



RELATÓRIO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

FUNAPREV

Período: 4º trimestre de 2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA										100,00%
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.				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,45	0,05	0,69	2,08	199.880.695,87	100,00	8.167.774.869,09	2,45
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			0,45	0,05	0,69	2,08	199.880.695,87	100,00		
Renda Fixa			0,45	0,05	0,69	2,08	199.880.695,87	100,00		
Total			0,45	0,05	0,69	2,08	199.880.695,87	100,00		

Carteira: CEARÁ - FUNAPREV

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 b	Fundos 100% Títulos Públicos	199.880.695,87	100,00	0,00	12,77	100,00	0,00	100,00
	Total Renda Fixa	199.880.695,87	100,00					100,00
Total		199.880.695,87	100,00					

Carteira: CEARÁ - FUNAPREV

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 b % do CDI	0,69 74,64	2,08 78,00	2,08 78,00	4,64 86,36	9,33 85,82	1.148.683,98	0,69	3.813.554,22
CEARÁ - FUNAPREV (Total)						1.148.683,98	0,69	3.813.554,22

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	95.996.575,04	587.224.396,29	-484.488.959,44	0,00	199.880.695,87	1.148.683,98	3.813.554,22
	95.996.575,04	587.224.396,29	-484.488.959,44	0,00	199.880.695,87	1.148.683,98	3.813.554,22

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

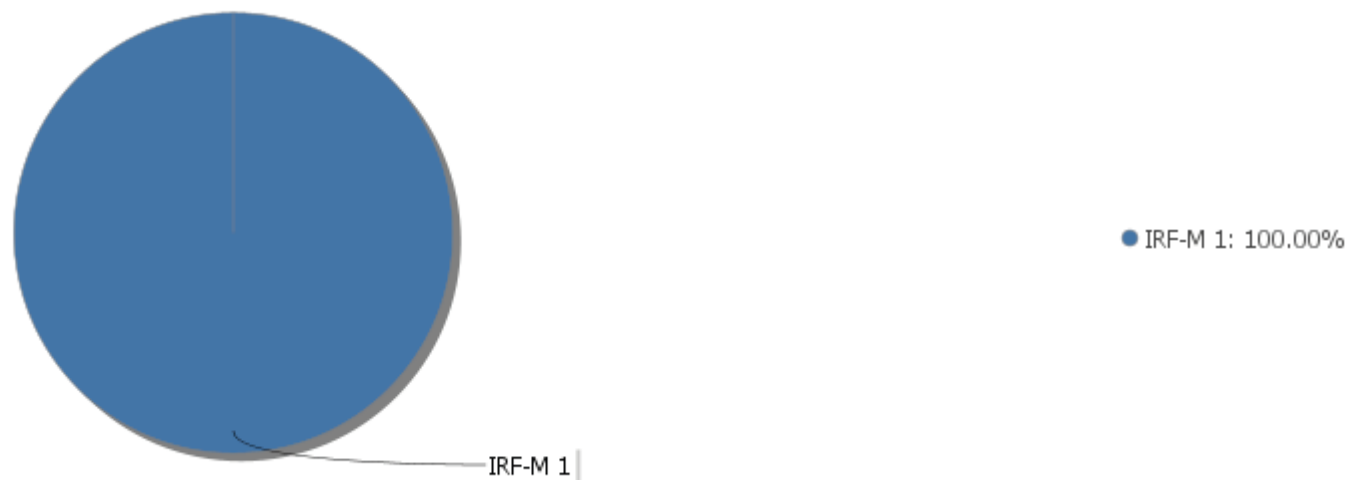
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	199.880.695,87	100,00	15,47	199.880.695,87	100,00	15,47
de 31 dias a 365 dias	0,00	0,00	17,22	199.880.695,87	100,00	32,69
acima de 365 dias	0,00	0,00	67,30	199.880.695,87	100,00	99,99

