



RELATÓRIO MENSAL DOS INVESTIMENTOS

CONSOLIDADO

Período: novembro de 2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

94,37%

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,183500%)	2,94	0,04	0,87	5,00	17.013.119,21	0,84
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,537000%)	2,96	0,04	0,89	4,65	40.694.014,97	2,01
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (7,060000%)	4,21	0,04	0,26	0,26	26.968.533,31	1,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (6,241900%)	2,95	0,04	0,87	2,83	74.292.789,75	3,66
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (5,763300%)	0,38	0,04	0,84	9,89	45.101.665,72	2,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,634200%)	0,40	0,04	0,83	9,77	32.472.759,43	1,60
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,784900%)	0,40	0,04	0,84	9,91	33.000.632,41	1,63
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,886400%)	0,41	0,04	0,85	10,01	7.745.567,59	0,38
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,909200%)	0,41	0,04	0,85	10,03	88.367.947,46	4,36
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,927000%)	0,41	0,04	0,85	10,05	13.237.649,10	0,65
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,216000%)	0,42	0,04	0,87	10,32	2.807.318,81	0,14
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840	6,26	0,21	-0,31	-4,55	45.264.030,29	2,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,347000%)	0,44	0,04	0,81	9,49	9.020.115,82	0,44
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,897300%)	0,23	0,04	0,85	6,76	124.491.156,36	6,14
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,900200%)	0,53	0,04	0,85	10,02	133.334.680,29	6,57

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 29/11/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,674000%)	0,57	0,04	0,83	9,80	23.236.908,97	1,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860	7,84	0,42	-0,73	-8,67	22.348.732,90	1,10
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,442000%)	0,62	0,04	0,81	9,58	20.318.585,61	1,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,599600%)	0,63	0,04	0,83	9,73	94.531.744,46	4,66
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,788000%)	0,64	0,04	0,84	9,91	78.184.909,17	3,85
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,926400%)	0,65	0,04	0,85	10,04	18.713.388,10	0,92
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,949840%)	0,65	0,04	0,85	10,07	76.400.046,48	3,77
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,959200%)	0,64	0,04	0,85	10,08	89.762.923,06	4,42
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,986700%)	0,65	0,04	0,85	10,10	31.295.138,36	1,54
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (6,225100%)	0,65	0,04	0,87	10,33	6.486.675,86	0,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (6,448000%)	4,36	0,04	0,89	1,89	32.719.833,24	1,61
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (6,539000%)	4,41	0,04	0,89	1,45	40.609.507,36	2,00
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,68	0,05	0,78	8,76	1.228.420.374,09	60,55

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				
BRANDES	BRANDES	BRANDES FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,88	-0,11	0,41	1,68	61.006.695,42	3,01	564.526.643,75	10,81
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	1,94	-0,11	0,41	1,68	40.672.228,40	2,00	2.469.441.180,63	1,65
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RF	3,79	0,15	-0,28	0,28	30.460.699,61	1,50	230.362.717,23	13,22

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 29/11/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,43	0,02	0,55	8,58	180.378.276,47	8,89	8.183.068.409,51	2,20
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			0,65	0,00	0,50	8,37	312.517.899,90	15,40		

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	0,09	0,04	0,81	10,56	247.190.646,15	12,18	15.384.948.340,63	1,61
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	0,04	0,04	0,79	9,77	423.553,31	0,02	19.979.126.212,99	0,00
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,08	0,04	0,81	10,46	247.614.199,46	12,20		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a	3,01	1,03	1,03	6,32	42.528.299,90	2,10		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,00% a.a	2,97	0,95	0,95	4,92	41.969.562,55	2,07		
SAFRA	SAFRA	LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a. a	1,82	0,51	0,90	3,93	41.572.754,44	2,05		
Sub-total Artigo 7º IV			2,45	0,83	0,96	5,87	126.070.616,89	6,21		
Renda Fixa			0,51	0,09	0,73	8,76	1.914.623.090,34	94,37		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

3,68%

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	12,23	0,70	5,94	17,46	23.491.586,38	1,16	1.635.352.470,73	1,44
BB	BB	BB AÇÕES CONSUMO FIC	19,21	0,36	-5,97	-18,35	9.900.869,57	0,49	65.250.360,78	15,17
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	13,70	0,79	-1,85	-4,66	19.068.534,44	0,94	769.668.398,45	2,48
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	18,31	0,92	-4,19	-19,09	6.255.554,64	0,31	533.395.453,95	1,17
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	10,83	1,26	-0,44	5,95	15.892.060,85	0,78	268.800.171,51	5,91
Sub-total Artigo 8º I			13,60	0,82	-0,02	-4,91	74.608.605,88	3,68		
Renda Variável			13,60	0,82	-0,02	-4,91	74.608.605,88	3,68		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

1,95%

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	15,85	0,85	8,26	61,18	39.646.573,16	1,95	3.068.343.167,19	1,29
Sub-total Artigo 9º III			15,85	0,85	8,26	61,18	39.646.573,16	1,95		
Investimentos no Exterior			15,85	0,85	8,26	61,18	39.646.573,16	1,95		
Total			0,70	0,13	0,84	9,16	2.028.878.269,38	100,00		

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 29/11/2024

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	1.228.420.374,09	60,55	0,00	59,15	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	312.517.899,90	15,40	0,00	12,77	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	247.614.199,46	12,20	0,00	7,00	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	126.070.616,89	6,21	0,00	5,00	20,00	0,00	20,00
	Total Renda Fixa	1.914.623.090,34	94,37					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	74.608.605,88	3,68	0,00	5,08	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	74.608.605,88	3,68					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	39.646.573,16	1,95	0,00	2,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	39.646.573,16	1,95					10,00
Total		2.028.878.269,38	100,00					

