



RELATÓRIO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

CONSOLIDADO

Período: 4º trimestre de 2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA

95,08%

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Trim.		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,183500%)	0,23	0,05	1,03	2,98	17.187.507,34	0,75
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,537000%)	0,23	0,05	1,05	3,07	41.122.482,00	1,80
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (7,060000%)	0,22	0,05	1,09	1,36	27.263.641,80	1,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (6,241900%)	0,22	0,05	1,03	2,99	75.057.709,93	3,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (5,763300%)	0,34	0,05	0,99	2,88	45.548.929,54	1,99
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,634200%)	0,35	0,05	0,98	2,85	32.791.407,60	1,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,784900%)	0,36	0,05	0,99	2,88	33.328.421,97	1,46
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,886400%)	0,36	0,05	1,00	2,91	7.823.132,95	0,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,909200%)	0,36	0,05	1,00	2,91	89.254.489,66	3,90
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,927000%)	0,36	0,05	1,00	2,92	13.370.631,13	0,58
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,216000%)	0,37	0,05	1,03	2,99	2.836.168,10	0,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840	7,14	0,05	-3,27	-5,14	43.785.516,07	1,91
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,347000%)	0,39	0,05	0,96	2,78	9.106.561,70	0,40
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,897300%)	0,23	0,05	1,00	2,91	125.738.938,89	5,50
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,900200%)	0,47	0,05	1,00	2,91	134.671.336,35	5,89

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/12/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Trim.		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,674000%)	0,50	0,05	0,98	2,86	23.465.673,48	1,03
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860	9,20	0,06	-6,43	-9,28	20.911.756,24	0,91
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,442000%)	0,55	0,05	0,97	2,80	20.514.859,35	0,90
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,599600%)	0,55	0,05	0,98	2,84	95.456.812,34	4,17
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,788000%)	0,56	0,05	0,99	2,88	78.961.713,46	3,45
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,926400%)	0,57	0,05	1,00	2,92	18.901.367,59	0,83
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,949840%)	0,57	0,05	1,01	2,92	77.168.966,29	3,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,959200%)	0,57	0,05	1,01	2,93	90.666.999,66	3,97
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,986700%)	0,57	0,05	1,01	2,93	31.611.022,11	1,38
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (6,225100%)	0,57	0,05	1,03	2,99	6.553.379,67	0,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (6,448000%)	0,23	0,05	1,05	2,95	33.062.041,01	1,45
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (6,539000%)	0,23	0,05	1,05	2,51	41.037.198,86	1,79
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,66	0,05	0,71	2,38	1.237.198.665,09	54,10

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
BRASESCO	BRASESCO	BRASESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2,52	0,06	0,11	1,41	61.071.306,69	2,67	571.137.226,77	10,69
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	2,56	0,06	0,11	1,41	40.716.339,99	1,78	2.566.658.981,86	1,59
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RF	4,70	0,06	-1,65	-2,38	29.958.711,20	1,31	226.566.369,25	13,22

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/12/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,45	0,05	0,69	2,08	428.125.455,30	18,72	8.167.774.869,09	5,24
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			0,82	0,05	0,29	1,57	559.871.813,18	24,48		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,09	0,04	0,86	2,62	249.325.179,68	10,90	15.214.543.760,15	1,64
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	0,04	0,04	0,89	2,63	427.328,25	0,02	19.450.510.075,09	0,00
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,08	0,04	0,86	2,62	249.752.507,93	10,92		

Artigo 7º IV (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira))

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a	3,04	0,96	0,96	3,01	42.934.810,89	1,88		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,00% a.a	3,06	1,04	1,04	3,17	42.405.225,05	1,85		
SAFRA	SAFRA	LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a. a	1,81	0,54	1,04	3,06	42.004.226,27	1,84		
Sub-total Artigo 7º IV			2,50	0,85	1,01	3,08	127.344.262,21	5,57		
Renda Fixa			0,54	0,10	0,67	2,28	2.174.167.248,41	95,08		

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/12/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

3,11%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	12,44	-0,03	-1,90	3,78	23.046.081,47	1,01	1.645.749.399,25	1,40
BB	BB	BB AÇÕES CONSUMO FIC	19,97	-0,01	-7,02	-13,28	9.205.847,44	0,40	59.297.965,57	15,52
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	14,35	-0,01	-5,86	-8,83	17.951.740,03	0,79	717.828.046,04	2,50
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	19,08	-0,00	-7,99	-13,18	5.755.591,50	0,25	480.746.975,23	1,20
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	11,55	-0,01	-4,71	-6,58	15.144.182,20	0,66	252.092.847,19	6,01
Sub-total Artigo 8º I			13,38	-0,01	-4,70	-5,64	71.103.442,64	3,11		
Renda Variável			13,38	-0,01	-4,70	-5,64	71.103.442,64	3,11		

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/12/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 1,81%

Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	16,56	-0,00	4,40	19,72	41.392.785,80	1,81	3.298.833.640,03	1,25
Sub-total Artigo 9º III			16,56	-0,00	4,40	19,72	41.392.785,80	1,81		
Investimentos no Exterior			16,56	-0,00	4,40	19,72	41.392.785,80	1,81		
Total			0,75	0,09	0,56	2,29	2.286.663.476,85	100,00		

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/12/2024

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	1.237.198.665,09	54,10	0,00	59,15	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	559.871.813,18	24,48	0,00	12,77	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	249.752.507,93	10,92	0,00	7,00	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	127.344.262,21	5,57	0,00	5,00	20,00	0,00	20,00
	Total Renda Fixa	2.174.167.248,41	95,08					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	71.103.442,64	3,11	0,00	5,08	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	71.103.442,64	3,11					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	41.392.785,80	1,81	0,00	2,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	41.392.785,80	1,81					10,00
Total		2.286.663.476,85	100,00					

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/12/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Trimestre (R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,71 77,02	2,38 89,12	2,38 89,12	4,66 86,68	9,54 87,69	8.778.291,00	0,39	28.371.235,93
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,29 30,87	1,57 58,63	1,57 58,63	4,03 75,09	8,68 79,86	1.956.889,41	0,09	7.486.017,21
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,86 93,07	2,62 98,18	2,62 98,18	5,51 102,57	11,41 104,93	2.138.308,47	0,10	6.432.041,71
Artigo 7º IV % do CDI	1,01 108,88	3,08 115,27	3,08 115,27	5,38 100,09		1.273.645,32	0,06	3.802.709,63
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-4,70 -0,41	-5,64 3,11	-5,64 3,11	-0,39 2,53	-9,38 0,98	-3.505.163,24	-0,16	-4.249.251,92
Artigo 9º III % do CDI	4,40 474,69	19,72 738,54	19,72 738,54	20,62 383,78	68,28 627,94	1.746.212,64	0,08	6.818.602,50
CEARÁ - CONSOLIDADO (Total)						12.388.183,60	0,56	48.661.355,06

RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
NTN-B 150527 (6,183500%)	17.013.119,21	0,00	0,00	0,00	17.187.507,34	174.388,13	505.411,98
NTN-B 150527 (6,537000%)	40.694.014,97	0,00	0,00	0,00	41.122.482,00	428.467,03	1.243.067,43
NTN-B 150527 (7,060000%)	26.968.533,31	0,00	0,00	0,00	27.263.641,80	295.108,49	364.917,53
NTN-B 150529 (6,241900%)	74.292.789,75	0,00	0,00	0,00	75.057.709,93	764.920,18	2.217.473,35
NTN-B 150535 (5,634200%)	32.472.759,43	0,00	0,00	0,00	32.791.407,60	318.648,17	921.806,92
NTN-B 150535 (5,784900%)	33.000.632,41	0,00	0,00	0,00	33.328.421,97	327.789,56	948.789,98
NTN-B 150535 (5,886400%)	7.745.567,59	0,00	0,00	0,00	7.823.132,95	77.565,36	224.812,07
NTN-B 150535 (5,909200%)	88.367.947,46	0,00	0,00	0,00	89.254.489,66	886.542,20	2.567.134,79
NTN-B 150535 (5,927000%)	13.237.649,10	0,00	0,00	0,00	13.370.631,13	132.982,03	385.128,34
NTN-B 150535 (6,216000%)	2.807.318,81	0,00	0,00	0,00	2.836.168,10	28.849,29	83.628,14
NTN-B 150545 (5,897300%)	124.491.156,36	0,00	0,00	0,00	125.738.938,89	1.247.782,53	3.616.880,13

