



RELATÓRIO MENSAL DOS INVESTIMENTOS

CONSOLIDADO

Período: abril de 2023

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA

94,68%

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,634200%)	0,42	0,04	0,72	3,78	32.487.183,14	1,75
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,784900%)	0,43	0,04	0,73	3,83	33.008.813,54	1,78
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,886400%)	0,44	0,04	0,74	3,86	7.746.493,98	0,42
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,909200%)	0,43	0,04	0,74	3,87	88.375.970,60	4,76
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,927000%)	0,43	0,04	0,74	3,88	13.238.546,72	0,71
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,216000%)	0,44	0,04	0,76	3,97	2.806.531,09	0,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,897300%)	4,05	0,04	0,74	0,79	124.467.180,94	6,70
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,900200%)	0,55	0,04	0,74	3,87	133.309.363,83	7,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (5,763300%)	0,41	0,04	0,73	3,82	43.850.910,91	2,36
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840	6,24	-0,91	-2,72	-4,47	46.615.700,87	2,51
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,347000%)	0,47	0,04	0,69	3,69	8.777.755,17	0,47
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,674000%)	2,86	0,04	0,72	3,79	22.584.772,80	1,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860	8,33	-1,39	-3,90	-6,63	23.521.053,71	1,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,442000%)	0,64	0,04	0,70	3,72	19.752.348,05	1,06
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,599600%)	0,65	0,04	0,71	3,77	91.874.316,10	4,95

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/04/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,788000%)	0,66	0,04	0,73	3,83	75.964.805,35	4,09
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,926400%)	0,67	0,04	0,74	3,88	18.178.230,24	0,98
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,949840%)	0,66	0,04	0,74	3,88	74.212.615,18	3,99
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,959200%)	0,66	0,04	0,74	3,89	87.191.586,06	4,69
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,986700%)	0,66	0,04	0,74	3,89	30.397.453,16	1,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (6,225100%)	0,67	0,04	0,76	3,97	6.298.434,71	0,34
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,72	-0,04	0,45	3,08	984.660.066,15	53,00

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,31	-0,05	0,58	3,07	401.694.702,15	21,62	8.588.764.215,21	4,68
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	3,25	-0,47	-1,03	0,25	26.330.093,13	1,42	1.216.911.907,65	2,16
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,29	-0,34	-0,55	1,05	26.509.752,86	1,43	2.405.204.748,42	1,10
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,85	0,03	0,79	3,60	215.085.993,85	11,58	3.916.733.878,71	5,49
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RF	4,04	-0,46	-1,73	-1,48	30.774.644,82	1,66	232.736.966,32	13,22
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	0,85	0,03	0,79	3,60	13.042.051,18	0,70	3.622.578.957,72	0,36
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			0,63	-0,07	0,47	2,89	713.437.237,99	38,40		

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	0,07	0,04	0,88	3,50	4.565.478,22	0,25	20.637.791.755,05	0,02
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,06	0,00	0,18		0,00	0,00	4.150.521.759,60	0,00
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,10	0,04	0,95	3,90	56.282.195,51	3,03	11.563.181.980,10	0,49

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/04/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
		Sub-total Artigo 7º III, Alínea a	0,10	0,04	0,94	3,82	60.847.673,73	3,28		
		Renda Fixa	0,56	-0,05	0,47	2,99	1.758.944.977,87	94,68		

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/04/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

3,79%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES CONSUMO FIC	21,14	-1,87	-6,07	-12,65	10.591.726,72	0,57	89.519.738,28	11,83
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	14,68	-1,49	-6,08	-6,19	18.762.056,55	1,01	693.903.194,65	2,70
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	20,25	-2,04	-7,83	-11,77	6.821.713,47	0,37	627.807.911,11	1,09
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	11,58	-1,34	-3,69	-3,69	19.262.723,99	1,04	1.348.712.805,01	1,43
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI DIVIDENDOS VIP ACOES	12,61	-0,67	-0,36	-0,36	14.946.131,18	0,80	221.609.615,07	6,74
Sub-total Artigo 8º I			19,98	-1,39	-4,44	-10,29	70.384.351,91	3,79		
Renda Variável			19,98	-1,39	-4,44	-10,29	70.384.351,91	3,79		

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/04/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

1,53%

Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	14,13	0,14	0,80	15,90	28.509.002,81	1,53	2.311.782.090,34	1,23
Sub-total Artigo 9º III			14,13	0,14	0,80	15,90	28.509.002,81	1,53		
Investimentos no Exterior			14,13	0,14	0,80	15,90	28.509.002,81	1,53		
Total			0,74	-0,09	0,29	2,88	1.857.838.332,59	100,00		

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/04/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	984.660.066,15	53,00	0,00	59,15	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	713.437.237,99	38,40	0,00	24,84	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	60.847.673,73	3,28	0,00	5,93	60,00	0,00	60,00
	Total Renda Fixa	1.758.944.977,87	94,68					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	70.384.351,91	3,79	0,00	5,08	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	70.384.351,91	3,79					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	28.509.002,81	1,53	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	28.509.002,81	1,53					10,00
Total		1.857.838.332,59	100,00					

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/04/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,45 50,42	3,08 86,99	2,28 89,65	5,44 100,28	9,23 74,91	4.386.334,64	26.518.827,49
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,47 53,35	2,89 81,84	1,98 77,81	5,09 93,96	10,86 88,06	3.785.190,45	24.721.466,85
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,94 106,17	3,82 108,05	2,72 107,07	5,82 107,28	13,21 107,18	567.959,41	2.712.494,40
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-4,44 -2,74	-10,29 -4,14	-2,94 -1,51	9,30 -2,00	10,42 -10,16	-3.270.368,72	-4.472.505,79
Artigo 9º III % do CDI	0,80 90,34	15,90 449,81	10,85 426,36	26,54 489,42	34,38 278,91	226.747,58	3.911.672,21
CEARÁ - CONSOLIDADO (Total)						5.695.863,36	53.391.955,16

RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (5,634200%)	32.256.451,49	0,00	0,00	0,00	32.487.183,14	230.731,65	1.183.426,65
NTN-B 150535 (5,784900%)	32.770.298,17	0,00	0,00	0,00	33.008.813,54	238.515,37	1.217.374,12
NTN-B 150535 (5,886400%)	7.689.878,15	0,00	0,00	0,00	7.746.493,98	56.615,83	288.040,03
NTN-B 150535 (5,909200%)	87.728.360,60	0,00	0,00	0,00	88.375.970,60	647.610,00	3.292.298,34
NTN-B 150535 (5,927000%)	13.141.344,93	0,00	0,00	0,00	13.238.546,72	97.201,79	493.884,20
NTN-B 150535 (6,216000%)	2.785.261,58	0,00	0,00	0,00	2.806.531,09	21.269,51	107.124,28
NTN-B 150545 (5,897300%)	123.556.293,53	0,00	0,00	0,00	124.467.180,94	910.887,41	971.145,68
NTN-B 150545 (5,900200%)	132.333.526,11	0,00	0,00	0,00	133.309.363,83	975.837,72	4.962.552,24
NTN-B 150832 (5,763300%)	43.534.867,73	0,00	0,00	0,00	43.850.910,91	316.043,18	1.632.050,97
NTN-B 150840	47.920.860,56	0,00	0,00	0,00	46.615.700,87	-1.305.159,69	-2.197.894,29
NTN-B 150840 (5,347000%)	8.717.487,31	0,00	0,00	0,00	8.777.755,17	60.267,86	315.410,78
NTN-B 150850 (5,674000%)	22.423.635,42	0,00	0,00	0,00	22.584.772,80	161.137,38	834.198,36
NTN-B 150860	24.476.578,96	0,00	0,00	0,00	23.521.053,71	-955.525,25	-1.683.088,75
NTN-B 150860 (5,442000%)	19.615.182,91	0,00	0,00	0,00	19.752.348,05	137.165,14	715.347,26

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/04/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150860 (5,599600%)	91.224.388,86	0,00	0,00	0,00	91.874.316,10	649.927,24	3.372.209,44
NTN-B 150860 (5,788000%)	75.415.684,33	0,00	0,00	0,00	75.964.805,35	549.121,02	2.832.461,76
NTN-B 150860 (5,926400%)	18.044.772,02	0,00	0,00	0,00	18.178.230,24	133.458,22	685.550,08
NTN-B 150860 (5,949840%)	73.666.292,58	0,00	0,00	0,00	74.212.615,18	546.322,60	2.804.223,91
NTN-B 150860 (5,959200%)	86.549.128,20	0,00	0,00	0,00	87.191.586,06	642.457,86	3.297.122,48
NTN-B 150860 (5,986700%)	30.172.783,45	0,00	0,00	0,00	30.397.453,16	224.669,71	1.152.057,41
NTN-B 150860 (6,225100%)	6.250.654,62	0,00	0,00	0,00	6.298.434,71	47.780,09	243.332,54
	980.273.731,51	0,00	0,00	0,00	984.660.066,15	4.386.334,64	

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	12.939.838,60	0,00	0,00	0,00	13.042.051,18	102.212,58	458.283,62
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	213.400.333,99	0,00	0,00	0,00	215.085.993,85	1.685.659,86	7.558.881,77
FI CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RF	31.314.879,51	0,00	0,00	0,00	30.774.644,82	-540.234,69	-462.542,48
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	342.006.057,26	356.541.059,52	-299.812.228,58	0,00	401.694.702,15	2.959.813,95	16.824.073,80
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	26.604.913,39	0,00	0,00	0,00	26.330.093,13	-274.820,26	66.626,69
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	26.657.193,85	0,00	0,00	0,00	26.509.752,86	-147.440,99	276.143,45
	652.923.216,60	356.541.059,52	-299.812.228,58	0,00	713.437.237,99	3.785.190,45	

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	12.604,46	-12.627,27	0,00	0,00	22,81	4.454,29
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	55.753.984,47	0,00	0,00	0,00	56.282.195,51	528.211,04	2.110.591,31
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	4.525.752,66	0,00	0,00	0,00	4.565.478,22	39.725,56	597.448,80
	60.279.737,13	12.604,46	-12.627,27	0,00	60.847.673,73	567.959,41	

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	19.262.723,99	-737.276,01	-737.276,01

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/04/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES CONSUMO FIC	11.275.713,62	0,00	0,00	0,00	10.591.726,72	-683.986,90	-1.533.758,08
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	19.977.678,57	0,00	0,00	0,00	18.762.056,55	-1.215.622,02	-1.237.943,45
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	7.401.328,44	0,00	0,00	0,00	6.821.713,47	-579.614,97	-909.659,43
SANTANDER FIC FI DIVIDENDOS VIP ACOES	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	14.946.131,18	-53.868,82	-53.868,82
	73.654.720,63	0,00	0,00	0,00	70.384.351,91	-3.270.368,72	

Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	28.282.255,23	0,00	0,00	0,00	28.509.002,81	226.747,58	3.911.672,21
	28.282.255,23	0,00	0,00	0,00	28.509.002,81	226.747,58	

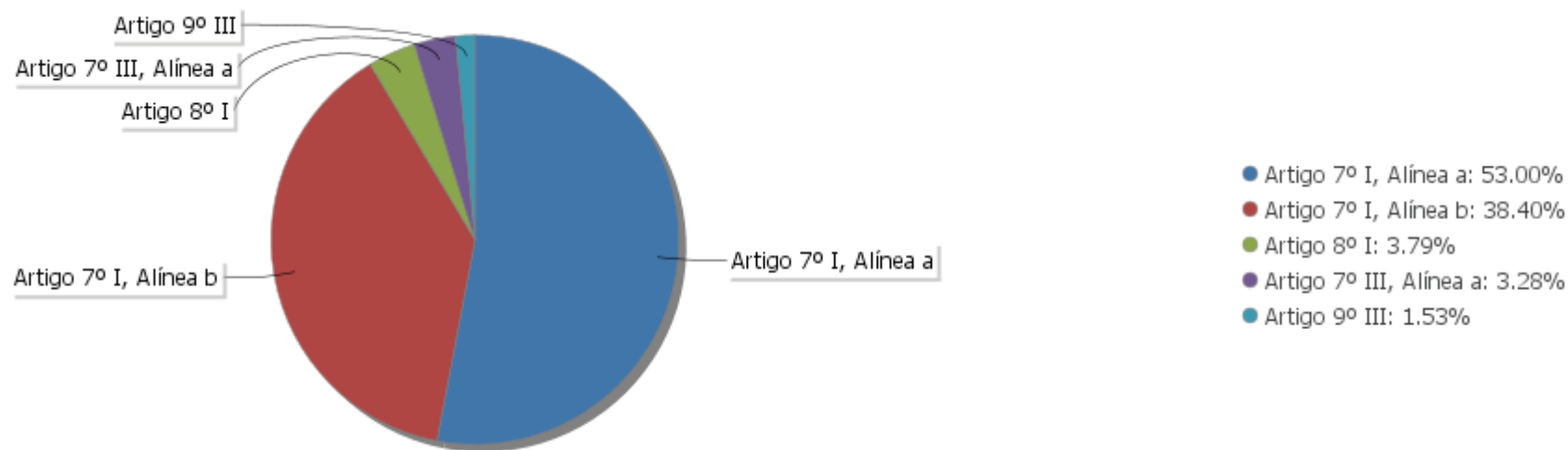
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