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 29/11/2024

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	0,78 98,39	8,76 88,88	2,17 84,13	4,54 86,85	10,22 94,26	9.400.708,45	0,44	84.891.139,42
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,50 63,42	8,37 84,97	1,96 76,06	4,50 86,01	9,43 86,99	2.066.845,87	0,10	54.628.189,95
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,81 102,16	10,46 106,10	2,64 102,65	5,48 104,79	11,48 105,95	2.005.758,33	0,09	13.029.812,82
Artigo 7º IV % do CDI	0,96 121,73	5,87 97,61	2,72 105,65	4,98 95,26		1.202.615,66	0,06	6.070.616,89
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-0,02 3,10	-4,91 1,44	-2,16 5,44	6,45 3,53	1,17 2,48	-14.681,03	-0,00	-248.251,82
Artigo 9º III % do CDI	8,26 1.044,45	61,18 620,85	14,30 555,28	30,24 578,57	65,35 602,94	3.026.175,37	0,14	15.049.242,56
CEARÁ - CONSOLIDADO (Total)						17.687.422,65	0,84	173.420.749,82

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%)	17.366.649,03	0,00	0,00	502.445,69	17.013.119,21	148.915,87	832.629,24
NTN-B 150527 (6,537000%)	41.538.485,90	0,00	0,00	1.211.022,94	40.694.014,97	366.552,01	1.859.919,42
NTN-B 150527 (7,060000%)	0,00	26.898.724,27	0,00	0,00	26.968.533,31	69.809,04	69.809,04
NTN-B 150529 (6,241900%)	75.842.341,79	0,00	0,00	2.203.031,10	74.292.789,75	653.479,06	2.101.064,92
NTN-B 150535 (5,634200%)	33.129.077,49	0,00	0,00	927.592,04	32.472.759,43	271.273,98	3.005.587,28
NTN-B 150535 (5,784900%)	33.674.689,73	0,00	0,00	953.358,49	33.000.632,41	279.301,17	3.096.793,57
NTN-B 150535 (5,886400%)	7.904.901,67	0,00	0,00	225.456,40	7.745.567,59	66.122,32	733.505,67
NTN-B 150535 (5,909200%)	90.188.665,84	0,00	0,00	2.576.644,56	88.367.947,46	755.926,18	8.385.898,38
NTN-B 150535 (5,927000%)	13.510.724,49	0,00	0,00	386.496,68	13.237.649,10	113.421,29	1.258.230,05
NTN-B 150535 (6,216000%)	2.866.418,24	0,00	0,00	83.740,95	2.807.318,81	24.641,52	273.714,76
NTN-B 150545 (5,897300%)	127.034.789,31	0,00	0,00	3.607.302,38	124.491.156,36	1.063.669,43	8.137.393,55
NTN-B 150545 (5,900200%)	136.060.070,64	0,00	0,00	3.864.966,84	133.334.680,29	1.139.576,49	12.640.303,47

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 29/11/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150832 (5,763300%)	44.727.353,34	0,00	0,00	0,00	45.101.665,72	374.312,38	4.158.596,99
NTN-B 150840	45.402.536,66	0,00	0,00	0,00	45.264.030,29	-138.506,37	-2.146.194,54
NTN-B 150840 (5,347000%)	8.947.915,75	0,00	0,00	0,00	9.020.115,82	72.200,07	800.171,76
NTN-B 150850 (5,674000%)	23.045.526,82	0,00	0,00	0,00	23.236.908,97	191.382,15	2.124.230,14
NTN-B 150860	22.514.115,70	0,00	0,00	0,00	22.348.732,90	-165.382,80	-2.140.966,48
NTN-B 150860 (5,442000%)	20.154.582,14	0,00	0,00	0,00	20.318.585,61	164.003,47	1.817.417,13
NTN-B 150860 (5,599600%)	93.758.155,08	0,00	0,00	0,00	94.531.744,46	773.589,38	8.581.220,22
NTN-B 150860 (5,788000%)	77.534.693,51	0,00	0,00	0,00	78.184.909,17	650.215,66	7.221.410,64
NTN-B 150860 (5,926400%)	18.555.917,77	0,00	0,00	0,00	18.713.388,10	157.470,33	1.750.161,29
NTN-B 150860 (5,949840%)	75.755.894,28	0,00	0,00	0,00	76.400.046,48	644.152,20	7.160.500,27
NTN-B 150860 (5,959200%)	89.005.500,02	0,00	0,00	0,00	89.762.923,06	757.423,04	8.420.041,90
NTN-B 150860 (5,986700%)	31.030.479,28	0,00	0,00	0,00	31.295.138,36	264.659,08	2.942.796,46
NTN-B 150860 (6,225100%)	6.430.726,13	0,00	0,00	0,00	6.486.675,86	55.949,73	622.942,37
NTN-B 150860 (6,448000%)	32.432.497,74	0,00	0,00	0,00	32.719.833,24	287.335,50	605.491,53
NTN-B 150860 (6,539000%)	40.250.291,09	0,00	0,00	0,00	40.609.507,36	359.216,27	578.470,39
	1.208.662.999,44	26.898.724,27	0,00	16.542.058,07	1.228.420.374,09	9.400.708,45	

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	60.760.272,13	0,00	0,00	0,00	61.006.695,42	246.423,29	1.006.695,42
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	40.507.669,25	0,00	0,00	0,00	40.672.228,40	164.559,15	672.228,40
FI CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RF	30.545.829,86	0,00	0,00	0,00	30.460.699,61	-85.130,25	108.126,29
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	152.112.015,22	343.628.613,31	-317.103.345,74	0,00	180.378.276,47	1.740.993,68	35.659.702,01
	283.925.786,46	343.628.613,31	-317.103.345,74	0,00	312.517.899,90	2.066.845,87	

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 -	245.208.126,39	0,00	0,00	0,00	247.190.646,15	1.982.519,76	12.146.788,94

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 29/11/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
RESPONSABILIDADE LIMITADA							
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	756.980,84	26.542.058,16	-26.898.724,26	0,00	423.553,31	23.238,57	843.519,90
	245.965.107,23	26.542.058,16	-26.898.724,26	0,00	247.614.199,46	2.005.758,33	