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/12/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
NTN-B 150545 (5,900200%)	133.334.680,29	0,00	0,00	0,00	134.671.336,35	1.336.656,06	3.870.215,12
NTN-B 150832 (5,763300%)	45.101.665,72	0,00	0,00	0,00	45.548.929,54	447.263,82	1.274.571,36
NTN-B 150840	45.264.030,29	0,00	0,00	0,00	43.785.516,07	-1.478.514,22	-2.372.270,28
NTN-B 150840 (5,347000%)	9.020.115,82	0,00	0,00	0,00	9.106.561,70	86.445,88	246.086,72
NTN-B 150850 (5,674000%)	23.236.908,97	0,00	0,00	0,00	23.465.673,48	228.764,51	651.802,04
NTN-B 150860	22.348.732,90	0,00	0,00	0,00	20.911.756,24	-1.436.976,66	-2.138.488,19
NTN-B 150860 (5,442000%)	20.318.585,61	0,00	0,00	0,00	20.514.859,35	196.273,74	558.867,42
NTN-B 150860 (5,599600%)	94.531.744,46	0,00	0,00	0,00	95.456.812,34	925.067,88	2.635.130,92
NTN-B 150860 (5,788000%)	78.184.909,17	0,00	0,00	0,00	78.961.713,46	776.804,29	2.213.972,17
NTN-B 150860 (5,926400%)	18.713.388,10	0,00	0,00	0,00	18.901.367,59	187.979,49	536.752,14
NTN-B 150860 (5,949840%)	76.400.046,48	0,00	0,00	0,00	77.168.966,29	768.919,81	2.192.796,69
NTN-B 150860 (5,959200%)	89.762.923,06	0,00	0,00	0,00	90.666.999,66	904.076,60	2.577.842,75
NTN-B 150860 (5,986700%)	31.295.138,36	0,00	0,00	0,00	31.611.022,11	315.883,75	900.732,80
NTN-B 150860 (6,225100%)	6.486.675,86	0,00	0,00	0,00	6.553.379,67	66.703,81	190.312,42
NTN-B 150860 (6,448000%)	32.719.833,24	0,00	0,00	0,00	33.062.041,01	342.207,77	947.699,30
NTN-B 150860 (6,539000%)	40.609.507,36	0,00	0,00	0,00	41.037.198,86	427.691,50	1.006.161,89
	1.228.420.374,09	0,00	0,00	0,00	1.237.198.665,09	8.778.291,00	28.371.235,93

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BRADESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	61.006.695,42	0,00	0,00	0,00	61.071.306,69	64.611,27	847.819,45
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	40.672.228,40	0,00	0,00	0,00	40.716.339,99	44.111,59	566.087,92
FI CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RF	30.460.699,61	0,00	0,00	0,00	29.958.711,20	-501.988,41	-730.738,47
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	180.378.276,47	965.634.169,79	-720.237.145,92	0,00	428.125.455,30	2.350.154,96	6.802.848,31
	312.517.899,90	965.634.169,79	-720.237.145,92	0,00	559.871.813,18	1.956.889,41	7.486.017,21

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

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/12/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	247.190.646,15	0,00	0,00	0,00	249.325.179,68	2.134.533,53	6.370.763,65
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	423.553,31	0,00	0,00	0,00	427.328,25	3.774,94	61.278,06
	247.614.199,46	0,00	0,00	0,00	249.752.507,93	2.138.308,47	6.432.041,71

Artigo 7º IV (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira))

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a	42.528.299,90	0,00	0,00	0,00	42.934.810,89	406.510,99	1.255.641,55
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,00% a.a	41.969.562,55	0,00	0,00	0,00	42.405.225,05	435.662,50	1.301.109,47
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a.a	41.572.754,44	0,00	0,00	0,00	42.004.226,27	431.471,83	1.245.958,61
	126.070.616,89	0,00	0,00	0,00	127.344.262,21	1.273.645,32	3.802.709,63

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	23.491.586,38	0,00	0,00	0,00	23.046.081,47	-445.504,91	839.306,18
BB AÇÕES CONSUMO FIC	9.900.869,57	0,00	0,00	0,00	9.205.847,44	-695.022,13	-1.409.639,38
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	19.068.534,44	0,00	0,00	0,00	17.951.740,03	-1.116.794,41	-1.738.914,54
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	6.255.554,64	0,00	0,00	0,00	5.755.591,50	-499.963,14	-873.844,56
SANTANDER AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	15.892.060,85	0,00	0,00	0,00	15.144.182,20	-747.878,65	-1.066.159,62
	74.608.605,88	0,00	0,00	0,00	71.103.442,64	-3.505.163,24	-4.249.251,92

Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	39.646.573,16	0,00	0,00	0,00	41.392.785,80	1.746.212,64	6.818.602,50
	39.646.573,16	0,00	0,00	0,00	41.392.785,80	1.746.212,64	6.818.602,50

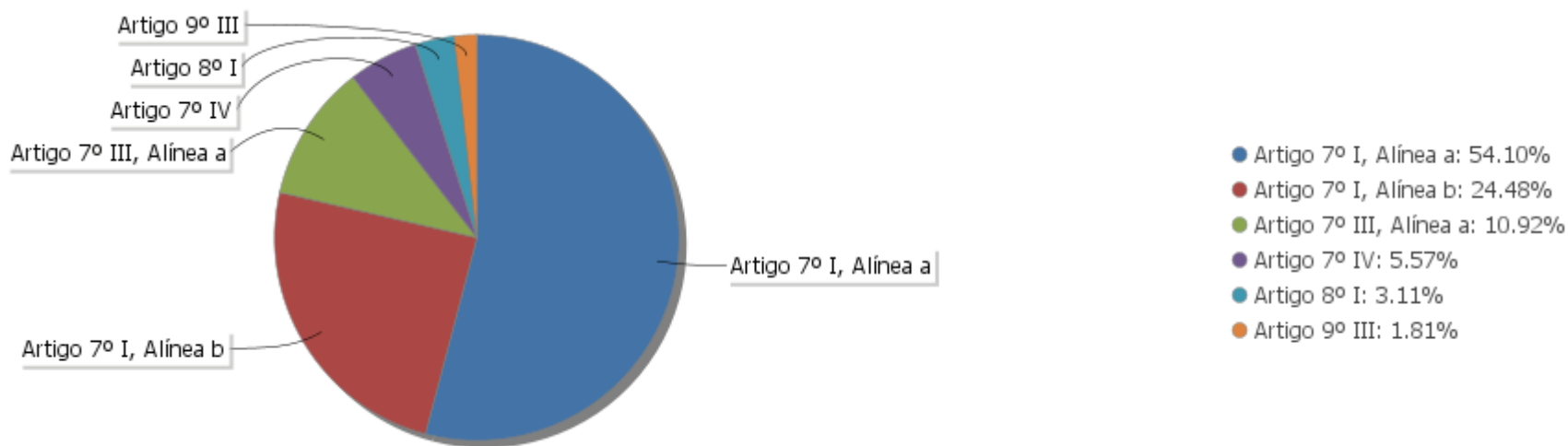
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

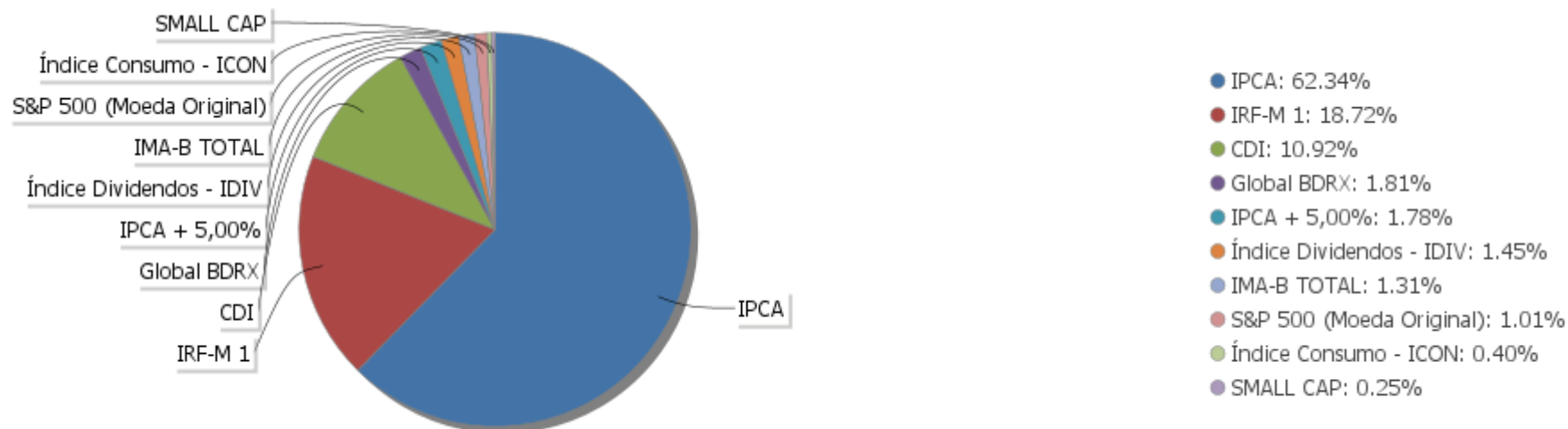
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínino P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínino Acum.
de 0 a 30 dias	892.161.838,35	39,02	15,47	892.161.838,35	39,02	15,47
de 31 dias a 365 dias	0,00	0,00	17,22	892.161.838,35	39,02	32,69
acima de 365 dias	1.394.501.638,50	60,98	67,30	2.286.663.476,85	100,00	99,99

