

Carteira: RF-Ceran Previdência

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

Posição em: 31/10/2025
 Emissão: 29/04/2026 16:27:56

Renda Fixa

Título	Nome	Espec	Emissor	Compra	Taxa Ano Índice	Prazo	Emissão	Venciment	Valor Compra (\$)	Quantidade	IR/OF Atual	PU Bruto	Merc. Atual (\$)	% RF	%Ativo
Letra Financeira do Tesouro													88.408,64	38,70	2,97
I274103	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	81	06/09/2019	01/03/2026	67.097,30	5	0,00	17681,728000	88.408,64	38,70	2,97
Notas do Tesouro Nacional B													140.023,83	61,30	4,70
I269780	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2385	07/03/2006	15/05/2035	102.002,24	23	0,00	4230,7365217	97.306,94	42,60	3,27
I269801	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1195	10/02/2010	15/08/2030	26.566,23	6	0,00	4298,9900000	25.793,94	11,29	0,87
J610494A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	22/08/2025	6,000000 IPCA	2385	07/03/2006	15/05/2035	16.585,36	4	0,00	4230,7375000	16.922,95	7,41	0,57
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													228.432,47	100,0	7,67

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													2.746.095,24	100,00	92,23
60.004_112	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,24946150		2.197.823,01182401	0,00	2.746.095,24	100,00	92,23	
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													2.746.095,24	100,00	92,23

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo			
Caixa									3.016,32	100,00	0,10
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	3.016,32		3.016,32	100,00	0,10			
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS							3.016,32	100,00	0,10		

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo			
Taxa de Custódia								38,36	100,00	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	38,36	38,36	100,00	0,00			
TOTAL DO PASSIVO							38,36	100,00	0,00	

TOTAL DO PL DA CARTEIRA												2.977.505,67	100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA												2.977.544,03	100,00

Carteira: RV-Ceran Previdência

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

Posição em: 31/10/2025
 Emissão: 29/04/2026 16:27:56

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										77.788,74	77.788,74	99,97	89,22
BAAX39	BAAX	ETF BDR	18	18	31,89	574,02	344,16	51,01	918,18	918,18	1,18	1,05	
BACW39	BACW	ETF BDR	1.016	1.016	63,01	64.018,81	12.851,75	75,66	76.870,56	76.870,56	98,79	88,17	
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										77.814,45	100,00	89,25	

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												9.370,24	100,00	10,75
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	146,41	0,00	64	0,00	9.370,24	100,00	10,75
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												9.370,24	100,00	10,75

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

87.184,69 100,00

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

87.184,69 100,00

Carteira: DS-Ceran Prev

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

Posição em: 31/10/2025
 Emissão: 29/04/2026 16:27:56

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	3.014,48		3.014,48	100,00	26.258,54
TOTAL DO PASSIVO						3.014,48	100,00	26.258,54
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-3.003,00		-26.158,54
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						11,48		100,00