



RELATÓRIO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

CONSOLIDADO

Período: 3º trimestre de 2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

94,35%

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%)	4,15	0,05	0,70	2,25	17.184.541,05	0,88
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,537000%)	4,19	0,05	0,72	2,34	41.090.437,51	2,11
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (6,241900%)	4,16	0,05	0,70	0,87	75.043.267,68	3,86
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (5,763300%)	0,38	0,04	0,66	2,15	44.274.358,18	2,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,634200%)	0,40	0,04	0,65	2,12	32.797.192,72	1,69
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,784900%)	0,40	0,04	0,66	2,15	33.332.990,48	1,71
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,886400%)	0,41	0,04	0,67	2,18	7.823.777,28	0,40
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,909200%)	0,41	0,04	0,67	2,18	89.263.999,43	4,59
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,927000%)	0,41	0,04	0,68	2,19	13.371.999,47	0,69
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,216000%)	0,42	0,05	0,70	2,26	2.836.280,91	0,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840	6,29	-0,51	-2,09	2,34	46.157.786,35	2,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,347000%)	0,45	0,04	0,63	2,04	8.860.474,98	0,46
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,897300%)	2,89	0,04	0,67	2,18	125.729.361,14	6,47
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,900200%)	0,54	0,04	0,67	2,18	134.666.088,07	6,93
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,674000%)	0,57	0,04	0,66	2,13	22.813.871,44	1,17

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/09/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Trim.		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860	8,02	-0,50	-1,79	2,93	23.050.244,43	1,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,442000%)	0,63	0,04	0,64	2,07	19.955.991,93	1,03
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,599600%)	0,63	0,04	0,65	2,11	92.821.681,42	4,77
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,788000%)	0,64	0,04	0,66	2,15	76.747.741,29	3,95
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,926400%)	0,65	0,04	0,67	2,18	18.364.615,45	0,94
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,949840%)	0,65	0,04	0,68	2,19	74.976.169,60	3,86
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,959200%)	0,65	0,04	0,68	2,20	88.089.156,91	4,53
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,986700%)	0,65	0,04	0,68	2,20	30.710.289,31	1,58
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (6,225100%)	0,66	0,05	0,70	2,26	6.363.067,25	0,33
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,72	0,01	0,50	2,22	1.126.325.384,28	57,93

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.				
BRASESCO	BRASESCO	BRASESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,74	-0,10	0,50	0,37	60.223.487,24	3,10	528.674.729,14	11,39
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	1,86	-0,10	0,50	0,38	40.150.252,07	2,06	2.351.758.243,91	1,71
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RF	4,02	-0,14	-0,56	1,88	30.689.449,67	1,58	232.092.667,69	13,22
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,41	0,03	0,81	2,50	209.754.086,81	10,79	8.159.464.453,76	2,57
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			0,63	-0,00	0,67	2,43	340.817.275,79	17,53		

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

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/09/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,10	0,04	0,88	2,82	242.954.416,03	12,49	14.753.446.791,76	1,65
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	0,04	0,04	0,83	2,61	868.094,96	0,04	18.884.086.574,43	0,00
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,09	0,04	0,88	2,81	243.822.510,99	12,54		

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	2,83	0,56	0,56	2,36	41.679.169,34	2,14		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,00% a.a	2,59	0,71	0,71	2,43	41.104.115,58	2,11		
SAFRA	SAFRA	LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a. a	1,84	0,54	0,71	1,90	40.758.267,66	2,10		
Sub-total Artigo 7º IV			2,43	0,60	0,66	2,23	123.541.552,58	6,35		
Renda Fixa			0,56	0,05	0,60	2,35	1.834.506.723,64	94,35		

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/09/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

3,88%

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	12,54	0,16	2,30	5,59	22.206.775,29	1,14	1.448.470.329,08	1,53
BB	BB	BB AÇÕES CONSUMO FIC	20,46	-0,68	-5,49	1,89	10.615.486,82	0,55	73.731.215,95	14,40
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	14,61	-0,33	-1,88	6,79	19.690.654,57	1,01	810.531.909,31	2,43
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	19,35	-0,91	-4,57	1,02	6.629.436,06	0,34	586.311.497,28	1,13
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	11,24	-0,04	-0,54	8,55	16.210.341,82	0,83	257.592.613,81	6,29
Sub-total Artigo 8º I			16,86	-0,22	-1,18	5,56	75.352.694,56	3,88		
Renda Variável			16,86	-0,22	-1,18	5,56	75.352.694,56	3,88		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

1,78%

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	15,68	0,53	-0,32	0,75	34.574.183,30	1,78	2.640.148.103,06	1,31
Sub-total Artigo 9º III			15,68	0,53	-0,32	0,75	34.574.183,30	1,78		
Investimentos no Exterior			15,68	0,53	-0,32	0,75	34.574.183,30	1,78		
Total			0,76	0,05	0,51	2,43	1.944.433.601,50	100,00		

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/09/2024

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	1.126.325.384,28	57,93	0,00	59,15	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	340.817.275,79	17,53	0,00	12,77	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	243.822.510,99	12,54	0,00	7,00	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	123.541.552,58	6,35	0,00	5,00	20,00	0,00	20,00
	Total Renda Fixa	1.834.506.723,64	94,35					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	75.352.694,56	3,88	0,00	5,08	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	75.352.694,56	3,88					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	34.574.183,30	1,78	0,00	2,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	34.574.183,30	1,78					10,00
Total		1.944.433.601,50	100,00					

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/09/2024

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	0,50 60,52	2,22 84,51	2,22 84,51	4,26 81,51	10,06 91,02	5.657.610,34	23.578.187,39
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,67 80,86	2,43 92,35	2,43 92,35	4,49 85,91	9,90 89,58	3.069.146,79	13.076.743,06
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,88 106,06	2,81 106,95	2,81 106,95	5,55 106,24	11,82 106,89	2.138.447,68	4.530.124,22
Artigo 7º IV % do CDI	0,66 79,12	2,23 84,75	2,23 84,75			810.054,40	2.695.242,97
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-1,18 1,90	5,56 -0,83	5,56 -0,83	2,31 -0,59	7,27 -5,81	-901.759,24	3.967.494,42
Artigo 9º III % do CDI	-0,32 -38,88	0,75 28,44	0,75 28,44	22,25 425,51	51,31 464,13	-112.508,69	256.862,05
CEARÁ - CONSOLIDADO (Total)						10.660.991,28	48.104.654,11

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%)	17.065.761,82	0,00	0,00	0,00	17.184.541,05	118.779,23	378.789,18
NTN-B 150527 (6,537000%)	40.795.095,05	0,00	0,00	0,00	41.090.437,51	295.342,46	940.700,45
NTN-B 150529 (6,241900%)	74.521.127,58	0,00	0,00	0,00	75.043.267,68	522.140,10	648.511,75
NTN-B 150535 (5,634200%)	32.584.570,59	0,00	0,00	0,00	32.797.192,72	212.622,13	679.321,38
NTN-B 150535 (5,784900%)	33.112.945,20	0,00	0,00	0,00	33.332.990,48	220.045,28	702.606,08
NTN-B 150535 (5,886400%)	7.771.741,28	0,00	0,00	0,00	7.823.777,28	52.036,00	166.603,66
NTN-B 150535 (5,909200%)	88.666.088,30	0,00	0,00	0,00	89.263.999,43	597.911,13	1.908.434,17
NTN-B 150535 (5,927000%)	13.282.240,40	0,00	0,00	0,00	13.371.999,47	89.759,07	286.461,94
NTN-B 150535 (6,216000%)	2.816.603,37	0,00	0,00	0,00	2.836.280,91	19.677,54	62.739,20
NTN-B 150545 (5,897300%)	124.892.607,20	0,00	0,00	0,00	125.729.361,14	836.753,94	2.680.175,61
NTN-B 150545 (5,900200%)	133.764.955,92	0,00	0,00	0,00	134.666.088,07	901.132,15	2.876.130,97

