



RELATÓRIO MENSAL DOS INVESTIMENTOS

PREVID

Período: Agosto de 2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

93,65%

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	0,02	0,73	2,29	17.065.761,82	0,98
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,537000%)	4,20	0,03	0,76	1,87	40.795.095,05	2,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (6,241900%)	4,17	0,02	0,17	0,17	74.521.127,58	4,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (5,763300%)	0,38	0,02	0,70	7,16	43.982.867,10	2,52
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,634200%)	0,39	0,02	0,69	7,07	32.584.570,59	1,86
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,784900%)	0,40	0,02	0,70	7,18	33.112.945,20	1,89
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,886400%)	0,41	0,03	0,71	7,25	7.771.741,28	0,44
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,909200%)	0,40	0,02	0,71	7,26	88.666.088,30	5,07
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,927000%)	0,41	0,02	0,71	7,27	13.282.240,40	0,76
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,216000%)	0,42	0,02	0,74	7,47	2.816.603,37	0,16
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840	6,54	-0,55	0,84	-0,58	47.145.387,90	2,70
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,347000%)	0,44	0,02	0,66	6,88	8.805.030,93	0,50
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,897300%)	2,89	0,03	0,71	4,07	124.892.607,20	7,14
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,900200%)	0,53	0,02	0,71	7,26	133.764.955,92	7,65
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,674000%)	0,57	0,02	0,69	7,10	22.665.246,00	1,30

Carteira: CEARÁ - PREVID

Data Extrato: 30/08/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860	8,43	-0,71	0,59	-4,09	23.471.139,16	1,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,442000%)	0,62	0,02	0,67	6,94	19.829.625,87	1,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,599600%)	0,63	0,02	0,69	7,05	92.222.409,38	5,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,788000%)	0,64	0,02	0,70	7,18	76.240.931,48	4,36
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,926400%)	0,65	0,03	0,71	7,27	18.242.143,72	1,04
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,949840%)	0,65	0,02	0,71	7,29	74.471.976,35	4,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,959200%)	0,65	0,02	0,72	7,30	87.495.666,62	5,01
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,986700%)	0,65	0,02	0,72	7,31	30.502.733,95	1,75
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (6,225100%)	0,66	0,02	0,74	7,48	6.318.878,77	0,36
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,75	-0,02	0,72	6,45	1.120.667.773,94	64,11

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	0,75	0,00	0,81	1,95	0,00	0,00	161.809.604,99	0,00
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	0,75	0,00	0,81	7,62	0,00	0,00	392.787.249,14	0,00
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,87	0,14	-0,12	-0,12	59.925.222,86	3,43	505.452.583,31	11,86
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	2,12	0,14	-0,12	-0,12	39.950.581,45	2,29	2.176.041.462,72	1,84
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,76	0,00	0,54	7,33	0,00	0,00	4.097.777.530,59	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	0,76	0,00	0,54	1,67	0,00	0,00	2.381.978.200,06	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RF	4,16	-0,31	0,68	1,60	30.860.904,35	1,77	233.389.313,75	13,22

Carteira: CEARÁ - PREVID

Data Extrato: 30/08/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,40	0,05	0,75	6,24	21.215.367,28	1,21	8.028.368.624,38	0,26
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			0,89	0,04	0,69	6,27	151.952.075,94	8,69		

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	0,05	0,00	0,53	2,01	0,00	0,00	4.410.336.954,15	0,00
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,10	0,04	0,91	7,71	240.823.133,52	13,78	15.057.333.281,43	1,60
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	0,05	0,04	0,86	7,01	860.929,79	0,05	21.434.683.241,17	0,00
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,10	0,04	0,91	7,61	241.684.063,31	13,83		

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	3,02	0,94	0,94	3,62	41.446.706,54	2,37		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,00% a.a	2,66	0,84	0,84	2,04	40.814.668,86	2,33		
SAFRA	SAFRA	LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a. a	1,86	0,57	0,77	1,18	40.470.122,78	2,32		
Sub-total Artigo 7º IV			2,53	0,78	0,85	3,07	122.731.498,18	7,02		
Renda Fixa			0,66	0,06	0,76	6,47	1.637.035.411,37	93,65		

Carteira: CEARÁ - PREVID

Data Extrato: 30/08/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

4,36%

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	12,35	0,56	1,74	8,54	21.708.119,29	1,24	1.412.076.649,34	1,54
BB	BB	BB AÇÕES CONSUMO FIC	20,56	-0,56	6,03	-7,36	11.232.650,12	0,64	81.642.956,43	13,76
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	14,85	0,50	6,80	0,34	20.067.687,42	1,15	822.113.263,16	2,44
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	19,53	-0,08	4,36	-10,14	6.947.187,10	0,40	631.340.232,56	1,10
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI DIVIDENDOS VIP ACOES	11,46	0,47	6,34	8,66	16.298.809,87	0,93	243.015.292,34	6,71
Sub-total Artigo 8º I			17,50	0,30	4,88	-2,81	76.254.453,80	4,36		
Renda Variável			17,50	0,30	4,88	-2,81	76.254.453,80	4,36		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

1,98%

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	15,12	0,65	0,57	41,02	34.686.691,99	1,98	2.663.493.555,95	1,30
Sub-total Artigo 9º III			15,12	0,65	0,57	41,02	34.686.691,99	1,98		
Investimentos no Exterior			15,12	0,65	0,57	41,02	34.686.691,99	1,98		
Total			0,90	0,08	0,93	6,89	1.747.976.557,16	100,00		

Carteira: CEARÁ - PREVID

Data Extrato: 30/08/2024

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	1.120.667.773,94	64,11	0,00	59,15	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	151.952.075,94	8,69	0,00	12,77	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	241.684.063,31	13,83	0,00	7,00	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	122.731.498,18	7,02	0,00	5,00	20,00	0,00	20,00
	Total Renda Fixa	1.637.035.411,37	93,65					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	76.254.453,80	4,36	0,00	5,08	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	76.254.453,80	4,36					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	34.686.691,99	1,98	0,00	2,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	34.686.691,99	1,98					10,00
Total		1.747.976.557,16	100,00					