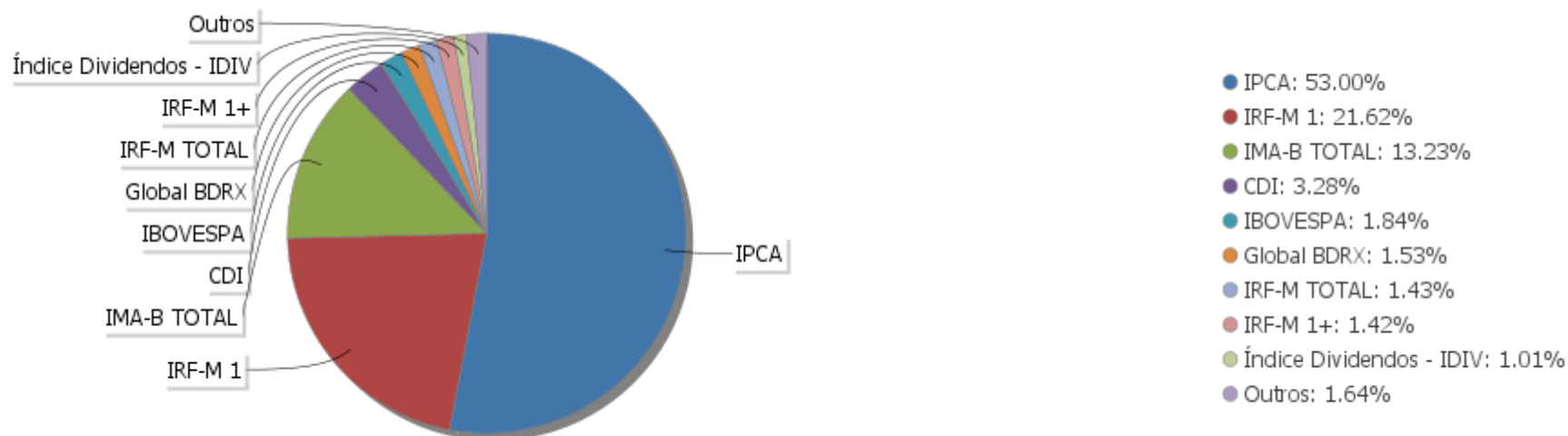
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	614.275.576,59	33,06	15,47	614.275.576,59	33,06	15,47
de 31 dias a 365 dias	228.128.045,03	12,28	17,22	842.403.621,62	45,34	32,69
acima de 365 dias	1.015.434.710,97	54,66	67,31	1.857.838.332,59	100,00	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

