



RELATÓRIO MENSAL DOS INVESTIMENTOS

CONSOLIDADO

Período: Março de 2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA

96,84%

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%)	0,31	0,05	1,38	3,48	17.786.246,74	0,75
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,537000%)	0,31	0,05	1,41	3,57	42.589.280,42	1,80
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (7,060000%)	0,30	0,05	1,45	3,69	28.269.597,11	1,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (6,241900%)	0,30	0,05	1,39	3,50	77.682.734,06	3,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (7,942200%)	0,30	0,06	1,51	3,16	5.814.149,98	0,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (5,763300%)	0,30	0,05	1,35	3,38	45.759.533,61	1,93
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (7,989700%)	0,30	0,06	1,51	2,94	59.803.245,65	2,52
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,634200%)	0,30	0,05	1,34	3,35	33.891.158,50	1,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,784900%)	0,30	0,05	1,36	3,39	34.458.096,22	1,45
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,886400%)	0,30	0,05	1,36	3,41	8.090.160,17	0,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,909200%)	0,30	0,05	1,36	3,42	92.305.961,24	3,89
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,927000%)	0,30	0,05	1,37	3,42	13.828.311,21	0,58
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,216000%)	0,30	0,05	1,39	3,49	2.935.185,60	0,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (7,837500%)	0,30	0,06	1,50	3,14	9.480.855,76	0,40
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840	7,76	0,27	2,64	1,77	43.124.883,76	1,82

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/03/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,347000%)	0,30	0,05	1,32	3,29	9.153.016,28	0,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,897300%)	0,30	0,05	1,36	3,42	130.034.102,30	5,49
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,900200%)	0,30	0,05	1,36	3,42	139.272.724,90	5,87
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,674000%)	0,30	0,05	1,35	3,36	23.589.461,28	1,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860	9,86	0,62	3,10	4,33	21.077.850,19	0,89
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,442000%)	0,30	0,05	1,33	3,31	20.634.752,98	0,87
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,599600%)	0,30	0,05	1,34	3,35	95.988.990,32	4,05
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,788000%)	0,30	0,05	1,36	3,39	79.376.041,57	3,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,926400%)	0,30	0,05	1,37	3,42	18.995.906,60	0,80
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,949840%)	0,30	0,05	1,37	3,43	77.551.622,33	3,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,959200%)	0,30	0,05	1,37	3,43	91.115.061,48	3,84
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,986700%)	0,30	0,05	1,37	3,44	31.765.687,42	1,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (6,225100%)	0,30	0,05	1,39	3,49	6.582.582,32	0,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (6,448000%)	0,31	0,05	1,40	3,55	33.195.554,57	1,40
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (6,539000%)	0,31	0,05	1,41	3,57	41.195.776,48	1,74
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,58	0,07	1,44	3,40	1.335.348.531,05	56,33

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

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/03/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BANCO DO NORDESTE	SANTANDER	BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,09	0,05	0,26	0,26	35.090.076,11	1,48	3.994.583.581,36	0,88
BRABESCO	BRABESCO	BRABESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2,26	0,11	0,21	2,38	60.700.107,48	2,56	576.986.662,40	10,52
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	5,07	0,24	1,57	3,21	30.006.338,33	1,27	226.926.556,20	13,22
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	2,28	0,11	0,21	2,38	40.468.649,48	1,71	2.676.078.653,46	1,51
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,51	0,08	0,97	3,25	280.554.444,52	11,83	8.290.702.713,41	3,38
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI	0,08	0,05	0,56	0,56	46.432.209,48	1,96	3.338.596.866,55	1,39
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,08	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00	7.922.749.133,11	0,00
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			0,90	0,09	0,90	3,13	493.251.825,40	20,81		

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	0,05	1,00	3,09	258.875.991,66	10,92	16.181.583.133,15	1,60
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	0,07	0,05	0,95	2,97	21.221.846,15	0,90	20.529.526.078,79	0,10
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,09	0,05	1,00	3,09	280.097.837,81	11,82		

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

Emissor	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a	3,36	1,63	1,63	3,46	44.420.098,38	1,87
BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,00% a.a	3,46	1,47	1,47	3,69	43.971.620,75	1,85
SAFRA	LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a.a	1,82	0,49	1,40	3,56	43.500.219,82	1,83

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
ITAU	LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAÚ 8,59% a.a	2,43	0,22	0,22	0,22	55.119.161,05	2,33
	Sub-total Artigo 7º IV	2,63	0,91	1,20	3,27	187.011.100,00	7,89
	Renda Fixa	0,55	0,13	1,24	3,29	2.295.709.294,26	96,84

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/03/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

1,69%

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	13,90	0,53	-5,17	-3,90	22.148.285,60	0,93	1.553.355.695,07	1,43
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	15,60	-1,83	2,04	-0,17	17.921.275,79	0,76	723.926.587,07	2,48
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	12,82	0,00	4,26	6,81	0,00	0,00	255.927.140,82	0,00
Sub-total Artigo 8º I			12,12	-0,54	-0,60	-0,38	40.069.561,39	1,69		
Renda Variável			12,12	-0,54	-0,60	-0,38	40.069.561,39	1,69		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

1,47%

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	18,05	-0,65	-9,62	-15,82	34.844.480,89	1,47	2.559.177.301,63	1,36
Sub-total Artigo 9º III			18,05	-0,65	-9,62	-15,82	34.844.480,89	1,47		
Investimentos no Exterior			18,05	-0,65	-9,62	-15,82	34.844.480,89	1,47		
Total			0,78	0,11	1,03	2,88	2.370.623.336,54	100,00		

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/03/2025

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	1.335.348.531,05	56,33	0,00	61,47	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	493.251.825,40	20,81	0,00	7,11	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	280.097.837,81	11,82	0,00	14,57	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	187.011.100,00	7,89	0,00	10,00	20,00	0,00	20,00
	Total Renda Fixa	2.295.709.294,26	96,84					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	40.069.561,39	1,69	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	40.069.561,39	1,69					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	34.844.480,89	1,47	0,00	1,84	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	34.844.480,89	1,47					10,00
Total		2.370.623.336,54	100,00					

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/03/2025

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	1,44 150,29	3,40 114,02	3,40 114,02	5,86 102,25	10,38 92,12	19.001.651,63	0,76	43.722.695,17
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,90 94,06	3,13 104,75	3,13 104,75	4,74 82,67	9,45 83,86	5.825.314,27	0,23	18.903.853,71
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,00 103,92	3,09 103,39	3,09 103,39	5,79 100,93	11,66 103,56	2.768.277,21	0,11	8.027.533,99
Artigo 7º IV % do CDI	1,20 125,32	3,27 109,63	3,27 109,63	6,45 112,49		2.064.107,22	0,08	4.666.837,79
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-0,60 -6,68	-0,38 -8,67	-0,38 -8,67	-6,00 -4,82	-3,83 -5,51	-188.462,81	-0,01	67.730,83
Artigo 9º III % do CDI	-9,62 -1.001,47	-15,82 -530,03	-15,82 -530,03	0,78 13,63	23,20 206,01	-3.708.484,31	-0,15	-6.548.304,91
CEARÁ - CONSOLIDADO (Total)						25.762.403,21	1,03	68.840.346,58