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/09/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
NTN-B 150832 (5,763300%)	43.982.867,10	0,00	0,00	0,00	44.274.358,18	291.491,08	946.333,45
NTN-B 150840	47.145.387,90	0,00	0,00	0,00	46.157.786,35	-987.601,55	1.149.137,96
NTN-B 150840 (5,347000%)	8.805.030,93	0,00	0,00	0,00	8.860.474,98	55.444,05	180.134,79
NTN-B 150850 (5,674000%)	22.665.246,00	0,00	0,00	0,00	22.813.871,44	148.625,44	482.365,06
NTN-B 150860	23.471.139,16	0,00	0,00	0,00	23.050.244,43	-420.894,73	712.053,78
NTN-B 150860 (5,442000%)	19.829.625,87	0,00	0,00	0,00	19.955.991,93	126.366,06	410.276,69
NTN-B 150860 (5,599600%)	92.222.409,38	0,00	0,00	0,00	92.821.681,42	599.272,04	1.945.064,52
NTN-B 150860 (5,788000%)	76.240.931,48	0,00	0,00	0,00	76.747.741,29	506.809,81	1.644.590,34
NTN-B 150860 (5,926400%)	18.242.143,72	0,00	0,00	0,00	18.364.615,45	122.471,73	399.101,93
NTN-B 150860 (5,949840%)	74.471.976,35	0,00	0,00	0,00	74.976.169,60	504.193,25	1.636.562,90
NTN-B 150860 (5,959200%)	87.495.666,62	0,00	0,00	0,00	88.089.156,91	593.490,29	1.925.399,59
NTN-B 150860 (5,986700%)	30.502.733,95	0,00	0,00	0,00	30.710.289,31	207.555,36	673.375,34
NTN-B 150860 (6,225100%)	6.318.878,77	0,00	0,00	0,00	6.363.067,25	44.188,48	143.316,65
	1.120.667.773,94	0,00	0,00	0,00	1.126.325.384,28	5.657.610,34	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BRADESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	59.925.222,86	0,00	0,00	0,00	60.223.487,24	298.264,38	223.487,24
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	39.950.581,45	0,00	0,00	0,00	40.150.252,07	199.670,62	150.252,07
FI CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RF	30.860.904,35	0,00	0,00	0,00	30.689.449,67	-171.454,68	597.154,80
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	175.769.895,91	348.365.187,53	-317.123.663,10	0,00	209.754.086,81	2.742.666,47	8.304.761,94
	306.506.604,57	348.365.187,53	-317.123.663,10	0,00	340.817.275,79	3.069.146,79	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	240.823.133,52	0,00	0,00	0,00	242.954.416,03	2.131.282,51	4.433.351,55

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/09/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	860.929,79	0,00	0,00	0,00	868.094,96	7.165,17	61.785,37
	241.684.063,31	0,00	0,00	0,00	243.822.510,99	2.138.447,68	

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	41.446.706,54	0,00	0,00	0,00	41.679.169,34	232.462,80	961.101,22
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,00% a.a	40.814.668,86	0,00	0,00	0,00	41.104.115,58	289.446,72	975.874,09
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a.a	40.470.122,78	0,00	0,00	0,00	40.758.267,66	288.144,88	758.267,66
	122.731.498,18	0,00	0,00	0,00	123.541.552,58	810.054,40	

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	21.708.119,29	0,00	0,00	0,00	22.206.775,29	498.656,00	1.176.311,28
BB AÇÕES CONSUMO FIC	11.232.650,12	0,00	0,00	0,00	10.615.486,82	-617.163,30	197.047,35
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	20.067.687,42	0,00	0,00	0,00	19.690.654,57	-377.032,85	1.251.317,31
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	6.947.187,10	0,00	0,00	0,00	6.629.436,06	-317.751,04	66.687,06
SANTANDER AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	16.298.809,87	0,00	0,00	0,00	16.210.341,82	-88.468,05	1.276.131,42
	76.254.453,80	0,00	0,00	0,00	75.352.694,56	-901.759,24	

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	34.686.691,99	0,00	0,00	0,00	34.574.183,30	-112.508,69	256.862,05
	34.686.691,99	0,00	0,00	0,00	34.574.183,30	-112.508,69	

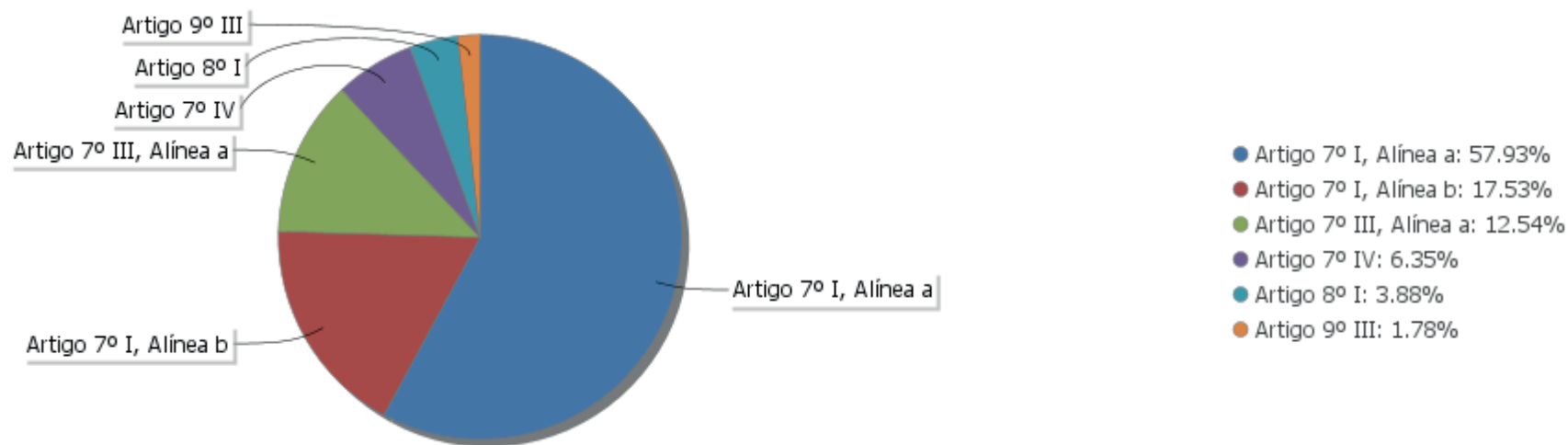
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

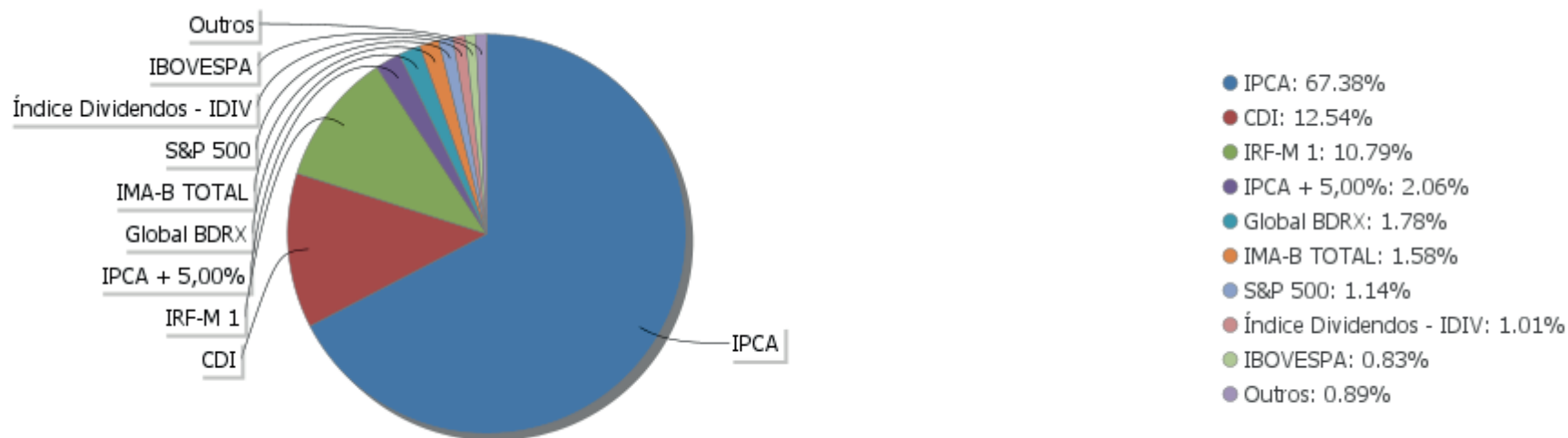
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	663.877.214,97	34,14	15,47	663.877.214,97	34,14	15,47
de 31 dias a 365 dias	0,00	0,00	17,22	663.877.214,97	34,14	32,69
acima de 365 dias	1.280.556.386,53	65,86	67,30	1.944.433.601,50	100,00	99,99

