



RELATÓRIO MENSAL DOS INVESTIMENTOS

PREVID

Período: outubro de 2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA

94,00%

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	0,94
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,537000%)	4,17	0,05	1,09	3,73	41.538.485,90	2,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (6,241900%)	4,15	0,05	1,06	1,95	75.842.341,79	4,09
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (5,763300%)	0,38	0,05	1,02	8,98	44.727.353,34	2,41
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,634200%)	0,39	0,05	1,01	8,86	33.129.077,49	1,79
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,784900%)	0,40	0,05	1,03	9,00	33.674.689,73	1,82
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,886400%)	0,41	0,05	1,04	9,08	7.904.901,67	0,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,909200%)	0,40	0,05	1,04	9,10	90.188.665,84	4,87
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,927000%)	0,41	0,05	1,04	9,12	13.510.724,49	0,73
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	2,45
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,347000%)	0,44	0,04	0,99	8,61	8.947.915,75	0,48
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,897300%)	2,88	0,05	1,04	5,86	127.034.789,31	6,86
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,900200%)	0,53	0,05	1,04	9,10	136.060.070,64	7,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,674000%)	0,57	0,05	1,02	8,90	23.045.526,82	1,24

Carteira: CEARÁ - PREVID

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	1,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,442000%)	0,62	0,04	1,00	8,70	20.154.582,14	1,09
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,599600%)	0,63	0,05	1,01	8,83	93.758.155,08	5,06
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,788000%)	0,64	0,05	1,03	9,00	77.534.693,51	4,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,926400%)	0,65	0,05	1,04	9,12	18.555.917,77	1,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,949840%)	0,64	0,05	1,04	9,14	75.755.894,28	4,09
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,959200%)	0,64	0,05	1,04	9,15	89.005.500,02	4,80
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,986700%)	0,64	0,05	1,04	9,17	31.030.479,28	1,67
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (6,225100%)	0,65	0,05	1,06	9,38	6.430.726,13	0,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (6,448000%)	4,35	0,05	0,99	0,99	32.432.497,74	1,75
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (6,539000%)	4,41	0,05	0,55	0,55	40.250.291,09	2,17
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,68	0,06	0,87	7,92	1.208.662.999,44	65,24

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	3,28	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	2,19	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	1,65	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	30.191.847,11	1,63	8.121.204.821,20	0,37
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			0,93	0,03	0,68	7,51	162.005.618,35	8,74		

Carteira: CEARÁ - PREVID

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	13,23	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	13,28		

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	2,27		
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	2,24		
SAFRA	SAFRA	LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a. a	1,85	0,60	1,09	3,00	41.200.949,61	2,22		
Sub-total Artigo 7º IV			2,38	0,58	1,07	4,86	124.868.001,23	6,74		
Renda Fixa			0,57	0,09	0,87	8,00	1.741.501.726,25	94,00		

Carteira: CEARÁ - PREVID

Data Extrato: 31/10/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

4,03%

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	1,20	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	0,57	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	1,05	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	0,35	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	0,86	259.012.548,85	6,16
Sub-total Artigo 8º I			15,10	-0,98	-0,97	-4,89	74.623.286,91	4,03		
Renda Variável			15,10	-0,98	-0,97	-4,89	74.623.286,91	4,03		

Carteira: CEARÁ - PREVID

Data Extrato: 31/10/2024

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	15,43	-1,25	5,92	48,88	36.620.397,79	1,98	2.836.421.099,25	1,29
Sub-total Artigo 9º III			15,43	-1,25	5,92	48,88	36.620.397,79	1,98		
Investimentos no Exterior			15,43	-1,25	5,92	48,88	36.620.397,79	1,98		
Total			0,81	0,02	0,89	8,34	1.852.745.410,95	100,00		

Carteira: CEARÁ - PREVID

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	65,24	0,00	59,15	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	162.005.618,35	8,74	0,00	12,77	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	245.965.107,23	13,28	0,00	7,00	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	124.868.001,23	6,74	0,00	5,00	20,00	0,00	20,00
	Total Renda Fixa	1.741.501.726,25	94,00					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	74.623.286,91	4,03	0,00	5,08	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	74.623.286,91	4,03					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	36.620.397,79	1,98	0,00	2,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	36.620.397,79	1,98					10,00
Total		1.852.745.410,95	100,00					