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%)	17.543.506,40	0,00	0,00	0,00	17.786.246,74	242.740,34	598.739,40
NTN-B 150527 (6,537000%)	41.997.492,14	0,00	0,00	0,00	42.589.280,42	591.788,28	1.466.798,42
NTN-B 150527 (7,060000%)	27.866.469,29	0,00	0,00	0,00	28.269.597,11	403.127,82	1.005.955,31
NTN-B 150529 (6,241900%)	76.619.297,42	0,00	0,00	0,00	77.682.734,06	1.063.436,64	2.625.024,13
NTN-B 150535 (5,634200%)	33.441.671,81	0,00	0,00	0,00	33.891.158,50	449.486,69	1.099.750,90
NTN-B 150535 (5,784900%)	33.997.427,91	0,00	0,00	0,00	34.458.096,22	460.668,31	1.129.674,25
NTN-B 150535 (5,886400%)	7.981.431,30	0,00	0,00	0,00	8.090.160,17	108.728,87	267.027,22
NTN-B 150535 (5,909200%)	91.063.863,02	0,00	0,00	0,00	92.305.961,24	1.242.098,22	3.051.471,58
NTN-B 150535 (5,927000%)	13.642.064,73	0,00	0,00	0,00	13.828.311,21	186.246,48	457.680,08
NTN-B 150535 (6,216000%)	2.895.057,24	0,00	0,00	0,00	2.935.185,60	40.128,36	99.017,50
NTN-B 150535 (7,837500%)	9.340.570,65	0,00	0,00	0,00	9.480.855,76	140.285,11	288.564,29
NTN-B 150545 (5,897300%)	128.285.412,56	0,00	0,00	0,00	130.034.102,30	1.748.689,74	4.295.163,41

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/03/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (5,900200%)	137.399.450,16	0,00	0,00	0,00	139.272.724,90	1.873.274,74	4.601.388,55
NTN-B 150830 (7,942200%)	5.727.693,62	0,00	0,00	0,00	5.814.149,98	86.456,36	179.229,29
NTN-B 150832 (5,763300%)	45.148.478,40	0,00	0,00	0,00	45.759.533,61	611.055,21	1.512.755,57
NTN-B 150832 (7,989700%)	58.912.061,86	0,00	0,00	0,00	59.803.245,65	891.183,79	1.719.246,49
NTN-B 150840	42.014.633,61	0,00	0,00	0,00	43.124.883,76	1.110.250,15	771.734,34
NTN-B 150840 (5,347000%)	9.033.473,03	0,00	0,00	0,00	9.153.016,28	119.543,25	293.863,36
NTN-B 150850 (5,674000%)	23.275.958,39	0,00	0,00	0,00	23.589.461,28	313.502,89	774.863,55
NTN-B 150860	20.443.421,74	0,00	0,00	0,00	21.077.850,19	634.428,45	895.298,79
NTN-B 150860 (5,442000%)	20.363.870,96	0,00	0,00	0,00	20.634.752,98	270.882,02	666.797,26
NTN-B 150860 (5,599600%)	94.718.326,30	0,00	0,00	0,00	95.988.990,32	1.270.664,02	3.136.480,98
NTN-B 150860 (5,788000%)	78.314.716,49	0,00	0,00	0,00	79.376.041,57	1.061.325,08	2.627.985,66
NTN-B 150860 (5,926400%)	18.740.077,15	0,00	0,00	0,00	18.995.906,60	255.829,45	634.931,88
NTN-B 150860 (5,949840%)	76.505.908,33	0,00	0,00	0,00	77.551.622,33	1.045.714,00	2.596.313,59
NTN-B 150860 (5,959200%)	89.885.841,86	0,00	0,00	0,00	91.115.061,48	1.229.219,62	3.052.364,82
NTN-B 150860 (5,986700%)	31.336.510,69	0,00	0,00	0,00	31.765.687,42	429.176,73	1.066.171,36
NTN-B 150860 (6,225100%)	6.492.548,26	0,00	0,00	0,00	6.582.582,32	90.034,06	224.525,37
NTN-B 150860 (6,448000%)	32.736.345,94	0,00	0,00	0,00	33.195.554,57	459.208,63	1.149.191,73
NTN-B 150860 (6,539000%)	40.623.298,16	0,00	0,00	0,00	41.195.776,48	572.478,32	1.434.686,09
	1.316.346.879,42	0,00	0,00	0,00	1.335.348.531,05	19.001.651,63	43.722.695,17

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	35.090.076,11	90.076,11	90.076,11
BRADESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	60.570.534,16	0,00	0,00	0,00	60.700.107,48	129.573,32	1.448.145,21
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	29.542.250,67	0,00	0,00	0,00	30.006.338,33	464.087,66	954.720,09
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	40.382.268,08	0,00	0,00	0,00	40.468.649,48	86.381,40	964.349,96
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	370.793.851,66	331.419.907,71	-426.458.291,07	0,00	280.554.444,52	4.798.976,22	15.190.342,78
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS	0,00	46.190.306,65	0,00	0,00	46.432.209,48	241.902,83	241.902,83

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/03/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
PÚBLICOS HIPER FIC FI							
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,00	30.000.000,00	-30.014.316,73	0,00	0,00	14.316,73	14.316,73
	501.288.904,57	442.610.214,36	-456.472.607,80	0,00	493.251.825,40	5.825.314,27	18.903.853,71

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	256.306.692,58	0,00	0,00	0,00	258.875.991,66	2.569.299,08	7.731.467,56
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	21.022.868,02	0,00	0,00	0,00	21.221.846,15	198.978,13	296.066,43
	277.329.560,60	0,00	0,00	0,00	280.097.837,81	2.768.277,21	8.027.533,99

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	43.709.566,45	0,00	0,00	0,00	44.420.098,38	710.531,93	1.485.287,49
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,00% a.a	43.335.752,84	0,00	0,00	0,00	43.971.620,75	635.867,91	1.566.395,70
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a.a	42.901.673,49	0,00	0,00	0,00	43.500.219,82	598.546,33	1.495.993,55
LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAÚ 8,59% a.a	0,00	55.000.000,00	0,00	0,00	55.119.161,05	119.161,05	119.161,05
	129.946.992,78	55.000.000,00	0,00	0,00	187.011.100,00	2.064.107,22	4.666.837,79

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	23.355.853,52	0,00	0,00	0,00	22.148.285,60	-1.207.567,92	-897.795,87
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	17.563.753,09	0,00	0,00	0,00	17.921.275,79	357.522,70	-30.464,24
SANTANDER AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	15.514.407,51	0,00	-16.175.989,92	0,00	0,00	661.582,41	1.031.807,72
	56.434.014,12	0,00	-16.175.989,92	0,00	40.069.561,39	-188.462,81	67.730,83

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

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/03/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	38.552.965,20	0,00	0,00	0,00	34.844.480,89	-3.708.484,31	-6.548.304,91
	38.552.965,20	0,00	0,00	0,00	34.844.480,89	-3.708.484,31	-6.548.304,91

