



RELATÓRIO MENSAL DOS INVESTIMENTOS

PREVID

Período: junho de 2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA

93,56%

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 150527 (6,183500%)	4,16	0,04	0,74	0,74	16.805.751,87	1,02
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,537000%)	4,20	0,04	0,26	0,26	40.149.737,06	2,44
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (5,763300%)	0,38	0,04	0,83	5,60	44.603.815,94	2,72
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,634200%)	0,40	0,04	0,82	5,54	32.117.871,34	1,96
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,784900%)	0,40	0,04	0,83	5,62	32.630.384,40	1,99
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,886400%)	0,41	0,04	0,84	5,67	7.657.173,62	0,47
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,909200%)	0,41	0,04	0,84	5,68	87.355.565,26	5,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,927000%)	0,41	0,04	0,85	5,69	13.085.537,53	0,80
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,216000%)	0,42	0,04	0,87	5,83	2.773.541,71	0,17
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840	6,04	-0,85	-2,01	-4,89	46.412.018,72	2,83
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,347000%)	0,45	0,04	0,80	5,40	8.922.740,52	0,54
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,897300%)	2,90	0,04	0,84	2,54	123.049.185,53	7,49
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,900200%)	0,53	0,04	0,84	5,67	131.789.957,10	8,02
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,674000%)	2,87	0,04	0,83	5,56	22.969.401,99	1,40
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860	8,00	-1,07	-3,46	-8,49	23.052.633,73	1,40

Carteira: CEARÁ - PREVID

Data Extrato: 28/06/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,442000%)	0,63	0,04	0,81	5,45	20.081.547,55	1,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,599600%)	0,63	0,04	0,82	5,52	93.428.199,32	5,69
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,788000%)	0,64	0,04	0,83	5,62	77.271.996,01	4,70
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,926400%)	0,65	0,04	0,85	5,68	18.494.966,87	1,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,949840%)	0,65	0,04	0,85	5,70	75.508.451,76	4,60
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,959200%)	0,65	0,04	0,85	5,70	88.715.339,74	5,40
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,986700%)	0,65	0,04	0,85	5,71	30.929.967,82	1,88
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (6,225100%)	0,66	0,04	0,87	5,83	6.411.119,28	0,39
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,73	-0,03	0,60	4,66	1.044.216.904,67	63,57

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				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI	0,87	0,05	0,14	0,14	7.009.791,94	0,43	3.477.615.018,87	0,20
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	0,87	0,05	1,16	5,73	13.310.213,57	0,81	3.697.064.132,53	0,36
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,87	0,05	1,16	5,72	219.506.201,48	13,36	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	0,43	2.338.477.136,69	0,30
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RF	3,90	-0,44	-0,72	-0,83	30.976.908,85	1,89	234.266.612,03	13,22
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,35	-0,02	0,61	4,48	22.786.136,91	1,39	7.877.165.450,51	0,29
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,51	0,00	-0,03	0,81	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	1,69	0,00	0,00	1.975.307.878,59	0,00
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			0,93	-0,00	0,86	4,46	300.599.048,84	18,30		

Carteira: CEARÁ - PREVID

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	Ano				
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,06	0,00	0,21	1,47	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	5,69	110.801.114,70	6,75	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	5,16	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	5,59	111.137.716,60	6,77		

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	Ano				
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	2,48		
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	2,44		
Sub-total Artigo 7º IV			2,65	0,63	0,63	1,49	80.846.309,61	4,92		
Renda Fixa			0,66	0,02	0,68	4,64	1.536.799.979,72	93,56		

Carteira: CEARÁ - PREVID

Data Extrato: 28/06/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

4,35%

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 BOLSA AMERICANA FIA	11,03	0,10	3,95	5,15	21.030.464,01	1,28	1.472.785.019,27	1,43
BB	BB	BB AÇÕES CONSUMO FIC	20,53	-1,51	0,70	-14,08	10.418.439,47	0,63	79.365.594,47	13,13
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	14,63	-1,03	1,09	-7,80	18.439.337,26	1,12	723.051.001,32	2,55
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	19,31	-1,15	-0,44	-15,12	6.562.749,00	0,40	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	0,91	224.279.543,31	6,66
Sub-total Artigo 8º I			18,33	-0,61	1,85	-9,02	71.385.200,14	4,35		
Renda Variável			18,33	-0,61	1,85	-9,02	71.385.200,14	4,35		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

2,09%

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	13,96	0,88	12,73	39,52	34.317.321,25	2,09	2.736.870.167,13	1,25
Sub-total Artigo 9º III			13,96	0,88	12,73	39,52	34.317.321,25	2,09		
Investimentos no Exterior			13,96	0,88	12,73	39,52	34.317.321,25	2,09		
Total			0,85	0,01	0,96	4,83	1.642.502.501,11	100,00		

Carteira: CEARÁ - PREVID

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	63,57	0,00	59,15	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	300.599.048,84	18,30	0,00	12,77	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	111.137.716,60	6,77	0,00	7,00	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	80.846.309,61	4,92	0,00	5,00	20,00	0,00	20,00
	Total Renda Fixa	1.536.799.979,72	93,56					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	71.385.200,14	4,35	0,00	5,08	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	71.385.200,14	4,35					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	34.317.321,25	2,09	0,00	2,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	34.317.321,25	2,09					10,00
Total		1.642.502.501,11	100,00					