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

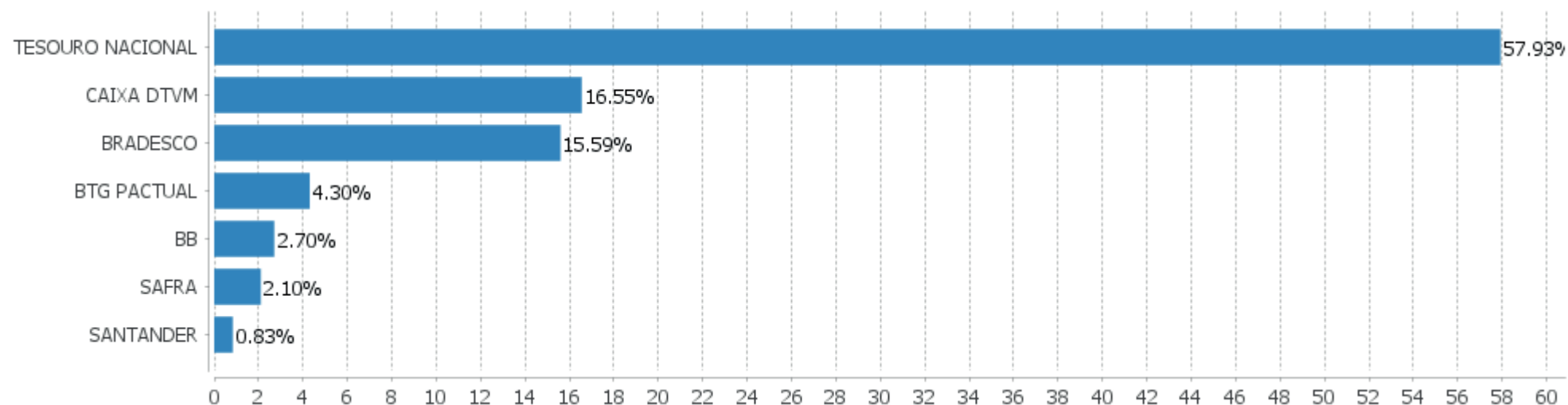


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/09/2024

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	1,01	0,90	0,51				7,31
IPCA + 4,94%	0,84	1,20	0,54	0,80	0,86	0,59	0,82	0,40	0,84				7,13
p.p. indexador	-0,04	-0,30	0,32	-0,51	0,06	0,31	0,19	0,50	-0,34				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

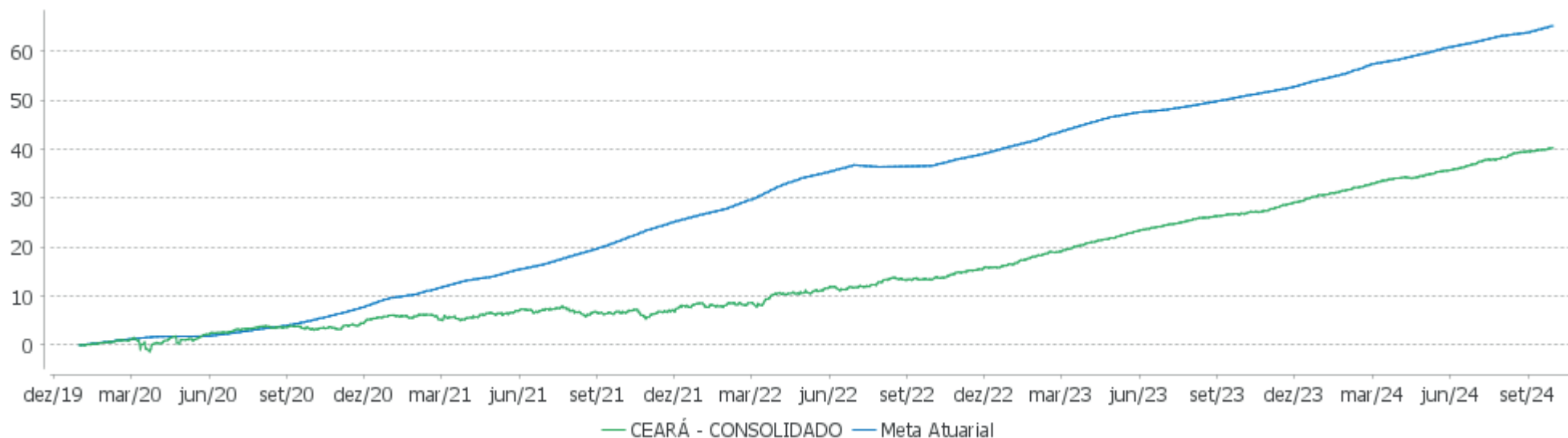
Relatório

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	26	45,61
Meses abaixo - Meta Atuarial	31	54,39
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	1,64	2022-03
Menor rentabilidade da Carteira	-0,80	2021-10

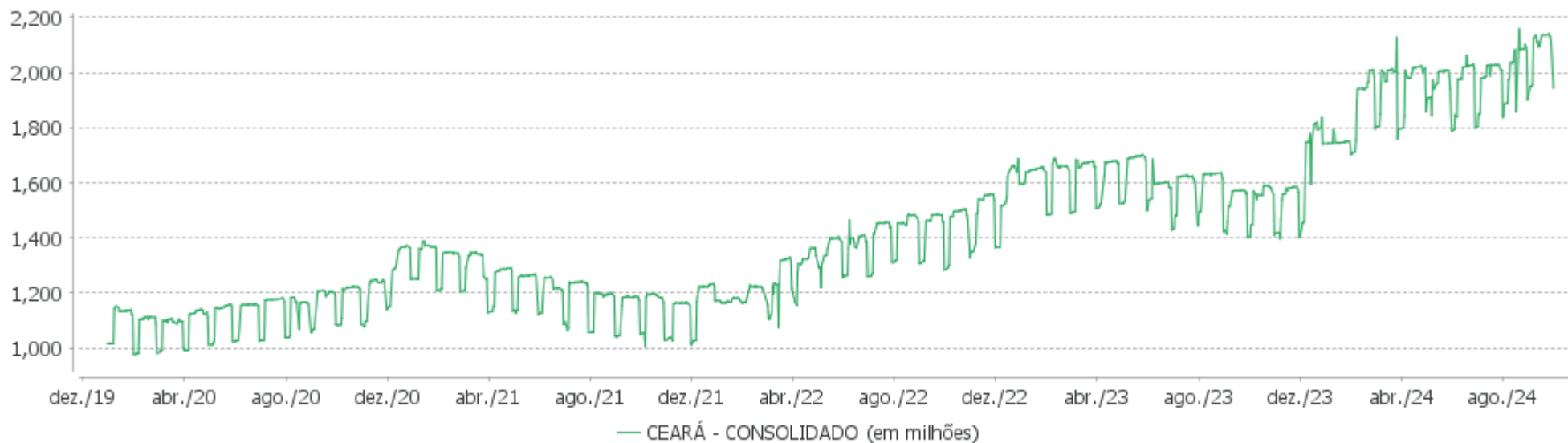
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	2,43	2,08	0,35	0,79
06 meses	4,61	4,41	0,20	0,76
12 meses	10,51	9,32	1,18	0,76
24 meses	23,70	19,56	4,15	0,88
36 meses	31,62	32,61	-0,98	1,65
48 meses	35,71	49,74	-14,03	1,87
Desde 31/12/2019	40,27	55,98	-15,71	2,24

