



RELATÓRIO MENSAL DOS INVESTIMENTOS

PREVID

Período: abril de 2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA

96,63%

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	0,05	0,98	4,49	17.959.978,76	0,79
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,537000%)	0,30	0,05	1,00	4,61	43.016.601,30	1,89
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (7,060000%)	0,29	0,05	1,04	4,77	28.564.345,74	1,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (8,098000%)	0,31	0,05	1,00	1,00	58.399.601,02	2,56
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (6,241900%)	0,29	0,05	0,98	4,51	78.444.897,70	3,44
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (7,942200%)	0,30	0,05	1,11	4,30	5.878.595,17	0,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (5,763300%)	0,29	0,04	0,94	4,36	46.191.916,11	2,02
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (7,989700%)	0,29	0,05	1,11	4,09	60.468.284,06	2,65
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,634200%)	0,29	0,04	0,94	4,32	34.208.106,22	1,50
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,784900%)	0,29	0,04	0,95	4,37	34.784.249,25	1,52
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,886400%)	0,29	0,05	0,95	4,40	8.167.361,07	0,36
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,909200%)	0,29	0,04	0,96	4,41	93.188.396,00	4,08
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,927000%)	0,29	0,04	0,96	4,41	13.960.696,94	0,61
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,216000%)	0,29	0,05	0,98	4,50	2.963.925,72	0,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (7,837500%)	0,30	0,05	1,10	4,27	9.585.216,58	0,42

Carteira: CEARÁ - PREVID

Data Extrato: 30/04/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840	8,11	0,44	2,53	4,35	44.217.326,65	1,94
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,347000%)	0,29	0,04	0,91	4,23	9.236.611,69	0,40
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,897300%)	0,29	0,05	0,96	4,40	131.276.033,81	5,75
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,900200%)	0,29	0,04	0,96	4,40	140.603.254,47	6,16
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,674000%)	0,29	0,04	0,94	4,33	23.810.776,15	1,04
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860	10,11	0,29	1,94	6,35	21.487.459,06	0,94
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,442000%)	0,29	0,04	0,92	4,26	20.824.712,34	0,91
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,599600%)	0,29	0,04	0,93	4,31	96.884.155,76	4,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,788000%)	0,29	0,04	0,95	4,37	80.127.606,40	3,51
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,926400%)	0,29	0,05	0,96	4,41	19.177.743,43	0,84
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,949840%)	0,29	0,05	0,96	4,42	78.295.418,54	3,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,959200%)	0,29	0,04	0,96	4,42	91.989.508,74	4,03
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,986700%)	0,29	0,05	0,96	4,43	32.071.219,15	1,41
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (6,225100%)	0,29	0,05	0,98	4,51	6.647.079,93	0,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (6,448000%)	0,30	0,05	1,00	4,58	33.526.399,60	1,47
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (6,539000%)	0,30	0,05	1,00	4,61	41.609.175,82	1,82
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,57	0,06	1,03	4,47	1.407.566.653,18	61,69

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

Carteira: CEARÁ - PREVID

Data Extrato: 30/04/2025

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	0,10	0,05	1,03	1,29	35.450.807,87	1,55	3.976.666.478,84	0,89
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2,16	0,05	1,35	3,77	61.520.068,18	2,70	589.898.743,81	10,43
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	5,21	0,25	2,89	6,19	30.873.425,50	1,35	233.484.006,86	13,22
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	2,18	0,05	1,35	3,76	41.014.675,42	1,80	2.752.437.893,50	1,49
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,50	0,07	1,25	4,54	40.476.638,89	1,77	8.410.626.309,55	0,48
ITAU	ITAU	ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF CIC RESP LIMITADA	0,08	0,00	0,00	0,00	67.000.000,00	2,94	38.699.903.777,05	0,17
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI	0,09	0,05	1,04	1,60	46.915.173,82	2,06	3.184.783.038,60	1,47
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,44	0,07	1,36	4,44	323.250.789,68	14,17		