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

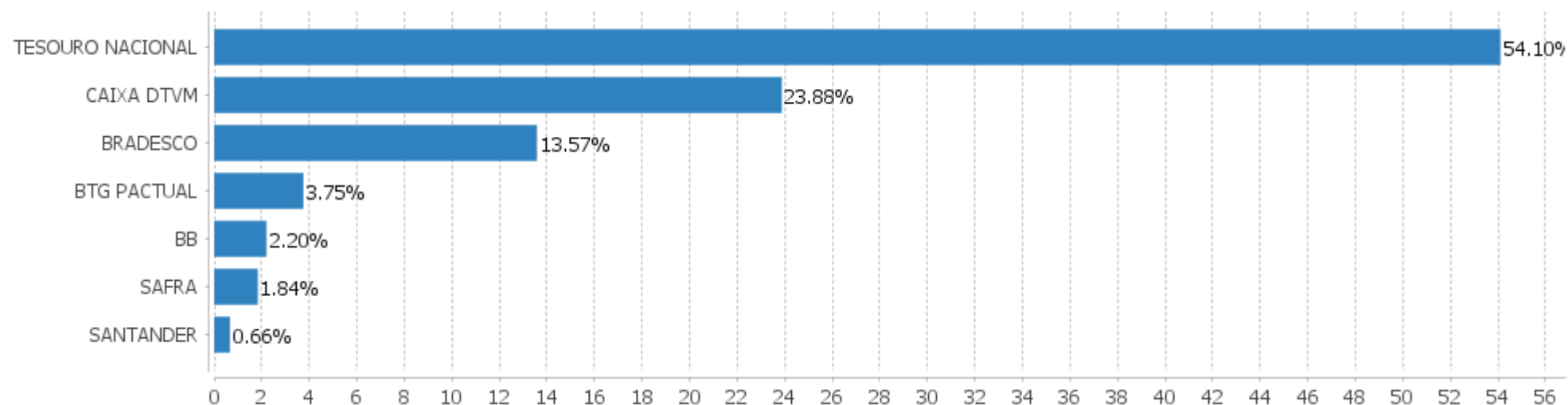


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/12/2024

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	0,84	0,56	9,77
IPCA + 4,94%	0,84	1,20	0,54	0,80	0,86	0,59	0,82	0,40	0,84	1,00	0,76	0,92	10,03
p.p. indexador	-0,04	-0,30	0,32	-0,51	0,06	0,31	0,19	0,50	-0,34	-0,12	0,08	-0,37	-0,26
2023	1,40	0,80	1,41	0,89	1,16	0,91	0,84	0,67	0,48	0,46	1,26	1,23	12,13
IPCA + 4,00%	0,87	1,12	1,07	0,89	0,57	0,25	0,45	0,59	0,57	0,57	0,59	0,87	8,76
p.p. indexador	0,53	-0,33	0,34	-0,01	0,58	0,66	0,39	0,08	-0,09	-0,11	0,66	0,36	3,37
2022	-0,32	0,33	1,64	0,23	1,01	-0,01	1,05	0,37	0,09	1,36	0,80	0,63	7,39
IPCA + 4,00%	0,87	1,31	1,97	1,36	0,81	1,00	-0,35	-0,00	0,04	0,90	0,72	0,97	10,00
p.p. indexador	-1,18	-0,98	-0,33	-1,13	0,20	-1,01	1,40	0,37	0,05	0,45	0,08	-0,34	-2,61
2021	-0,23	-0,56	0,26	0,90	0,46	0,19	-0,17	-0,33	-0,08	-0,80	1,22	1,45	2,32
IPCA + 2,00%	0,41	1,00	1,11	0,47	1,00	0,70	1,13	1,04	1,33	1,41	1,11	0,91	12,25
p.p. indexador	-0,64	-1,56	-0,86	0,44	-0,53	-0,50	-1,30	-1,38	-1,41	-2,21	0,11	0,54	-9,93
2020	0,52	0,46	-0,47	0,59	1,11	0,70	0,84	-0,16	-0,27	-0,10	1,14	1,59	6,09
IPCA + 3,75%	0,53	0,51	0,39	-0,02	-0,09	0,57	0,70	0,55	0,95	1,17	1,19	1,68	8,42
p.p. indexador	-0,01	-0,06	-0,87	0,61	1,20	0,13	0,14	-0,71	-1,22	-1,27	-0,04	-0,09	-2,33

Performance Sobre a Meta Atuarial

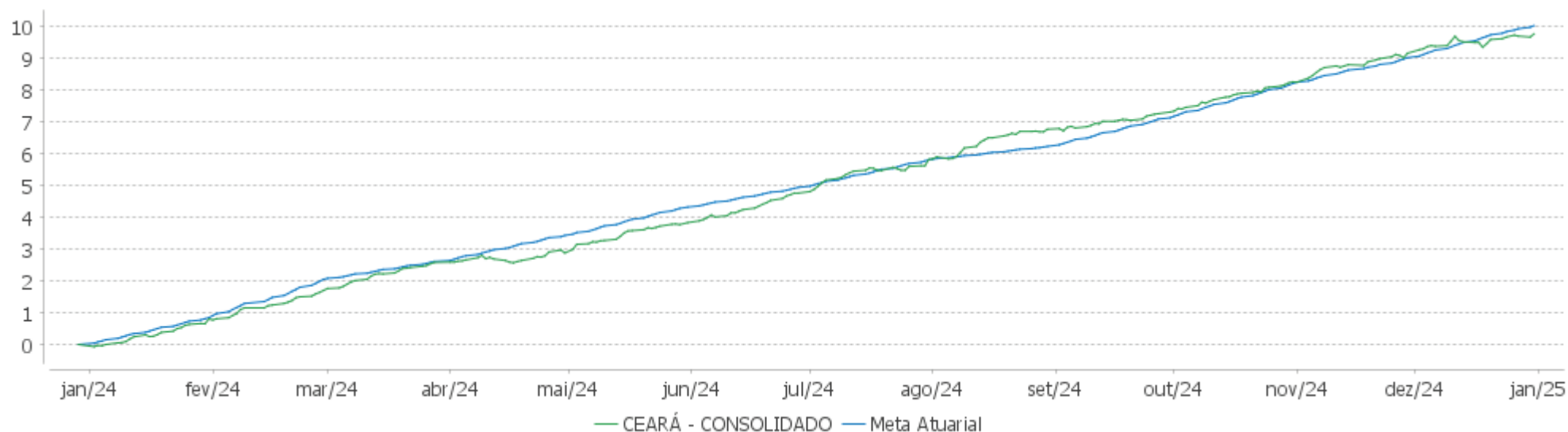
Relatório

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	27	45,00
Meses abaixo - Meta Atuarial	33	55,00
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	1,64	2022-03
Menor rentabilidade da Carteira	-0,80	2021-10

