



RELATÓRIO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

CONSOLIDADO

Período: 2º trimestre de 2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA

94,12%

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Trim.		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,183500%)	4,16	0,04	0,74	0,74	16.805.751,87	0,93
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,537000%)	4,20	0,04	0,26	0,26	40.149.737,06	2,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (5,763300%)	0,38	0,04	0,83	2,46	44.603.815,94	2,48
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,634200%)	0,40	0,04	0,82	2,42	32.117.871,34	1,79
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,784900%)	0,40	0,04	0,83	2,46	32.630.384,40	1,81
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,886400%)	0,41	0,04	0,84	2,49	7.657.173,62	0,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,909200%)	0,41	0,04	0,84	2,49	87.355.565,26	4,86
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,927000%)	0,41	0,04	0,85	2,50	13.085.537,53	0,73
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,216000%)	0,42	0,04	0,87	2,56	2.773.541,71	0,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840	6,04	-0,85	-2,01	-3,15	46.412.018,72	2,58
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,347000%)	0,45	0,04	0,80	2,35	8.922.740,52	0,50
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,897300%)	2,90	0,04	0,84	2,49	123.049.185,53	6,84
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,900200%)	0,53	0,04	0,84	2,49	131.789.957,10	7,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,674000%)	2,87	0,04	0,83	2,43	22.969.401,99	1,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860	8,00	-1,07	-3,46	-5,82	23.052.633,73	1,28

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 28/06/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Trim.		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,442000%)	0,63	0,04	0,81	2,38	20.081.547,55	1,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,599600%)	0,63	0,04	0,82	2,42	93.428.199,32	5,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,788000%)	0,64	0,04	0,83	2,46	77.271.996,01	4,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,926400%)	0,65	0,04	0,85	2,49	18.494.966,87	1,03
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,949840%)	0,65	0,04	0,85	2,50	75.508.451,76	4,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,959200%)	0,65	0,04	0,85	2,50	88.715.339,74	4,93
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,986700%)	0,65	0,04	0,85	2,51	30.929.967,82	1,72
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (6,225100%)	0,66	0,04	0,87	2,57	6.411.119,28	0,36
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,73	-0,03	0,60	1,99	1.044.216.904,67	58,05

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	Trim.				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI	0,87	0,05	0,14	0,14	7.009.791,94	0,39	3.477.615.018,87	0,20
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	0,87	0,05	1,16	2,86	13.310.213,57	0,74	3.697.064.132,53	0,36
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,87	0,05	1,16	2,86	219.506.201,48	12,20	4.038.072.337,63	5,44
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	0,87	0,05	0,14	0,14	7.009.796,09	0,39	2.338.477.136,69	0,30
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RF	3,90	-0,44	-0,72	-1,08	30.976.908,85	1,72	234.266.612,03	13,22
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,35	-0,02	0,61	1,97	179.148.612,24	9,96	7.877.165.450,51	2,27
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,51	0,00	-0,03	-0,49	0,00	0,00	963.696.117,89	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,50	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	1.975.307.878,59	0,00
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			0,65	-0,01	0,73	2,01	456.961.524,17	25,40		

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 28/06/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,06	0,00	0,21	0,39	0,00	0,00	5.048.562.747,13	0,00
BRAM	BRADERCO	BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,11	0,04	0,83	2,69	110.801.114,70	6,16	11.692.368.410,92	0,95
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	0,06	0,04	0,77	2,49	336.601,90	0,02	21.109.620.185,44	0,00
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,10	0,04	0,83	2,66	111.137.716,60	6,18		

Artigo 7º IV (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira))

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a	3,16	0,93	0,93	1,80	40.718.068,12	2,26		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,00% a.a	1,80	0,32	0,32	0,32	40.128.241,49	2,23		
Sub-total Artigo 7º IV			2,65	0,63	0,63	1,49	80.846.309,61	4,49		
Renda Fixa			0,57	0,01	0,67	2,03	1.693.162.455,05	94,12		

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 28/06/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

3,97%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	11,03	0,10	3,95	5,15	21.030.464,01	1,17	1.472.785.019,27	1,43
BB	BB	BB AÇÕES CONSUMO FIC	20,53	-1,51	0,70	-7,60	10.418.439,47	0,58	79.365.594,47	13,13
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	14,63	-1,03	1,09	-7,70	18.439.337,26	1,03	723.051.001,32	2,55
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	19,31	-1,15	-0,44	-11,33	6.562.749,00	0,36	604.053.530,94	1,09
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI DIVIDENDOS VIP ACOES	11,95	-0,23	1,75	-0,44	14.934.210,40	0,83	224.279.543,31	6,66
Sub-total Artigo 8º I			18,33	-0,61	1,85	-3,08	71.385.200,14	3,97		
Renda Variável			18,33	-0,61	1,85	-3,08	71.385.200,14	3,97		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

1,91%

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	Trim.				
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	13,96	0,88	12,73	21,34	34.317.321,25	1,91	2.736.870.167,13	1,25
Sub-total Artigo 9º III			13,96	0,88	12,73	21,34	34.317.321,25	1,91		
Investimentos no Exterior			13,96	0,88	12,73	21,34	34.317.321,25	1,91		
Total			0,73	0,00	0,90	2,13	1.798.864.976,44	100,00		

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 28/06/2024

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	1.044.216.904,67	58,05	0,00	59,15	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	456.961.524,17	25,40	0,00	12,77	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	111.137.716,60	6,18	0,00	7,00	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	80.846.309,61	4,49	0,00	5,00	20,00	0,00	20,00
	Total Renda Fixa	1.693.162.455,05	94,12					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	71.385.200,14	3,97	0,00	5,08	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	71.385.200,14	3,97					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	34.317.321,25	1,91	0,00	2,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	34.317.321,25	1,91					10,00
Total		1.798.864.976,44	100,00					

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 28/06/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Trimestre (R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,60 76,31	1,99 78,79	1,99 78,79	4,66 89,29	9,24 79,06	6.079.398,86	19.587.514,25
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,73 92,79	2,01 79,55	2,01 79,55	4,47 85,60	10,35 88,53	5.072.650,57	15.086.042,69
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,83 105,53	2,66 105,32	2,66 105,32	5,59 107,10	12,56 107,45	908.574,99	2.061.420,37
Artigo 7º IV % do CDI	0,63 79,76	1,49 96,14				505.154,66	846.309,61
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	1,85 0,37	-3,08 0,20	-3,08 0,20	-9,02 -1,36	-8,93 -13,85	1.297.539,18	-2.269.520,49
Artigo 9º III % do CDI	12,73 1.615,12	21,34 843,39	21,34 843,39	39,52 756,84	52,18 446,26	3.875.933,25	6.035.066,02
CEARÁ - CONSOLIDADO (Total)						17.739.251,51	41.346.832,45

