



RELATÓRIO MENSAL DOS INVESTIMENTOS

CONSOLIDADO

Período: maio de 2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA

99,15%

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%)	0,30	0,04	0,90	5,44	17.600.555,51	0,71
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,537000%)	0,30	0,04	0,93	5,58	42.159.733,58	1,71
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (7,060000%)	0,29	0,04	0,97	5,79	27.999.148,48	1,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (8,098000%)	0,30	0,05	1,05	2,06	59.015.548,92	2,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (6,241900%)	0,29	0,04	0,91	5,46	76.869.834,98	3,11
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (7,942200%)	0,29	0,05	1,04	5,39	5.939.887,55	0,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (5,763300%)	0,29	0,04	0,87	5,27	46.594.298,27	1,89
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (7,989700%)	0,29	0,05	1,05	5,18	61.100.953,74	2,48
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,634200%)	0,29	0,04	0,86	5,22	33.539.378,95	1,36
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,784900%)	0,29	0,04	0,87	5,28	34.097.817,50	1,38
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,886400%)	0,29	0,04	0,88	5,32	8.005.165,31	0,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,909200%)	0,29	0,04	0,88	5,33	91.335.110,00	3,70
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,927000%)	0,29	0,04	0,88	5,34	13.682.741,94	0,55
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,216000%)	0,29	0,04	0,91	5,45	2.903.830,53	0,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (7,837500%)	0,29	0,05	1,03	5,35	9.369.705,48	0,38

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/05/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840	8,23	-0,29	2,90	7,38	45.500.019,83	1,84
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,347000%)	0,29	0,04	0,84	5,10	9.314.009,47	0,38
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,897300%)	0,29	0,04	0,88	5,32	128.687.219,70	5,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,900200%)	0,29	0,04	0,88	5,33	137.829.461,40	5,58
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,674000%)	0,29	0,04	0,86	5,23	24.016.504,87	0,97
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860	10,25	-0,45	3,62	10,20	22.265.467,96	0,90
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,442000%)	0,29	0,04	0,85	5,14	21.000.771,51	0,85
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,599600%)	0,29	0,04	0,86	5,20	97.715.459,04	3,96
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,788000%)	0,29	0,04	0,87	5,28	80.827.135,24	3,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,926400%)	0,29	0,04	0,88	5,34	19.347.274,92	0,78
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,949840%)	0,29	0,04	0,89	5,35	78.988.979,33	3,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,959200%)	0,29	0,04	0,89	5,35	92.805.150,80	3,76
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,986700%)	0,29	0,04	0,89	5,36	32.356.286,83	1,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (6,225100%)	0,29	0,04	0,91	5,46	6.707.417,77	0,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (6,448000%)	0,30	0,04	0,93	5,55	33.836.624,77	1,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (6,539000%)	0,30	0,04	0,93	5,58	41.997.194,84	1,70
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,58	0,02	1,01	5,53	1.403.408.689,02	56,86

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

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/05/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BANCO DO NORDESTE	S3 CACEIS BRASIL DTVM	BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,11	0,05	1,14	2,44	35.854.204,90	1,45	4.342.983.918,10	0,83
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2,07	-0,03	0,79	4,59	62.008.406,27	2,51	622.874.679,22	9,96
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	5,26	-0,25	0,75	6,99	31.104.442,15	1,26	235.231.098,56	13,22
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	2,09	-0,03	0,79	4,58	41.339.969,56	1,67	2.998.409.761,80	1,38
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,49	0,03	1,06	5,65	172.241.288,15	6,98	8.668.126.500,91	1,99
ITAU	ITAU	ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF CIC RESP LIMITADA	0,09	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	42.548.244.403,95	0,00
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI	0,10	0,05	1,14	2,76	47.450.705,21	1,92	2.917.847.313,03	1,63
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			0,88	0,01	1,01	5,51	389.999.016,24	15,80		

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				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,10	0,05	1,15	1,15	45.860.958,28	1,86	22.856.963.987,87	0,20
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,10	0,05	1,15	5,38	264.614.539,53	10,72	18.065.778.253,90	1,46
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	0,09	0,05	1,13	5,21	69.169,40	0,00	20.893.380.243,03	0,00
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	1,18	0,06	1,16	1,16	52.996.056,72	2,15	940.278.271,58	5,64
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,10	0,05	1,15	5,37	363.540.723,93	14,73		

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

Emissor	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
BRADESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA	1,21	0,13	0,13	0,13	48.764.435,05	1,98

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/05/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
	8,40% a.a						
BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a	3,45	0,99	0,99	5,75	45.402.650,06	1,84
BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,00% a.a	3,45	1,00	1,00	5,80	44.865.572,66	1,82
SAFRA	LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a. a	2,10	1,05	0,94	5,58	44.346.172,47	1,80
ITAU	LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAÚ 8,59% a.a	0,44	0,06	1,10	2,55	56.402.978,39	2,29
Sub-total Artigo 7º IV		2,53	0,61	0,89	5,35	239.781.808,63	9,71

Artigo 7º V, Alínea b (FI RF - Crédito Privado)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ITAU	ITAU	ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,10	0,06	1,11	1,11	50.553.390,57	2,05	14.946.620.563,69	0,34
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			0,10	0,06	1,11	1,11	50.553.390,57	2,05		
Renda Fixa			0,53	0,08	1,04	5,52	2.447.283.628,39	99,15		

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/05/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

0,85%

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	18,92	0,00	2,06	-2,91	0,00	0,00	1.426.890.656,70	0,00
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	16,78	-0,48	5,63	16,96	20.996.427,07	0,85	788.332.065,08	2,66
Sub-total Artigo 8º I			15,43	-0,48	6,70	10,88	20.996.427,07	0,85		
Renda Variável			15,43	-0,48	6,70	10,88	20.996.427,07	0,85		

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/05/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

0,00%

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	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	22,24	0,00	1,19	-14,41	0,00	0,00	2.322.561.243,11	0,00
Sub-total Artigo 9º III			22,24	0,00	1,19	-14,41	0,00	0,00		
Investimentos no Exterior			21,61	0,00	1,19	-14,41	0,00	0,00		
Total			0,78	0,07	1,11	5,20	2.468.280.055,46	100,00		

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/05/2025

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	1.403.408.689,02	56,86	0,00	61,47	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	389.999.016,24	15,80	0,00	7,11	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	363.540.723,93	14,73	0,00	12,57	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	239.781.808,63	9,71	0,00	10,00	20,00	0,00	20,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	50.553.390,57	2,05	0,00	2,50	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	2.447.283.628,39	99,15					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	20.996.427,07	0,85	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	20.996.427,07	0,85					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	0,00	0,00	0,00	1,35	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	0,00	0,00					10,00
Total		2.468.280.055,46	100,00					

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/05/2025

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	1,01 88,61	5,53 105,15	3,53 110,65	6,28 100,77	11,10 94,23	14.101.258,32	0,54	72.220.495,28
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,01 88,57	5,51 104,89	3,24 101,62	5,81 93,30	10,57 89,71	6.304.736,82	0,24	33.265.839,60
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,15 101,47	5,37 102,26	3,24 101,68	6,28 100,84	12,11 102,72	4.095.289,04	0,16	14.877.993,85
Artigo 7º IV % do CDI	0,89 77,97	5,35 101,81	3,24 101,68	6,41 102,93	11,71 99,40	1.984.008,01	0,08	8.737.546,42
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	1,11 102,11	1,11 102,11				553.390,57	0,02	553.390,57
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	6,70 5,25	10,88 -3,04	10,63 -0,95	5,67 -3,37	12,49 0,26	1.571.944,11	0,06	3.369.998,94
Artigo 9º III % do CDI	1,19 104,73	-14,41 -274,26	-8,11 -254,48	-10,64 -170,80	16,38 138,97	416.899,34	0,02	-5.966.223,76
CEARÁ - CONSOLIDADO (Total)						29.027.526,21	1,11	127.059.040,90