Carteira: CEARÁ - PREVID

Data Extrato: 30/08/2024

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	0,72 82,97	6,45 90,92	2,32 89,85	4,62 88,40	9,97 88,92	7.648.365,99	59.640.584,15
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,69 79,32	6,27 88,30	2,60 100,50	4,61 88,25	9,98 89,04	2.332.420,99	23.852.627,78
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,91 104,74	7,61 107,25	2,76 106,80	5,56 106,30	12,00 107,01	1.285.648,65	6.597.631,90
Artigo 7º IV % do CDI	0,85 98,19	3,07 91,46	2,20 85,06			1.036.569,71	2.731.498,18
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	4,88 -1,66	-2,81 -4,17	8,80 -2,59	5,00 -0,41	4,65 -12,86	3.550.084,94	1.397.596,10
Artigo 9º III % do CDI	0,57 65,18	41,02 577,98	13,95 539,52	26,91 514,78	46,38 413,71	195.040,97	10.089.361,39
CEARÁ - PREVID (Total)						16.048.131,25	104.309.299,50

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%)	16.941.463,73	0,00	0,00	0,00	17.065.761,82	124.298,09	382.826,16
NTN-B 150527 (6,537000%)	40.486.204,50	0,00	0,00	0,00	40.795.095,05	308.890,55	749.976,56
NTN-B 150529 (6,241900%)	0,00	74.394.755,93	0,00	0,00	74.521.127,58	126.371,65	126.371,65
NTN-B 150535 (5,634200%)	32.361.888,08	0,00	0,00	0,00	32.584.570,59	222.682,51	2.189.806,40
NTN-B 150535 (5,784900%)	32.882.562,31	0,00	0,00	0,00	33.112.945,20	230.382,89	2.255.747,87
NTN-B 150535 (5,886400%)	7.717.026,79	0,00	0,00	0,00	7.771.741,28	54.714,49	534.222,96
NTN-B 150535 (5,909200%)	88.040.150,76	0,00	0,00	0,00	88.666.088,30	625.937,54	6.107.394,66
NTN-B 150535 (5,927000%)	13.188.282,99	0,00	0,00	0,00	13.282.240,40	93.957,41	916.324,67
NTN-B 150535 (6,216000%)	2.796.014,33	0,00	0,00	0,00	2.816.603,37	20.589,04	199.258,37
NTN-B 150545 (5,897300%)	124.012.188,83	0,00	0,00	0,00	124.892.607,20	880.418,37	4.931.542,01
NTN-B 150545 (5,900200%)	132.821.751,03	0,00	0,00	0,00	133.764.955,92	943.204,89	9.205.612,26
NTN-B 150832 (5,763300%)	44.947.712,79	0,00	0,00	1.275.791,21	43.982.867,10	310.945,52	3.039.798,37

Carteira: CEARÁ - PREVID

Data Extrato: 30/08/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150840	48.111.542,52	0,00	0,00	1.403.370,33	47.145.387,90	437.215,71	-264.836,93
NTN-B 150840 (5,347000%)	8.988.299,19	0,00	0,00	242.400,33	8.805.030,93	59.132,07	585.086,87
NTN-B 150850 (5,674000%)	23.144.702,04	0,00	0,00	637.895,61	22.665.246,00	158.439,57	1.552.567,17
NTN-B 150860	24.018.989,64	0,00	0,00	714.443,08	23.471.139,16	166.592,60	-1.018.560,22
NTN-B 150860 (5,442000%)	20.230.749,97	0,00	0,00	535.832,31	19.829.625,87	134.708,21	1.328.457,39
NTN-B 150860 (5,599600%)	94.135.192,40	0,00	0,00	2.551.582,42	92.222.409,38	638.799,40	6.271.885,14
NTN-B 150860 (5,788000%)	77.869.413,41	0,00	0,00	2.168.845,06	76.240.931,48	540.363,13	5.277.432,95
NTN-B 150860 (5,926400%)	18.640.181,93	0,00	0,00	529.453,35	18.242.143,72	131.415,14	1.278.916,91
NTN-B 150860 (5,949840%)	76.102.802,28	0,00	0,00	2.168.845,06	74.471.976,35	538.019,13	5.232.430,14
NTN-B 150860 (5,959200%)	89.414.444,36	0,00	0,00	2.551.582,42	87.495.666,62	632.804,68	6.152.785,46
NTN-B 150860 (5,986700%)	31.174.435,53	0,00	0,00	893.053,85	30.502.733,95	221.352,27	2.150.392,05
NTN-B 150860 (6,225100%)	6.463.116,32	0,00	0,00	191.368,68	6.318.878,77	47.131,13	455.145,28
	1.054.489.115,73	74.394.755,93	0,00	15.864.463,71	1.120.667.773,94	7.648.365,99	

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	7.078.794,63	0,00	-7.136.464,63	0,00	0,00	57.670,00	136.464,63
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	13.440.020,55	0,00	-13.548.497,85	0,00	0,00	108.477,30	964.730,29
BRADESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00	59.925.222,86	-74.777,14	-74.777,14
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	39.950.581,45	-49.418,55	-49.418,55
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	221.646.618,51	0,00	-222.835.109,06	0,00	0,00	1.188.490,55	15.307.996,98
FI CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	7.078.771,65	0,00	-7.117.018,55	0,00	0,00	38.246,90	117.018,55
FI CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RF	31.521.100,31	0,00	0,00	884.613,98	30.860.904,35	224.418,02	508.331,03
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	17.767.671,84	315.702.636,97	-313.094.255,44	0,00	21.215.367,28	839.313,91	6.287.054,61
	298.532.977,49	415.702.636,97	-563.731.345,53	884.613,98	151.952.075,94	2.332.420,99	

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

Carteira: CEARÁ - PREVID

Data Extrato: 30/08/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	7.628.249,13	-7.663.236,43	0,00	0,00	34.987,30	39.503,98
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	111.904.109,81	127.719.949,78	0,00	0,00	240.823.133,52	1.199.073,93	5.779.276,31
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	339.634,68	74.864.463,61	-74.394.755,92	0,00	860.929,79	51.587,42	778.851,61
	112.243.744,49	210.212.662,52	-82.057.992,35	0,00	241.684.063,31	1.285.648,65	

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	41.060.275,87	0,00	0,00	0,00	41.446.706,54	386.430,67	1.446.706,54
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,00% a.a	40.475.196,56	0,00	0,00	0,00	40.814.668,86	339.472,30	814.668,86
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a.a	40.159.456,04	0,00	0,00	0,00	40.470.122,78	310.666,74	470.122,78
	121.694.928,47	0,00	0,00	0,00	122.731.498,18	1.036.569,71	