Carteira: CEARÁ - PREVID

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	0,55	75.490.430,97
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,68 73,30	7,51 83,49	1,86 70,27	4,67 88,63	10,04 91,42	1.281.429,74	0,07	25.972.051,45
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	0,12	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	0,07	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	-729.407,64	-0,04	-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	2.046.214,50	0,11	12.023.067,19
CEARÁ - PREVID (Total)						16.404.896,64	0,89	129.144.034,54

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 - PREVID

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	62.921.090,29	95.695.561,33	-128.955.651,99	0,00	30.191.847,11	530.847,48	7.329.415,70
	193.984.279,27	95.695.561,33	-128.955.651,99	0,00	162.005.618,35	1.281.429,74	

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 - PREVID

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	6.629.436,05	0,00	0,00	0,00	6.528.909,27	-100.526,78	-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
	75.352.694,55	0,00	0,00	0,00	74.623.286,91	-729.407,64	

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	34.574.183,29	0,00	0,00	0,00	36.620.397,79	2.046.214,50	12.023.067,19
	34.574.183,29	0,00	0,00	0,00	36.620.397,79	2.046.214,50	

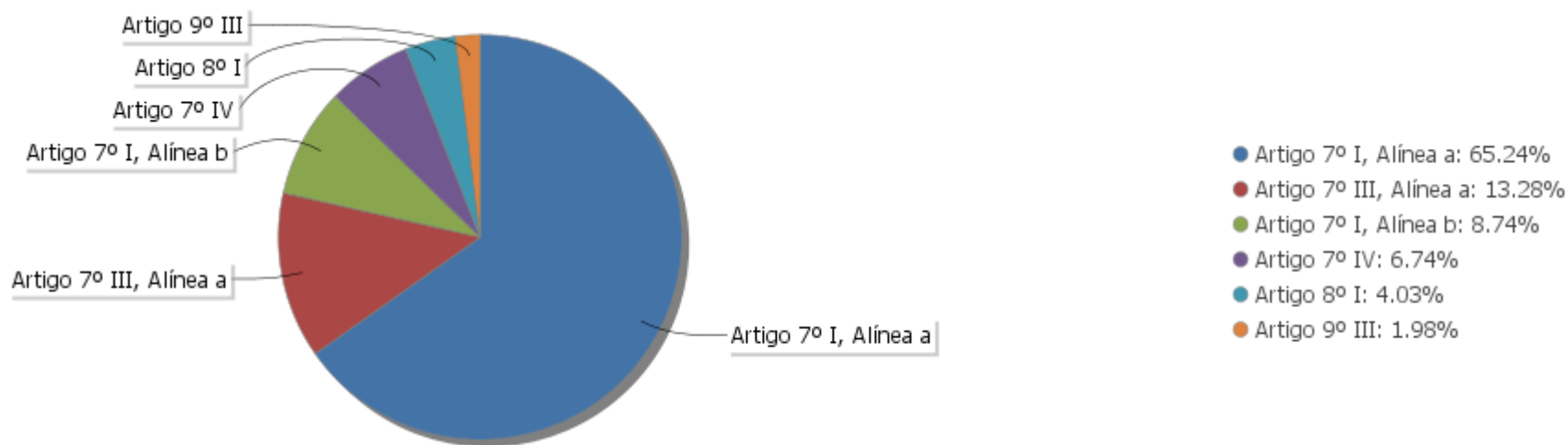
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