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%)	17.959.978,76	0,00	0,00	519.598,45	17.600.555,51	160.175,20	932.646,62
NTN-B 150527 (6,537000%)	43.016.601,30	0,00	0,00	1.252.365,50	42.159.733,58	395.497,78	2.289.617,08
NTN-B 150527 (7,060000%)	28.564.345,74	0,00	0,00	839.351,34	27.999.148,48	274.154,08	1.574.858,02
NTN-B 150529 (6,241900%)	78.444.897,70	0,00	0,00	2.278.239,36	76.869.834,98	703.176,64	4.090.364,41
NTN-B 150535 (5,634200%)	34.208.106,22	0,00	0,00	959.258,68	33.539.378,95	290.531,41	1.707.230,03
NTN-B 150535 (5,784900%)	34.784.249,25	0,00	0,00	985.904,75	34.097.817,50	299.473,00	1.755.300,28
NTN-B 150535 (5,886400%)	8.167.361,07	0,00	0,00	233.153,15	8.005.165,31	70.957,39	415.185,51
NTN-B 150535 (5,909200%)	93.188.396,00	0,00	0,00	2.664.607,44	91.335.110,00	811.321,44	4.745.227,78
NTN-B 150535 (5,927000%)	13.960.696,94	0,00	0,00	399.691,12	13.682.741,94	121.736,12	711.801,93
NTN-B 150535 (6,216000%)	2.963.925,72	0,00	0,00	86.599,74	2.903.830,53	26.504,55	154.262,17

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/05/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (7,837500%)	9.585.216,58	0,00	0,00	313.091,37	9.369.705,48	97.580,27	490.505,38
NTN-B 150545 (5,897300%)	131.276.033,81	0,00	0,00	3.730.450,42	128.687.219,70	1.141.636,31	6.678.731,23
NTN-B 150545 (5,900200%)	140.603.254,47	0,00	0,00	3.996.911,16	137.829.461,40	1.223.118,09	7.155.036,21
NTN-B 150828 (8,098000%)	58.399.601,02	0,00	0,00	0,00	59.015.548,92	615.947,90	1.193.968,58
NTN-B 150830 (7,942200%)	5.878.595,17	0,00	0,00	0,00	5.939.887,55	61.292,38	304.966,86
NTN-B 150832 (5,763300%)	46.191.916,11	0,00	0,00	0,00	46.594.298,27	402.382,16	2.347.520,23
NTN-B 150832 (7,989700%)	60.468.284,06	0,00	0,00	0,00	61.100.953,74	632.669,68	3.016.954,58
NTN-B 150840	44.217.326,65	0,00	0,00	0,00	45.500.019,83	1.282.693,18	3.146.870,41
NTN-B 150840 (5,347000%)	9.236.611,69	0,00	0,00	0,00	9.314.009,47	77.397,78	454.856,55
NTN-B 150850 (5,674000%)	23.810.776,15	0,00	0,00	0,00	24.016.504,87	205.728,72	1.201.907,14
NTN-B 150860	21.487.459,06	0,00	0,00	0,00	22.265.467,96	778.008,90	2.082.916,56
NTN-B 150860 (5,442000%)	20.824.712,34	0,00	0,00	0,00	21.000.771,51	176.059,17	1.032.815,79
NTN-B 150860 (5,599600%)	96.884.155,76	0,00	0,00	0,00	97.715.459,04	831.303,28	4.862.949,70
NTN-B 150860 (5,788000%)	80.127.606,40	0,00	0,00	0,00	80.827.135,24	699.528,84	4.079.079,33
NTN-B 150860 (5,926400%)	19.177.743,43	0,00	0,00	0,00	19.347.274,92	169.531,49	986.300,20
NTN-B 150860 (5,949840%)	78.295.418,54	0,00	0,00	0,00	78.988.979,33	693.560,79	4.033.670,59
NTN-B 150860 (5,959200%)	91.989.508,74	0,00	0,00	0,00	92.805.150,80	815.642,06	4.742.454,14
NTN-B 150860 (5,986700%)	32.071.219,15	0,00	0,00	0,00	32.356.286,83	285.067,68	1.656.770,77
NTN-B 150860 (6,225100%)	6.647.079,93	0,00	0,00	0,00	6.707.417,77	60.337,84	349.360,82
NTN-B 150860 (6,448000%)	33.526.399,60	0,00	0,00	0,00	33.836.624,77	310.225,17	1.790.261,93
NTN-B 150860 (6,539000%)	41.609.175,82	0,00	0,00	0,00	41.997.194,84	388.019,02	2.236.104,45
	1.407.566.653,18	0,00	0,00	18.259.222,48	1.403.408.689,02	14.101.258,32	72.220.495,28

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	35.450.807,87	0,00	0,00	0,00	35.854.204,90	403.397,03	854.204,90
BRDESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	61.520.068,18	0,00	0,00	0,00	62.008.406,27	488.338,09	2.756.444,00
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	30.873.425,50	0,00	0,00	0,00	31.104.442,15	231.016,65	2.052.823,91
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF -	41.014.675,42	0,00	0,00	0,00	41.339.969,56	325.294,14	1.835.670,04

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/05/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
RESP LIMITADA							
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	203.470.411,19	384.030.926,77	-419.528.389,61	0,00	172.241.288,15	4.268.339,80	24.439.161,74
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF CIC RESP LIMITADA	67.000.000,00	35.426.562,03	-102.479.381,75	0,00	0,00	52.819,72	52.819,72
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI	46.915.173,82	0,00	0,00	0,00	47.450.705,21	535.531,39	1.260.398,56
	486.244.561,98	419.457.488,80	-522.007.771,36	0,00	389.999.016,24	6.304.736,82	33.265.839,60

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	23.000.000,00	22.375.402,43	0,00	0,00	45.860.958,28	485.555,85	485.555,85
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	261.605.232,10	0,00	0,00	0,00	264.614.539,53	3.009.307,43	13.470.015,43
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	426.196,19	18.259.222,42	-18.700.000,01	0,00	69.169,40	83.750,80	405.747,61
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,00	52.479.381,76	0,00	0,00	52.996.056,72	516.674,96	516.674,96
	285.031.428,29	93.114.006,61	-18.700.000,01	0,00	363.540.723,93	4.095.289,04	14.877.993,85

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 - BBDC - BCO BRADESCO SA 8,40% a.a	0,00	48.700.000,00	0,00	0,00	48.764.435,05	64.435,05	64.435,05
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a	44.956.502,16	0,00	0,00	0,00	45.402.650,06	446.147,90	2.467.839,17
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,00% a.a	44.422.654,96	0,00	0,00	0,00	44.865.572,66	442.917,70	2.460.347,61
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a.a	43.931.325,96	0,00	0,00	0,00	44.346.172,47	414.846,51	2.341.946,20
LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAÚ 8,59% a.a	55.787.317,54	0,00	0,00	0,00	56.402.978,39	615.660,85	1.402.978,39
	189.097.800,62	48.700.000,00	0,00	0,00	239.781.808,63	1.984.008,01	8.737.546,42

Artigo 7º V, Alínea b (FI RF - Crédito Privado)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	50.553.390,57	553.390,57	553.390,57

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/05/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	50.553.390,57	553.390,57	553.390,57

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	21.923.190,60	0,00	-22.375.402,43	0,00	0,00	452.211,83	-670.679,04
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	19.876.694,79	0,00	0,00	0,00	20.996.427,07	1.119.732,28	3.044.687,04
	41.799.885,39	0,00	-22.375.402,43	0,00	20.996.427,07	1.571.944,11	3.369.998,94

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	35.009.662,70	0,00	-35.426.562,04	0,00	0,00	416.899,34	-5.966.223,76
	35.009.662,70	0,00	-35.426.562,04	0,00	0,00	416.899,34	-5.966.223,76

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/05/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	752.645.146,10	30,49	752.645.146,10	30,49	15,00
de 31 dias a 365 dias	0,00	0,00	752.645.146,10	30,49	30,00
acima de 365 dias	1.715.634.909,36	69,51	2.468.280.055,46	100,00	80,00

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		45.860.958,28
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	D+0		35.854.204,90
BRADESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0		62.008.406,27
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0		264.614.539,53
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	D+0		69.169,40
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0		172.241.288,15
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0		50.553.390,57
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA			52.996.056,72
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF CIC RESP LIMITADA	D+0		0,00
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI	D+0		47.450.705,21
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	D+3 du		0,00
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	D+2 du		0,00
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	D+3 du		20.996.427,07

ACIMA DE 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA		17/08/2026	41.339.969,56
LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAÚ 8,59% a.a		29/03/2027	56.402.978,39
NTN-B 150527 (6,183500%)		15/05/2027	17.600.555,51
NTN-B 150527 (6,537000%)		15/05/2027	42.159.733,58