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
NTN-B 150527 (6,183500%)	0,00	16.682.935,66	0,00	0,00	16.805.751,87	122.816,21	122.816,21
NTN-B 150527 (6,537000%)	0,00	40.045.118,49	0,00	0,00	40.149.737,06	104.618,57	104.618,57
NTN-B 150535 (5,634200%)	31.855.656,19	0,00	0,00	0,00	32.117.871,34	262.215,15	770.412,15
NTN-B 150535 (5,784900%)	32.360.348,24	0,00	0,00	0,00	32.630.384,40	270.036,16	794.328,32
NTN-B 150535 (5,886400%)	7.593.227,54	0,00	0,00	0,00	7.657.173,62	63.946,08	188.231,10
NTN-B 150535 (5,909200%)	86.624.577,74	0,00	0,00	0,00	87.355.565,26	730.987,52	2.152.183,28
NTN-B 150535 (5,927000%)	12.975.855,03	0,00	0,00	0,00	13.085.537,53	109.682,50	322.939,39
NTN-B 150535 (6,216000%)	2.749.699,60	0,00	0,00	0,00	2.773.541,71	23.842,11	70.341,94
NTN-B 150545 (5,897300%)	122.020.641,37	0,00	0,00	0,00	123.049.185,53	1.028.544,16	3.027.862,07
NTN-B 150545 (5,900200%)	130.688.003,16	0,00	0,00	0,00	131.789.957,10	1.101.953,94	3.243.898,92
NTN-B 150832 (5,763300%)	44.235.408,44	0,00	0,00	0,00	44.603.815,94	368.407,50	1.068.948,21

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 28/06/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
NTN-B 150840	47.364.994,29	0,00	0,00	0,00	46.412.018,72	-952.975,57	-1.508.841,84
NTN-B 150840 (5,347000%)	8.851.811,54	0,00	0,00	0,00	8.922.740,52	70.928,98	205.253,21
NTN-B 150850 (5,674000%)	22.781.201,75	0,00	0,00	0,00	22.969.401,99	188.200,24	545.766,57
NTN-B 150860	23.878.051,11	0,00	0,00	0,00	23.052.633,73	-825.417,38	-1.423.945,23
NTN-B 150860 (5,442000%)	19.920.490,52	0,00	0,00	0,00	20.081.547,55	161.057,03	466.364,64
NTN-B 150860 (5,599600%)	92.667.904,14	0,00	0,00	0,00	93.428.199,32	760.295,18	2.203.810,46
NTN-B 150860 (5,788000%)	76.632.369,07	0,00	0,00	0,00	77.271.996,01	639.626,94	1.856.311,68
NTN-B 150860 (5,926400%)	18.339.953,38	0,00	0,00	0,00	18.494.966,87	155.013,49	450.194,85
NTN-B 150860 (5,949840%)	74.874.286,75	0,00	0,00	0,00	75.508.451,76	634.165,01	1.842.159,18
NTN-B 150860 (5,959200%)	87.969.631,24	0,00	0,00	0,00	88.715.339,74	745.708,50	2.166.211,54
NTN-B 150860 (5,986700%)	30.669.372,24	0,00	0,00	0,00	30.929.967,82	260.595,58	757.184,37
NTN-B 150860 (6,225100%)	6.355.968,32	0,00	0,00	0,00	6.411.119,28	55.150,96	160.464,66
	981.409.451,66	56.728.054,15	0,00	0,00	1.044.216.904,67	6.079.398,86	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.009.791,94	9.791,94	9.791,94
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	13.157.582,56	0,00	0,00	0,00	13.310.213,57	152.631,01	370.374,97
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	216.990.449,50	0,00	0,00	0,00	219.506.201,48	2.515.751,98	6.105.867,49
FI CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.009.796,09	9.796,09	9.796,09
FI CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RF	31.200.543,42	0,00	0,00	0,00	30.976.908,85	-223.634,57	-337.970,66
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	277.316.978,18	320.564.553,00	-421.349.480,89	0,00	179.148.612,24	2.616.561,95	9.037.986,87
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	26.483.304,01	0,00	-26.474.948,13	0,00	0,00	-8.355,88	-129.965,26
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	26.677.247,05	0,00	-26.677.355,10	0,00	0,00	108,05	20.161,25
	591.826.104,72	334.564.553,00	-474.501.784,12	0,00	456.961.524,17	5.072.650,57	

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

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 28/06/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	29.406,98	-29.469,37	0,00	0,00	62,39	85,20
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	56.777.678,03	53.152.303,23	0,00	0,00	110.801.114,70	871.133,44	1.894.827,00
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	17.027.276,87	40.000.000,00	-56.728.054,13	0,00	336.601,90	37.379,16	166.508,17
	73.804.954,90	93.181.710,21	-56.757.523,50	0,00	111.137.716,60	908.574,99	

Artigo 7º IV (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira))

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a	40.341.154,95	0,00	0,00	0,00	40.718.068,12	376.913,17	718.068,12
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,00% a.a	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	40.128.241,49	128.241,49	128.241,49
	40.341.154,95	40.000.000,00	0,00	0,00	80.846.309,61	505.154,66	

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	20.232.296,98	0,00	0,00	0,00	21.030.464,01	798.167,03	1.030.464,01
BB AÇÕES CONSUMO FIC	10.346.370,94	0,00	0,00	0,00	10.418.439,47	72.068,53	-857.274,15
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	18.239.854,90	0,00	0,00	0,00	18.439.337,26	199.482,36	-1.538.341,31
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	6.592.001,21	0,00	0,00	0,00	6.562.749,00	-29.252,21	-838.579,44
SANTANDER FIC FI DIVIDENDOS VIP ACOES	14.677.136,93	0,00	0,00	0,00	14.934.210,40	257.073,47	-65.789,60
	70.087.660,96	0,00	0,00	0,00	71.385.200,14	1.297.539,18	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	30.441.388,00	0,00	0,00	0,00	34.317.321,25	3.875.933,25	6.035.066,02
	30.441.388,00	0,00	0,00	0,00	34.317.321,25	3.875.933,25	

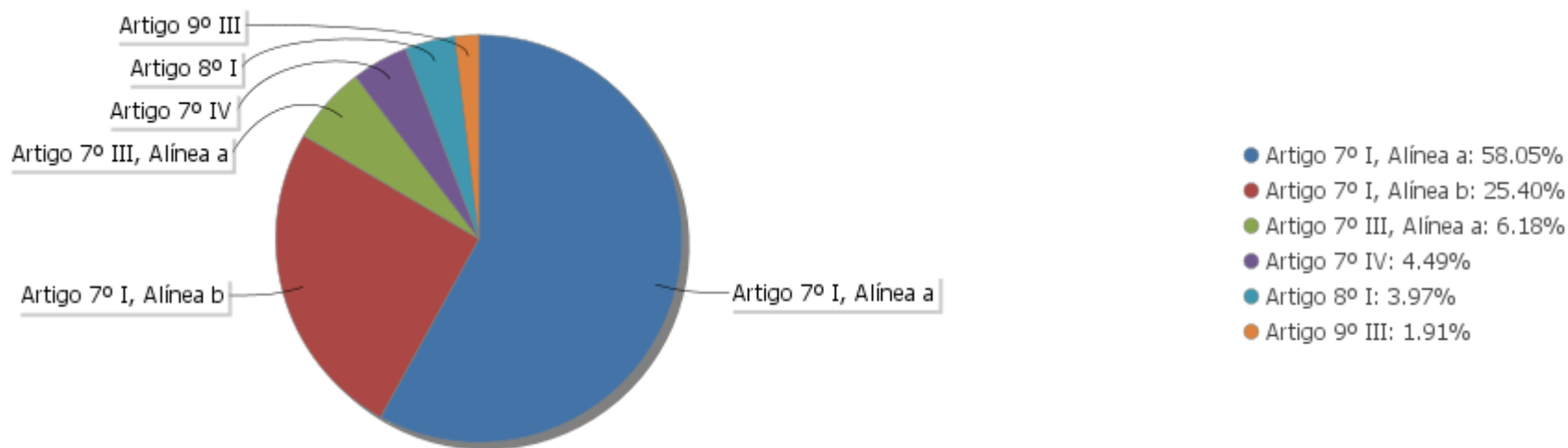
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