Carteira: CEARÁ - PREVID

Data Extrato: 28/06/2024

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	0,60 76,31	4,66 89,29	1,99 78,79	4,66 89,29	9,24 79,06	6.079.398,86	41.720.007,10
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,86 108,91	4,46 85,51	2,06 81,26	4,46 85,51	10,15 86,78	2.990.397,06	18.119.199,50
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,83 105,53	5,59 107,10	2,66 105,32	5,59 107,10	12,56 107,45	908.574,99	4.205.955,36
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	-9,02 -1,36	-3,08 0,20	-9,02 -1,36	-8,93 -13,85	1.297.539,18	-3.471.657,56
Artigo 9º III % do CDI	12,73 1.615,12	39,52 756,84	21,34 843,39	39,52 756,84	52,18 446,26	3.875.933,25	9.719.990,65
CEARÁ - PREVID (Total)						15.656.998,00	71.139.804,66

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 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	1.723.107,15
NTN-B 150535 (5,784900%)	32.360.348,24	0,00	0,00	0,00	32.630.384,40	270.036,16	1.773.187,07
NTN-B 150535 (5,886400%)	7.593.227,54	0,00	0,00	0,00	7.657.173,62	63.946,08	419.655,30
NTN-B 150535 (5,909200%)	86.624.577,74	0,00	0,00	0,00	87.355.565,26	730.987,52	4.796.871,62
NTN-B 150535 (5,927000%)	12.975.855,03	0,00	0,00	0,00	13.085.537,53	109.682,50	719.621,80
NTN-B 150535 (6,216000%)	2.749.699,60	0,00	0,00	0,00	2.773.541,71	23.842,11	156.196,71
NTN-B 150545 (5,897300%)	122.020.641,37	0,00	0,00	0,00	123.049.185,53	1.028.544,16	3.088.120,34
NTN-B 150545 (5,900200%)	130.688.003,16	0,00	0,00	0,00	131.789.957,10	1.101.953,94	7.230.613,44
NTN-B 150832 (5,763300%)	44.235.408,44	0,00	0,00	0,00	44.603.815,94	368.407,50	2.384.956,00
NTN-B 150840	47.364.994,29	0,00	0,00	0,00	46.412.018,72	-952.975,57	-2.401.576,44

Carteira: CEARÁ - PREVID

Data Extrato: 28/06/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150840 (5,347000%)	8.851.811,54	0,00	0,00	0,00	8.922.740,52	70.928,98	460.396,13
NTN-B 150850 (5,674000%)	22.781.201,75	0,00	0,00	0,00	22.969.401,99	188.200,24	1.218.827,55
NTN-B 150860	23.878.051,11	0,00	0,00	0,00	23.052.633,73	-825.417,38	-2.151.508,73
NTN-B 150860 (5,442000%)	19.920.490,52	0,00	0,00	0,00	20.081.547,55	161.057,03	1.044.546,76
NTN-B 150860 (5,599600%)	92.667.904,14	0,00	0,00	0,00	93.428.199,32	760.295,18	4.926.092,66
NTN-B 150860 (5,788000%)	76.632.369,07	0,00	0,00	0,00	77.271.996,01	639.626,94	4.139.652,42
NTN-B 150860 (5,926400%)	18.339.953,38	0,00	0,00	0,00	18.494.966,87	155.013,49	1.002.286,71
NTN-B 150860 (5,949840%)	74.874.286,75	0,00	0,00	0,00	75.508.451,76	634.165,01	4.100.060,49
NTN-B 150860 (5,959200%)	87.969.631,24	0,00	0,00	0,00	88.715.339,74	745.708,50	4.820.876,16
NTN-B 150860 (5,986700%)	30.669.372,24	0,00	0,00	0,00	30.929.967,82	260.595,58	1.684.572,07
NTN-B 150860 (6,225100%)	6.355.968,32	0,00	0,00	0,00	6.411.119,28	55.150,96	356.017,11
	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 Financ. Ano (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	726.446,01
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	11.979.089,40
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	-260.278,45
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	67.222.376,73	90.973.483,34	-135.944.031,60	0,00	22.786.136,91	534.308,44	4.999.127,13
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	211.481,69
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	443.745,69
	381.731.503,27	104.973.483,34	-189.096.334,83	0,00	300.599.048,84	2.990.397,06	

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	29.406,98	-29.469,37	0,00	0,00	62,39	4.516,68
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	3.477.207,27

Carteira: CEARÁ - PREVID

Data Extrato: 28/06/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BTG PACTUAL TESOIRO 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	724.231,41
	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 Financ. Ano (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 Financ. Ano (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	-1.707.045,33
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	18.239.854,90	0,00	0,00	0,00	18.439.337,26	199.482,36	-1.560.662,74
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	6.592.001,21	0,00	0,00	0,00	6.562.749,00	-29.252,21	-1.168.623,90
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 Financ. Ano (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	9.719.990,65
	30.441.388,00	0,00	0,00	0,00	34.317.321,25	3.875.933,25	