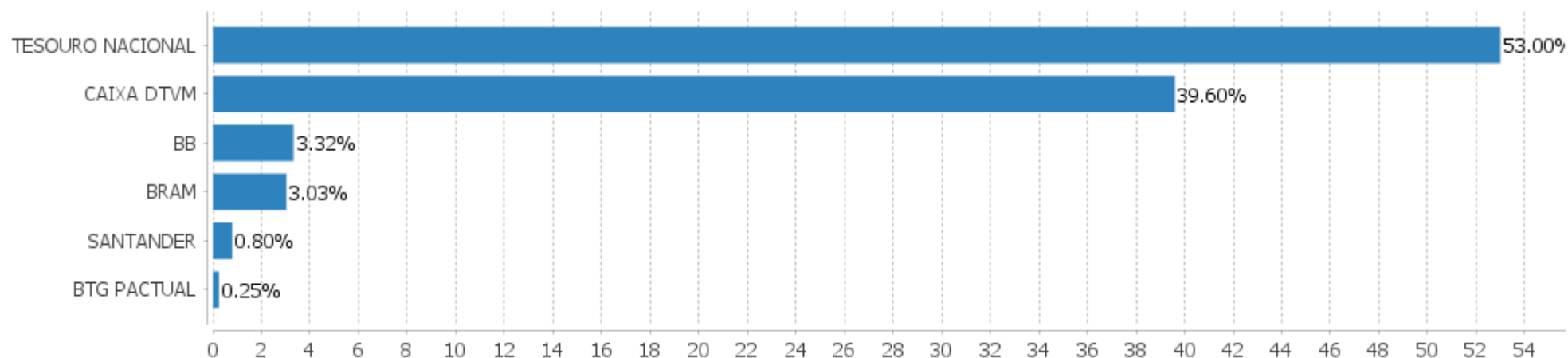


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/04/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2024	0,80	0,90	0,86	0,29									2,88
IPCA + 4,94%	0,84	1,20	0,54	0,80									3,43
p.p. indexador	-0,04	-0,30	0,32	-0,51									-0,55
2023	1,40	0,80	1,41	0,89	1,16	0,91	0,84	0,67	0,48	0,46	1,26	1,23	12,13
IPCA + 4,00%	0,87	1,12	1,07	0,89	0,57	0,25	0,45	0,59	0,57	0,57	0,59	0,87	8,76
p.p. indexador	0,53	-0,33	0,34	-0,01	0,58	0,66	0,39	0,08	-0,09	-0,11	0,66	0,36	3,37
2022	-0,32	0,33	1,64	0,23	1,01	-0,01	1,05	0,37	0,09	1,36	0,80	0,63	7,39
IPCA + 4,00%	0,87	1,31	1,97	1,36	0,81	1,00	-0,35	-0,00	0,04	0,90	0,72	0,97	10,00
p.p. indexador	-1,18	-0,98	-0,33	-1,13	0,20	-1,01	1,40	0,37	0,05	0,45	0,08	-0,34	-2,61
2021	-0,23	-0,56	0,26	0,90	0,46	0,19	-0,17	-0,33	-0,08	-0,80	1,22	1,45	2,32
IPCA + 2,00%	0,41	1,00	1,11	0,47	1,00	0,70	1,13	1,04	1,33	1,41	1,11	0,91	12,25
p.p. indexador	-0,64	-1,56	-0,86	0,44	-0,53	-0,50	-1,30	-1,38	-1,41	-2,21	0,11	0,54	-9,93
2020	0,52	0,46	-0,47	0,59	1,11	0,70	0,84	-0,16	-0,27	-0,10	1,14	1,59	6,09
IPCA + 3,75%	0,53	0,51	0,39	-0,02	-0,09	0,57	0,70	0,55	0,95	1,17	1,19	1,68	8,42
p.p. indexador	-0,01	-0,06	-0,87	0,61	1,20	0,13	0,14	-0,71	-1,22	-1,27	-0,04	-0,09	-2,33

Performance Sobre a Meta Atuarial

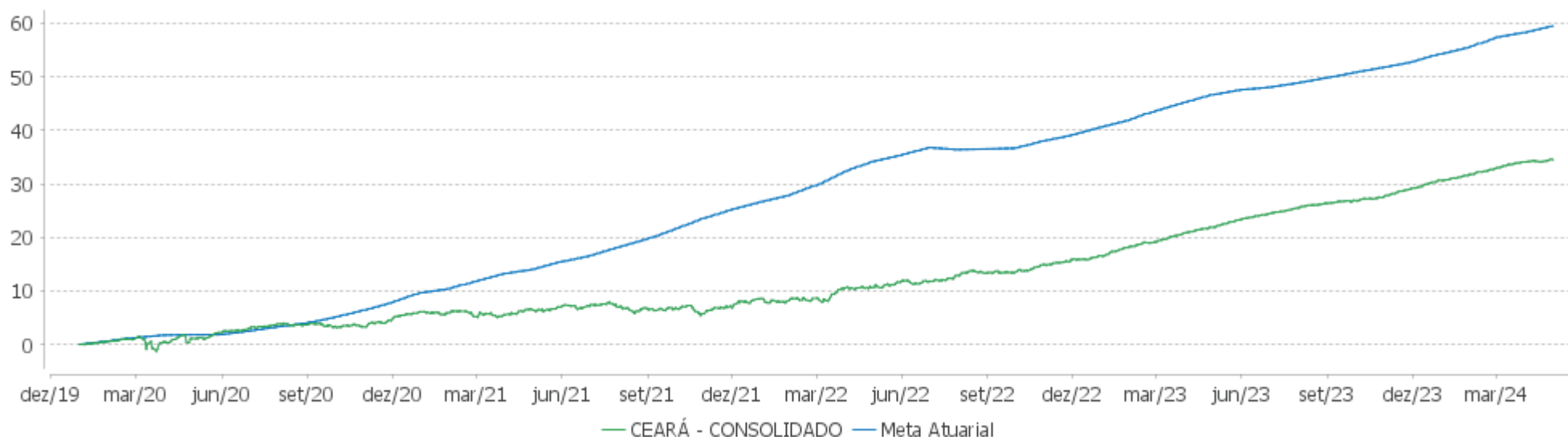
Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	22	42,31	03 meses	2,06	2,57	-0,51	0,68
Meses abaixo - Meta Atuarial	30	57,69	06 meses	5,45	4,95	0,50	0,73
			12 meses	10,31	8,14	2,17	0,74
			24 meses	21,58	17,15	4,42	1,22
			36 meses	26,28	34,82	-8,54	1,89
			48 meses	33,01	48,47	-15,46	1,94
			Desde 31/12/2019	34,47	50,59	-16,12	2,33

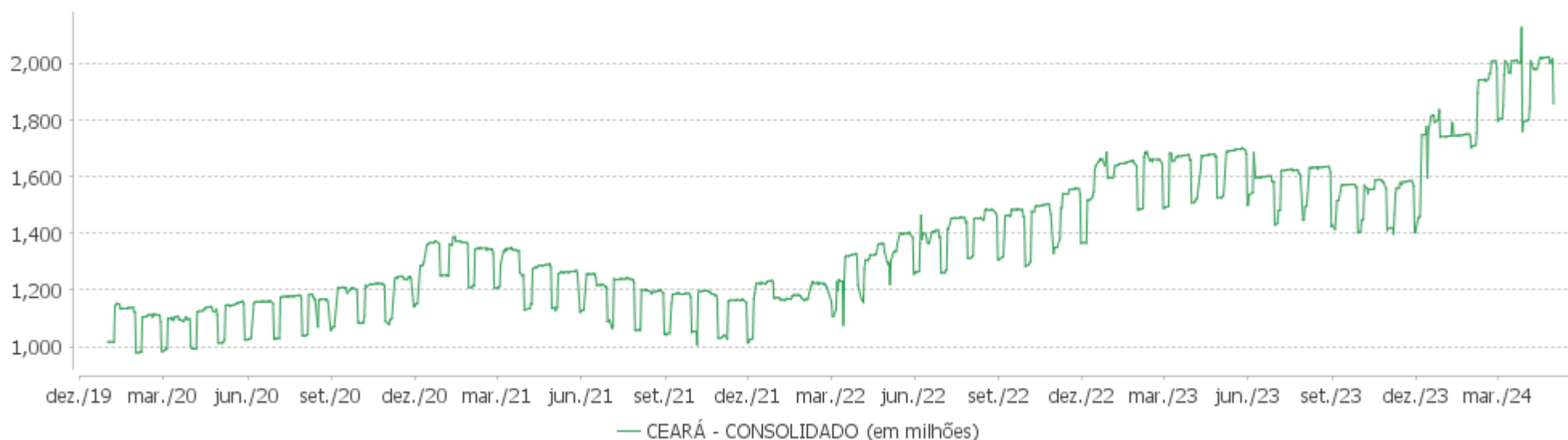
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	1,64	2022-03
Menor rentabilidade da Carteira	-0,80	2021-10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