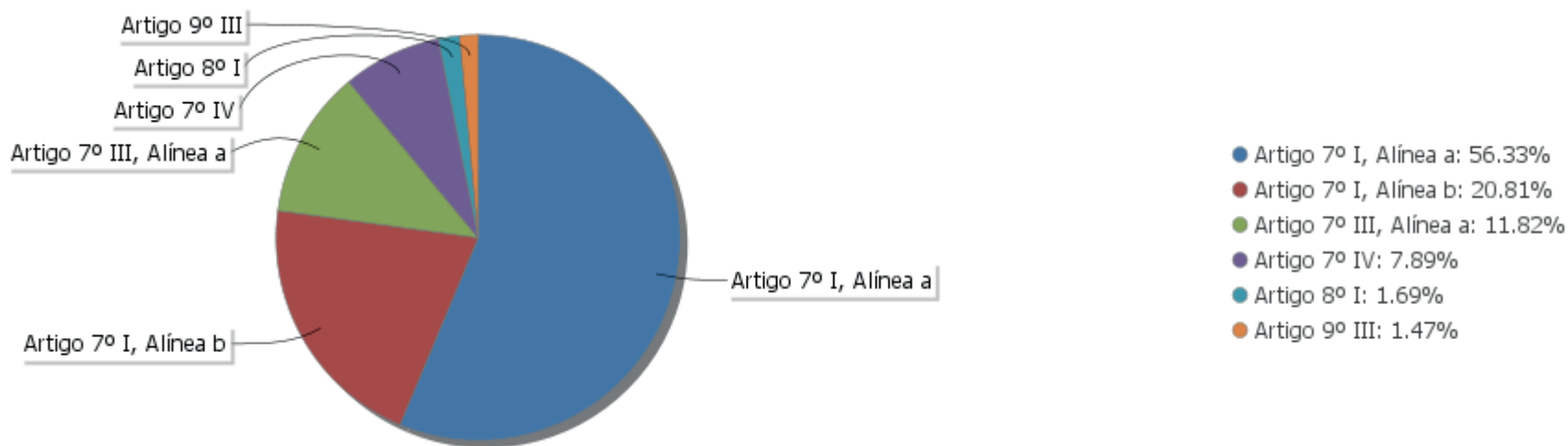
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

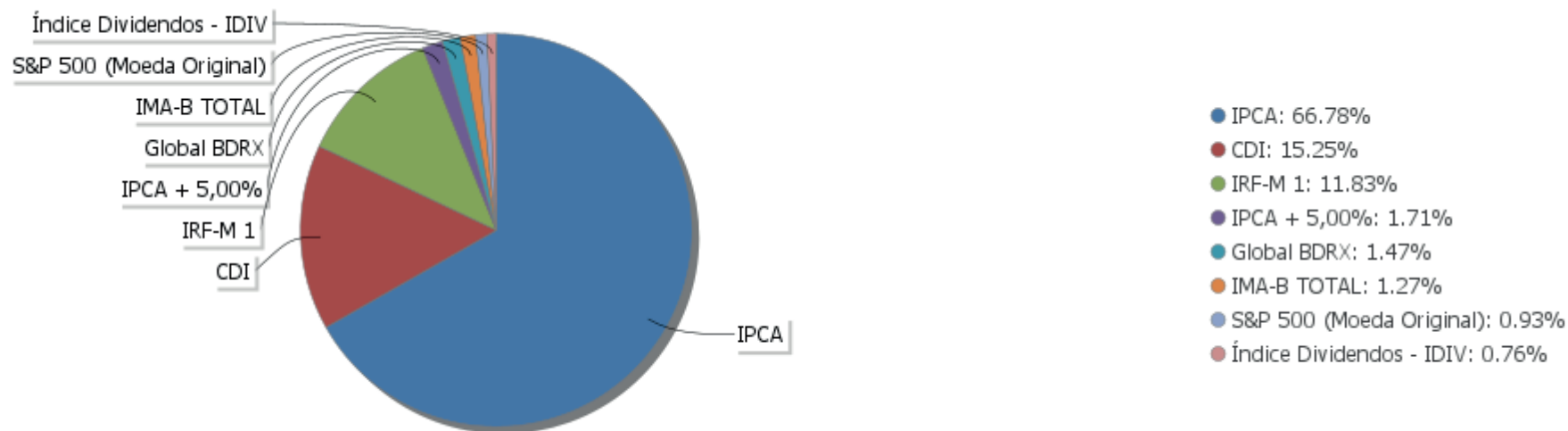
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	818.257.367,16	34,52	818.257.367,16	34,52	15,00
de 31 dias a 365 dias	0,00	0,00	818.257.367,16	34,52	30,00
acima de 365 dias	1.552.365.969,38	65,48	2.370.623.336,54	100,00	80,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

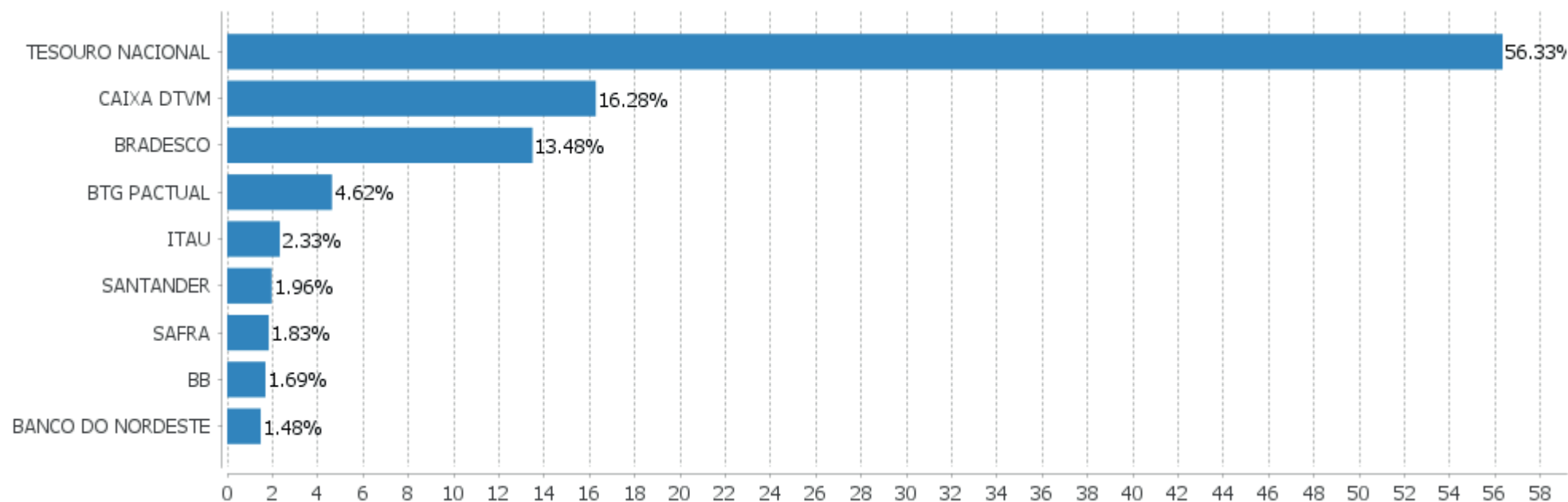


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/03/2025

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	1,03										2,88
IPCA + 4,50%	0,55	1,66	0,89										3,13
p.p. indexador	0,37	-0,76	0,14										-0,25
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

