



RELATÓRIO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

FUNAPREV

Período: 1º trimestre de 2025

Carteira: CEARÁ - FUNAPREV

Data Extrato: 31/03/2025

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	0,51	0,08	0,97	3,25	114.361.590,81	100,00	8.290.702.713,41	1,38
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			0,51	0,08	0,97	3,25	114.361.590,81	100,00		
Renda Fixa			0,51	0,08	0,97	3,25	114.361.590,81	100,00		
Total			0,51	0,08	0,97	3,25	114.361.590,81	100,00		

Carteira: CEARÁ - FUNAPREV

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 b	Fundos 100% Títulos Públicos	114.361.590,81	100,00	0,00	7,11	100,00	0,00	100,00
	Total Renda Fixa	114.361.590,81	100,00					100,00
Total		114.361.590,81	100,00					

Carteira: CEARÁ - FUNAPREV

Data Extrato: 31/03/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	Atribuição Desemp. (%)	No Trimestre (R\$)
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,97 100,89	3,25 108,96	3,25 108,96	5,40 94,21	10,17 90,26	0,97	6.676.643,54
CEARÁ - FUNAPREV (Total)						0,97	6.676.643,54

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	199.880.695,87	371.061.586,68	-463.257.335,28	0,00	114.361.590,81	6.676.643,54
	199.880.695,87	371.061.586,68	-463.257.335,28	0,00	114.361.590,81	6.676.643,54

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

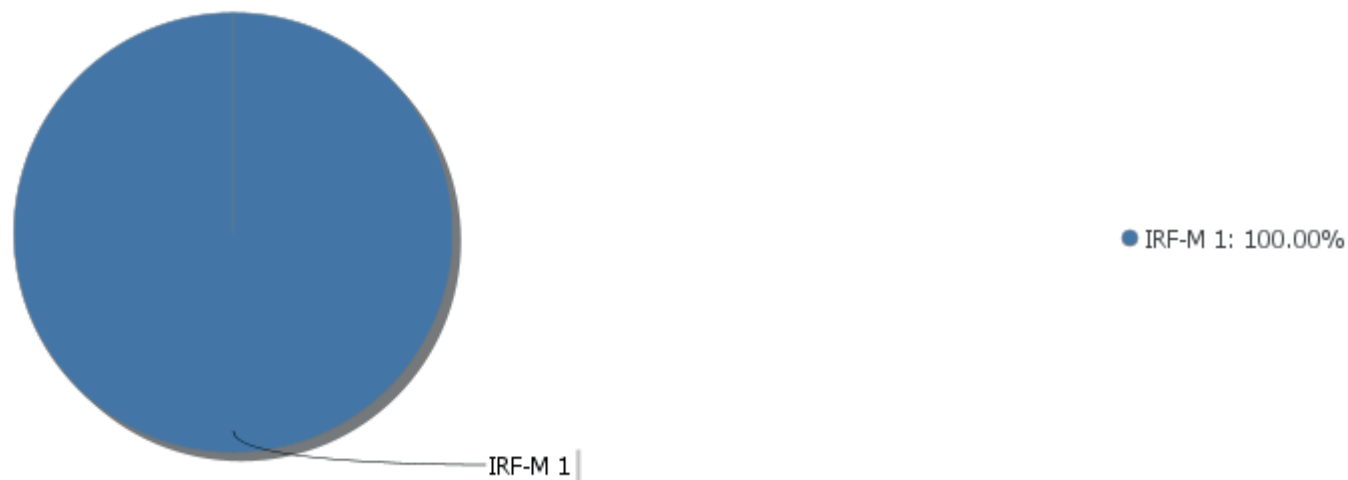
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	114.361.590,81	100,00	114.361.590,81	100,00	15,00
de 31 dias a 365 dias	0,00	0,00	114.361.590,81	100,00	30,00
acima de 365 dias	0,00	0,00	114.361.590,81	100,00	80,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo



Alocação Por Estratégia

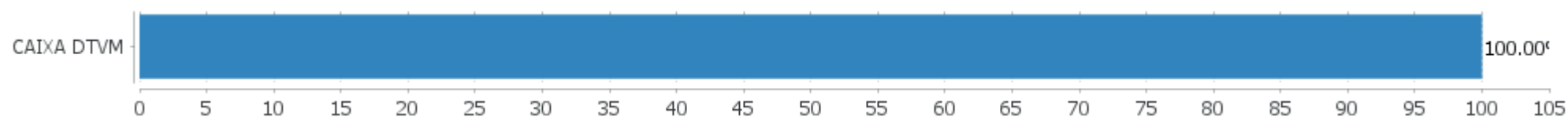


Carteira: CEARÁ - FUNAPREV

Data Extrato: 31/03/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



Carteira: CEARÁ - FUNAPREV

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	1,25	1,00	0,97										3,25
IPCA + 4,50%	0,55	1,66	0,89										3,13
p.p. indexador	0,71	-0,67	0,07										0,12
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

