

Carteira:	RF-Ceran Previdência	Carteira:	112	Posição em:	30/01/2026
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	09/09/2026 14:49:07
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

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													91.479,69	16,82 2,91
I274103	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	19	06/09/2019	01/03/2026	67.097,30	5	0,00	18295,938000	91.479,69	16,82 2,91
Notas do Tesouro Nacional B													452.295,67	83,18 14,41
I269780	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2323	07/03/2006	15/05/2035	102.002,24	23	0,00	4228,7134782	97.260,41	17,89 3,10
I269801	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1133	10/02/2010	15/08/2030	26.566,23	6	0,00	4448,9533333	26.693,72	4,91 0,85
J610494A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	22/08/2025	6,000000 IPCA	2323	07/03/2006	15/05/2035	16.585,36	4	0,00	4228,7125000	16.914,85	3,11 0,54
K39854A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/01/2026	6,000000 IPCA	1133	10/02/2010	15/08/2030	308.528,49	70	0,00	4448,9527142	311.426,69	57,27 9,92
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													543.775,36	100,0 17,33

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													2.591.140,22	82,56
60.004_112	BRABESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,29266268		2.004.498,34643563	0,00	2.591.140,22	100,00	82,56
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													2.591.140,22	82,56

Outros Títulos														
Título	Nome	Espec				Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão				Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa													3.473,30	0,11
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP				0	3.473,30					3.473,30	100,00	0,11
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS													3.473,30	0,11

Passivo														
Título	Nome	Espec				Quantidade Atual	Custo Atual (\$)					Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Taxa de Custódia													32,31	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR				0	32,31					32,31	100,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO													32,31	0,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA												3.138.356,57		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA												3.138.388,88		100,00

Carteira: RV-Ceran Previdência	Carteira: 212	Posição em: 30/01/2026
	Tipo Carteira: Carteira Administrada	Emissão: 09/09/2026 14:49:07
	Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA	

Renda Variável												
Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo
BDR ETF										78.715,22	78.715,22	87,34
BAAX39	BAAX	ETF BDR	18	18	31,89	574,02	376,56	52,81	950,58	950,58	1,21	1,05
BACW39	BACW	ETF BDR	1.016	1.016	63,01	64.018,81	13.745,83	76,54	77.764,64	77.764,64	98,79	86,29
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										78.715,22	100,00	87,34

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
Cotas Fundo de Índice												11.404,80	100,00
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	178,20	0,00	64	0,00	11.404,80	100,00
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												11.404,80	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA												90.120,02	100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA												90.120,02	100,00

Carteira:	DS-Ceran Prev	Carteira:	612	Posição em:	30/01/2026
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	09/09/2026 14:49:07
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						551,48	100,00	100,00
1110201	BANRISUL		0	551,48		551,48	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						551,48	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo						1.607,35	100,00	291,46
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	1.607,35		1.607,35	100,00	291,46
TOTAL DO PASSIVO						1.607,35	100,00	291,46
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-1.055,87		-191,46
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						551,48		100,00