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	42.093.143,97	0,00	0,00	0,00	42.528.299,90	435.155,93	2.528.299,90
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,00% a.a	41.573.907,65	0,00	0,00	0,00	41.969.562,55	395.654,90	1.969.562,55
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a.a	41.200.949,61	0,00	0,00	0,00	41.572.754,44	371.804,83	1.572.754,44
	124.868.001,23	0,00	0,00	0,00	126.070.616,89	1.202.615,66	

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	22.173.677,75	0,00	0,00	0,00	23.491.586,38	1.317.908,63	3.491.586,38
BB AÇÕES CONSUMO FIC	10.529.450,23	0,00	0,00	0,00	9.900.869,57	-628.580,66	-2.224.615,23
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	19.428.566,02	0,00	0,00	0,00	19.068.534,44	-360.031,58	-931.465,56
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	6.528.909,27	0,00	0,00	0,00	6.255.554,64	-273.354,63	-1.475.818,26
SANTANDER AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	15.962.683,64	0,00	0,00	0,00	15.892.060,85	-70.622,79	892.060,85
	74.623.286,91	0,00	0,00	0,00	74.608.605,88	-14.681,03	

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	36.620.397,79	0,00	0,00	0,00	39.646.573,16	3.026.175,37	15.049.242,56
	36.620.397,79	0,00	0,00	0,00	39.646.573,16	3.026.175,37	

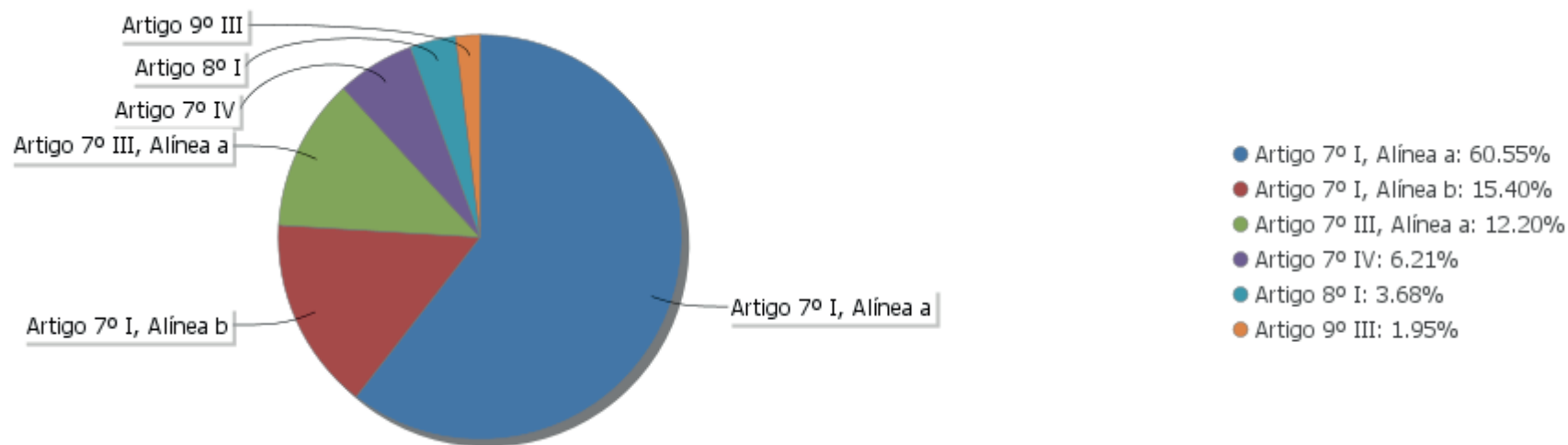
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

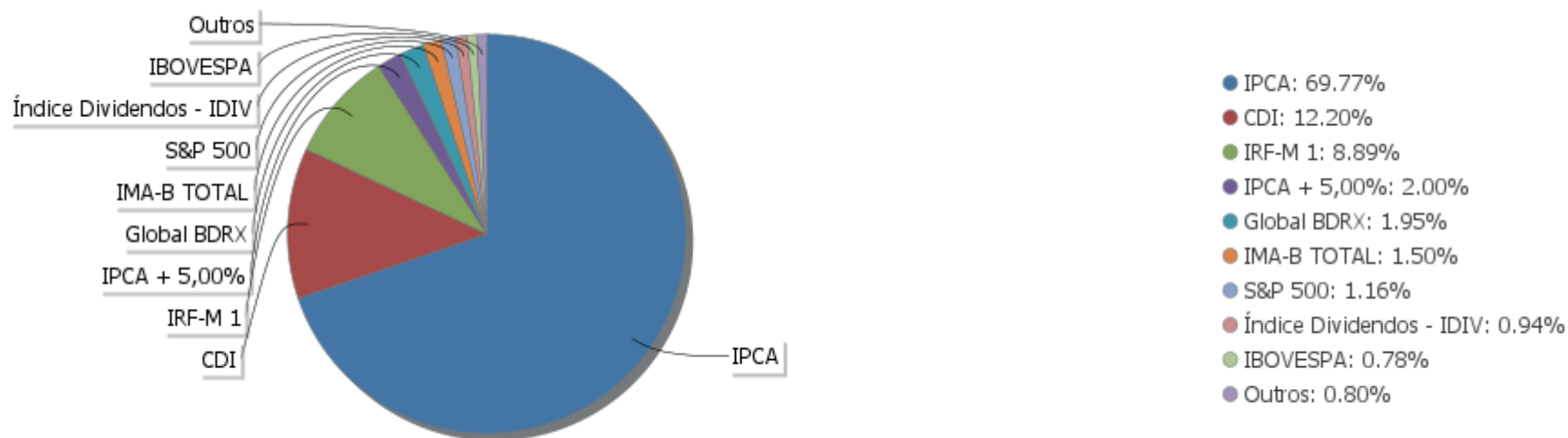
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínino P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínino Acum.
de 0 a 30 dias	643.926.578,79	31,74	15,47	643.926.578,79	31,74	15,47
de 31 dias a 365 dias	0,00	0,00	17,22	643.926.578,79	31,74	32,69
acima de 365 dias	1.384.951.690,59	68,26	67,30	2.028.878.269,38	100,00	99,99