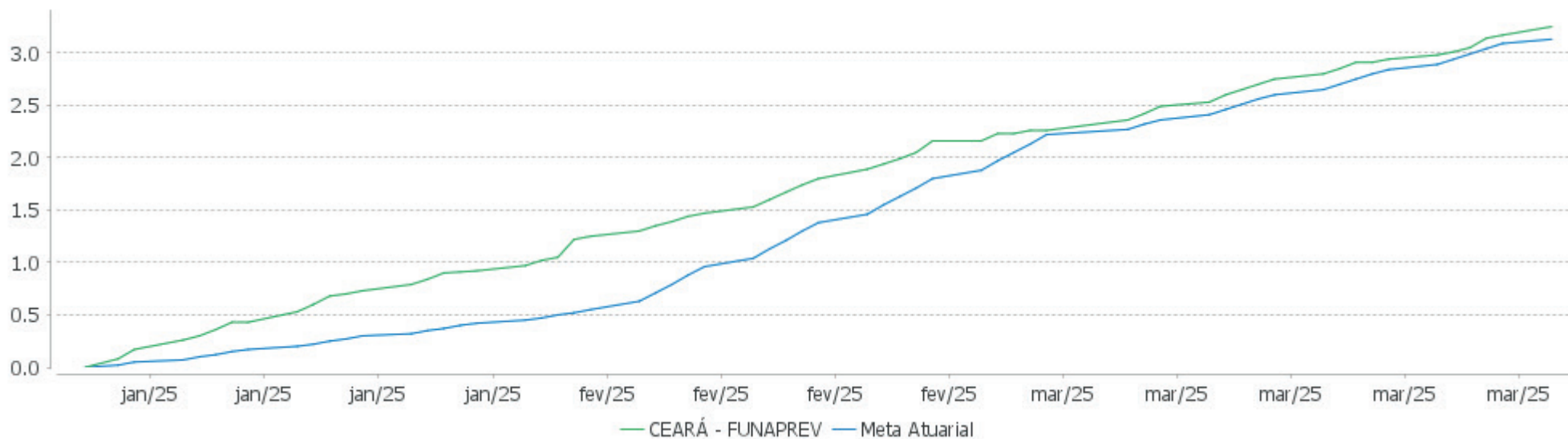
Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	27	42,86	03 meses	3,25	3,13	0,12	0,48
Meses abaixo - Meta Atuarial	36	57,14	06 meses	5,40	5,93	-0,52	0,47
			12 meses	10,17	10,60	-0,43	0,51
			24 meses	23,47	19,70	3,77	0,40
			36 meses	39,47	30,28	9,19	0,41
			48 meses	46,34	48,61	-2,27	0,53
			60 meses	49,66	62,87	-13,20	0,55
			Desde 31/12/2019	51,73	65,22	-13,49	0,56

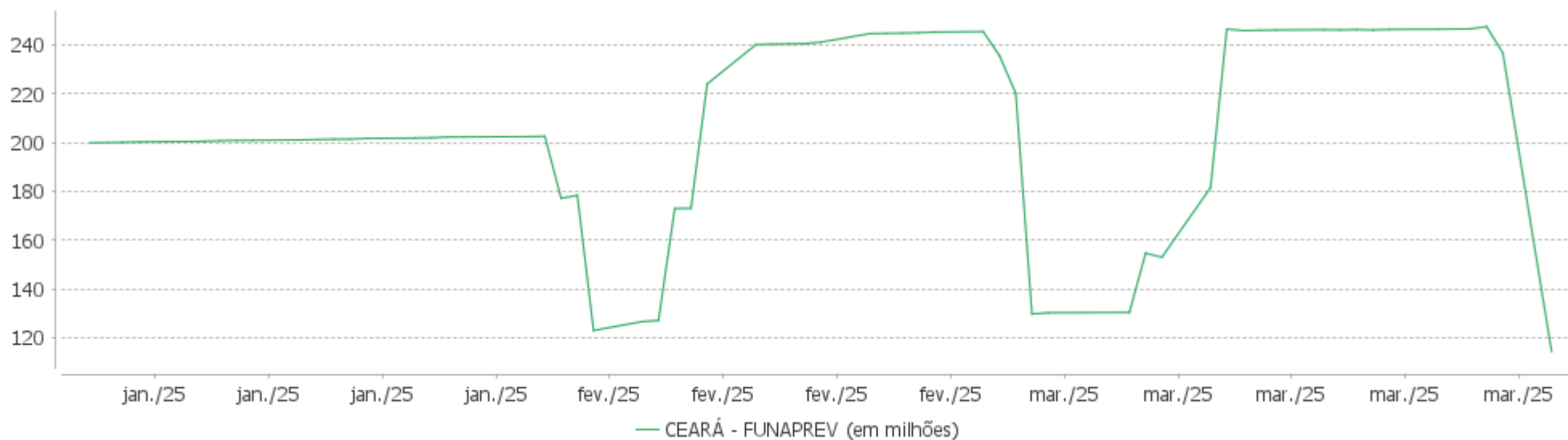
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	1,25	2025-01
Menor rentabilidade da Carteira	-0,54	2021-10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

