



RELATÓRIO MENSAL DOS INVESTIMENTOS

CONSOLIDADO

Período: janeiro de 2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA

95,67%

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%)	0,23	0,03	0,86	0,86	17.335.360,02	0,77
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,537000%)	0,23	0,03	0,89	0,89	41.488.299,35	1,84
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (7,060000%)	0,22	0,03	0,93	0,93	27.517.919,78	1,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (6,241900%)	0,22	0,03	0,87	0,87	75.707.009,53	3,36
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (7,942200%)	0,22	0,04	0,29	0,29	5.833.923,35	0,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (5,763300%)	0,29	0,03	0,83	0,83	45.924.824,41	2,04
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (7,989700%)	0,22	0,04	0,07	0,07	60.054.520,00	2,66
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,634200%)	0,30	0,03	0,81	0,81	33.058.521,64	1,47
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,784900%)	0,30	0,03	0,83	0,83	33.604.087,28	1,49
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,886400%)	0,31	0,03	0,84	0,84	7.888.498,49	0,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,909200%)	0,31	0,03	0,84	0,84	90.001.983,56	3,99
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,927000%)	0,31	0,03	0,84	0,84	13.482.802,37	0,60
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,216000%)	0,31	0,03	0,86	0,86	2.860.641,11	0,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (7,837500%)	0,22	0,04	0,28	0,28	9.218.441,82	0,41
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840	7,33	-0,52	-0,44	-0,44	43.592.756,61	1,93

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/01/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,347000%)	0,33	0,03	0,79	0,79	9.178.560,99	0,41
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,897300%)	0,22	0,03	0,84	0,84	126.790.627,10	5,63
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,900200%)	0,38	0,03	0,84	0,84	135.798.246,03	6,02
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,674000%)	0,40	0,03	0,82	0,82	23.657.597,36	1,05
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860	9,43	-0,28	0,27	0,27	20.968.741,79	0,93
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,442000%)	0,43	0,03	0,80	0,80	20.678.698,84	0,92
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,599600%)	0,43	0,03	0,81	0,81	96.231.669,94	4,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,788000%)	0,44	0,03	0,83	0,83	79.615.032,79	3,53
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,926400%)	0,44	0,03	0,84	0,84	19.059.934,58	0,85
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,949840%)	0,44	0,03	0,84	0,84	77.817.881,24	3,45
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,959200%)	0,44	0,03	0,84	0,84	91.430.028,98	4,06
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,986700%)	0,44	0,03	0,84	0,84	31.877.797,53	1,41
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (6,225100%)	0,45	0,03	0,86	0,86	6.609.982,80	0,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (6,448000%)	0,23	0,03	0,88	0,88	33.353.713,23	1,48
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (6,539000%)	0,23	0,03	0,89	0,89	41.402.286,53	1,84
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,60	0,01	0,78	0,78	1.322.040.389,05	58,65

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

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/01/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRABESCO	BRABESCO	BRABESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2,45	0,10	1,52	1,52	61.996.794,98	2,75	581.128.487,98	10,67
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	2,48	0,10	1,51	1,51	41.332.587,25	1,83	2.612.208.849,75	1,58
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RF	4,88	-0,11	1,22	1,22	30.322.874,64	1,35	229.320.399,95	13,22
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,48	0,03	1,25	1,25	319.884.147,38	14,19	8.080.611.281,78	3,96
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			0,87	0,04	1,30	1,30	453.536.404,25	20,12		

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	0,08	0,05	1,06	1,06	251.960.802,44	11,18	15.324.275.716,93	1,64
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	0,05	0,05	1,02	1,02	336.351,85	0,01	21.293.203.960,97	0,00
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,08	0,05	1,06	1,06	252.297.154,29	11,19		

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	3,11	1,10	1,10	1,10	43.408.468,27	1,93		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,00% a.a	3,08	0,98	0,98	0,98	42.819.694,83	1,90		
SAFRA	SAFRA	LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a. a	1,82	0,57	0,90	0,90	42.380.882,63	1,88		
Sub-total Artigo 7º IV			2,55	0,88	0,99	0,99	128.609.045,73	5,71		
Renda Fixa			0,53	0,07	0,96	0,96	2.156.482.993,32	95,67		

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/01/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

2,57%

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	12,68	-0,52	2,31	2,31	23.577.328,05	1,05	1.718.248.757,45	1,37
BB	BB	BB AÇÕES CONSUMO FIC	20,44	0,00	-1,20	-1,20	0,00	0,00	49.910.457,99	0,00
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	14,89	-0,78	2,97	2,97	18.484.177,45	0,82	725.734.771,30	2,55
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	19,31	0,00	1,30	1,30	0,00	0,00	498.868.195,76	0,00
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	12,26	-0,27	4,87	4,87	15.881.386,01	0,70	260.166.451,36	6,10
Sub-total Artigo 8º I			12,71	-0,53	2,90	2,90	57.942.891,51	2,57		
Renda Variável			12,71	-0,53	2,90	2,90	57.942.891,51	2,57		

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/01/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

1,76%

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	17,13	-0,91	-4,28	-4,28	39.621.516,32	1,76	3.150.473.758,09	1,26
Sub-total Artigo 9º III			17,13	-0,91	-4,28	-4,28	39.621.516,32	1,76		
Investimentos no Exterior			17,13	-0,91	-4,28	-4,28	39.621.516,32	1,76		
Total			0,76	0,04	0,91	0,91	2.254.047.401,15	100,00		

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	1.322.040.389,05	58,65	0,00	61,47	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	453.536.404,25	20,12	0,00	7,11	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	252.297.154,29	11,19	0,00	14,57	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	128.609.045,73	5,71	0,00	10,00	20,00	0,00	20,00
	Total Renda Fixa	2.156.482.993,32	95,67					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	57.942.891,51	2,57	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	57.942.891,51	2,57					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	39.621.516,32	1,76	0,00	1,84	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	39.621.516,32	1,76					10,00
Total		2.254.047.401,15	100,00					

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/01/2025

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 77,73	0,78 77,73	2,30 83,36	4,45 81,23	9,54 87,39	9.821.027,21	0,42	9.821.027,21
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,30 128,70	1,30 128,70	2,10 76,25	4,37 79,76	9,12 83,49	7.423.939,19	0,32	7.423.939,19
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,06 104,70	1,06 104,70	2,75 100,01	5,57 101,74	11,40 104,38	2.639.720,94	0,11	2.639.720,94
Artigo 7º IV % do CDI	0,99 98,37	0,99 98,37	3,00 108,81	5,68 103,69		1.264.783,52	0,05	1.264.783,52
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	2,90 -1,96	2,90 -1,96	-1,95 0,81	0,64 1,83	0,90 2,17	1.765.071,03	0,08	1.765.071,03
Artigo 9º III % do CDI	-4,28 -423,83	-4,28 -423,83	8,20 297,63	14,87 271,44	54,05 494,95	-1.771.269,48	-0,08	-1.771.269,48
CEARÁ - CONSOLIDADO (Total)						21.143.272,41	0,91	21.143.272,41