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/05/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150527 (7,060000%)		15/05/2027	27.999.148,48
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 8,40% a.a		28/05/2027	48.764.435,05
NTN-B 150828 (8,098000%)		15/08/2028	59.015.548,92
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a		03/05/2029	45.402.650,06
NTN-B 150529 (6,241900%)		15/05/2029	76.869.834,98
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,00% a.a		18/06/2029	44.865.572,66
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	D+0	15/08/2030	31.104.442,15
NTN-B 150830 (7,942200%)		15/08/2030	5.939.887,55
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a.a		16/07/2031	44.346.172,47
NTN-B 150832 (5,763300%)		15/08/2032	46.594.298,27
NTN-B 150832 (7,989700%)		15/08/2032	61.100.953,74
NTN-B 150535 (5,634200%)		15/05/2035	33.539.378,95
NTN-B 150535 (5,784900%)		15/05/2035	34.097.817,50
NTN-B 150535 (5,886400%)		15/05/2035	8.005.165,31
NTN-B 150535 (5,909200%)		15/05/2035	91.335.110,00
NTN-B 150535 (5,927000%)		15/05/2035	13.682.741,94
NTN-B 150535 (6,216000%)		15/05/2035	2.903.830,53
NTN-B 150535 (7,837500%)		15/05/2035	9.369.705,48
NTN-B 150840		15/08/2040	45.500.019,83
NTN-B 150840 (5,347000%)		15/08/2040	9.314.009,47
NTN-B 150545 (5,897300%)		15/05/2045	128.687.219,70
NTN-B 150545 (5,900200%)		15/05/2045	137.829.461,40
NTN-B 150850 (5,674000%)		15/08/2050	24.016.504,87
NTN-B 150860		15/08/2060	22.265.467,96
NTN-B 150860 (5,442000%)		15/08/2060	21.000.771,51
NTN-B 150860 (5,599600%)		15/08/2060	97.715.459,04
NTN-B 150860 (5,788000%)		15/08/2060	80.827.135,24
NTN-B 150860 (5,926400%)		15/08/2060	19.347.274,92
NTN-B 150860 (5,949840%)		15/08/2060	78.988.979,33
NTN-B 150860 (5,959200%)		15/08/2060	92.805.150,80

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

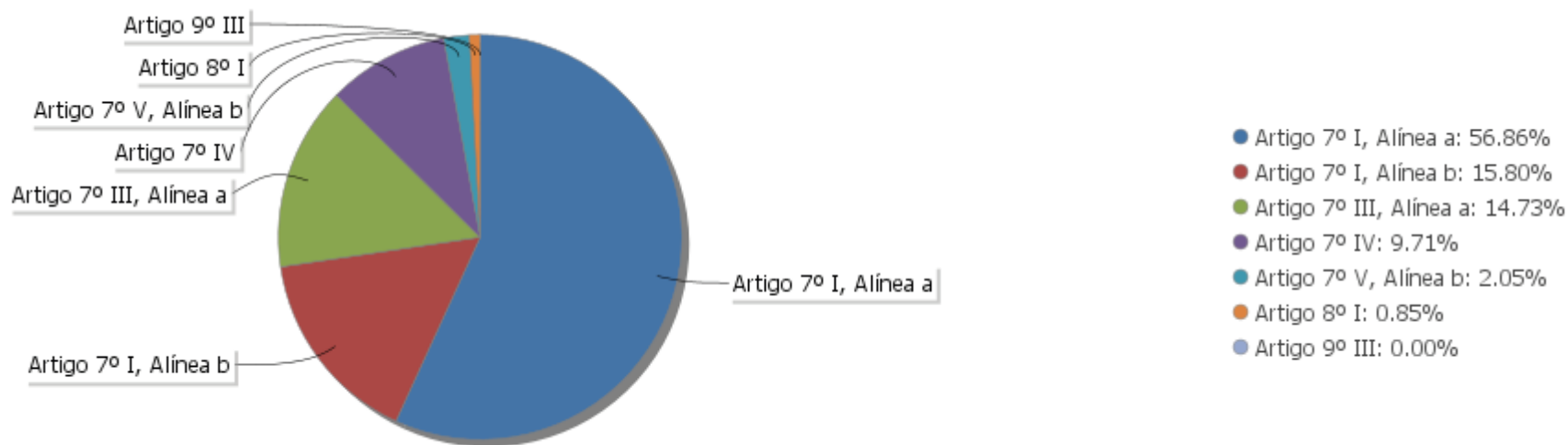
Data Extrato: 30/05/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

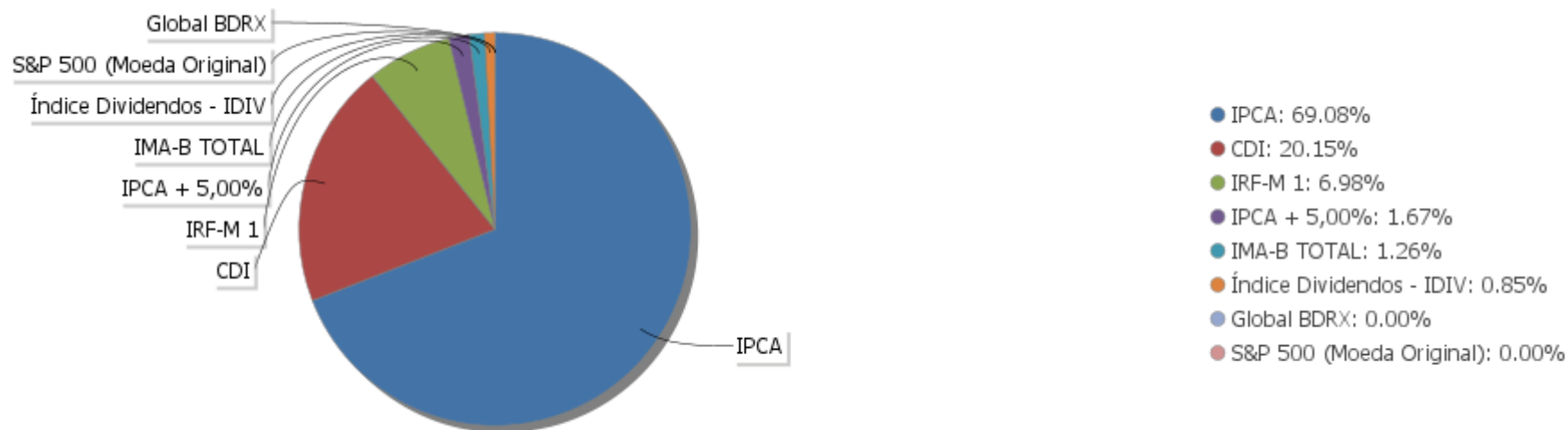
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150860 (5,986700%)		15/08/2060	32.356.286,83
NTN-B 150860 (6,225100%)		15/08/2060	6.707.417,77
NTN-B 150860 (6,448000%)		15/08/2060	33.836.624,77
NTN-B 150860 (6,539000%)		15/08/2060	41.997.194,84

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

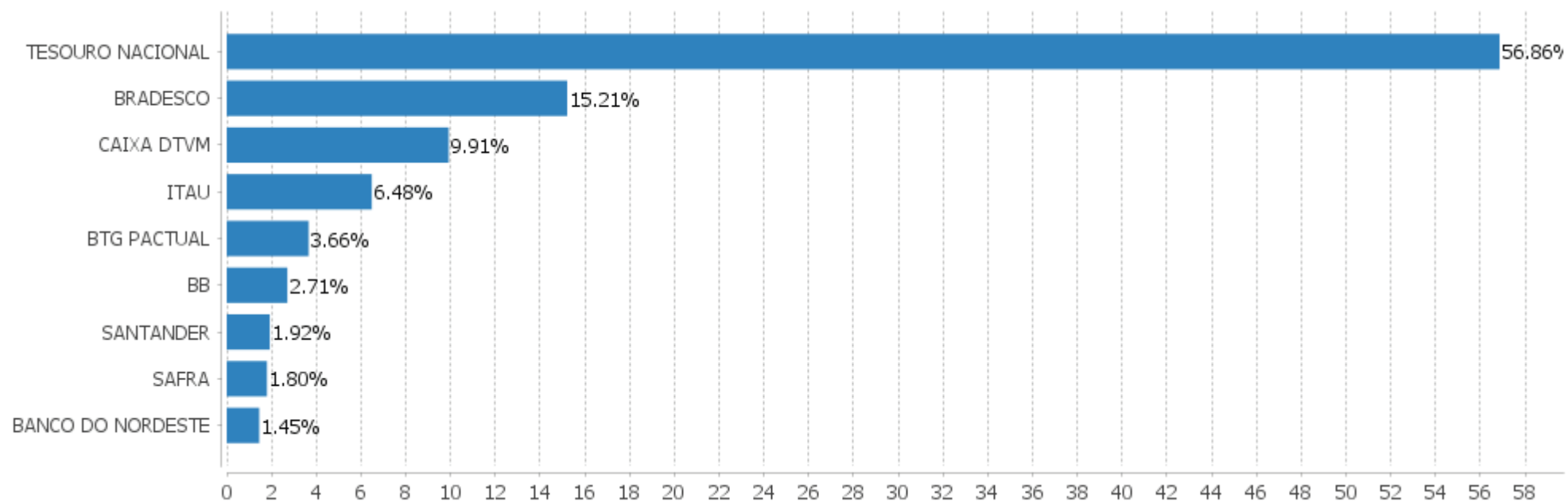


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/05/2025

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	1,13	1,11								5,20
IPCA + 4,50%	0,55	1,66	0,89	0,78	0,63								4,59
p.p. indexador	0,37	-0,76	0,14	0,35	0,48								0,61
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

