



Posição de Carteira

Carteira:	RF-Ceran Previdência	Carteira:	112	Posição em:	29/11/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	23/05/2025 14:16:43
		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													78.380,25	7,02 3,68
I274103	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	313	06/09/2019	01/03/2026	67.097,30	5	0,00	15676,050000	78.380,25	7,02 3,68
Notas do Tesouro Nacional B													1.038.475,77	92,98 48,77
I269766	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6438	10/02/2010	15/08/2050	31.741,51	7	0,00	4036,4257142	28.254,98	2,53 1,33
I269780	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2617	07/03/2006	15/05/2035	102.002,24	23	0,00	4090,5817391	94.083,38	8,42 4,42
I269801	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1427	10/02/2010	15/08/2030	26.566,23	6	0,00	4228,8433333	25.373,06	2,27 1,19
I269811	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	3936	10/02/2010	15/08/2040	40.548,06	9	0,00	4114,9144444	37.034,23	3,32 1,74
I269835	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	929	10/01/2018	15/08/2028	231.071,55	53	0,00	4268,9318867	226.253,39	20,26 10,63
I491755A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/10/2023	6,000000 IPCA	614	12/01/2022	15/05/2027	34.342,35	8	0,00	4260,5900000	34.084,72	3,05 1,60
I491759A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/10/2023	6,000000 IPCA	929	10/01/2018	15/08/2028	34.011,75	8	0,00	4268,9325000	34.151,46	3,06 1,60
I527329A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	23/11/2023	6,000000 IPCA	112	08/01/2020	15/05/2025	50.125,58	12	0,00	4402,4650000	52.829,58	4,73 2,48
I534495A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	28/11/2023	6,000000 IPCA	429	06/01/2016	15/08/2026	29.952,71	7	0,00	4352,7657142	30.469,36	2,73 1,43
I587654A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	08/01/2024	6,000000 IPCA	929	10/01/2018	15/08/2028	52.897,32	12	0,00	4268,9316666	51.227,18	4,59 2,41
I674473A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	07/03/2024	6,000000 IPCA	614	12/01/2022	15/05/2027	109.202,02	25	0,00	4260,5896000	106.514,74	9,54 5,00
I700994A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	25/03/2024	6,000000 IPCA	112	08/01/2020	15/05/2025	99.808,11	23	0,00	4402,4652173	101.256,70	9,07 4,76
I816141A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	06/06/2024	6,000000 IPCA	929	10/01/2018	15/08/2028	73.598,03	17	0,00	4268,9317647	72.571,84	6,50 3,41
I945514A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	23/08/2024	6,000000 IPCA	929	10/01/2018	15/08/2028	98.101,70	23	0,00	4268,9321739	98.185,44	8,79 4,61
I950852A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	28/08/2024	6,000000 IPCA	1113	17/01/2024	15/05/2029	47.937,95	11	0,00	4198,7009090	46.185,71	4,14 2,17
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													1.116.856,02	100,0 52,45

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													1.005.652,41	47,23
60.003_112	BRABESCO IMA	FIRF	03/02/2020					1,09803116		120.000,00000000	0,00	131.763,74	13,10	6,19
60.004_112	BRABESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,10849000		788.359,53703671	0,00	873.888,67	86,90	41,04
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													1.005.652,41	47,23

Outros Títulos														
Título	Nome	Espec				Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão				Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa													6.865,29	0,32
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP				0	6.865,29					6.865,29	100,00	0,32
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS													6.865,29	0,32

Passivo														
Título	Nome	Espec				Quantidade Atual	Custo Atual (\$)					Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Taxa de Custódia													27,77	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR				0	27,77					27,77	100,00	0,00

Carteira: RF-Ceran Previdência		Carteira: 112	Posição em: 29/11/2024		
		Tipo Carteira: Carteira Administrada	Emissão: 23/05/2025 14:16:43		
		Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA			
TOTAL DO PASSIVO			27,77	100,00	0,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA			2.129.345,95		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA			2.129.373,72		100,00

Carteira: RV-Ceran Previdência

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

Posição em: 29/11/2024
Emissão: 23/05/2025 14:16:43

Renda Variável												
Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo
Proventos à Receber									6,58	6,58	0,02	0,01
PROV-NTCO3	NATURA	RECEBER	0	0	0	6,58	0,00	0	6,58	6,58	0,02	0,01
BDR ETF									39.652,96	39.652,96	99,98	30,51
BAAX39	BAAX	ETF BDR	18	18	31,89	574,02	226,98	44,50	801,00	801,00	2,02	0,62
BACW39	BACW	ETF BDR	532	532	56,53	30.072,20	8.779,76	73,03	38.851,96	38.851,96	97,96	29,90
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										39.659,54	100,00	30,52

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 Ações												76.968,44	85,24	59,22
70.002_212	NV AM FAM	FIA	30/06/2023					8,60277705		2.756,07049393	0,00	23.709,86	26,26	18,24
70.004_212	XP FAM PREV	FIA	30/06/2023					2,41406580		7.830,17594673	0,00	18.902,56	20,93	14,54
70.005_212	SUL AMÉRICA	FIA	30/06/2023					26,2087846		57,91188043	0,00	1.517,80	1,68	1,17
70.006_212	BRASIL CAPIT	FIA	30/06/2023					0,92721109		19.754,18570993	0,00	18.316,30	20,28	14,09
70.007_212	SHARP	FIA	30/06/2023					0,61811229		11.002,14332902	0,00	6.800,56	7,53	5,23
70.008_212	OCEANA FAM	FIA	30/06/2023					0,70811609		10.904,08774210	0,00	7.721,36	8,55	5,94
Cotas Fundo de Índice												13.332,88	14,76	10,26
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	122,32	0,00	109	0,00	13.332,88	14,76	10,26
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												90.301,32	100,00	69,48

TOTAL DO PL DA CARTEIRA										129.960,86		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA										129.960,86		100,00

Carteira:	IE-Ceran	Carteira:	312	Posição em:	29/11/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	23/05/2025 14:16:43
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIC Multimercado						329.473,47	100,00	100,00
50.007_312	BTG I	FIC FIM	140.067,55283095	164.731,19		164.731,19	50,00	50,00
50.008_312	BTG II	FIC FIM	140.066,16993420	164.742,28		164.742,28	50,00	50,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						329.473,47	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						329.473,47		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						329.473,47		100,00

Carteira:	DS-Ceran Prev	Carteira:	612	Posição em:	29/11/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	23/05/2025 14:16:43
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa							11,48	100,00
1110201	BANRISUL		0	11,48		11,48	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS							11,48	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo							1.499,72	100,00
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	1.499,72		1.499,72	100,00	13.063,76
TOTAL DO PASSIVO							1.499,72	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA							-1.488,24	-12.963,76
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA							11,48	100,00