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	0,00	0,00	0,00	23.000.000,00	1,01	21.477.397.178,42	0,11
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,09	0,05	1,05	4,18	261.605.232,10	11,47	16.414.765.697,36	1,59
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	0,08	0,05	1,04	4,04	426.196,19	0,02	20.140.328.078,90	0,00
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,09	0,05	1,05	4,17	285.031.428,29	12,49		

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	3,43	1,21	1,21	4,71	44.956.502,16	1,97
BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA	3,46	1,03	1,03	4,76	44.422.654,96	1,95

Carteira: CEARÁ - PREVID

Data Extrato: 30/04/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
	7,00% a.a						
SAFRA	LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a.a	1,80	0,51	0,99	4,59	43.931.325,96	1,93
ITAU	LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAÚ 8,59% a.a	0,60	0,11	1,21	1,43	55.787.317,54	2,44
	Sub-total Artigo 7º IV	2,60	0,68	1,12	4,42	189.097.800,62	8,29
	Renda Fixa	0,57	0,11	1,09	4,42	2.204.946.671,77	96,63

Carteira: CEARÁ - PREVID

Data Extrato: 30/04/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

1,83%

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	18,60	0,08	-1,02	-4,87	21.923.190,60	0,96	1.377.279.799,29	1,59
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	16,48	0,65	10,91	10,72	19.876.694,79	0,87	746.962.854,63	2,66
Sub-total Artigo 8º I			14,76	0,35	4,32	3,92	41.799.885,39	1,83		
Renda Variável			14,76	0,35	4,32	3,92	41.799.885,39	1,83		

Carteira: CEARÁ - PREVID

Data Extrato: 30/04/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

1,53%

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	21,78	1,46	0,47	-15,42	35.009.662,70	1,53	2.231.185.446,50	1,57
Sub-total Artigo 9º III			21,78	1,46	0,47	-15,42	35.009.662,70	1,53		
Investimentos no Exterior			21,78	1,46	0,47	-15,42	35.009.662,70	1,53		
Total			0,88	0,14	1,14	4,01	2.281.756.219,86	100,00		

Carteira: CEARÁ - PREVID

Data Extrato: 30/04/2025

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	1.407.566.653,18	61,69	0,00	61,47	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	323.250.789,68	14,17	0,00	7,11	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	285.031.428,29	12,49	0,00	12,57	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	189.097.800,62	8,29	0,00	10,00	20,00	0,00	20,00
	Total Renda Fixa	2.204.946.671,77	96,63					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	41.799.885,39	1,83	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	41.799.885,39	1,83					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	35.009.662,70	1,53	0,00	1,35	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	35.009.662,70	1,53					10,00
Total		2.281.756.219,86	100,00					

Carteira: CEARÁ - PREVID

Data Extrato: 30/04/2025

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	1,03 98,02	4,47 109,86	3,66 120,72	6,04 102,90	11,02 96,27	14.396.541,79	0,64	58.119.236,96
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,36 128,56	4,44 108,95	3,07 101,19	4,87 83,03	9,77 85,35	4.608.540,53	0,20	14.656.081,70
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,05 99,82	4,17 102,46	3,08 101,68	5,92 100,89	11,79 102,96	2.755.170,82	0,12	10.782.704,81
Artigo 7º IV % do CDI	1,12 105,68	4,42 108,65	3,40 112,06	6,50 110,68		2.086.700,62	0,09	6.753.538,41
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	4,32 0,63	3,92 -8,37	0,99 -6,09	-0,98 -5,11	4,98 -2,28	1.730.324,00	0,08	1.798.054,83
Artigo 9º III % do CDI	0,47 44,90	-15,42 -378,70	-11,64 -383,92	-4,40 -74,95	22,80 199,17	165.181,81	0,01	-6.383.123,10
CEARÁ - PREVID (Total)						25.742.459,57	1,14	85.726.493,61

