



RELATÓRIO MENSAL DOS INVESTIMENTOS

CONSOLIDADO

Período: outubro de 2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA

94,37%

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%)	4,13	0,05	1,06	4,10	17.366.649,03	0,88
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,537000%)	4,17	0,05	1,09	3,73	41.538.485,90	2,10
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (6,241900%)	4,15	0,05	1,06	1,95	75.842.341,79	3,84
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (5,763300%)	0,38	0,05	1,02	8,98	44.727.353,34	2,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,634200%)	0,39	0,05	1,01	8,86	33.129.077,49	1,68
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,784900%)	0,40	0,05	1,03	9,00	33.674.689,73	1,71
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,886400%)	0,41	0,05	1,04	9,08	7.904.901,67	0,40
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,909200%)	0,40	0,05	1,04	9,10	90.188.665,84	4,57
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,927000%)	0,41	0,05	1,04	9,12	13.510.724,49	0,68
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,216000%)	0,42	0,05	1,06	9,37	2.866.418,24	0,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840	5,98	0,29	-1,64	-4,26	45.402.536,66	2,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,347000%)	0,44	0,04	0,99	8,61	8.947.915,75	0,45
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,897300%)	2,88	0,05	1,04	5,86	127.034.789,31	6,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,900200%)	0,53	0,05	1,04	9,10	136.060.070,64	6,89
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,674000%)	0,57	0,05	1,02	8,90	23.045.526,82	1,17

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/10/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860	7,50	0,23	-2,33	-8,00	22.514.115,70	1,14
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,442000%)	0,62	0,04	1,00	8,70	20.154.582,14	1,02
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,599600%)	0,63	0,05	1,01	8,83	93.758.155,08	4,75
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,788000%)	0,64	0,05	1,03	9,00	77.534.693,51	3,93
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,926400%)	0,65	0,05	1,04	9,12	18.555.917,77	0,94
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,949840%)	0,64	0,05	1,04	9,14	75.755.894,28	3,84
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,959200%)	0,64	0,05	1,04	9,15	89.005.500,02	4,51
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,986700%)	0,64	0,05	1,04	9,17	31.030.479,28	1,57
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (6,225100%)	0,65	0,05	1,06	9,38	6.430.726,13	0,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (6,448000%)	4,35	0,05	0,99	0,99	32.432.497,74	1,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (6,539000%)	4,41	0,05	0,55	0,55	40.250.291,09	2,04
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,68	0,06	0,87	7,92	1.208.662.999,44	61,21

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				
BRASESCO	BRASESCO	BRASESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,76	0,02	0,89	1,27	60.760.272,13	3,08	556.588.581,50	10,92
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	1,83	0,02	0,89	1,27	40.507.669,25	2,05	2.443.726.869,45	1,66
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RF	3,70	0,02	-0,47	0,56	30.545.829,86	1,55	231.006.525,51	13,22
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,41	0,04	0,83	7,99	152.112.015,22	7,70	8.121.204.821,20	1,87
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			0,59	0,03	0,77	7,83	283.925.786,46	14,38		

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/10/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRABESCO	BRABESCO	BRABESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,10	0,04	0,93	9,68	245.208.126,39	12,42	15.416.999.740,59	1,59
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	0,04	0,04	0,93	8,91	756.980,84	0,04	19.496.614.863,91	0,00
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,09	0,04	0,93	9,57	245.965.107,23	12,46		

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	2,90	0,00	0,99	5,23	42.093.143,97	2,13		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,00% a.a	2,89	1,14	1,14	3,93	41.573.907,65	2,11		
SAFRA	SAFRA	LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a. a	1,85	0,60	1,09	3,00	41.200.949,61	2,09		
Sub-total Artigo 7º IV			2,38	0,58	1,07	4,86	124.868.001,23	6,32		
Renda Fixa			0,51	0,08	0,86	7,98	1.863.421.894,36	94,37		

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/10/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

3,78%

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	12,16	-1,52	-0,15	10,87	22.173.677,75	1,12	1.483.622.244,40	1,49
BB	BB	BB AÇÕES CONSUMO FIC	19,28	-1,55	-0,81	-13,16	10.529.450,23	0,53	70.924.974,02	14,85
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	13,92	-0,54	-1,33	-2,86	19.428.566,02	0,98	789.349.967,85	2,46
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	18,13	-0,60	-1,52	-15,55	6.528.909,27	0,33	562.757.528,10	1,16
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	10,98	-0,54	-1,53	6,42	15.962.683,64	0,81	259.012.548,85	6,16
Sub-total Artigo 8º I			15,10	-0,98	-0,97	-4,89	74.623.286,91	3,78		
Renda Variável			15,10	-0,98	-0,97	-4,89	74.623.286,91	3,78		

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/10/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

1,85%

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	15,43	-1,25	5,92	48,88	36.620.397,79	1,85	2.836.421.099,25	1,29
Sub-total Artigo 9º III			15,43	-1,25	5,92	48,88	36.620.397,79	1,85		
Investimentos no Exterior			15,43	-1,25	5,92	48,88	36.620.397,79	1,85		
Total			0,71	0,02	0,88	8,26	1.974.665.579,06	100,00		

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/10/2024

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	1.208.662.999,44	61,21	0,00	59,15	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	283.925.786,46	14,38	0,00	12,77	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	245.965.107,23	12,46	0,00	7,00	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	124.868.001,23	6,32	0,00	5,00	20,00	0,00	20,00
	Total Renda Fixa	1.863.421.894,36	94,37					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	74.623.286,91	3,78	0,00	5,08	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	74.623.286,91	3,78					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	36.620.397,79	1,85	0,00	2,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	36.620.397,79	1,85					10,00
Total		1.974.665.579,06	100,00					

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/10/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,87 93,55	7,92 88,06	2,11 79,43	4,70 89,14	10,39 94,65	10.192.236,48	0,48	75.490.430,97
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,77 82,96	7,83 87,10	2,22 83,84	4,80 91,07	10,14 92,35	3.462.281,93	0,16	52.561.344,08
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,93 99,93	9,57 106,43	2,75 103,49	5,54 105,09	11,68 106,37	2.287.974,91	0,11	11.024.054,49
Artigo 7º IV % do CDI	1,07 115,71	4,86 93,80	2,61 98,29			1.326.448,65	0,06	4.868.001,23
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-0,97 0,63	-4,89 -1,56	2,64 1,02	6,02 3,01	15,88 1,23	-729.407,65	-0,03	-233.570,79
Artigo 9º III % do CDI	5,92 637,79	48,88 543,57	6,17 232,65	28,45 539,83	62,54 569,65	2.046.214,49	0,10	12.023.067,19
CEARÁ - CONSOLIDADO (Total)						18.585.748,81	0,88	155.733.327,17