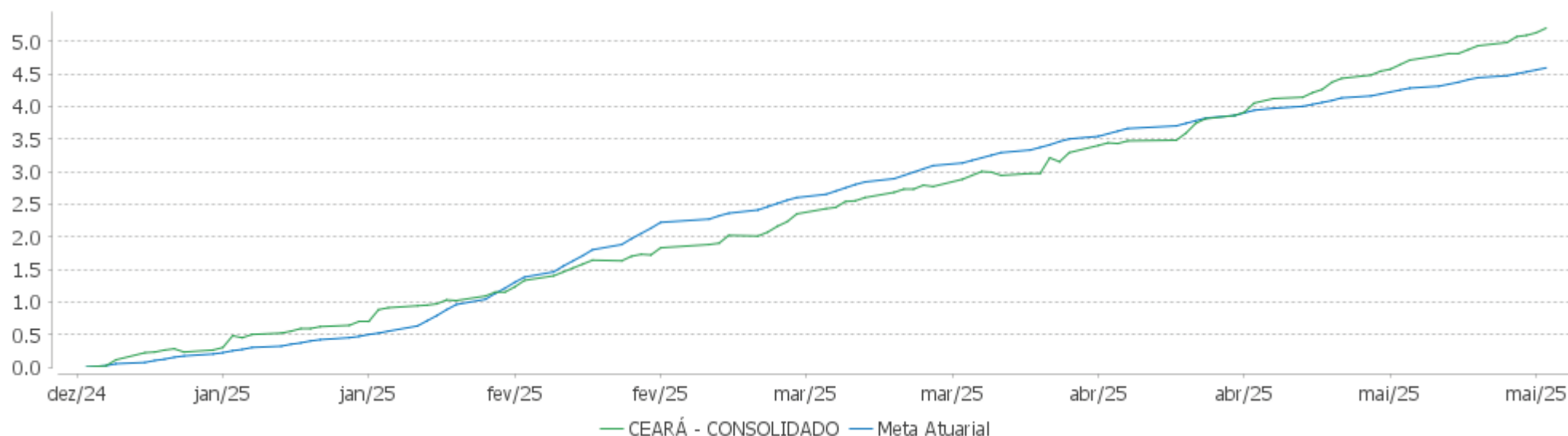
Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	31	47,69	03 meses	3,31	2,32	0,99	0,77
Meses abaixo - Meta Atuarial	34	52,31	06 meses	5,79	5,56	0,23	0,85
			12 meses	11,22	10,31	0,91	0,78
			24 meses	22,41	19,64	2,77	0,76
			36 meses	35,11	29,30	5,81	1,02
			48 meses	41,10	48,53	-7,43	1,65
			60 meses	47,66	65,35	-17,69	1,76
			Desde 31/12/2019	50,94	67,56	-16,62	2,12

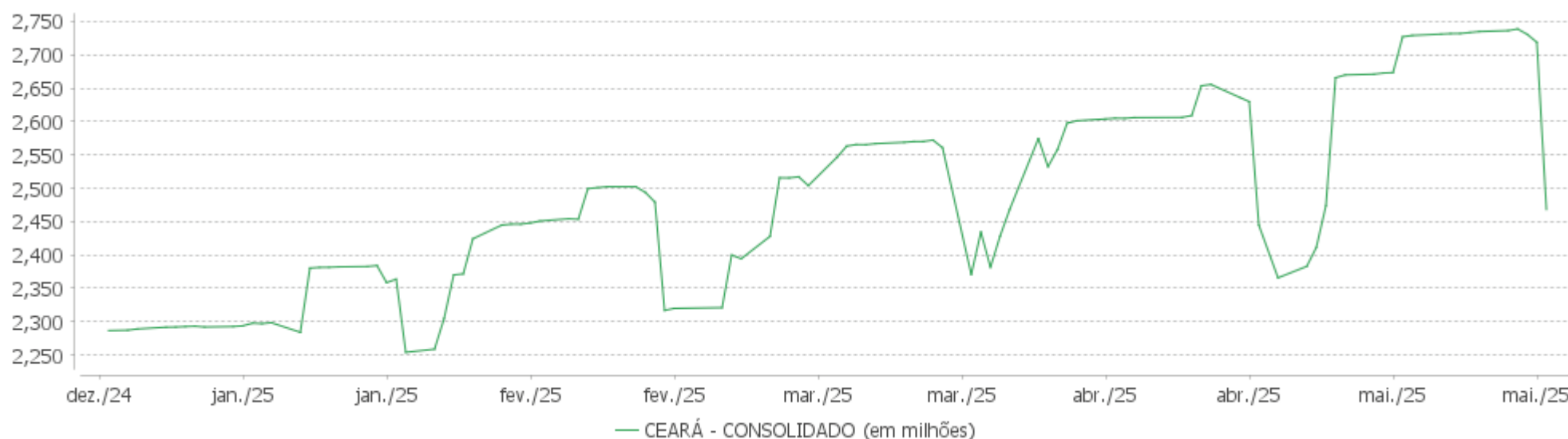
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	1,64	2022-03
Menor rentabilidade da Carteira	-0,80	2021-10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