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%)	17.187.507,34	0,00	0,00	0,00	17.335.360,02	147.852,68	147.852,68
NTN-B 150527 (6,537000%)	41.122.482,00	0,00	0,00	0,00	41.488.299,35	365.817,35	365.817,35
NTN-B 150527 (7,060000%)	27.263.641,80	0,00	0,00	0,00	27.517.919,78	254.277,98	254.277,98
NTN-B 150529 (6,241900%)	75.057.709,93	0,00	0,00	0,00	75.707.009,53	649.299,60	649.299,60
NTN-B 150535 (5,634200%)	32.791.407,60	0,00	0,00	0,00	33.058.521,64	267.114,04	267.114,04
NTN-B 150535 (5,784900%)	33.328.421,97	0,00	0,00	0,00	33.604.087,28	275.665,31	275.665,31
NTN-B 150535 (5,886400%)	7.823.132,95	0,00	0,00	0,00	7.888.498,49	65.365,54	65.365,54
NTN-B 150535 (5,909200%)	89.254.489,66	0,00	0,00	0,00	90.001.983,56	747.493,90	747.493,90
NTN-B 150535 (5,927000%)	13.370.631,13	0,00	0,00	0,00	13.482.802,37	112.171,24	112.171,24
NTN-B 150535 (6,216000%)	2.836.168,10	0,00	0,00	0,00	2.860.641,11	24.473,01	24.473,01
NTN-B 150535 (7,837500%)	0,00	9.192.291,47	0,00	0,00	9.218.441,82	26.150,35	26.150,35
NTN-B 150545 (5,897300%)	125.738.938,89	0,00	0,00	0,00	126.790.627,10	1.051.688,21	1.051.688,21

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/01/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (5,900200%)	134.671.336,35	0,00	0,00	0,00	135.798.246,03	1.126.909,68	1.126.909,68
NTN-B 150830 (7,942200%)	0,00	5.817.221,90	0,00	0,00	5.833.923,35	16.701,45	16.701,45
NTN-B 150832 (5,763300%)	45.548.929,54	0,00	0,00	0,00	45.924.824,41	375.894,87	375.894,87
NTN-B 150832 (7,989700%)	0,00	60.011.183,38	0,00	0,00	60.054.520,00	43.336,62	43.336,62
NTN-B 150840	43.785.516,07	0,00	0,00	0,00	43.592.756,61	-192.759,46	-192.759,46
NTN-B 150840 (5,347000%)	9.106.561,70	0,00	0,00	0,00	9.178.560,99	71.999,29	71.999,29
NTN-B 150850 (5,674000%)	23.465.673,48	0,00	0,00	0,00	23.657.597,36	191.923,88	191.923,88
NTN-B 150860	20.911.756,24	0,00	0,00	0,00	20.968.741,79	56.985,55	56.985,55
NTN-B 150860 (5,442000%)	20.514.859,35	0,00	0,00	0,00	20.678.698,84	163.839,49	163.839,49
NTN-B 150860 (5,599600%)	95.456.812,34	0,00	0,00	0,00	96.231.669,94	774.857,60	774.857,60
NTN-B 150860 (5,788000%)	78.961.713,46	0,00	0,00	0,00	79.615.032,79	653.319,33	653.319,33
NTN-B 150860 (5,926400%)	18.901.367,59	0,00	0,00	0,00	19.059.934,58	158.566,99	158.566,99
NTN-B 150860 (5,949840%)	77.168.966,29	0,00	0,00	0,00	77.817.881,24	648.914,95	648.914,95
NTN-B 150860 (5,959200%)	90.666.999,66	0,00	0,00	0,00	91.430.028,98	763.029,32	763.029,32
NTN-B 150860 (5,986700%)	31.611.022,11	0,00	0,00	0,00	31.877.797,53	266.775,42	266.775,42
NTN-B 150860 (6,225100%)	6.553.379,67	0,00	0,00	0,00	6.609.982,80	56.603,13	56.603,13
NTN-B 150860 (6,448000%)	33.062.041,01	0,00	0,00	0,00	33.353.713,23	291.672,22	291.672,22
NTN-B 150860 (6,539000%)	41.037.198,86	0,00	0,00	0,00	41.402.286,53	365.087,67	365.087,67
	1.237.198.665,09	75.020.696,75	0,00	0,00	1.322.040.389,05	9.821.027,21	9.821.027,21

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	61.071.306,69	0,00	0,00	0,00	61.996.794,98	925.488,29	925.488,29
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	40.716.339,99	0,00	0,00	0,00	41.332.587,25	616.247,26	616.247,26
FI CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RF	29.958.711,20	0,00	0,00	0,00	30.322.874,64	364.163,44	364.163,44
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	428.125.455,30	100.919.708,14	-214.679.056,26	0,00	319.884.147,38	5.518.040,20	5.518.040,20
	559.871.813,18	100.919.708,14	-214.679.056,26	0,00	453.536.404,25	7.423.939,19	7.423.939,19

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/01/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	249.325.179,68	0,00	0,00	0,00	251.960.802,44	2.635.622,76	2.635.622,76
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	427.328,25	0,00	-95.074,58	0,00	336.351,85	4.098,18	4.098,18
	249.752.507,93	0,00	-95.074,58	0,00	252.297.154,29	2.639.720,94	2.639.720,94

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	42.934.810,89	0,00	0,00	0,00	43.408.468,27	473.657,38	473.657,38
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,00% a.a	42.405.225,05	0,00	0,00	0,00	42.819.694,83	414.469,78	414.469,78
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a.a	42.004.226,27	0,00	0,00	0,00	42.380.882,63	376.656,36	376.656,36
	127.344.262,21	0,00	0,00	0,00	128.609.045,73	1.264.783,52	1.264.783,52

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	23.046.081,47	0,00	0,00	0,00	23.577.328,05	531.246,58	531.246,58
BB AÇÕES CONSUMO FIC	9.205.847,44	0,00	-9.095.379,90	0,00	0,00	-110.467,54	-110.467,54
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	17.951.740,03	0,00	0,00	0,00	18.484.177,45	532.437,42	532.437,42
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	5.755.591,50	0,00	-5.830.242,26	0,00	0,00	74.650,76	74.650,76
SANTANDER AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	15.144.182,20	0,00	0,00	0,00	15.881.386,01	737.203,81	737.203,81
	71.103.442,64	0,00	-14.925.622,16	0,00	57.942.891,51	1.765.071,03	1.765.071,03