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

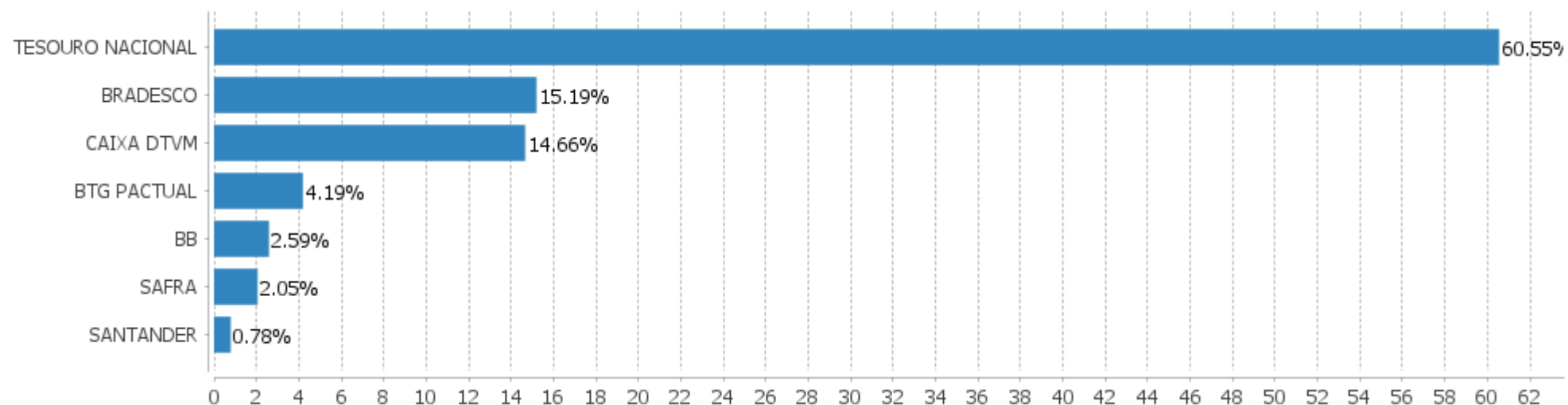


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 29/11/2024

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		9,16
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		9,02
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		0,14
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

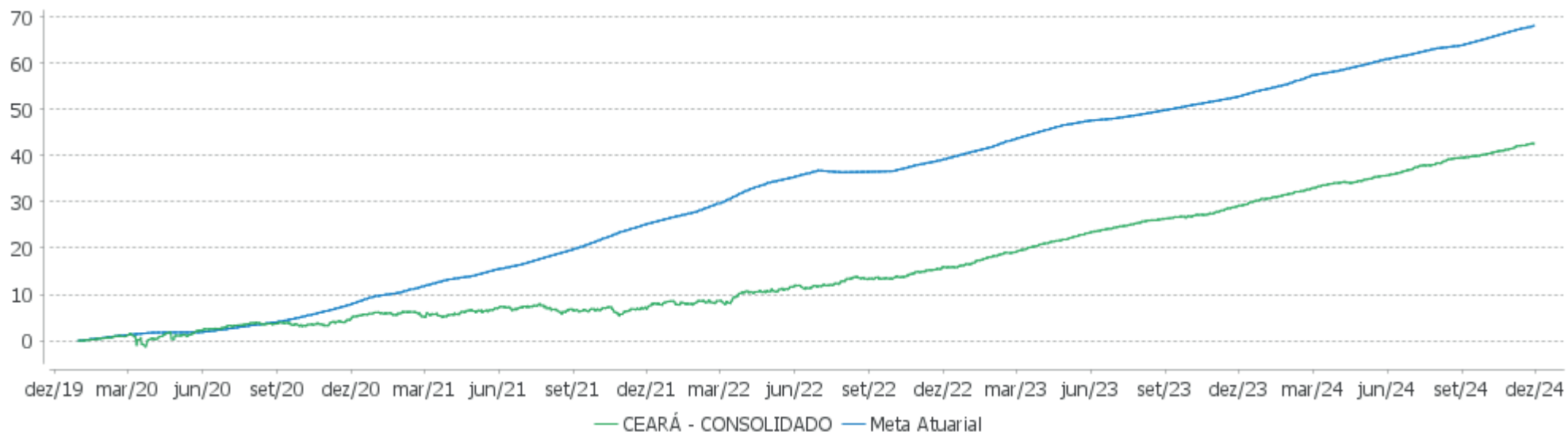
Relatório

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	27	45,76
Meses abaixo - Meta Atuarial	32	54,24
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	1,64	2022-03
Menor rentabilidade da Carteira	-0,80	2021-10

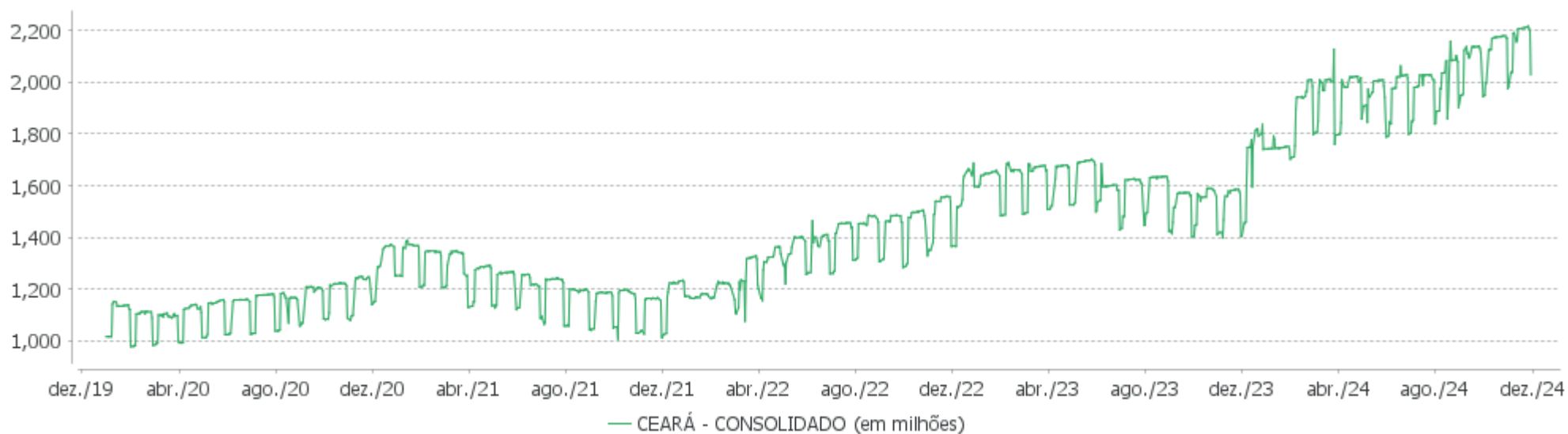
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	2,24	2,63	-0,39	0,67
06 meses	5,14	4,50	0,63	0,72
12 meses	10,51	9,98	0,53	0,70
24 meses	23,16	19,71	3,45	0,78
36 meses	33,35	31,61	1,74	1,47
48 meses	36,63	48,86	-12,23	1,83
Desde 31/12/2019	42,69	58,73	-16,05	2,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