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%)	17.786.246,74	0,00	0,00	0,00	17.959.978,76	173.732,02	772.471,42
NTN-B 150527 (6,537000%)	42.589.280,42	0,00	0,00	0,00	43.016.601,30	427.320,88	1.894.119,30
NTN-B 150527 (7,060000%)	28.269.597,11	0,00	0,00	0,00	28.564.345,74	294.748,63	1.300.703,94
NTN-B 150529 (6,241900%)	77.682.734,06	0,00	0,00	0,00	78.444.897,70	762.163,64	3.387.187,77
NTN-B 150535 (5,634200%)	33.891.158,50	0,00	0,00	0,00	34.208.106,22	316.947,72	1.416.698,62
NTN-B 150535 (5,784900%)	34.458.096,22	0,00	0,00	0,00	34.784.249,25	326.153,03	1.455.827,28
NTN-B 150535 (5,886400%)	8.090.160,17	0,00	0,00	0,00	8.167.361,07	77.200,90	344.228,12
NTN-B 150535 (5,909200%)	92.305.961,24	0,00	0,00	0,00	93.188.396,00	882.434,76	3.933.906,34
NTN-B 150535 (5,927000%)	13.828.311,21	0,00	0,00	0,00	13.960.696,94	132.385,73	590.065,81
NTN-B 150535 (6,216000%)	2.935.185,60	0,00	0,00	0,00	2.963.925,72	28.740,12	127.757,62
NTN-B 150535 (7,837500%)	9.480.855,76	0,00	0,00	0,00	9.585.216,58	104.360,82	392.925,11
NTN-B 150545 (5,897300%)	130.034.102,30	0,00	0,00	0,00	131.276.033,81	1.241.931,51	5.537.094,92

Carteira: CEARÁ - PREVID

Data Extrato: 30/04/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (5,900200%)	139.272.724,90	0,00	0,00	0,00	140.603.254,47	1.330.529,57	5.931.918,12
NTN-B 150828 (8,098000%)	0,00	57.821.580,34	0,00	0,00	58.399.601,02	578.020,68	578.020,68
NTN-B 150830 (7,942200%)	5.814.149,98	0,00	0,00	0,00	5.878.595,17	64.445,19	243.674,48
NTN-B 150832 (5,763300%)	45.759.533,61	0,00	0,00	0,00	46.191.916,11	432.382,50	1.945.138,07
NTN-B 150832 (7,989700%)	59.803.245,65	0,00	0,00	0,00	60.468.284,06	665.038,41	2.384.284,90
NTN-B 150840	43.124.883,76	0,00	0,00	0,00	44.217.326,65	1.092.442,89	1.864.177,23
NTN-B 150840 (5,347000%)	9.153.016,28	0,00	0,00	0,00	9.236.611,69	83.595,41	377.458,77
NTN-B 150850 (5,674000%)	23.589.461,28	0,00	0,00	0,00	23.810.776,15	221.314,87	996.178,42
NTN-B 150860	21.077.850,19	0,00	0,00	0,00	21.487.459,06	409.608,87	1.304.907,66
NTN-B 150860 (5,442000%)	20.634.752,98	0,00	0,00	0,00	20.824.712,34	189.959,36	856.756,62
NTN-B 150860 (5,599600%)	95.988.990,32	0,00	0,00	0,00	96.884.155,76	895.165,44	4.031.646,42
NTN-B 150860 (5,788000%)	79.376.041,57	0,00	0,00	0,00	80.127.606,40	751.564,83	3.379.550,49
NTN-B 150860 (5,926400%)	18.995.906,60	0,00	0,00	0,00	19.177.743,43	181.836,83	816.768,71
NTN-B 150860 (5,949840%)	77.551.622,33	0,00	0,00	0,00	78.295.418,54	743.796,21	3.340.109,80
NTN-B 150860 (5,959200%)	91.115.061,48	0,00	0,00	0,00	91.989.508,74	874.447,26	3.926.812,08
NTN-B 150860 (5,986700%)	31.765.687,42	0,00	0,00	0,00	32.071.219,15	305.531,73	1.371.703,09
NTN-B 150860 (6,225100%)	6.582.582,32	0,00	0,00	0,00	6.647.079,93	64.497,61	289.022,98
NTN-B 150860 (6,448000%)	33.195.554,57	0,00	0,00	0,00	33.526.399,60	330.845,03	1.480.036,76
NTN-B 150860 (6,539000%)	41.195.776,48	0,00	0,00	0,00	41.609.175,82	413.399,34	1.848.085,43
	1.335.348.531,05	57.821.580,34	0,00	0,00	1.407.566.653,18	14.396.541,79	58.119.236,96