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	41.392.785,80	0,00	0,00	0,00	39.621.516,32	-1.771.269,48	-1.771.269,48
	41.392.785,80	0,00	0,00	0,00	39.621.516,32	-1.771.269,48	-1.771.269,48

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/01/2025

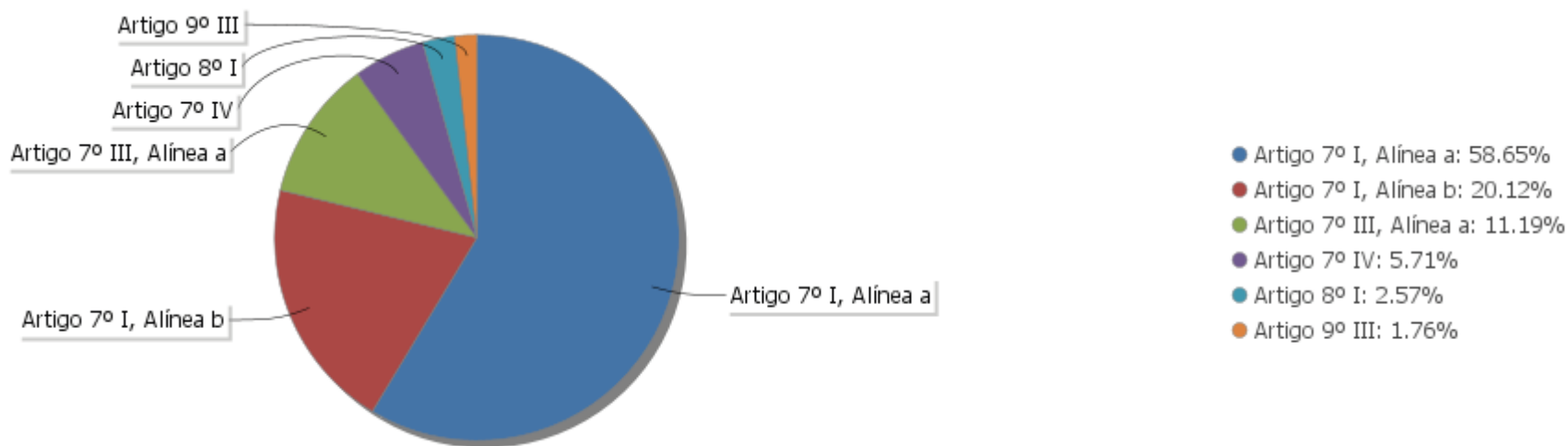
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

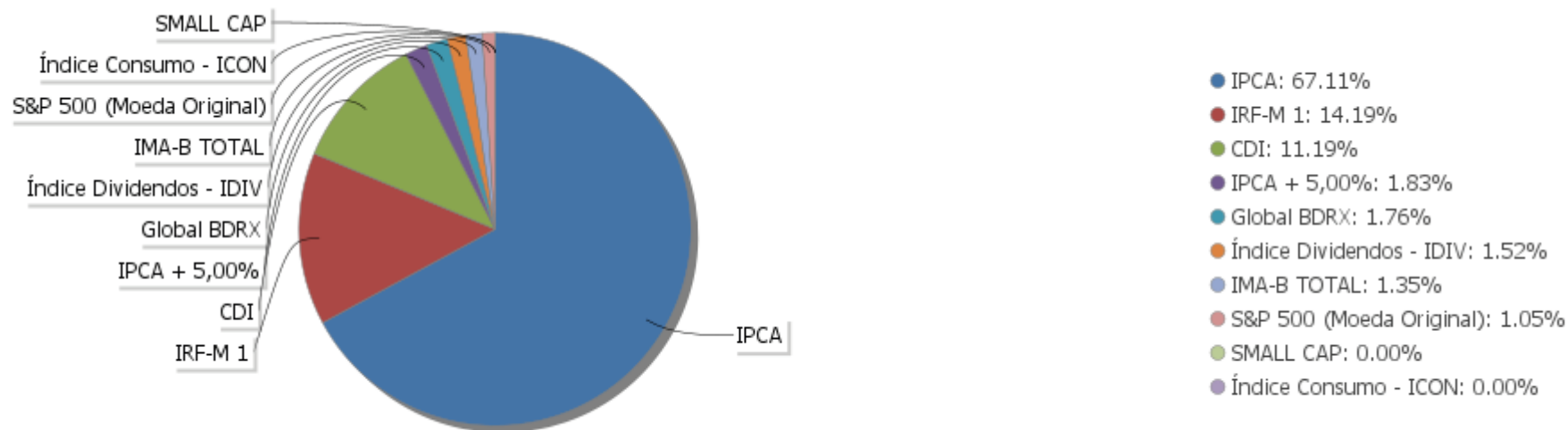
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	773.075.091,73	34,30	773.075.091,73	34,30	15,00
de 31 dias a 365 dias	0,00	0,00	773.075.091,73	34,30	30,00
acima de 365 dias	1.480.972.309,42	65,70	2.254.047.401,15	100,00	80,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