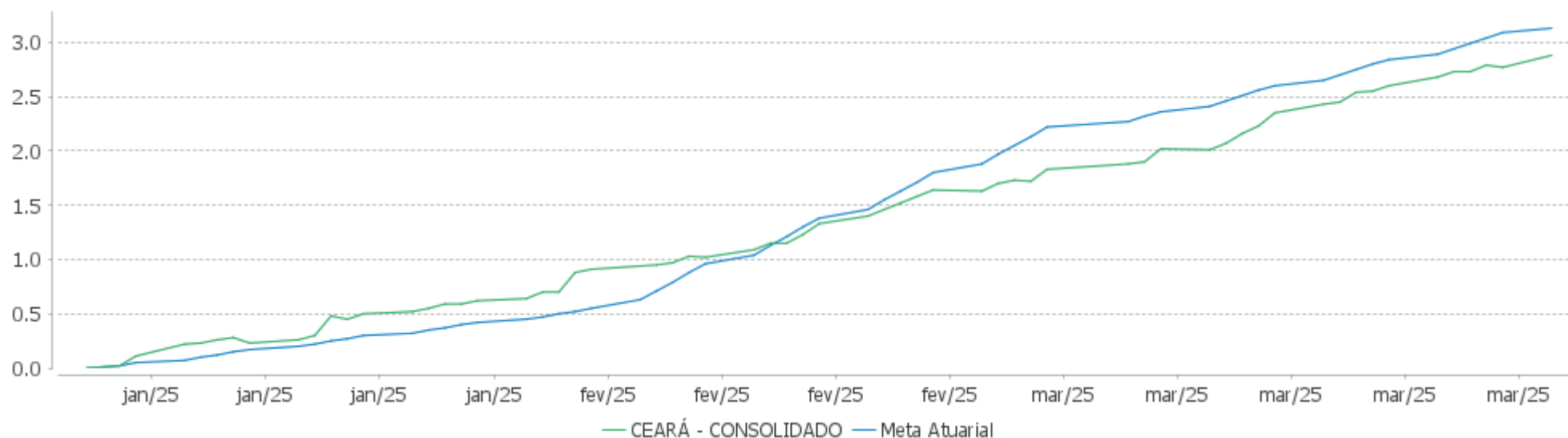
Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	29	46,03	03 meses	2,88	3,13	-0,25	0,71
Meses abaixo - Meta Atuarial	34	53,97	06 meses	5,24	5,93	-0,69	0,80
			12 meses	10,09	10,60	-0,50	0,78
			24 meses	22,16	19,70	2,46	0,75
			36 meses	33,76	30,28	3,48	1,15
			48 meses	39,88	48,61	-8,73	1,71
			60 meses	46,87	62,87	-15,99	1,88
			Desde 31/12/2019	47,61	65,22	-17,61	2,14

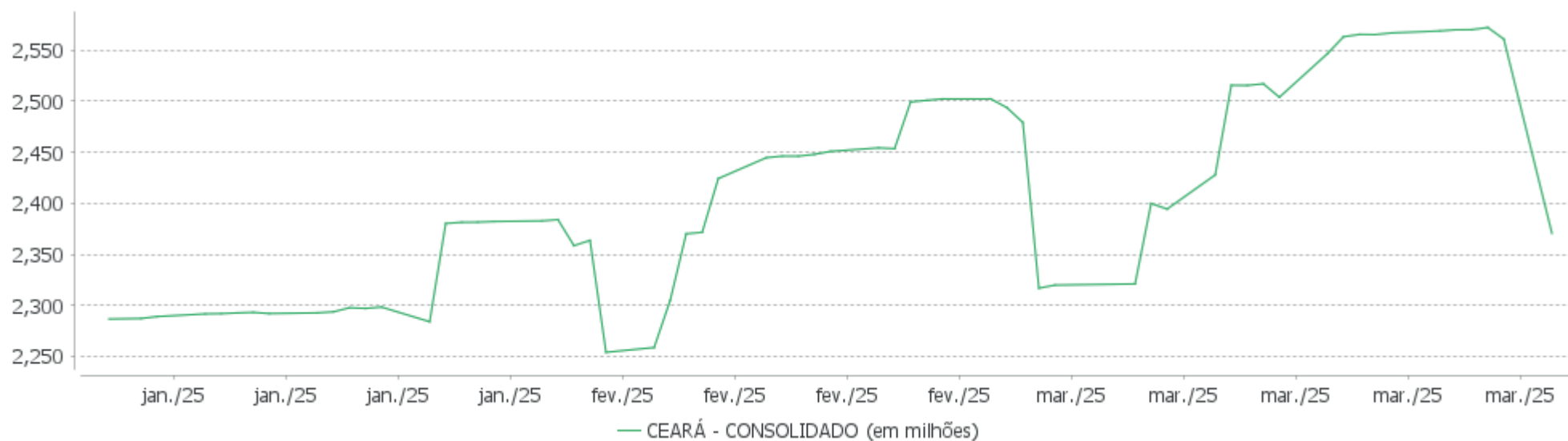
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	1,64	2022-03
Menor rentabilidade da Carteira	-0,80	2021-10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