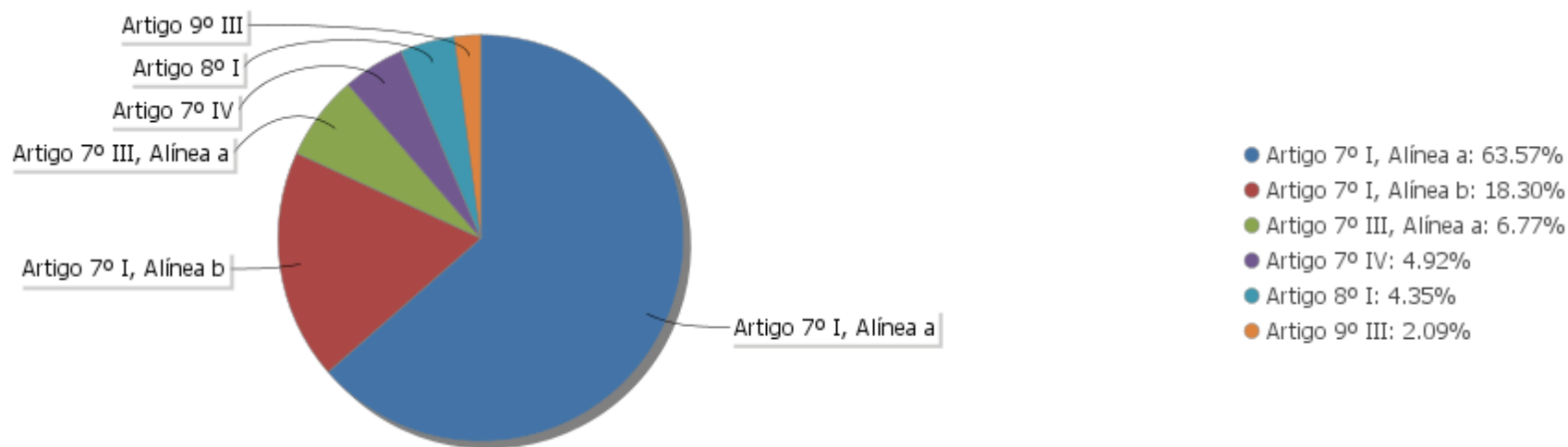
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

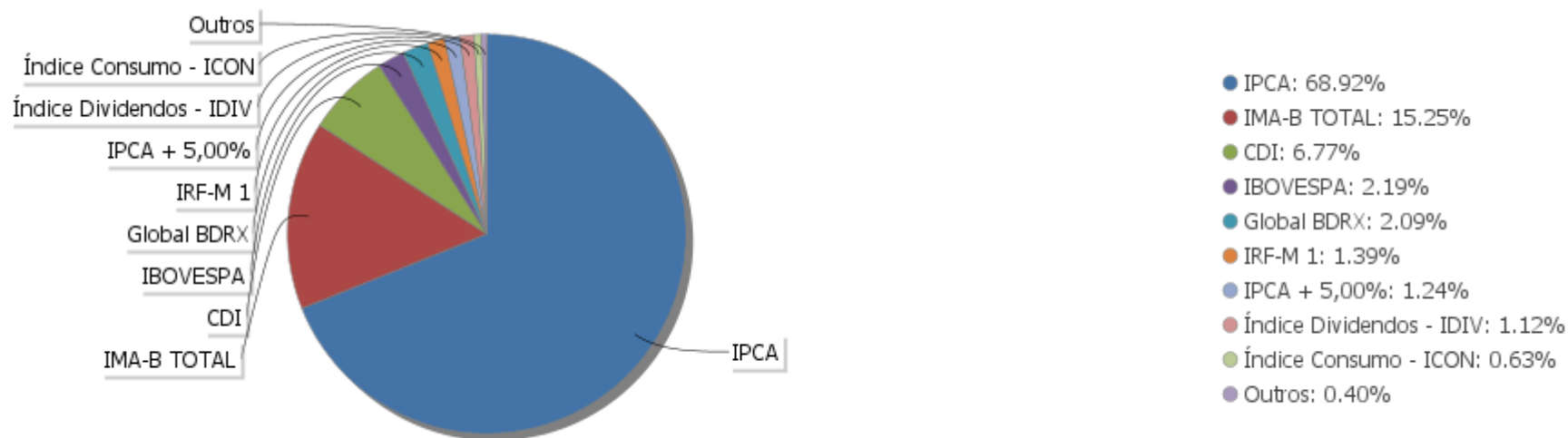
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínino P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínino Acum.
de 0 a 30 dias	239.626.374,90	14,59	15,47	239.626.374,90	14,59	15,47
de 31 dias a 365 dias	246.836.003,08	15,03	17,22	486.462.377,98	29,62	32,69
acima de 365 dias	1.156.040.123,13	70,38	67,30	1.642.502.501,11	100,00	99,99