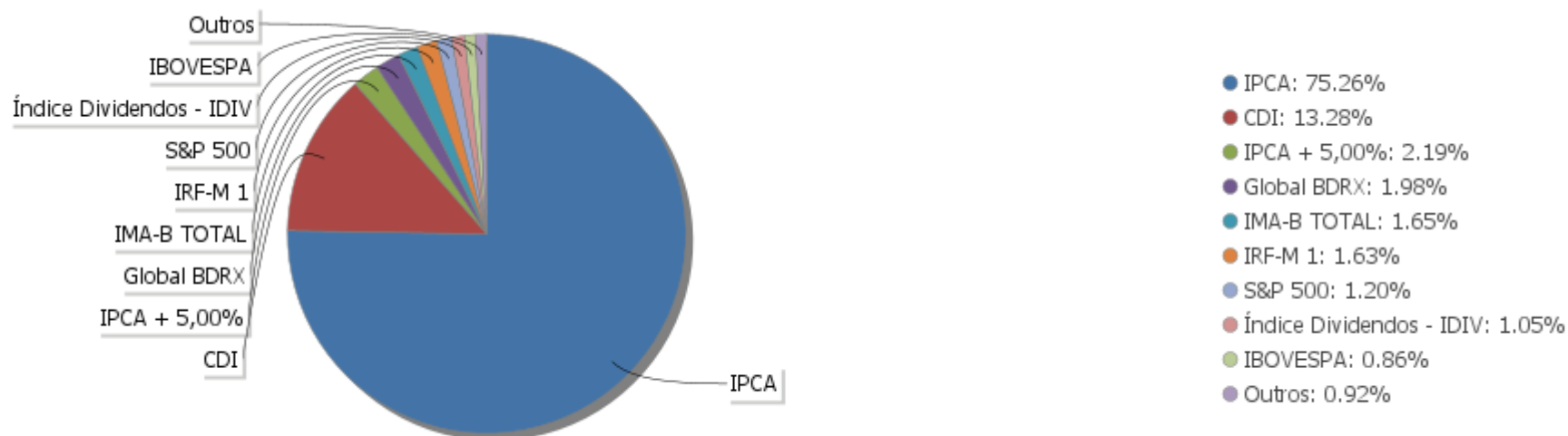
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	488.668.580,42	26,38	15,47	488.668.580,42	26,38	15,47
de 31 dias a 365 dias	0,00	0,00	17,22	488.668.580,42	26,38	32,69
acima de 365 dias	1.364.076.830,53	73,62	67,30	1.852.745.410,95	100,00	99,99

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

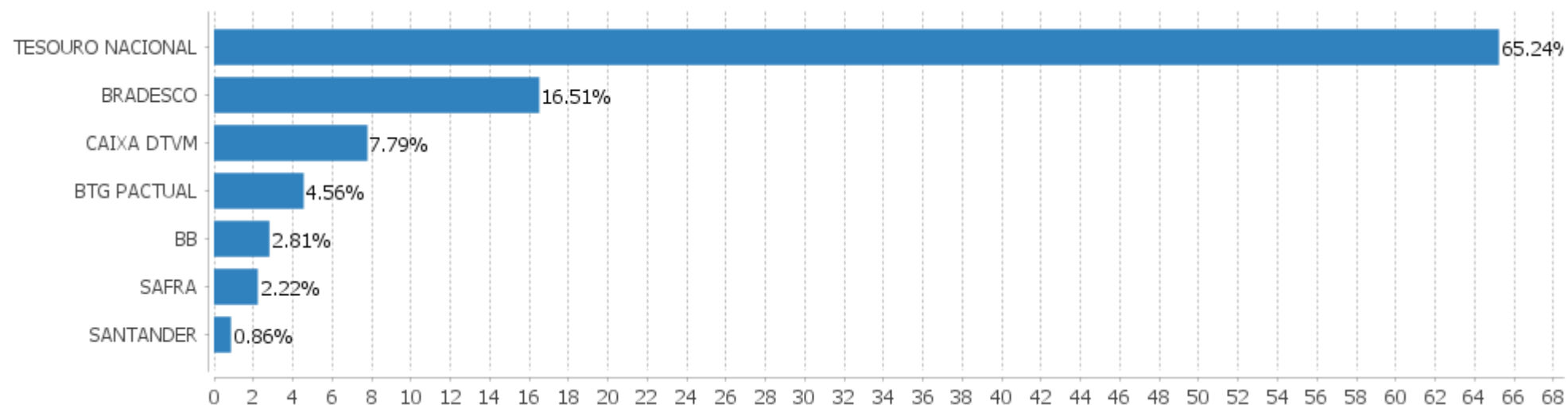


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



Carteira: CEARÁ - PREVID

Data Extrato: 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	0,77	0,96	0,88	0,21	0,97	0,96	1,02	0,93	0,47	0,89			8,34
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	-0,07	-0,24	0,34	-0,60	0,10	0,36	0,20	0,53	-0,38	-0,12			0,14
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