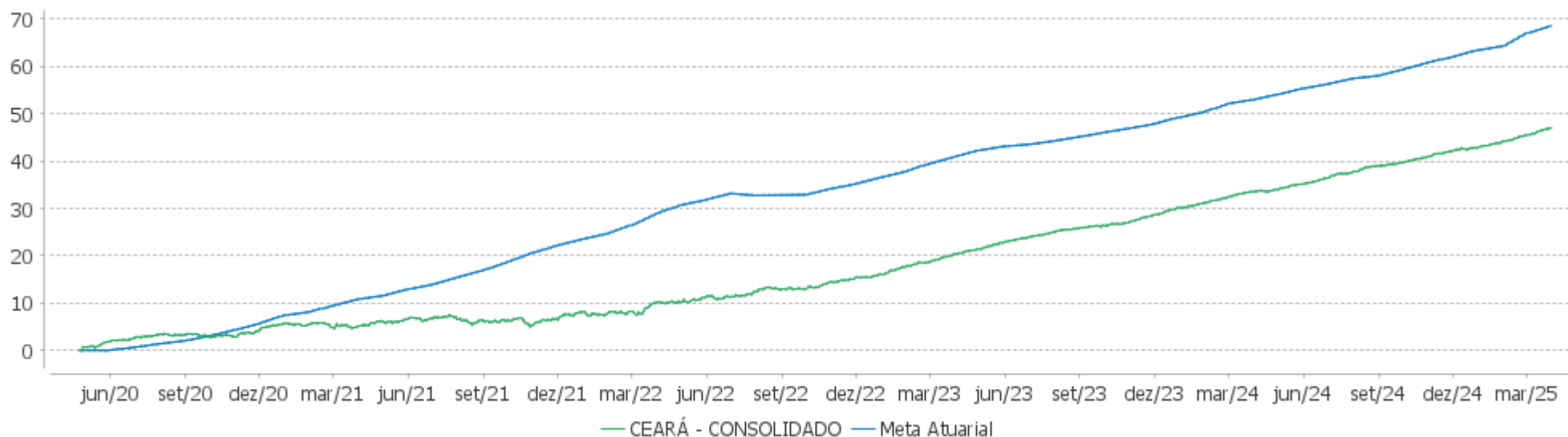


Patrimônio Líquido No Ano

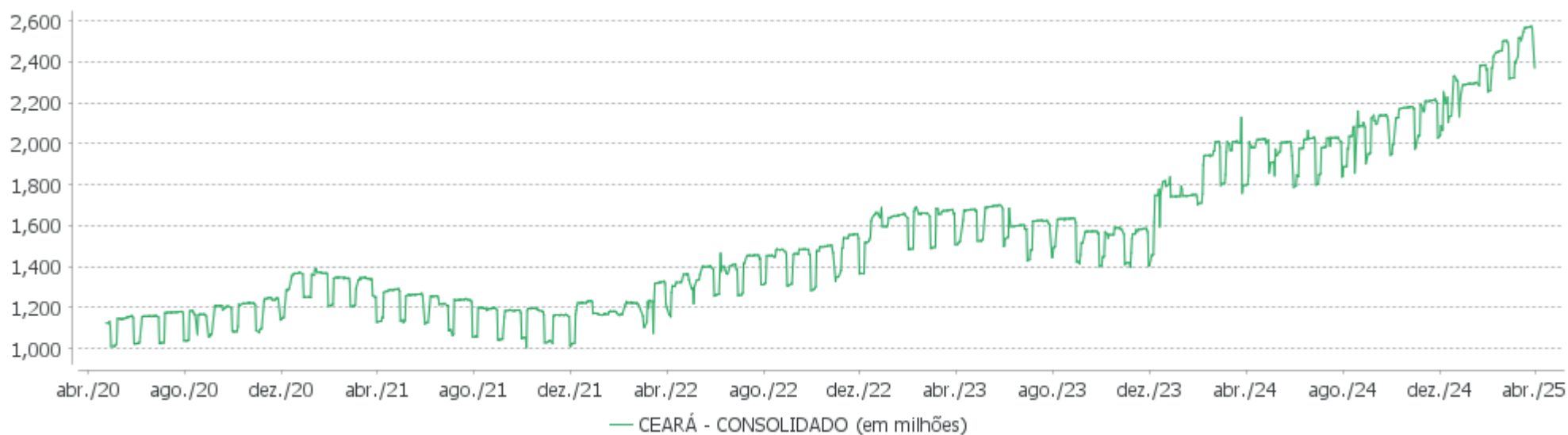


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

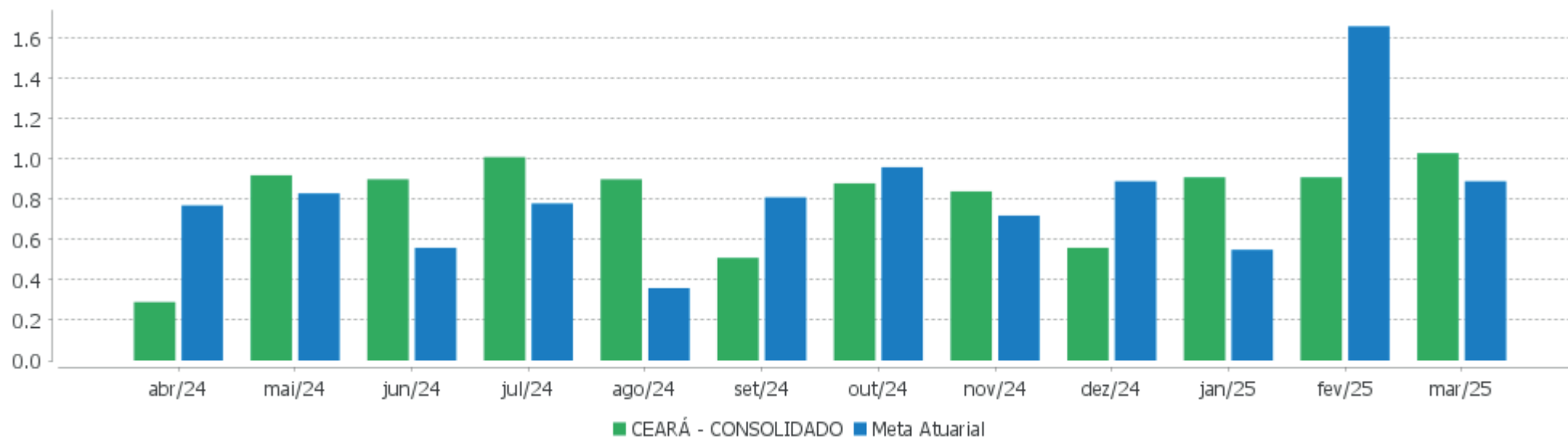


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/03/2025

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.	1,47 0,91	3,69 1,65	3,69 1,65	6,98 3,43			
LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAÚ 8,59% a.a Var. IPCA p.p.	0,22 0,16	0,22 0,16					
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a Var. IPCA p.p.	1,63 1,07	3,46 1,42	3,46 1,42	6,58 3,03			
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a.a Var. IPCA p.p.	1,40 0,84	3,56 1,52	3,56 1,52	6,73 3,18			
NTN-B 150832 (5,763300%) Var. IPCA p.p.	1,35 0,79	3,38 1,34	3,38 1,34	6,36 2,81	11,31 5,84	22,65 13,04	36,61 21,89
NTN-B 150535 (7,837500%) Var. IPCA p.p.	1,50 0,94	3,87 1,83	3,87 1,83	7,38 3,83	13,50 8,03		
NTN-B 150832 (7,989700%) Var. IPCA p.p.	1,51 0,95	3,91 1,87	3,91 1,87	7,46 3,91	13,67 8,19		
NTN-B 150535 (5,886400%) Var. IPCA p.p.	1,36 0,80	3,41 1,37	3,41 1,37	6,42 2,88	11,44 5,97	22,95 13,34	37,14 22,42
NTN-B 150860 Var. IPCA p.p.	3,10 2,54	4,33 2,29	4,33 2,29	-5,35 -8,90	-8,25 -13,73	5,76 -3,85	
NTN-B 150840 Var. IPCA p.p.	2,64 2,08	1,77 -0,27	1,77 -0,27	-3,46 -7,00	-4,31 -9,78	9,01 -0,61	13,60 -1,12
NTN-B 150860 (5,959200%) Var. IPCA p.p.	1,37 0,81	3,43 1,39	3,43 1,39	6,46 2,91	11,52 6,04	23,27 13,65	37,59 22,88
NTN-B 150535 (5,909200%) Var. IPCA p.p.	1,36 0,80	3,42 1,38	3,42 1,38	6,43 2,89	11,47 5,99	23,01 13,39	37,23 22,52
NTN-B 150527 (6,537000%) Var. IPCA p.p.	1,41 0,85	3,57 1,53	3,57 1,53	6,74 3,20	12,13 6,65	24,29 14,67	
NTN-B 150545 (5,900200%) Var. IPCA p.p.	1,36 0,80	3,42 1,38	3,42 1,38	6,43 2,88	11,46 5,98	23,06 13,45	37,27 22,56
NTN-B 150527 (6,183500%) Var. IPCA p.p.	1,38 0,82	3,48 1,44	3,48 1,44	6,57 3,02	11,76 6,28	23,47 13,85	
NTN-B 150830 (7,942200%) Var. IPCA p.p.	1,51 0,95	3,90 1,86	3,90 1,86	7,43 3,89	13,62 8,14		
NTN-B 150535 (5,784900%)	1,36	3,39	3,39	6,37	11,34	22,72	36,74

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/03/2025

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.	0,80	1,35	1,35	2,82	5,86	13,10	22,02
NTN-B 150545 (5,897300%)	1,36	3,42	3,42	6,43	11,45	22,82	
Var. IPCA p.p.	0,80	1,38	1,38	2,88	5,98	13,20	
NTN-B 150535 (6,216000%)	1,39	3,49	3,49	6,58	11,79	23,72	38,42
Var. IPCA p.p.	0,83	1,45	1,45	3,04	6,31	14,10	23,70
NTN-B 150860 (6,225100%)	1,39	3,49	3,49	6,59	11,80	23,89	38,62
Var. IPCA p.p.	0,83	1,45	1,45	3,04	6,32	14,27	23,90
NTN-B 150527 (7,060000%)	1,45	3,69	3,69	7,00	12,68		
Var. IPCA p.p.	0,89	1,65	1,65	3,45	7,21		
NTN-B 150840 (5,347000%)	1,32	3,29	3,29	6,15	10,87	21,74	35,09
Var. IPCA p.p.	0,76	1,25	1,25	2,61	5,40	12,12	20,37
NTN-B 150535 (5,634200%)	1,34	3,35	3,35	6,30	11,18	22,37	36,15
Var. IPCA p.p.	0,78	1,31	1,31	2,75	5,70	12,75	21,44
NTN-B 150860 (5,986700%)	1,37	3,44	3,44	6,47	11,55	23,33	37,69
Var. IPCA p.p.	0,81	1,40	1,40	2,92	6,07	13,71	22,97
NTN-B 150860 (5,949840%)	1,37	3,43	3,43	6,45	11,51	23,25	37,54
Var. IPCA p.p.	0,81	1,39	1,39	2,91	6,03	13,63	22,83
NTN-B 150860 (5,599600%)	1,34	3,35	3,35	6,28	11,14	22,43	36,19
Var. IPCA p.p.	0,78	1,31	1,31	2,73	5,66	12,81	21,47
NTN-B 150860 (6,448000%)	1,40	3,55	3,55	6,70	12,04		
Var. IPCA p.p.	0,84	1,51	1,51	3,15	6,56		
NTN-B 150860 (6,539000%)	1,41	3,57	3,57	6,74	12,13		
Var. IPCA p.p.	0,85	1,53	1,53	3,20	6,66		
NTN-B 150860 (5,442000%)	1,33	3,31	3,31	6,20	10,97	22,06	35,57
Var. IPCA p.p.	0,77	1,27	1,27	2,65	5,50	12,45	20,85
NTN-B 150860 (5,788000%)	1,36	3,39	3,39	6,37	11,34	22,87	36,91
Var. IPCA p.p.	0,80	1,35	1,35	2,83	5,86	13,25	22,20
NTN-B 150535 (5,927000%)	1,37	3,42	3,42	6,44	11,49	23,05	37,19
Var. IPCA p.p.	0,81	1,38	1,38	2,89	6,01	13,43	22,47
NTN-B 150860 (5,926400%)	1,37	3,42	3,42	6,45	11,48	23,19	37,46
Var. IPCA p.p.	0,81	1,38	1,38	2,90	6,01	13,57	22,74
NTN-B 150529 (6,241900%)	1,39	3,50	3,50	6,60	11,82	16,55	
Var. IPCA p.p.	0,83	1,46	1,46	3,05	6,34	6,93	
NTN-B 150850 (5,674000%)	1,35	3,36	3,36	6,32	11,22	22,57	
Var. IPCA p.p.	0,79	1,32	1,32	2,77	5,74	12,95	
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI	0,95	3,03	3,03	5,74	11,26	24,96	41,49