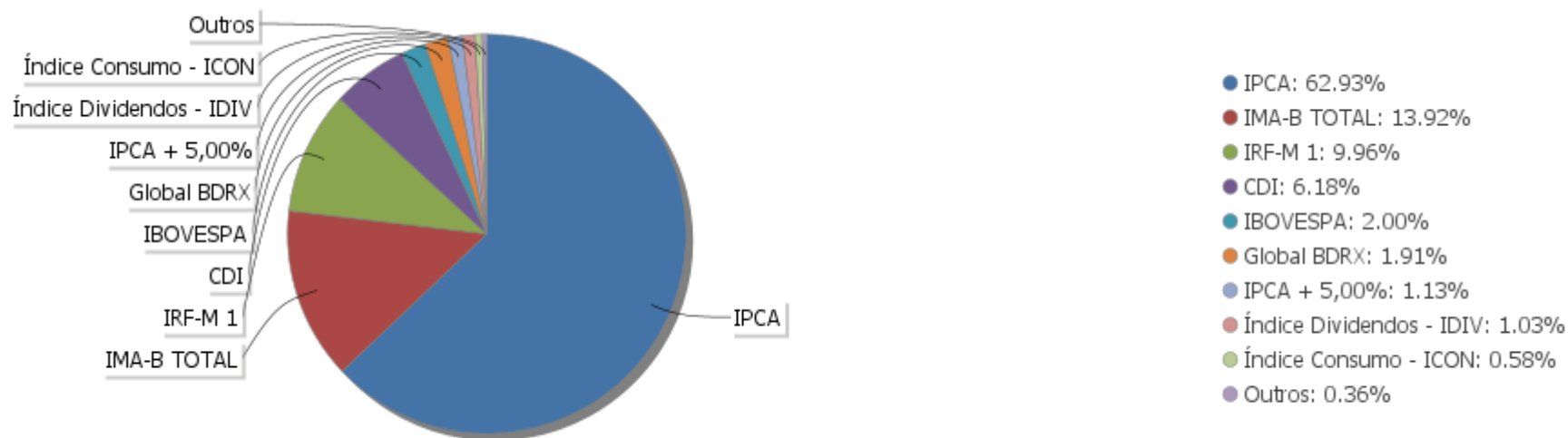
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínino P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínino Acum.
de 0 a 30 dias	395.988.850,23	22,01	15,47	395.988.850,23	22,01	15,47
de 31 dias a 365 dias	246.836.003,08	13,72	17,22	642.824.853,31	35,74	32,69
acima de 365 dias	1.156.040.123,13	64,26	67,30	1.798.864.976,44	100,00	99,99

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

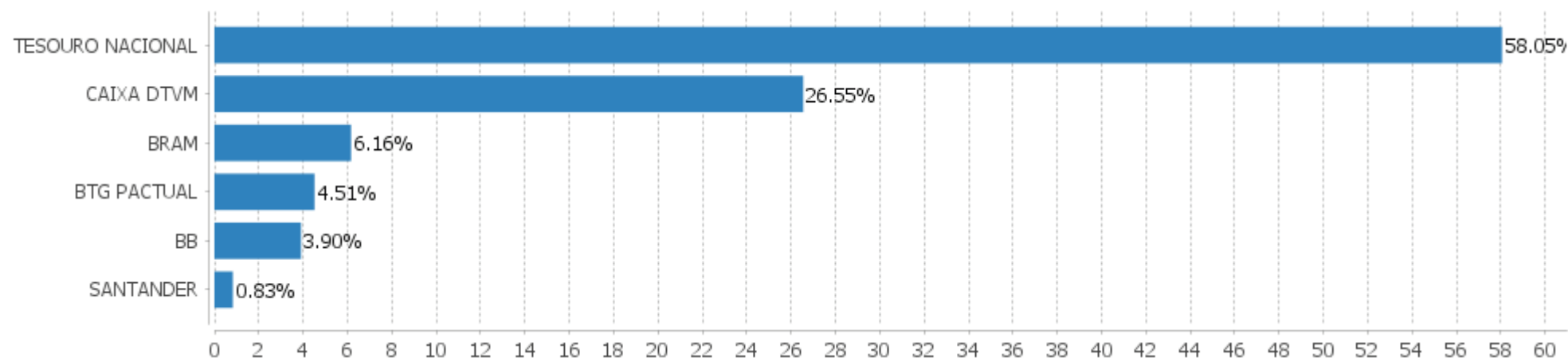


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 28/06/2024

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	0,92	0,90							4,76
IPCA + 4,94%	0,84	1,20	0,54	0,80	0,86	0,59							4,94
p.p. indexador	-0,04	-0,30	0,32	-0,51	0,06	0,31							-0,18
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

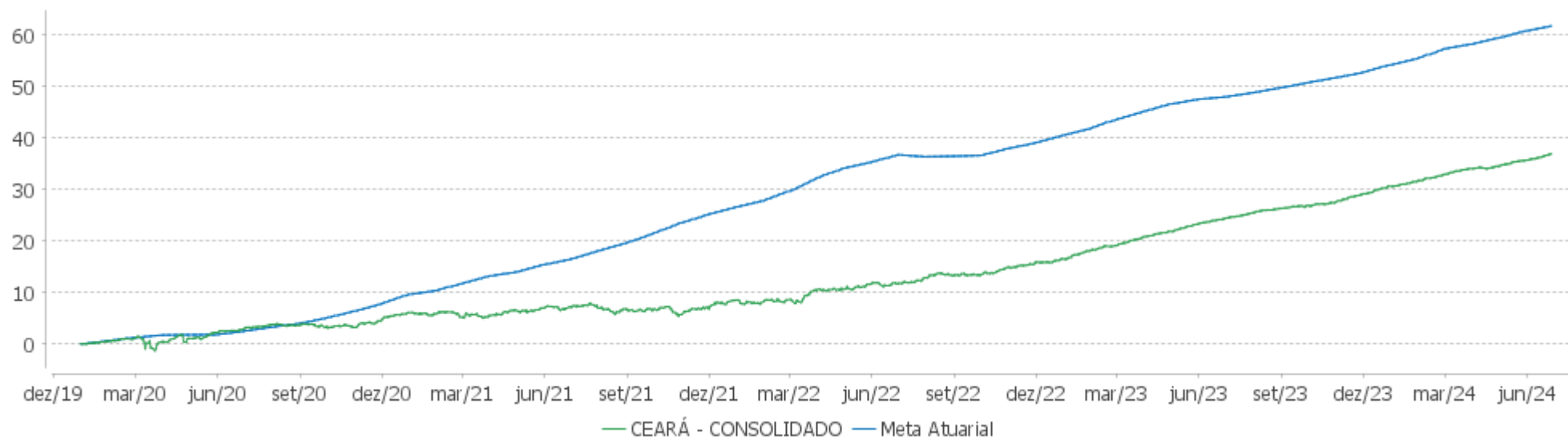
Relatório

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	24	44,44
Meses abaixo - Meta Atuarial	30	55,56
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	1,64	2022-03
Menor rentabilidade da Carteira	-0,80	2021-10