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	35.090.076,11	0,00	0,00	0,00	35.450.807,87	360.731,76	450.807,87
BRANCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	60.700.107,48	0,00	0,00	0,00	61.520.068,18	819.960,70	2.268.105,91
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	30.006.338,33	0,00	0,00	0,00	30.873.425,50	867.087,17	1.821.807,26
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	40.468.649,48	0,00	0,00	0,00	41.014.675,42	546.025,94	1.510.375,90
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	125.430.550,78	98.137.787,87	-184.623.470,38	0,00	40.476.638,89	1.531.770,62	7.865.800,86

Carteira: CEARÁ - PREVID

Data Extrato: 30/04/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF CIC RESP LIMITADA	0,00	67.000.000,00	0,00	0,00	67.000.000,00	0,00	0,00
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI	46.432.209,48	0,00	0,00	0,00	46.915.173,82	482.964,34	724.867,17
	338.127.931,66	165.137.787,87	-184.623.470,38	0,00	323.250.789,68	4.608.540,53	14.656.081,70

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	0,00	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	0,00	0,00
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	258.875.991,66	0,00	0,00	0,00	261.605.232,10	2.729.240,44	10.460.708,00
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	21.221.846,15	0,00	-20.821.580,34	0,00	426.196,19	25.930,38	321.996,81
	280.097.837,81	23.000.000,00	-20.821.580,34	0,00	285.031.428,29	2.755.170,82	10.782.704,81

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	44.420.098,38	0,00	0,00	0,00	44.956.502,16	536.403,78	2.021.691,27
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,00% a.a	43.971.620,75	0,00	0,00	0,00	44.422.654,96	451.034,21	2.017.429,91
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a.a	43.500.219,82	0,00	0,00	0,00	43.931.325,96	431.106,14	1.927.099,69
LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAÚ 8,59% a.a	55.119.161,05	0,00	0,00	0,00	55.787.317,54	668.156,49	787.317,54
	187.011.100,00	0,00	0,00	0,00	189.097.800,62	2.086.700,62	6.753.538,41

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	22.148.285,60	0,00	0,00	0,00	21.923.190,60	-225.095,00	-1.122.890,87
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	17.921.275,79	0,00	0,00	0,00	19.876.694,79	1.955.419,00	1.924.954,76
	40.069.561,39	0,00	0,00	0,00	41.799.885,39	1.730.324,00	1.798.054,83

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

Carteira: CEARÁ - PREVID

Data Extrato: 30/04/2025

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	34.844.480,89	0,00	0,00	0,00	35.009.662,70	165.181,81	-6.383.123,10
	34.844.480,89	0,00	0,00	0,00	35.009.662,70	165.181,81	-6.383.123,10

Carteira: CEARÁ - PREVID

Data Extrato: 30/04/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	654.218.340,56	28,67	654.218.340,56	28,67	15,00
de 31 dias a 365 dias	0,00	0,00	654.218.340,56	28,67	30,00
acima de 365 dias	1.627.537.879,30	71,33	2.281.756.219,86	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		23.000.000,00
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	D+0		35.450.807,87
BRADESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0		61.520.068,18
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0		261.605.232,10
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	D+0		426.196,19
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA			41.014.675,42
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0		40.476.638,89
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF CIC RESP LIMITADA	D+0		67.000.000,00
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI	D+0		46.915.173,82
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	D+3 du		21.923.190,60
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	D+3 du		19.876.694,79
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+3 du		35.009.662,70

ACIMA DE 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAÚ 8,59% a.a		29/03/2027	55.787.317,54
NTN-B 150527 (6,183500%)		15/05/2027	17.959.978,76
NTN-B 150527 (6,537000%)		15/05/2027	43.016.601,30
NTN-B 150527 (7,060000%)		15/05/2027	28.564.345,74
NTN-B 150828 (8,098000%)		15/08/2028	58.399.601,02
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a		03/05/2029	44.956.502,16