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	21.336.647,68	0,00	0,00	0,00	21.708.119,29	371.471,61	1.708.119,29
BB AÇÕES CONSUMO FIC	10.594.056,05	0,00	0,00	0,00	11.232.650,12	638.594,07	-892.834,68
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	18.789.117,73	0,00	0,00	0,00	20.067.687,42	1.278.569,69	67.687,42
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	6.657.243,41	0,00	0,00	0,00	6.947.187,10	289.943,69	-784.185,80
SANTANDER FIC FI DIVIDENDOS VIP ACOES	15.327.303,99	0,00	0,00	0,00	16.298.809,87	971.505,88	1.298.809,87
	72.704.368,86	0,00	0,00	0,00	76.254.453,80	3.550.084,94	

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	34.491.651,02	0,00	0,00	0,00	34.686.691,99	195.040,97	10.089.361,39
	34.491.651,02	0,00	0,00	0,00	34.686.691,99	195.040,97	

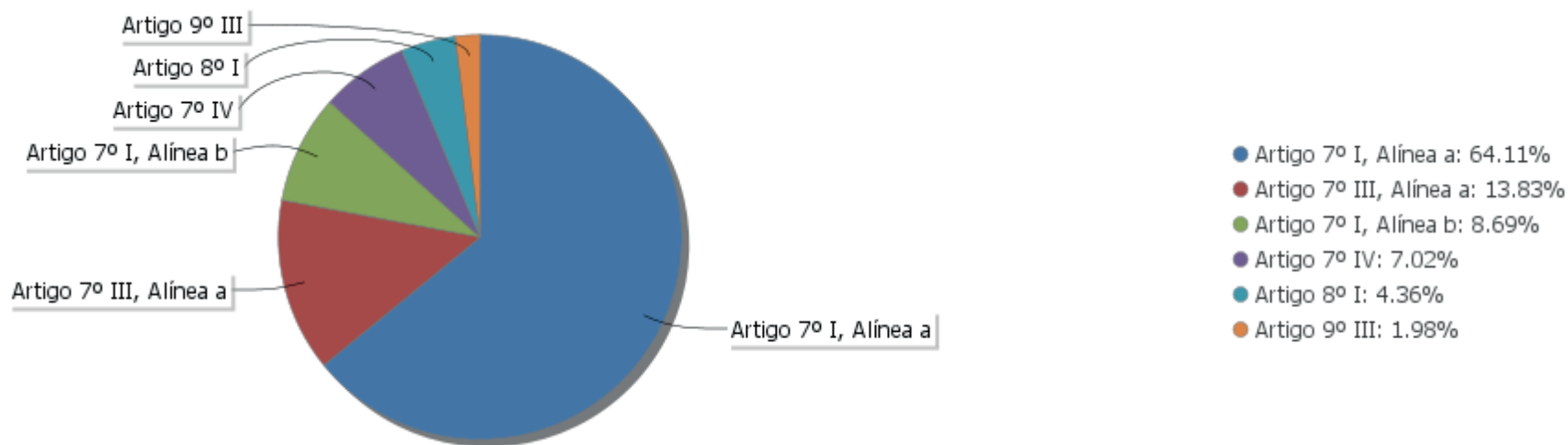
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

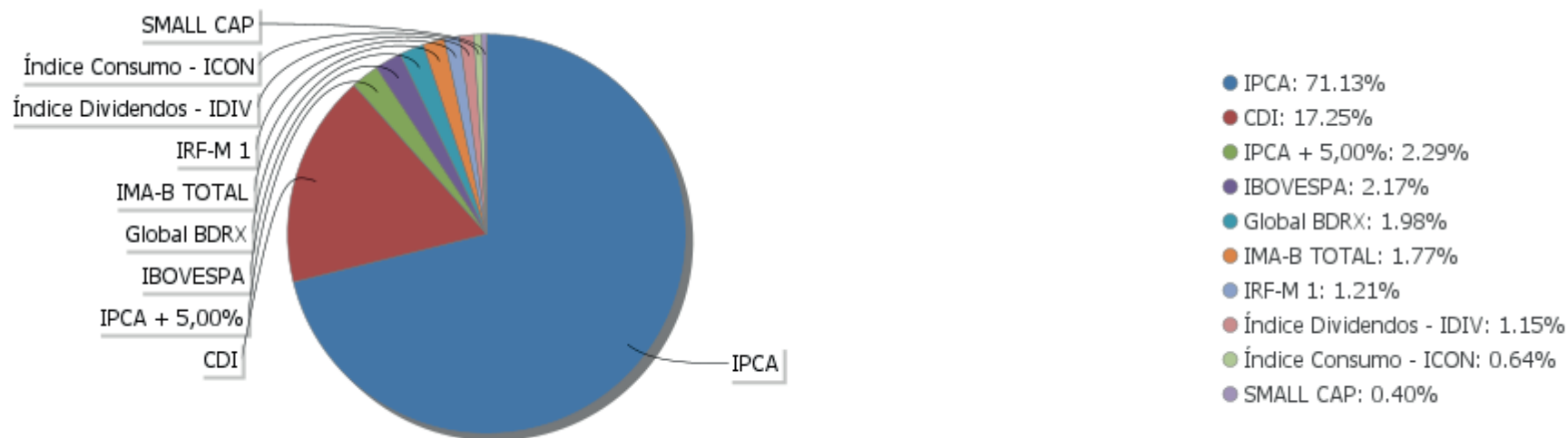
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	473.716.380,69	27,10	15,47	473.716.380,69	27,10	15,47
de 31 dias a 365 dias	0,00	0,00	17,22	473.716.380,69	27,10	32,69
acima de 365 dias	1.274.260.176,47	72,90	67,30	1.747.976.557,16	100,00	99,99