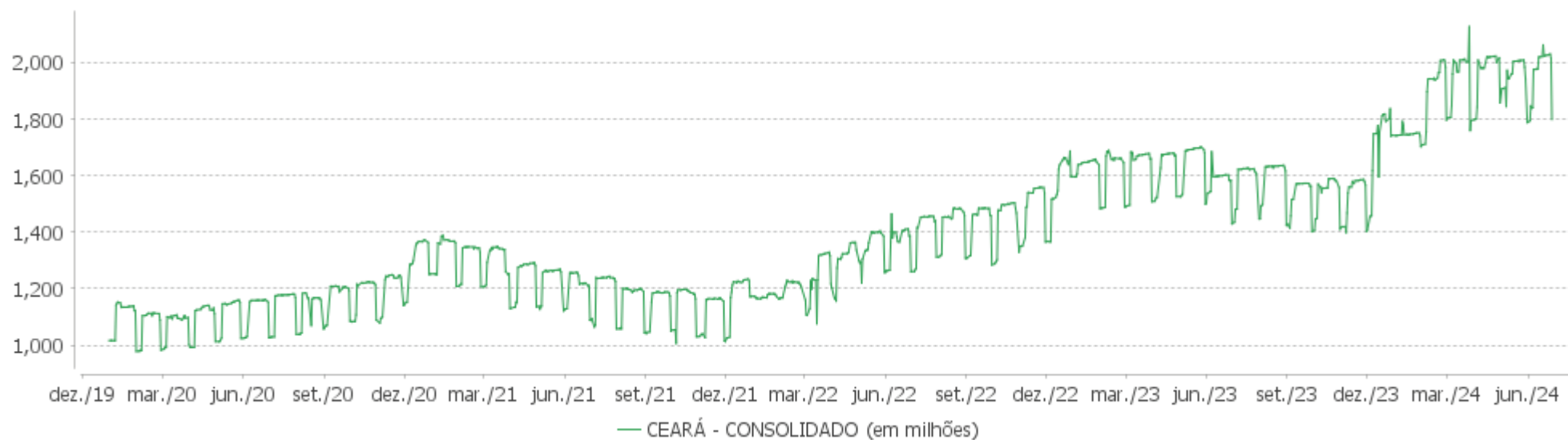
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	2,13	2,28	-0,15	0,73
06 meses	4,76	4,94	-0,18	0,66
12 meses	10,04	8,83	1,22	0,73
24 meses	22,59	16,74	5,85	1,05
36 meses	27,76	34,51	-6,75	1,82
48 meses	33,03	49,93	-16,90	1,91
Desde 31/12/2019	36,94	52,80	-15,86	2,29

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

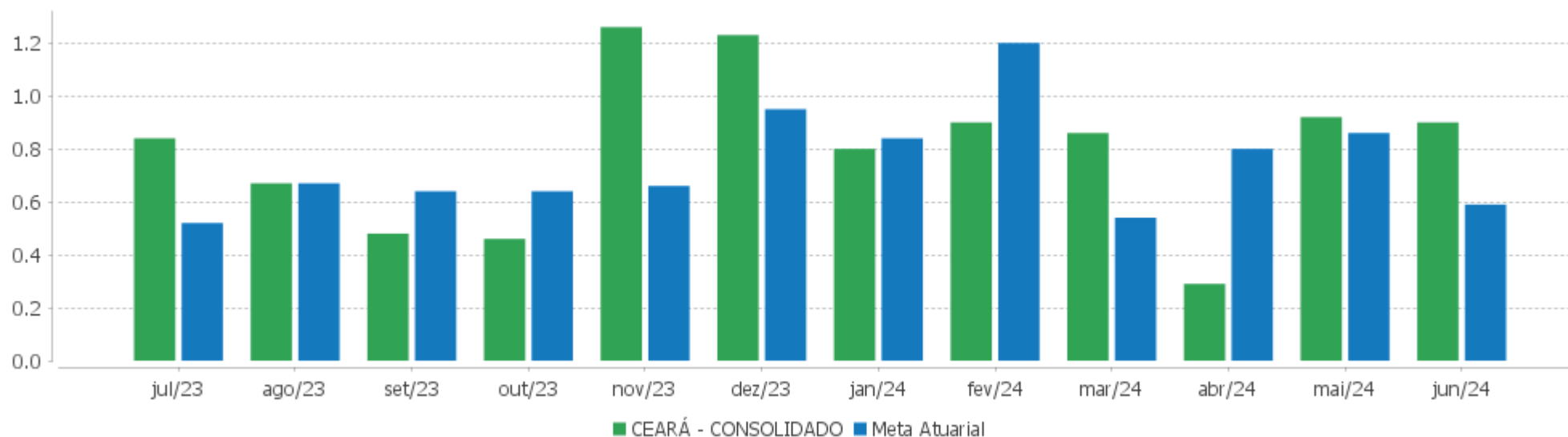


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 28/06/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,00% a.a Var. IPCA p.p.	0,32 0,24	0,32 0,24					
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a Var. IPCA p.p.	0,93 0,72	1,80 1,17					
NTN-B 150535 (5,784900%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,62	2,46 1,41	2,46 1,41	5,62 3,13	10,20 5,98	20,67 13,14	34,79 14,48
NTN-B 150545 (5,897300%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,63	2,49 1,43	2,49 1,43	5,67 3,19	7,06 2,84		
NTN-B 150535 (6,216000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,66	2,56 1,51	2,56 1,51	5,83 3,34	10,66 6,43	18,11 10,58	32,17 11,87
NTN-B 150832 (5,763300%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,62	2,46 1,40	2,46 1,40	5,60 3,12	10,17 5,94	20,60 13,08	34,68 14,37
NTN-B 150535 (5,886400%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,63	2,49 1,43	2,49 1,43	5,67 3,18	10,31 6,08	20,90 13,38	35,11 14,81
NTN-B 150860 (6,225100%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,66	2,57 1,51	2,57 1,51	5,83 3,35	10,80 6,57	18,22 10,69	32,21 11,91
NTN-B 150840 Var. IPCA p.p.	-2,01 -2,22	-3,15 -4,20	-3,15 -4,20	-4,89 -7,38	-1,06 -5,29	15,09 7,57	12,41 -7,89
NTN-B 150860 Var. IPCA p.p.	-3,46 -3,67	-5,82 -6,87	-5,82 -6,87	-8,49 -10,97	-5,15 -9,37	13,85 6,33	
NTN-B 150860 (5,959200%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,64	2,50 1,45	2,50 1,45	5,70 3,22	10,52 6,29	21,21 13,69	35,52 15,22
NTN-B 150840 (5,347000%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,59	2,35 1,30	2,35 1,30	5,40 2,92	9,78 5,55	13,38 5,86	
NTN-B 150535 (5,634200%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,61	2,42 1,37	2,42 1,37	5,54 3,06	10,05 5,82	20,32 12,80	38,15 17,85
NTN-B 150535 (5,909200%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,63	2,49 1,44	2,49 1,44	5,68 3,19	10,33 6,11	20,95 13,43	39,14 18,83
NTN-B 150860 (5,986700%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,64	2,51 1,46	2,51 1,46	5,71 3,23	10,55 6,32	17,80 10,28	31,72 11,42
NTN-B 150860 (5,949840%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,64	2,50 1,45	2,50 1,45	5,70 3,21	10,51 6,28	21,19 13,66	35,50 15,19
NTN-B 150860 (5,599600%)	0,82	2,42	2,42	5,52	10,14	20,38	34,55