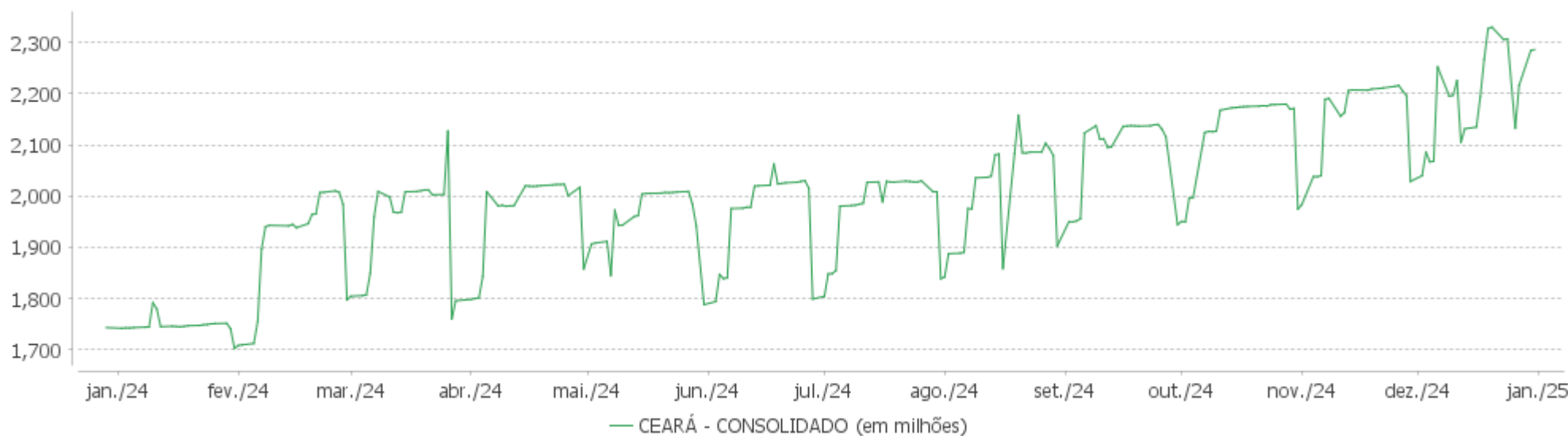
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	2,29	2,71	-0,42	0,88
06 meses	4,78	4,85	-0,07	0,83
12 meses	9,77	10,03	-0,26	0,75
24 meses	23,08	19,66	3,41	0,79
36 meses	32,17	31,63	0,54	1,41
48 meses	35,24	47,76	-12,52	1,82
60 meses	43,48	60,20	-16,72	2,19
Desde 31/12/2019	43,48	60,20	-16,72	2,19