Carteira: CEARÁ - PREVID

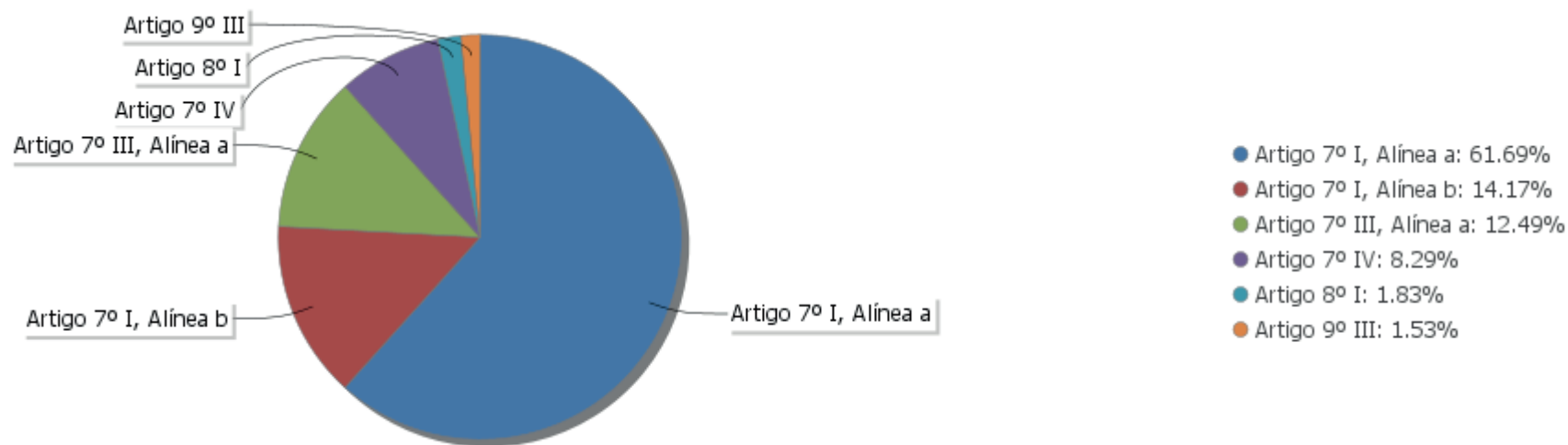
Data Extrato: 30/04/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