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%)	17.184.541,05	0,00	0,00	0,00	17.366.649,03	182.107,98	683.713,37
NTN-B 150527 (6,537000%)	41.090.437,51	0,00	0,00	0,00	41.538.485,90	448.048,39	1.493.367,41
NTN-B 150529 (6,241900%)	75.043.267,68	0,00	0,00	0,00	75.842.341,79	799.074,11	1.447.585,86
NTN-B 150535 (5,634200%)	32.797.192,72	0,00	0,00	0,00	33.129.077,49	331.884,77	2.734.313,30
NTN-B 150535 (5,784900%)	33.332.990,48	0,00	0,00	0,00	33.674.689,73	341.699,25	2.817.492,40
NTN-B 150535 (5,886400%)	7.823.777,28	0,00	0,00	0,00	7.904.901,67	81.124,39	667.383,35
NTN-B 150535 (5,909200%)	89.263.999,43	0,00	0,00	0,00	90.188.665,84	924.666,41	7.629.972,20
NTN-B 150535 (5,927000%)	13.371.999,47	0,00	0,00	0,00	13.510.724,49	138.725,02	1.144.808,76
NTN-B 150535 (6,216000%)	2.836.280,91	0,00	0,00	0,00	2.866.418,24	30.137,33	249.073,24
NTN-B 150545 (5,897300%)	125.729.361,14	0,00	0,00	0,00	127.034.789,31	1.305.428,17	7.073.724,12
NTN-B 150545 (5,900200%)	134.666.088,07	0,00	0,00	0,00	136.060.070,64	1.393.982,57	11.500.726,98
NTN-B 150832 (5,763300%)	44.274.358,18	0,00	0,00	0,00	44.727.353,34	452.995,16	3.784.284,61

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/10/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150840	46.157.786,35	0,00	0,00	0,00	45.402.536,66	-755.249,69	-2.007.688,17
NTN-B 150840 (5,347000%)	8.860.474,98	0,00	0,00	0,00	8.947.915,75	87.440,77	727.971,69
NTN-B 150850 (5,674000%)	22.813.871,44	0,00	0,00	0,00	23.045.526,82	231.655,38	1.932.847,99
NTN-B 150860	23.050.244,43	0,00	0,00	0,00	22.514.115,70	-536.128,73	-1.975.583,68
NTN-B 150860 (5,442000%)	19.955.991,93	0,00	0,00	0,00	20.154.582,14	198.590,21	1.653.413,66
NTN-B 150860 (5,599600%)	92.821.681,42	0,00	0,00	0,00	93.758.155,08	936.473,66	7.807.630,84
NTN-B 150860 (5,788000%)	76.747.741,29	0,00	0,00	0,00	77.534.693,51	786.952,22	6.571.194,98
NTN-B 150860 (5,926400%)	18.364.615,45	0,00	0,00	0,00	18.555.917,77	191.302,32	1.592.690,96
NTN-B 150860 (5,949840%)	74.976.169,60	0,00	0,00	0,00	75.755.894,28	779.724,68	6.516.348,07
NTN-B 150860 (5,959200%)	88.089.156,91	0,00	0,00	0,00	89.005.500,02	916.343,11	7.662.618,86
NTN-B 150860 (5,986700%)	30.710.289,31	0,00	0,00	0,00	31.030.479,28	320.189,97	2.678.137,38
NTN-B 150860 (6,225100%)	6.363.067,25	0,00	0,00	0,00	6.430.726,13	67.658,88	566.992,64
NTN-B 150860 (6,448000%)	0,00	32.114.341,71	0,00	0,00	32.432.497,74	318.156,03	318.156,03
NTN-B 150860 (6,539000%)	0,00	40.031.036,97	0,00	0,00	40.250.291,09	219.254,12	219.254,12
	1.126.325.384,28	72.145.378,68	0,00	0,00	1.208.662.999,44	10.192.236,48	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	60.223.487,24	0,00	0,00	0,00	60.760.272,13	536.784,89	760.272,13
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	40.150.252,07	0,00	0,00	0,00	40.507.669,25	357.417,18	507.669,25
FI CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RF	30.689.449,67	0,00	0,00	0,00	30.545.829,86	-143.619,81	193.256,54
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	209.754.086,81	338.290.465,24	-398.644.236,50	0,00	152.112.015,22	2.711.699,67	33.918.708,33
	340.817.275,79	338.290.465,24	-398.644.236,50	0,00	283.925.786,46	3.462.281,93	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	242.954.416,03	0,00	0,00	0,00	245.208.126,39	2.253.710,36	10.164.269,18

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/10/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	868.094,96	72.000.000,00	-72.145.378,67	0,00	756.980,84	34.264,55	820.281,33
	243.822.510,99	72.000.000,00	-72.145.378,67	0,00	245.965.107,23	2.287.974,91	

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	41.679.169,34	0,00	0,00	0,00	42.093.143,97	413.974,63	2.093.143,97
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,00% a.a	41.104.115,58	0,00	0,00	0,00	41.573.907,65	469.792,07	1.573.907,65
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a.a	40.758.267,66	0,00	0,00	0,00	41.200.949,61	442.681,95	1.200.949,61
	123.541.552,58	0,00	0,00	0,00	124.868.001,23	1.326.448,65	

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	22.206.775,29	0,00	0,00	0,00	22.173.677,75	-33.097,54	2.173.677,75
BB AÇÕES CONSUMO FIC	10.615.486,82	0,00	0,00	0,00	10.529.450,23	-86.036,59	-1.596.034,57
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	19.690.654,57	0,00	0,00	0,00	19.428.566,02	-262.088,55	-571.433,98
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	6.629.436,06	0,00	0,00	0,00	6.528.909,27	-100.526,79	-1.202.463,63
SANTANDER AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	16.210.341,82	0,00	0,00	0,00	15.962.683,64	-247.658,18	962.683,64
	75.352.694,56	0,00	0,00	0,00	74.623.286,91	-729.407,65	

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	34.574.183,30	0,00	0,00	0,00	36.620.397,79	2.046.214,49	12.023.067,19
	34.574.183,30	0,00	0,00	0,00	36.620.397,79	2.046.214,49	