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

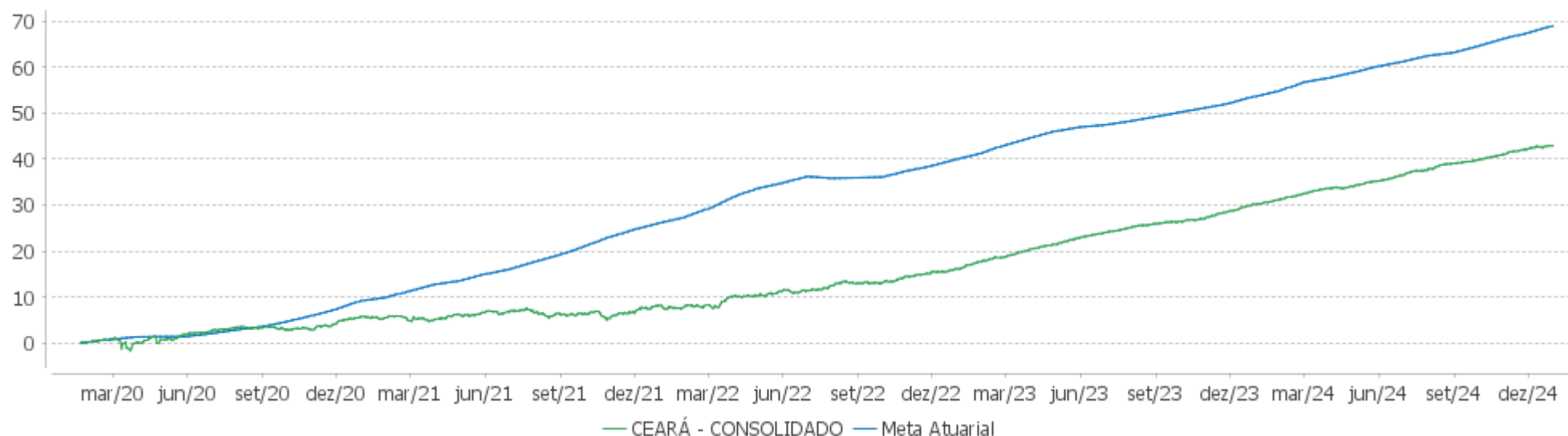


Patrimônio Líquido No Ano

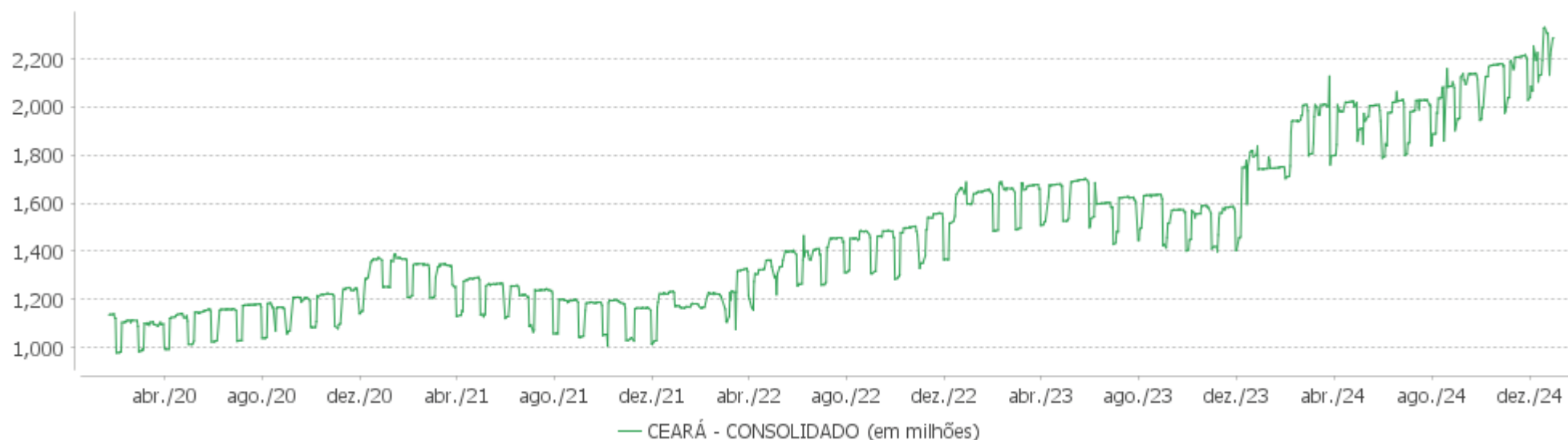


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

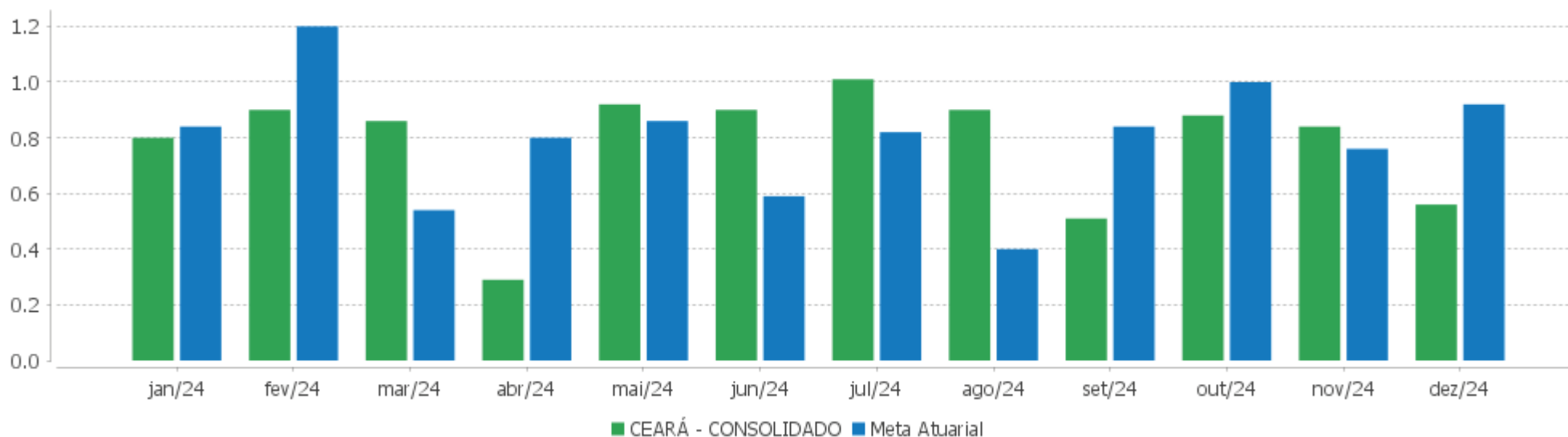


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/12/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,00% a.a Var. IPCA p.p.	1,04 0,52	3,17 1,69	3,17 1,69	5,67 3,38			
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a Var. IPCA p.p.	0,96 0,44	3,01 1,54	3,01 1,54	5,44 3,15			
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a.a Var. IPCA p.p.	1,04 0,52	3,06 1,58	3,06 1,58				
NTN-B 150832 (5,763300%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,47	2,88 1,40	2,88 1,40	5,09 2,80	10,98 6,15	22,96 13,29	33,67 17,65
NTN-B 150535 (5,886400%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,48	2,91 1,43	2,91 1,43	5,15 2,86	11,11 6,28	23,27 13,59	38,05 22,03
NTN-B 150860 Var. IPCA p.p.	-6,43 -6,95	-9,28 -10,75	-9,28 -10,75	-6,62 -8,91	-14,55 -19,38	4,80 -4,88	
NTN-B 150840 Var. IPCA p.p.	-3,27 -3,79	-5,14 -6,62	-5,14 -6,62	-2,92 -5,21	-7,67 -12,50	10,85 1,17	14,26 -1,76
NTN-B 150860 (5,959200%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,49	2,93 1,45	2,93 1,45	5,19 2,90	11,18 6,35	23,58 13,91	34,55 18,53
NTN-B 150535 (5,909200%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,48	2,91 1,44	2,91 1,44	5,16 2,87	11,13 6,30	23,32 13,65	38,13 22,11
NTN-B 150527 (6,537000%) Var. IPCA p.p.	1,05 0,53	3,07 1,59	3,07 1,59	5,48 3,19	11,79 6,96		
NTN-B 150545 (5,900200%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,48	2,91 1,43	2,91 1,43	5,16 2,87	11,12 6,29	23,38 13,70	38,19 22,17
NTN-B 150527 (6,183500%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,51	2,98 1,50	2,98 1,50	5,30 3,01	11,42 6,59		
NTN-B 150535 (5,784900%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,47	2,88 1,41	2,88 1,41	5,10 2,81	11,00 6,17	23,03 13,35	37,65 21,63
NTN-B 150545 (5,897300%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,48	2,91 1,44	2,91 1,44	5,16 2,87	11,12 6,29	23,13 13,46	
NTN-B 150535 (6,216000%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,51	2,99 1,51	2,99 1,51	5,32 3,03	11,46 6,62	24,04 14,37	39,34 23,32
NTN-B 150860 (6,225100%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,51	2,99 1,51	2,99 1,51	5,32 3,03	11,46 6,63	24,21 14,53	35,42 19,40
NTN-B 150527 (7,060000%)	1,09	3,19	3,19	5,75	12,34		

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/12/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,57	1,72	1,72	3,46	7,51		
NTN-B 150840 (5,347000%) Var. IPCA p.p.	0,96 0,44	2,78 1,30	2,78 1,30	4,88 2,59	10,54 5,71	22,04 12,37	
NTN-B 150535 (5,634200%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,46	2,85 1,37	2,85 1,37	5,02 2,73	10,84 6,01	22,68 13,00	37,06 21,04
NTN-B 150860 (5,986700%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,49	2,93 1,46	2,93 1,46	5,20 2,91	11,21 6,38	23,65 13,97	34,64 18,62
NTN-B 150860 (5,949840%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,49	2,92 1,45	2,92 1,45	5,18 2,89	11,17 6,34	23,56 13,89	34,52 18,50
NTN-B 150860 (5,599600%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,46	2,84 1,36	2,84 1,36	5,01 2,71	10,81 5,97	22,74 13,06	33,38 17,36
NTN-B 150860 (6,448000%) Var. IPCA p.p.	1,05 0,53	3,04 1,57	3,04 1,57	5,44 3,15	11,70 6,87		
NTN-B 150860 (6,539000%) Var. IPCA p.p.	1,05 0,53	3,07 1,59	3,07 1,59	5,48 3,19	11,80 6,96		
NTN-B 150860 (5,442000%) Var. IPCA p.p.	0,97 0,45	2,80 1,32	2,80 1,32	4,92 2,63	10,64 5,81	22,37 12,70	
NTN-B 150860 (5,788000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,47	2,88 1,41	2,88 1,41	5,10 2,81	11,00 6,17	23,18 13,51	33,99 17,97
NTN-B 150535 (5,927000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,48	2,92 1,44	2,92 1,44	5,17 2,88	11,15 6,32	23,36 13,69	38,10 22,08
NTN-B 150860 (5,926400%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,48	2,92 1,45	2,92 1,45	5,17 2,88	11,15 6,32	23,51 13,83	34,45 18,43
NTN-B 150529 (6,241900%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,51	2,99 1,52	2,99 1,52	5,33 3,04	11,48 6,65		
NTN-B 150850 (5,674000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,46	2,86 1,38	2,86 1,38	5,04 2,75	10,88 6,05	22,88 13,20	
BRADESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA Var. IPCA p.p.	0,11 -0,41	1,41 -0,07	1,41 -0,07				
FI CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,65 0,97	-2,38 0,85	-2,38 0,85	-0,54 0,81	-1,37 1,07	13,94 0,72	20,54 0,11
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,69 -0,01	2,08 -0,05	2,08 -0,05	4,64 -0,10	9,33 -0,13	23,57 -0,39	38,07 -0,79
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,11 -0,82	1,41 -1,31	1,41 -1,31				
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,86	2,62	2,62	5,52	11,52	26,71	43,18

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/12/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	93,07	98,20	98,20	102,70	105,91	105,41	105,71
BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	0,89	2,63	2,63	5,32	10,74	25,01	40,34
% do CDI	96,06	98,58	98,58	98,94	98,81	98,68	98,76
SANTANDER AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	-4,71	-6,58	-6,58	1,41	-2,30	23,42	37,72
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	0,18	0,01	0,01	0,59	0,32	-0,09	-1,42
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	-7,99	-13,18	-13,18	-12,30	-25,56	-13,30	-26,59
Var. SMALL CAP p.p.	-0,16	-0,02	-0,02	-0,34	-0,52	-1,10	-1,17
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	-5,86	-8,83	-8,83	-2,64	-8,34	17,01	19,07
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-0,97	-2,24	-2,24	-3,46	-5,71	-6,50	-20,06
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	-1,90	3,78	3,78	9,58	27,38	62,45	40,80
Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	0,60	1,71	1,71	1,87	4,07	9,26	17,40
BB AÇÕES CONSUMO FIC	-7,02	-13,28	-13,28	-11,64	-24,08	-19,63	-41,06
Var. Índice Consumo - ICON p.p.	0,26	-0,51	-0,51	-1,72	-1,52	-2,48	-2,90
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	4,40	19,72	19,72	20,62	68,28	110,22	50,23
Var. Global BDRX p.p.	-0,24	-0,45	-0,45	-0,31	-2,31	-5,30	-4,83
CEARÁ - CONSOLIDADO	0,56	2,29	2,29	4,78	9,77	23,08	32,17
Var. IPCA + 4,94% p.p.	-0,37	-0,42	-0,42	-0,07	-0,26	2,35	-1,83
CDI	0,93	2,67	2,67	5,37	10,87	25,34	40,85
IBOVESPA	-4,28	-8,75	-8,75	-2,92	-10,36	9,61	14,75
INPC + 6,00%	0,97	2,91	2,91	5,12	11,08	22,02	36,99
IPCA + 6,00%	1,01	2,97	2,97	5,39	11,15	23,17	38,09