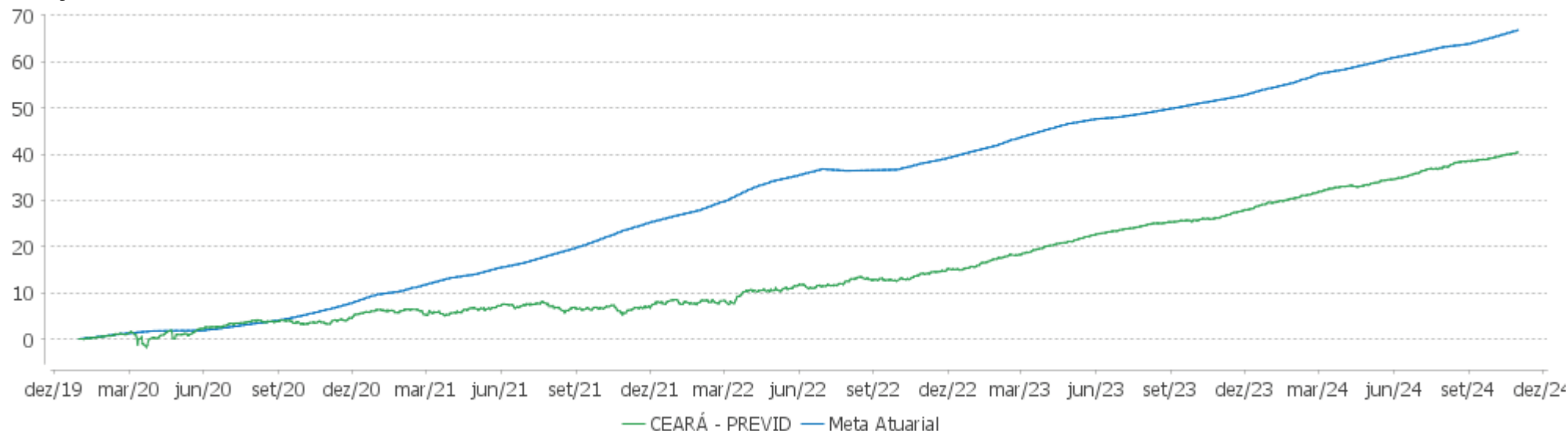
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

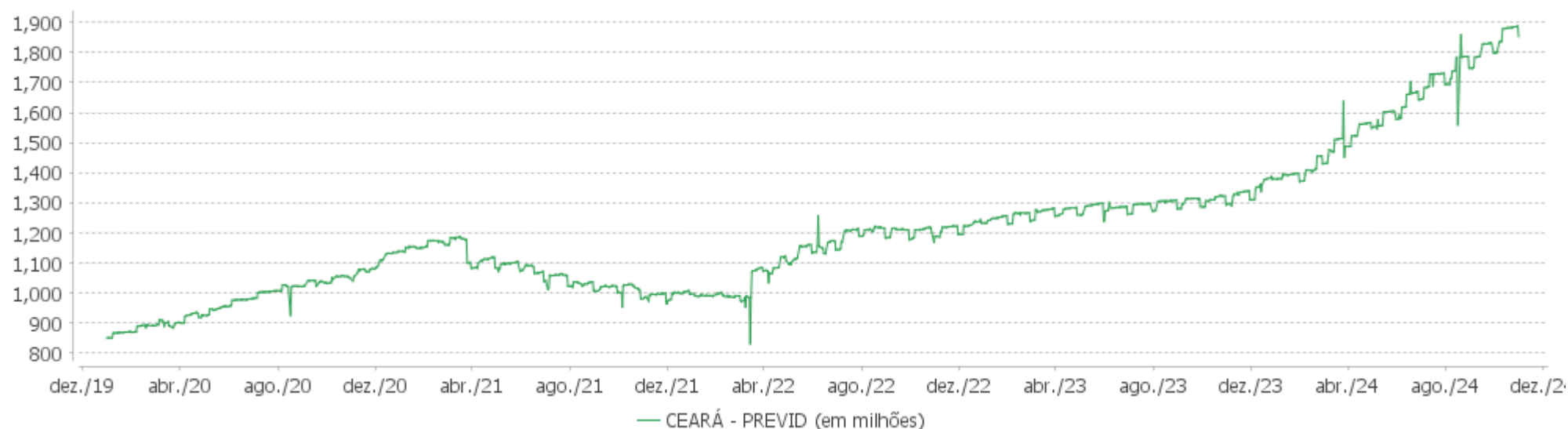
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	28	48,28	03 meses	2,30	2,27	0,04	0,73
Meses abaixo - Meta Atuarial	30	51,72	06 meses	5,34	4,62	0,73	0,77
			12 meses	11,21	9,80	1,42	0,81
			24 meses	22,94	19,67	3,27	0,96
			36 meses	32,95	32,07	0,87	1,80
			48 meses	35,96	49,49	-13,53	2,10
			Desde 31/12/2019	40,39	57,54	-17,15	2,56
	Rentabilidade	Mês					
Maior rentabilidade da Carteira	1,90	2022-03					
Menor rentabilidade da Carteira	-0,86	2021-10					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