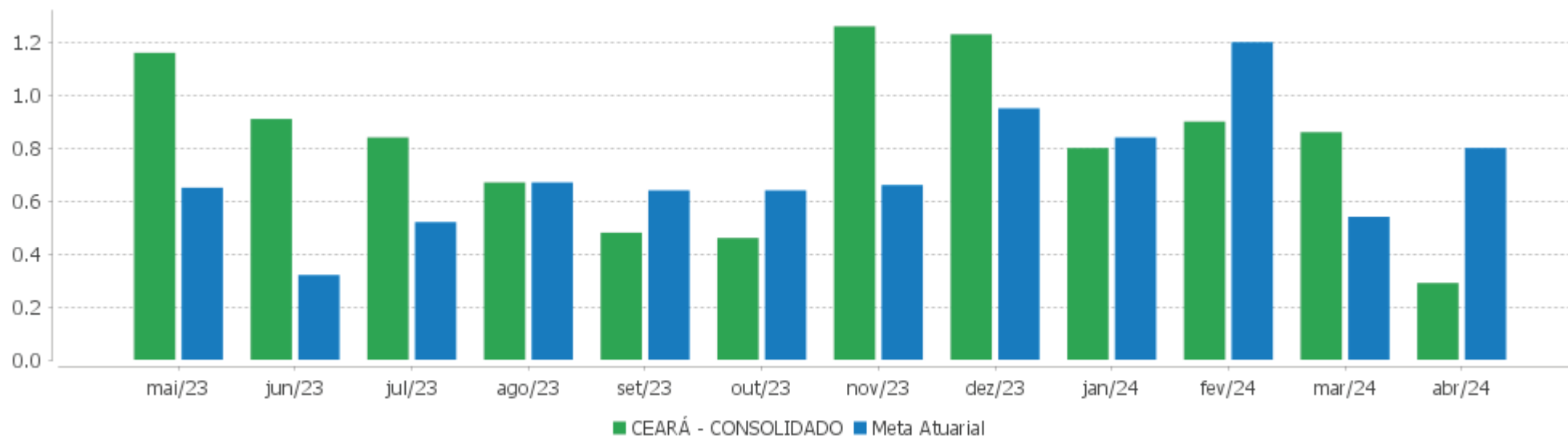


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/04/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
NTN-B 150535 (5,784900%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,35	3,83 2,03	2,77 1,39	5,55 2,89	9,99 6,30	18,13 10,10	31,68 10,54
NTN-B 150545 (5,897300%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,36	3,87 2,07	2,80 1,42	2,48 -0,17	3,83 0,14		
NTN-B 150535 (6,216000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,38	3,97 2,17	2,87 1,49	5,77 3,11	10,44 6,75	15,50 7,47	
NTN-B 150832 (5,763300%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,35	3,82 2,02	2,76 1,39	5,52 2,87	9,95 6,26	21,49 13,46	35,38 14,25
NTN-B 150535 (5,886400%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,36	3,86 2,06	2,79 1,41	5,60 2,94	10,09 6,41	18,33 10,30	
NTN-B 150860 (6,225100%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,38	3,97 2,17	2,87 1,49	5,89 3,24	10,58 6,89	19,09 11,06	
NTN-B 150860 Var. IPCA p.p.	-3,90 -4,28	-6,63 -8,43	-4,36 -5,73	2,52 -0,14	6,43 2,74	15,16 7,13	
NTN-B 150840 Var. IPCA p.p.	-2,72 -3,10	-4,47 -6,28	-2,89 -4,26	2,79 0,13	7,51 3,82	15,38 7,35	14,94 -6,19
NTN-B 150860 (5,959200%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,36	3,89 2,08	2,81 1,43	5,76 3,10	10,30 6,61	22,10 14,07	36,23 15,10
NTN-B 150840 (5,347000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,31	3,69 1,89	2,66 1,29	5,36 2,70	9,56 5,87	14,21 6,18	
NTN-B 150535 (5,634200%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,34	3,78 1,98	2,73 1,35	5,47 2,81	9,83 6,14	21,20 13,18	35,01 13,88
NTN-B 150535 (5,909200%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,36	3,87 2,07	2,79 1,42	5,61 2,95	10,12 6,43	21,84 13,81	35,88 14,75
NTN-B 150860 (5,986700%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,36	3,89 2,09	2,81 1,44	5,77 3,12	10,33 6,64	18,67 10,64	32,41 11,27
NTN-B 150860 (5,949840%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,36	3,88 2,08	2,80 1,43	5,75 3,10	10,29 6,60	22,08 14,05	36,20 15,07
NTN-B 150860 (5,599600%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,33	3,77 1,97	2,72 1,35	5,58 2,92	9,92 6,23	21,26 13,24	35,25 14,11
NTN-B 150545 (5,900200%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,36	3,87 2,07	2,79 1,42	5,67 3,01	10,18 6,49	21,90 13,87	35,97 14,84
NTN-B 150860 (5,442000%)	0,70	3,72	2,68	5,50	9,75	14,60	