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/12/2024

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 Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	0,70	2,13	2,13	4,74	9,46	23,96	38,86	42,92	48,41
IRF-M 1+	-2,96	-4,20	-4,20	-2,02	-1,81	16,38	25,01	18,77	28,81
IRF-M TOTAL	-1,66	-1,97	-1,97	0,34	1,86	18,67	29,15	26,57	35,05
IMA-B 5	-0,28	0,82	0,82	2,75	6,16	19,03	30,68	36,64	47,63
IMA-B 5+	-4,37	-6,17	-6,17	-3,78	-8,63	8,98	12,58	5,20	10,99
IMA-B TOTAL	-2,62	-3,23	-3,23	-1,36	-2,44	13,22	20,43	18,91	26,53
IMA-GERAL TOTAL	-0,59	0,10	0,10	2,61	5,10	20,65	32,31	33,58	40,70
IDKA 2	-0,24	0,79	0,79	2,55	5,84	18,67	29,76	36,21	47,96
IDKA 20	-8,35	-12,95	-12,95	-10,03	-20,91	0,55	-1,38	-15,68	-13,82
CDI	0,93	2,67	2,67	5,37	10,87	25,34	40,85	47,04	51,11

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-4,28	-8,75	-8,75	-2,92	-10,36	9,61	14,75	1,06	4,01
IBRX 100	-4,38	-8,59	-8,59	-2,71	-9,71	9,50	13,89	1,17	4,71
IBRX 50	-4,02	-7,92	-7,92	-2,14	-8,13	10,30	16,61	4,32	8,10
SMALL CAP	-7,83	-13,16	-13,16	-11,95	-25,03	-12,20	-25,42	-37,50	-37,91
Índice Consumo - ICON	-7,28	-12,77	-12,77	-9,92	-22,56	-17,15	-38,16	-54,30	-53,93
Índice Dividendos - IDIV	-4,89	-6,59	-6,59	0,81	-2,62	23,51	39,14	30,22	28,91

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/12/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	-0,26	16,01	16,01	19,99	57,72	81,80	36,93	86,59	179,68

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-0,67	-5,74	-5,74	-6,90	-5,89	8,69	11,11	8,58	-2,54

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-0,22	12,27	12,27	16,86	48,02	64,93	23,68	55,12	128,67

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,52	1,48	1,48	2,29	4,83	9,68	16,02	27,69	33,46
INPC	0,48	1,43	1,43	2,04	4,77	8,65	15,10	26,79	33,70
IGPM	0,94	3,80	3,80	5,38	6,54	3,15	8,77	28,11	57,76
SELIC	0,93	2,67	2,67	5,37	10,87	25,34	40,85	47,04	51,11

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,85	2,48	2,48	4,36	9,04	18,59	30,45	49,29	62,25
IPCA + 5,00%	0,93	2,72	2,72	4,88	10,09	20,87	34,23	55,09	70,17
IPCA + 5,50%	0,97	2,84	2,84	5,13	10,62	22,02	36,15	58,05	74,24
IPCA + 5,89%	1,00	2,94	2,94	5,33	11,03	22,92	37,66	60,40	77,48
IPCA + 6,00%	1,01	2,97	2,97	5,39	11,15	23,17	38,09	61,06	78,40
INPC + 4,00%	0,81	2,43	2,43	4,10	8,98	17,48	29,41	48,24	62,54
INPC + 6,00%	0,97	2,91	2,91	5,12	11,08	22,02	36,99	59,92	78,71

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/12/2024

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%)	17.187.507,34	6,183500	16.542.020,97	8,035900	-645.486,37
NTN-B 150527 (6,537000%)	41.122.482,00	6,537000	39.870.512,09	8,035900	-1.251.969,91
NTN-B 150527 (7,060000%)	27.263.641,80	7,060000	26.721.726,19	8,035900	-541.915,61
NTN-B 150529 (6,241900%)	75.057.709,93	6,241900	70.734.233,05	7,894200	-4.323.476,88
NTN-B 150535 (5,634200%)	32.791.407,60	5,634200	28.333.378,61	7,652000	-4.458.028,99
NTN-B 150535 (5,784900%)	33.328.421,97	5,784900	29.120.416,91	7,652000	-4.208.005,06
NTN-B 150535 (5,886400%)	7.823.132,95	5,886400	6.886.585,08	7,652000	-936.547,87
NTN-B 150535 (5,909200%)	89.254.489,66	5,909200	78.703.829,48	7,652000	-10.550.660,18
NTN-B 150535 (5,927000%)	13.370.631,13	5,927000	11.805.574,42	7,652000	-1.565.056,71
NTN-B 150535 (6,216000%)	2.836.168,10	6,216000	2.557.874,46	7,652000	-278.293,64
NTN-B 150545 (5,897300%)	125.738.938,89	5,897300	106.702.725,72	7,401600	-19.036.213,17
NTN-B 150545 (5,900200%)	134.671.336,35	5,900200	114.324.348,99	7,401600	-20.346.987,36
NTN-B 150832 (5,763300%)	45.548.929,54	5,763300	40.733.630,28	7,739100	-4.815.299,26
NTN-B 150840 (5,347000%)	9.106.561,70	5,347000	7.562.952,78	7,314700	-1.543.608,92
NTN-B 150850 (5,674000%)	23.465.673,48	5,674000	18.954.327,07	7,461500	-4.511.346,41
NTN-B 150860 (5,442000%)	20.514.859,35	5,442000	15.683.817,18	7,437300	-4.831.042,17
NTN-B 150860 (5,599600%)	95.456.812,34	5,599600	74.684.843,70	7,437300	-20.771.968,64
NTN-B 150860 (5,788000%)	78.961.713,46	5,788000	63.482.117,15	7,437300	-15.479.596,31
NTN-B 150860 (5,926400%)	18.901.367,59	5,926400	15.497.105,07	7,437300	-3.404.262,52
NTN-B 150860 (5,949840%)	77.168.966,29	5,949840	63.482.117,15	7,437300	-13.686.849,15
NTN-B 150860 (5,959200%)	90.666.999,66	5,959200	74.684.843,70	7,437300	-15.982.155,96
NTN-B 150860 (5,986700%)	31.611.022,11	5,986700	26.139.695,30	7,437300	-5.471.326,81
NTN-B 150860 (6,225100%)	6.553.379,67	6,225100	5.601.363,28	7,437300	-952.016,39
NTN-B 150860 (6,448000%)	33.062.041,01	6,448000	29.127.089,04	7,437300	-3.934.951,97
NTN-B 150860 (6,539000%)	41.037.198,86	6,539000	36.595.573,41	7,437300	-4.441.625,45

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: 31/12/2024

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 (6,5390000%)	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: 31/12/2024

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
3672	01/11/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.762.486,37	0,00	755.106,35366700	3,6584070000
3634	01/11/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	5.867.436,55	0,00	1.603.822,79773600	3,6584070000
3660	01/11/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	9.010,61	0,00	2.462,98730500	3,6584070000
3690	01/11/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	15.506,28	4.238,53331800	3,6584070000
3673	04/11/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	496.487,06	0,00	135.593,00065100	3,6615980000
3635	04/11/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	5.988.873,54	0,00	1.635.590,12758900	3,6615980000
3661	04/11/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	32.850,92	0,00	8.971,74403000	3,6615980000
3691	04/11/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	46.094.980,24	0,00	12.588.760,49200300	3,6615980000
3701	05/11/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	701.887,81	191.597,67501915	3,6633420000
3674	05/11/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	190.915,95	0,00	52.115,24067300	3,6633420000
3638	05/11/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	175.596,32	0,00	47.933,36794600	3,6633420000
3639	05/11/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	702.533,06	191.773,81036100	3,6633420000
3692	05/11/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	701.887,79	191.597,66919100	3,6633420000
3640	06/11/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	105.882,27	0,00	28.897,36850700	3,6640800000
3641	06/11/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	7.138,00	1.948,10028700	3,6640800000
3662	06/11/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	18.490,94	0,00	5.046,54374300	3,6640800000
3675	07/11/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	46.249.487,04	0,00	12.619.218,70753700	3,6650040000
3676	07/11/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	14.816.951,22	4.042.819,93152400	3,6650040000
3637	07/11/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	533.008,95	145.432,02247200	3,6650040000
3642	07/11/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	128.658.367,12	0,00	35.104.563,90224900	3,6650040000
3693	07/11/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	13.570.383,01	0,00	3.702.692,55094900	3,6650040000
3694	07/11/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	25.290.505,21	6.900.539,59237400	3,6650040000
3677	08/11/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	8.545,51	0,00	2.331,02000100	3,6659960000