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/03/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	99,21	101,38	101,38	100,10	99,94	99,76	99,68
BRADESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA Var. IPCA p.p.	0,21 -0,35	2,38 0,34	2,38 0,34	3,83 0,28			
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,97 -0,04	3,25 -0,08	3,25 -0,08	5,40 -0,13	10,17 -0,23	23,47 -0,47	39,47 -0,82
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,57 -0,27	3,21 -0,24	3,21 -0,24	0,75 0,65	1,54 0,79	12,64 -0,00	21,28 0,17
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,21 -0,72	2,38 -0,87	2,38 -0,87	3,82 -2,24			
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	0,95 98,43	3,00 100,59	3,00 100,59	5,69 99,25	11,15 99,02	24,73 98,84	41,10 98,75
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA % do CDI	0,94 98,26	3,02 101,29	3,02 101,29	5,71 99,62	11,23 99,75	24,86 99,36	41,34 99,34
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA % do CDI	1,00 104,36	3,09 103,56	3,09 103,56	5,79 101,04	11,70 103,89	26,57 106,21	43,92 105,52
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REFERENCIADO DI % do CDI	0,95 98,54	2,97 99,45	2,97 99,45	5,68 99,02	11,14 98,92	24,72 98,83	41,02 98,56
SANTANDER AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	6,04 0,51	8,63 2,44	8,63 2,44	1,49 2,30	9,67 2,18	40,01 3,28	30,28 2,34
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	2,04 -3,49	-0,17 -6,36	-0,17 -6,36	-8,99 -8,17	-10,29 -17,79	19,31 -17,43	5,54 -22,40
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	-5,17 0,58	-3,90 0,69	-3,90 0,69	-0,26 2,35	10,74 3,94	44,69 8,12	40,19 16,32
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	-9,62 -0,18	-15,82 -0,13	-15,82 -0,13	0,78 -0,53	23,20 -0,91	63,17 -3,94	57,32 -4,72
CEARÁ - CONSOLIDADO Var. IPCA + 4,50% p.p.	1,03 0,14	2,88 -0,25	2,88 -0,25	5,24 -0,58	10,09 -0,15	22,16 2,54	33,76 2,94
CDI	0,96	2,98	2,98	5,73	11,26	25,02	41,62
IBOVESPA	6,08	8,29	8,29	-1,18	1,68	27,85	8,55
INPC + 6,00%	0,95	3,45	3,45	6,46	11,54	22,11	35,08
IPCA + 6,00%	1,00	3,49	3,49	6,56	11,83	23,05	36,50

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/03/2025

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 DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+3 du		1,00
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		
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 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA						
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
SANTANDER AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI			D+1 du	D+3 du		1,10
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,10
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/03/2025

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	1,01	3,33	3,33	5,53	10,39	23,95	40,29	47,50	51,19
IRF-M 1+	1,62	5,47	5,47	1,04	2,16	17,76	30,80	31,54	33,92
IRF-M TOTAL	1,39	4,63	4,63	2,58	4,82	19,52	33,33	36,25	39,32
IMA-B 5	0,55	3,11	3,11	3,95	7,25	17,58	29,79	41,10	53,09
IMA-B 5+	2,83	3,70	3,70	-2,70	-3,80	9,08	14,56	14,96	28,76
IMA-B TOTAL	1,84	3,45	3,45	0,11	0,75	12,65	21,11	26,56	39,71
IMA-GERAL TOTAL	1,27	3,50	3,50	3,61	7,02	20,50	33,54	40,10	47,08
IDKA 2	0,41	3,11	3,11	3,92	6,74	16,86	28,79	40,51	52,56
IDKA 20	4,93	3,17	3,17	-10,19	-14,48	1,48	1,37	-6,25	8,00
CDI	0,96	2,98	2,98	5,73	11,26	25,02	41,62	50,70	54,06

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	6,08	8,29	8,29	-1,18	1,68	27,85	8,55	11,68	78,39
IBRX 100	5,94	8,17	8,17	-1,12	2,04	27,74	7,24	10,23	78,76
IBRX 50	5,96	7,98	7,98	-0,58	3,40	29,13	9,04	13,55	87,05
SMALL CAP	6,73	8,87	8,87	-5,46	-14,90	5,64	-23,89	-31,35	12,99
Índice Consumo - ICON	12,27	8,07	8,07	-5,73	-9,91	2,48	-36,60	-48,38	-22,08
Índice Dividendos - IDIV	5,52	6,19	6,19	-0,81	7,49	36,73	27,94	42,86	99,07

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/03/2025

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	-7,47	-11,52	-11,52	2,64	22,75	54,35	50,13	42,37	139,83

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	6,14	6,32	6,32	0,22	-2,79	20,00	19,18	16,38	32,84

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-5,89	-8,83	-8,83	2,35	21,39	44,55	40,89	23,82	106,54

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,56	2,04	2,04	3,55	5,48	9,62	14,72	27,68	35,47
INPC	0,51	2,00	2,00	3,45	5,20	8,78	13,52	26,84	35,64
IGPM	-0,34	0,99	0,99	4,83	8,58	3,96	4,13	19,51	56,68
SELIC	0,96	2,98	2,98	5,73	11,26	25,02	41,62	50,70	54,05

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,86	3,01	3,01	5,57	9,71	18,49	28,96	49,27	64,66
IPCA + 5,00%	0,93	3,25	3,25	6,06	10,77	20,76	32,70	55,07	72,69
IPCA + 5,50%	0,97	3,37	3,37	6,31	11,30	21,90	34,59	58,04	76,82
IPCA + 5,89%	0,99	3,46	3,46	6,51	11,72	22,80	36,08	60,38	80,10
IPCA + 6,00%	1,00	3,49	3,49	6,56	11,83	23,05	36,50	61,04	81,03
INPC + 4,00%	0,81	2,97	2,97	5,47	9,43	17,58	27,61	48,29	64,87
INPC + 6,00%	0,95	3,45	3,45	6,46	11,54	22,11	35,08	59,98	81,26