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 28/06/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,61	1,36	1,36	3,04	5,91	12,86	14,24
NTN-B 150527 (6,537000%) Var. IPCA p.p.	0,89 0,68	-0,34 -1,40	-0,34 -1,40	2,90 0,42	4,47 0,24		
NTN-B 150545 (5,900200%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,63	2,49 1,44	2,49 1,44	5,67 3,19	10,40 6,17	21,01 13,49	39,21 18,90
NTN-B 150527 (6,183500%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,65	-0,40 -1,45	-0,40 -1,45	2,76 0,28	4,19 -0,04		
NTN-B 150860 (5,442000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,60	2,38 1,32	2,38 1,32	5,45 2,96	9,97 5,74	13,77 6,25	
NTN-B 150535 (5,927000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,64	2,50 1,44	2,50 1,44	5,69 3,20	10,35 6,13	20,90 13,38	35,13 14,83
NTN-B 150860 (5,788000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,62	2,46 1,41	2,46 1,41	5,62 3,13	10,34 6,11	20,82 13,29	35,06 14,75
NTN-B 150860 (5,926400%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,64	2,49 1,44	2,49 1,44	5,68 3,20	10,48 6,25	17,71 10,18	31,60 11,30
NTN-B 150850 (5,674000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,62	2,43 1,38	2,43 1,38	5,56 3,08	7,16 2,93	10,86 3,34	
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M 1+ p.p.	-0,75 -0,03	-1,20 -0,06	-1,20 -0,06	0,08 -0,13	6,33 -0,28	25,74 -0,91	24,05 -1,30
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,16 2,13	2,86 4,13	2,86 4,13	5,72 6,82	11,35 8,28	20,72 3,71	31,77 10,34
FI CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,72 0,25	-1,08 0,19	-1,08 0,19	-0,83 0,26	2,50 -0,56	15,93 -1,08	21,42 -0,01
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,61 -0,03	1,97 -0,04	1,97 -0,04	4,48 -0,02	10,79 -0,16	25,84 -0,44	34,58 -0,78
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,16 0,56	2,86 0,57	2,86 0,57	5,73 0,75	11,35 1,97	20,70 2,24	
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,32 -0,02	-0,24 -0,08	-0,24 -0,08	1,37 -0,14	7,62 -0,26	25,50 -0,45	27,54 -0,62
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,17 0,57	2,88 0,59	2,88 0,59	5,78 0,80	11,45 2,08		
FI CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA Var. IPCA p.p.	1,17 0,96	2,88 1,83	2,88 1,83	5,77 3,29	11,45 7,22		
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	0,83 105,90	2,69 106,17	2,69 106,17	5,69 108,90	12,72 108,82	28,36 105,76	40,37 106,82
BB PREV RF FLUXO FIC	0,71	2,27	2,27	4,71	10,59	24,34	33,64

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 28/06/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	90,20	89,82	89,82	90,16	90,55	90,76	89,02
BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	0,77	2,49	2,49	5,16	11,53	26,46	37,40
% do CDI	98,12	98,39	98,39	98,74	98,64	98,68	98,96
SANTANDER FIC FI DIVIDENDOS VIP ACOES	1,75	-0,44	-0,44	-3,66	11,41	30,79	24,15
Var. IBOVESPA p.p.	0,27	2,84	2,84	4,00	6,48	5,05	26,44
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	-0,44	-11,33	-11,33	-15,12	-12,55	3,93	-37,76
Var. SMALL CAP p.p.	-0,05	-0,10	-0,10	-0,26	-0,59	-1,53	-1,47
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	1,09	-7,70	-7,70	-5,85	0,15	28,15	4,26
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-0,90	-8,12	-8,12	-2,44	-11,94	-3,82	-22,30
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	3,95	5,15	5,15	16,24	27,39	56,34	45,17
Var. IBOVESPA p.p.	2,46	8,43	8,43	23,90	22,46	30,60	47,46
BB AÇÕES CONSUMO FIC	0,70	-7,60	-7,60	-14,08	-15,52	-10,68	-52,80
Var. Índice Consumo - ICON p.p.	0,00	-0,14	-0,14	-0,04	-0,38	-1,99	-1,89
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	12,73	21,34	21,34	39,52	52,18	72,57	50,01
Var. Global BDRX p.p.	-0,06	-0,40	-0,40	-1,55	-2,61	-4,56	-5,70
CEARÁ - CONSOLIDADO	0,90	2,13	2,13	4,76	10,04	22,59	27,76
Var. IPCA + 4,94% p.p.	0,31	-0,15	-0,15	-0,18	0,73	4,27	-11,16
CDI	0,79	2,53	2,53	5,22	11,69	26,82	37,79
IBOVESPA	1,48	-3,28	-3,28	-7,66	4,93	25,74	-2,28
INPC + 6,00%	0,71	2,57	2,57	5,66	9,84	19,90	42,24
IPCA + 6,00%	0,67	2,54	2,54	5,46	10,40	20,70	43,15

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 28/06/2024

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 VÉRTICE 2024 FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,10
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 TESOUREO 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 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,10
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+ TITULOS 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

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 28/06/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	0,63	2,00	2,00	4,51	10,95	26,28	35,36	38,12	46,42
IRF-M 1+	-0,72	-1,14	-1,14	0,22	6,61	26,65	25,36	23,98	38,61
IRF-M TOTAL	-0,29	-0,17	-0,17	1,51	7,89	25,94	28,16	28,34	40,94
IMA-B 5	0,39	1,24	1,24	3,32	8,23	19,30	31,30	39,26	51,54
IMA-B 5+	-2,25	-3,58	-3,58	-5,04	-1,43	14,67	12,20	21,76	24,16
IMA-B TOTAL	-0,97	-1,27	-1,27	-1,10	3,07	17,01	21,42	30,44	36,89
IMA-GERAL TOTAL	0,05	0,77	0,77	2,42	8,23	23,40	29,99	34,60	43,37
IDKA 2	0,18	0,95	0,95	3,21	8,37	18,43	30,40	39,61	51,85
IDKA 20	-5,03	-7,87	-7,87	-12,09	-8,64	12,55	-2,74	9,26	4,14
CDI	0,79	2,53	2,53	5,22	11,69	26,82	37,79	40,92	47,43

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	1,48	-3,28	-3,28	-7,66	4,93	25,74	-2,28	30,35	22,72
IBRX 100	1,51	-3,03	-3,03	-7,20	5,59	24,17	-4,44	30,28	24,20
IBRX 50	1,63	-2,15	-2,15	-6,12	7,39	26,37	-2,31	34,31	25,00
SMALL CAP	-0,39	-11,23	-11,23	-14,85	-11,96	5,47	-36,29	-11,04	-6,45
Índice Consumo - ICON	0,69	-7,46	-7,46	-14,03	-15,14	-8,69	-50,90	-42,61	-34,58
Índice Dividendos - IDIV	1,99	0,42	0,42	-3,41	12,09	31,97	26,56	56,67	56,43

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 28/06/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	9,73	15,63	15,63	31,45	41,53	53,09	41,20	78,79	169,26

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-1,04	-1,78	-1,78	1,08	6,09	19,73	21,51	19,28	27,46

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	8,28	13,94	13,94	26,67	35,48	42,62	23,79	55,10	122,26

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,21	1,05	1,05	2,48	4,23	7,52	20,30	30,35	33,12
INPC	0,25	1,08	1,08	2,68	3,70	6,81	19,54	30,56	33,63
IGPM	0,81	2,03	2,03	1,10	2,45	-4,57	5,64	43,41	53,90
SELIC	0,79	2,53	2,53	5,22	11,69	26,82	37,79	40,92	47,43