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

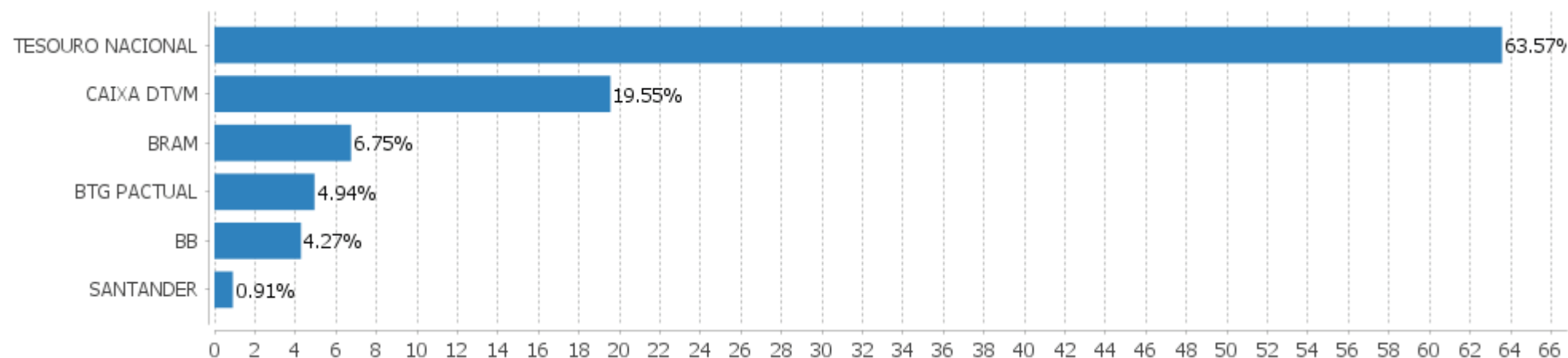


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



Carteira: CEARÁ - PREVID

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	0,77	0,96	0,88	0,21	0,97	0,96							4,83
IPCA + 4,94%	0,84	1,20	0,54	0,80	0,86	0,59							4,94
p.p. indexador	-0,07	-0,24	0,34	-0,60	0,10	0,36							-0,11
2023	1,49	0,74	1,48	0,90	1,17	0,85	0,79	0,56	0,40	0,38	1,29	1,34	12,00
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	0,62	-0,38	0,41	0,01	0,59	0,61	0,34	-0,03	-0,17	-0,18	0,70	0,47	3,25
2022	-0,48	0,24	1,90	0,13	1,03	-0,19	1,03	0,17	-0,12	1,43	0,79	0,52	6,64
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	-1,35	-1,07	-0,06	-1,23	0,22	-1,19	1,39	0,18	-0,15	0,53	0,07	-0,44	-3,36
2021	-0,27	-0,67	0,24	0,99	0,50	0,17	-0,24	-0,41	-0,11	-0,86	1,23	1,49	2,04
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	-0,68	-1,67	-0,87	0,52	-0,49	-0,53	-1,38	-1,45	-1,44	-2,27	0,12	0,58	-10,22
2020	0,56	0,48	-0,70	0,62	1,27	0,76	0,92	-0,20	-0,36	-0,13	1,20	1,74	6,32
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	0,03	-0,03	-1,09	0,64	1,36	0,20	0,22	-0,75	-1,30	-1,30	0,02	0,07	-2,10

Performance Sobre a Meta Atuarial

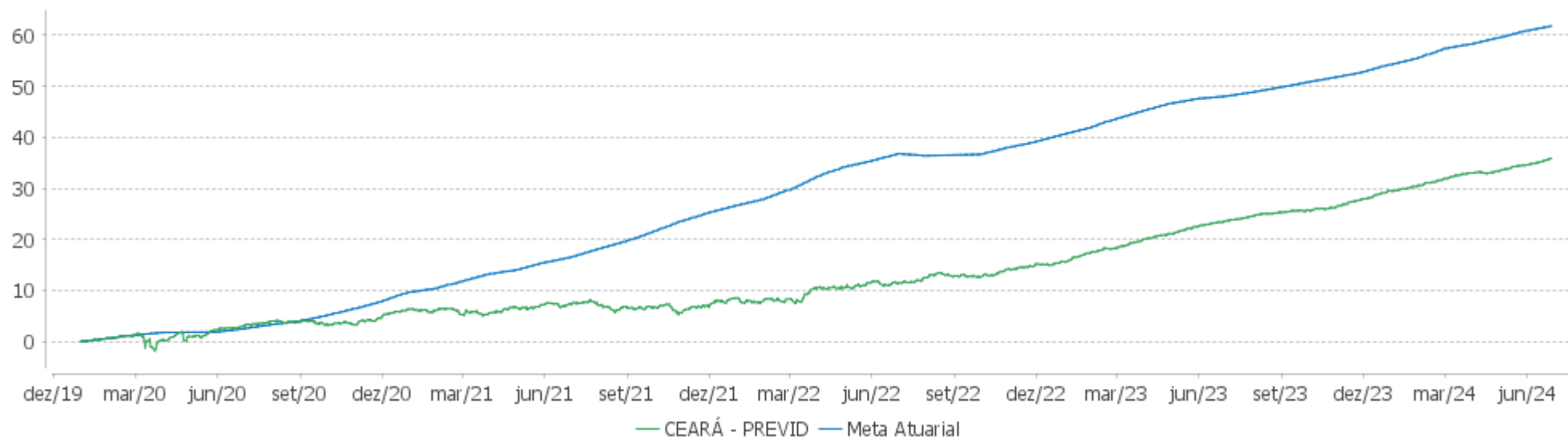
Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	26	48,15	03 meses	2,14	2,28	-0,14	0,83
Meses abaixo - Meta Atuarial	28	51,85	06 meses	4,83	4,94	-0,11	0,78
			12 meses	9,93	8,83	1,10	0,85
			24 meses	21,98	16,74	5,24	1,24
			36 meses	26,56	34,51	-7,95	2,09
			48 meses	31,86	49,93	-18,07	2,17
			Desde 31/12/2019	35,84	52,80	-16,95	2,65

