

Carteira: RF-Ceran Previdência

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

Posição em: 30/09/2025
 Emissão: 25/03/2026 14:57:58

Renda Fixa

Título	Nome	Espec	Emissor	Compra	Taxa Ano Índice	Prazo	Emissão	Venciment	Valor Compra (\$)	Quantidade	IR/OF Atua	PU Bruto	Merc. Atual (\$)	% RF	%Ativo
Letra Financeira do Tesouro													87.297,56	38,67	3,00
I274103	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	104	06/09/2019	01/03/2026	67.097,30	5	0,00	17459,512000	87.297,56	38,67	3,00
Notas do Tesouro Nacional B													138.452,42	61,33	4,76
I269780	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2408	07/03/2006	15/05/2035	102.002,24	23	0,00	4181,9443478	96.184,72	42,61	3,31
I269801	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1218	10/02/2010	15/08/2030	26.566,23	6	0,00	4256,6533333	25.539,92	11,31	0,88
J610494A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	22/08/2025	6,000000 IPCA	2408	07/03/2006	15/05/2035	16.585,36	4	0,00	4181,9450000	16.727,78	7,41	0,58
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													225.749,98	100,0	7,77

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													2.677.738,23	100,00	92,12
60.004_112	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,23380380		2.170.311,21067737	0,00	2.677.738,23	100,00	92,12	
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													2.677.738,23	100,00	92,12

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo	
Caixa							3.362,41	100,00	0,12
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	3.362,41		3.362,41	100,00	0,12	
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS							3.362,41	100,00	0,12

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo		
Taxa de Custódia							30,78	100,00	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	30,78	30,78	100,00	0,00		
TOTAL DO PASSIVO							30,78	100,00	0,00

TOTAL DO PL DA CARTEIRA												2.906.819,84	100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA												2.906.850,62	100,00

Carteira: RV-Ceran Previdência

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

Posição em: 30/09/2025
Emissão: 25/03/2026 14:57:58

Renda Variável

Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo	
Proventos à Receber										25,71	25,71	0,03	0,03
PROV RECEBER	PROV RECEBER	RECEBER	0	0	0	25,71	0,00	0	25,71	25,71	0,03	0,03	
BDR ETF										75.702,66	75.702,66	99,97	89,17
BAAX39	BAAX	ETF BDR	18	18	31,89	574,02	300,24	48,57	874,26	874,26	1,15	1,03	
BACW39	BACW	ETF BDR	1.016	1.016	63,01	64.018,81	10.809,59	73,65	74.828,40	74.828,40	98,81	88,14	
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										75.728,37	100,00	89,20	

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												9.167,36	100,00	10,80
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	143,24	0,00	64	0,00	9.167,36	100,00	10,80
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												9.167,36	100,00	10,80

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

84.895,73 **100,00**

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

84.895,73 **100,00**

Carteira: DS-Ceran Prev

Carteira: 612
 Tipo Carteira: Carteira Administrada
 Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 30/09/2025
 Emissão: 25/03/2026 14:57:58

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	1.489,24		1.489,24	100,00	12.972,47
TOTAL DO PASSIVO						1.489,24	100,00	12.972,47
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-1.477,76		-12.872,47
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						11,48		100,00