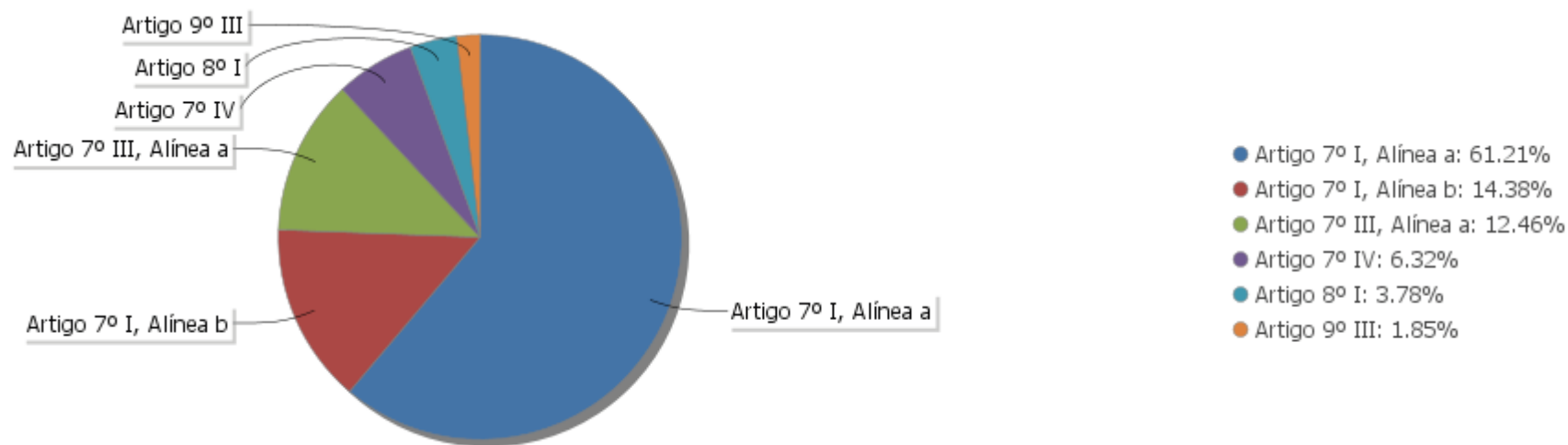
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

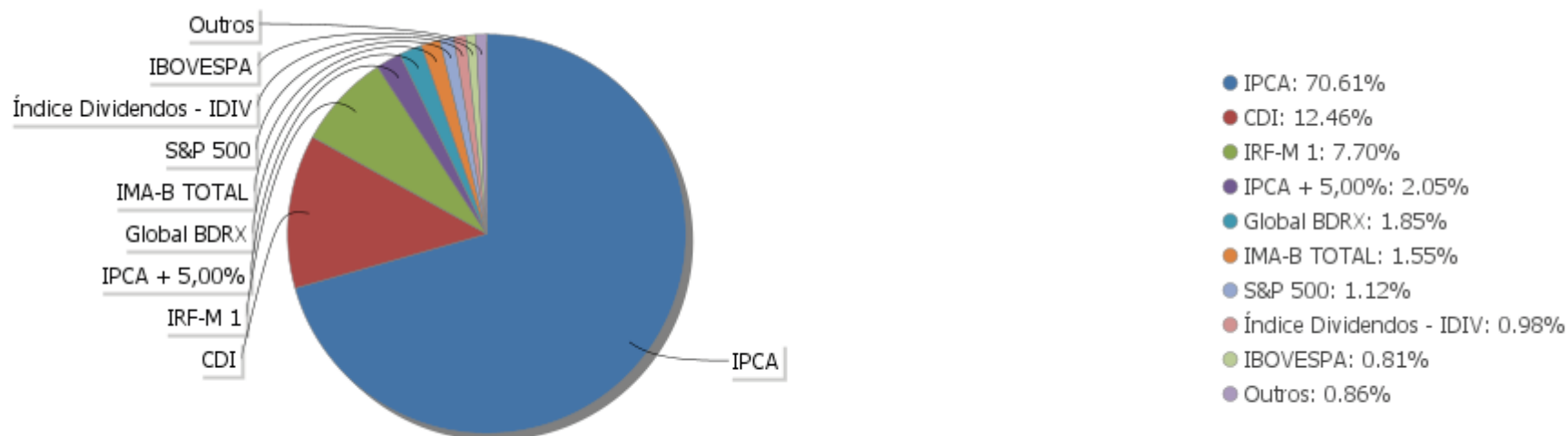
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínino P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínino Acum.
de 0 a 30 dias	610.588.748,53	30,92	15,47	610.588.748,53	30,92	15,47
de 31 dias a 365 dias	0,00	0,00	17,22	610.588.748,53	30,92	32,69
acima de 365 dias	1.364.076.830,53	69,08	67,30	1.974.665.579,06	100,00	99,99