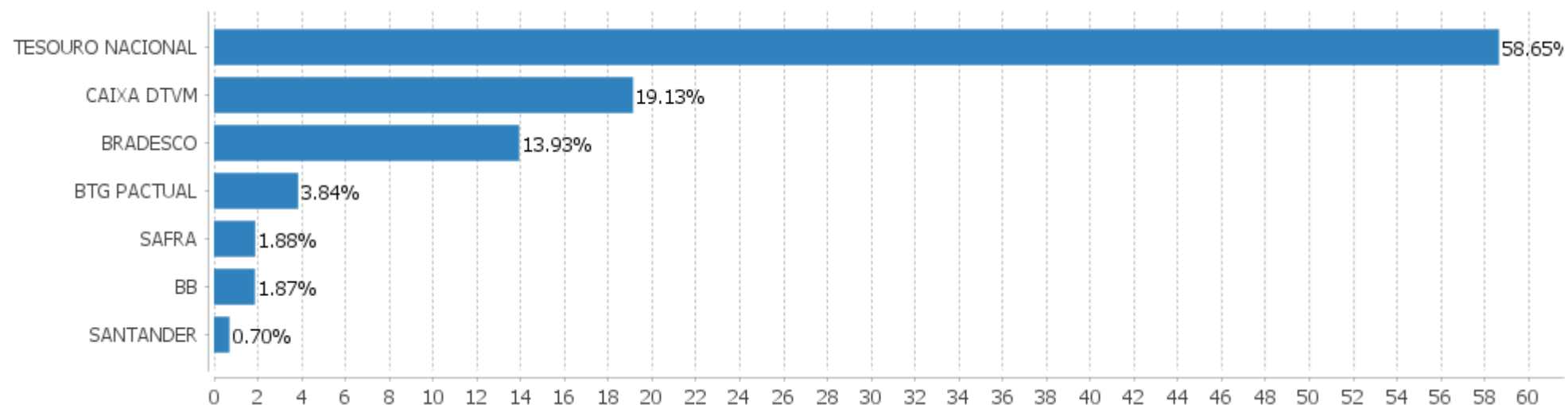


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/01/2025

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
2025	0,91												0,91
IPCA + 4,50%	0,55												0,55
p.p. indexador	0,37												0,37
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. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	28	45,90	03 meses	2,32	2,24	0,08	0,97
Meses abaixo - Meta Atuarial	33	54,10	06 meses	4,68	4,56	0,12	0,82
			12 meses	9,89	9,71	0,19	0,76
			24 meses	22,49	19,27	3,21	0,78
			36 meses	33,80	31,21	2,60	1,35
			48 meses	36,79	47,96	-11,17	1,80
			60 meses	44,03	60,22	-16,19	2,19
			Desde 31/12/2019	44,79	61,08	-16,28	2,17

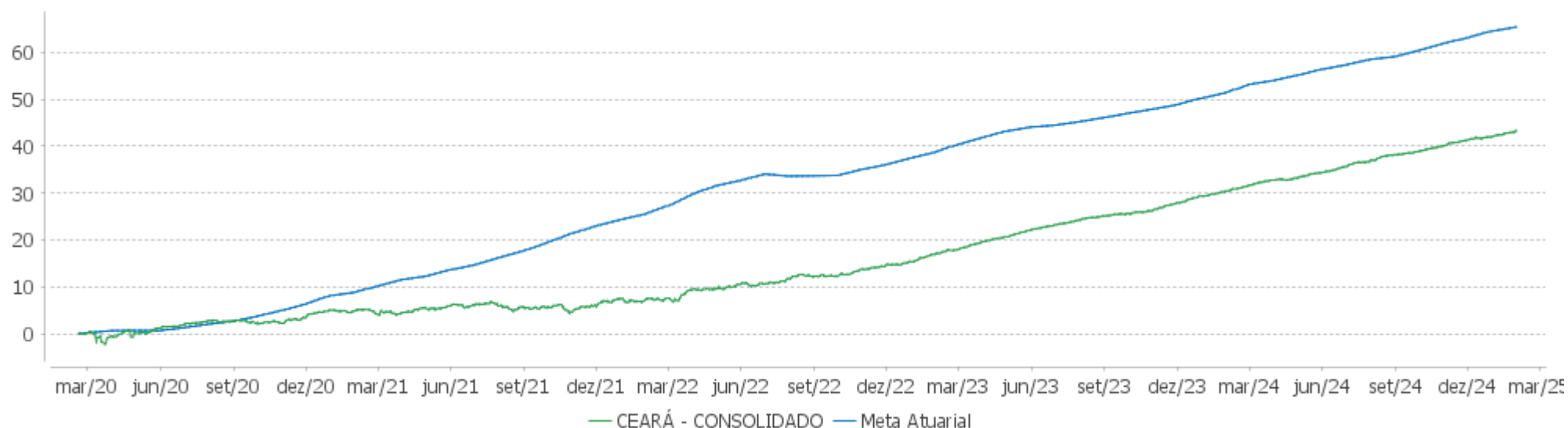
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	1,64	2022-03
Menor rentabilidade da Carteira	-0,80	2021-10