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

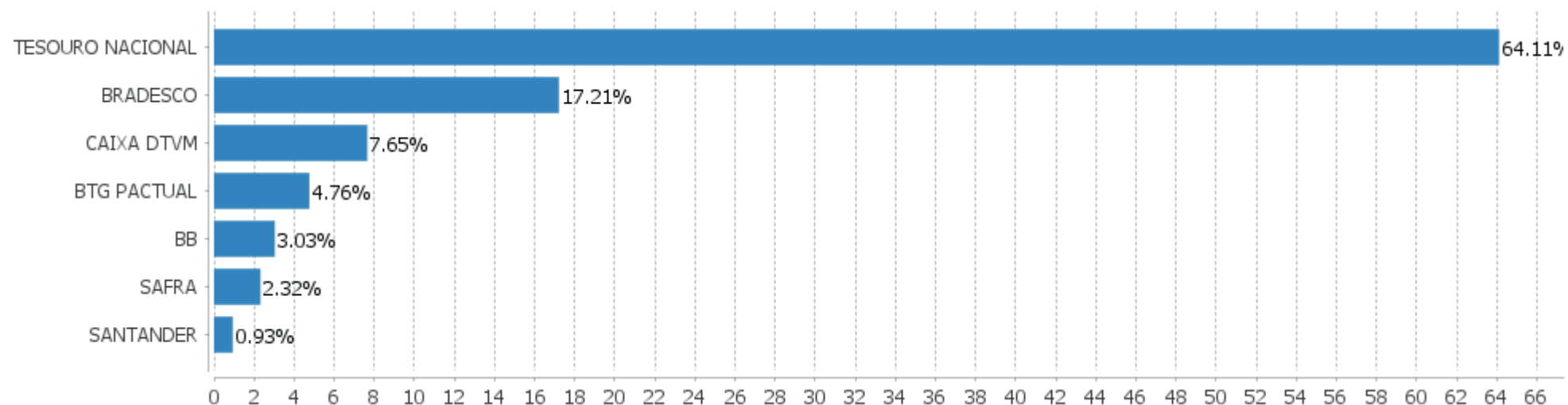


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



Carteira: CEARÁ - PREVID

Data Extrato: 30/08/2024

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	1,02	0,93					6,89
IPCA + 4,94%	0,84	1,20	0,54	0,80	0,86	0,59	0,82	0,40					6,23
p.p. indexador	-0,07	-0,24	0,34	-0,60	0,10	0,36	0,20	0,53					0,66
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

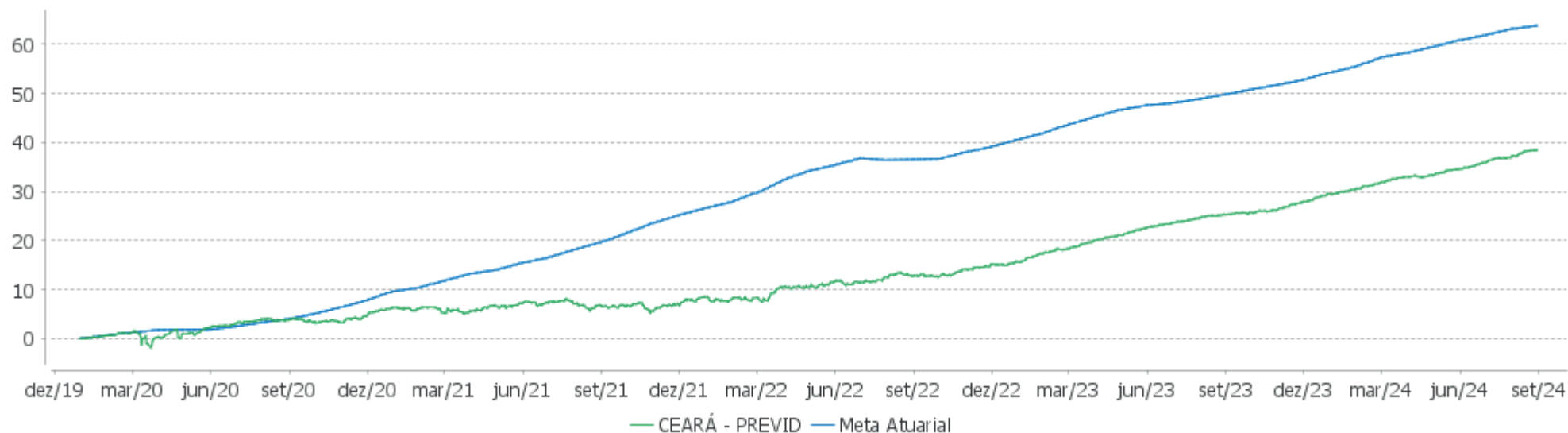
Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	28	50,00	03 meses	2,94	1,83	1,11	0,84
Meses abaixo - Meta Atuarial	28	50,00	06 meses	5,06	4,10	0,97	0,83
			12 meses	10,59	9,03	1,56	0,90
			24 meses	22,89	18,60	4,29	1,12
			36 meses	29,89	33,24	-3,35	1,96
			48 meses	33,48	49,90	-16,41	2,16
			Desde 31/12/2019	38,51	54,67	-16,16	2,61

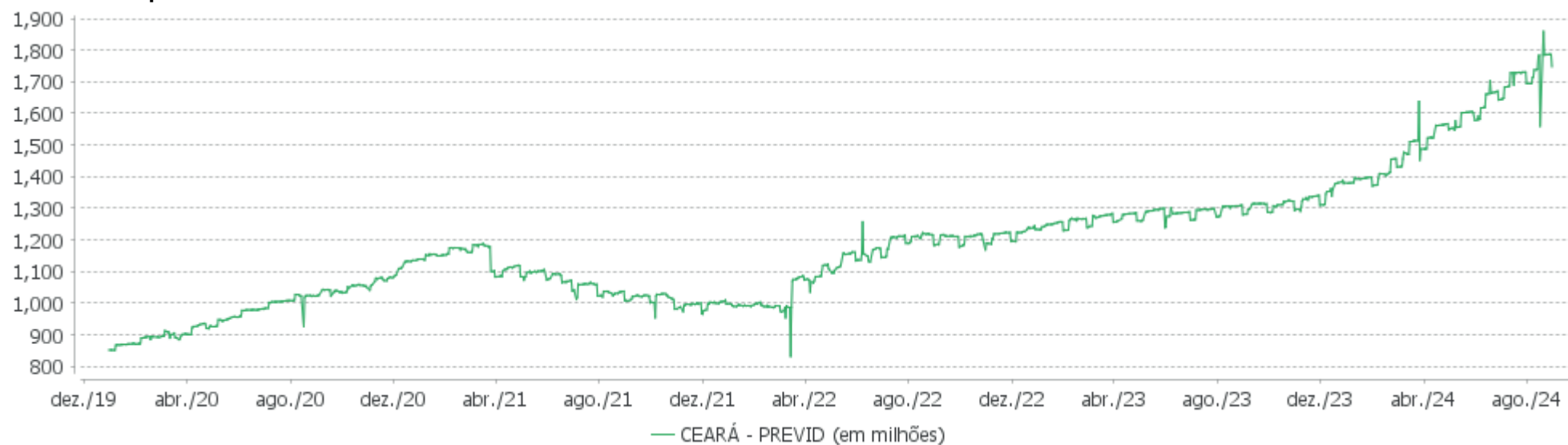
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	1,90	2022-03
Menor rentabilidade da Carteira	-0,86	2021-10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