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

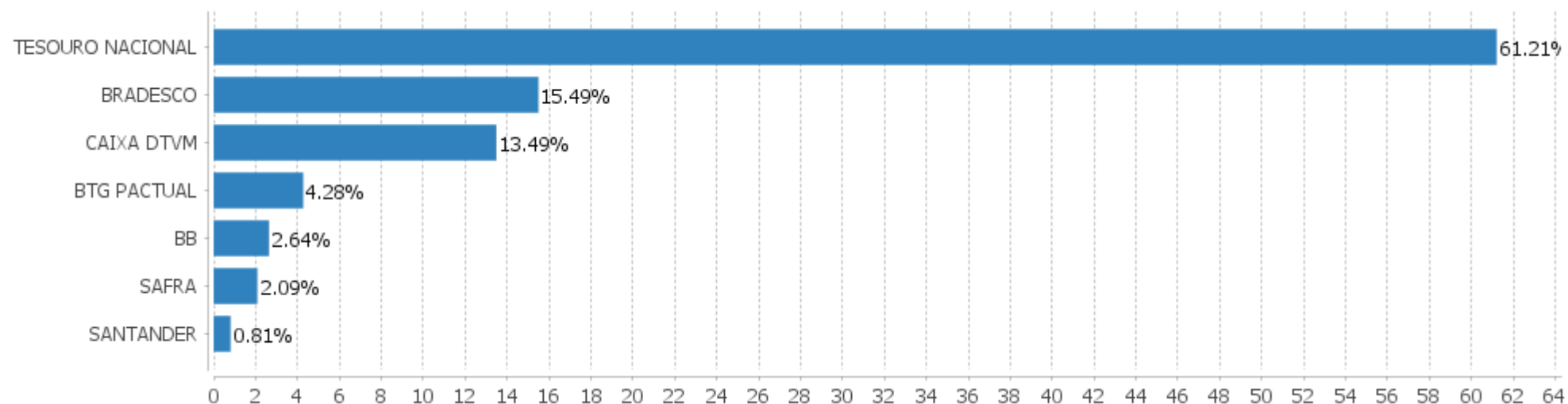


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/10/2024

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	0,88			8,26
IPCA + 4,94%	0,84	1,20	0,54	0,80	0,86	0,59	0,82	0,40	0,84	1,00			8,21
p.p. indexador	-0,04	-0,30	0,32	-0,51	0,06	0,31	0,19	0,50	-0,34	-0,12			0,05
2023	1,40	0,80	1,41	0,89	1,16	0,91	0,84	0,67	0,48	0,46	1,26	1,23	12,13
IPCA + 4,00%	0,87	1,12	1,07	0,89	0,57	0,25	0,45	0,59	0,57	0,57	0,59	0,87	8,76
p.p. indexador	0,53	-0,33	0,34	-0,01	0,58	0,66	0,39	0,08	-0,09	-0,11	0,66	0,36	3,37
2022	-0,32	0,33	1,64	0,23	1,01	-0,01	1,05	0,37	0,09	1,36	0,80	0,63	7,39
IPCA + 4,00%	0,87	1,31	1,97	1,36	0,81	1,00	-0,35	-0,00	0,04	0,90	0,72	0,97	10,00
p.p. indexador	-1,18	-0,98	-0,33	-1,13	0,20	-1,01	1,40	0,37	0,05	0,45	0,08	-0,34	-2,61
2021	-0,23	-0,56	0,26	0,90	0,46	0,19	-0,17	-0,33	-0,08	-0,80	1,22	1,45	2,32
IPCA + 2,00%	0,41	1,00	1,11	0,47	1,00	0,70	1,13	1,04	1,33	1,41	1,11	0,91	12,25
p.p. indexador	-0,64	-1,56	-0,86	0,44	-0,53	-0,50	-1,30	-1,38	-1,41	-2,21	0,11	0,54	-9,93
2020	0,52	0,46	-0,47	0,59	1,11	0,70	0,84	-0,16	-0,27	-0,10	1,14	1,59	6,09
IPCA + 3,75%	0,53	0,51	0,39	-0,02	-0,09	0,57	0,70	0,55	0,95	1,17	1,19	1,68	8,42
p.p. indexador	-0,01	-0,06	-0,87	0,61	1,20	0,13	0,14	-0,71	-1,22	-1,27	-0,04	-0,09	-2,33

Performance Sobre a Meta Atuarial

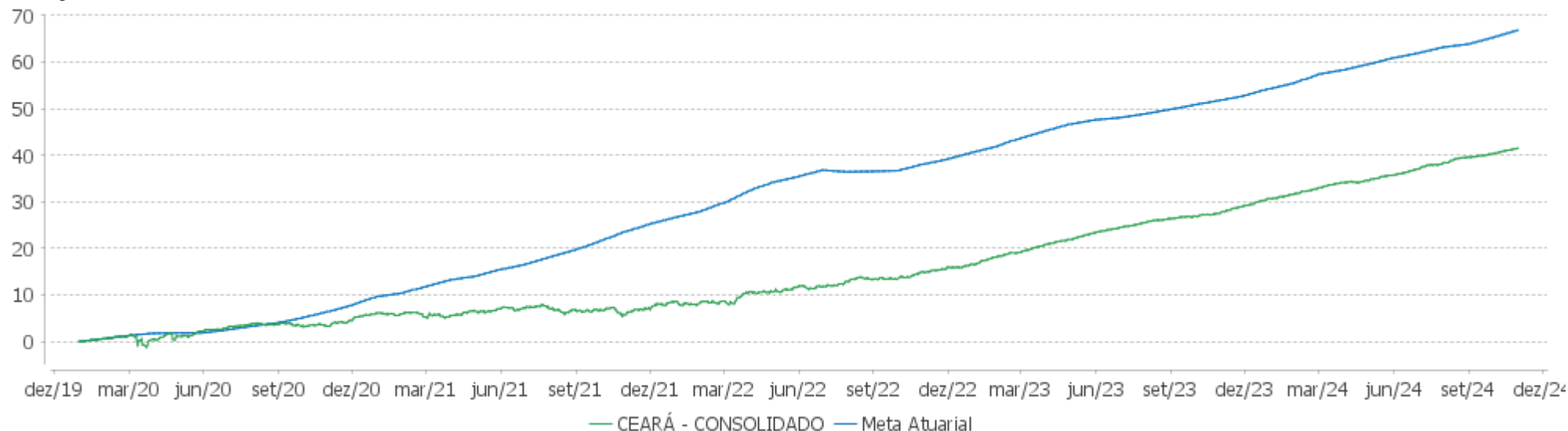
Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	26	44,83	03 meses	2,30	2,27	0,03	0,66
Meses abaixo - Meta Atuarial	32	55,17	06 meses	5,23	4,62	0,61	0,69
			12 meses	10,97	9,80	1,17	0,71
			24 meses	23,12	19,67	3,45	0,81
			36 meses	33,85	32,07	1,78	1,54
			48 meses	37,04	49,49	-12,45	1,84
			Desde 31/12/2019	41,50	57,54	-16,04	2,22

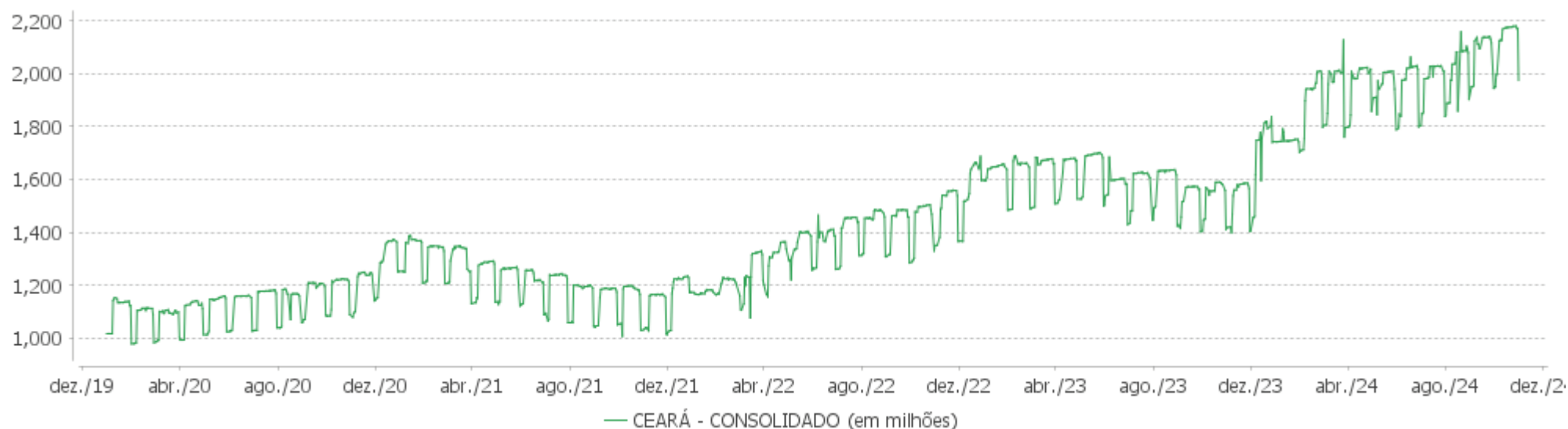
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	1,64	2022-03
Menor rentabilidade da Carteira	-0,80	2021-10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