Evolução No Ano

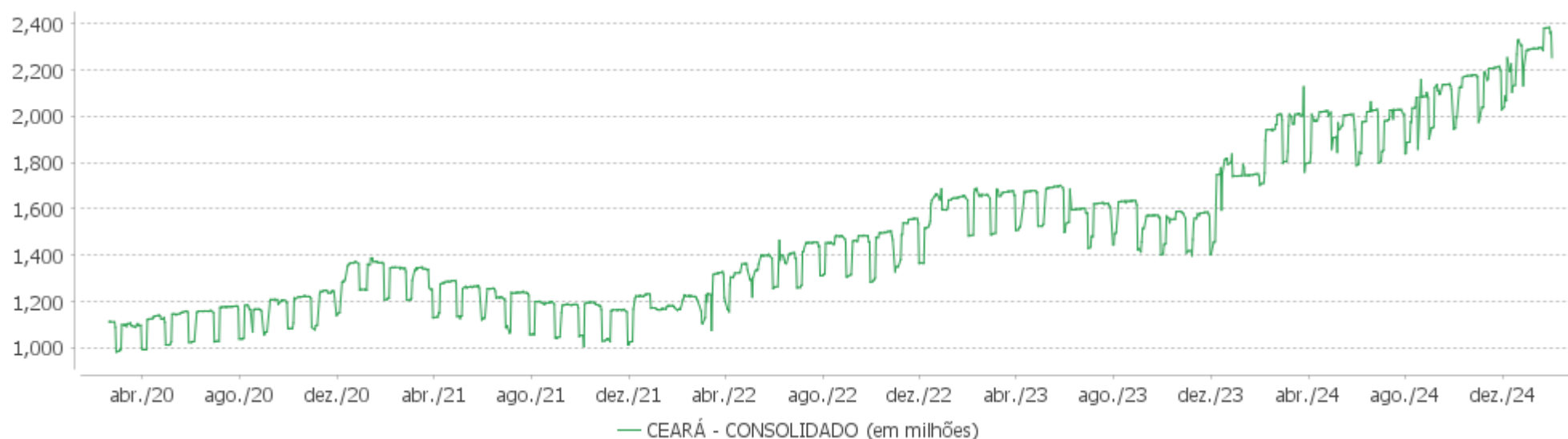


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

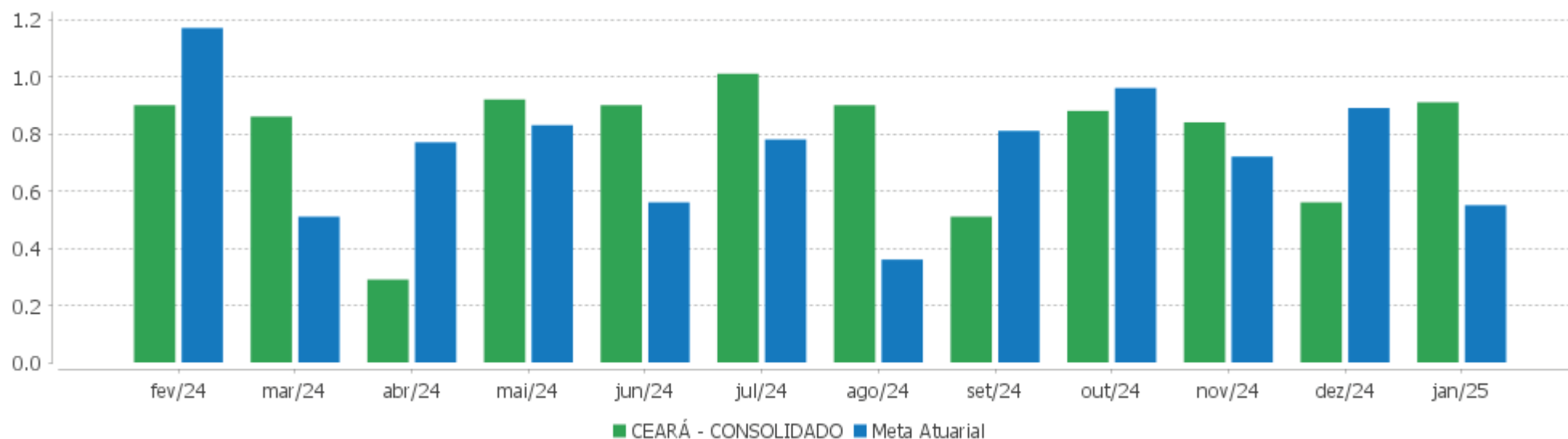


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/01/2025

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.	0,98 0,82	0,98 0,82	3,00 1,92	5,79 3,73			
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a Var. IPCA p.p.	1,10 0,94	1,10 0,94	3,12 2,05	5,72 3,65			
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a.a Var. IPCA p.p.	0,90 0,74	0,90 0,74	2,86 1,79	5,53 3,47			
BRADESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA Var. IPCA p.p.	1,52 1,36	1,52 1,36	2,04 0,96				
FI CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,22 0,15	1,22 0,15	-0,73 0,83	-1,07 1,28	0,18 1,13	15,01 0,57	23,14 0,52
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	1,25 -0,03	1,25 -0,03	2,51 -0,06	4,97 -0,11	9,70 -0,24	23,73 -0,45	38,95 -0,80
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,51 0,93	1,51 0,93	2,04 -0,26				
NTN-B 150832 (5,763300%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,67	0,83 0,67	2,68 1,60	5,15 3,08	10,75 6,19	22,54 13,26	33,26 17,67
NTN-B 150535 (7,837500%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,84	1,00 0,84	3,17 2,10	6,19 4,12	12,93 8,37		
NTN-B 150535 (5,886400%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,68	0,84 0,68	2,71 1,63	5,21 3,14	10,88 6,32	22,84 13,56	37,62 22,04
NTN-B 150832 (7,989700%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,85	1,01 0,85	3,20 2,13	6,26 4,20	13,09 8,53		
NTN-B 150840 Var. IPCA p.p.	-0,44 -0,60	-0,44 -0,60	-3,99 -5,06	-6,76 -8,83	-6,54 -11,10	12,33 3,05	15,76 0,18
NTN-B 150860 Var. IPCA p.p.	0,27 0,11	0,27 0,11	-6,86 -7,94	-10,13 -12,20	-12,23 -16,79	7,93 -1,34	
NTN-B 150860 (5,959200%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,68	0,84 0,68	2,72 1,65	5,24 3,18	10,96 6,40	23,15 13,88	34,13 18,55
NTN-B 150535 (5,909200%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,68	0,84 0,68	2,71 1,64	5,22 3,15	10,90 6,34	22,89 13,62	37,71 22,12
NTN-B 150527 (6,537000%) Var. IPCA p.p.	0,89 0,73	0,89 0,73	2,86 1,79	5,54 3,47	11,56 7,00	24,18 14,91	
NTN-B 150545 (5,900200%)	0,84	0,84	2,71	5,21	10,89	22,95	37,76

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/01/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,68	0,68	1,64	3,15	6,33	13,68	22,18
NTN-B 150527 (6,183500%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,70	0,86 0,70	2,78 1,70	5,36 3,29	11,19 6,63	23,36 14,09	
NTN-B 150830 (7,942200%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,84	1,00 0,84	3,19 2,12	6,24 4,17	13,04 8,48		
NTN-B 150535 (5,784900%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,67	0,83 0,67	2,68 1,61	5,16 3,09	10,77 6,21	22,60 13,33	37,22 21,64
NTN-B 150545 (5,897300%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,68	0,84 0,68	2,71 1,64	5,21 3,15	10,89 6,33	22,70 13,43	
NTN-B 150535 (6,216000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,70	0,86 0,70	2,79 1,71	5,37 3,31	11,23 6,67	23,61 14,34	38,91 23,33
NTN-B 150860 (6,225100%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,70	0,86 0,70	2,79 1,71	5,38 3,31	11,24 6,68	23,77 14,50	35,00 19,42
NTN-B 150527 (7,060000%) Var. IPCA p.p.	0,93 0,77	0,93 0,77	2,99 1,91	5,80 3,73	12,11 7,55		
NTN-B 150840 (5,347000%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,63	0,79 0,63	2,58 1,50	4,93 2,87	10,31 5,75	21,62 12,35	
NTN-B 150535 (5,634200%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,65	0,81 0,65	2,65 1,57	5,08 3,01	10,61 6,05	22,25 12,98	36,63 21,05
NTN-B 150860 (5,986700%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,68	0,84 0,68	2,73 1,66	5,26 3,19	10,98 6,42	23,22 13,94	34,22 18,64
NTN-B 150860 (5,949840%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,68	0,84 0,68	2,72 1,65	5,24 3,17	10,95 6,39	23,13 13,86	34,11 18,52
NTN-B 150860 (5,599600%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,65	0,81 0,65	2,64 1,56	5,06 3,00	10,58 6,02	22,31 13,04	32,97 17,38
NTN-B 150860 (6,539000%) Var. IPCA p.p.	0,89 0,73	0,89 0,73	2,86 1,79	5,54 3,47	11,57 7,01		
NTN-B 150860 (6,448000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,72	0,88 0,72	2,84 1,77	5,49 3,42	11,47 6,91		
NTN-B 150535 (5,927000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,68	0,84 0,68	2,72 1,64	5,23 3,16	10,92 6,36	22,93 13,66	37,67 22,09
NTN-B 150860 (5,788000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,67	0,83 0,67	2,68 1,61	5,16 3,09	10,78 6,22	22,75 13,48	33,58 18,00
NTN-B 150860 (5,442000%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,64	0,80 0,64	2,60 1,53	4,98 2,92	10,41 5,85	21,94 12,67	
NTN-B 150529 (6,241900%)	0,87	0,87	2,79	5,39	11,25		