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/03/2025

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%)	17.786.246,74	6,183500	17.098.678,63	8,328800	-687.568,11
NTN-B 150527 (6,537000%)	42.589.280,42	6,537000	41.212.199,79	8,328800	-1.377.080,63
NTN-B 150527 (7,060000%)	28.269.597,11	7,060000	27.620.942,41	8,328800	-648.654,70
NTN-B 150529 (6,241900%)	77.682.734,06	6,241900	73.280.345,23	7,976800	-4.402.388,83
NTN-B 150535 (5,634200%)	33.891.158,50	5,634200	29.513.497,24	7,604700	-4.377.661,26
NTN-B 150535 (5,784900%)	34.458.096,22	5,784900	30.333.316,61	7,604700	-4.124.779,61
NTN-B 150535 (5,886400%)	8.090.160,17	5,886400	7.173.419,47	7,604700	-916.740,70
NTN-B 150535 (5,909200%)	92.305.961,24	5,909200	81.981.936,78	7,604700	-10.324.024,46
NTN-B 150535 (5,927000%)	13.828.311,21	5,927000	12.297.290,52	7,604700	-1.531.020,69
NTN-B 150535 (6,216000%)	2.935.185,60	6,216000	2.664.412,95	7,604700	-270.772,65
NTN-B 150535 (7,837500%)	9.480.855,76	7,837500	9.632.877,57	7,604700	152.021,81
NTN-B 150545 (5,897300%)	130.034.102,30	5,897300	109.831.936,12	7,480700	-20.202.166,18
NTN-B 150545 (5,900200%)	139.272.724,90	5,900200	117.677.074,41	7,480700	-21.595.650,49
NTN-B 150830 (7,942200%)	5.814.149,98	7,942200	5.830.241,31	7,877100	16.091,33
NTN-B 150832 (5,763300%)	45.759.533,61	5,763300	40.819.612,68	7,804900	-4.939.920,93
NTN-B 150832 (7,989700%)	59.803.245,65	7,989700	60.413.026,77	7,804900	609.781,12
NTN-B 150840 (5,347000%)	9.153.016,28	5,347000	7.448.843,56	7,525300	-1.704.172,72
NTN-B 150850 (5,674000%)	23.589.461,28	5,674000	19.158.775,50	7,390800	-4.430.685,79
NTN-B 150860 (5,442000%)	20.634.752,98	5,442000	15.808.387,64	7,390400	-4.826.365,34
NTN-B 150860 (5,599600%)	95.988.990,32	5,599600	75.278.036,40	7,390400	-20.710.953,92
NTN-B 150860 (5,788000%)	79.376.041,57	5,788000	63.986.330,94	7,390400	-15.389.710,63
NTN-B 150860 (5,926400%)	18.995.906,60	5,926400	15.620.192,55	7,390400	-3.375.714,05
NTN-B 150860 (5,949840%)	77.551.622,33	5,949840	63.986.330,94	7,390400	-13.565.291,39
NTN-B 150860 (5,959200%)	91.115.061,48	5,959200	75.278.036,40	7,390400	-15.837.025,08
NTN-B 150860 (5,986700%)	31.765.687,42	5,986700	26.347.312,74	7,390400	-5.418.374,68
NTN-B 150860 (6,225100%)	6.582.582,32	6,225100	5.645.852,73	7,390400	-936.729,59
NTN-B 150860 (6,448000%)	33.195.554,57	6,448000	29.358.434,20	7,390400	-3.837.120,37
NTN-B 150860 (6,539000%)	41.195.776,48	6,539000	36.886.237,84	7,390400	-4.309.538,64

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/03/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
91	05/03/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	23.870,67	0,00	6.293,46110000	3,7929320000
89	06/03/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	2.205,34	581,13776000	3,7948640000
90	06/03/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	9.319.302,89	0,00	2.455.767,29231900	3,7948640000
103	06/03/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	17.943,24	0,00	4.728,29592800	3,7948640000
121	06/03/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	24.183.580,63	0,00	6.372.713,39104600	3,7948640000
127	06/03/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	44.741.589,09	0,00	11.790.037,55865800	3,7948640000
88	07/03/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	21.414.286,99	0,00	5.638.794,66915300	3,7976710000
87	07/03/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	14.455.780,06	3.806.485,62305700	3,7976710000
119	07/03/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	54.358.421,43	14.313.620,48508900	3,7976710000
120	07/03/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	52.596.248,46	0,00	13.849.606,36663800	3,7976710000
126	07/03/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	9.164.309,49	0,00	2.413.139,39253800	3,7976710000
125	07/03/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	22.633.629,79	5.959.871,13925500	3,7976710000
86	10/03/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	5.365.537,56	0,00	1.412.371,22715500	3,7989570000
118	10/03/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	28.527.312,96	0,00	7.509.248,71221200	3,7989570000
85	11/03/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	16.676.392,07	0,00	4.386.476,43705200	3,8017740000
102	11/03/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	10.590,37	0,00	2.785,63902000	3,8017740000
117	11/03/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	64.874.704,86	0,00	17.064.324,40750000	3,8017740000
124	11/03/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	4.589.938,30	0,00	1.207.314,87458200	3,8017740000
83	12/03/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	749.860,91	197.143,80353700	3,8036240000
84	12/03/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	8.682,48	0,00	2.282,68619600	3,8036240000
116	12/03/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	770.228,90	202.498,69550200	3,8036240000
123	12/03/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	761.747,72	200.268,93280900	3,8036240000
81	13/03/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	30.000.000,00	7.883.436,55809800	3,8054470000
82	13/03/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	7.050,36	0,00	1.852,70219200	3,8054470000
92	13/03/2025	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	30.000.000,00	0,00	703.331,40963600	42,6541451000
115	13/03/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	3.603,11	0,00	946,82963600	3,8054470000
80	14/03/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	3.426,11	0,00	899,90352400	3,8071970000
94	14/03/2025	SANTANDER AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	0,00	16.175.989,92	537.577,47741400	30,0905276000

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/03/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
96	14/03/2025	SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI	30.014.316,73	0,00	1.949.719,95466300	15,3941681000
93	14/03/2025	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,00	30.014.316,73	703.331,40963600	42,6745007000
101	14/03/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.320,00	0,00	346,71176700	3,8071970000
114	14/03/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	4.602,00	1.208,76285800	3,8071970000
79	17/03/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	40.687.187,50	0,00	10.681.785,36502100	3,8090250000
100	17/03/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	19.033,28	0,00	4.996,89028000	3,8090250000
78	18/03/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	3.297,32	0,00	865,20464600	3,8110290000
95	18/03/2025	SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI	16.175.989,92	0,00	1.049.775,34852000	15,4090015000
112	18/03/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	305.071,62	80.049,67077100	3,8110290000
113	18/03/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	81.011,37	0,00	21.257,08568400	3,8110290000
77	20/03/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	14.504,72	0,00	3.803,78040900	3,8132380000
110	20/03/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	187.134,62	49.074,98982200	3,8132380000
111	20/03/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	7.485,02	0,00	1.962,90396700	3,8132380000
76	21/03/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	14.604,29	0,00	3.828,70728900	3,8144180000
99	21/03/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	16.104,66	0,00	4.222,04907700	3,8144180000
109	21/03/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	163.948,39	0,00	42.981,23331000	3,8144180000
97	24/03/2025	BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	35.000.000,00	0,00	22.490.913,67087696	1,5561840000
75	24/03/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	35.000.000,00	9.172.662,53042300	3,8156860000
98	26/03/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	9.360,94	0,00	2.451,55842900	3,8183630000
108	26/03/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	50.578,47	13.246,11312600	3,8183630000
74	27/03/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	55.000.000,00	14.391.587,77424000	3,8216770000
107	27/03/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	675.847,30	0,00	176.845,74075700	3,8216770000
128	27/03/2025	LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAÚ 8,59% a.a	55.000.000,00	0,00	1,00000000	55.000.000,0000000000
73	28/03/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	5.121,53	1.339,73254800	3,8228000000
106	28/03/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	10.869.924,59	2.843.445,79615800	3,8228000000
72	31/03/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	6.164.558,27	0,00	1.611.308,00274900	3,8258100000
71	31/03/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	41.450.001,09	10.834.307,26756200	3,8258100000
104	31/03/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	124.548.969,98	32.554.928,23698800	3,8258100000
105	31/03/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.033.275,01	0,00	531.462,62098700	3,8258100000
122	31/03/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	35.305.013,02	9.228.114,57522200	3,8258100000