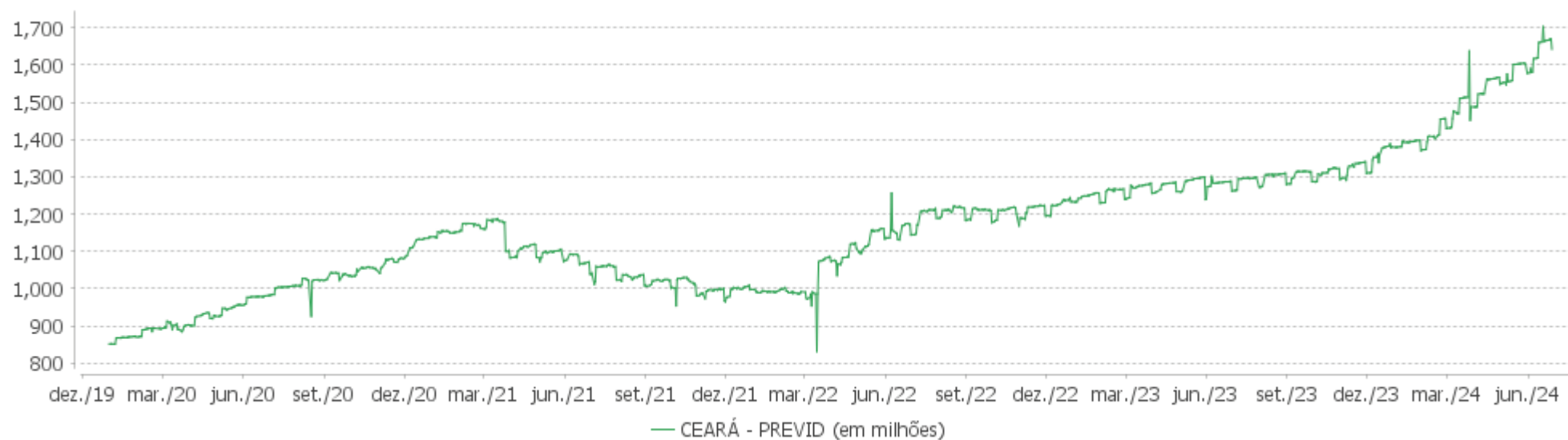
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	1,90	2022-03
Menor rentabilidade da Carteira	-0,86	2021-10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