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/01/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,71	0,71	1,72	3,32	6,69		
NTN-B 150860 (5,926400%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,68	0,84 0,68	2,72 1,64	5,23 3,16	10,92 6,36	23,08 13,80	34,03 18,45
NTN-B 150850 (5,674000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,66	0,82 0,66	2,66 1,58	5,10 3,03	10,66 6,10	22,45 13,18	
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA % do CDI	1,06 104,70	1,06 104,70	2,75 100,01	5,58 101,87	11,48 105,16	26,62 105,65	43,58 105,69
BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RF REFERENCIADO DI % do CDI	1,02 101,37	1,02 101,37	2,73 99,09	5,44 99,34	10,82 99,07	24,90 98,80	40,72 98,75
SANTANDER AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	4,87 1,37	4,87 1,37	-0,51 1,11	3,61 1,21	5,87 1,42	22,37 1,64	34,28 0,28
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. SMALL CAP p.p.	5,91 -0,20	5,91 -0,20	-6,63 -0,05	-8,43 -0,49	-15,59 -0,72	-11,11 -1,64	-25,23 -1,75
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	2,97 -0,54	2,97 -0,54	-4,86 -3,24	-1,62 -4,03	-3,95 -8,41	14,60 -6,13	15,41 -18,59
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	2,31 -0,40	2,31 -0,40	6,33 0,46	10,50 1,12	28,17 3,51	56,90 8,72	52,28 18,51
BB AÇÕES CONSUMO FIC Var. Índice Consumo - ICON p.p.	2,16 0,28	2,16 0,28	-10,68 0,43	-11,23 -1,20	-15,51 -1,57	-20,41 -2,39	-41,14 -2,75
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	-4,28 -0,05	-4,28 -0,05	8,20 -0,36	14,87 -0,61	54,05 -1,87	92,90 -4,86	59,33 -5,37
CEARÁ - CONSOLIDADO Var. IPCA + 4,50% p.p.	0,91 0,37	0,91 0,37	2,32 0,15	4,68 0,30	9,89 0,61	22,49 3,20	33,80 1,95
CDI	1,01	1,01	2,75	5,48	10,92	25,20	41,24
IBOVESPA	4,86	4,86	-2,76	-1,19	-1,27	11,20	12,48
INPC + 6,00%	0,51	0,51	2,27	4,83	10,45	21,47	36,11
IPCA + 6,00%	0,67	0,67	2,53	5,13	10,86	22,72	37,60

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/01/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		
BB AÇÕES CONSUMO FIC	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+3 du		1,00
BRADESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA						
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA						
FI CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,70
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
SANTANDER AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI			D+1 du	D+3 du		1,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,28	1,28	2,57	5,09	9,94	24,18	39,76	44,69	49,65
IRF-M 1+	3,41	3,41	-0,79	-0,23	0,94	19,48	29,91	24,55	31,73
IRF-M TOTAL	2,58	2,58	0,35	1,57	3,79	20,72	32,58	30,89	37,33
IMA-B 5	1,88	1,88	1,96	3,74	7,43	19,61	32,99	39,07	49,58
IMA-B 5+	0,43	0,43	-4,17	-6,39	-6,87	10,86	14,91	7,47	11,43
IMA-B TOTAL	1,07	1,07	-1,56	-2,35	-0,95	14,43	22,62	21,21	27,55
IMA-GERAL TOTAL	1,40	1,40	1,12	2,66	6,07	21,49	33,88	35,78	41,88
IDKA 2	2,06	2,06	2,03	3,88	7,15	19,40	32,36	38,81	50,19
IDKA 20	-2,35	-2,35	-11,23	-17,27	-20,10	2,90	-0,80	-15,28	-14,68
CDI	1,01	1,01	2,75	5,48	10,92	25,20	41,24	48,30	52,06

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	4,86	4,86	-2,76	-1,19	-1,27	11,20	12,48	9,62	10,88
IBRX 100	4,92	4,92	-2,60	-0,80	-0,80	10,98	11,82	9,45	11,25
IBRX 50	4,82	4,82	-2,03	-0,55	0,47	11,84	13,54	12,48	15,48
SMALL CAP	6,11	6,11	-6,58	-7,95	-14,88	-9,48	-23,48	-31,32	-34,41
Índice Consumo - ICON	1,87	1,87	-11,12	-10,03	-13,93	-18,03	-38,39	-52,84	-54,72
Índice Dividendos - IDIV	3,50	3,50	-1,62	2,40	4,45	20,73	34,00	41,99	35,57

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/01/2025

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	-3,31	-3,31	6,83	12,63	46,72	69,41	45,57	73,15	155,73

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-3,07	-3,07	-5,75	-10,23	-9,39	7,07	8,78	4,90	-1,84

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-2,75	-2,75	5,36	9,91	39,95	53,24	31,83	43,92	112,43

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,16	0,16	1,07	2,07	4,56	9,27	15,58	27,58	33,39
INPC	0,00	0,00	0,81	1,77	4,17	8,15	14,33	26,45	33,44
IGPM	0,27	0,27	2,52	5,03	6,75	3,21	7,12	25,23	57,43
SELIC	1,01	1,01	2,75	5,48	10,92	25,20	41,23	48,30	52,06

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,50	0,50	2,05	4,12	8,76	18,15	29,97	49,20	62,17
IPCA + 5,00%	0,59	0,59	2,29	4,63	9,81	20,43	33,75	55,01	70,08
IPCA + 5,50%	0,63	0,63	2,41	4,88	10,33	21,57	35,66	57,98	74,16
IPCA + 5,89%	0,66	0,66	2,51	5,08	10,74	22,47	37,17	60,32	77,39
IPCA + 6,00%	0,67	0,67	2,53	5,13	10,86	22,72	37,60	60,99	78,31
INPC + 4,00%	0,34	0,34	1,79	3,82	8,36	16,94	28,57	47,88	62,23
INPC + 6,00%	0,51	0,51	2,27	4,83	10,45	21,47	36,11	59,57	78,37