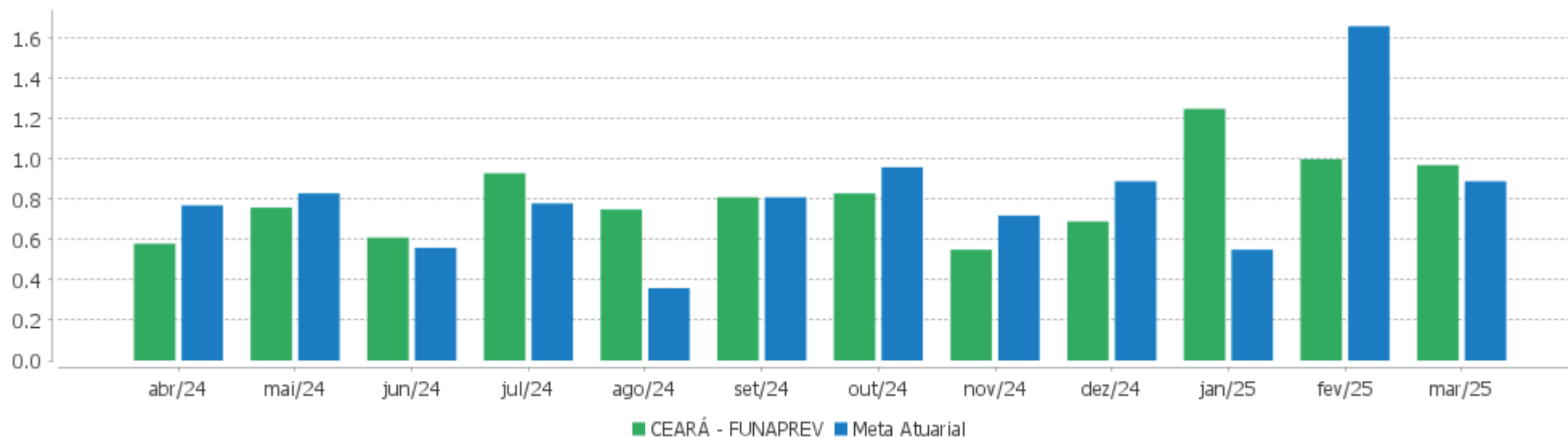


Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



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.	0,97 -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
CEARÁ - FUNAPREV Var. IPCA + 4,50% p.p.	0,97 0,07	3,25 0,12	3,25 0,12	5,40 -0,41	10,17 -0,08	23,47 3,85	39,47 8,65
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

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	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 Trimestre	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 - FUNAPREV

Data Extrato: 31/03/2025

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

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Trimestre	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 Trimestre	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 Trimestre	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 Trimestre	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