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

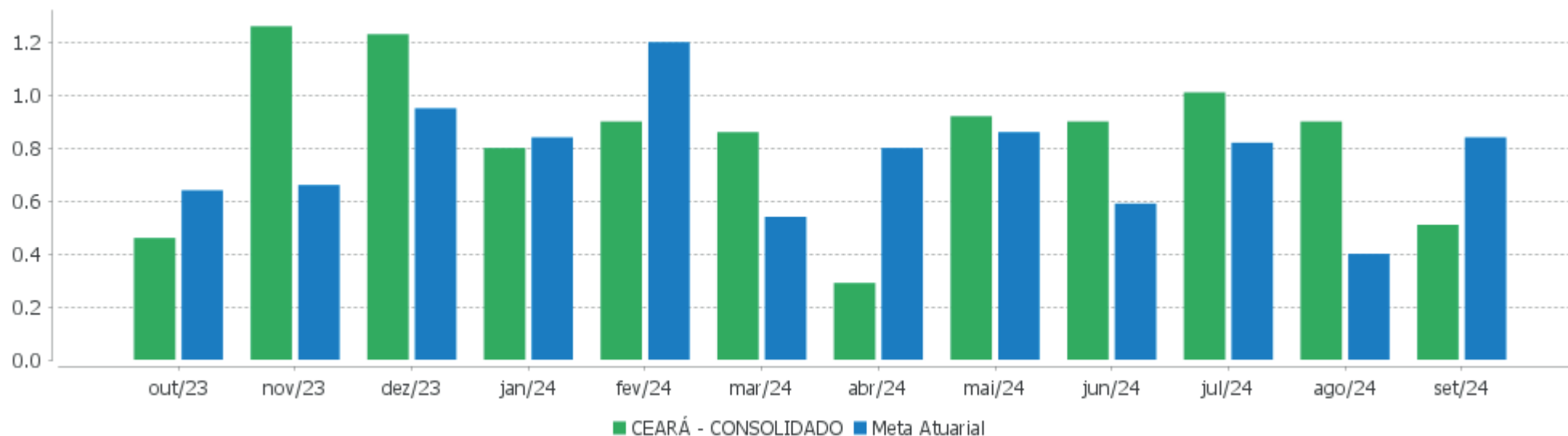


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/09/2024

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.	0,71 0,27	2,43 1,63	2,43 1,63				
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a Var. IPCA p.p.	0,56 0,12	2,36 1,56	2,36 1,56				
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a.a Var. IPCA p.p.	0,71 0,27	1,90 1,29					
NTN-B 150535 (5,784900%) Var. IPCA p.p.	0,66 0,22	2,15 1,35	2,15 1,35	4,67 2,80	10,46 6,03	22,58 12,74	32,09 14,37
NTN-B 150545 (5,897300%) Var. IPCA p.p.	0,67 0,23	2,18 1,38	2,18 1,38	4,72 2,86	7,30 2,88		
NTN-B 150535 (6,216000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,26	2,26 1,46	2,26 1,46	4,89 3,02	10,91 6,49	19,98 10,14	29,53 11,82
NTN-B 150832 (5,763300%) Var. IPCA p.p.	0,66 0,22	2,15 1,35	2,15 1,35	4,66 2,79	10,42 5,99	22,51 12,67	35,81 18,09
NTN-B 150535 (5,886400%) Var. IPCA p.p.	0,67 0,23	2,18 1,37	2,18 1,37	4,72 2,85	10,56 6,13	22,81 12,97	32,40 14,69
NTN-B 150860 (6,225100%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,26	2,26 1,46	2,26 1,46	4,89 3,03	11,05 6,63	23,75 13,91	33,52 15,80
NTN-B 150860 Var. IPCA p.p.	-1,79 -2,23	2,93 2,13	2,93 2,13	-3,06 -4,92	2,18 -2,25	11,50 1,66	
NTN-B 150840 Var. IPCA p.p.	-2,09 -2,53	2,34 1,54	2,34 1,54	-0,88 -2,74	3,75 -0,68	14,15 4,31	20,63 2,91
NTN-B 150860 (5,959200%) Var. IPCA p.p.	0,68 0,24	2,20 1,40	2,20 1,40	4,76 2,89	10,77 6,35	23,13 13,29	36,70 18,99
NTN-B 150840 (5,347000%) Var. IPCA p.p.	0,63 0,19	2,04 1,24	2,04 1,24	4,44 2,58	10,02 5,60	18,34 8,50	
NTN-B 150535 (5,909200%) Var. IPCA p.p.	0,67 0,23	2,18 1,38	2,18 1,38	4,73 2,87	10,59 6,16	22,87 13,03	36,35 18,64
NTN-B 150535 (5,634200%) Var. IPCA p.p.	0,65 0,21	2,12 1,31	2,12 1,31	4,59 2,73	10,30 5,87	22,22 12,39	35,38 17,67
NTN-B 150860 (5,986700%) Var. IPCA p.p.	0,68 0,24	2,20 1,40	2,20 1,40	4,77 2,91	10,80 6,37	23,19 13,35	32,88 15,17
NTN-B 150860 (5,949840%)	0,68	2,19	2,19	4,75	10,76	23,10	36,67

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/09/2024

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.	0,24	1,39	1,39	2,89	6,33	13,26	18,96
NTN-B 150860 (5,599600%)	0,65	2,11	2,11	4,57	10,39	22,29	35,51
Var. IPCA p.p.	0,21	1,30	1,30	2,71	5,96	12,45	17,80
NTN-B 150527 (6,537000%)	0,72	2,34	2,34	1,99	4,72		
Var. IPCA p.p.	0,28	1,54	1,54	0,13	0,29		
NTN-B 150545 (5,900200%)	0,67	2,18	2,18	4,73	10,65	22,92	36,42
Var. IPCA p.p.	0,23	1,38	1,38	2,86	6,22	13,08	18,71
NTN-B 150527 (6,183500%)	0,70	2,25	2,25	1,84	4,43		
Var. IPCA p.p.	0,26	1,45	1,45	-0,02	0,00		
NTN-B 150860 (5,442000%)	0,64	2,07	2,07	4,49	10,22	18,70	
Var. IPCA p.p.	0,20	1,26	1,26	2,63	5,80	8,86	
NTN-B 150535 (5,927000%)	0,68	2,19	2,19	4,74	10,61	22,81	32,43
Var. IPCA p.p.	0,24	1,39	1,39	2,88	6,18	12,98	14,72
NTN-B 150860 (5,788000%)	0,66	2,15	2,15	4,67	10,59	22,73	36,14
Var. IPCA p.p.	0,22	1,35	1,35	2,81	6,16	12,89	18,42
NTN-B 150529 (6,241900%)	0,70	2,27	2,27	1,86	4,46		
Var. IPCA p.p.	0,26	1,47	1,47	-0,00	0,04		
NTN-B 150860 (5,926400%)	0,67	2,18	2,18	4,73	10,73	23,05	32,72
Var. IPCA p.p.	0,23	1,38	1,38	2,87	6,31	13,21	15,01
NTN-B 150850 (5,674000%)	0,66	2,13	2,13	4,61	10,43	15,79	
Var. IPCA p.p.	0,22	1,32	1,32	2,75	6,01	5,95	
BRADESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,50	0,59					
Var. IPCA p.p.	0,06	0,16					
FI CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RF	-0,56	1,88	1,88	0,78	5,26	16,88	26,13
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,11	-0,05	-0,05	0,14	-0,35	-0,40	0,36
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,81	2,50	2,50	4,52	10,13	24,79	36,73
Var. IRF-M 1 p.p.	-0,02	-0,05	-0,05	-0,08	-0,15	-0,42	-0,76
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,50	0,21					
Var. IPCA + 5,00% p.p.	-0,35	-0,86					
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,88	2,82	2,82	5,58	11,94	27,59	42,37
% do CDI	106,08	107,20	107,20	106,79	108,00	106,19	106,70
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	0,83	2,61	2,61	5,17	10,91	25,64	39,27
% do CDI	99,76	99,34	99,34	98,86	98,69	98,69	98,88
SANTANDER AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	-0,54	8,55	8,55	8,07	19,51	35,71	44,55
Var. IBOVESPA p.p.	2,54	2,16	2,16	5,17	6,43	15,91	25,77
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	-4,57	1,02	1,02	-10,43	-4,77	-7,85	-25,27