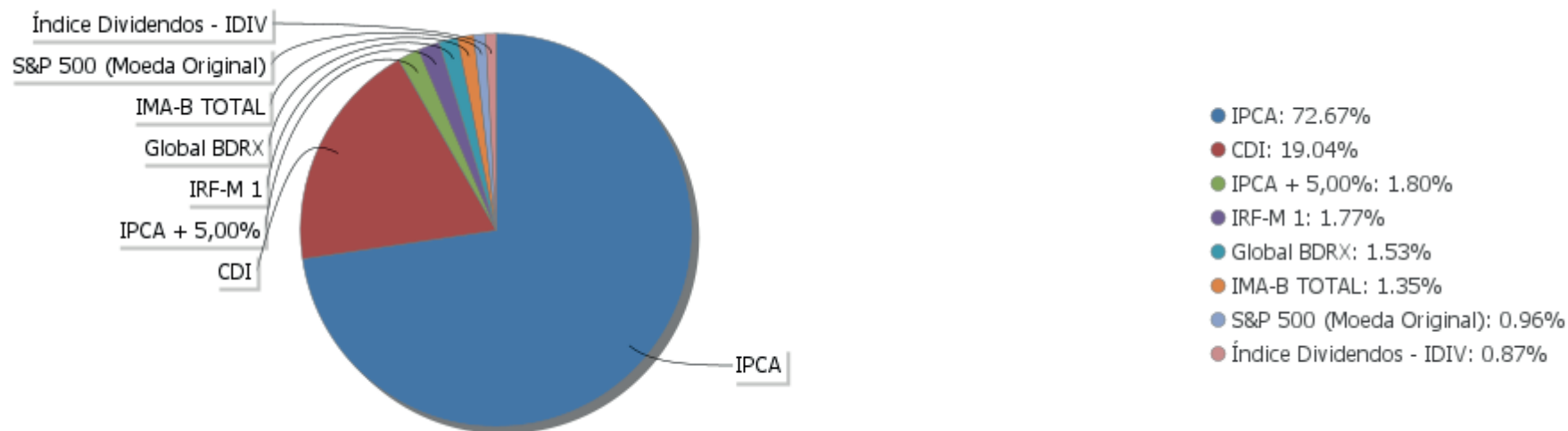
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150529 (6,241900%)		15/05/2029	78.444.897,70
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,00% a.a		18/06/2029	44.422.654,96
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	D+0	15/08/2030	30.873.425,50
NTN-B 150830 (7,942200%)		15/08/2030	5.878.595,17
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a.a		16/07/2031	43.931.325,96
NTN-B 150832 (5,763300%)		15/08/2032	46.191.916,11
NTN-B 150832 (7,989700%)		15/08/2032	60.468.284,06
NTN-B 150535 (5,634200%)		15/05/2035	34.208.106,22
NTN-B 150535 (5,784900%)		15/05/2035	34.784.249,25
NTN-B 150535 (5,886400%)		15/05/2035	8.167.361,07
NTN-B 150535 (5,909200%)		15/05/2035	93.188.396,00
NTN-B 150535 (5,927000%)		15/05/2035	13.960.696,94
NTN-B 150535 (6,216000%)		15/05/2035	2.963.925,72
NTN-B 150535 (7,837500%)		15/05/2035	9.585.216,58
NTN-B 150840		15/08/2040	44.217.326,65
NTN-B 150840 (5,347000%)		15/08/2040	9.236.611,69
NTN-B 150545 (5,897300%)		15/05/2045	131.276.033,81
NTN-B 150545 (5,900200%)		15/05/2045	140.603.254,47
NTN-B 150850 (5,674000%)		15/08/2050	23.810.776,15
NTN-B 150860		15/08/2060	21.487.459,06
NTN-B 150860 (5,442000%)		15/08/2060	20.824.712,34
NTN-B 150860 (5,599600%)		15/08/2060	96.884.155,76
NTN-B 150860 (5,788000%)		15/08/2060	80.127.606,40
NTN-B 150860 (5,926400%)		15/08/2060	19.177.743,43
NTN-B 150860 (5,949840%)		15/08/2060	78.295.418,54
NTN-B 150860 (5,959200%)		15/08/2060	91.989.508,74
NTN-B 150860 (5,986700%)		15/08/2060	32.071.219,15
NTN-B 150860 (6,225100%)		15/08/2060	6.647.079,93
NTN-B 150860 (6,448000%)		15/08/2060	33.526.399,60
NTN-B 150860 (6,539000%)		15/08/2060	41.609.175,82