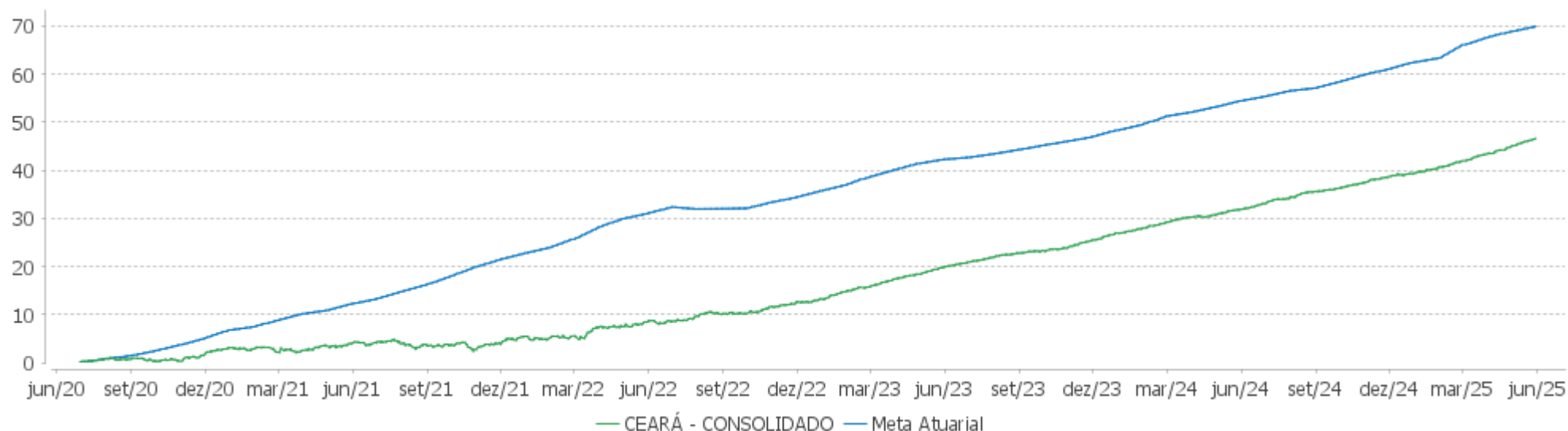


Patrimônio Líquido No Ano

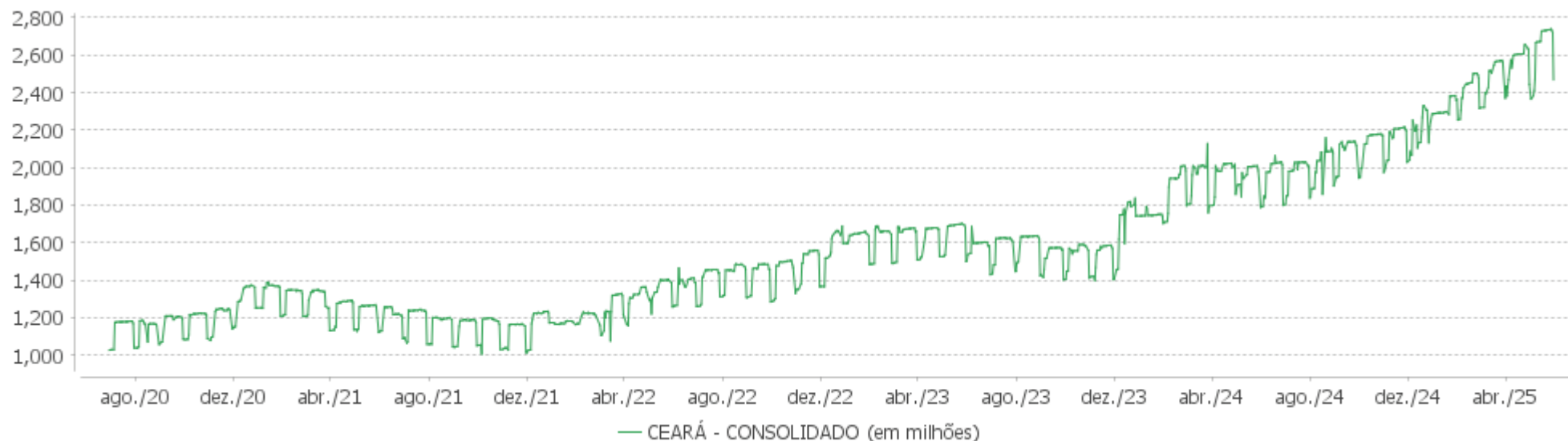


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

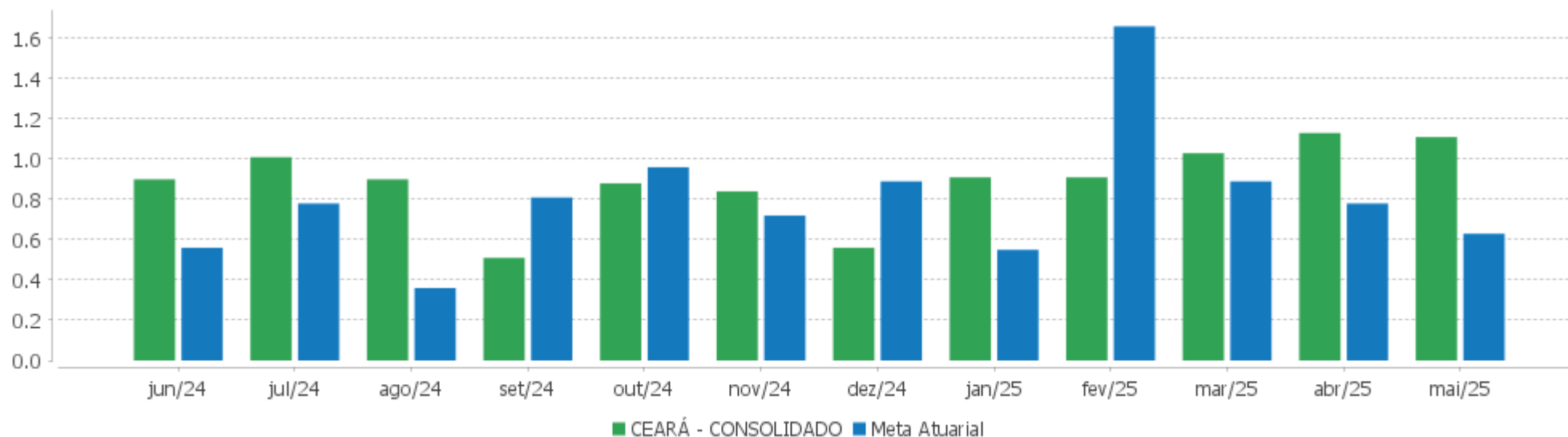


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/05/2025

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.	1,00 0,74	5,80 3,06	3,53 2,28	6,90 3,62			
LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAÚ 8,59% a.a Var. IPCA p.p.	1,10 0,84	2,55 1,80					
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a Var. IPCA p.p.	0,99 0,73	5,75 3,00	3,87 2,62	6,76 3,48	12,55 7,23		
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a.a Var. IPCA p.p.	0,94 0,68	5,58 2,83	3,37 2,11	6,67 3,39			
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 8,40% a.a Var. IPCA p.p.	0,13 0,10	0,13 0,10					
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA % do CDI	1,16 102,11	5,34 101,57	3,25 102,04	6,33 101,65	12,26 104,04	27,38 108,63	45,21 107,45
NTN-B 150832 (5,763300%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,61	5,27 2,52	3,20 1,95	6,31 3,03	11,55 6,23	22,43 12,98	34,74 20,98
NTN-B 150828 (8,098000%) Var. IPCA p.p.	1,05 0,79	6,20 3,46	3,74 2,49	7,45 4,17	14,00 8,68		
NTN-B 150535 (7,837500%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,77	6,10 3,36	3,68 2,43	7,33 4,05	13,73 8,41		
NTN-B 150832 (7,989700%) Var. IPCA p.p.	1,05 0,79	6,16 3,42	3,72 2,46	7,40 4,12	13,89 8,57		
NTN-B 150535 (5,886400%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,62	5,32 2,57	3,23 1,98	6,37 3,09	11,68 6,36	22,73 13,28	35,24 21,47
NTN-B 150860 Var. IPCA p.p.	3,62 3,36	10,20 7,46	8,91 7,66	3,12 -0,16	-0,65 -5,97	2,14 -7,32	15,10 1,34
NTN-B 150840 Var. IPCA p.p.	2,90 2,64	7,38 4,63	8,30 7,04	3,87 0,59	2,15 -3,17	6,89 -2,56	18,38 4,62
NTN-B 150860 (5,959200%) Var. IPCA p.p.	0,89 0,63	5,35 2,60	3,25 1,99	6,41 3,13	11,75 6,43	23,05 13,59	35,67 21,91
NTN-B 150535 (5,909200%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,62	5,33 2,58	3,24 1,98	6,39 3,11	11,70 6,38	22,79 13,33	35,32 21,56
NTN-B 150527 (6,537000%) Var. IPCA p.p.	0,93 0,67	5,58 2,84	3,38 2,13	6,69 3,41	12,36 7,04	24,07 14,61	
NTN-B 150545 (5,900200%)	0,88	5,33	3,23	6,38	11,69	22,84	35,37

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/05/2025

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.	0,62	2,58	1,98	3,10	6,37	13,39	21,61
NTN-B 150527 (6,183500%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,64	5,44 2,69	3,30 2,04	6,52 3,24	11,99 6,67	23,25 13,80	
NTN-B 150830 (7,942200%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,78	6,14 3,40	3,70 2,45	7,38 4,10	13,84 8,52		
NTN-B 150535 (5,784900%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,61	5,28 2,53	3,21 1,95	6,32 3,04	11,57 6,25	22,50 13,04	34,84 21,08
NTN-B 150545 (5,897300%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,62	5,32 2,58	3,23 1,98	6,38 3,10	11,69 6,37	22,60 13,14	
NTN-B 150535 (6,216000%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,65	5,45 2,71	3,31 2,05	6,54 3,26	12,02 6,70	23,50 14,05	36,50 22,74
NTN-B 150860 (6,225100%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,65	5,46 2,71	3,31 2,05	6,54 3,26	12,03 6,71	23,67 14,21	36,70 22,93
NTN-B 150527 (7,060000%) Var. IPCA p.p.	0,97 0,71	5,79 3,05	3,50 2,25	6,95 3,67	12,91 7,59		
NTN-B 150840 (5,347000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,58	5,10 2,36	3,11 1,85	6,11 2,83	11,11 5,79	21,52 12,06	33,21 19,45
NTN-B 150535 (5,634200%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,60	5,22 2,47	3,17 1,92	6,25 2,97	11,41 6,09	22,15 12,69	34,27 20,50
NTN-B 150860 (5,986700%) Var. IPCA p.p.	0,89 0,63	5,36 2,61	3,25 2,00	6,42 3,14	11,78 6,46	23,11 13,66	35,78 22,01
NTN-B 150860 (5,949840%) Var. IPCA p.p.	0,89 0,63	5,35 2,60	3,25 1,99	6,41 3,13	11,74 6,42	23,03 13,57	35,64 21,87
NTN-B 150860 (5,599600%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,60	5,20 2,46	3,16 1,91	6,23 2,95	11,38 6,06	22,21 12,75	34,29 20,53
NTN-B 150860 (6,448000%) Var. IPCA p.p.	0,93 0,67	5,55 2,80	3,36 2,11	6,65 3,37	12,27 6,95	23,86 14,41	
NTN-B 150860 (6,539000%) Var. IPCA p.p.	0,93 0,67	5,58 2,84	3,38 2,13	6,69 3,41	12,36 7,04	24,07 14,62	
NTN-B 150860 (5,442000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,59	5,14 2,40	3,13 1,87	6,16 2,88	11,21 5,89	21,84 12,39	33,69 19,93
NTN-B 150860 (5,788000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,61	5,28 2,53	3,21 1,95	6,33 3,05	11,57 6,25	22,65 13,19	35,01 21,25
NTN-B 150535 (5,927000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,62	5,34 2,59	3,24 1,99	6,39 3,11	11,72 6,40	22,83 13,37	35,29 21,52
NTN-B 150860 (5,926400%)	0,88	5,34	3,24	6,39	11,72	22,97	35,55

