

Carteira: RF-Ceran Previdência

Carteira: 112

Posição em: 27/02/2026

Tipo Carteira: Carteira Administrada

Emissão: 09/09/2026 15:02:48

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													92.393,10	17,09	2,89
I274103	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	1	06/09/2019	01/03/2026	67.097,30	5	0,00	18478,620000	92.393,10	17,09	2,89
Notas do Tesouro Nacional B													448.319,37	82,91	14,02
I269780	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2305	07/03/2006	15/05/2035	102.002,24	23	0,00	4303,0460869	98.970,06	18,30	3,10
I269801	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1115	10/02/2010	15/08/2030	26.566,23	6	0,00	4370,2250000	26.221,35	4,85	0,82
J610494A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	22/08/2025	6,000000 IPCA	2305	07/03/2006	15/05/2035	16.585,36	4	0,00	4303,0450000	17.212,18	3,18	0,54
K39854A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/01/2026	6,000000 IPCA	1115	10/02/2010	15/08/2030	308.528,49	70	0,00	4370,2254285	305.915,78	56,58	9,57
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													540.712,47	100,0	16,91

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												2.656.061,18	100,00	83,07
60.004_112	BRABESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,30547890		2.034.549,29095548	0,00	2.656.061,18	100,00	83,07
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												2.656.061,18	100,00	83,07

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa							533,14	0,02
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	533,14		533,14	100,00	0,02
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS							533,14	0,02

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Taxa de Custódia							28,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	28,00	28,00	100,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO							28,00

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

3.197.278,79100,00

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

3.197.306,79100,00

Carteira:	RV-Ceran Previdência	Carteira:	212	Posição em:	27/02/2026
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	09/09/2026 15:02:48
		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									77.638,38	77.638,38	100,00	86,76
BAAX39	BAAX	ETF BDR	18	18	31,89	574,02	407,16	54,51	981,18	981,18	1,26	1,10
BACW39	BACW	ETF BDR	1.016	1.016	63,01	64.018,81	12.638,39	75,45	76.657,20	76.657,20	98,74	85,66
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										77.638,38	100,00	86,76

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												11.850,24	100,00
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	185,16	0,00	64	0,00	11.850,24	100,00
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												11.850,24	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA												89.488,62	100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA												89.488,62	100,00

Carteira:	DS-Ceran Prev	Carteira:	612	Posição em:	27/02/2026
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	09/09/2026 15:02:48
		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						1.637,51	100,00	14.264,02
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	1.637,51		1.637,51	100,00	14.264,02
TOTAL DO PASSIVO						1.637,51	100,00	14.264,02
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-1.626,03		-14.164,02
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						11,48		100,00