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

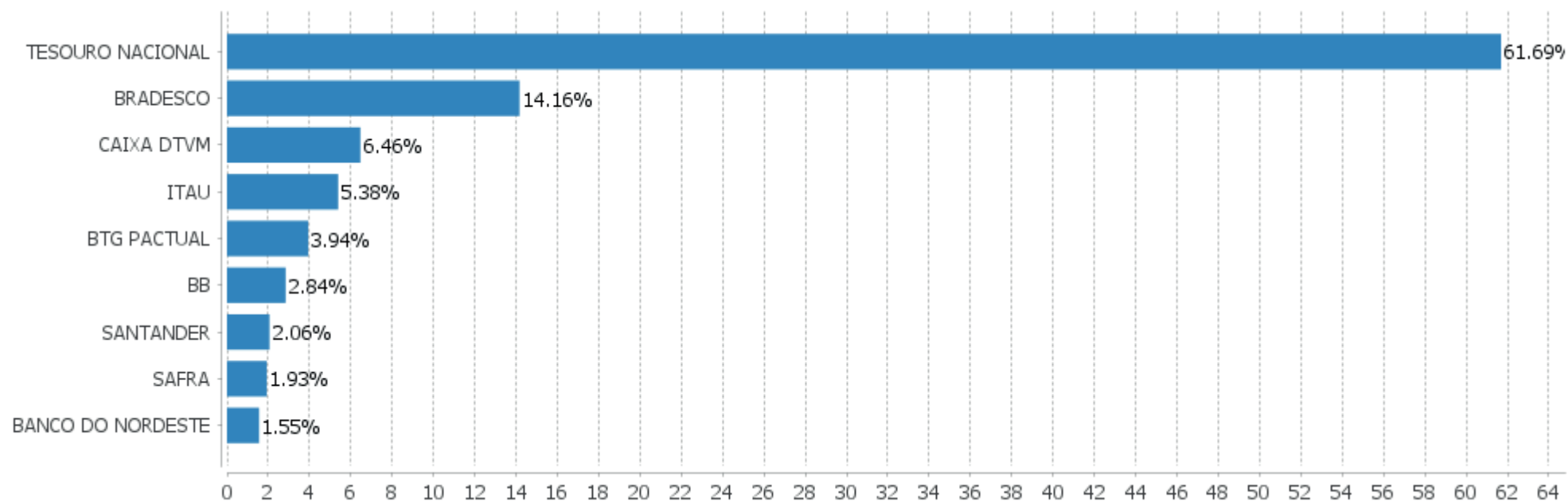


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



Carteira: CEARÁ - PREVID

Data Extrato: 30/04/2025

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	0,87	0,89	1,05	1,14									4,01
IPCA + 4,50%	0,55	1,66	0,89	0,78									3,94
p.p. indexador	0,33	-0,77	0,15	0,35									0,07
2024	0,77	0,96	0,88	0,21	0,97	0,96	1,02	0,93	0,47	0,89	0,86	0,55	9,88
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	-0,24	0,34	-0,60	0,10	0,36	0,20	0,53	-0,38	-0,12	0,11	-0,37	-0,15
2023	1,49	0,74	1,48	0,90	1,17	0,85	0,79	0,56	0,40	0,38	1,29	1,34	12,00
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	0,62	-0,38	0,41	0,01	0,59	0,61	0,34	-0,03	-0,17	-0,18	0,70	0,47	3,25
2022	-0,48	0,24	1,90	0,13	1,03	-0,19	1,03	0,17	-0,12	1,43	0,79	0,52	6,64
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	-1,35	-1,07	-0,06	-1,23	0,22	-1,19	1,39	0,18	-0,15	0,53	0,07	-0,44	-3,36
2021	-0,27	-0,67	0,24	0,99	0,50	0,17	-0,24	-0,41	-0,11	-0,86	1,23	1,49	2,04
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	-0,68	-1,67	-0,87	0,52	-0,49	-0,53	-1,38	-1,45	-1,44	-2,27	0,12	0,58	-10,22
2020	0,56	0,48	-0,70	0,62	1,27	0,76	0,92	-0,20	-0,36	-0,13	1,20	1,74	6,32
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	0,03	-0,03	-1,09	0,64	1,36	0,20	0,22	-0,75	-1,30	-1,30	0,02	0,07	-2,10