Patrimônio Líquido

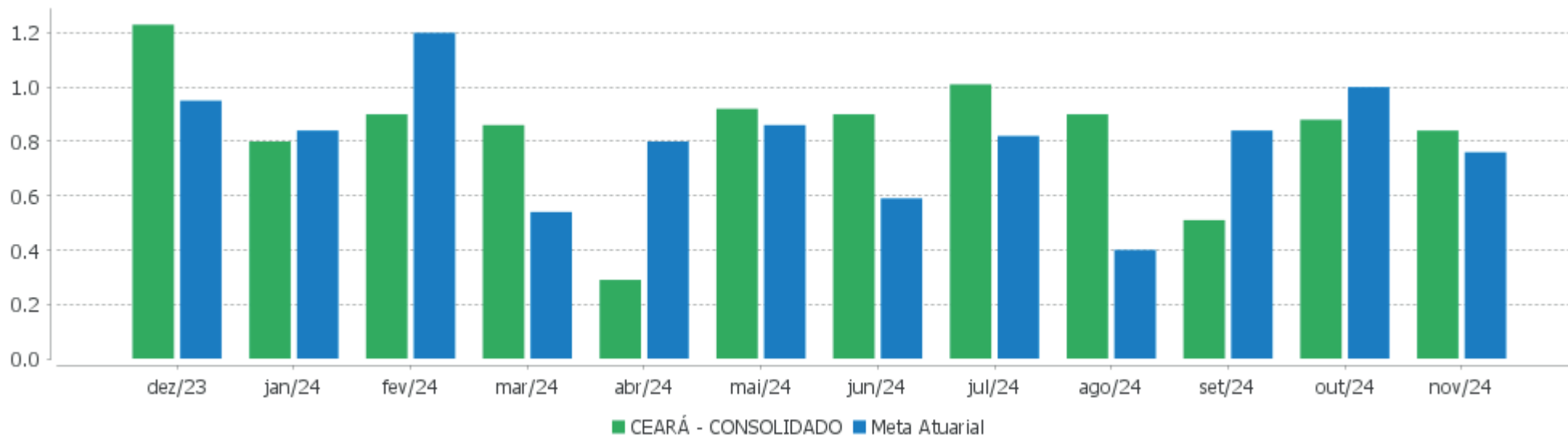


Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 29/11/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 29/11/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,00% a.a Var. IPCA p.p.	0,95 0,56	4,92 3,08	2,83 1,43				
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a Var. IPCA p.p.	1,03 0,64	6,32 3,92	2,61 1,21	5,42 3,45			
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a.a Var. IPCA p.p.	0,90 0,51	3,93 2,37	2,72 1,33				
NTN-B 150832 (5,763300%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,45	9,89 5,60	2,54 1,15	4,92 2,95	10,93 6,05	22,80 13,01	34,05 17,78
NTN-B 150535 (5,886400%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,46	10,01 5,72	2,57 1,18	4,99 3,01	11,07 6,20	23,10 13,32	34,51 18,25
NTN-B 150860 Var. IPCA p.p.	-0,73 -1,12	-8,67 -12,96	-4,78 -6,18	-3,65 -5,63	-4,04 -8,91	9,71 -0,07	
NTN-B 150840 Var. IPCA p.p.	-0,31 -0,70	-4,55 -8,84	-3,99 -5,39	-1,66 -3,63	-0,44 -5,31	12,54 2,76	17,24 0,97
NTN-B 150860 (5,959200%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,46	10,08 5,79	2,59 1,19	5,02 3,05	11,28 6,41	23,42 13,63	34,93 18,67
NTN-B 150535 (5,909200%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,46	10,03 5,74	2,58 1,18	5,00 3,02	11,09 6,22	23,16 13,37	38,53 22,26
NTN-B 150527 (6,537000%) Var. IPCA p.p.	0,89 0,50	7,41 3,12	2,73 1,33	5,31 3,34	8,35 3,48		
NTN-B 150545 (5,900200%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,46	10,02 5,73	2,58 1,18	4,99 3,02	11,16 6,28	23,21 13,43	38,58 22,32
NTN-B 150527 (6,183500%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,48	7,11 2,82	2,65 1,25	5,13 3,16	8,02 3,15		
NTN-B 150535 (5,784900%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,45	9,91 5,62	2,55 1,15	4,93 2,96	10,96 6,09	22,86 13,08	34,15 17,89
NTN-B 150545 (5,897300%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,46	10,02 5,73	2,58 1,18	4,99 3,02	10,94 6,06	16,11 6,33	
NTN-B 150535 (6,216000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,48	10,32 6,03	2,65 1,26	5,15 3,18	11,42 6,55	23,88 14,09	31,70 15,44
NTN-B 150860 (6,225100%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,48	10,33 6,04	2,66 1,26	5,16 3,18	11,56 6,69	24,04 14,26	31,79 15,53
NTN-B 150527 (7,060000%)	-2,03	4,69	-0,16	2,48	5,65		