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%)	17.335.360,02	6,183500	16.913.768,85	7,420000	-421.591,17
NTN-B 150527 (6,537000%)	41.488.299,35	6,537000	40.766.519,80	7,420000	-721.779,55
NTN-B 150527 (7,060000%)	27.517.919,78	7,060000	27.322.241,99	7,420000	-195.677,79
NTN-B 150529 (6,241900%)	75.707.009,53	6,241900	72.278.289,03	7,560000	-3.428.720,50
NTN-B 150535 (5,634200%)	33.058.521,64	5,634200	28.560.091,44	7,677700	-4.498.430,20
NTN-B 150535 (5,784900%)	33.604.087,28	5,784900	29.353.427,31	7,677700	-4.250.659,97
NTN-B 150535 (5,886400%)	7.888.498,49	5,886400	6.941.688,89	7,677700	-946.809,60
NTN-B 150535 (5,909200%)	90.001.983,56	5,909200	79.333.587,32	7,677700	-10.668.396,24
NTN-B 150535 (5,927000%)	13.482.802,37	5,927000	11.900.038,10	7,677700	-1.582.764,27
NTN-B 150535 (6,216000%)	2.860.641,11	6,216000	2.578.341,59	7,677700	-282.299,52
NTN-B 150535 (7,837500%)	9.218.441,82	7,837500	9.321.696,51	7,677700	103.254,69
NTN-B 150545 (5,897300%)	126.790.627,10	5,897300	106.193.023,94	7,540000	-20.597.603,16
NTN-B 150545 (5,900200%)	135.798.246,03	5,900200	113.778.239,94	7,540000	-22.020.006,09
NTN-B 150830 (7,942200%)	5.833.923,35	7,942200	5.895.695,58	7,695000	61.772,23
NTN-B 150832 (5,763300%)	45.924.824,41	5,763300	41.046.116,70	7,779200	-4.878.707,71
NTN-B 150832 (7,989700%)	60.054.520,00	7,989700	60.748.252,72	7,779200	693.732,72
NTN-B 150840 (5,347000%)	9.178.560,99	5,347000	7.529.657,96	7,469700	-1.648.903,03
NTN-B 150850 (5,674000%)	23.657.597,36	5,674000	19.004.918,35	7,524000	-4.652.679,01
NTN-B 150860 (5,442000%)	20.678.698,84	5,442000	15.726.556,34	7,494100	-4.952.142,50
NTN-B 150860 (5,599600%)	96.231.669,94	5,599600	74.888.363,54	7,494100	-21.343.306,40
NTN-B 150860 (5,788000%)	79.615.032,79	5,788000	63.655.109,01	7,494100	-15.959.923,78
NTN-B 150860 (5,926400%)	19.059.934,58	5,926400	15.539.335,43	7,494100	-3.520.599,15
NTN-B 150860 (5,949840%)	77.817.881,24	5,949840	63.655.109,01	7,494100	-14.162.772,23
NTN-B 150860 (5,959200%)	91.430.028,98	5,959200	74.888.363,54	7,494100	-16.541.665,44
NTN-B 150860 (5,986700%)	31.877.797,53	5,986700	26.210.927,24	7,494100	-5.666.870,29
NTN-B 150860 (6,225100%)	6.609.982,80	6,225100	5.616.627,27	7,494100	-993.355,53
NTN-B 150860 (6,448000%)	33.353.713,23	6,448000	29.206.461,78	7,494100	-4.147.251,45
NTN-B 150860 (6,539000%)	41.402.286,53	6,539000	36.695.298,13	7,494100	-4.706.988,40

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1	02/01/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.939,72	0,00	792,74274600	3,7082900000
2	02/01/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	4.585,92	0,00	1.236,66703500	3,7082900000
3	08/01/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	97.742,13	0,00	26.283,06083600	3,7188260000
4	08/01/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.456,31	0,00	660,50683700	3,7188260000
5	13/01/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.320,00	0,00	354,35081000	3,7251220000
6	15/01/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.137,96	0,00	573,11063600	3,7304490000
7	17/01/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	197.339,33	0,00	52.872,06625800	3,7323930000
8	17/01/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	32.694,54	0,00	8.759,67241300	3,7323930000
10	20/01/2025	BB AÇÕES CONSUMO FIC	0,00	9.095.379,90	6.309.994,05371000	1,4414244790
9	20/01/2025	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	0,00	5.830.242,26	4.864.827,05966383	1,1984480000
11	21/01/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	16.104,66	0,00	4.310,33227500	3,7362920000
12	21/01/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	10.036,50	0,00	2.686,21938500	3,7362920000
13	21/01/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	80.677.831,80	0,00	21.593.021,04867600	3,7362920000
2	21/01/2025	NTN-B 150830 (7,942200%)	5.817.221,90	0,00	1.400,00000000	4.155,1585000000
3	21/01/2025	NTN-B 150535 (7,837500%)	9.192.291,47	0,00	2.350,00000000	3.911,6133914894
16	22/01/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	222.972,56	0,00	59.639,84335500	3,7386510000
17	22/01/2025	BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	0,00	10.542,41	2.307,02785249	4,5696934212
18	22/01/2025	BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	0,00	73.348,79	16.051,14066900	4,5696934212
19	23/01/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	259,92	0,00	69,51851600	3,7388600000
20	23/01/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	6.863,41	0,00	1.835,69590700	3,7388600000
21	24/01/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	17.921,07	0,00	4.792,48213500	3,7394130000
22	27/01/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	44,12	11,79337326	3,7410840000
23	27/01/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.569,87	0,00	686,93191500	3,7410840000
24	29/01/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	25.438.543,72	6.794.303,17546500	3,7440990000
25	29/01/2025	BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	0,00	11.183,38	2.441,83661548	4,5799051129
26	29/01/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	28.945,08	7.730,85316700	3,7440990000
27	29/01/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	60.000.000,00	16.025.217,28390900	3,7440990000
4	29/01/2025	NTN-B 150832 (7,989700%)	60.011.183,38	0,00	14.800,00000000	4.054,8096878380

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/01/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
29	30/01/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.939,72	0,00	783,82918300	3,7504600000
30	30/01/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	874.366,78	0,00	233.135,87666500	3,7504600000
31	30/01/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	79.680,21	0,00	21.245,44989100	3,7504600000
32	31/01/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	65.793.904,85	17.537.273,44878800	3,7516610000
33	31/01/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	10.338.409,14	0,00	2.755.688,51769900	3,7516610000
34	31/01/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	40.998.767,56	10.928.164,23519200	3,7516610000
35	31/01/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	8.328.536,59	0,00	2.219.959,79647400	3,7516610000
36	31/01/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	22.418.850,93	5.975.713,40563400	3,7516610000
Total			175.940.404,89	229.699.753,00		

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/01/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 7.720.345,62