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/03/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
		Total	497.610.214,36	472.648.597,72		

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/03/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 7.528.729,36

Value-At-Risk: 0,32%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,69	0,27	5,00	0,19	0,42	1,25	2.295.709.294,26	96,84
Artigo 8º	15,14	6,38	20,00	0,08	-0,10	-0,60	40.069.561,39	1,69
Artigo 9º	23,94	9,75	20,00	0,04	-0,44	-9,62	34.844.480,89	1,47
CEARÁ - CONSOLIDADO		0,32		0,32			2.370.623.336,54	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,27%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150527 (6,183500%)	0,39	0,21	0,00	0,22	1,08	1,38	17.786.246,74	0,75
NTN-B 150527 (6,537000%)	0,39	0,21	0,00	0,22	1,14	1,41	42.589.280,42	1,80
NTN-B 150527 (7,060000%)	0,39	0,21	0,00	0,22	1,24	1,45	28.269.597,11	1,19
NTN-B 150529 (6,241900%)	0,39	0,21	0,00	0,22	1,09	1,39	77.682.734,06	3,28
NTN-B 150830 (7,942200%)	0,39	0,21	0,00	0,22	1,40	1,51	5.814.149,98	0,25
NTN-B 150832 (5,763300%)	0,39	0,21	0,00	0,22	1,00	1,35	45.759.533,61	1,93
NTN-B 150832 (7,989700%)	0,39	0,21	0,00	0,22	1,41	1,51	59.803.245,65	2,52
NTN-B 150535 (5,634200%)	0,39	0,21	0,00	0,22	0,98	1,34	33.891.158,50	1,43
NTN-B 150535 (5,784900%)	0,39	0,21	0,00	0,22	1,01	1,36	34.458.096,22	1,45
NTN-B 150535 (5,886400%)	0,39	0,21	0,00	0,22	1,04	1,36	8.090.160,17	0,34
NTN-B 150535 (5,909200%)	0,39	0,21	0,00	0,22	1,03	1,36	92.305.961,24	3,89
NTN-B 150535 (5,927000%)	0,39	0,21	0,00	0,22	1,03	1,37	13.828.311,21	0,58
NTN-B 150535 (6,216000%)	0,39	0,21	0,00	0,22	1,09	1,39	2.935.185,60	0,12
NTN-B 150535 (7,837500%)	0,39	0,21	0,00	0,22	1,38	1,50	9.480.855,76	0,40
NTN-B 150840	5,89	5,02	0,06	5,02	0,29	2,64	43.124.883,76	1,82
NTN-B 150840 (5,347000%)	0,39	0,21	0,00	0,22	0,93	1,32	9.153.016,28	0,39
NTN-B 150545 (5,897300%)	0,39	0,21	0,00	0,22	1,04	1,36	130.034.102,30	5,49

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/03/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150545 (5,900200%)	0,39	0,21	0,00	0,22	1,03	1,36	139.272.724,90	5,87
NTN-B 150850 (5,674000%)	0,39	0,21	0,00	0,22	0,99	1,35	23.589.461,28	1,00
NTN-B 150860	6,40	5,87	0,04	5,87	0,33	3,10	21.077.850,19	0,89
NTN-B 150860 (5,442000%)	0,39	0,21	0,00	0,22	0,94	1,33	20.634.752,98	0,87
NTN-B 150860 (5,599600%)	0,39	0,21	0,00	0,22	0,97	1,34	95.988.990,32	4,05
NTN-B 150860 (5,788000%)	0,39	0,21	0,00	0,22	1,01	1,36	79.376.041,57	3,35
NTN-B 150860 (5,926400%)	0,39	0,21	0,00	0,22	1,05	1,37	18.995.906,60	0,80
NTN-B 150860 (5,949840%)	0,39	0,21	0,00	0,22	1,04	1,37	77.551.622,33	3,27
NTN-B 150860 (5,959200%)	0,39	0,21	0,00	0,22	1,04	1,37	91.115.061,48	3,84
NTN-B 150860 (5,986700%)	0,39	0,21	0,00	0,22	1,04	1,37	31.765.687,42	1,34
NTN-B 150860 (6,225100%)	0,39	0,21	0,00	0,22	1,09	1,39	6.582.582,32	0,28
NTN-B 150860 (6,448000%)	0,39	0,21	0,00	0,22	1,13	1,40	33.195.554,57	1,40
NTN-B 150860 (6,539000%)	0,39	0,21	0,00	0,22	1,14	1,41	41.195.776,48	1,74
Sub-total	0,49	0,33	0,13		0,99	1,44	1.335.348.531,05	56,33

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,03	0,03	-0,00	0,03	-0,58	0,94	35.090.076,11	1,48
BRDESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,40	1,04	0,02	1,06	-0,53	0,21	60.700.107,48	2,56
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	4,20	2,74	0,02	1,16	0,15	1,57	30.006.338,33	1,27
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	1,40	1,03	0,01	1,05	-0,53	0,21	40.468.649,48	1,71
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,38	0,23	0,02	0,02	0,02	0,97	280.554.444,52	11,83
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI	0,03	0,03	-0,00	0,03	-0,28	0,95	46.432.209,48	1,96
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,03	NaN	0,00	NaN	-0,54	0,95	0,00	0,00
Sub-total	0,64	0,46	0,07		-0,09	0,90	493.251.825,40	20,81

Artigo 7º III, Alínea a

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/03/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRABESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,07	0,04	0,00	0,03	0,64	1,00	258.875.991,66	10,92
BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	0,03	0,03	0,00	0,02	-0,51	0,95	21.221.846,15	0,90
Sub-total	0,06	0,04	0,00		0,61	1,00	280.097.837,81	11,82

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	5,87	0,25	0,00	0,30	0,11	1,63	44.420.098,38	1,87
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,00% a.a	5,30	0,26	0,00	0,30	0,10	1,47	43.971.620,75	1,85
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a.a	1,65	0,25	0,00	0,29	0,26	1,40	43.500.219,82	1,83
LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAÚ 8,59% a.a	2,43	0,00	0,00	0,16	0,05	0,22	55.119.161,05	2,33
Sub-total	3,23	0,17	0,00		0,08	1,20	187.011.100,00	7,89

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,38%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	22,32	7,52	0,04	2,28	-0,27	-5,17	22.148.285,60	0,93
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	17,74	9,44	0,04	4,03	0,06	2,04	17.921.275,79	0,76
SANTANDER AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	13,11	NaN	0,00	NaN	0,39	6,04	0,00	0,00
Sub-total	15,14	6,38	0,08		-0,10	-0,60	40.069.561,39	1,69

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 9,75%

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	23,94	9,75	0,04	1,58	-0,44	-9,62	34.844.480,89	1,47
Sub-total	23,94	9,75	0,04		-0,44	-9,62	34.844.480,89	1,47

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/03/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

- (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 (%)