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 29/11/2024

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.	-2,42	0,40	-1,56	0,50	0,78		
NTN-B 150840 (5,347000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,42	9,49 5,20	2,44 1,05	4,71 2,74	10,53 5,65	18,61 8,83	
NTN-B 150535 (5,634200%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,44	9,77 5,48	2,51 1,12	4,86 2,88	10,80 5,93	22,51 12,73	37,44 21,18
NTN-B 150860 (5,986700%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,46	10,10 5,81	2,60 1,20	5,04 3,06	11,31 6,44	23,48 13,70	31,16 14,90
NTN-B 150860 (5,949840%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,46	10,07 5,78	2,59 1,19	5,02 3,04	11,27 6,40	23,40 13,61	34,90 18,64
NTN-B 150860 (5,599600%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,44	9,73 5,44	2,50 1,11	4,84 2,87	10,89 6,02	22,57 12,79	33,76 17,49
NTN-B 150860 (6,448000%) Var. IPCA p.p.	0,89 0,50	3,93 -0,36	2,71 1,31	2,07 0,10	4,84 -0,04		
NTN-B 150860 (6,539000%) Var. IPCA p.p.	0,89 0,50	3,93 -0,36	2,73 1,33	2,08 0,10	4,84 -0,03		
NTN-B 150860 (5,442000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,42	9,58 5,29	2,47 1,07	4,76 2,79	10,72 5,85	18,98 9,19	
NTN-B 150535 (5,927000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,46	10,05 5,76	2,58 1,19	5,01 3,03	11,11 6,24	23,20 13,41	34,55 18,28
NTN-B 150860 (5,788000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,45	9,91 5,62	2,55 1,15	4,94 2,96	11,10 6,22	23,02 13,23	34,37 18,11
NTN-B 150860 (5,926400%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,46	10,04 5,76	2,58 1,19	5,01 3,03	11,24 6,37	23,34 13,56	31,01 14,75
NTN-B 150529 (6,241900%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,48	7,15 2,86	2,66 1,26	5,16 3,19	8,07 3,20		
NTN-B 150850 (5,674000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,44	9,80 5,51	2,52 1,13	4,88 2,90	10,94 6,07	16,06 6,28	
BRADESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA Var. IPCA p.p.	0,41 0,02	1,90 0,52	1,80 0,41				
FI CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,28 -0,30	0,28 0,09	-1,30 -0,01	0,40 0,08	2,60 -0,34	15,75 -0,29	23,39 -0,56
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,55 -0,02	8,58 -0,12	2,20 -0,05	4,55 -0,11	9,54 -0,14	24,13 -0,41	38,29 -0,81
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,41 -0,35	1,52 -1,35	1,81 -0,83				
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,81	10,56	2,64	5,49	11,60	27,09	43,11

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 29/11/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	102,19	107,18	102,68	104,99	107,01	105,90	106,12
BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	0,79	9,77	2,57	5,19	10,75	25,27	40,14
% do CDI	99,77	99,11	99,89	99,35	99,13	98,77	98,83
SANTANDER AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	-0,44	2,52	-2,50	8,28	9,65	27,19	47,01
Var. IBOVESPA p.p.	2,68	8,87	5,10	5,35	10,96	15,47	23,70
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	-4,19	-19,09	-9,96	-5,10	-13,48	-8,59	-16,83
Var. SMALL CAP p.p.	0,29	-0,43	-0,02	-0,26	-0,55	-0,99	-0,82
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	-1,85	-2,63	-4,98	4,54	5,29	22,92	30,79
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-1,78	-5,02	-2,48	-3,56	-4,16	-4,84	-17,84
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	5,94	29,84	8,22	16,11	36,44	58,00	51,09
Var. S&P 500 p.p.	-4,83	-28,29	-6,08	-15,90	-25,54	-11,06	8,82
BB AÇÕES CONSUMO FIC	-5,97	-18,35	-11,86	-4,31	-13,40	-18,12	-36,63
Var. Índice Consumo - ICON p.p.	-0,06	-1,87	-1,50	-2,13	-1,91	-2,75	-3,32
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	8,26	61,18	14,30	30,24	65,35	91,70	46,34
Var. Global BDRX p.p.	-0,06	-1,84	-0,30	-0,11	-2,30	-5,57	-4,37
CEARÁ - CONSOLIDADO	0,84	9,16	2,24	5,14	10,51	23,16	33,35
Var. IPCA + 4,94% p.p.	0,08	0,14	-0,39	0,63	0,45	2,29	-0,98
CDI	0,79	9,85	2,58	5,23	10,84	25,58	40,62
IBOVESPA	-3,12	-6,35	-7,60	2,92	-1,31	11,72	23,31
INPC + 6,00%	0,77	10,01	2,91	4,86	11,13	22,31	37,39
IPCA + 6,00%	0,83	10,04	2,88	5,04	11,17	23,33	38,44

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 29/11/2024

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

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 29/11/2024

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	0,57	8,70	2,25	4,67	9,69	24,55	39,10	42,37	47,99
IRF-M 1+	-1,13	1,19	-1,16	0,25	2,94	21,88	31,77	26,13	33,70
IRF-M TOTAL	-0,52	3,57	0,03	1,73	5,11	22,46	33,80	31,22	38,18
IMA-B 5	0,36	6,46	1,51	3,44	8,02	20,49	32,08	39,53	49,87
IMA-B 5+	-0,23	-4,45	-3,28	-1,64	-0,68	12,61	17,33	18,28	19,09
IMA-B TOTAL	0,02	0,19	-1,29	0,32	2,94	16,04	23,95	28,04	32,54
IMA-GERAL TOTAL	0,32	5,72	1,04	3,28	7,44	22,31	34,25	37,09	42,81
IDKA 2	0,22	6,09	1,42	2,97	7,63	20,43	31,15	38,90	50,09
IDKA 20	-0,82	-13,71	-7,94	-6,77	-8,03	6,06	5,14	2,45	-2,26
CDI	0,79	9,85	2,58	5,23	10,84	25,58	40,62	45,93	50,28