Patrimônio Líquido

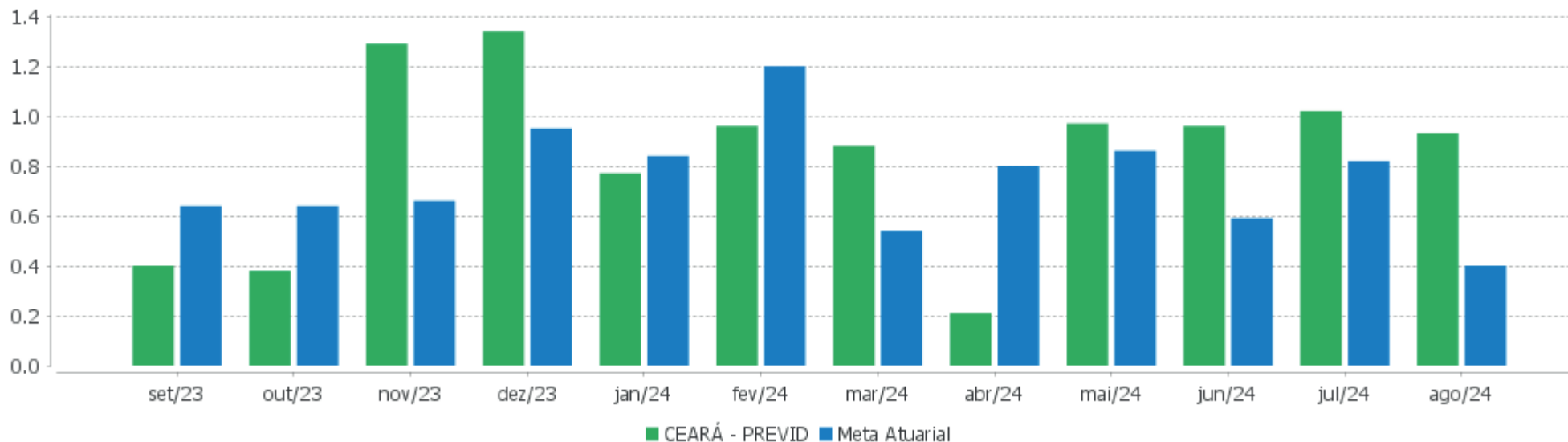


Carteira: CEARÁ - PREVID

Data Extrato: 30/08/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



Carteira: CEARÁ - PREVID

Data Extrato: 30/08/2024

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.	0,84 0,86	2,04 1,59					
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a Var. IPCA p.p.	0,94 0,96	3,62 2,63	2,74 2,17				
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a.a Var. IPCA p.p.	0,77 0,79	1,18 1,01					
NTN-B 150535 (5,784900%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,72	7,18 4,32	2,33 1,75	5,02 3,44	10,49 6,25	21,91 12,87	33,37 14,82
NTN-B 150545 (5,897300%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,73	7,26 4,40	2,35 1,78	5,08 3,50	7,34 3,10		
NTN-B 150535 (6,216000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,76	7,47 4,62	2,43 1,86	5,23 3,66	10,95 6,71	19,33 10,29	30,79 12,23
NTN-B 150832 (5,763300%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,72	7,16 4,31	2,32 1,75	5,01 3,43	10,45 6,22	21,85 12,81	37,13 18,57
NTN-B 150535 (5,886400%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,73	7,25 4,39	2,35 1,78	5,07 3,49	10,60 6,36	22,15 13,11	33,69 15,14
NTN-B 150860 (6,225100%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,76	7,48 4,62	2,44 1,86	5,24 3,66	11,09 6,85	23,08 14,04	34,81 16,26
NTN-B 150860 Var. IPCA p.p.	0,59 0,61	-4,09 -6,94	1,18 0,61	-1,97 -3,55	0,97 -3,27	17,80 8,76	
NTN-B 150840 Var. IPCA p.p.	0,84 0,86	-0,58 -3,43	2,43 1,86	0,49 -1,09	3,58 -0,66	19,72 10,67	21,69 3,13
NTN-B 150860 (5,959200%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,74	7,30 4,44	2,37 1,80	5,11 3,53	10,80 6,57	22,46 13,42	38,03 19,48
NTN-B 150840 (5,347000%) Var. IPCA p.p.	0,66 0,68	6,88 4,03	2,22 1,65	4,80 3,22	10,06 5,82	17,70 8,66	
NTN-B 150535 (5,634200%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,71	7,07 4,22	2,29 1,72	4,94 3,36	10,33 6,09	21,56 12,52	36,70 18,14
NTN-B 150535 (5,909200%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,73	7,26 4,41	2,36 1,79	5,08 3,50	10,62 6,38	22,20 13,16	37,68 19,12
NTN-B 150860 (5,986700%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,74	7,31 4,46	2,38 1,81	5,12 3,54	10,83 6,60	22,52 13,48	34,18 15,62
NTN-B 150860 (5,949840%)	0,71	7,29	2,37	5,10	10,79	22,44	38,00