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,52	2,05	2,05	4,48	8,35	16,22	35,24	52,37	61,87
IPCA + 5,00%	0,60	2,29	2,29	4,97	9,38	18,45	39,16	58,28	69,77
IPCA + 5,50%	0,64	2,42	2,42	5,22	9,89	19,57	41,15	61,30	73,84
IPCA + 5,89%	0,67	2,51	2,51	5,41	10,29	20,45	42,71	63,69	77,07
IPCA + 6,00%	0,67	2,54	2,54	5,46	10,40	20,70	43,15	64,37	77,99
INPC + 4,00%	0,56	2,08	2,08	4,68	7,80	15,45	34,38	52,62	62,48
INPC + 6,00%	0,71	2,57	2,57	5,66	9,84	19,90	42,24	64,64	78,66

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 28/06/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150527 (6,183500%)	16.805.751,87	6,183500	16.653.882,32	6,546600	-151.869,55
NTN-B 150527 (6,537000%)	40.149.737,06	6,537000	40.140.126,62	6,546600	-9.610,44
NTN-B 150535 (5,634200%)	32.117.871,34	5,634200	30.045.945,16	6,510700	-2.071.926,18
NTN-B 150535 (5,784900%)	32.630.384,40	5,784900	30.880.554,75	6,510700	-1.749.829,65
NTN-B 150535 (5,886400%)	7.657.173,62	5,886400	7.302.833,89	6,510700	-354.339,73
NTN-B 150535 (5,909200%)	87.355.565,26	5,909200	83.460.958,78	6,510700	-3.894.606,48
NTN-B 150535 (5,927000%)	13.085.537,53	5,927000	12.519.143,82	6,510700	-566.393,71
NTN-B 150535 (6,216000%)	2.773.541,71	6,216000	2.712.481,16	6,510700	-61.060,55
NTN-B 150545 (5,897300%)	123.049.185,53	5,897300	114.972.089,09	6,496800	-8.077.096,44
NTN-B 150545 (5,900200%)	131.789.957,10	5,900200	123.184.381,17	6,496800	-8.605.575,93
NTN-B 150832 (5,763300%)	44.603.815,94	5,763300	42.600.496,21	6,526000	-2.003.319,73
NTN-B 150840 (5,347000%)	8.922.740,52	5,347000	8.016.621,42	6,439600	-906.119,10
NTN-B 150850 (5,674000%)	22.969.401,99	5,674000	20.712.676,38	6,504300	-2.256.725,61
NTN-B 150860 (5,442000%)	20.081.547,55	5,442000	17.289.475,30	6,501200	-2.792.072,25
NTN-B 150860 (5,599600%)	93.428.199,32	5,599600	82.330.834,74	6,501200	-11.097.364,58
NTN-B 150860 (5,788000%)	77.271.996,01	5,788000	69.981.209,53	6,501200	-7.290.786,48
NTN-B 150860 (5,926400%)	18.494.966,87	5,926400	17.083.648,21	6,501200	-1.411.318,66
NTN-B 150860 (5,949840%)	75.508.451,76	5,949840	69.981.209,53	6,501200	-5.527.242,23
NTN-B 150860 (5,959200%)	88.715.339,74	5,959200	82.330.834,74	6,501200	-6.384.505,00
NTN-B 150860 (5,986700%)	30.929.967,82	5,986700	28.815.792,16	6,501200	-2.114.175,66
NTN-B 150860 (6,225100%)	6.411.119,28	6,225100	6.174.812,61	6,501200	-236.306,67

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 28/06/2024

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: 28/06/2024

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
3208	02/05/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	659.828,46	0,00	188.706,64874800	3,4965830000
3175	02/05/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.038,48	0,00	296,99852600	3,4965830000
3184	02/05/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	3.850.438,91	0,00	1.101.200,48916300	3,4965830000
3230	02/05/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	41.963.444,75	0,00	12.001.272,31357000	3,4965830000

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 28/06/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3211	03/05/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	701.887,94	200.592,88285400	3,4990670000
3210	03/05/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	40.000.000,00	11.431.618,77010700	3,4990670000
3209	03/05/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	199.678,35	0,00	57.066,16935300	3,4990670000
3185	03/05/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.011.274,70	0,00	289.012,67109200	3,4990670000
3186	03/05/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	701.887,94	200.592,88295300	3,4990670000
3231	03/05/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	701.887,94	200.592,88346700	3,4990670000
3242	03/05/2024	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a	40.000.000,00	0,00	800,00000000	50.000,0000000000
3212	06/05/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	30.660,86	0,00	8.762,71429600	3,4990140000
3187	06/05/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.649.257,12	0,00	757.143,90396800	3,4990140000
3214	07/05/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	12.762.092,15	3.645.777,67572900	3,5005130000
3213	07/05/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	5.194.809,00	0,00	1.484.013,62885900	3,5005130000
3176	07/05/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	15.662,82	0,00	4.474,43560400	3,5005130000
3188	07/05/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	19.539.794,06	0,00	5.581.980,14405300	3,5005130000
3189	07/05/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	60.527.677,50	17.291.087,76009500	3,5005130007
3233	07/05/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	27.387.184,07	7.823.762,99392600	3,5005130000
3232	07/05/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	8.351.871,71	0,00	2.385.899,35532300	3,5005130000
3215	08/05/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	29.463.958,32	0,00	8.414.439,22555200	3,5015950000
3177	08/05/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	9.611,49	0,00	2.744,88911400	3,5015950000
3190	08/05/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	93.870.960,07	0,00	26.808.057,49094300	3,5015950000
3234	08/05/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	4.446.480,48	0,00	1.269.844,30809300	3,5015950000
3216	09/05/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	20.902.227,72	5.968.424,32342200	3,5021350000
3191	09/05/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	3.102.451,43	0,00	885.874,31095600	3,5021350000
3192	09/05/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	148.071,22	42.280,26974600	3,5021350000
3235	09/05/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	12.595.791,54	3.596.603,65464900	3,5021350000
3178	10/05/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	8.873,69	0,00	2.533,38784300	3,5026970000
3193	10/05/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	144.060,38	0,00	41.128,41618900	3,5026970000
3217	13/05/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	656.012,40	0,00	187.225,25712300	3,5038670000
3194	13/05/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	15.463.189,82	0,00	4.413.178,30271500	3,5038670000
3195	13/05/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	144.060,38	41.114,68186900	3,5038670000
3218	14/05/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	41.457,16	0,00	11.828,21493500	3,5049380000