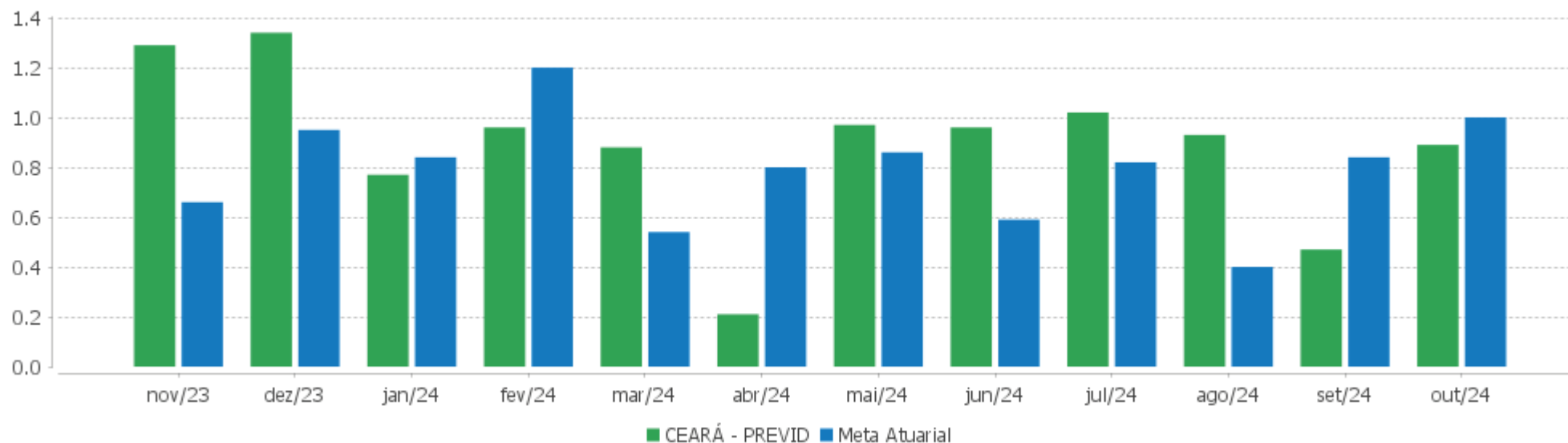


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



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 - PREVID

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 (5,442000%) 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 (5,788000%) 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 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 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 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 - PREVID

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 - PREVID Var. IPCA + 4,94% p.p.	0,89 -0,12	8,34 0,14	2,30 0,04	5,34 0,73	11,21 1,26	22,94 2,02	32,95 -2,16
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

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 - PREVID

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
3595	02/10/2024	BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	0,00	101.422,50	22.921,13617240	4,4248461000
3596	02/10/2024	BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	0,00	32.012.919,20	7.234.809,63552608	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
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
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
3606	10/10/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	3.531,15	0,00	970,49955100	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
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
3598	16/10/2024	BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	0,00	16.822,52	3.786,32038564	4,4429732000
3599	16/10/2024	BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	0,00	40.014.214,45	9.006.179,56687202	4,4429732000
3627	16/10/2024	NTN-B 150860 (6,539000%)	40.031.036,97	0,00	9.800,00000000	4.084,7996908163
3609	22/10/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	4.456,59	0,00	1.221,10098800	3,6496490000
3610	25/10/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	148.292,46	0,00	40.581,44148800	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
3612	30/10/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	31.674,09	0,00	8.658,02379200	3,6583510000
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
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
Total			239.840.940,01	201.101.030,66		

Carteira: CEARÁ - PREVID

Data Extrato: 31/10/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 6.775.664,80