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/04/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,32	1,92	1,31	2,84	6,06	6,58	
NTN-B 150860 (5,788000%)	0,73	3,83	2,77	5,67	10,12	21,70	35,76
Var. IPCA p.p.	0,35	2,03	1,39	3,01	6,43	13,67	14,63
NTN-B 150535 (5,927000%)	0,74	3,88	2,80	5,62	10,14	18,32	31,97
Var. IPCA p.p.	0,36	2,07	1,42	2,96	6,45	10,29	10,84
NTN-B 150860 (5,926400%)	0,74	3,88	2,80	5,74	10,27	18,57	
Var. IPCA p.p.	0,36	2,07	1,42	3,08	6,58	10,54	
NTN-B 150850 (5,674000%)	0,72	3,79	2,74	5,58	6,94	11,67	
Var. IPCA p.p.	0,34	1,99	1,36	2,92	3,26	3,64	
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	-1,03	0,25	-0,33	5,17	12,42	26,48	24,66
Var. IRF-M 1+ p.p.	-0,01	-0,08	-0,07	-0,10	-0,26	-0,92	-1,37
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,79	3,60	2,46	5,37	10,11	19,60	29,38
Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,40	5,04	3,46	1,45	2,28	2,30	6,58
FI CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RF	-1,73	-1,48	-1,14	3,51	7,01	16,39	22,45
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,11	-0,04	-0,14	-0,41	-0,81	-0,90	-0,35
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	0,79	3,60	2,46	5,38	10,11	19,57	
Var. IPCA + 5,00% p.p.	-0,02	0,15	-0,12	0,24	1,26	0,52	
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,58	3,07	2,14	5,00	11,80	26,43	33,23
Var. IRF-M 1 p.p.	0,01	0,02	-0,06	-0,03	-0,17	-0,44	-0,78
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	-0,55	1,05	0,38	5,06	11,95	26,28	27,59
Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,03	-0,09	-0,10	-0,12	-0,25	-0,41	-0,63
BRANCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,95	3,90	2,78	5,91	13,37	28,95	38,89
% do CDI	106,76	110,20	109,24	108,95	108,45	105,84	106,95
BB PREV RF FLUXO FIC	0,80	3,20	2,30	4,91	11,23	24,87	32,27
% do CDI	90,06	90,48	90,35	90,59	91,09	90,93	88,73
BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	0,88	3,50	2,52	5,36	12,22	27,04	36,04
% do CDI	98,91	99,06	99,14	98,94	99,11	98,87	99,10
SANTANDER FIC FI DIVIDENDOS VIP ACOES	-0,36	-3,58	-0,36	14,13	22,52	24,88	28,20
Var. IBOVESPA p.p.	1,34	2,57	1,07	2,83	1,94	8,15	22,28
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	-7,83	-11,77	-5,54	5,88	11,15	-11,30	-30,27
Var. SMALL CAP p.p.	-0,08	-0,24	-0,22	-0,64	-1,21	-1,32	-1,57
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	-6,08	-4,20	-2,51	13,88	19,90	16,57	12,29
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-5,52	0,15	-1,64	0,69	-1,85	-8,26	-17,23
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	-3,69	6,47	4,72	21,53	24,37	33,47	36,97
Var. IBOVESPA p.p.	-1,98	12,63	6,15	10,24	3,79	16,74	31,06
BB AÇÕES CONSUMO FIC	-6,07	-12,65	-4,84	7,48	5,98	-24,76	-48,69

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/04/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. Índice Consumo - ICON p.p.	-0,09	0,01	-0,12	-0,20	-0,03	-1,87	-2,16
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	0,80	15,90	10,85	26,54	34,38	38,14	18,46
Var. Global BDRX p.p.	0,23	-0,64	-0,38	-1,06	-1,69	-2,99	-4,88
CEARÁ - CONSOLIDADO	0,29	2,88	2,06	5,45	10,31	21,58	26,28
Var. IPCA + 4,94% p.p.	-0,51	-0,55	-0,51	0,35	1,52	2,66	-13,62
CDI	0,89	3,54	2,54	5,42	12,33	27,35	36,36
IBOVESPA	-1,70	-6,16	-1,43	11,30	20,58	16,73	5,91
INPC + 6,00%	0,88	3,93	2,82	5,58	9,40	20,38	43,48
IPCA + 6,00%	0,89	3,77	2,82	5,62	9,88	21,32	44,17

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		
BB AÇÕES CONSUMO FIC	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+3 du		1,00
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0	D+0	D+0	D+0		1,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI			D+0	D+0		
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,70
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
SANTANDER FIC FI DIVIDENDOS VIP ACOES			D+1 du	D+3 du		1,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	0,58	3,05	2,20	5,03	11,97	26,87	34,02	37,14	46,19
IRF-M 1+	-1,02	0,33	-0,26	5,27	12,67	27,40	26,02	27,83	45,63
IRF-M TOTAL	-0,52	1,14	0,47	5,18	12,20	26,69	28,23	30,71	46,00
IMA-B 5	-0,20	1,85	1,16	5,20	8,42	18,91	30,15	41,76	54,05
IMA-B 5+	-2,91	-4,38	-2,95	2,77	6,84	15,52	15,49	27,38	38,18
IMA-B TOTAL	-1,61	-1,44	-1,00	3,93	7,83	17,30	22,80	34,66	46,69
IMA-GERAL TOTAL	-0,22	1,41	0,94	4,96	10,96	23,84	29,96	35,96	47,48
IDKA 2	-0,29	1,94	1,12	5,32	8,39	18,52	29,51	41,70	53,91
IDKA 20	-4,90	-9,27	-6,13	1,23	7,00	14,11	3,87	18,01	24,63
CDI	0,89	3,54	2,54	5,42	12,33	27,35	36,36	39,29	46,54

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-1,70	-6,16	-1,43	11,30	20,58	16,73	5,91	56,42	30,69
IBRX 100	-1,34	-5,57	-1,11	11,93	21,16	15,35	3,64	56,75	33,05
IBRX 50	-0,62	-4,66	-0,53	12,46	22,10	17,11	6,05	62,71	32,79
SMALL CAP	-7,76	-11,53	-5,32	6,51	12,36	-9,98	-28,71	11,14	6,04
Índice Consumo - ICON	-5,98	-12,66	-4,71	7,68	6,01	-22,89	-46,53	-30,89	-30,19
Índice Dividendos - IDIV	-0,56	-4,35	-0,87	13,19	21,76	24,83	29,53	77,48	64,74

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/04/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	-0,79	12,78	8,50	22,79	24,91	28,13	15,27	64,77	124,09

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-0,77	2,12	1,45	7,16	18,32	20,22	18,20	29,89	34,82

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	0,00	11,18	8,09	21,53	19,47	21,69	3,18	47,40	88,97

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,38	1,80	1,38	2,66	3,69	8,03	21,13	29,32	32,42
INPC	0,37	1,95	1,38	2,62	3,23	7,19	20,55	29,70	32,89
IGPM	0,31	-0,60	-0,68	0,73	-3,04	-5,14	8,77	43,59	53,19
SELIC	0,89	3,54	2,54	5,42	12,33	27,35	36,36	39,29	46,54