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/12/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3636	08/11/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	400.486,81	0,00	109.243,65711200	3,6659960000
3678	11/11/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.559,31	0,00	425,22550300	3,6670190000
3643	11/11/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	16.393.631,37	0,00	4.470.560,79338500	3,6670190000
3644	11/11/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	52.077.008,54	14.201.455,87856200	3,6670190000
3679	12/11/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	425.278,59	0,00	115.916,77394400	3,6688270000
3645	12/11/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	14.257.848,42	0,00	3.886.214,42766300	3,6688270000
3646	12/11/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	2.313.928,58	630.699,83377400	3,6688270000
3663	12/11/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	4.707.972,11	1.283.236,33843000	3,6688270000
3680	13/11/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	40.346.638,17	0,00	10.993.784,15782200	3,6699500000
3647	13/11/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.799.584,61	0,00	490.356,71058100	3,6699500000
3664	13/11/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	11.381,66	0,00	3.101,31200600	3,6699500000
3695	13/11/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.131,50	0,00	580,79810300	3,6699500000
3681	14/11/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	7.015,67	0,00	1.910,51683300	3,6721320000
3648	14/11/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	486.873,15	0,00	132.585,96096200	3,6721320000
3649	14/11/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	6.316,90	0,00	1.720,22683200	3,6721320000
3665	14/11/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.361,64	0,00	370,80366300	3,6721320000
3696	14/11/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	4.754,95	0,00	1.294,87447600	3,6721320000
3629	18/11/2024	BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	16.542.058,16	0,00	3.690.258,38789637	4,4826287000
3682	18/11/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	7.015,67	1.910,21813000	3,6727060000
3650	18/11/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	1.323,51	360,36366800	3,6727060000
3697	18/11/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	4.754,95	1.294,67206100	3,6727060000
3630	19/11/2024	BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	10.000.000,00	0,00	2.229.907,07665025	4,4844918000
3684	19/11/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	10.000.000,00	2.721.220,97808500	3,6748210000
3683	19/11/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	4.443,39	0,00	1.209,14460800	3,6748210000
3651	19/11/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	18.163,74	0,00	4.942,75503400	3,6748210000
3666	19/11/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	20.123,32	0,00	5.476,00005500	3,6748210000
3632	21/11/2024	BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	0,00	16.555.936,11	3.690.258,38684444	4,4863894000
3633	21/11/2024	BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	0,00	10.004.231,47	2.229.907,07627831	4,4863894000
3631	21/11/2024	BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	0,00	338.556,68	75.463,06167717	4,4863894000
3652	21/11/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	18.163,74	4.940,42765700	3,6765520000

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/12/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3667	21/11/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	16.104,66	0,00	4.380,37052100	3,6765520000
3702	21/11/2024	NTN-B 150527 (7,060000%)	26.898.724,27	0,00	6.300,00000000	4.269,6387730159
3685	22/11/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.003,85	0,00	544,86692300	3,6776870000
3653	22/11/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	5.047,55	0,00	1.372,47949500	3,6776870000
3668	22/11/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	4.736,22	0,00	1.287,82574400	3,6776870000
3654	25/11/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.120.325,80	0,00	576.362,18035800	3,6788080000
3655	26/11/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	3.464,42	0,00	941,28751600	3,6805120000
3669	26/11/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	14.813,73	0,00	4.024,91012100	3,6805120000
3698	26/11/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	8.622,03	0,00	2.342,61700500	3,6805120000
3700	27/11/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	10.028.573,29	2.725.250,57665049	3,6798720000
3687	28/11/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	14.522,41	3.947,25414300	3,6791170000
3686	28/11/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	82.086,43	0,00	22.311,44864300	3,6791170000
3656	28/11/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.034.861,12	0,00	281.279,75272300	3,6791170000
3657	28/11/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	8.943.828,35	2.430.971,44087800	3,6791170000
3670	28/11/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	13.001,38	0,00	3.533,83162300	3,6791170000
3688	29/11/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	5.860.170,57	0,00	1.592.512,08752100	3,6798280000
3689	29/11/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	41.083.012,27	11.164.383,84337700	3,6798280000
3658	29/11/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	10.036.978,29	0,00	2.727.567,23683800	3,6798280000
3659	29/11/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	107.143.275,67	29.116.381,43007700	3,6798280000
3671	29/11/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	9.010,61	0,00	2.448,64977300	3,6798280000
3699	29/11/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	37.990.548,33	10.324.001,10000000	3,6798280000
3747	02/12/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	4.801.389,91	1.303.946,33978900	3,6821990000
3746	02/12/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	5.459.844,70	0,00	1.482.767,41697000	3,6821990000
3712	02/12/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	29.416.095,84	0,00	7.988.730,60364200	3,6821990000
3713	02/12/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	24.104.950,11	6.546.346,38397100	3,6821990000
3773	02/12/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	9.061.796,73	0,00	2.460.974,19775500	3,6821990000
3774	02/12/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	6.057.251,54	1.645.009,28410200	3,6821990000
3748	03/12/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	40.211,22	0,00	10.918,77880600	3,6827580000
3714	03/12/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.121.035,86	0,00	304.401,17433700	3,6827580000
3715	03/12/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	73.813,77	20.043,06776600	3,6827580000

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/12/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3776	03/12/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	4.501,75	1.222,38548600	3,6827580000
3775	03/12/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	44.937.488,86	0,00	12.202.129,18144400	3,6827580000
3750	04/12/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	9.969.358,39	2.706.474,50727863	3,6835220000
3749	04/12/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.698.050,46	0,00	732.464,86922000	3,6835220000
3716	04/12/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	4.460.467,33	0,00	1.210.924,57979000	3,6835220000
3717	04/12/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	1.347.533,01	365.827,32775860	3,6835220000
3777	04/12/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	82.658,97	0,00	22.440,19989500	3,6835220000
3778	04/12/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	16.755.369,05	4.548.735,97780600	3,6835220000
3751	05/12/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	394.906,53	0,00	107.166,06748000	3,6849960000
3703	05/12/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	89.566,98	0,00	24.305,85542000	3,6849960000
3718	05/12/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	597.845,14	0,00	162.237,66321500	3,6849960000
3753	06/12/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	9.646,32	0,00	2.617,48512100	3,6853390000
3752	06/12/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	41.911.708,19	0,00	11.372.551,66756700	3,6853390000
3719	06/12/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	137.928.599,98	0,00	37.426.299,17627600	3,6853390000
3720	06/12/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	22.906,80	6.215,65587300	3,6853390000
3779	06/12/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	4.516.873,32	0,00	1.225.633,06116400	3,6853390000
3721	09/12/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	24.927.768,11	0,00	6.763.108,08240700	3,6858450000
3722	09/12/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	82.513.055,53	22.386.469,18642400	3,6858450000
3754	10/12/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	649.523,93	0,00	176.107,21945200	3,6882300000
3755	10/12/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	36.405,77	9.870,79678500	3,6882300000
3723	10/12/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	13.744.640,81	0,00	3.726.622,47473700	3,6882300000
3724	10/12/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	15.296.963,38	4.147.507,98566100	3,6882300000
3780	10/12/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	9.133,97	0,00	2.476,51854600	3,6882300000
3756	11/12/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	4.199.913,65	0,00	1.138.126,60238600	3,6901990000
3725	11/12/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	24.050.451,79	0,00	6.517.386,13283400	3,6901990000
3726	11/12/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	2.684.932,10	727.584,63661500	3,6901990000
3757	12/12/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	8.331.178,04	0,00	2.258.393,03765100	3,6889850000
3758	12/12/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	23.545.875,97	6.382.751,88656800	3,6889850000
3704	12/12/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	14.681,33	0,00	3.979,77492400	3,6889850000
3727	12/12/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	16.238.861,36	0,00	4.401.986,28077900	3,6889850000