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/09/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. SMALL CAP p.p.	-0,17	-0,38	-0,38	-0,44	-1,02	-1,27	-1,46
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	-1,88	6,79	6,79	-1,44	12,01	25,23	21,57
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-1,16	-1,14	-1,14	-9,81	-7,47	-11,17	-24,67
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	2,30	5,59	5,59	11,03	37,64	69,92	52,27
Var. S&P 500 p.p.	4,03	2,17	2,17	-8,56	-8,56	7,98	18,28
BB AÇÕES CONSUMO FIC	-5,49	1,89	1,89	-5,86	-1,85	-20,60	-43,36
Var. Índice Consumo - ICON p.p.	-0,78	-1,38	-1,38	-1,42	-1,57	-2,54	-2,55
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	-0,32	0,75	0,75	22,25	51,31	81,77	40,30
Var. Global BDRX p.p.	-0,12	0,12	0,12	-0,25	-1,67	-4,63	-4,59
CEARÁ - CONSOLIDADO	0,51	2,43	2,43	4,61	10,51	23,70	31,62
Var. IPCA + 4,94% p.p.	-0,34	0,35	0,35	0,20	0,94	2,81	-4,33
CDI	0,83	2,63	2,63	5,23	11,06	25,98	39,71
IBOVESPA	-3,08	6,38	6,38	2,90	13,08	19,79	18,78
INPC + 6,00%	0,97	2,15	2,15	4,77	10,31	22,14	38,78
IPCA + 6,00%	0,93	2,35	2,35	4,95	10,66	23,33	40,10

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
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA						
BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA						
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
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 AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI			D+1 du	D+3 du		1,10

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/09/2024

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	0,82	2,55	2,55	4,60	10,28	25,21	37,49	40,92	47,32
IRF-M 1+	0,11	2,27	2,27	1,11	7,67	22,81	31,70	27,56	37,27
IRF-M TOTAL	0,34	2,36	2,36	2,19	8,45	23,17	33,03	31,68	40,32
IMA-B 5	0,40	1,92	1,92	3,18	8,43	21,06	32,25	40,12	50,27
IMA-B 5+	-1,42	2,55	2,55	-1,13	3,64	14,16	20,09	23,93	21,86
IMA-B TOTAL	-0,67	1,94	1,94	0,64	5,61	17,28	25,78	31,70	34,48
IMA-GERAL TOTAL	0,34	2,51	2,51	3,30	8,98	22,61	33,94	37,26	43,22
IDKA 2	0,39	1,75	1,75	2,72	8,05	20,40	31,12	39,27	50,42
IDKA 20	-3,07	3,35	3,35	-4,78	0,20	8,96	10,04	12,27	2,29
CDI	0,83	2,63	2,63	5,23	11,06	25,98	39,71	43,89	49,01

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-3,08	6,38	6,38	2,90	13,08	19,79	18,78	39,34	25,84
IBRX 100	-2,97	6,43	6,43	3,20	13,53	19,31	17,72	38,71	26,80
IBRX 50	-3,26	6,28	6,28	4,00	14,18	20,25	20,95	43,28	28,92
SMALL CAP	-4,41	1,39	1,39	-9,99	-3,75	-6,59	-23,80	-11,80	-13,37
Índice Consumo - ICON	-4,71	3,27	3,27	-4,43	-0,29	-18,06	-40,81	-41,80	-42,40
Índice Dividendos - IDIV	-0,72	7,93	7,93	8,38	19,48	36,40	46,24	74,87	57,72

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/09/2024

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	-1,73	3,43	3,43	19,59	46,21	61,94	33,99	65,50	153,26

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-2,58	-1,24	-1,24	-3,00	2,69	10,54	21,74	18,29	23,16

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-1,59	4,09	4,09	18,60	41,09	55,11	20,24	45,57	114,03

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,44	0,80	0,80	1,86	4,42	9,84	17,71	29,77	33,84
INPC	0,48	0,60	0,60	1,69	4,09	8,78	16,60	29,18	34,20
IGPM	0,62	1,52	1,52	3,58	4,53	-1,71	6,40	32,85	56,68
SELIC	0,83	2,63	2,63	5,23	11,05	25,98	39,71	43,89	49,01

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,77	1,84	1,84	3,93	8,58	18,75	32,35	51,72	62,74
IPCA + 5,00%	0,85	2,10	2,10	4,44	9,62	21,03	36,19	57,62	70,69
IPCA + 5,50%	0,89	2,22	2,22	4,69	10,14	22,18	38,14	60,63	74,78
IPCA + 5,89%	0,92	2,32	2,32	4,89	10,55	23,08	39,67	63,01	78,02
IPCA + 6,00%	0,93	2,35	2,35	4,95	10,66	23,33	40,10	63,69	78,95
INPC + 4,00%	0,81	1,64	1,64	3,75	8,24	17,60	31,10	51,03	63,17
INPC + 6,00%	0,97	2,15	2,15	4,77	10,31	22,14	38,78	62,93	79,42

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/09/2024

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%)	17.184.541,05	6,183500	16.978.862,48	6,718200	-205.678,57
NTN-B 150527 (6,537000%)	41.090.437,51	6,537000	40.923.412,14	6,718200	-167.025,37
NTN-B 150529 (6,241900%)	75.043.267,68	6,241900	73.958.283,90	6,630800	-1.084.983,78
NTN-B 150535 (5,634200%)	32.797.192,72	5,634200	30.775.914,13	6,498200	-2.021.278,59
NTN-B 150535 (5,784900%)	33.332.990,48	5,784900	31.630.800,63	6,498200	-1.702.189,85
NTN-B 150535 (5,886400%)	7.823.777,28	5,886400	7.480.256,91	6,498200	-343.520,37
NTN-B 150535 (5,909200%)	89.263.999,43	5,909200	85.488.650,36	6,498200	-3.775.349,07
NTN-B 150535 (5,927000%)	13.371.999,47	5,927000	12.823.297,55	6,498200	-548.701,92
NTN-B 150535 (6,216000%)	2.836.280,91	6,216000	2.778.381,14	6,498200	-57.899,77
NTN-B 150545 (5,897300%)	125.729.361,14	5,897300	118.429.661,08	6,436600	-7.299.700,06
NTN-B 150545 (5,900200%)	134.666.088,07	5,900200	126.888.922,59	6,436600	-7.777.165,48
NTN-B 150832 (5,763300%)	44.274.358,18	5,763300	42.288.524,19	6,534100	-1.985.833,99
NTN-B 150840 (5,347000%)	8.860.474,98	5,347000	7.972.708,55	6,420000	-887.766,43
NTN-B 150850 (5,674000%)	22.813.871,44	5,674000	20.672.353,93	6,456600	-2.141.517,52
NTN-B 150860 (5,442000%)	19.955.991,93	5,442000	17.287.683,32	6,443300	-2.668.308,61
NTN-B 150860 (5,599600%)	92.821.681,42	5,599600	82.322.301,54	6,443300	-10.499.379,88
NTN-B 150860 (5,788000%)	76.747.741,29	5,788000	69.973.956,31	6,443300	-6.773.784,98
NTN-B 150860 (5,926400%)	18.364.615,45	5,926400	17.081.877,57	6,443300	-1.282.737,88
NTN-B 150860 (5,949840%)	74.976.169,60	5,949840	69.973.956,31	6,443300	-5.002.213,29
NTN-B 150860 (5,959200%)	88.089.156,91	5,959200	82.322.301,54	6,443300	-5.766.855,37
NTN-B 150860 (5,986700%)	30.710.289,31	5,986700	28.812.805,54	6,443300	-1.897.483,77
NTN-B 150860 (6,225100%)	6.363.067,25	6,225100	6.174.172,62	6,443300	-188.894,63

