

Carteira: RF-Ceran Previdência

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

Posição em: 31/03/2026
Emissão: 30/09/2026 14:29:08

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
Notas do Tesouro Nacional B													450.460,69	100,0	13,79
I269780	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2283	07/03/2006	15/05/2035	102.002,24	23	0,00	4307,8239130	99.079,95	22,00	3,03
I269801	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1093	10/02/2010	15/08/2030	26.566,23	6	0,00	4396,7033333	26.380,22	5,86	0,81
J610494A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	22/08/2025	6,000000 IPCA	2283	07/03/2006	15/05/2035	16.585,36	4	0,00	4307,8250000	17.231,30	3,83	0,53
K39854A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/01/2026	6,000000 IPCA	1093	10/02/2010	15/08/2030	308.528,49	70	0,00	4396,7031428	307.769,22	68,32	9,42
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													450.460,69	100,0	13,79

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													2.812.416,28	100,00	86,11
60.004_112	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,32123120		2.128.632,95080855	0,00	2.812.416,28	100,00	86,11	
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													2.812.416,28	100,00	86,11

Outros Títulos													
Título	Nome	Espec			Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão			Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo	
Caixa										3.224,23	100,00	0,10	
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP			0	3.224,23				3.224,23	100,00	0,10	
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS										3.224,23	100,00	0,10	

Passivo							
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Taxa de Custódia					37,16	100,00	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	37,16	37,16	100,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO					37,16	100,00	0,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA					3.266.064,04		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA					3.266.101,20		100,00

Carteira:	RV-Ceran Previdência	Carteira:	212	Posição em:	31/03/2026
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	30/09/2026 14:29:08
		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									73.652,88	73.652,88	100,00	86,20
BAAX39	BAAX	ETF BDR	18	18	31,89	574,02	323,10	49,84	897,12	897,12	1,22	1,05
BACW39	BACW	ETF BDR	1.016	1.016	63,01	64.018,81	8.736,95	71,61	72.755,76	72.755,76	98,78	85,15
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										73.652,88	100,00	86,20

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												11.793,92	100,00	13,80
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	184,28	0,00	64	0,00	11.793,92	100,00	13,80
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												11.793,92	100,00	13,80
TOTAL DO PL DA CARTEIRA												85.446,80		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA												85.446,80		100,00

Carteira:	DS-Ceran Prev	Carteira:	612	Posição em:	31/03/2026
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	30/09/2026 14:29:08
		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						3.303,22	100,00	28.773,69
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	3.303,22		3.303,22	100,00	28.773,69
TOTAL DO PASSIVO						3.303,22	100,00	28.773,69
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-3.291,74		-28.673,69
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						11,48		100,00