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/12/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3728	12/12/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	85.732.667,20	23.240.177,76902900	3,6889850000
3781	12/12/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	13.536.429,81	0,00	3.669.418,50129500	3,6889850000
3782	12/12/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	47.268.824,28	12.813.504,05859700	3,6889850000
3759	13/12/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	46.418.498,45	0,00	12.582.167,83235700	3,6892290000
3760	13/12/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	4.296.176,69	1.164.518,84369400	3,6892290000
3705	13/12/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	12.199,62	0,00	3.306,82101800	3,6892290000
3729	13/12/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	24.126.437,71	0,00	6.539.696,42708500	3,6892290000
3730	13/12/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	38.718.249,82	10.494.943,47356800	3,6892290000
3761	16/12/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	642.171,21	0,00	174.014,67024000	3,6903280000
3706	16/12/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	10.291,62	0,00	2.788,80901600	3,6903280000
3731	16/12/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	4.250.383,93	0,00	1.151.763,18473500	3,6903280000
3732	16/12/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	1.041.120,44	282.121,38320500	3,6903280000
3762	17/12/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	644.325,49	0,00	174.549,90499400	3,6913540000
3707	17/12/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	17.943,24	0,00	4.860,88302500	3,6913540000
3733	17/12/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	14.557.542,32	0,00	3.943.686,33298200	3,6913540000
3783	17/12/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	43.955.817,37	0,00	11.907.776,21707300	3,6913540000
3788	18/12/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	12.140,36	3.289,35264800	3,6908050000
3763	18/12/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	15.325.609,58	0,00	4.152.375,85838300	3,6908050000
3734	18/12/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	61.216.622,47	0,00	16.586.252,17804700	3,6908050000
3735	18/12/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	20.878,94	5.657,01475700	3,6908050000
3764	19/12/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	18.106.934,62	0,00	4.901.174,83536600	3,6944070000
3765	19/12/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	2.488,08	673,47202500	3,6944070000
3708	19/12/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	10.061,66	0,00	2.723,48444500	3,6944070000
3736	19/12/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	39.370.533,43	0,00	10.656.793,75066100	3,6944070000
3737	19/12/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	16.178,57	4.379,20603100	3,6944070000
3738	19/12/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	5.957,03	1.612,44507600	3,6944070000
3784	19/12/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	3.714,14	0,00	1.005,34131700	3,6944070000
3766	23/12/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.181,08	0,00	589,95719200	3,6970140000
3767	23/12/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	5.070,20	1.371,43096300	3,6970140000
3709	23/12/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	154.761,84	0,00	41.861,30753000	3,6970140000

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/12/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3739	23/12/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.714,29	0,00	463,69583600	3,6970140000
3740	23/12/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	24.813.588,80	6.711.791,94826700	3,6970140000
3769	26/12/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	40.786.699,43	11.024.776,10992600	3,6995490000
3768	26/12/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	4.496.657,48	0,00	1.215.460,98727100	3,6995490000
3710	26/12/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	5.752,11	0,00	1.554,81384300	3,6995490000
3711	26/12/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	5.752,11	0,00	1.554,81384300	3,6995490000
3741	26/12/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	27.367.269,21	0,00	7.397.460,93645400	3,6995490000
3742	26/12/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	125.098.779,57	33.814.602,68813600	3,6995490000
3785	26/12/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	41.780.771,40	11.293.476,95791400	3,6995490000
3770	27/12/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	32.829.838,15	0,00	8.868.241,04608400	3,7019560000
3771	27/12/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	14.714.870,44	3.974.890,68952800	3,7019560000
3743	27/12/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	116.546.088,93	0,00	31.482.299,87876600	3,7019560000
3744	27/12/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	82.997.384,37	22.419.873,26939600	3,7019560000
3786	27/12/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	58.466.964,23	0,00	15.793.532,99444900	3,7019560000
3787	27/12/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	25.710.993,22	6.945.245,49241500	3,7019560000
3772	30/12/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	21.677.697,00	0,00	5.853.137,33680400	3,7036030000
3745	30/12/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	46.981.027,27	0,00	12.685.222,27409300	3,7036030000
Total			1.845.139.409,45	1.535.028.831,09		

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/12/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 8.141.878,66

Value-At-Risk: 0,36%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	1,14	0,26	5,00	0,20	-0,25	0,64	2.174.167.248,41	95,08
Artigo 8º	15,69	5,75	20,00	0,14	-0,36	-4,70	71.103.442,64	3,11
Artigo 9º	19,30	7,52	20,00	0,01	0,18	4,40	41.392.785,80	1,81
CEARÁ - CONSOLIDADO		0,36		0,36			2.286.663.476,85	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,26%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150527 (6,183500%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,46	1,03	17.187.507,34	0,75
NTN-B 150527 (6,537000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,60	1,05	41.122.482,00	1,80
NTN-B 150527 (7,060000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,80	1,09	27.263.641,80	1,19
NTN-B 150529 (6,241900%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,49	1,03	75.057.709,93	3,28
NTN-B 150832 (5,763300%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,31	0,99	45.548.929,54	1,99
NTN-B 150535 (5,634200%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,26	0,98	32.791.407,60	1,43
NTN-B 150535 (5,784900%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,31	0,99	33.328.421,97	1,46
NTN-B 150535 (5,886400%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,35	1,00	7.823.132,95	0,34
NTN-B 150535 (5,909200%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,36	1,00	89.254.489,66	3,90
NTN-B 150535 (5,927000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,37	1,00	13.370.631,13	0,58
NTN-B 150535 (6,216000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,48	1,03	2.836.168,10	0,12
NTN-B 150840	13,49	4,48	0,06	4,48	-0,31	-3,27	43.785.516,07	1,91
NTN-B 150840 (5,347000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,15	0,96	9.106.561,70	0,40
NTN-B 150545 (5,897300%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,35	1,00	125.738.938,89	5,50
NTN-B 150545 (5,900200%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,36	1,00	134.671.336,35	5,89
NTN-B 150850 (5,674000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,27	0,98	23.465.673,48	1,03
NTN-B 150860	18,45	6,31	0,04	6,31	-0,40	-6,43	20.911.756,24	0,91

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/12/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150860 (5,442000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,18	0,97	20.514.859,35	0,90
NTN-B 150860 (5,599600%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,24	0,98	95.456.812,34	4,17
NTN-B 150860 (5,788000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,31	0,99	78.961.713,46	3,45
NTN-B 150860 (5,926400%)	0,21	0,09	0,00	0,10	0,36	1,00	18.901.367,59	0,83
NTN-B 150860 (5,949840%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,38	1,01	77.168.966,29	3,37
NTN-B 150860 (5,959200%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,38	1,01	90.666.999,66	3,97
NTN-B 150860 (5,986700%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,39	1,01	31.611.022,11	1,38
NTN-B 150860 (6,225100%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,48	1,03	6.553.379,67	0,29
NTN-B 150860 (6,448000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,56	1,05	33.062.041,01	1,45
NTN-B 150860 (6,539000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,60	1,05	41.037.198,86	1,79
Sub-total	0,90	0,28	0,11		-0,24	0,71	1.237.198.665,09	54,10

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRDESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	4,16	1,10	0,02	1,10	-0,20	0,11	61.071.306,69	2,67
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	4,15	1,11	0,01	1,11	-0,20	0,11	40.716.339,99	1,78
FI CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RF	10,40	2,72	0,03	1,26	-0,25	-1,65	29.958.711,20	1,31
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,48	0,22	0,03	0,01	-0,49	0,69	428.125.455,30	18,72
Sub-total	1,76	0,47	0,09		-0,36	0,29	559.871.813,18	24,48

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRDESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,08	0,03	-0,00	0,04	-0,80	0,86	249.325.179,68	10,90
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	0,04	0,02	-0,00	0,02	-1,04	0,89	427.328,25	0,02
Sub-total	0,08	0,03	-0,00		-0,80	0,86	249.752.507,93	10,92

Artigo 7º IV

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/12/2024

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	3,30	0,20	0,00	0,23	0,01	0,96	42.934.810,89	1,88
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,00% a.a	3,58	0,21	0,00	0,23	0,03	1,04	42.405.225,05	1,85
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a.a	1,80	0,21	0,00	0,22	0,06	1,04	42.004.226,27	1,84
Sub-total	2,89	0,19	0,00		0,03	1,01	127.344.262,21	5,57

Renda Variável

Value-At-Risk: 5,75%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	12,56	5,25	0,03	1,63	-0,22	-1,90	23.046.081,47	1,01
BB AÇÕES CONSUMO FIC	27,40	10,24	0,03	1,52	-0,29	-7,02	9.205.847,44	0,40
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	19,30	7,83	0,04	4,06	-0,35	-5,86	17.951.740,03	0,79
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	25,33	10,53	0,02	1,00	-0,35	-7,99	5.755.591,50	0,25
SANTANDER AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	17,71	6,10	0,03	1,17	-0,32	-4,71	15.144.182,20	0,66
Sub-total	15,69	5,75	0,14		-0,36	-4,70	71.103.442,64	3,11

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 7,52%

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	19,30	7,52	0,01	1,27	0,18	4,40	41.392.785,80	1,81
Sub-total	19,30	7,52	0,01		0,18	4,40	41.392.785,80	1,81

(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 (%)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

-Referente ao mês de dezembro de 2024, vale observar que:

- O Instituto está com 15,52% do patrimônio líquido do fundo BB AÇÕES CONSUMO FIC, percentual este superior ao permitido no Artigo 19 da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021.