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3341	01/07/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	671.550,06	0,00	189.678,38423500	3,5404670000
3374	01/07/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	3.814.515,56	0,00	1.077.404,63616800	3,5404670000
3384	01/07/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.939,72	0,00	830,31984199	3,5404670000
3340	02/07/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	32.758,44	0,00	9.246,02629146	3,5429750000
3348	02/07/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	41.634.276,65	0,00	11.751.219,42717600	3,5429750000
3373	02/07/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	905.162,14	0,00	255.480,81485100	3,5429750000
3383	02/07/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	192.447,33	0,00	54.318,00393700	3,5429750000
3338	03/07/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	701.887,94	197.886,26535800	3,5469260000
3339	03/07/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	22.740,80	0,00	6.411,41089400	3,5469260000
3347	03/07/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	701.887,94	197.886,26545916	3,5469260000
3371	03/07/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	701.887,94	197.886,26533700	3,5469260000
3372	03/07/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	616.465,77	0,00	173.802,82813907	3,5469260000
3337	04/07/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	607.195,56	0,00	170.983,44641700	3,5511950000
3370	04/07/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	3.604.227,85	0,00	1.014.933,80397303	3,5511950000
3335	05/07/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	12.766.118,92	3.592.738,97530400	3,5533110000
3336	05/07/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	46.341.428,98	0,00	13.041.759,91912800	3,5533110000
3345	05/07/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	22.183.648,70	6.243.092,34362200	3,5533110000
3346	05/07/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	12.839.626,20	0,00	3.613.425,95680479	3,5533110000
3368	05/07/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	47.336.868,04	13.321.904,00343700	3,5533110000
3369	05/07/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	147.509.211,84	0,00	41.513.172,31731194	3,5533110000
3367	08/07/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	265.273,44	0,00	74.628,86217710	3,5545690000
3334	09/07/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.634,64	0,00	459,60697300	3,5566040000
3333	10/07/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	29.285,29	0,00	8.227,69112500	3,5593570000
3365	10/07/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	6.463,20	1.815,83359017	3,5593570000
3366	10/07/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	16.862,07	0,00	4.737,39217500	3,5593570000
3382	10/07/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	312.822,29	0,00	87.887,30380200	3,5593570000
3332	11/07/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	11.714,17	0,00	3.290,10533500	3,5604240000
3364	11/07/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	515.375,84	0,00	144.751,25434400	3,5604240000

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/09/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3381	11/07/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	14.324,69	0,00	4.023,31014508	3,5604240000
3331	12/07/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	40.129.222,84	0,00	11.269.809,70418700	3,5607720000
3363	12/07/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.323,51	0,00	371,69186900	3,5607720000
3362	15/07/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	92.213,52	0,00	25.889,00243600	3,5618800000
3330	16/07/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	40.000.000,00	11.223.357,15545200	3,5639960000
3380	16/07/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.320,00	0,00	370,37078600	3,5639960000
3361	17/07/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	85.994,53	24.125,71101500	3,5644350000
3379	17/07/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	66.280,43	0,00	18.594,93299700	3,5644350000
3385	17/07/2024	LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a.a	40.000.000,00	0,00	800,00000000	50.000,0000000000
3360	18/07/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	30.081,93	8.442,03115000	3,5633520000
3359	19/07/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	5.290,22	0,00	1.484,14208200	3,5644970000
3344	22/07/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	11.015,35	0,00	3.088,60004900	3,5664540000
3358	22/07/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.807,59	0,00	506,83115400	3,5664540000
3378	22/07/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	16.104,66	0,00	4.515,59448100	3,5664540000
3356	23/07/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	43.424,77	12.174,47495000	3,5668700000
3357	23/07/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	20.928,24	0,00	5.867,39634400	3,5668700000
3377	24/07/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	10.061,66	0,00	2.820,25257500	3,5676450000
3354	25/07/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	20.928,24	5.867,67875500	3,5666980000
3355	25/07/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	21.905,14	0,00	6.141,57408300	3,5666980000
3329	26/07/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.216,07	0,00	620,99664500	3,5685700000
3353	26/07/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	1.323,51	370,87924800	3,5685700000
3327	29/07/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	4.407,97	1.234,61457600	3,5703200000
3328	29/07/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	3.276,72	0,00	917,76647400	3,5703200000
3343	29/07/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	25.884,55	0,00	7.249,92437653	3,5703200000
3352	29/07/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	21.664.160,85	6.067.848,49750600	3,5703200000
3326	30/07/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.887,52	0,00	808,31855500	3,5722550000
3351	30/07/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.953,80	0,00	546,93743800	3,5722550000
3376	30/07/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	8.962,96	0,00	2.509,04820600	3,5722550000
3324	31/07/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	41.722.265,69	11.674.110,14532400	3,5739140000
3325	31/07/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.871.690,79	0,00	523.708,96165940	3,5739140000

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/09/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3342	31/07/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	47.725.774,78	13.353.923,67566900	3,5739140000
3349	31/07/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	91.891.602,25	25.711.755,30498300	3,5739140000
3350	31/07/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	5.528.955,20	0,00	1.547.030,84629300	3,5739140000
3375	31/07/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	24.663,75	0,00	6.901,04742300	3,5739140000
3414	01/08/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	701.887,94	196.272,61281400	3,5760870000
3413	01/08/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	696.203,25	0,00	194.682,97331600	3,5760870000
3455	01/08/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	29.297,34	0,00	8.192,56914000	3,5760870000
3467	01/08/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	3.908.514,62	0,00	1.092.958,48227400	3,5760870000
3468	01/08/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	798.169,35	223.196,28949300	3,5760870000
3415	02/08/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	68.230,77	0,00	19.054,54178800	3,5808140000
3456	02/08/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	3.853,67	0,00	1.076,19943300	3,5808140000
3469	02/08/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.169.078,15	0,00	326.483,90840700	3,5808140000
3470	02/08/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	27.270,07	7.615,60466800	3,5808140000
3404	02/08/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	43.931.207,70	0,00	12.268.497,52598100	3,5808140000
3405	02/08/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	701.887,94	196.013,51560100	3,5808140000
3416	05/08/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	8.365,17	0,00	2.334,98365200	3,5825390000
3457	05/08/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	10.875,18	0,00	3.035,60686900	3,5825390000
3471	05/08/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.003.114,00	0,00	559.132,50351200	3,5825390000
3417	06/08/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	208.976,15	0,00	58.373,96000700	3,5799550000
3458	06/08/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	26.652,57	0,00	7.444,94553700	3,5799550000
3472	06/08/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	948.280,00	0,00	264.886,01113700	3,5799550000
3418	07/08/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	22.023.433,65	0,00	6.148.621,46617500	3,5818490000
3419	07/08/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	11.873.468,24	3.314.899,16051000	3,5818490000
3420	07/08/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	4.956,49	1.383,77971800	3,5818490000
3459	07/08/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	7.467,79	0,00	2.084,89805100	3,5818490000
3473	07/08/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	125.911.148,28	0,00	35.152.556,20211700	3,5818490000
3474	07/08/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	49.025.261,49	13.687.137,97976100	3,5818490000
3386	07/08/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	7.000.000,00	0,00	2.434.396,35255200	2,8754561650
3406	07/08/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	14.193.406,54	0,00	3.962.592,09698600	3,5818490000
3407	07/08/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	23.346.957,75	6.518.130,09158800	3,5818490000