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-3,12	-6,35	-7,60	2,92	-1,31	11,72	23,31	15,40	16,11
IBRX 100	-2,91	-5,57	-7,24	3,28	-0,40	11,51	22,85	15,49	17,47
IBRX 50	-2,62	-4,28	-7,20	3,62	0,80	11,99	26,06	18,92	20,01
SMALL CAP	-4,48	-18,66	-9,94	-4,85	-12,93	-7,61	-16,01	-27,09	-24,11
Índice Consumo - ICON	-5,91	-16,48	-10,36	-2,17	-11,49	-15,37	-33,32	-48,25	-46,33
Índice Dividendos - IDIV	-0,07	2,38	-2,50	8,11	9,45	27,77	48,64	49,15	49,07

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 29/11/2024

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	10,77	58,14	14,30	32,01	61,98	69,06	42,28	89,11	175,24

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-2,11	-5,26	-7,55	-7,24	-1,23	9,42	21,68	11,71	8,55

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	8,57	48,34	10,72	26,80	52,35	56,31	27,87	58,39	126,10

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,39	4,29	1,40	1,98	4,87	9,78	16,26	28,75	34,30
INPC	0,33	4,27	1,43	1,80	4,84	8,88	15,38	28,03	34,68
IGPM	1,30	5,55	3,48	5,25	6,33	2,65	8,70	28,14	59,57
SELIC									

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,69	8,12	2,40	4,03	9,07	18,72	30,76	50,55	63,27
IPCA + 5,00%	0,76	9,08	2,64	4,53	10,12	21,01	34,56	56,40	71,24
IPCA + 5,50%	0,80	9,56	2,76	4,79	10,64	22,17	36,49	59,39	75,34
IPCA + 5,89%	0,82	9,93	2,86	4,98	11,05	23,07	38,01	61,76	78,59
IPCA + 6,00%	0,83	10,04	2,88	5,04	11,17	23,33	38,44	62,43	79,51
INPC + 4,00%	0,63	8,10	2,43	3,85	9,03	17,74	29,77	49,70	63,73
INPC + 6,00%	0,77	10,01	2,91	4,86	11,13	22,31	37,39	61,52	80,03

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 29/11/2024

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%)	17.013.119,21	6,183500	16.616.296,08	7,280000	-396.823,13
NTN-B 150527 (6,537000%)	40.694.014,97	6,537000	40.049.534,15	7,280000	-644.480,82
NTN-B 150527 (7,060000%)	26.968.533,31	7,060000	26.841.709,06	7,280000	-126.824,25
NTN-B 150529 (6,241900%)	74.292.789,75	6,241900	71.797.088,24	7,169300	-2.495.701,51
NTN-B 150535 (5,634200%)	32.472.759,43	5,634200	29.452.165,50	6,957200	-3.020.593,93
NTN-B 150535 (5,784900%)	33.000.632,41	5,784900	30.270.281,20	6,957200	-2.730.351,21
NTN-B 150535 (5,886400%)	7.745.567,59	5,886400	7.158.512,45	6,957200	-587.055,14
NTN-B 150535 (5,909200%)	88.367.947,46	5,909200	81.811.570,82	6,957200	-6.556.376,64
NTN-B 150535 (5,927000%)	13.237.649,10	5,927000	12.271.735,62	6,957200	-965.913,48
NTN-B 150535 (6,216000%)	2.807.318,81	6,216000	2.658.876,05	6,957200	-148.442,76
NTN-B 150545 (5,897300%)	124.491.156,36	5,897300	112.189.780,89	6,830100	-12.301.375,47
NTN-B 150545 (5,900200%)	133.334.680,29	5,900200	120.203.336,67	6,830100	-13.131.343,62
NTN-B 150832 (5,763300%)	45.101.665,72	5,763300	41.820.029,89	7,073000	-3.281.635,83
NTN-B 150840 (5,347000%)	9.020.115,82	5,347000	7.818.332,51	6,835600	-1.201.783,31
NTN-B 150850 (5,674000%)	23.236.908,97	5,674000	20.182.110,51	6,821200	-3.054.798,46
NTN-B 150860 (5,442000%)	20.318.585,61	5,442000	16.761.549,67	6,823800	-3.557.035,94
NTN-B 150860 (5,599600%)	94.531.744,46	5,599600	79.816.903,20	6,823800	-14.714.841,26
NTN-B 150860 (5,788000%)	78.184.909,17	5,788000	67.844.367,72	6,823800	-10.340.541,45
NTN-B 150860 (5,926400%)	18.713.388,10	5,926400	16.562.007,41	6,823800	-2.151.380,69
NTN-B 150860 (5,949840%)	76.400.046,48	5,949840	67.844.367,72	6,823800	-8.555.678,76
NTN-B 150860 (5,959200%)	89.762.923,06	5,959200	79.816.903,20	6,823800	-9.946.019,86
NTN-B 150860 (5,986700%)	31.295.138,36	5,986700	27.935.916,12	6,823800	-3.359.222,24
NTN-B 150860 (6,225100%)	6.486.675,86	6,225100	5.986.267,74	6,823800	-500.408,12
NTN-B 150860 (6,448000%)	32.719.833,24	6,448000	31.128.592,25	6,823800	-1.591.240,99
NTN-B 150860 (6,539000%)	40.609.507,36	6,539000	39.110.282,57	6,823800	-1.499.224,79

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
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
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

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 29/11/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
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 TESOURO 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 TESOURO 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 TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	0,00	16.555.936,11	3.690.258,38684444	4,4863894000
3633	21/11/2024	BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	0,00	10.004.231,47	2.229.907,07627831	4,4863894000
3631	21/11/2024	BTG PACTUAL TESOURO 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
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

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 29/11/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
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
Total			397.069.395,74	344.002.070,00		

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 29/11/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 7.374.276,37