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,72	3,12	2,34	4,64	7,82	16,81	36,19	51,17	61,01
IPCA + 5,00%	0,81	3,45	2,58	5,13	8,85	19,05	40,14	57,04	68,88
IPCA + 5,50%	0,85	3,61	2,70	5,38	9,37	20,19	42,15	60,03	72,92
IPCA + 5,89%	0,88	3,74	2,79	5,57	9,77	21,07	43,72	62,40	76,13
IPCA + 6,00%	0,89	3,77	2,82	5,62	9,88	21,32	44,17	63,07	77,05
INPC + 4,00%	0,71	3,28	2,34	4,60	7,35	15,90	35,54	51,62	61,59
INPC + 6,00%	0,88	3,93	2,82	5,58	9,40	20,38	43,48	63,56	77,68

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/04/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150535 (5,634200%)	32.487.183,14	5,634200	30.920.706,50	6,287800	-1.566.476,64
NTN-B 150535 (5,784900%)	33.008.813,54	5,784900	31.779.615,02	6,287800	-1.229.198,52
NTN-B 150535 (5,886400%)	7.746.493,98	5,886400	7.515.449,50	6,287800	-231.044,48
NTN-B 150535 (5,909200%)	88.375.970,60	5,909200	85.890.851,40	6,287800	-2.485.119,20
NTN-B 150535 (5,927000%)	13.238.546,72	5,927000	12.883.627,71	6,287800	-354.919,01
NTN-B 150535 (6,216000%)	2.806.531,09	6,216000	2.791.452,67	6,287800	-15.078,42
NTN-B 150545 (5,897300%)	124.467.180,94	5,897300	119.983.703,67	6,223900	-4.483.477,27
NTN-B 150545 (5,900200%)	133.309.363,83	5,900200	128.553.968,22	6,223900	-4.755.395,61
NTN-B 150832 (5,763300%)	43.850.910,91	5,763300	42.426.282,55	6,296700	-1.424.628,36
NTN-B 150840 (5,347000%)	8.777.755,17	5,347000	8.051.802,88	6,210300	-725.952,29
NTN-B 150850 (5,674000%)	22.584.772,80	5,674000	21.033.906,69	6,233000	-1.550.866,11
NTN-B 150860 (5,442000%)	19.752.348,05	5,442000	17.640.790,28	6,223000	-2.111.557,77
NTN-B 150860 (5,599600%)	91.874.316,10	5,599600	84.003.763,26	6,223000	-7.870.552,84
NTN-B 150860 (5,788000%)	75.964.805,35	5,788000	71.403.198,77	6,223000	-4.561.606,58
NTN-B 150860 (5,926400%)	18.178.230,24	5,926400	17.430.780,88	6,223000	-747.449,36
NTN-B 150860 (5,949840%)	74.212.615,18	5,949840	71.403.198,77	6,223000	-2.809.416,41
NTN-B 150860 (5,959200%)	87.191.586,06	5,959200	84.003.763,26	6,223000	-3.187.822,80
NTN-B 150860 (5,986700%)	30.397.453,16	5,986700	29.401.317,14	6,223000	-996.136,02
NTN-B 150860 (6,225100%)	6.298.434,71	6,225100	6.300.282,24	6,223000	1.847,53

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/04/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3153	01/04/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	653.065,22	0,00	187.987,61650900	3,4739800000
3154	01/04/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	701.887,92	202.041,43950400	3,4739800000
3123	01/04/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.939,72	0,00	846,21097400	3,4739800000
3129	01/04/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	4.094.295,76	0,00	1.178.560,54439000	3,4739800000
3130	01/04/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	715.222,27	205.879,78834700	3,4739800000
3166	01/04/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	701.887,92	202.041,43946900	3,4739800000
3155	02/04/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	37.206,15	0,00	10.707,70242900	3,4747090000
3131	02/04/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.569.620,26	0,00	451.727,11153600	3,4747090000
3156	03/04/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	56.705,63	0,00	16.314,44392600	3,4757930000
3124	03/04/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	20.497,82	0,00	5.897,30746300	3,4757930000
3132	03/04/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	828.318,83	0,00	238.310,74807900	3,4757930000
3157	04/04/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	5.243,28	0,00	1.507,86821800	3,4772800000
3133	04/04/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	147.529,02	0,00	42.426,55753900	3,4772800000
3167	04/04/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	41.556.757,02	0,00	11.950.937,80771100	3,4772800000
3159	05/04/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	12.823.227,22	3.687.505,67047100	3,4774800000
3158	05/04/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	46.179.125,85	0,00	13.279.479,92511800	3,4774800000
3134	05/04/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	139.584.927,19	0,00	40.139.677,92481900	3,4774800000
3135	05/04/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	4.570,44	1.314,29528800	3,4774800000
3169	05/04/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	20.784.003,15	5.976.742,68196200	3,4774800000
3168	05/04/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	12.819.212,52	0,00	3.686.351,18534100	3,4774800000
3160	08/04/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.450,40	0,00	704,29882600	3,4792050000
3136	08/04/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	10.589.017,49	0,00	3.043.516,40389100	3,4792050000
3137	08/04/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	39.875.575,14	11.461.116,87509600	3,4792050000
3138	09/04/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	55.389,25	0,00	15.910,70409300	3,4812570000
3139	09/04/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	13.404,36	3.850,43677400	3,4812570000
3170	09/04/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	958,46	275,31945800	3,4812570000
3140	10/04/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	22.260,00	0,00	6.395,53358400	3,4805540000
3161	11/04/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	3.619,49	0,00	1.039,76572600	3,4810630000