Value-At-Risk: 0,34%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,70	0,28	5,00	0,22	-0,10	0,94	2.156.482.993,32	95,67
Artigo 8º	14,12	5,06	20,00	0,09	0,13	2,90	57.942.891,51	2,57
Artigo 9º	18,35	8,39	20,00	0,03	-0,29	-4,28	39.621.516,32	1,76
CEARÁ - CONSOLIDADO		0,34		0,34			2.254.047.401,15	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,28%

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	0,09	0,00	0,10	-0,73	0,86	17.335.360,02	0,77
NTN-B 150527 (6,537000%)	0,21	0,09	0,00	0,10	-0,58	0,89	41.488.299,35	1,84
NTN-B 150527 (7,060000%)	0,21	0,09	0,00	0,10	-0,37	0,93	27.517.919,78	1,22
NTN-B 150529 (6,241900%)	0,21	0,09	0,00	0,10	-0,70	0,87	75.707.009,53	3,36
NTN-B 150830 (7,942200%)	0,26	0,09	0,00	0,10	-0,02	1,00	5.833.923,35	0,26
NTN-B 150832 (5,763300%)	0,21	0,09	0,00	0,10	-0,89	0,83	45.924.824,41	2,04
NTN-B 150832 (7,989700%)	0,21	0,09	0,00	0,10	-0,00	1,01	60.054.520,00	2,66
NTN-B 150535 (5,634200%)	0,21	0,09	0,00	0,10	-0,95	0,81	33.058.521,64	1,47
NTN-B 150535 (5,784900%)	0,21	0,09	0,00	0,10	-0,89	0,83	33.604.087,28	1,49
NTN-B 150535 (5,886400%)	0,20	0,09	0,00	0,10	-0,86	0,84	7.888.498,49	0,35
NTN-B 150535 (5,909200%)	0,21	0,09	0,00	0,10	-0,84	0,84	90.001.983,56	3,99
NTN-B 150535 (5,927000%)	0,21	0,09	0,00	0,10	-0,83	0,84	13.482.802,37	0,60
NTN-B 150535 (6,216000%)	0,21	0,09	0,00	0,10	-0,71	0,86	2.860.641,11	0,13
NTN-B 150535 (7,837500%)	0,26	0,09	0,00	0,10	-0,05	1,00	9.218.441,82	0,41
NTN-B 150840	7,41	5,04	0,08	5,04	-0,20	-0,44	43.592.756,61	1,93
NTN-B 150840 (5,347000%)	0,21	0,09	0,00	0,10	-1,06	0,79	9.178.560,99	0,41
NTN-B 150545 (5,897300%)	0,20	0,09	0,00	0,10	-0,85	0,84	126.790.627,10	5,63

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/01/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150545 (5,900200%)	0,21	0,09	0,00	0,10	-0,84	0,84	135.798.246,03	6,02
NTN-B 150850 (5,674000%)	0,21	0,09	0,00	0,10	-0,93	0,82	23.657.597,36	1,05
NTN-B 150860	9,31	6,28	0,05	6,29	-0,08	0,27	20.968.741,79	0,93
NTN-B 150860 (5,442000%)	0,21	0,09	0,00	0,10	-1,02	0,80	20.678.698,84	0,92
NTN-B 150860 (5,599600%)	0,21	0,09	0,00	0,10	-0,96	0,81	96.231.669,94	4,27
NTN-B 150860 (5,788000%)	0,21	0,09	0,00	0,10	-0,88	0,83	79.615.032,79	3,53
NTN-B 150860 (5,926400%)	0,20	0,09	0,00	0,10	-0,84	0,84	19.059.934,58	0,85
NTN-B 150860 (5,949840%)	0,21	0,09	0,00	0,10	-0,82	0,84	77.817.881,24	3,45
NTN-B 150860 (5,959200%)	0,21	0,09	0,00	0,10	-0,82	0,84	91.430.028,98	4,06
NTN-B 150860 (5,986700%)	0,21	0,09	0,00	0,10	-0,80	0,84	31.877.797,53	1,41
NTN-B 150860 (6,225100%)	0,21	0,09	0,00	0,10	-0,71	0,86	6.609.982,80	0,29
NTN-B 150860 (6,448000%)	0,21	0,09	0,00	0,10	-0,62	0,88	33.353.713,23	1,48
NTN-B 150860 (6,539000%)	0,21	0,09	0,00	0,10	-0,58	0,89	41.402.286,53	1,84
Sub-total	0,50	0,29	0,13		-0,45	0,78	1.322.040.389,05	58,65

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2,04	1,13	0,02	1,14	0,25	1,52	61.996.794,98	2,75
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	2,03	1,13	0,01	1,13	0,25	1,51	41.332.587,25	1,83
FI CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RF	5,33	3,05	0,03	1,14	0,04	1,22	30.322.874,64	1,35
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,60	0,22	0,02	0,01	0,40	1,25	319.884.147,38	14,19
Sub-total	1,01	0,56	0,09		0,29	1,30	453.536.404,25	20,12

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,03	0,03	-0,00	0,03	1,48	1,06	251.960.802,44	11,18
BGT PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	0,06	0,03	-0,00	0,02	0,24	1,02	336.351,85	0,01
Sub-total	0,03	0,03	-0,00		1,47	1,06	252.297.154,29	11,19

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/01/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º IV

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a	3,71	0,21	0,00	0,22	0,03	1,10	43.408.468,27	1,93
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,00% a.a	3,29	0,22	-0,00	0,23	-0,01	0,98	42.819.694,83	1,90
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a.a	1,88	0,22	-0,00	0,22	-0,06	0,90	42.380.882,63	1,88
Sub-total	2,96	0,20	-0,00		-0,01	0,99	128.609.045,73	5,71

Renda Variável

Value-At-Risk: 5,06%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	13,72	5,28	0,03	1,72	0,09	2,31	23.577.328,05	1,05
BB AÇÕES CONSUMO FIC	25,24	NaN	0,00	NaN	0,05	2,16	0,00	0,00
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	20,10	8,70	0,04	4,32	0,10	2,97	18.484.177,45	0,82
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	22,55	NaN	0,00	NaN	0,22	5,91	0,00	0,00
SANTANDER AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	17,41	6,10	0,02	0,96	0,22	4,87	15.881.386,01	0,70
Sub-total	14,12	5,06	0,09		0,13	2,90	57.942.891,51	2,57

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 8,39%

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	18,35	8,39	0,03	1,60	-0,29	-4,28	39.621.516,32	1,76
Sub-total	18,35	8,39	0,03		-0,29	-4,28	39.621.516,32	1,76

(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 (%)