA					2.698.813,41		100,00

Carteira: RV-Ceran Previdência

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

Posição em: 30/06/2025
Emissão: 15/12/2025 16:05:55

Renda Variável															
Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo			
Proventos à Receber										25,61	25,61	0,04	0,03		
PROV RECEBER	PROV RECEBER	RECEBER	0	0	0	25,61	0,00	0	25,61	25,61	0,04	0,03			
BDR ETF										71.907,52	71.907,52	99,96	89,18		
BAAX39	BAAX	ETF BDR	18	18	31,89	574,02	233,82	44,88	807,84	807,84	1,12	1,00			
BACW39	BACW	ETF BDR	1.016	1.016	63,01	64.018,81	7.080,87	69,98	71.099,68	71.099,68	98,84	88,18			
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL											71.933,13	100,00	89,22		
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													8.694,40	100,00	10,78
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	135,85	0,00	64	0,00	8.694,40	100,00	10,78	
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													8.694,40	100,00	10,78
TOTAL DO PL DA CARTEIRA													80.627,53		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA													80.627,53		100,00

Carteira:	IE-Ceran	Carteira:	312	Posição em:	30/06/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	15/12/2025 16:05:55
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIC Multimercado						86.413,87	100,00	100,00
50.007_312	BTG I	FIC FIM	34.076,67180434	43.199,64		43.199,64	49,99	49,99
50.008_312	BTG II	FIC FIM	34.085,13539187	43.214,23		43.214,23	50,01	50,01
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						86.413,87	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						86.413,87		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						86.413,87		100,00

Carteira:	DS-Ceran Prev	Carteira:	612	Posição em:	30/06/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	15/12/2025 16:05:55
		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						1.421,90	100,00	12.385,89
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	1.421,90		1.421,90	100,00	12.385,89
TOTAL DO PASSIVO						1.421,90	100,00	12.385,89
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-1.410,42		-12.285,89
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						11,48		100,00