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/05/2025

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.	0,62	2,59	1,99	3,11	6,40	13,52	21,79
NTN-B 150529 (6,241900%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,65	5,46 2,72	3,31 2,06	6,55 3,27	12,05 6,73	19,81 10,36	
NTN-B 150850 (5,674000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,60	5,23 2,49	3,18 1,93	6,27 2,99	11,45 6,13	22,35 12,89	34,54 20,77
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI % do CDI	1,14 100,39	5,29 100,58	3,17 99,39	6,20 99,56	11,78 99,97	25,14 99,74	42,01 99,82
BRADESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA Var. IPCA p.p.	0,79 0,53	4,59 1,84	2,37 1,12	4,70 1,42			
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	1,06 -0,02	5,65 -0,09	3,31 -0,04	6,38 -0,10	11,22 -0,23	23,90 -0,43	40,38 -0,77
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,75 -0,95	6,99 -0,42	5,29 -0,45	5,22 0,63	5,64 0,72	11,45 -0,36	23,29 -0,23
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,79 0,12	4,58 -0,21	2,37 -0,07	4,70 -1,07			
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF CIC RESP LIMITADA % do CDI	1,13 99,65	5,23 99,56	3,15 98,91	6,16 98,86	11,70 99,27	25,01 99,22	41,77 99,26
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA % do CDI	1,14 100,08	5,27 100,22	3,14 98,60	6,15 98,73	11,75 99,68	25,05 99,38	41,88 99,53
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA % do CDI	1,15 101,17	5,38 102,30	3,24 101,72	6,29 100,87	12,12 102,84	26,76 106,15	44,26 105,19
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,15 101,11	5,37 102,17	3,19 100,24	6,21 99,62	11,89 100,90	25,37 100,64	42,25 100,40
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA % do CDI	1,18 104,02	6,41 121,90	4,00 125,54	7,01 112,47	13,01 110,39		
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REFERENCIADO DI % do CDI	1,13 99,09	5,21 99,11	3,14 98,62	6,15 98,62	11,66 98,92	24,91 98,83	41,55 98,73
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	5,63 4,33	16,96 5,22	19,54 8,50	10,11 3,83	15,11 0,22	25,97 -11,39	30,11 -6,09
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	6,32 0,17	1,14 0,63	-0,20 0,52	-0,78 1,22	15,21 3,19	48,52 7,08	60,38 17,31
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA Var. Global BDRX p.p.	7,44 -0,50	-9,13 -0,32	-2,44 -0,40	-5,13 -0,56	23,56 -0,83	67,57 -3,95	90,71 -6,18
CEARÁ - CONSOLIDADO Var. IPCA + 4,50% p.p.	1,11 0,48	5,20 0,61	3,31 0,99	5,79 0,26	11,22 1,18	22,41 2,94	35,11 5,37
CDI	1,14	5,26	3,19	6,23	11,78	25,21	42,08

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/05/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
IBOVESPA	1,45	13,92	11,59	9,04	12,23	26,48	23,06
INPC + 6,00%	0,84	5,30	2,76	6,32	11,49	22,06	34,20
IPCA + 6,00%	0,75	5,20	2,67	6,26	11,61	22,90	35,37

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/05/2025

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
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
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 - RESP 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						
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+2 du		0,70
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA			D+0	D+0		0,25
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA					O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A VINTE POR CENTO DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A CEM POR CENTO DA VARIAÇÃO DO CDI.	

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/05/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF CIC RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,10

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/05/2025

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	1,09	5,74	3,36	6,48	11,45	24,33	41,15	50,22	53,39
IRF-M 1+	0,95	10,58	6,55	7,31	7,58	18,57	37,35	36,12	35,73
IRF-M TOTAL	1,00	8,84	5,46	7,03	8,89	20,33	38,05	40,26	41,26
IMA-B 5	0,62	5,57	2,95	5,27	8,90	18,63	29,84	42,24	52,75
IMA-B 5+	2,45	8,72	7,81	3,97	2,26	6,59	18,64	18,35	31,00
IMA-B TOTAL	1,70	7,41	5,74	4,59	4,92	11,81	23,51	29,19	41,03
IMA-GERAL TOTAL	1,25	6,55	4,26	5,92	9,39	20,40	35,50	42,63	48,62
IDKA 2	0,53	5,62	2,86	5,37	8,50	18,52	28,88	40,79	52,71
IDKA 20	6,46	10,63	12,51	1,39	-5,48	-3,71	8,72	-2,16	13,29
CDI	1,14	5,26	3,19	6,23	11,78	25,21	42,08	53,29	56,63

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	1,45	13,92	11,59	9,04	12,23	26,48	23,06	8,57	56,78
IBRX 100	1,70	13,68	11,34	8,70	12,26	27,13	21,45	6,35	57,00
IBRX 50	1,26	12,13	10,03	7,62	11,52	28,18	22,49	7,91	61,14
SMALL CAP	5,94	25,12	22,66	15,32	9,73	4,92	-2,78	-28,91	12,15
Índice Consumo - ICON	2,37	24,66	29,50	15,59	13,07	4,37	-12,12	-44,51	-29,05
Índice Dividendos - IDIV	1,31	11,75	11,05	6,28	14,90	37,36	36,20	39,49	92,28

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/05/2025

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	7,05	-7,34	-3,10	-7,58	22,00	58,44	72,71	53,42	104,29

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	1,44	11,09	10,91	10,35	2,35	14,88	22,74	22,92	30,26

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	6,41	-3,63	-0,52	-3,84	21,94	52,43	62,64	34,88	81,61

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,26	2,75	1,25	3,28	5,32	9,45	13,76	27,11	37,35
INPC	0,35	2,85	1,35	3,34	5,20	8,71	12,78	26,20	37,42
IGPM	-0,49	0,74	-0,59	1,68	7,02	6,66	1,89	12,82	54,61
SELIC	1,14	5,26	3,19	6,23	11,78	25,20	42,08	53,29	56,63

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,59	4,39	2,20	5,28	9,52	18,33	27,89	48,61	66,97
IPCA + 5,00%	0,67	4,79	2,44	5,77	10,56	20,60	31,59	54,38	75,12
IPCA + 5,50%	0,71	5,00	2,55	6,01	11,09	21,75	33,47	57,33	79,32
IPCA + 5,89%	0,74	5,15	2,64	6,21	11,50	22,64	34,95	59,66	82,64
IPCA + 6,00%	0,75	5,20	2,67	6,26	11,61	22,90	35,37	60,32	83,59
INPC + 4,00%	0,68	4,49	2,30	5,34	9,39	17,53	26,78	47,54	67,06
INPC + 6,00%	0,84	5,30	2,76	6,32	11,49	22,06	34,20	59,17	83,69