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

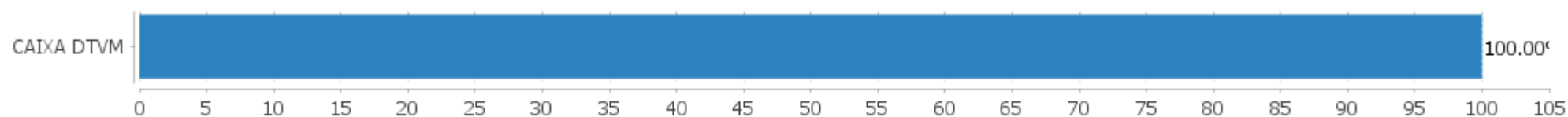


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



Carteira: CEARÁ - FUNAPREV

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	0,91	0,74	0,80	0,58	0,76	0,61	0,93	0,75	0,81	0,83	0,55	0,69	9,33
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	0,07	-0,46	0,25	-0,22	-0,10	0,01	0,11	0,35	-0,04	-0,18	-0,20	-0,23	-0,70
2023	1,12	0,97	1,21	0,84	1,12	1,16	1,07	1,11	0,91	0,94	0,97	0,89	13,02
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	0,25	-0,16	0,14	-0,05	0,55	0,91	0,62	0,52	0,34	0,37	0,38	0,01	4,27
2022	0,61	0,72	0,87	0,72	0,93	0,91	1,03	1,21	1,09	0,99	0,92	1,15	11,74
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	-0,26	-0,58	-1,10	-0,64	0,11	-0,09	1,39	1,21	1,05	0,08	0,20	0,19	1,74
2021	0,03	0,02	0,01	0,28	0,17	0,19	0,17	0,34	0,38	-0,54	0,78	0,85	2,70
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	-0,38	-0,98	-1,10	-0,19	-0,83	-0,51	-0,97	-0,70	-0,95	-1,94	-0,33	-0,06	-9,55
2020	0,42	0,36	0,59	0,43	0,39	0,26	0,24	0,10	0,13	0,14	0,22	0,28	3,63
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	-0,11	-0,15	0,20	0,45	0,48	-0,31	-0,46	-0,45	-0,82	-1,03	-0,97	-1,39	-4,79

Performance Sobre a Meta Atuarial

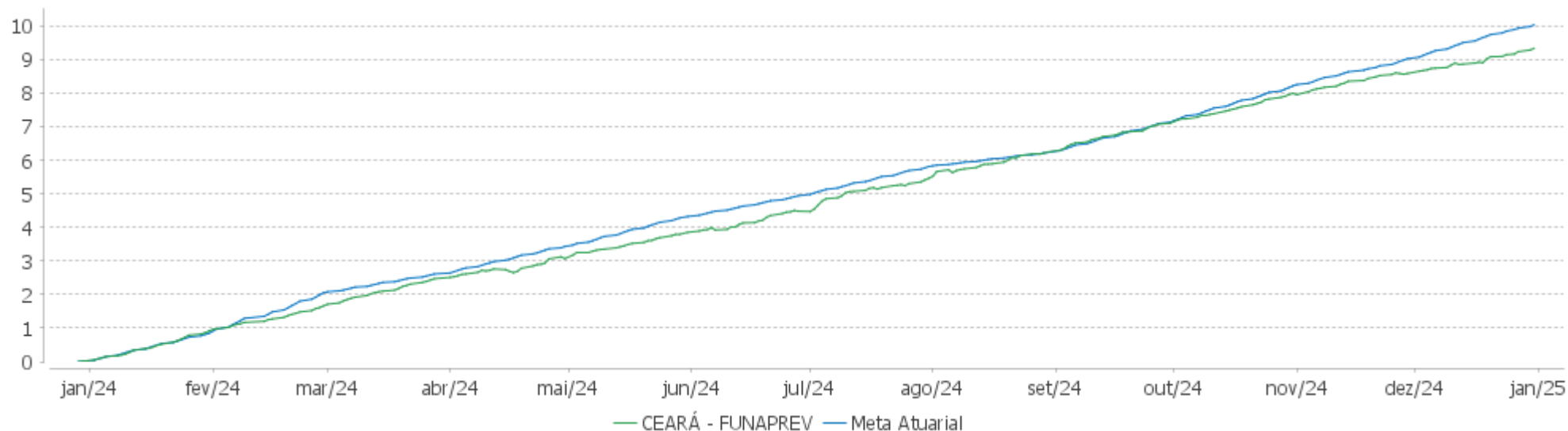
Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	25	41,67	03 meses	2,08	2,71	-0,62	0,41
Meses abaixo - Meta Atuarial	35	58,33	06 meses	4,64	4,85	-0,21	0,48
			12 meses	9,33	10,03	-0,70	0,45
			24 meses	23,57	19,66	3,90	0,42
			36 meses	38,07	31,63	6,44	0,44
			48 meses	41,80	47,76	-5,96	0,54
			60 meses	46,95	60,20	-13,25	0,56
			Desde 31/12/2019	46,95	60,20	-13,25	0,56