Carteira: CEARÁ - PREVID

Data Extrato: 30/08/2024

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.	0,73	4,44	1,80	3,52	6,56	13,40	19,44
NTN-B 150860 (5,599600%)	0,69	7,05	2,28	4,92	10,42	21,63	36,83
Var. IPCA p.p.	0,71	4,20	1,71	3,34	6,19	12,59	18,27
NTN-B 150527 (6,537000%)	0,76	4,55	2,51	2,33	4,75		
Var. IPCA p.p.	0,78	1,70	1,94	0,75	0,51		
NTN-B 150545 (5,900200%)	0,71	7,26	2,35	5,08	10,68	22,26	37,75
Var. IPCA p.p.	0,73	4,40	1,78	3,50	6,45	13,22	19,19
NTN-B 150527 (6,183500%)	0,73	4,35	2,43	2,18	4,46		
Var. IPCA p.p.	0,75	1,50	1,85	0,61	0,22		
NTN-B 150860 (5,442000%)	0,67	6,94	2,24	4,84	10,26	18,06	
Var. IPCA p.p.	0,69	4,09	1,67	3,27	6,02	9,02	
NTN-B 150860 (5,788000%)	0,70	7,18	2,33	5,02	10,62	22,06	37,46
Var. IPCA p.p.	0,72	4,33	1,76	3,44	6,39	13,02	18,90
NTN-B 150535 (5,927000%)	0,71	7,27	2,36	5,09	10,64	22,15	33,72
Var. IPCA p.p.	0,73	4,42	1,79	3,51	6,40	13,11	15,16
NTN-B 150529 (6,241900%)	0,74	4,38	2,44	2,20	4,49		
Var. IPCA p.p.	0,76	1,52	1,87	0,62	0,25		
NTN-B 150860 (5,926400%)	0,71	7,27	2,36	5,09	10,77	22,39	34,02
Var. IPCA p.p.	0,73	4,42	1,79	3,51	6,53	13,35	15,46
NTN-B 150850 (5,674000%)	0,69	7,10	2,30	4,96	10,47	15,17	
Var. IPCA p.p.	0,71	4,25	1,73	3,38	6,23	6,12	
BRDESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA % do CDI	0,09 16,85	0,09 16,85					
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,54	7,33	2,69	5,38	10,85	23,14	34,04
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,02	5,83	1,07	3,98	5,53	3,33	7,58
FI CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,68	1,60	1,72	1,35	4,56	18,92	26,22
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,17	0,10	0,09	-0,05	-0,75	-0,89	-0,23
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,75	6,24	2,30	4,51	10,24	25,14	36,15
Var. IRF-M 1 p.p.	-0,02	-0,06	-0,06	-0,11	-0,15	-0,43	-0,77
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	0,92	7,74	3,09	5,79	11,28	23,62	
Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,52	1,47	1,24	1,66	1,87	3,47	
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	-0,28	-0,28					
Var. IPCA + 5,00% p.p.	-0,51	-0,51					
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI	0,93	7,81	3,11	5,84	11,39		
Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,52	1,54	1,27	1,71	1,98		
FI CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	0,54	7,39	2,71	5,42	10,95		

Carteira: CEARÁ - PREVID

Data Extrato: 30/08/2024

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.	0,56	4,54	2,14	3,84	6,71		
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	0,91 105,43	7,71 108,70	2,77 107,16	5,61 107,31	12,12 108,13	27,88 106,10	41,82 106,78
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,79 90,50	6,39 90,09	2,33 90,25	4,70 89,98	10,11 90,22	23,82 90,62	35,06 89,52
BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RF REFERENCIADO DI % do CDI	0,86 98,95	7,01 98,83	2,55 98,82	5,17 98,90	11,06 98,69	25,93 98,68	38,73 98,90
SANTANDER FIC FI DIVIDENDOS VIP ACOES Var. IBOVESPA p.p.	6,34 -0,20	5,14 3,79	11,05 -0,34	7,73 2,32	21,80 4,29	33,88 9,70	39,07 24,57
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. SMALL CAP p.p.	4,36 -0,15	-10,14 -0,45	5,39 -0,26	-4,17 -0,36	-3,07 -0,89	-5,30 -1,23	-26,79 -1,38
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	6,80 0,12	2,47 -2,54	10,02 -0,85	1,71 -6,14	13,82 -8,11	26,58 -8,33	18,99 -21,70
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA Var. IBOVESPA p.p.	1,74 -4,80	19,98 18,63	7,29 -4,09	12,11 6,70	28,27 10,76	52,77 28,59	41,74 27,24
BB AÇÕES CONSUMO FIC Var. Índice Consumo - ICON p.p.	6,03 -0,22	-7,36 -0,53	8,57 -0,56	0,93 -0,62	-0,37 -0,80	-17,00 -1,98	-43,77 -2,19
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	0,57 0,02	41,02 -1,23	13,95 0,21	26,91 -0,81	46,38 -1,62	68,28 -2,86	40,40 -4,54
CEARÁ - PREVID Var. IPCA + 4,94% p.p.	0,93 0,53	6,89 0,66	2,94 1,11	5,06 0,97	10,59 1,24	22,89 2,87	29,89 -7,04
CDI	0,87	7,10	2,58	5,23	11,21	26,28	39,16
IBOVESPA	6,54	1,36	11,39	5,41	17,51	24,18	14,50
INPC + 6,00%	0,37	6,90	1,89	4,44	9,88	21,17	39,78
IPCA + 6,00%	0,49	6,95	2,09	4,63	10,44	22,43	41,11

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		
BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRABESCO 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 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
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	0,77	6,30	2,36	4,62	10,39	25,57	36,92	39,98	47,06
IRF-M 1+	0,60	2,39	1,43	1,43	7,39	24,61	30,60	26,26	39,69
IRF-M TOTAL	0,66	3,54	1,70	2,39	8,26	24,46	32,14	30,49	41,85
IMA-B 5	0,59	4,88	1,91	3,56	8,14	21,08	33,04	39,39	52,27
IMA-B 5+	0,77	-1,21	1,69	-0,25	3,11	18,58	20,29	22,46	28,23
IMA-B TOTAL	0,52	1,49	1,63	1,40	5,32	19,81	26,45	30,58	39,25
IMA-GERAL TOTAL	0,79	4,63	2,21	3,49	8,81	23,74	33,48	35,98	44,83
IDKA 2	0,60	4,60	1,53	3,33	7,94	20,67	32,05	38,75	52,22
IDKA 20	0,42	-6,26	1,27	-3,24	-0,28	18,04	10,08	10,85	10,58
CDI	0,87	7,10	2,58	5,23	11,21	26,28	39,16	42,92	48,46