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 28/06/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3196	14/05/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	31.216,79	0,00	8.906,51703300	3,5049380000
3207	15/05/2024	BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	12.372.395,20	0,00	2.905.900,47355129	4,2576803000
3219	15/05/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	40.092.882,16	0,00	11.435.570,69920500	3,5059800000
3179	15/05/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	31.714,87	0,00	9.045,93580100	3,5059800000
3197	15/05/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	34.726,94	9.905,05844800	3,5059800000
3220	16/05/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	3.440,35	0,00	980,91851300	3,5072740000
3221	16/05/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	12.826,94	3.657,23908400	3,5072740000
3180	16/05/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	20.262,28	0,00	5.777,21615100	3,5072740000
3198	16/05/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	17.269,14	0,00	4.923,80692200	3,5072740000
3199	16/05/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	17.269,14	4.923,80604200	3,5072740000
3237	16/05/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	3.376,82	962,80469500	3,5072740000
3236	16/05/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	3.376,82	0,00	962,80473000	3,5072740000
3181	17/05/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	8.732,58	0,00	2.489,14066200	3,5082710000
3222	20/05/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	230,58	65,70466200	3,5093310000
3200	20/05/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	7.528,46	0,00	2.145,26928300	3,5093310000
3238	20/05/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	1.113,86	317,39951600	3,5093310000
3223	21/05/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.213,19	0,00	345,53559800	3,5110420000
3182	21/05/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	16.104,66	0,00	4.586,86053800	3,5110420000
3224	22/05/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	488,24	139,04061600	3,5114890000
3183	22/05/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	3.308,49	0,00	942,19005100	3,5114890000
3201	22/05/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.228,90	0,00	349,96549800	3,5114890000
3225	28/05/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	5.547,09	1.577,00055600	3,5174940000
3202	28/05/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	24.658.547,39	7.010.259,97206500	3,5174940000
3227	29/05/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	2.751.749,33	782.275,44928500	3,5176220000
3226	29/05/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	150.606,89	0,00	42.814,97272800	3,5176220000
3203	29/05/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	159.706,83	0,00	45.401,93062200	3,5176220000
3204	29/05/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	36.838.168,36	10.472.463,60078800	3,5176220000
3239	29/05/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	3.322.472,60	944.522,35112800	3,5176220000
3229	31/05/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	25.888.246,04	7.355.421,94339700	3,5196140000
3228	31/05/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	796.034,31	0,00	226.170,91249200	3,5196140000

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 28/06/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3205	31/05/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	6.285.926,74	0,00	1.785.970,48994500	3,5196140000
3206	31/05/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	107.441.136,26	30.526.397,57084100	3,5196140000
3241	31/05/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	28.599.603,48	8.125.778,41729900	3,5196140000
3240	31/05/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	3.568,61	0,00	1.013,92084400	3,5196140000
3259	03/06/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	21.217,95	0,00	6.026,27391100	3,5209070000
3269	03/06/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	4.032.259,76	0,00	1.145.233,24813700	3,5209070000
3289	03/06/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	839.510,07	0,00	238.435,74113100	3,5209070000
3270	04/06/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.459.867,17	0,00	414.501,71650500	3,5219810000
3271	04/06/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	701.887,94	199.287,82518500	3,5219810000
3310	04/06/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	701.887,94	199.287,82654200	3,5219810000
3309	04/06/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	41.639.696,94	0,00	11.822.805,67101200	3,5219810000
3244	04/06/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	29.406,98	0,00	10.395,16710700	2,8289088280
3247	04/06/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	47.852.571,79	0,00	2.755.852,24394742	17,3639831000
3291	04/06/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	701.887,94	199.287,82685000	3,5219810000
3290	04/06/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	53.475,02	0,00	15.183,22216900	3,5219810000
3258	04/06/2024	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	26.474.948,13	8.474.521,69033669	3,1240640000
3257	04/06/2024	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	26.677.355,10	9.004.579,72830341	2,9626430000
3322	04/06/2024	NTN-B 150527 (6,183500%)	16.682.935,66	0,00	3.900,00000000	4.277,6758102560
3272	05/06/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.149.146,85	0,00	610.150,41777800	3,5223230000
3273	05/06/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	473,52	134,43198100	3,5223230000
3248	05/06/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	5.299.731,44	0,00	305.081,00924323	17,3715547000
3252	05/06/2024	BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	0,00	3.684.705,17	860.807,45667952	4,2805219000
3251	05/06/2024	BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	0,00	316.267,52	73.885,27085914	4,2805219000
3250	05/06/2024	BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	0,00	243.192,34	56.813,71236531	4,2805219000
3249	05/06/2024	BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	0,00	12.438.770,62	2.905.900,47442579	4,2805219000
3292	05/06/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	7.920,06	0,00	2.248,53314100	3,5223230000
3260	06/06/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	28.087,50	0,00	7.970,02278200	3,5241430000
3274	06/06/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	34.002,06	0,00	9.648,32017300	3,5241430000
3293	06/06/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.684,82	0,00	478,07935100	3,5241430000
3261	07/06/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	216.418,84	0,00	61.446,80430600	3,5220520000

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 28/06/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3275	07/06/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	163.872.570,32	0,00	46.527.584,01068400	3,5220520000
3276	07/06/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	56.010.794,84	15.902.886,96387100	3,5220520000
3312	07/06/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	20.645.563,66	5.861.799,78356800	3,5220520000
3311	07/06/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	12.806.355,17	0,00	3.636.049,43084300	3,5220520000
3295	07/06/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	12.829.866,65	3.642.724,93640000	3,5220520000
3294	07/06/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	48.931.908,03	0,00	13.893.011,24174200	3,5220520000
3262	10/06/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	36.318,67	0,00	10.310,03337500	3,5226530000
3277	10/06/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	21.879,80	0,00	6.211,17095500	3,5226530000
3278	10/06/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	41.837,49	11.876,69861600	3,5226530000
3263	11/06/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	48.027,73	0,00	13.625,05028400	3,5249580000
3279	11/06/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	23.380,00	0,00	6.632,70314100	3,5249580000
3280	11/06/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	9.657,12	2.739,64092000	3,5249580000
3313	11/06/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	8.911,62	0,00	2.528,14927100	3,5249580000
3296	11/06/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	4.056,43	1.150,77383200	3,5249580000
3281	12/06/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.422,97	0,00	687,36932500	3,5249900000
3314	12/06/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	297,93	84,51934900	3,5249900000
3297	12/06/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	12.941,16	0,00	3.671,26147800	3,5249900000
3320	12/06/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	29.469,37	10.395,16710700	2,8349108000
3264	13/06/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	66.773,47	0,00	18.930,77174900	3,5272450000
3282	13/06/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	14.304,00	0,00	4.055,28960900	3,5272450000
3315	13/06/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	12.806,21	0,00	3.630,65508600	3,5272450000
3298	13/06/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	40.165.080,56	0,00	11.387.096,88723000	3,5272450000
3265	14/06/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.320,00	0,00	374,05360100	3,5289060000
3266	17/06/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	41.213,43	0,00	11.677,22705200	3,5293850000
3323	18/06/2024	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,00% a.a	40.000.000,00	0,00	800,00000000	50.000,0000000000
3283	18/06/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.271,66	0,00	360,12385600	3,5311740000
3253	18/06/2024	BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	40.000.000,00	0,00	9.312.508,26776125	4,2952982000
3299	18/06/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	80.000.000,00	22.655.354,84515100	3,5311740004
3321	18/06/2024	NTN-B 150527 (6,537000%)	40.045.118,49	0,00	9.400,00000000	4.260,1189882980
3255	19/06/2024	BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	0,00	29.654,13	6.901,19020922	4,2969588000