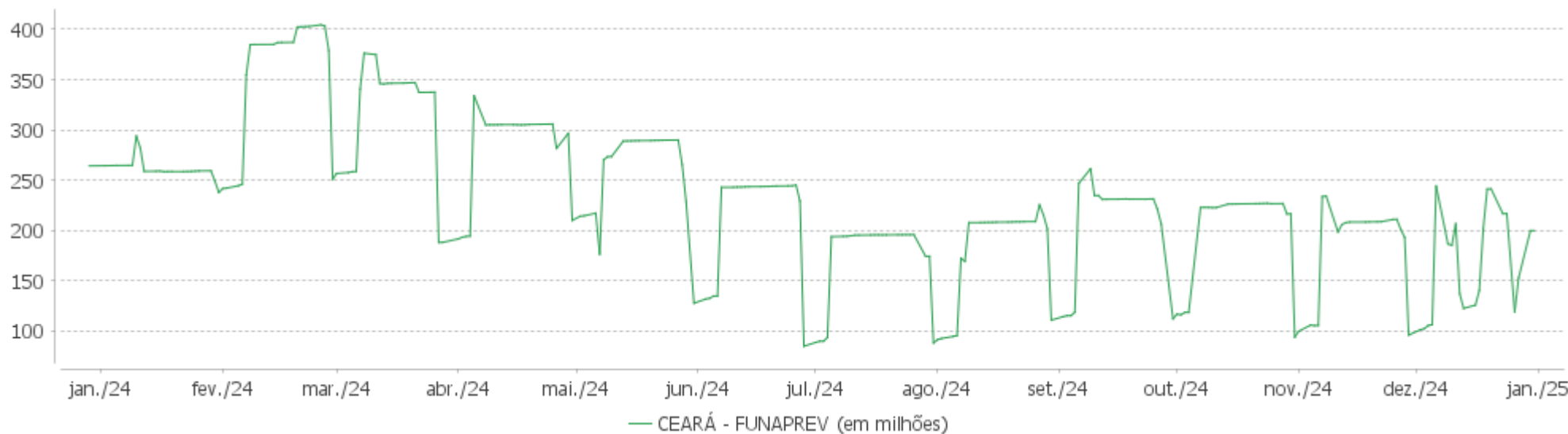
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	1,21	2022-08
Menor rentabilidade da Carteira	-0,54	2021-10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