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/04/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3141	11/04/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	3.881,08	0,00	1.114,91231200	3,4810630000
3162	12/04/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.184.901,90	0,00	340.240,71511000	3,4825400000
3171	12/04/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	19.275,26	0,00	5.534,82802700	3,4825400000
3163	15/04/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	40.056.031,79	0,00	11.503.560,91158800	3,4820550000
3125	15/04/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	4.058,56	0,00	1.165,56458700	3,4820550000
3126	16/04/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.320,00	0,00	379,27416100	3,4803320000
3142	16/04/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	58.972,12	0,00	16.944,39496000	3,4803320000
3143	18/04/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	432,92	124,38927800	3,4803400000
3121	19/04/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	12.604,46	0,00	4.503,41020600	2,7988700610
3144	19/04/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.087,90	0,00	312,32021200	3,4832840000
3172	19/04/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.327,29	0,00	668,13099300	3,4832840000
3127	22/04/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	16.104,66	0,00	4.620,16984100	3,4857290000
3145	22/04/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.016,94	0,00	291,74385000	3,4857290000
3146	22/04/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	16.953,55	4.863,70204800	3,4857290000
3147	24/04/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	19.863,51	0,00	5.695,92899000	3,4873170000
3128	25/04/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.939,72	0,00	842,61057500	3,4888240000
3122	26/04/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	12.627,27	4.503,41020600	2,8039351280
3148	26/04/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	15.927,89	0,00	4.560,16493200	3,4928320000
3149	26/04/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	24.645.261,12	7.055.953,76952200	3,4928320000
3150	29/04/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	14.826.533,71	0,00	4.242.363,30845500	3,4948760000
3173	29/04/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	3.244,07	0,00	928,23608000	3,4948760000
3165	30/04/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	28.619.758,50	8.193.317,69330700	3,4930610000
3164	30/04/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	11.641.353,54	0,00	3.332.708,34377000	3,4930610000
3151	30/04/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	30.454.038,68	0,00	8.718.438,83631000	3,4930610000
3152	30/04/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	116.838.464,68	33.448.732,98217800	3,4930610000
3174	30/04/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	54.070.620,93	15.479.437,92884900	3,4930610000
Total			356.553.663,98	299.824.855,85		

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/04/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0% Value-At-Risk (R\$): 6.187.503,31 Value-At-Risk: 0,33%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,61	0,19	5,00	0,14	-0,68	0,48	1.758.944.977,87	94,68
Artigo 8º	12,78	5,33	20,00	0,18	-0,42	-4,44	70.384.351,91	3,79
Artigo 9º	17,51	5,88	20,00	0,02	-0,00	0,80	28.509.002,81	1,53
CEARÁ - CONSOLIDADO		0,33		0,33			1.857.838.332,59	100,00

Renda Fixa Value-At-Risk: 0,19%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (5,634200%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,80	0,72	32.487.183,14	1,75
NTN-B 150535 (5,784900%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,75	0,73	33.008.813,54	1,78
NTN-B 150535 (5,886400%)	0,22	0,15	0,00	0,17	-0,70	0,74	7.746.493,98	0,42
NTN-B 150535 (5,909200%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,70	0,74	88.375.970,60	4,76
NTN-B 150535 (5,927000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,69	0,74	13.238.546,72	0,71
NTN-B 150535 (6,216000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,58	0,76	2.806.531,09	0,15
NTN-B 150545 (5,897300%)	0,22	0,10	0,00	0,13	-0,70	0,74	124.467.180,94	6,70
NTN-B 150545 (5,900200%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,70	0,74	133.309.363,83	7,18
NTN-B 150832 (5,763300%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,75	0,73	43.850.910,91	2,36
NTN-B 150840	5,08	2,23	0,04	2,22	-0,71	-2,72	46.615.700,87	2,51
NTN-B 150840 (5,347000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,92	0,69	8.777.755,17	0,47
NTN-B 150850 (5,674000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,79	0,72	22.584.772,80	1,22
NTN-B 150860	6,97	2,68	0,02	2,67	-0,69	-3,90	23.521.053,71	1,27
NTN-B 150860 (5,442000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,88	0,70	19.752.348,05	1,06
NTN-B 150860 (5,599600%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,82	0,71	91.874.316,10	4,95
NTN-B 150860 (5,788000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,74	0,73	75.964.805,35	4,09
NTN-B 150860 (5,926400%)	0,22	0,15	0,00	0,17	-0,68	0,74	18.178.230,24	0,98

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/04/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150860 (5,949840%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,68	0,74	74.212.615,18	3,99
NTN-B 150860 (5,959200%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,68	0,74	87.191.586,06	4,69
NTN-B 150860 (5,986700%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,67	0,74	30.397.453,16	1,64
NTN-B 150860 (6,225100%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,58	0,76	6.298.434,71	0,34
Sub-total	0,51	0,21	0,08		-0,85	0,45	984.660.066,15	53,00

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,68	0,15	0,02	0,06	-0,45	0,58	401.694.702,15	21,62
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	4,18	1,25	0,01	0,03	-0,46	-1,03	26.330.093,13	1,42
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,03	0,92	0,01	0,02	-0,48	-0,55	26.509.752,86	1,43
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,54	0,29	0,00	1,24	-0,18	0,79	215.085.993,85	11,58
FI CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RF	3,36	1,27	0,02	0,39	-0,78	-1,73	30.774.644,82	1,66
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	0,54	0,29	0,00	0,31	-0,18	0,79	13.042.051,18	0,70
Sub-total	0,77	0,22	0,06		-0,53	0,47	713.437.237,99	38,40

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	0,01	0,01	0,00	0,01	-1,09	0,88	4.565.478,22	0,25
BB PREV RF FLUXO FIC	0,01	NaN	0,00	NaN	-12,72	0,80	0,00	0,00
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,10	0,07	-0,00	0,07	0,60	0,95	56.282.195,51	3,03
Sub-total	0,09	0,06	-0,00		0,59	0,94	60.847.673,73	3,28

Renda Variável

Value-At-Risk: 5,33%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES CONSUMO FIC	20,02	8,38	0,04	0,19	-0,35	-6,07	10.591.726,72	0,57
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	14,56	6,87	0,06	4,44	-0,48	-6,08	18.762.056,55	1,01
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	19,89	8,38	0,03	0,09	-0,44	-7,83	6.821.713,47	0,37

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/04/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	13,84	5,35	0,03	6,76	-0,33	-3,69	19.262.723,99	1,04
SANTANDER FIC FI DIVIDENDOS VIP ACOES	10,64	4,77	0,03	2,37	-0,12	-0,36	14.946.131,18	0,80
Sub-total	12,78	5,33	0,18		-0,42	-4,44	70.384.351,91	3,79

Investimentos no Exterior Value-At-Risk: 5,88%

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17,51	5,88	0,02	0,72	-0,00	0,80	28.509.002,81	1,53
Sub-total	17,51	5,88	0,02		-0,00	0,80	28.509.002,81	1,53

(1) Volatilidade anualizada do ativo no período (%)

(2) VaR (Value-at-Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(3) Component VaR: contribuição no risco da carteira (%)

(4) BVaR (Benchmark-Value at Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(5) Limite Política de Investimentos (%)