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%)	17.600.555,51	6,183500	16.951.974,71	8,343700	-648.580,80
NTN-B 150527 (6,537000%)	42.159.733,58	6,537000	40.858.605,72	8,343700	-1.301.127,86
NTN-B 150527 (7,060000%)	27.999.148,48	7,060000	27.383.959,15	8,343700	-615.189,33
NTN-B 150529 (6,241900%)	76.869.834,98	6,241900	73.597.009,26	7,553000	-3.272.825,72
NTN-B 150535 (5,634200%)	33.539.378,95	5,634200	29.845.894,68	7,276300	-3.693.484,27
NTN-B 150535 (5,784900%)	34.097.817,50	5,784900	30.674.947,31	7,276300	-3.422.870,19
NTN-B 150535 (5,886400%)	8.005.165,31	5,886400	7.254.210,51	7,276300	-750.954,80
NTN-B 150535 (5,909200%)	91.335.110,00	5,909200	82.905.263,00	7,276300	-8.429.847,00
NTN-B 150535 (5,927000%)	13.682.741,94	5,927000	12.435.789,45	7,276300	-1.246.952,49
NTN-B 150535 (6,216000%)	2.903.830,53	6,216000	2.694.421,05	7,276300	-209.409,48
NTN-B 150535 (7,837500%)	9.369.705,48	7,837500	9.741.368,40	7,276300	371.662,92
NTN-B 150545 (5,897300%)	128.687.219,70	5,897300	111.975.522,90	7,169900	-16.711.696,80
NTN-B 150545 (5,900200%)	137.829.461,40	5,900200	119.973.774,54	7,169900	-17.855.686,86
NTN-B 150828 (8,098000%)	59.015.548,92	8,098000	59.498.110,89	7,795200	482.561,97
NTN-B 150830 (7,942200%)	5.939.887,55	7,942200	6.046.247,46	7,510000	106.359,91
NTN-B 150832 (5,763300%)	46.594.298,27	5,763300	42.517.919,01	7,440000	-4.076.379,26
NTN-B 150832 (7,989700%)	61.100.953,74	7,989700	62.926.520,13	7,440000	1.825.566,39
NTN-B 150840 (5,347000%)	9.314.009,47	5,347000	7.859.094,33	7,160000	-1.454.915,14
NTN-B 150850 (5,674000%)	24.016.504,87	5,674000	20.193.039,98	7,109800	-3.823.464,89
NTN-B 150860 (5,442000%)	21.000.771,51	5,442000	16.699.100,97	7,115900	-4.301.670,54
NTN-B 150860 (5,599600%)	97.715.459,04	5,599600	79.519.528,44	7,115900	-18.195.930,60
NTN-B 150860 (5,788000%)	80.827.135,24	5,788000	67.591.599,17	7,115900	-13.235.536,07
NTN-B 150860 (5,926400%)	19.347.274,92	5,926400	16.500.302,15	7,115900	-2.846.972,77
NTN-B 150860 (5,949840%)	78.988.979,33	5,949840	67.591.599,17	7,115900	-11.397.380,16
NTN-B 150860 (5,959200%)	92.805.150,80	5,959200	79.519.528,44	7,115900	-13.285.622,36
NTN-B 150860 (5,986700%)	32.356.286,83	5,986700	27.831.834,95	7,115900	-4.524.451,88
NTN-B 150860 (6,225100%)	6.707.417,77	6,225100	5.963.964,63	7,115900	-743.453,14
NTN-B 150860 (6,448000%)	33.836.624,77	6,448000	31.012.616,09	7,115900	-2.824.008,68

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/05/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150860 (6,539000%)	41.997.194,84	6,539000	38.964.568,94	7,115900	-3.032.625,90

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
320	02/05/2025	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	0,00	22.375.402,43	9.768.824,88639200	2,2904906870
344	02/05/2025	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	0,00	35.426.562,04	4.022.248,57454812	8,8076510900
342	02/05/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	19.221.825,00	4.960.433,84387000	3,8750290000
343	02/05/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	5.796.827,98	0,00	1.495.944,41228600	3,8750290000
345	02/05/2025	ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	50.000.000,00	0,00	1.064.558,62484000	46,9678220000
350	02/05/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	17.000.000,00	0,00	14.049.772,55898000	1,2099840000
351	02/05/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	34.378,47	0,00	28.412,33438000	1,2099840000
347	02/05/2025	ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF CIC RESP LIMITADA	0,00	67.034.378,47	899.324,41676000	74,5385950000
306	02/05/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	5.296.583,87	0,00	1.366.850,12421800	3,8750290000
319	02/05/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	4.259,72	0,00	1.099,27435300	3,8750290000
281	02/05/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	24.780.032,52	6.394.799,24280600	3,8750290000
282	02/05/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	10.064.197,37	0,00	2.597.192,78746000	3,8750290000
341	05/05/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	250.338,12	0,00	64.581,33648800	3,8763230000
304	05/05/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	60.185.320,63	15.526.394,63418900	3,8763230000
305	05/05/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	27.964.210,14	0,00	7.214.107,32284100	3,8763230000
280	05/05/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	48.763.166,49	0,00	12.579.747,99571600	3,8763230000
321	06/05/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	22.375.402,43	0,00	6.314.044,20879400	3,5437513090
339	06/05/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	739.216,90	190.575,56773300	3,8788650000
340	06/05/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.828.176,71	0,00	471.317,43693000	3,8788650000
302	06/05/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	814.288,88	209.929,67774300	3,8788650000
303	06/05/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	4.910.328,33	0,00	1.265.918,85255000	3,8788650000
318	06/05/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	10.987,87	0,00	2.832,75391100	3,8788650000
279	06/05/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	739.216,90	190.575,56781100	3,8788650000
338	07/05/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	8.803.610,30	0,00	2.268.820,27720300	3,8802590000
346	07/05/2025	ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF CIC RESP LIMITADA	35.426.562,03	0,00	474.544,07374000	74,6538920000
301	07/05/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	17.094.328,48	0,00	4.405.460,68703100	3,8802590000
278	07/05/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	40.496,13	0,00	10.436,45024700	3,8802590000
337	08/05/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	43.440.964,17	0,00	11.191.570,27848700	3,8815790000

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/05/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
349	08/05/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	35.445.003,29	0,00	29.216.558,84278000	1,2131820000
348	08/05/2025	ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF CIC RESP LIMITADA	0,00	35.445.003,28	474.544,07374000	74,6927530000
300	08/05/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	140.918.266,29	0,00	36.304.366,41634700	3,8815790000
317	08/05/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.320,00	0,00	340,06779100	3,8815790000
277	08/05/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	4.877.162,03	0,00	1.256.489,18391200	3,8815790000
336	09/05/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	666.126,07	0,00	171.529,05953100	3,8834590000
299	09/05/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.771.447,46	0,00	456.151,96658400	3,8834590000
316	09/05/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	21.371,07	0,00	5.503,10174500	3,8834590000
298	12/05/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	35.687,48	0,00	9.184,82936800	3,8854810000
334	13/05/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	25.196,93	6.481,28837700	3,8876420000
335	13/05/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.850,17	0,00	733,13592100	3,8876420000
297	13/05/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	116.424,46	0,00	29.947,32025200	3,8876420000
315	13/05/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	3.072,97	0,00	790,44572500	3,8876420000
276	13/05/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	15.508,84	3.989,26643300	3,8876420000
296	14/05/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	36.845,33	9.473,45555100	3,8893230000
325	15/05/2025	BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	18.259.222,42	0,00	3.847.472,14622100	4,7457711781
333	15/05/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	41.555.802,75	0,00	10.679.049,74354500	3,8913390000
295	15/05/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	10.275.698,20	0,00	2.640.658,70385400	3,8913390000
275	15/05/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	11.626,94	0,00	2.987,90210700	3,8913390000
294	16/05/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	121.048,99	0,00	31.081,54139000	3,8945620000
314	16/05/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	224.043,82	0,00	57.527,34710600	3,8945620000
313	19/05/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	97.431,85	0,00	25.000,84035900	3,8971430000
293	20/05/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	36.845,33	0,00	9.450,05748900	3,8989530000
312	21/05/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	20.544,00	0,00	5.266,70648800	3,9007300000
292	22/05/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	118.671,07	30.405,65124100	3,9029280000
311	22/05/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	19.033,28	0,00	4.876,66695300	3,9029280000
332	23/05/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	4.568,16	0,00	1.169,80143500	3,9050730000
291	23/05/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.284,08	0,00	584,90071700	3,9050730000
322	27/05/2025	BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	0,00	18.338.746,69	3.847.472,14622100	4,7664404026
323	27/05/2025	BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	0,00	80.584,17	16.906,57184300	4,7664404026