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/09/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3421	08/08/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.997,56	0,00	557.52431400	3,5829110000
3475	08/08/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	3.328.676,92	929.042,59140900	3,5829110000
3408	08/08/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	24.944,49	0,00	6.962,07357600	3,5829110000
3422	09/08/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	19.695.208,81	0,00	5.496.066,37347100	3,5835100000
3476	09/08/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	38.585.686,37	0,00	10.767.567,65573400	3,5835100000
3477	09/08/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	40.880,56	11.407,96563900	3,5835100000
3409	12/08/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	24.944,49	6.958,48236000	3,5847600000
3423	14/08/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	40.174.635,36	0,00	11.195.886,27495800	3,5883390000
3395	15/08/2024	BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	15.864.463,61	0,00	3.633.616,63446003	4,3660257000
3460	16/08/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	182.700,74	0,00	50.910,65898200	3,5886540000
3399	16/08/2024	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	222.835.109,06	126.599.608,75749007	1,7601563800
3410	16/08/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	3.201,17	0,00	892,02525500	3,5886540000
3424	19/08/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	230.836.741,59	0,00	64.293.462,85512700	3,5903610000
3400	19/08/2024	FI CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	0,00	7.117.018,55	6.614.913,41494066	1,0759050200
3425	20/08/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	59.000.000,00	16.423.350,55091700	3,5924460000
3396	20/08/2024	BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	59.000.000,00	0,00	13.498.208,84488209	4,3709503000
3488	20/08/2024	NTN-B 150529 (6,241900%)	74.394.755,93	0,00	17.100,00000000	4.350,5705222220
3426	21/08/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	5.412,71	0,00	1.505,59908100	3,5950540000
3461	21/08/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	16.104,66	0,00	4.479,67123700	3,5950540000
3478	21/08/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.512,20	0,00	420,63345900	3,5950540000
3397	21/08/2024	BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	0,00	15.371.637,54	3.515.394,97555609	4,3726630000
3398	21/08/2024	BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	0,00	59.023.118,38	13.498.208,84435869	4,3726630000
3462	22/08/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.972,56	0,00	826,98144600	3,5944700000
3479	22/08/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.705,00	0,00	752,54488100	3,5944700000
3463	23/08/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	3.033,85	0,00	843,45328000	3,5969390000
3480	26/08/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.453,63	0,00	403,95285300	3,5985140000
3427	27/08/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.184.326,28	0,00	329.097,17446200	3,5987130000
3428	27/08/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	200.000.000,00	55.575.423,76331800	3,5987130004
3429	27/08/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	889.136,74	247.070,75524900	3,5987130000
3464	27/08/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.316,29	0,00	643,64399100	3,5987130000

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/09/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3481	27/08/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	16.659.479,28	0,00	4.629.288,10383000	3,5987130000
3482	27/08/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	20.928,24	5.815,47883700	3,5987130000
3387	27/08/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	628.249,13	0,00	217.407,09200800	2,8897361360
3388	27/08/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	7.034.763,11	2.434.396,35255200	2,8897361360
3389	27/08/2024	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	0,00	13.548.497,85	10.428.083,69805100	1,2992317900
3392	27/08/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	27.091.476,46	0,00	1.521.504,13530879	17,8057199000
3402	27/08/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	100.000.000,00	0,00	5.616.172,81197375	17,8057199000
3394	27/08/2024	BRADESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	60.000.000,00	0,00	59.869.604,00248259	1,0021780000
3403	27/08/2024	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	40.000.000,00	0,00	40.064.653,93464049	0,9983862600
3411	27/08/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	230.959,41	0,00	64.178,33542100	3,5987130000
3489	27/08/2024	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI	0,00	7.136.464,63	6.244.934,12616400	1,1427605940
3430	28/08/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	5.369,22	1.492,05047500	3,5985500000
3483	28/08/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	10.011.418,75	2.782.070,20849300	3,5985500000
3390	28/08/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	628.473,32	217.407,09200800	2,8907673260
3393	28/08/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	628.473,32	0,00	35.281,33413005	17,8131960000
3431	29/08/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	32.926,30	0,00	9.148,63153800	3,5990410000
3465	29/08/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.162,81	0,00	600,94063900	3,5990410000
3484	29/08/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	55.317,02	0,00	15.369,93326800	3,5990410000
3485	29/08/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	13.947.004,92	3.875.200,34553400	3,5990410000
3433	30/08/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	40.619.436,81	11.281.102,42223100	3,6006620000
3432	30/08/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	766.179,37	0,00	212.788,47334100	3,6006620000
3466	30/08/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.939,72	0,00	816,43875400	3,6006620000
3486	30/08/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.035.377,17	0,00	565.278,59876800	3,6006620000
3487	30/08/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	92.928.784,15	25.808.805,20073600	3,6006620000
3412	30/08/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	47.523.847,56	13.198.641,68509200	3,6006620000
3530	02/09/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	722.723,46	0,00	200.642,87477100	3,6020390000
3531	02/09/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	701.887,94	194.858,50650400	3,6020390000
3504	02/09/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	4.546.237,01	0,00	1.262.128,75818300	3,6020390000
3505	02/09/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	1.113.889,55	309.238,61456400	3,6020390000
3550	02/09/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	44.404.126,67	0,00	12.327.497,47295900	3,6020390000

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/09/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3551	02/09/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	701.887,94	194.858,50611000	3,6020390000
3532	03/09/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	30.469,92	0,00	8.455,44410400	3,6035860000
3533	03/09/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	68,73	19,07234100	3,6035860000
3506	03/09/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	964.236,71	0,00	267.576,99413800	3,6035860000
3508	03/09/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	51.005,77	14.154,16974600	3,6035860000
3534	04/09/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	184.652,88	0,00	51.202,47831100	3,6063270000
3490	04/09/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	245.859,40	68.174,46074000	3,6063270000
3509	04/09/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	180.248,99	0,00	49.981,32171500	3,6063270000
3535	05/09/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	127.287,90	0,00	35.274,96162400	3,6084490000
3491	05/09/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.330.339,87	0,00	368.673,59632900	3,6084490000
3507	05/09/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.991.641,25	0,00	551.938,31200000	3,6084490000
3536	06/09/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	35.604.584,73	0,00	9.864.047,35961500	3,6095310000
3492	06/09/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	34.998,18	0,00	9.696,04638300	3,6095310000
3510	06/09/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	128.054.252,60	0,00	35.476.701,15591100	3,6095310000
3552	06/09/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	4.634.052,81	0,00	1.283.837,93074500	3,6095310000
3537	09/09/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	16.647.128,05	0,00	4.610.334,09502300	3,6108290000
3538	09/09/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	16.182.630,46	4.481.693,94427200	3,6108290000
3493	09/09/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	8.456,02	0,00	2.341,85002900	3,6108290000
3511	09/09/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	23.975.067,68	0,00	6.639.768,23050800	3,6108290000
3512	09/09/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	9.531.418,68	2.639.676,00699700	3,6108290000
3553	09/09/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	1.258.205,38	348.453,32737400	3,6108290000
3539	10/09/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.589,91	0,00	716,89815300	3,6126610000
3540	10/09/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	467.804,98	129.490,41709600	3,6126610000
3494	10/09/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	187.237,34	0,00	51.828,09568900	3,6126610000
3495	10/09/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	521.626,56	0,00	144.388,46047200	3,6126610000
3513	10/09/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	12.171.488,96	0,00	3.369.120,14717100	3,6126610000
3514	10/09/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	39.639.773,46	10.972.458,65525600	3,6126610000
3541	11/09/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	8.497,56	0,00	2.351,50610100	3,6136670000
3496	11/09/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.320,00	0,00	365,27992200	3,6136670000
3515	11/09/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	6.182,48	0,00	1.710,86046300	3,6136670000