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	08/01/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	97.742,13	0,00	26.283,06083600	3,7188260000
3	08/01/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.456,31	0,00	660,50683700	3,7188260000
4	13/01/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.320,00	0,00	354,35081000	3,7251220000
5	15/01/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.137,96	0,00	573,11063600	3,7304490000
6	17/01/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	197.339,33	0,00	52.872,06625800	3,7323930000
7	17/01/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	32.694,54	0,00	8.759,67241300	3,7323930000
8	21/01/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	16.104,66	0,00	4.310,33227500	3,7362920000
9	21/01/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	10.036,50	0,00	2.686,21938500	3,7362920000
10	22/01/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	222.972,56	0,00	59.639,84335500	3,7386510000
11	23/01/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	259,92	0,00	69,51851600	3,7388600000
12	24/01/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	17.921,07	0,00	4.792,48213500	3,7394130000
13	27/01/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	44,12	11,79337326	3,7410840000
14	29/01/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	25.438.543,72	6.794.303,17546500	3,7440990000
15	30/01/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.939,72	0,00	783,82918300	3,7504600000
16	30/01/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	874.366,78	0,00	233.135,87666500	3,7504600000
17	31/01/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	65.793.904,85	17.537.273,44878800	3,7516610000
18	31/01/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	10.338.409,14	0,00	2.755.688,51769900	3,7516610000
41	03/02/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	2.417,20	643,97074200	3,7535820000
42	03/02/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	3.591.672,15	0,00	956.865,24232000	3,7535820000
39	04/02/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	22.666,69	6.035,89328500	3,7553160000
40	04/02/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	405.534,61	0,00	107.989,47678400	3,7553160000
37	05/02/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	8.657,46	2.304,56345900	3,7566580000
38	05/02/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	45.846.041,17	0,00	12.203.943,28416300	3,7566580000
35	06/02/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	10.597,50	2.819,41522400	3,7587580000
36	06/02/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	58.911,40	0,00	15.673,10265700	3,7587580000
12	07/02/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.137,96	0,00	568,66672800	3,7596010000
33	07/02/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	52.458.973,83	13.953.335,42803200	3,7596010000

Carteira: CEARÁ - FUNAPREV

Data Extrato: 31/03/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
34	07/02/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	103.416.746,20	0,00	27.507.372,77705700	3,7596010000
11	10/02/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.320,00	0,00	350,86907800	3,7620870000
32	10/02/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	15.948.829,68	0,00	4.239.356,95267000	3,7620870000
31	12/02/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	16.092,32	4.271,74680500	3,7671520000
30	13/02/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	39.248,73	10.411,58235900	3,7697180000
28	14/02/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	32.429,20	8.597,18911800	3,7720700000
29	14/02/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	452.774,88	0,00	120.033,53066000	3,7720700000
26	17/02/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	25.353,21	6.715,27610800	3,7754530000
27	17/02/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	3.305.467,21	0,00	875.515,39113300	3,7754530000
25	18/02/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	22.296,10	5.902,70986700	3,7772650000
10	19/02/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.137,96	0,00	565,74261100	3,7790330000
23	19/02/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	20.723,16	5.483,72008900	3,7790330000
24	19/02/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	14.349,16	0,00	3.797,04543400	3,7790330000
9	20/02/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	12.543,84	0,00	3.317,24319300	3,7814050000
22	20/02/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	12.110,33	0,00	3.202,60062000	3,7814050000
8	21/02/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	58.725,53	0,00	15.514,45849900	3,7852130000
21	21/02/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	33.743,97	8.914,68171700	3,7852130000
7	24/02/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	133.374,35	0,00	35.233,16876500	3,7854770000
20	24/02/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.417,32	0,00	374,40988200	3,7854770000
19	25/02/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	10.031.290,36	2.648.310,84486700	3,7878070000
6	26/02/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	27.541,36	0,00	7.271,01461000	3,7878290000
17	26/02/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	16.195.836,10	4.275.756,93036900	3,7878290000
18	26/02/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	821.363,24	0,00	216.842,74554100	3,7878290000
15	27/02/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	102.009.585,15	26.921.715,88191400	3,7891190000
16	27/02/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	11.413.478,70	0,00	3.012.172,14344500	3,7891190000
5	28/02/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	54.880,43	0,00	14.483,79071100	3,7890930000
13	28/02/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	438.218,91	0,00	115.652,71952900	3,7890930000
14	28/02/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.000,35	0,00	264,00777100	3,7890930000
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

Carteira: CEARÁ - FUNAPREV

Data Extrato: 31/03/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
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
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
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
116	12/03/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	770.228,90	202.498,69550200	3,8036240000
115	13/03/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	3.603,11	0,00	946,82963600	3,8054470000
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
100	17/03/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	19.033,28	0,00	4.996,89028000	3,8090250000
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
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
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
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
107	27/03/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	675.847,30	0,00	176.845,74075700	3,8216770000
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
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
Total			371.061.586,68	463.257.335,28		

Carteira: CEARÁ - FUNAPREV

Data Extrato: 31/03/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0% Value-At-Risk (R\$): 260.089,05 Value-At-Risk: 0,23%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,38	0,23	5,00	0,23	0,02	0,97	114.361.590,81	100,00
CEARÁ - FUNAPREV		0,23		0,23			114.361.590,81	100,00

Renda Fixa Value-At-Risk: 0,23%

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	0,38	0,23	0,23	0,02	0,02	0,97	114.361.590,81	100,00
Sub-total	0,38	0,23	0,23		0,02	0,97	114.361.590,81	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 (%)