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/05/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
324	27/05/2025	BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	0,00	280.669,15	58.884,43444500	4,7664404026
331	27/05/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	30.000.000,00	7.672.424,30618800	3,9101070000
289	27/05/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	33.342,86	8.527,35173400	3,9101070000
290	27/05/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	205.238,91	0,00	52.489,33341200	3,9101070000
310	27/05/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	4.228,88	0,00	1.081,52539000	3,9101070000
352	27/05/2025	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 8,40% a.a	48.700.000,00	0,00	1,00000000	48.700.000,0000000000
329	28/05/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	5.379,81	1.375,33137300	3,9116460000
330	28/05/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	152.414,94	0,00	38.964,40015200	3,9116460000
287	28/05/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	10.419.442,26	2.663.697,65013900	3,9116460000
288	28/05/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.333.750,10	0,00	340.969,01918000	3,9116460000
309	28/05/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	358.690,28	0,00	91.698,04220500	3,9116460000
328	29/05/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	13.050,03	3.334,69089800	3,9134150000
285	29/05/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	12.883.982,17	3.292.260,64019900	3,9134150000
286	29/05/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	13.263,81	0,00	3.389,31853600	3,9134150000
308	29/05/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	38.232,11	0,00	9.769,50055100	3,9134150000
326	30/05/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	43.176.275,03	11.029.403,13355200	3,9146520000
327	30/05/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.402.609,21	0,00	358.297,29181500	3,9146520000
283	30/05/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	168.156.707,65	42.955.723,17576100	3,9146520000
284	30/05/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	5.457.235,68	0,00	1.394.053,84693100	3,9146520000
307	30/05/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	14.131,77	0,00	3.609,96839500	3,9146520000
274	30/05/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	48.164.086,80	12.303.542,38809800	3,9146520000
Total			611.271.495,41	598.509.735,84		

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/05/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 6.025.170,77

Value-At-Risk: 0,24%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,49	0,20	5,00	0,18	-0,13	1,02	2.447.283.628,39	99,15
Artigo 8º	18,93	11,11	20,00	0,06	0,29	6,70	20.996.427,07	0,85
Artigo 9º	NaN	NaN	20,00	0,00	NaN	NaN	0,00	0,00
CEARÁ - CONSOLIDADO		0,24		0,24			2.468.280.055,46	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,20%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150527 (6,183500%)	0,08	0,21	0,00	0,22	-2,95	0,90	17.600.555,51	0,71
NTN-B 150527 (6,537000%)	0,08	0,21	0,00	0,22	-2,60	0,93	42.159.733,58	1,71
NTN-B 150527 (7,060000%)	0,08	0,21	0,00	0,22	-2,08	0,97	27.999.148,48	1,13
NTN-B 150828 (8,098000%)	0,08	0,21	0,00	0,23	-1,04	1,05	59.015.548,92	2,39
NTN-B 150529 (6,241900%)	0,08	0,21	0,00	0,22	-2,89	0,91	76.869.834,98	3,11
NTN-B 150830 (7,942200%)	0,08	0,21	0,00	0,22	-1,20	1,04	5.939.887,55	0,24
NTN-B 150832 (5,763300%)	0,08	0,21	0,00	0,22	-3,38	0,87	46.594.298,27	1,89
NTN-B 150832 (7,989700%)	0,08	0,21	0,00	0,22	-1,15	1,05	61.100.953,74	2,48
NTN-B 150535 (5,634200%)	0,08	0,21	0,00	0,22	-3,51	0,86	33.539.378,95	1,36
NTN-B 150535 (5,784900%)	0,08	0,21	0,00	0,22	-3,35	0,87	34.097.817,50	1,38
NTN-B 150535 (5,886400%)	0,08	0,21	0,00	0,22	-3,33	0,88	8.005.165,31	0,32
NTN-B 150535 (5,909200%)	0,08	0,21	0,00	0,22	-3,23	0,88	91.335.110,00	3,70
NTN-B 150535 (5,927000%)	0,08	0,21	0,00	0,22	-3,21	0,88	13.682.741,94	0,55
NTN-B 150535 (6,216000%)	0,08	0,21	0,00	0,22	-2,92	0,91	2.903.830,53	0,12
NTN-B 150535 (7,837500%)	0,08	0,21	0,00	0,22	-1,30	1,03	9.369.705,48	0,38
NTN-B 150840	6,45	3,94	0,06	3,95	0,27	2,90	45.500.019,83	1,84
NTN-B 150840 (5,347000%)	0,08	0,21	0,00	0,22	-3,80	0,84	9.314.009,47	0,38

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/05/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150545 (5,897300%)	0,08	0,21	0,00	0,22	-3,32	0,88	128.687.219,70	5,21
NTN-B 150545 (5,900200%)	0,08	0,21	0,01	0,22	-3,24	0,88	137.829.461,40	5,58
NTN-B 150850 (5,674000%)	0,08	0,21	0,00	0,22	-3,47	0,86	24.016.504,87	0,97
NTN-B 150860	7,89	4,78	0,03	4,79	0,31	3,62	22.265.467,96	0,90
NTN-B 150860 (5,442000%)	0,08	0,21	0,00	0,22	-3,70	0,85	21.000.771,51	0,85
NTN-B 150860 (5,599600%)	0,08	0,21	0,00	0,22	-3,54	0,86	97.715.459,04	3,96
NTN-B 150860 (5,788000%)	0,08	0,21	0,00	0,22	-3,35	0,87	80.827.135,24	3,27
NTN-B 150860 (5,926400%)	0,08	0,21	0,00	0,22	-3,28	0,88	19.347.274,92	0,78
NTN-B 150860 (5,949840%)	0,08	0,21	0,00	0,22	-3,21	0,89	78.988.979,33	3,20
NTN-B 150860 (5,959200%)	0,08	0,21	0,00	0,22	-3,18	0,89	92.805.150,80	3,76
NTN-B 150860 (5,986700%)	0,08	0,21	0,00	0,22	-3,15	0,89	32.356.286,83	1,31
NTN-B 150860 (6,225100%)	0,08	0,21	0,00	0,22	-2,91	0,91	6.707.417,77	0,27
NTN-B 150860 (6,448000%)	0,08	0,21	0,00	0,22	-2,69	0,93	33.836.624,77	1,37
NTN-B 150860 (6,539000%)	0,08	0,21	0,00	0,22	-2,60	0,93	41.997.194,84	1,70
Sub-total	0,36	0,28	0,14		-0,36	1,01	1.403.408.689,02	56,86

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,04	0,03	0,00	0,03	0,02	1,14	35.854.204,90	1,45
BRABESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,09	0,61	0,01	0,65	-0,31	0,79	62.008.406,27	2,51
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	3,88	2,15	0,02	0,85	-0,10	0,75	31.104.442,15	1,26
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	1,09	0,61	0,00	0,65	-0,32	0,79	41.339.969,56	1,67
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,21	0,22	0,01	0,02	-0,35	1,06	172.241.288,15	6,98
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF CIC RESP LIMITADA	0,02	NaN	0,00	NaN	-0,18	1,13	0,00	0,00
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI	0,04	0,03	0,00	0,03	0,12	1,14	47.450.705,21	1,92
Sub-total	0,45	0,37	0,04		-0,29	1,01	389.999.016,24	15,80

Artigo 7º III, Alínea a

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/05/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,04	0,03	0,00	0,02	0,35	1,15	45.860.958,28	1,86
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,03	0,02	-0,00	0,02	0,39	1,15	264.614.539,53	10,72
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	0,02	0,02	0,00	0,02	-0,44	1,13	69.169,40	0,00
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,61	0,47	0,01	0,47	0,08	1,18	52.996.056,72	2,15
Sub-total	0,07	0,07	0,01		0,22	1,15	363.540.723,93	14,73

Artigo 7º IV

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 8,40% a.a	1,21	0,27	-0,01	0,32	-0,03	0,13	48.764.435,05	1,98
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a	3,42	0,26	-0,00	0,31	-0,04	0,99	45.402.650,06	1,84
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,00% a.a	3,44	0,26	-0,00	0,31	-0,04	1,00	44.865.572,66	1,82
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a.a	4,01	0,25	0,00	0,30	-0,05	0,94	44.346.172,47	1,80
LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAÚ 8,59% a.a	0,08	0,05	0,00	0,16	-0,41	1,10	56.402.978,39	2,29
Sub-total	2,09	0,19	-0,01		-0,12	0,89	239.781.808,63	9,71

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,02	0,02	0,00	0,01	1,41	1,16	50.553.390,57	2,05
Sub-total	0,02	0,02	0,00		1,38	1,11	50.553.390,57	2,05

Renda Variável

Value-At-Risk: 11,11%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	15,20	NaN	0,00	NaN	0,34	6,32	0,00	0,00

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/05/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	18,69	11,11	0,06	5,49	0,24	5,63	20.996.427,07	0,85
Sub-total	18,93	11,11	0,06		0,29	6,70	20.996.427,07	0,85
Investimentos no Exterior								Value-At-Risk: NaN%
Artigo 9º III								
Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	18,51	NaN	0,00	NaN	0,34	7,44	0,00	0,00
Sub-total	4,10	NaN	0,00		0,01	1,19	0,00	0,00

(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 (%)