Patrimônio Líquido

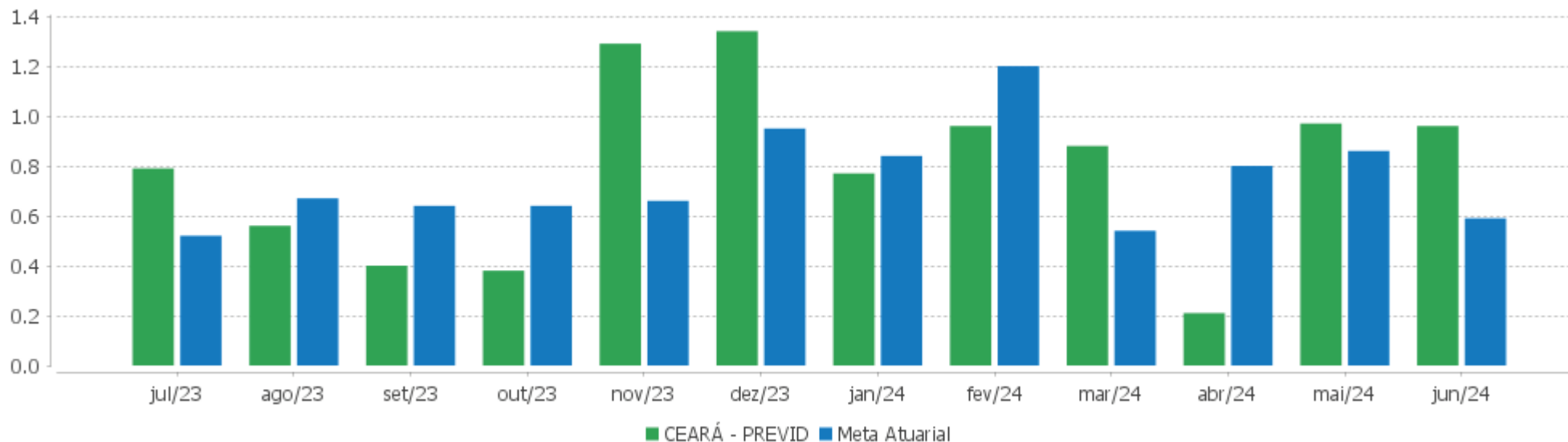


Carteira: CEARÁ - PREVID

Data Extrato: 28/06/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



Carteira: CEARÁ - PREVID

Data Extrato: 28/06/2024

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
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	5,62 3,13	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	5,67 3,19	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	5,83 3,34	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	5,60 3,12	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	5,67 3,18	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	5,83 3,35	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	-4,89 -7,38	-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	-8,49 -10,97	-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	5,70 3,22	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	5,40 2,92	2,35 1,30	5,40 2,92	9,78 5,55	13,38 5,86	
NTN-B 150535 (5,909200%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,63	5,68 3,19	2,49 1,44	5,68 3,19	10,33 6,11	20,95 13,43	39,14 18,83
NTN-B 150535 (5,634200%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,61	5,54 3,06	2,42 1,37	5,54 3,06	10,05 5,82	20,32 12,80	38,15 17,85
NTN-B 150860 (5,986700%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,64	5,71 3,23	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	5,70 3,21	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	5,52	2,42	5,52	10,14	20,38	34,55

Carteira: CEARÁ - PREVID

Data Extrato: 28/06/2024

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.	0,61	3,04	1,36	3,04	5,91	12,86	14,24
NTN-B 150527 (6,537000%)	0,89	2,90	-0,34	2,90	4,47		
Var. IPCA p.p.	0,68	0,42	-1,40	0,42	0,24		
NTN-B 150545 (5,900200%)	0,84	5,67	2,49	5,67	10,40	21,01	39,21
Var. IPCA p.p.	0,63	3,19	1,44	3,19	6,17	13,49	18,90
NTN-B 150527 (6,183500%)	0,86	2,76	-0,40	2,76	4,19		
Var. IPCA p.p.	0,65	0,28	-1,45	0,28	-0,04		
NTN-B 150860 (5,442000%)	0,81	5,45	2,38	5,45	9,97	13,77	
Var. IPCA p.p.	0,60	2,96	1,32	2,96	5,74	6,25	
NTN-B 150535 (5,927000%)	0,85	5,69	2,50	5,69	10,35	20,90	35,13
Var. IPCA p.p.	0,64	3,20	1,44	3,20	6,13	13,38	14,83
NTN-B 150860 (5,788000%)	0,83	5,62	2,46	5,62	10,34	20,82	35,06
Var. IPCA p.p.	0,62	3,13	1,41	3,13	6,11	13,29	14,75
NTN-B 150860 (5,926400%)	0,85	5,68	2,49	5,68	10,48	17,71	31,60
Var. IPCA p.p.	0,64	3,20	1,44	3,20	6,25	10,18	11,30
NTN-B 150850 (5,674000%)	0,83	5,56	2,43	5,56	7,16	10,86	
Var. IPCA p.p.	0,62	3,08	1,38	3,08	2,93	3,34	
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	-0,75	0,08	-1,20	0,08	6,33	25,74	24,05
Var. IRF-M 1+ p.p.	-0,03	-0,13	-0,06	-0,13	-0,28	-0,91	-1,30
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	1,16	5,72	2,86	5,72	11,35	20,72	31,77
Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,13	6,82	4,13	6,82	8,28	3,71	10,34
FI CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RF	-0,72	-0,83	-1,08	-0,83	2,50	15,93	21,42
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,25	0,26	0,19	0,26	-0,56	-1,08	-0,01
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	1,16	5,73	2,86	5,73	11,35	20,70	
Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,56	0,75	0,57	0,75	1,97	2,24	
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,61	4,48	1,97	4,48	10,79	25,84	34,58
Var. IRF-M 1 p.p.	-0,03	-0,02	-0,04	-0,02	-0,16	-0,44	-0,78
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	-0,32	1,37	-0,24	1,37	7,62	25,50	27,54
Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,02	-0,14	-0,08	-0,14	-0,26	-0,45	-0,62
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI	1,17	5,78	2,88	5,78	11,45		
Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,57	0,80	0,59	0,80	2,08		
FI CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	1,17	5,77	2,88	5,77	11,45		
Var. IPCA p.p.	0,96	3,29	1,83	3,29	7,22		
BRANDESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,83	5,69	2,69	5,69	12,72	28,36	40,37
% do CDI	105,90	108,90	106,17	108,90	108,82	105,76	106,82
BB PREV RF FLUXO FIC	0,71	4,71	2,27	4,71	10,59	24,34	33,64