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 28/06/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3254	19/06/2024	BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	0,00	40.015.464,35	9.312.508,26747513	4,2969588000
3267	21/06/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	16.104,66	0,00	4.553,74865800	3,5365720000
3284	21/06/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.228,90	0,00	347,48338200	3,5365720000
3300	21/06/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.266,23	0,00	358,03880100	3,5365720000
3268	24/06/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	19.881,45	0,00	5.618,36188600	3,5386560000
3301	24/06/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	34.315,31	0,00	9.697,27207100	3,5386560000
3316	25/06/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	12.600,96	3.559,66052900	3,5399330000
3243	25/06/2024	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI	7.000.000,00	0,00	6.244.934,12616400	1,1209085410
3256	25/06/2024	FI CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	7.000.000,00	0,00	6.614.913,41111419	1,0582149100
3302	25/06/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	907,72	0,00	256,42293200	3,5399330000
3303	25/06/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	14.000.000,00	3.954.877,11277300	3,5399330000
3285	26/06/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	676.941,72	0,00	191.211,35051400	3,5402800000
3304	26/06/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	144.986,76	0,00	40.953,47260600	3,5402800000
3286	27/06/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	52.310,40	0,00	14.770,38592700	3,5415730000
3287	27/06/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	16.080.719,07	4.540.558,41015600	3,5415730000
3306	27/06/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	5.547,09	1.566,27837700	3,5415730000
3305	27/06/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	28.735,44	0,00	8.113,75058400	3,5415730000
3288	28/06/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.286.350,41	0,00	645.674,19687100	3,5410280000
3318	28/06/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	146.487.125,18	41.368.530,60184783	3,5410280000
3317	28/06/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	44.712.603,64	12.627.012,16612500	3,5410280000
3308	28/06/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	28.402.673,49	8.021.024,82377200	3,5410280000
3307	28/06/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	750.752,16	0,00	212.015,31306700	3,5410280000
Total			1.211.709.313,07	1.237.232.434,94		

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 28/06/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0%

Value-At-Risk (R\$): 5.710.673,82

Value-At-Risk: 0,32%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,58	0,18	5,00	0,12	-0,23	0,65	1.693.162.455,05	94,12
Artigo 8º	9,28	5,21	20,00	0,18	0,11	1,85	71.385.200,14	3,97
Artigo 9º	17,32	6,46	20,00	0,02	0,69	12,73	34.317.321,25	1,91
CEARÁ - CONSOLIDADO		0,32		0,32			1.798.864.976,44	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,18%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150527 (6,183500%)	0,28	0,27	-0,00	0,29	0,27	0,86	16.805.751,87	0,93
NTN-B 150527 (6,537000%)	0,32	0,27	-0,00	0,29	0,32	0,89	40.149.737,06	2,23
NTN-B 150832 (5,763300%)	0,17	0,08	0,00	0,12	0,26	0,83	44.603.815,94	2,48
NTN-B 150535 (5,634200%)	0,17	0,08	0,00	0,12	0,20	0,82	32.117.871,34	1,79
NTN-B 150535 (5,784900%)	0,17	0,08	0,00	0,12	0,27	0,83	32.630.384,40	1,81
NTN-B 150535 (5,886400%)	0,17	0,09	0,00	0,12	0,32	0,84	7.657.173,62	0,43
NTN-B 150535 (5,909200%)	0,17	0,08	0,00	0,12	0,33	0,84	87.355.565,26	4,86
NTN-B 150535 (5,927000%)	0,17	0,08	0,00	0,12	0,34	0,85	13.085.537,53	0,73
NTN-B 150535 (6,216000%)	0,17	0,08	0,00	0,12	0,46	0,87	2.773.541,71	0,15
NTN-B 150840	6,45	3,05	0,05	3,03	-0,43	-2,01	46.412.018,72	2,58
NTN-B 150840 (5,347000%)	0,17	0,08	0,00	0,12	0,08	0,80	8.922.740,52	0,50
NTN-B 150545 (5,897300%)	0,17	0,10	0,00	0,13	0,32	0,84	123.049.185,53	6,84
NTN-B 150545 (5,900200%)	0,17	0,08	0,00	0,12	0,32	0,84	131.789.957,10	7,33
NTN-B 150850 (5,674000%)	0,17	0,08	0,00	0,12	0,22	0,83	22.969.401,99	1,28
NTN-B 150860	8,18	3,65	0,03	3,64	-0,52	-3,46	23.052.633,73	1,28
NTN-B 150860 (5,442000%)	0,17	0,07	0,00	0,12	0,12	0,81	20.081.547,55	1,12
NTN-B 150860 (5,599600%)	0,17	0,07	0,00	0,12	0,19	0,82	93.428.199,32	5,19

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 28/06/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150860 (5,788000%)	0,17	0,07	0,00	0,12	0,27	0,83	77.271.996,01	4,30
NTN-B 150860 (5,926400%)	0,17	0,09	0,00	0,12	0,34	0,85	18.494.966,87	1,03
NTN-B 150860 (5,949840%)	0,17	0,07	0,00	0,12	0,35	0,85	75.508.451,76	4,20
NTN-B 150860 (5,959200%)	0,17	0,07	0,00	0,12	0,35	0,85	88.715.339,74	4,93
NTN-B 150860 (5,986700%)	0,17	0,07	0,00	0,12	0,36	0,85	30.929.967,82	1,72
NTN-B 150860 (6,225100%)	0,17	0,07	0,00	0,12	0,47	0,87	6.411.119,28	0,36
Sub-total	0,50	0,23	0,09		-0,37	0,60	1.044.216.904,67	58,05

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI	1,02	0,31	0,00	0,33	0,37	1,17	7.009.791,94	0,39
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	1,02	0,31	0,00	0,33	0,37	1,16	13.310.213,57	0,74
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	1,01	0,31	0,01	2,17	0,37	1,16	219.506.201,48	12,20
FI CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	1,01	0,31	0,00	0,33	0,37	1,17	7.009.796,09	0,39
FI CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RF	4,11	2,01	0,02	0,63	-0,37	-0,72	30.976.908,85	1,72
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,52	0,23	0,01	0,02	-0,35	0,61	179.148.612,24	9,96
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,03	NaN	0,00	NaN	-0,31	-0,75	0,00	0,00
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,60	NaN	0,00	NaN	-0,31	-0,32	0,00	0,00
Sub-total	0,60	0,27	0,04		-0,09	0,73	456.961.524,17	25,40

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF FLUXO FIC	0,01	NaN	0,00	NaN	-5,87	0,71	0,00	0,00
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,05	0,04	-0,00	0,04	0,98	0,83	110.801.114,70	6,16
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	0,01	0,01	0,00	0,01	-1,67	0,77	336.601,90	0,02
Sub-total	0,04	0,04	-0,00		0,98	0,83	111.137.716,60	6,18

Artigo 7º IV

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70%	3,30	0,37	-0,00	0,39	0,04	0,93	40.718.068,12	2,26

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 28/06/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
a.a								
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,00%	1,80	0,82	-0,01	0,82	0,00	0,32	40.128.241,49	2,23
a.a								
Sub-total	2,22	0,45	-0,01		-0,07	0,63	80.846.309,61	4,49

Renda Variável Value-At-Risk: 5,21%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	6,93	4,90	0,04	6,97	0,46	3,95	21.030.464,01	1,17
BB AÇÕES CONSUMO FIC	20,07	8,76	0,04	0,24	-0,00	0,70	10.418.439,47	0,58
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	14,54	6,61	0,05	3,93	0,02	1,09	18.439.337,26	1,03
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	19,06	9,49	0,03	0,15	-0,06	-0,44	6.562.749,00	0,36
SANTANDER FIC FI DIVIDENDOS VIP ACOES	11,37	5,39	0,03	2,62	0,08	1,75	14.934.210,40	0,83
Sub-total	9,28	5,21	0,18		0,11	1,85	71.385.200,14	3,97

Investimentos no Exterior Value-At-Risk: 6,46%

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17,32	6,46	0,02	0,94	0,69	12,73	34.317.321,25	1,91
Sub-total	17,32	6,46	0,02		0,69	12,73	34.317.321,25	1,91

(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 (%)