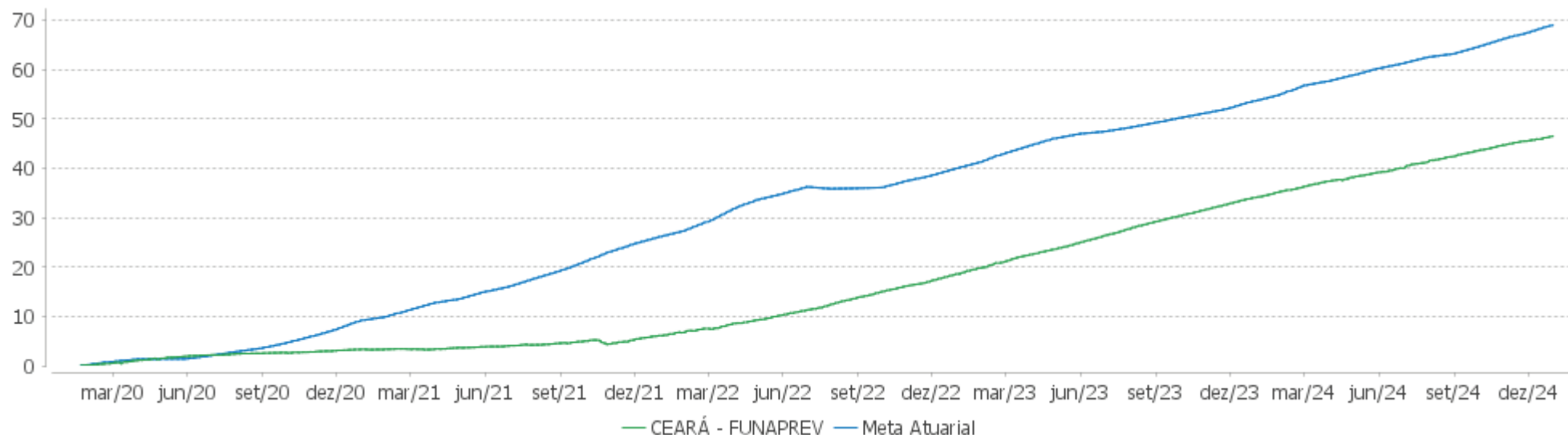


Patrimônio Líquido No Ano

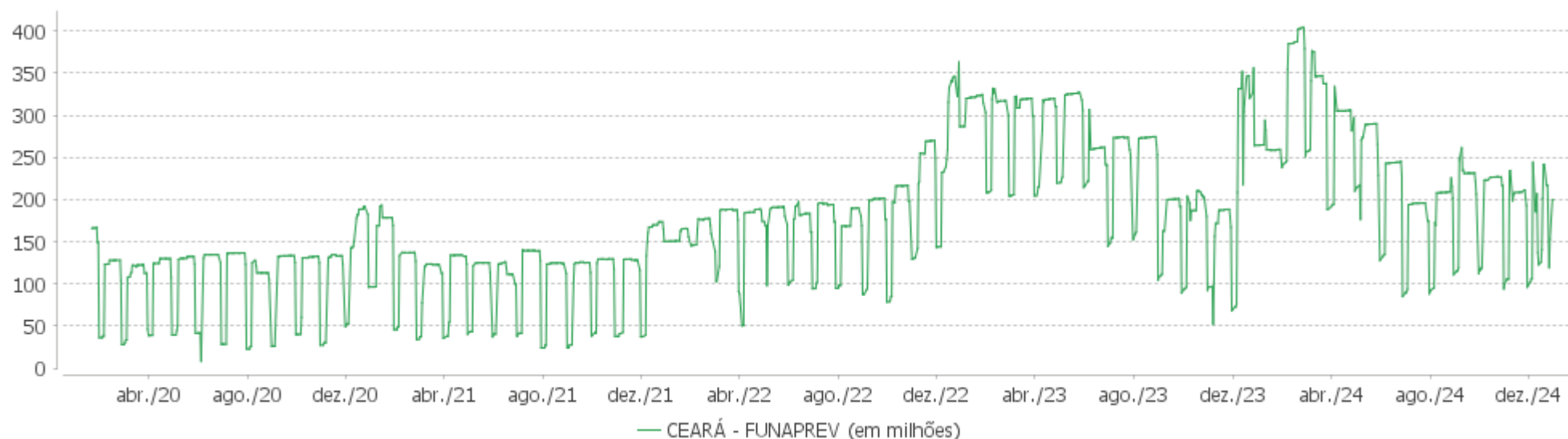


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

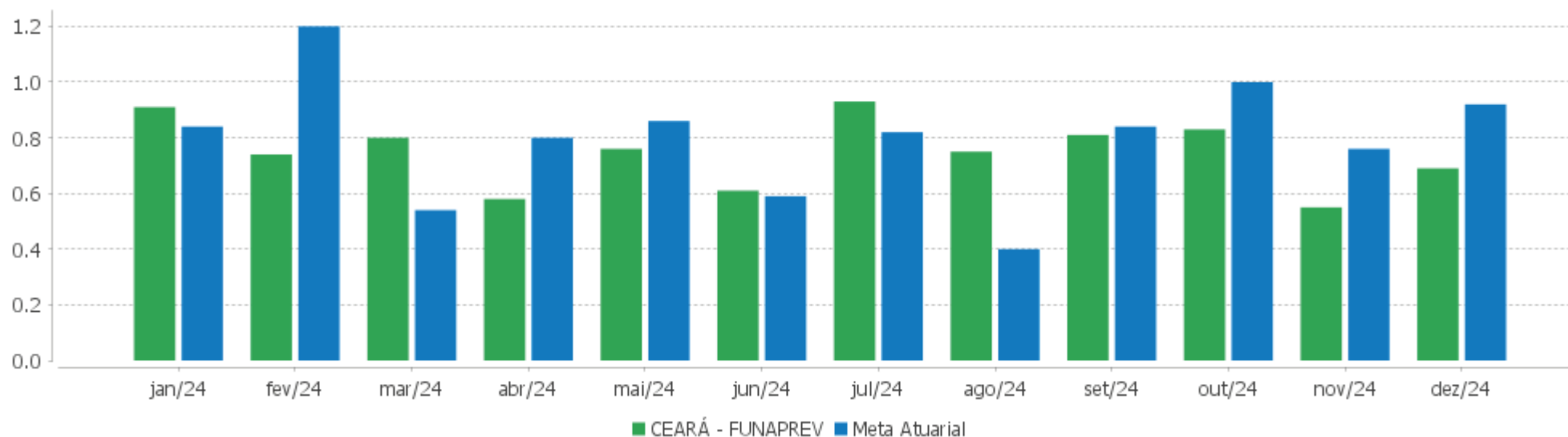


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



Carteira: CEARÁ - FUNAPREV

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
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
CEARÁ - FUNAPREV Var. IPCA + 4,94% p.p.	0,69 -0,23	2,08 -0,62	2,08 -0,62	4,64 -0,21	9,33 -0,70	23,57 2,83	38,07 4,07
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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20

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 - FUNAPREV

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
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
3568	02/10/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	701.887,96	193.190,29256600	3,6331430000
3570	03/10/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.355.467,33	0,00	648.179,11015300	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
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
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
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
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
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
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
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
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

Carteira: CEARÁ - FUNAPREV

Data Extrato: 31/12/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
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
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
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
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
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
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
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
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
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
3636	08/11/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	400.486,81	0,00	109.243,65711200	3,6659960000
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
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
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
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

Carteira: CEARÁ - FUNAPREV

Data Extrato: 31/12/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3650	18/11/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	1.323,51	360,36366800	3,6727060000
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
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
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
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
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
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
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
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
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
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
3709	23/12/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	154.761,84	0,00	41.861,30753000	3,6970140000
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
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
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
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

Carteira: CEARÁ - FUNAPREV

Data Extrato: 31/12/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
		Total	959.501.319,78	875.552.090,81		

Carteira: CEARÁ - FUNAPREV

Data Extrato: 31/12/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0% Value-At-Risk (R\$): 444.557,70 Value-At-Risk: 0,22%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,48	0,22	5,00	0,22	-0,49	0,69	199.880.695,87	100,00
CEARÁ - FUNAPREV		0,22		0,22			199.880.695,87	100,00

Renda Fixa Value-At-Risk: 0,22%

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,48	0,22	0,22	0,01	-0,49	0,69	199.880.695,87	100,00
Sub-total	0,48	0,22	0,22		-0,49	0,69	199.880.695,87	100,00

(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 (%)