Carteira: CEARÁ - PREVID

Data Extrato: 28/06/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	90,20	90,16	89,82	90,16	90,55	90,76	89,02
BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	0,77	5,16	2,49	5,16	11,53	26,46	37,40
% do CDI	98,12	98,74	98,39	98,74	98,64	98,68	98,96
SANTANDER FIC FI DIVIDENDOS VIP ACOES	1,75	-3,66	-0,44	-3,66	11,41	30,79	24,15
Var. IBOVESPA p.p.	0,27	4,00	2,84	4,00	6,48	5,05	26,44
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	-0,44	-15,12	-11,33	-15,12	-12,55	3,93	-37,76
Var. SMALL CAP p.p.	-0,05	-0,26	-0,10	-0,26	-0,59	-1,53	-1,47
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	1,09	-5,85	-7,70	-5,85	0,15	28,15	4,26
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-0,90	-2,44	-8,12	-2,44	-11,94	-3,82	-22,30
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	3,95	16,24	5,15	16,24	27,39	56,34	45,17
Var. IBOVESPA p.p.	2,46	23,90	8,43	23,90	22,46	30,60	47,46
BB AÇÕES CONSUMO FIC	0,70	-14,08	-7,60	-14,08	-15,52	-10,68	-52,80
Var. Índice Consumo - ICON p.p.	0,00	-0,04	-0,14	-0,04	-0,38	-1,99	-1,89
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	12,73	39,52	21,34	39,52	52,18	72,57	50,01
Var. Global BDRX p.p.	-0,06	-1,55	-0,40	-1,55	-2,61	-4,56	-5,70
CEARÁ - PREVID	0,96	4,83	2,14	4,83	9,93	21,98	26,56
Var. IPCA + 4,94% p.p.	0,36	-0,11	-0,14	-0,11	0,61	3,66	-12,36
CDI	0,79	5,22	2,53	5,22	11,69	26,82	37,79
IBOVESPA	1,48	-7,66	-3,28	-7,66	4,93	25,74	-2,28
INPC + 6,00%	0,71	5,66	2,57	5,66	9,84	19,90	42,24
IPCA + 6,00%	0,67	5,46	2,54	5,46	10,40	20,70	43,15

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

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	0,63	4,51	2,00	4,51	10,95	26,28	35,36	38,12	46,42
IRF-M 1+	-0,72	0,22	-1,14	0,22	6,61	26,65	25,36	23,98	38,61
IRF-M TOTAL	-0,29	1,51	-0,17	1,51	7,89	25,94	28,16	28,34	40,94
IMA-B 5	0,39	3,32	1,24	3,32	8,23	19,30	31,30	39,26	51,54
IMA-B 5+	-2,25	-5,04	-3,58	-5,04	-1,43	14,67	12,20	21,76	24,16
IMA-B TOTAL	-0,97	-1,10	-1,27	-1,10	3,07	17,01	21,42	30,44	36,89
IMA-GERAL TOTAL	0,05	2,42	0,77	2,42	8,23	23,40	29,99	34,60	43,37
IDKA 2	0,18	3,21	0,95	3,21	8,37	18,43	30,40	39,61	51,85
IDKA 20	-5,03	-12,09	-7,87	-12,09	-8,64	12,55	-2,74	9,26	4,14
CDI	0,79	5,22	2,53	5,22	11,69	26,82	37,79	40,92	47,43

Renda Variável

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

Carteira: CEARÁ - PREVID

Data Extrato: 28/06/2024

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	9,73	31,45	15,63	31,45	41,53	53,09	41,20	78,79	169,26

Investimentos Imobiliários

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

Investimentos no Exterior

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

Indicadores Econômicos

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

Meta Atuarial

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

Carteira: CEARÁ - PREVID

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3289	03/06/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	839.510,07	0,00	238.435,74113100	3,5209070000
3290	04/06/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	53.475,02	0,00	15.183,22216900	3,5219810000
3291	04/06/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	701.887,94	199.287,82685000	3,5219810000
3322	04/06/2024	NTN-B 150527 (6,183500%)	16.682.935,66	0,00	3.900,00000000	4.277,6758102560
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
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
3258	04/06/2024	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	26.474.948,13	8.474.521,69033669	3,1240640000
3292	05/06/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	7.920,06	0,00	2.248,53314100	3,5223230000
3248	05/06/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	5.299.731,44	0,00	305.081,00924323	17,3715547000
3249	05/06/2024	BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	0,00	12.438.770,62	2.905.900,47442579	4,2805219000
3250	05/06/2024	BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	0,00	243.192,34	56.813,71236531	4,2805219000
3251	05/06/2024	BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	0,00	316.267,52	73.885,27085914	4,2805219000
3252	05/06/2024	BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	0,00	3.684.705,17	860.807,45667952	4,2805219000
3293	06/06/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.684,82	0,00	478,07935100	3,5241430000
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
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
3296	11/06/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	4.056,43	1.150,77383200	3,5249580000
3297	12/06/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	12.941,16	0,00	3.671,26147800	3,5249900000
3245	12/06/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	29.469,37	10.395,16710700	2,8349108000
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
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
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
3321	18/06/2024	NTN-B 150527 (6,537000%)	40.045.118,49	0,00	9.400,00000000	4.260,1189882980
3253	18/06/2024	BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	40.000.000,00	0,00	9.312.508,26776125	4,2952982000
3254	19/06/2024	BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	0,00	40.015.464,35	9.312.508,26747513	4,2969588000
3255	19/06/2024	BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	0,00	29.654,13	6.901,19020922	4,2969588000
3300	21/06/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.266,23	0,00	358,03880100	3,5365720000

Carteira: CEARÁ - PREVID

Data Extrato: 28/06/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3301	24/06/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	34.315,31	0,00	9.697,27207100	3,5386560000
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
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
3304	26/06/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	144.986,76	0,00	40.953,47260600	3,5402800000
3305	27/06/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	28.735,44	0,00	8.113,75058400	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
3307	28/06/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	750.752,16	0,00	212.015,31306700	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
Total			294.883.247,70	245.853.858,33		