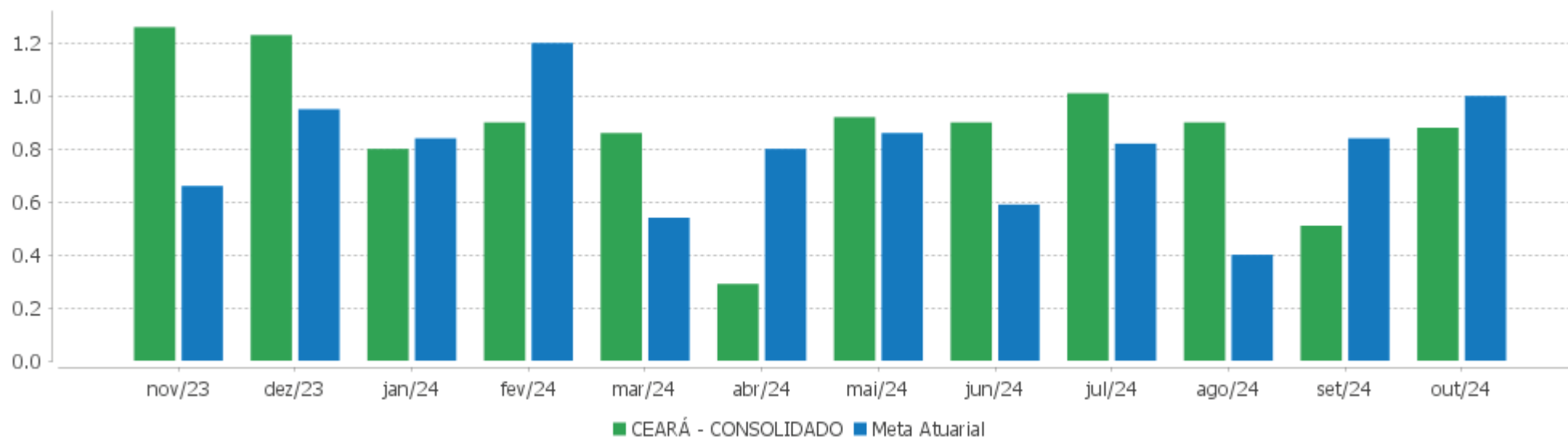


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/10/2024

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.	1,14 0,58	3,93 2,48	2,71 1,73				
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a Var. IPCA p.p.	0,99 0,43	5,23 3,23	2,52 1,53				
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a.a Var. IPCA p.p.	1,09 0,53	3,00 1,84	2,59 1,61				
NTN-B 150832 (5,763300%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,46	8,98 5,09	2,40 1,42	4,96 2,92	10,76 6,00	23,10 13,29	35,19 18,28
NTN-B 150535 (5,886400%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,48	9,08 5,20	2,43 1,45	5,03 2,98	10,91 6,15	23,40 13,60	31,81 14,90
NTN-B 150860 Var. IPCA p.p.	-2,33 -2,89	-8,00 -11,88	-3,51 -4,49	-1,47 -3,51	1,01 -3,75	8,72 -1,08	
NTN-B 150840 Var. IPCA p.p.	-1,64 -2,20	-4,26 -8,14	-2,89 -3,87	0,23 -1,82	3,02 -1,74	11,22 1,42	23,20 6,29
NTN-B 150860 (5,959200%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,48	9,15 5,26	2,45 1,47	5,06 3,02	11,12 6,36	23,72 13,91	36,09 19,18
NTN-B 150535 (5,909200%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,48	9,10 5,22	2,44 1,46	5,04 2,99	10,93 6,17	23,45 13,65	35,74 18,83
NTN-B 150527 (6,537000%) Var. IPCA p.p.	1,09 0,53	6,46 2,58	2,60 1,62	2,29 0,25	5,05 0,29		
NTN-B 150545 (5,900200%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,48	9,10 5,21	2,44 1,46	5,03 2,99	10,99 6,23	23,51 13,70	35,81 18,90
NTN-B 150527 (6,183500%) Var. IPCA p.p.	1,06 0,50	6,19 2,31	2,51 1,53	2,15 0,10	4,76 -0,00		
NTN-B 150535 (5,784900%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,47	9,00 5,11	2,41 1,43	4,98 2,93	10,80 6,04	23,16 13,35	31,49 14,58
NTN-B 150545 (5,897300%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,48	9,10 5,21	2,44 1,46	5,03 2,99	7,64 2,88	13,10 3,30	
NTN-B 150535 (6,216000%) Var. IPCA p.p.	1,06 0,50	9,37 5,49	2,52 1,54	5,20 3,15	11,26 6,50	20,56 10,75	28,95 12,04
NTN-B 150860 (6,225100%) Var. IPCA p.p.	1,06 0,50	9,38 5,49	2,52 1,54	5,20 3,15	11,40 6,64	24,34 14,54	32,92 16,01
NTN-B 150840 (5,347000%)	0,99	8,61	2,30	4,75	10,36	18,90	

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/10/2024

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.	0,43	4,73	1,32	2,71	5,60	9,09	
NTN-B 150535 (5,634200%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,45	8,86 4,98	2,37 1,39	4,90 2,85	10,64 5,88	22,81 13,00	34,77 17,86
NTN-B 150860 (5,986700%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,48	9,17 5,29	2,46 1,48	5,08 3,03	11,15 6,39	23,78 13,97	32,29 15,38
NTN-B 150860 (5,949840%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,48	9,14 5,26	2,45 1,47	5,06 3,01	11,11 6,35	23,69 13,89	36,06 19,15
NTN-B 150860 (5,599600%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,45	8,83 4,95	2,36 1,38	4,88 2,83	10,73 5,97	22,87 13,06	34,90 17,99
NTN-B 150860 (6,448000%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,52	3,02 -0,87	-0,54 -1,52	2,12 0,07	4,68 -0,07		
NTN-B 150860 (6,539000%) Var. IPCA p.p.	1,09 0,53	3,01 -0,87	-0,55 -1,54	2,12 0,08	4,69 -0,06		
NTN-B 150860 (5,788000%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,47	9,00 5,11	2,41 1,43	4,98 2,93	10,93 6,17	23,31 13,51	35,52 18,61
NTN-B 150860 (5,442000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,44	8,70 4,81	2,32 1,34	4,80 2,75	10,56 5,80	19,27 9,46	
NTN-B 150535 (5,927000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,48	9,12 5,24	2,44 1,46	5,05 3,00	10,95 6,19	23,40 13,60	31,83 14,92
NTN-B 150860 (5,926400%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,48	9,12 5,23	2,44 1,46	5,05 3,00	11,08 6,32	23,64 13,84	32,13 15,22
NTN-B 150529 (6,241900%) Var. IPCA p.p.	1,06 0,50	6,23 2,34	2,52 1,54	2,16 0,12	4,79 0,03		
NTN-B 150850 (5,674000%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,46	8,90 5,02	2,38 1,40	4,92 2,87	10,78 6,02	16,34 6,54	
BRADESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA Var. IPCA p.p.	0,89 0,33	1,49 0,50					
FI CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,47 0,18	0,56 0,40	-0,34 0,46	2,07 0,44	5,66 0,04	15,11 0,01	28,63 0,41
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,83 -0,02	7,99 -0,10	2,40 -0,05	4,77 -0,11	10,00 -0,15	24,59 -0,42	38,60 -0,80
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,89 -0,12	1,11 -0,99					
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA % do CDI	0,93 99,97	9,68 107,60	2,75 103,74	5,56 105,54	11,80 107,47	27,41 105,95	42,87 106,28
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	0,93	8,91	2,64	5,22	10,87	25,53	39,85