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/09/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3516	11/09/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	36.211,34	10.020,66284900	3,6136670000
3554	11/09/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	469.701,20	129.979,10425200	3,6136670000
3542	12/09/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	383.881,06	0,00	106.211,81933800	3,6142970000
3517	12/09/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	4.973.721,74	0,00	1.376.124,24767500	3,6142970000
3518	12/09/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	8.844.897,66	2.447.197,24376200	3,6142970000
3556	12/09/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	22.420.434,86	6.203.263,00212300	3,6142970000
3555	12/09/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	9.038.828,40	0,00	2.500.853,80365800	3,6142970000
3543	13/09/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	904,85	250,23765300	3,6159620000
3544	16/09/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	40.040.284,87	0,00	11.069.043,87805200	3,6173210000
3497	17/09/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	3.570,00	0,00	986,46552700	3,6189810000
3545	18/09/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	8.683,80	0,00	2.398,24750400	3,6208940000
3519	18/09/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	6.274,14	0,00	1.732,75992000	3,6208940000
3498	19/09/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.673,24	0,00	462,15345800	3,6205290000
3520	19/09/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	198.692,79	54.879,49097400	3,6205290000
3499	20/09/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.839,55	0,00	508,01310500	3,6210680000
3500	23/09/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	17.089,72	0,00	4.718,32204900	3,6219910000
3521	23/09/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	4.939,96	0,00	1.363,87970000	3,6219910000
3522	23/09/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	140.102,11	38.680,96560800	3,6219910000
3501	24/09/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	9.158,64	0,00	2.526,94660300	3,6243900000
3523	24/09/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	23.350,35	0,00	6.442,55998900	3,6243900000
3524	24/09/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	23.350,35	6.442,55967900	3,6243900000
3546	26/09/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	5.210,35	1.436,42178200	3,6273120000
3525	26/09/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	9.946.034,71	2.741.984,89370500	3,6273120000
3547	27/09/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	32.749,64	0,00	9.025,59438600	3,6285300000
3502	27/09/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	12.386,98	0,00	3.413,77362100	3,6285300000
3526	27/09/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	55.317,02	0,00	15.245,02208800	3,6285300000
3527	27/09/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	15.284.113,23	4.212.205,28139300	3,6285300000
3548	30/09/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	6.494.466,73	0,00	1.789.253,71386700	3,6297070000
3549	30/09/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	41.735.283,80	11.498.251,45735300	3,6297070000
3503	30/09/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	9.395,65	0,00	2.588,54227000	3,6297070000

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/09/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3528	30/09/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	10.908.128,50	0,00	3.005.236,64857700	3,6297070000
3529	30/09/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	105.270.097,94	29.002.367,94554300	3,6297070000
3557	30/09/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	42.854.195,62	11.806.516,50872200	3,6297070000
Total			1.646.440.809,01	1.532.227.760,37		

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/09/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 6.959.293,28

Value-At-Risk: 0,36%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,56	0,23	5,00	0,14	-0,42	0,60	1.834.506.723,64	94,35
Artigo 8º	9,37	5,10	20,00	0,17	-0,22	-1,18	75.352.694,56	3,88
Artigo 9º	18,83	9,23	20,00	0,05	-0,06	-0,32	34.574.183,30	1,78
CEARÁ - CONSOLIDADO		0,36		0,36			1.944.433.601,50	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,23%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150527 (6,183500%)	0,25	0,20	-0,00	0,21	-0,56	0,70	17.184.541,05	0,88
NTN-B 150527 (6,537000%)	0,25	0,20	-0,00	0,21	-0,45	0,72	41.090.437,51	2,11
NTN-B 150529 (6,241900%)	0,25	0,20	-0,00	0,21	-0,54	0,70	75.043.267,68	3,86
NTN-B 150832 (5,763300%)	0,25	0,06	0,00	0,09	-0,70	0,66	44.274.358,18	2,28
NTN-B 150535 (5,634200%)	0,25	0,06	0,00	0,09	-0,74	0,65	32.797.192,72	1,69
NTN-B 150535 (5,784900%)	0,25	0,06	0,00	0,09	-0,69	0,66	33.332.990,48	1,71
NTN-B 150535 (5,886400%)	0,25	0,07	0,00	0,09	-0,66	0,67	7.823.777,28	0,40
NTN-B 150535 (5,909200%)	0,25	0,06	0,00	0,09	-0,65	0,67	89.263.999,43	4,59
NTN-B 150535 (5,927000%)	0,25	0,06	0,00	0,09	-0,64	0,68	13.371.999,47	0,69
NTN-B 150535 (6,216000%)	0,25	0,06	0,00	0,09	-0,55	0,70	2.836.280,91	0,15
NTN-B 150840	6,01	3,32	0,05	3,32	-0,49	-2,09	46.157.786,35	2,37
NTN-B 150840 (5,347000%)	0,25	0,06	0,00	0,09	-0,83	0,63	8.860.474,98	0,46
NTN-B 150545 (5,897300%)	0,25	0,07	0,00	0,09	-0,66	0,67	125.729.361,14	6,47
NTN-B 150545 (5,900200%)	0,25	0,06	0,00	0,09	-0,65	0,67	134.666.088,07	6,93
NTN-B 150850 (5,674000%)	0,25	0,06	0,00	0,09	-0,72	0,66	22.813.871,44	1,17
NTN-B 150860	6,61	4,01	0,03	4,01	-0,40	-1,79	23.050.244,43	1,19
NTN-B 150860 (5,442000%)	0,25	0,06	0,00	0,09	-0,80	0,64	19.955.991,93	1,03

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/09/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150860 (5,599600%)	0,25	0,06	0,00	0,09	-0,75	0,65	92.821.681,42	4,77
NTN-B 150860 (5,788000%)	0,25	0,06	0,00	0,09	-0,69	0,66	76.747.741,29	3,95
NTN-B 150860 (5,926400%)	0,25	0,07	0,00	0,09	-0,65	0,67	18.364.615,45	0,94
NTN-B 150860 (5,949840%)	0,25	0,06	0,00	0,09	-0,64	0,68	74.976.169,60	3,86
NTN-B 150860 (5,959200%)	0,25	0,06	0,00	0,09	-0,63	0,68	88.089.156,91	4,53
NTN-B 150860 (5,986700%)	0,25	0,06	0,00	0,09	-0,62	0,68	30.710.289,31	1,58
NTN-B 150860 (6,225100%)	0,25	0,06	0,00	0,09	-0,55	0,70	6.363.067,25	0,33
Sub-total	0,44	0,22	0,08		-0,75	0,50	1.126.325.384,28	57,93

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,69	0,73	0,01	0,72	-0,20	0,50	60.223.487,24	3,10
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	1,69	1,01	0,01	1,00	-0,20	0,50	40.150.252,07	2,06
FI CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RF	4,35	2,59	0,03	0,81	-0,32	-0,56	30.689.449,67	1,58
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,30	0,24	0,01	0,02	-0,09	0,81	209.754.086,81	10,79
Sub-total	0,78	0,57	0,06		-0,21	0,67	340.817.275,79	17,53

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,04	0,05	0,00	0,05	1,20	0,88	242.954.416,03	12,49
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	0,01	0,01	-0,00	0,01	-0,15	0,83	868.094,96	0,04
Sub-total	0,04	0,05	0,00		1,20	0,88	243.822.510,99	12,54

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% a.a	1,94	0,19	0,00	0,20	-0,14	0,56	41.679.169,34	2,14
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,00% a.a	2,45	0,42	0,00	0,42	-0,05	0,71	41.104.115,58	2,11
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a.a	1,85	0,70	0,00	0,70	-0,07	0,71	40.758.267,66	2,10

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/09/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	2,07	0,43	0,01		-0,08	0,66	123.541.552,58	6,35

Renda Variável Value-At-Risk: 5,10%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	14,06	6,90	0,04	5,94	0,10	2,30	22.206.775,29	1,14
BB AÇÕES CONSUMO FIC	17,17	7,99	0,03	0,41	-0,37	-5,49	10.615.486,82	0,55
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	10,81	6,39	0,04	3,75	-0,25	-1,88	19.690.654,57	1,01
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	17,22	9,91	0,02	0,17	-0,31	-4,57	6.629.436,06	0,34
SANTANDER AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	10,44	4,73	0,03	3,23	-0,13	-0,54	16.210.341,82	0,83
Sub-total	9,37	5,10	0,17		-0,22	-1,18	75.352.694,56	3,88

Investimentos no Exterior Value-At-Risk: 9,23%

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	18,83	9,23	0,05	1,21	-0,06	-0,32	34.574.183,30	1,78
Sub-total	18,83	9,23	0,05		-0,06	-0,32	34.574.183,30	1,78

(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 (%)