Carteira: CEARÁ - PREVID

Data Extrato: 28/06/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 5.494.799,59

Value-At-Risk: 0,33%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,62	0,18	5,00	0,11	-0,19	0,67	1.536.799.979,72	93,56
Artigo 8º	9,28	5,21	20,00	0,20	0,11	1,85	71.385.200,14	4,35
Artigo 9º	17,32	6,46	20,00	0,03	0,69	12,73	34.317.321,25	2,09
CEARÁ - PREVID		0,33		0,33			1.642.502.501,11	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	1,02
NTN-B 150527 (6,537000%)	0,32	0,27	-0,00	0,29	0,32	0,89	40.149.737,06	2,44
NTN-B 150832 (5,763300%)	0,17	0,08	0,00	0,12	0,26	0,83	44.603.815,94	2,72
NTN-B 150535 (5,634200%)	0,17	0,08	0,00	0,12	0,20	0,82	32.117.871,34	1,96
NTN-B 150535 (5,784900%)	0,17	0,08	0,00	0,12	0,27	0,83	32.630.384,40	1,99
NTN-B 150535 (5,886400%)	0,17	0,09	0,00	0,12	0,32	0,84	7.657.173,62	0,47
NTN-B 150535 (5,909200%)	0,17	0,08	0,00	0,12	0,33	0,84	87.355.565,26	5,32
NTN-B 150535 (5,927000%)	0,17	0,08	0,00	0,12	0,34	0,85	13.085.537,53	0,80
NTN-B 150535 (6,216000%)	0,17	0,08	0,00	0,12	0,46	0,87	2.773.541,71	0,17
NTN-B 150840	6,45	3,05	0,05	3,03	-0,43	-2,01	46.412.018,72	2,83
NTN-B 150840 (5,347000%)	0,17	0,08	0,00	0,12	0,08	0,80	8.922.740,52	0,54
NTN-B 150545 (5,897300%)	0,17	0,10	0,00	0,13	0,32	0,84	123.049.185,53	7,49
NTN-B 150545 (5,900200%)	0,17	0,08	0,00	0,12	0,32	0,84	131.789.957,10	8,02
NTN-B 150850 (5,674000%)	0,17	0,08	0,00	0,12	0,22	0,83	22.969.401,99	1,40
NTN-B 150860	8,18	3,65	0,03	3,64	-0,52	-3,46	23.052.633,73	1,40
NTN-B 150860 (5,442000%)	0,17	0,07	0,00	0,12	0,12	0,81	20.081.547,55	1,22
NTN-B 150860 (5,599600%)	0,17	0,07	0,00	0,12	0,19	0,82	93.428.199,32	5,69

Carteira: CEARÁ - PREVID

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	4,70
NTN-B 150860 (5,926400%)	0,17	0,09	0,00	0,12	0,34	0,85	18.494.966,87	1,13
NTN-B 150860 (5,949840%)	0,17	0,07	0,00	0,12	0,35	0,85	75.508.451,76	4,60
NTN-B 150860 (5,959200%)	0,17	0,07	0,00	0,12	0,35	0,85	88.715.339,74	5,40
NTN-B 150860 (5,986700%)	0,17	0,07	0,00	0,12	0,36	0,85	30.929.967,82	1,88
NTN-B 150860 (6,225100%)	0,17	0,07	0,00	0,12	0,47	0,87	6.411.119,28	0,39
Sub-total	0,50	0,23	0,09		-0,37	0,60	1.044.216.904,67	63,57

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	0,43
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	1,02	0,31	0,00	0,33	0,37	1,16	13.310.213,57	0,81
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	1,01	0,31	0,01	2,17	0,37	1,16	219.506.201,48	13,36
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	0,43
FI CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RF	4,11	2,01	0,02	0,63	-0,37	-0,72	30.976.908,85	1,89
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,52	0,23	0,00	0,02	-0,35	0,61	22.786.136,91	1,39
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	0,83	0,34	0,03		0,08	0,86	300.599.048,84	18,30

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	6,75
BTG PACTUAL TESOUREO 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	6,77

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	2,48

Carteira: CEARÁ - PREVID

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	2,44
a.a								
Sub-total	2,22	0,45	-0,01		-0,07	0,63	80.846.309,61	4,92

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	1,28
BB AÇÕES CONSUMO FIC	20,07	8,76	0,04	0,24	-0,00	0,70	10.418.439,47	0,63
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	14,54	6,61	0,05	3,93	0,02	1,09	18.439.337,26	1,12
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	19,06	9,49	0,03	0,15	-0,06	-0,44	6.562.749,00	0,40
SANTANDER FIC FI DIVIDENDOS VIP ACOES	11,37	5,39	0,03	2,62	0,08	1,75	14.934.210,40	0,91
Sub-total	9,28	5,21	0,20		0,11	1,85	71.385.200,14	4,35

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	0,03	0,94	0,69	12,73	34.317.321,25	2,09
Sub-total	17,32	6,46	0,03		0,69	12,73	34.317.321,25	2,09

(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 (%)