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/10/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	100,11	99,05	99,62	99,08	98,98	98,69	98,81
SANTANDER AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-1,53 0,07	2,98 6,31	4,15 2,53	6,80 3,79	21,89 7,25	28,52 16,74	49,02 23,69
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. SMALL CAP p.p.	-1,52 -0,15	-15,55 -0,70	-1,93 -0,46	-4,29 -0,54	1,33 -1,18	-15,27 -1,14	-16,01 -1,93
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-1,33 0,39	-0,80 -3,25	3,40 -0,69	3,55 -3,56	17,93 -3,31	16,83 -12,02	30,28 -19,79
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA Var. S&P 500 p.p.	-0,15 -5,15	22,56 -20,20	3,92 -1,51	15,11 -11,47	39,90 -15,53	57,54 -4,41	41,85 15,00
BB AÇÕES CONSUMO FIC Var. Índice Consumo - ICON p.p.	-0,81 -0,79	-13,16 -1,92	-0,61 -1,83	-0,59 -2,21	6,85 -2,58	-25,64 -2,73	-37,72 -3,28
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	5,92 -0,10	48,88 -1,62	6,17 -0,21	28,45 -0,68	62,54 -2,23	89,30 -5,72	33,96 -4,24
CEARÁ - CONSOLIDADO Var. IPCA + 4,94% p.p.	0,88 -0,12	8,26 0,05	2,30 0,03	5,23 0,61	10,97 1,01	23,12 2,20	33,85 -1,25
CDI	0,93	8,99	2,65	5,27	10,98	25,87	40,33
IBOVESPA	-1,60	-3,33	1,61	3,01	14,64	11,79	25,33
INPC + 6,00%	1,15	9,17	2,50	5,04	10,90	22,40	38,12
IPCA + 6,00%	1,10	9,13	2,54	5,16	11,07	23,38	39,24

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/10/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		
BB AÇÕES CONSUMO FIC	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+3 du		1,00
BRADESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA						
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
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

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	0,84	8,08	2,45	4,88	10,15	25,01	39,40	41,88	47,64
IRF-M 1+	-0,14	2,35	0,56	2,01	7,39	21,52	36,19	28,16	34,10
IRF-M TOTAL	0,21	4,12	1,21	2,94	8,27	22,29	36,91	32,39	38,26
IMA-B 5	0,74	6,08	1,74	4,16	9,57	19,66	34,90	40,87	48,92
IMA-B 5+	-1,66	-4,23	-2,31	0,15	2,92	11,54	22,86	21,61	14,50
IMA-B TOTAL	-0,65	0,16	-0,80	1,63	5,62	15,10	28,22	30,57	29,26
IMA-GERAL TOTAL	0,38	5,39	1,52	3,92	9,08	21,85	36,23	37,66	41,34
IDKA 2	0,81	5,86	1,81	3,85	9,37	19,24	34,15	40,34	49,79
IDKA 20	-4,24	-13,00	-6,80	-4,11	-2,93	4,69	12,47	6,78	-7,39
CDI	0,93	8,99	2,65	5,27	10,98	25,87	40,33	45,00	49,67

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-1,60	-3,33	1,61	3,01	14,64	11,79	25,33	38,06	20,98
IBRX 100	-1,53	-2,74	1,84	2,99	15,29	11,28	24,40	37,33	22,16
IBRX 50	-1,49	-1,71	1,51	3,10	15,95	12,48	27,12	41,91	24,29
SMALL CAP	-1,37	-14,85	-1,46	-3,76	2,51	-14,14	-14,08	-10,98	-16,47
Índice Consumo - ICON	-0,02	-11,24	1,22	1,62	9,43	-22,91	-34,44	-40,10	-41,26
Índice Dividendos - IDIV	-1,72	2,45	4,09	7,11	21,24	28,86	50,07	70,74	52,68

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/10/2024

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	5,00	42,76	5,43	26,58	55,42	61,95	26,85	74,67	171,04

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-3,06	-3,22	-4,75	-5,23	1,56	7,13	19,78	15,83	14,79

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	3,63	36,63	4,32	22,90	49,35	56,01	14,35	51,21	124,74

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,56	3,88	0,98	2,05	4,76	9,81	16,91	29,39	34,46
INPC	0,61	3,92	0,95	1,93	4,60	8,93	15,97	28,82	34,96
IGPM	1,52	4,20	2,45	4,83	5,59	0,76	7,33	30,65	58,00
SELIC	0,93	8,99	2,65	5,27	10,98	25,87	40,33	45,00	49,67

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,92	7,39	2,02	4,13	8,97	18,77	31,51	51,32	63,49
IPCA + 5,00%	1,01	8,26	2,28	4,65	10,02	21,06	35,34	57,21	71,47
IPCA + 5,50%	1,05	8,69	2,41	4,90	10,54	22,22	37,28	60,22	75,58
IPCA + 5,89%	1,09	9,03	2,51	5,10	10,95	23,12	38,81	62,60	78,84
IPCA + 6,00%	1,10	9,13	2,54	5,16	11,07	23,38	39,24	63,27	79,77
INPC + 4,00%	0,97	7,43	1,99	4,02	8,80	17,82	30,45	50,65	64,10
INPC + 6,00%	1,15	9,17	2,50	5,04	10,90	22,40	38,12	62,56	80,45