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	6,54	1,36	11,39	5,41	17,51	24,18	14,50	36,87	34,48
IBRX 100	6,60	1,79	11,34	5,58	18,00	22,90	12,85	36,41	34,88
IBRX 50	6,51	3,14	11,66	6,63	19,46	24,91	15,69	41,27	38,19
SMALL CAP	4,51	-9,69	5,65	-3,81	-2,18	-4,07	-25,42	-12,75	-7,50
Índice Consumo - ICON	6,25	-6,83	9,13	1,55	0,43	-15,02	-41,58	-41,33	-37,96
Índice Dividendos - IDIV	6,69	5,00	10,87	7,85	21,94	34,91	40,69	67,98	61,87

Carteira: CEARÁ - PREVID

Data Extrato: 30/08/2024

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	2,18	38,35	15,49	25,80	44,00	55,98	37,34	66,82	163,79

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	0,86	2,48	0,33	1,00	5,63	14,02	23,41	21,98	27,74

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	2,29	33,98	14,52	24,30	39,63	48,51	23,68	47,36	123,03

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	-0,02	2,85	0,57	1,58	4,24	9,04	18,56	30,03	33,20
INPC	-0,14	2,80	0,37	1,40	3,71	7,92	17,44	29,68	33,49
IGPM	0,29	2,00	1,72	2,46	4,26	-3,24	5,07	37,76	55,70
SELIC	0,87	7,10	2,58	5,23	11,21	26,28	39,16	42,92	48,46

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,32	5,59	1,59	3,62	8,37	17,88	33,30	52,03	61,96
IPCA + 5,00%	0,41	6,27	1,84	4,13	9,41	20,15	37,17	57,93	69,87
IPCA + 5,50%	0,45	6,61	1,97	4,38	9,92	21,29	39,13	60,95	73,94
IPCA + 5,89%	0,48	6,88	2,07	4,58	10,33	22,18	40,67	63,33	77,17
IPCA + 6,00%	0,49	6,95	2,09	4,63	10,44	22,43	41,11	64,01	78,09
INPC + 4,00%	0,20	5,54	1,39	3,44	7,82	16,67	32,04	51,61	62,31
INPC + 6,00%	0,37	6,90	1,89	4,44	9,88	21,17	39,78	63,57	78,48

Carteira: CEARÁ - PREVID

Data Extrato: 30/08/2024

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%)	17.065.761,82	6,183500	16.924.446,35	6,540000	-141.315,47
NTN-B 150527 (6,537000%)	40.795.095,05	6,537000	40.792.255,31	6,540000	-2.839,74
NTN-B 150529 (6,241900%)	74.521.127,58	6,241900	74.071.398,23	6,400000	-449.729,35
NTN-B 150535 (5,634200%)	32.584.570,59	5,634200	31.144.796,55	6,239600	-1.439.774,04
NTN-B 150535 (5,784900%)	33.112.945,20	5,784900	32.009.929,79	6,239600	-1.103.015,41
NTN-B 150535 (5,886400%)	7.771.741,28	5,886400	7.569.915,83	6,239600	-201.825,45
NTN-B 150535 (5,909200%)	88.666.088,30	5,909200	86.513.323,76	6,239600	-2.152.764,54
NTN-B 150535 (5,927000%)	13.282.240,40	5,927000	12.976.998,56	6,239600	-305.241,84
NTN-B 150535 (6,216000%)	2.816.603,37	6,216000	2.811.683,02	6,239600	-4.920,35
NTN-B 150545 (5,897300%)	124.892.607,20	5,897300	120.134.290,67	6,243000	-4.758.316,53
NTN-B 150545 (5,900200%)	133.764.955,92	5,900200	128.715.311,43	6,243000	-5.049.644,49
NTN-B 150832 (5,763300%)	43.982.867,10	5,763300	42.670.199,49	6,264400	-1.312.667,61
NTN-B 150840 (5,347000%)	8.805.030,93	5,347000	8.143.294,27	6,130500	-661.736,66
NTN-B 150850 (5,674000%)	22.665.246,00	5,674000	21.039.538,06	6,257400	-1.625.707,94
NTN-B 150860 (5,442000%)	19.829.625,87	5,442000	17.603.354,37	6,261300	-2.226.271,50
NTN-B 150860 (5,599600%)	92.222.409,38	5,599600	83.825.497,00	6,261300	-8.396.912,38
NTN-B 150860 (5,788000%)	76.240.931,48	5,788000	71.251.672,45	6,261300	-4.989.259,03
NTN-B 150860 (5,926400%)	18.242.143,72	5,926400	17.393.790,63	6,261300	-848.353,09
NTN-B 150860 (5,949840%)	74.471.976,35	5,949840	71.251.672,45	6,261300	-3.220.303,90
NTN-B 150860 (5,959200%)	87.495.666,62	5,959200	83.825.497,00	6,261300	-3.670.169,62
NTN-B 150860 (5,986700%)	30.502.733,95	5,986700	29.338.923,95	6,261300	-1.163.810,00
NTN-B 150860 (6,225100%)	6.318.878,77	6,225100	6.286.912,27	6,261300	-31.966,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3413	01/08/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	696.203,25	0,00	194.682,97331600	3,5760870000
3414	01/08/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	701.887,94	196.272,61281400	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
3416	05/08/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	8.365,17	0,00	2.334,98365200	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
3386	07/08/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	7.000.000,00	0,00	2.434.396,35255200	2,8754561650
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
3421	08/08/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.997,56	0,00	557,52431400	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
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 TESOIRO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	15.864.463,61	0,00	3.633.616,63446003	4,3660257000
3399	16/08/2024	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	222.835.109,06	126.599.608,75749007	1,7601563800
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
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
3396	20/08/2024	BTG PACTUAL TESOIRO 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
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
3397	21/08/2024	BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	0,00	15.371.637,54	3.515.394,97555609	4,3726630000
3398	21/08/2024	BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	0,00	59.023.118,38	13.498.208,84435869	4,3726630000
3426	21/08/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	5.412,71	0,00	1.505,59908100	3,5950540000
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
3394	27/08/2024	BRADESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	60.000.000,00	0,00	59.869.604,00248259	1,0021780000
3402	27/08/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	100.000.000,00	0,00	5.616.172,81197375	17,8057199000