Value-At-Risk: 0,36%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,77	0,22	5,00	0,12	-0,05	0,75	1.914.623.090,34	94,37
Artigo 8º	13,89	5,40	20,00	0,16	-0,06	-0,02	74.608.605,88	3,68
Artigo 9º	16,17	9,80	20,00	0,09	0,46	8,26	39.646.573,16	1,95
CEARÁ - CONSOLIDADO		0,36		0,36			2.028.878.269,38	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,22%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150527 (6,183500%)	0,14	0,07	0,00	0,09	0,52	0,87	17.013.119,21	0,84
NTN-B 150527 (6,537000%)	0,14	0,07	0,00	0,09	0,70	0,89	40.694.014,97	2,01
NTN-B 150527 (7,060000%)	10,83	0,19	0,00	0,21	-0,26	-2,03	26.968.533,31	1,33
NTN-B 150529 (6,241900%)	0,14	0,07	0,00	0,09	0,55	0,87	74.292.789,75	3,66
NTN-B 150832 (5,763300%)	0,14	0,07	0,00	0,09	0,32	0,84	45.101.665,72	2,22
NTN-B 150535 (5,634200%)	0,14	0,07	0,00	0,09	0,25	0,83	32.472.759,43	1,60
NTN-B 150535 (5,784900%)	0,14	0,07	0,00	0,09	0,33	0,84	33.000.632,41	1,63
NTN-B 150535 (5,886400%)	0,14	0,07	0,00	0,09	0,38	0,85	7.745.567,59	0,38
NTN-B 150535 (5,909200%)	0,14	0,07	0,00	0,09	0,39	0,85	88.367.947,46	4,36
NTN-B 150535 (5,927000%)	0,14	0,07	0,00	0,09	0,40	0,85	13.237.649,10	0,65
NTN-B 150535 (6,216000%)	0,14	0,07	0,00	0,09	0,54	0,87	2.807.318,81	0,14
NTN-B 150840	9,76	3,17	0,04	3,18	-0,11	-0,31	45.264.030,29	2,23
NTN-B 150840 (5,347000%)	0,14	0,07	0,00	0,09	0,11	0,81	9.020.115,82	0,44
NTN-B 150545 (5,897300%)	0,14	0,07	0,00	0,09	0,39	0,85	124.491.156,36	6,14
NTN-B 150545 (5,900200%)	0,14	0,07	0,00	0,09	0,38	0,85	133.334.680,29	6,57
NTN-B 150850 (5,674000%)	0,14	0,07	0,00	0,09	0,27	0,83	23.236.908,97	1,15
NTN-B 150860	12,82	4,31	0,03	4,31	-0,12	-0,73	22.348.732,90	1,10

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 29/11/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150860 (5,442000%)	0,14	0,07	0,00	0,09	0,16	0,81	20.318.585,61	1,00
NTN-B 150860 (5,599600%)	0,14	0,07	0,00	0,09	0,23	0,83	94.531.744,46	4,66
NTN-B 150860 (5,788000%)	0,14	0,07	0,00	0,09	0,33	0,84	78.184.909,17	3,85
NTN-B 150860 (5,926400%)	0,14	0,07	0,00	0,09	0,40	0,85	18.713.388,10	0,92
NTN-B 150860 (5,949840%)	0,14	0,07	0,00	0,09	0,41	0,85	76.400.046,48	3,77
NTN-B 150860 (5,959200%)	0,14	0,07	0,00	0,09	0,41	0,85	89.762.923,06	4,42
NTN-B 150860 (5,986700%)	0,14	0,07	0,00	0,09	0,43	0,85	31.295.138,36	1,54
NTN-B 150860 (6,225100%)	0,14	0,07	0,00	0,09	0,54	0,87	6.486.675,86	0,32
NTN-B 150860 (6,448000%)	0,14	0,19	-0,00	0,19	0,65	0,89	32.719.833,24	1,61
NTN-B 150860 (6,539000%)	0,14	0,20	-0,00	0,20	0,70	0,89	40.609.507,36	2,00
Sub-total	0,58	0,21	0,07		-0,02	0,78	1.228.420.374,09	60,55

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	2,28	0,88	0,01	0,88	-0,17	0,41	61.006.695,42	3,01
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	2,27	0,91	0,01	0,90	-0,17	0,41	40.672.228,40	2,00
FI CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RF	5,27	2,25	0,02	0,68	-0,20	-0,28	30.460.699,61	1,50
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,47	0,23	0,01	0,01	-0,52	0,55	180.378.276,47	8,89
Sub-total	1,19	0,58	0,05		-0,24	0,50	312.517.899,90	15,40

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	0,03	0,03	0,00	0,03	0,55	0,81	247.190.646,15	12,18
BGT PACTUAL TESOIRO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	0,01	0,02	-0,00	0,02	-0,15	0,79	423.553,31	0,02
Sub-total	0,03	0,03	0,00		0,54	0,81	247.614.199,46	12,20

Artigo 7º IV

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 29/11/2024

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	3,75	0,20	0,00	0,21	0,06	1,03	42.528.299,90	2,10
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,00% a.a	3,45	0,21	0,00	0,22	0,05	0,95	41.969.562,55	2,07
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a.a	1,76	0,52	0,00	0,52	0,06	0,90	41.572.754,44	2,05
Sub-total	2,99	0,29	0,00		0,06	0,96	126.070.616,89	6,21

Renda Variável

Value-At-Risk: 5,40%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	12,59	6,94	0,05	5,69	0,41	5,94	23.491.586,38	1,16
BB AÇÕES CONSUMO FIC	28,94	9,89	0,03	0,94	-0,23	-5,97	9.900.869,57	0,49
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	17,65	6,55	0,04	3,94	-0,15	-1,85	19.068.534,44	0,94
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	28,12	9,22	0,02	0,49	-0,18	-4,19	6.255.554,64	0,31
SANTANDER AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	14,31	5,43	0,02	2,69	-0,09	-0,44	15.892.060,85	0,78
Sub-total	13,89	5,40	0,16		-0,06	-0,02	74.608.605,88	3,68

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 9,80%

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	16,17	9,80	0,09	1,19	0,46	8,26	39.646.573,16	1,95
Sub-total	16,17	9,80	0,09		0,46	8,26	39.646.573,16	1,95

(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 novembro de 2024, vale observar que:

- O Instituto está com 15,17% 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.