

Carteira: RF-Ceran Previdência

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

Posição em: 31/10/2024
Emissão: 23/05/2025 11:48:14

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													77.762,81	6,49 3,72
I274103	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	332	06/09/2019	01/03/2026	67.097,30	5	0,00	15552,562000	77.762,81	6,49 3,72
Notas do Tesouro Nacional B													1.120.513,49	93,51 53,61
I269766	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6457	10/02/2010	15/08/2050	31.741,51	7	0,00	4040,5914285	28.284,14	2,36 1,35
I269780	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2636	07/03/2006	15/05/2035	102.002,24	23	0,00	4232,7378260	97.352,97	8,12 4,66
I269801	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1446	10/02/2010	15/08/2030	26.566,23	6	0,00	4239,9866666	25.439,92	2,12 1,22
I269811	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	3955	10/02/2010	15/08/2040	40.548,06	9	0,00	4127,5066666	37.147,56	3,10 1,78
I269824	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5142	15/08/2004	15/05/2045	75.515,04	17	0,00	4120,5170588	70.048,79	5,85 3,35
I269835	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	948	10/01/2018	15/08/2028	231.071,55	53	0,00	4271,2941509	226.378,59	18,89 10,83
I491755A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/10/2023	6,000000 IPCA	633	12/01/2022	15/05/2027	34.342,35	8	0,00	4383,2325000	35.065,86	2,93 1,68
I491759A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/10/2023	6,000000 IPCA	948	10/01/2018	15/08/2028	34.011,75	8	0,00	4271,2937500	34.170,35	2,85 1,63
I527329A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	23/11/2023	6,000000 IPCA	131	08/01/2020	15/05/2025	50.125,58	12	0,00	4485,4716666	53.825,66	4,49 2,58
I534495A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	28/11/2023	6,000000 IPCA	448	06/01/2016	15/08/2026	29.952,71	7	0,00	4334,9800000	30.344,86	2,53 1,45
I587654A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	08/01/2024	6,000000 IPCA	948	10/01/2018	15/08/2028	52.897,32	12	0,00	4271,2941666	51.255,53	4,28 2,45
I674473A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	07/03/2024	6,000000 IPCA	633	12/01/2022	15/05/2027	109.202,02	25	0,00	4383,2328000	109.580,82	9,14 5,24
I700994A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	25/03/2024	6,000000 IPCA	131	08/01/2020	15/05/2025	99.808,11	23	0,00	4485,4713043	103.165,84	8,61 4,94
I816141A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	06/06/2024	6,000000 IPCA	948	10/01/2018	15/08/2028	73.598,03	17	0,00	4271,2941176	72.612,00	6,06 3,47
I945514A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	23/08/2024	6,000000 IPCA	948	10/01/2018	15/08/2028	98.101,70	23	0,00	4271,2943478	98.239,77	8,20 4,70
I950852A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	28/08/2024	6,000000 IPCA	1132	17/01/2024	15/05/2029	47.937,95	11	0,00	4327,3481818	47.600,83	3,97 2,28
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													1.198.276,30	100,0 57,33

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													885.468,63	42,36
60.003_112	BRADESCO IMA	FIRF	03/02/2020					1,10099908		120.000,00000000	0,00	132.119,89	14,92	6,32
60.004_112	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,09985003		684.955,87370988	0,00	753.348,74	85,08	36,04
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													885.468,63	42,36

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						6.540,36	100,00	0,31
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	6.540,36		6.540,36	100,00	0,31
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						6.540,36	100,00	0,31

Passivo							
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Taxa de Custódia					41,59	100,00	0,00

Carteira: RF-Ceran Previdência

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

Posição em: 31/10/2024
Emissão: 23/05/2025 11:48:14

Passivo							
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Taxa de Custódia					41,59	100,00	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	41,59	41,59	100,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO					41,59	100,00	0,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA					2.090.243,70		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA					2.090.285,29		100,00

Carteira: RV-Ceran Previdência

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

Posição em: 31/10/2024
Emissão: 23/05/2025 11:48:14

Renda Variável												
Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo
Proventos à Receber									7,57	7,57	0,02	0,01
PROV-BBDC4	BCO BRADESCO	RECEBER	0	0	0	0,99	0,00	0	0,99	0,99	0,00	0,00
PROV-NTCO3	NATURA	RECEBER	0	0	0	6,58	0,00	0	6,58	6,58	0,02	0,00
BDR ETF									36.859,08	36.859,08	99,98	27,58
BAAX39	BAAX	ETF BDR	18	18	31,89	574,02	215,46	43,86	789,48	789,48	2,14	0,59
BACW39	BACW	ETF BDR	532	532	56,53	30.072,20	5.997,40	67,80	36.069,60	36.069,60	97,84	26,98
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										36.866,65	100,00	27,58

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												83.038,59	85,78	62,12
70.002_212	NV AM FAM	FIA	30/06/2023					9,09983618		2.756,07049393	0,00	25.079,79	25,91	18,76
70.004_212	XP FAM PREV	FIA	30/06/2023					2,67464232		7.830,17594673	0,00	20.942,92	21,64	15,67
70.005_212	SUL AMÉRICA	FIA	30/06/2023					26,9820283		57,91188043	0,00	1.562,58	1,61	1,17
70.006_212	BRASIL CAPIT	FIA	30/06/2023					1,00860953		19.754,18570993	0,00	19.924,26	20,58	14,91
70.007_212	SHARP	FIA	30/06/2023					0,67664089		11.002,14332902	0,00	7.444,50	7,69	5,57
70.008_212	OCEANA FAM	FIA	30/06/2023					0,74142287		10.904,08774210	0,00	8.084,54	8,35	6,05
Cotas Fundo de Índice												13.762,34	14,22	10,30
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	126,26	0,00	109	0,00	13.762,34	14,22	10,30
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												96.800,93	100,00	72,42
TOTAL DO PL DA CARTEIRA												133.667,58		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA												133.667,58		100,00

Carteira:	IE-Ceran	Carteira:	312	Posição em:	31/10/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	23/05/2025 11:48:14
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIC Multimercado						323.597,53	100,00	100,00
50.007_312	BTG I	FIC FIM	140.067,55283095	161.793,57		161.793,57	50,00	50,00
50.008_312	BTG II	FIC FIM	140.066,16993420	161.803,96		161.803,96	50,00	50,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						323.597,53	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						323.597,53		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						323.597,53		100,00

Carteira:	DS-Ceran Prev	Carteira:	612	Posição em:	31/10/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	23/05/2025 11:48:14
		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						1.478,20	100,00	12.876,31
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	1.478,20		1.478,20	100,00	12.876,31
TOTAL DO PASSIVO						1.478,20	100,00	12.876,31
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-1.466,72		-12.776,31
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						11,48		100,00