Carteira: CEARÁ - PREVID

Data Extrato: 30/08/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
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
3489	27/08/2024	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI	0,00	7.136.464,63	6.244.934,12616400	1,1427605940
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
3390	28/08/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	628.473,32	217.407,09200800	2,8907673260
3393	28/08/2024	BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	628.473,32	0,00	35.281,33413005	17,8131960000
3430	28/08/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	5.369,22	1.492,05047500	3,5985500000
3431	29/08/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	32.926,30	0,00	9.148,63153800	3,5990410000
3432	30/08/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	766.179,37	0,00	212.788,47334100	3,6006620000
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
Total			700.310.055,42	645.789.337,88		

Carteira: CEARÁ - PREVID

Data Extrato: 30/08/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 7.108.669,66

Value-At-Risk: 0,41%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,79	0,22	5,00	0,13	-0,14	0,75	1.637.035.411,37	93,65
Artigo 8º	12,17	5,66	20,00	0,21	0,33	4,88	76.254.453,80	4,36
Artigo 9º	19,49	9,37	20,00	0,06	-0,02	0,57	34.686.691,99	1,98
CEARÁ - PREVID		0,41		0,41			1.747.976.557,16	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,22%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150527 (6,183500%)	0,18	0,17	-0,00	0,19	-0,74	0,73	17.065.761,82	0,98
NTN-B 150527 (6,537000%)	0,18	0,17	-0,00	0,19	-0,58	0,76	40.795.095,05	2,33
NTN-B 150529 (6,241900%)	0,22	0,17	-0,00	0,19	-0,59	0,74	74.521.127,58	4,26
NTN-B 150832 (5,763300%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,93	0,70	43.982.867,10	2,52
NTN-B 150535 (5,634200%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,99	0,69	32.584.570,59	1,86
NTN-B 150535 (5,784900%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,92	0,70	33.112.945,20	1,89
NTN-B 150535 (5,886400%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,89	0,71	7.771.741,28	0,44
NTN-B 150535 (5,909200%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,86	0,71	88.666.088,30	5,07
NTN-B 150535 (5,927000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,86	0,71	13.282.240,40	0,76
NTN-B 150535 (6,216000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,72	0,74	2.816.603,37	0,16
NTN-B 150840	8,36	3,40	0,05	3,40	-0,00	0,84	47.145.387,90	2,70
NTN-B 150840 (5,347000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-1,12	0,66	8.805.030,93	0,50
NTN-B 150545 (5,897300%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,88	0,71	124.892.607,20	7,14
NTN-B 150545 (5,900200%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,87	0,71	133.764.955,92	7,65
NTN-B 150850 (5,674000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,97	0,69	22.665.246,00	1,30
NTN-B 150860	10,41	3,98	0,03	3,98	-0,03	0,59	23.471.139,16	1,34
NTN-B 150860 (5,442000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-1,08	0,67	19.829.625,87	1,13

Carteira: CEARÁ - PREVID

Data Extrato: 30/08/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150860 (5,599600%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-1,01	0,69	92.222.409,38	5,28
NTN-B 150860 (5,788000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,92	0,70	76.240.931,48	4,36
NTN-B 150860 (5,926400%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,87	0,71	18.242.143,72	1,04
NTN-B 150860 (5,949840%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,85	0,71	74.471.976,35	4,26
NTN-B 150860 (5,959200%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,84	0,72	87.495.666,62	5,01
NTN-B 150860 (5,986700%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,83	0,72	30.502.733,95	1,75
NTN-B 150860 (6,225100%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,72	0,74	6.318.878,77	0,36
Sub-total	0,72	0,23	0,08		-0,20	0,72	1.120.667.773,94	64,11

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	0,18	NaN	0,00	NaN	0,36	0,93	0,00	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	0,18	NaN	0,00	NaN	0,31	0,92	0,00	0,00
BRDESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,87	0,72	0,01	0,72	-0,24	0,09	59.925.222,86	3,43
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	2,12	0,95	0,01	0,94	-0,36	-0,28	39.950.581,45	2,29
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,40	NaN	0,00	NaN	-0,83	0,54	0,00	0,00
FI CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	0,40	NaN	0,00	NaN	-0,82	0,54	0,00	0,00
FI CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RF	4,69	2,22	0,02	0,57	-0,04	0,68	30.860.904,35	1,77
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,64	0,30	0,00	0,02	-0,19	0,75	21.215.367,28	1,21
Sub-total	0,94	0,87	0,04		-0,19	0,69	151.952.075,94	8,69

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF FLUXO FIC	0,02	NaN	0,00	NaN	-4,49	0,79	0,00	0,00
BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,08	0,05	0,00	0,05	0,58	0,91	240.823.133,52	13,78
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	0,01	0,01	-0,00	0,01	-0,61	0,86	860.929,79	0,05
Sub-total	0,08	0,05	0,00		0,52	0,91	241.684.063,31	13,83

Artigo 7º IV

Carteira: CEARÁ - PREVID

Data Extrato: 30/08/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	3,17	0,20	0,00	0,21	0,02	0,94	41.446.706,54	2,37
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,00% a.a	2,83	0,48	0,00	0,49	-0,01	0,84	40.814.668,86	2,33
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a.a	1,88	0,77	0,01	0,77	-0,05	0,77	40.470.122,78	2,32
Sub-total	2,63	0,48	0,01		-0,01	0,85	122.731.498,18	7,02

Renda Variável Value-At-Risk: 5,66%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	19,79	6,64	0,06	7,14	0,04	1,74	21.708.119,29	1,24
BB AÇÕES CONSUMO FIC	19,34	9,30	0,04	0,27	0,27	6,03	11.232.650,12	0,64
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	12,76	6,44	0,05	3,61	0,47	6,80	20.067.687,42	1,15
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	20,66	10,09	0,03	0,14	0,17	4,36	6.947.187,10	0,40
SANTANDER FIC FI DIVIDENDOS VIP ACOES	10,18	5,65	0,04	2,75	0,54	6,34	16.298.809,87	0,93
Sub-total	12,17	5,66	0,21		0,33	4,88	76.254.453,80	4,36

Investimentos no Exterior Value-At-Risk: 9,37%

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	19,49	9,37	0,06	1,21	-0,02	0,57	34.686.691,99	1,98
Sub-total	19,49	9,37	0,06		-0,02	0,57	34.686.691,99	1,98

(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 (%)