Value-At-Risk: 0,37%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,59	0,23	5,00	0,14	-0,09	0,87	1.741.501.726,25	94,00
Artigo 8º	8,80	5,05	20,00	0,17	-0,22	-0,97	74.623.286,91	4,03
Artigo 9º	13,86	8,97	20,00	0,06	0,36	5,92	36.620.397,79	1,98
CEARÁ - PREVID		0,37		0,37			1.852.745.410,95	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	0,94
NTN-B 150527 (6,537000%)	0,07	0,07	0,00	0,09	2,19	1,09	41.538.485,90	2,24
NTN-B 150529 (6,241900%)	0,07	0,07	0,00	0,09	1,85	1,06	75.842.341,79	4,09
NTN-B 150832 (5,763300%)	0,07	0,07	0,00	0,09	1,29	1,02	44.727.353,34	2,41
NTN-B 150535 (5,634200%)	0,07	0,07	0,00	0,09	1,13	1,01	33.129.077,49	1,79
NTN-B 150535 (5,784900%)	0,07	0,07	0,00	0,09	1,31	1,03	33.674.689,73	1,82
NTN-B 150535 (5,886400%)	0,08	0,07	0,00	0,09	1,44	1,04	7.904.901,67	0,43
NTN-B 150535 (5,909200%)	0,07	0,07	0,00	0,09	1,46	1,04	90.188.665,84	4,87
NTN-B 150535 (5,927000%)	0,07	0,07	0,00	0,09	1,48	1,04	13.510.724,49	0,73
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	2,45
NTN-B 150840 (5,347000%)	0,07	0,07	0,00	0,09	0,80	0,99	8.947.915,75	0,48
NTN-B 150545 (5,897300%)	0,08	0,07	0,00	0,09	1,46	1,04	127.034.789,31	6,86
NTN-B 150545 (5,900200%)	0,07	0,07	0,00	0,09	1,45	1,04	136.060.070,64	7,34
NTN-B 150850 (5,674000%)	0,07	0,07	0,00	0,09	1,18	1,02	23.045.526,82	1,24
NTN-B 150860	7,59	4,17	0,03	4,18	-0,43	-2,33	22.514.115,70	1,22
NTN-B 150860 (5,442000%)	0,07	0,07	0,00	0,09	0,91	1,00	20.154.582,14	1,09

Carteira: CEARÁ - PREVID

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	5,06
NTN-B 150860 (5,788000%)	0,07	0,07	0,00	0,09	1,32	1,03	77.534.693,51	4,18
NTN-B 150860 (5,926400%)	0,08	0,08	0,00	0,09	1,49	1,04	18.555.917,77	1,00
NTN-B 150860 (5,949840%)	0,07	0,07	0,00	0,09	1,51	1,04	75.755.894,28	4,09
NTN-B 150860 (5,959200%)	0,07	0,07	0,00	0,09	1,52	1,04	89.005.500,02	4,80
NTN-B 150860 (5,986700%)	0,07	0,07	0,00	0,09	1,55	1,04	31.030.479,28	1,67
NTN-B 150860 (6,225100%)	0,07	0,07	0,00	0,09	1,83	1,06	6.430.726,13	0,35
NTN-B 150860 (6,448000%)	0,23	0,20	-0,00	0,20	0,67	1,08	32.432.497,74	1,75
NTN-B 150860 (6,539000%)	0,22	0,20	-0,00	0,20	0,73	1,09	40.250.291,09	2,17
Sub-total	0,42	0,23	0,09		-0,14	0,87	1.208.662.999,44	65,24

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	3,28
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	2,19
FI CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RF	3,74	2,29	0,02	0,62	-0,37	-0,47	30.545.829,86	1,65
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,30	0,24	0,00	0,02	-0,34	0,83	30.191.847,11	1,63
Sub-total	1,51	0,91	0,05		-0,16	0,68	162.005.618,35	8,74

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	13,23
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	13,28

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	2,27

Carteira: CEARÁ - PREVID

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	2,24
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	2,22
Sub-total	2,14	0,25	0,00		0,07	1,07	124.868.001,23	6,74

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	0,05	5,95	-0,10	-0,15	22.173.677,75	1,20
BB AÇÕES CONSUMO FIC	15,80	8,02	0,03	0,77	-0,11	-0,81	10.529.450,23	0,57
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	11,89	6,12	0,04	3,75	-0,19	-1,33	19.428.566,02	1,05
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	11,74	9,63	0,02	0,17	-0,21	-1,52	6.528.909,27	0,35
SANTANDER AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	9,09	4,85	0,03	2,72	-0,27	-1,53	15.962.683,64	0,86
Sub-total	8,80	5,05	0,17		-0,22	-0,97	74.623.286,91	4,03

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	1,98
Sub-total	13,86	8,97	0,06		0,36	5,92	36.620.397,79	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 (%)