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%)	17.366.649,03	6,183500	17.094.591,73	6,913200	-272.057,30
NTN-B 150527 (6,537000%)	41.538.485,90	6,537000	41.202.349,29	6,913200	-336.136,61
NTN-B 150529 (6,241900%)	75.842.341,79	6,241900	73.996.895,17	6,916400	-1.845.446,62
NTN-B 150535 (5,634200%)	33.129.077,49	5,634200	30.475.684,72	6,785700	-2.653.392,77
NTN-B 150535 (5,784900%)	33.674.689,73	5,784900	31.322.231,52	6,785700	-2.352.458,21
NTN-B 150535 (5,886400%)	7.904.901,67	5,886400	7.407.284,48	6,785700	-497.617,19
NTN-B 150535 (5,909200%)	90.188.665,84	5,909200	84.654.679,78	6,785700	-5.533.986,06
NTN-B 150535 (5,927000%)	13.510.724,49	5,927000	12.698.201,97	6,785700	-812.522,52
NTN-B 150535 (6,216000%)	2.866.418,24	6,216000	2.751.277,09	6,785700	-115.141,15
NTN-B 150545 (5,897300%)	127.034.789,31	5,897300	115.374.417,23	6,780000	-11.660.372,08
NTN-B 150545 (5,900200%)	136.060.070,64	5,900200	123.615.447,03	6,780000	-12.444.623,61
NTN-B 150832 (5,763300%)	44.727.353,34	5,763300	41.965.792,86	6,852600	-2.761.560,48
NTN-B 150840 (5,347000%)	8.947.915,75	5,347000	7.842.256,33	6,706700	-1.105.659,42
NTN-B 150850 (5,674000%)	23.045.526,82	5,674000	20.202.934,43	6,736300	-2.842.592,39
NTN-B 150860 (5,442000%)	20.154.582,14	5,442000	16.885.586,77	6,698900	-3.268.995,37
NTN-B 150860 (5,599600%)	93.758.155,08	5,599600	80.407.556,06	6,698900	-13.350.599,02
NTN-B 150860 (5,788000%)	77.534.693,51	5,788000	68.346.422,65	6,698900	-9.188.270,86
NTN-B 150860 (5,926400%)	18.555.917,77	5,926400	16.684.567,88	6,698900	-1.871.349,89
NTN-B 150860 (5,949840%)	75.755.894,28	5,949840	68.346.422,65	6,698900	-7.409.471,63
NTN-B 150860 (5,959200%)	89.005.500,02	5,959200	80.407.556,06	6,698900	-8.597.943,96
NTN-B 150860 (5,986700%)	31.030.479,28	5,986700	28.142.644,62	6,698900	-2.887.834,66
NTN-B 150860 (6,225100%)	6.430.726,13	6,225100	6.030.566,70	6,698900	-400.159,43
NTN-B 150860 (6,448000%)	32.432.497,74	6,448000	31.358.946,86	6,698900	-1.073.550,88
NTN-B 150860 (6,539000%)	40.250.291,09	6,539000	39.399.702,47	6,698900	-850.588,62

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3594	01/10/2024	BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	32.000.000,00	0,00	7.234.809,63542799	4,4230604000
3600	01/10/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	699.236,88	0,00	192.554,83268600	3,6313650000
3601	01/10/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	32.000.000,00	8.812.113,35033200	3,6313650000
3558	01/10/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.939,72	0,00	809,53580800	3,6313650000
3567	01/10/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	4.657.913,22	0,00	1.282.689,35235000	3,6313650000
3596	02/10/2024	BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	0,00	32.012.919,20	7.234.809,63552608	4,4248461000
3595	02/10/2024	BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	0,00	101.422,50	22.921,13617240	4,4248461000
3602	02/10/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	701.887,94	193.190,28698800	3,6331430000
3568	02/10/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	701.887,96	193.190,29256600	3,6331430000
3615	02/10/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	701.887,94	193.190,28699600	3,6331430000
3628	02/10/2024	NTN-B 150860 (6,448000%)	32.114.341,71	0,00	7.800,00000000	4.117,2232961539
3603	03/10/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	200.848,90	0,00	55.269,73760900	3,6339760000
3570	03/10/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.355.467,33	0,00	648.179,11015300	3,6339760000
3616	03/10/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	44.209.562,09	0,00	12.165.617,51921300	3,6339760000
3571	04/10/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	4.620,54	0,00	1.271,43577300	3,6341120000
3604	07/10/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	48.533.749,29	0,00	13.348.784,03979500	3,6358180000
3605	07/10/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	14.929.131,11	4.106.127,17983500	3,6358180000
3572	07/10/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	153.272.258,51	0,00	42.156.196,62755300	3,6358180000
3573	07/10/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	49.036.776,13	13.487.137,18172000	3,6358180000
3618	07/10/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	25.177.252,64	6.924.783,54026300	3,6358180000
3617	07/10/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	13.586.276,27	0,00	3.736.786,67909100	3,6358180000
3559	08/10/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	7.356,55	0,00	2.022,30193600	3,6377110000
3569	08/10/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	722.093,31	0,00	198.502,11025500	3,6377110000
3574	08/10/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	726.425,29	199.692,96312800	3,6377110000
3606	10/10/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	3.531,15	0,00	970,49955100	3,6384870000
3575	10/10/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	28.802,89	0,00	7.916,17229900	3,6384870000
3576	10/10/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	329.837,68	90.652,42756700	3,6384870000
3607	11/10/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	40.099.261,46	0,00	11.018.444,95828100	3,6392850000

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/10/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3560	11/10/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.320,00	0,00	362,70860800	3,6392850000
3577	11/10/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	4.101,11	0,00	1.126,89992600	3,6392850000
3561	14/10/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.876,87	0,00	789,97040900	3,6417440000
3578	14/10/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	3.289.393,82	0,00	903.246,85645100	3,6417440000
3597	15/10/2024	BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	40.000.000,00	0,00	9.006.179,56759486	4,4413949000
3608	15/10/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	40.000.000,00	10.980.823,64031700	3,6427140000
3579	15/10/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	11.459,79	0,00	3.145,94832300	3,6427140000
3580	15/10/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	3.123,93	857,58261500	3,6427140000
3599	16/10/2024	BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	0,00	40.014.214,45	9.006.179,56687202	4,4429732000
3598	16/10/2024	BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	0,00	16.822,52	3.786,32038564	4,4429732000
3562	16/10/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	10.144.561,49	2.783.966,25771100	3,6439240102
3581	16/10/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	10.144.561,49	0,00	2.783.966,26548700	3,6439240000
3582	16/10/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	6.865,86	1.884,19370000	3,6439240000
3627	16/10/2024	NTN-B 150860 (6,539000%)	40.031.036,97	0,00	9.800,00000000	4.084,7996908163
3583	17/10/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	10.313,33	0,00	2.829,47143200	3,6449670000
3584	18/10/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	4.183,75	0,00	1.147,38466200	3,6463360000
3563	21/10/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	18.242,62	0,00	5.000,23161100	3,6483550000
3609	22/10/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	4.456,59	0,00	1.221,10098800	3,6496490000
3585	22/10/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.591,75	0,00	436,13783100	3,6496490000
3564	23/10/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	24.844,98	0,00	6.805,52002200	3,6507100000
3586	23/10/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	3.484,11	0,00	954,36504100	3,6507100000
3587	23/10/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	3.344,71	916,18021400	3,6507100000
3610	25/10/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	148.292,46	0,00	40.581,44148800	3,6541940000
3588	25/10/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	60.213,35	0,00	16.477,87446400	3,6541940000
3589	25/10/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	472.090,35	129.191,37547100	3,6541940000
3619	25/10/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	32.765,73	0,00	8.966,60932600	3,6541940000
3611	29/10/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	6.611,91	1.808,16500500	3,6566960000
3565	29/10/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.939,72	0,00	803,92791700	3,6566960000
3590	29/10/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	10.373.154,51	2.836.756,05133400	3,6566960000
3612	30/10/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	31.674,09	0,00	8.658,02379200	3,6583510000

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/10/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3566	30/10/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.336,66	0,00	365,37226700	3,6583510000
3591	30/10/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	55.317,02	0,00	15.120,75249200	3,6583510000
3614	31/10/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	41.318.021,03	11.290.097,82845800	3,6596690000
3613	31/10/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	5.974.510,51	0,00	1.632.527,56191800	3,6596690000
3592	31/10/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	10.078.667,38	0,00	2.753.983,31925600	3,6596690000
3593	31/10/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	132.788.309,66	36.284.240,36403400	3,6596690003
3620	31/10/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	39.223.066,36	10.717.654,07080400	3,6596690000
Total			482.435.843,92	470.789.615,17		

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/10/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0% Value-At-Risk (R\$): 6.915.903,53 Value-At-Risk: 0,35%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,54	0,23	5,00	0,14	-0,10	0,87	1.863.421.894,36	94,37
Artigo 8º	8,80	5,05	20,00	0,16	-0,22	-0,97	74.623.286,91	3,78
Artigo 9º	13,86	8,97	20,00	0,06	0,36	5,92	36.620.397,79	1,85
CEARÁ - CONSOLIDADO		0,35		0,35			1.974.665.579,06	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%)	0,07	0,07	0,00	0,09	1,78	1,06	17.366.649,03	0,88
NTN-B 150527 (6,537000%)	0,07	0,07	0,00	0,09	2,19	1,09	41.538.485,90	2,10
NTN-B 150529 (6,241900%)	0,07	0,07	0,00	0,09	1,85	1,06	75.842.341,79	3,84
NTN-B 150832 (5,763300%)	0,07	0,07	0,00	0,09	1,29	1,02	44.727.353,34	2,27
NTN-B 150535 (5,634200%)	0,07	0,07	0,00	0,09	1,13	1,01	33.129.077,49	1,68
NTN-B 150535 (5,784900%)	0,07	0,07	0,00	0,09	1,31	1,03	33.674.689,73	1,71
NTN-B 150535 (5,886400%)	0,08	0,07	0,00	0,09	1,44	1,04	7.904.901,67	0,40
NTN-B 150535 (5,909200%)	0,07	0,07	0,00	0,09	1,46	1,04	90.188.665,84	4,57
NTN-B 150535 (5,927000%)	0,07	0,07	0,00	0,09	1,48	1,04	13.510.724,49	0,68
NTN-B 150535 (6,216000%)	0,07	0,07	0,00	0,09	1,82	1,06	2.866.418,24	0,15
NTN-B 150840	7,01	3,78	0,05	3,78	-0,37	-1,64	45.402.536,66	2,30
NTN-B 150840 (5,347000%)	0,07	0,07	0,00	0,09	0,80	0,99	8.947.915,75	0,45
NTN-B 150545 (5,897300%)	0,08	0,07	0,00	0,09	1,46	1,04	127.034.789,31	6,43
NTN-B 150545 (5,900200%)	0,07	0,07	0,00	0,09	1,45	1,04	136.060.070,64	6,89
NTN-B 150850 (5,674000%)	0,07	0,07	0,00	0,09	1,18	1,02	23.045.526,82	1,17
NTN-B 150860	7,59	4,17	0,03	4,18	-0,43	-2,33	22.514.115,70	1,14
NTN-B 150860 (5,442000%)	0,07	0,07	0,00	0,09	0,91	1,00	20.154.582,14	1,02

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/10/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150860 (5,599600%)	0,07	0,07	0,00	0,09	1,09	1,01	93.758.155,08	4,75
NTN-B 150860 (5,788000%)	0,07	0,07	0,00	0,09	1,32	1,03	77.534.693,51	3,93
NTN-B 150860 (5,926400%)	0,08	0,08	0,00	0,09	1,49	1,04	18.555.917,77	0,94
NTN-B 150860 (5,949840%)	0,07	0,07	0,00	0,09	1,51	1,04	75.755.894,28	3,84
NTN-B 150860 (5,959200%)	0,07	0,07	0,00	0,09	1,52	1,04	89.005.500,02	4,51
NTN-B 150860 (5,986700%)	0,07	0,07	0,00	0,09	1,55	1,04	31.030.479,28	1,57
NTN-B 150860 (6,225100%)	0,07	0,07	0,00	0,09	1,83	1,06	6.430.726,13	0,33
NTN-B 150860 (6,448000%)	0,23	0,20	-0,00	0,20	0,67	1,08	32.432.497,74	1,64
NTN-B 150860 (6,539000%)	0,22	0,20	-0,00	0,20	0,73	1,09	40.250.291,09	2,04
Sub-total	0,42	0,23	0,08		-0,14	0,87	1.208.662.999,44	61,21

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	1,79	0,76	0,01	0,75	-0,02	0,89	60.760.272,13	3,08
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	1,79	0,87	0,01	0,87	-0,02	0,89	40.507.669,25	2,05
FI CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RF	3,74	2,29	0,02	0,62	-0,37	-0,47	30.545.829,86	1,55
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,30	0,24	0,01	0,02	-0,34	0,83	152.112.015,22	7,70
Sub-total	0,75	0,60	0,05		-0,21	0,77	283.925.786,46	14,38

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,05	0,03	0,00	0,03	-0,01	0,93	245.208.126,39	12,42
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	0,08	0,02	-0,00	0,02	0,01	0,93	756.980,84	0,04
Sub-total	0,05	0,03	0,00		-0,01	0,93	245.965.107,23	12,46

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	3,27	0,19	0,00	0,21	0,02	0,99	42.093.143,97	2,13

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/10/2024

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 7,00% a.a	3,76	0,18	0,00	0,20	0,06	1,14	41.573.907,65	2,11
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a.a	1,91	0,44	0,00	0,45	0,08	1,09	41.200.949,61	2,09
Sub-total	2,14	0,25	0,00		0,07	1,07	124.868.001,23	6,32

Renda Variável Value-At-Risk: 5,05%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	10,55	6,85	0,04	5,95	-0,10	-0,15	22.173.677,75	1,12
BB AÇÕES CONSUMO FIC	15,80	8,02	0,03	0,77	-0,11	-0,81	10.529.450,23	0,53
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	11,89	6,12	0,04	3,75	-0,19	-1,33	19.428.566,02	0,98
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	11,74	9,63	0,02	0,17	-0,21	-1,52	6.528.909,27	0,33
SANTANDER AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	9,09	4,85	0,02	2,72	-0,27	-1,53	15.962.683,64	0,81
Sub-total	8,80	5,05	0,16		-0,22	-0,97	74.623.286,91	3,78

Investimentos no Exterior Value-At-Risk: 8,97%

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	13,86	8,97	0,06	1,01	0,36	5,92	36.620.397,79	1,85
Sub-total	13,86	8,97	0,06		0,36	5,92	36.620.397,79	1,85

(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 (%)