Performance Sobre a Meta Atuarial

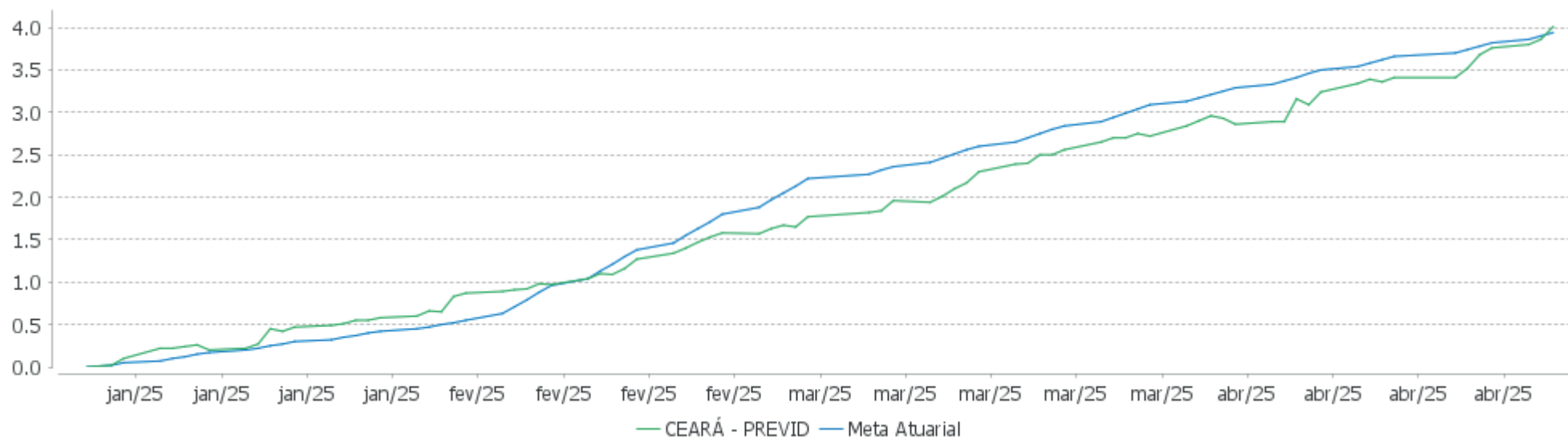
Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	32	50,00	03 meses	3,11	3,38	-0,27	0,91
Meses abaixo - Meta Atuarial	32	50,00	06 meses	5,49	5,69	-0,21	0,98
			12 meses	11,12	10,57	0,55	0,88
			24 meses	22,27	19,57	2,70	0,87
			36 meses	34,10	29,54	4,56	1,29
			48 meses	38,90	49,07	-10,18	1,93
			60 meses	46,68	64,17	-17,49	2,01
			Desde 31/12/2019	48,09	66,51	-18,42	2,46

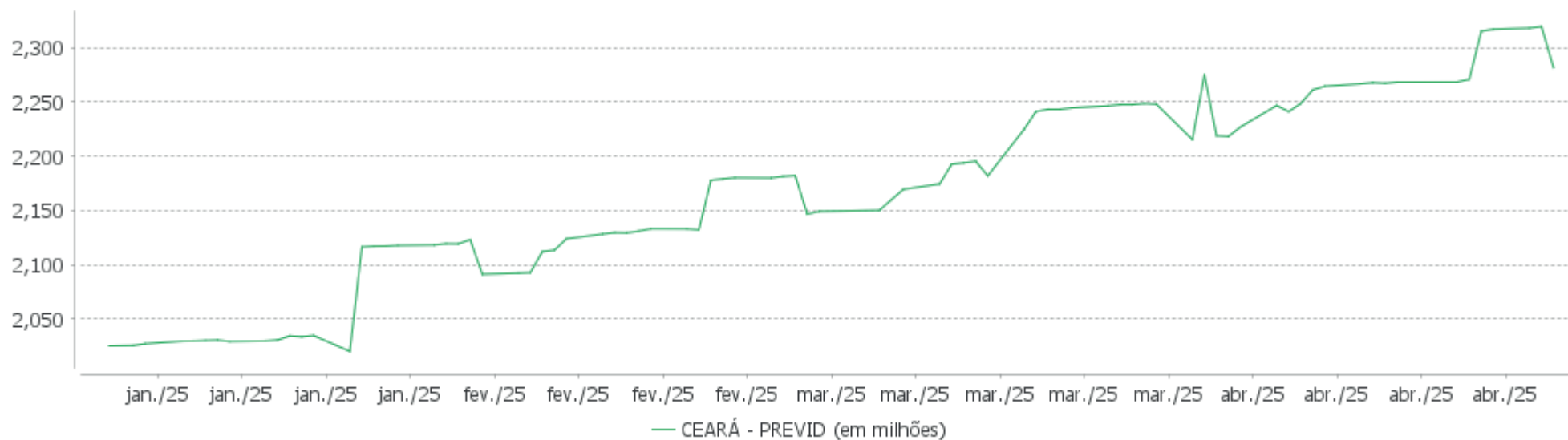
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	1,90	2022-03
Menor rentabilidade da Carteira	-0,86	2021-10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

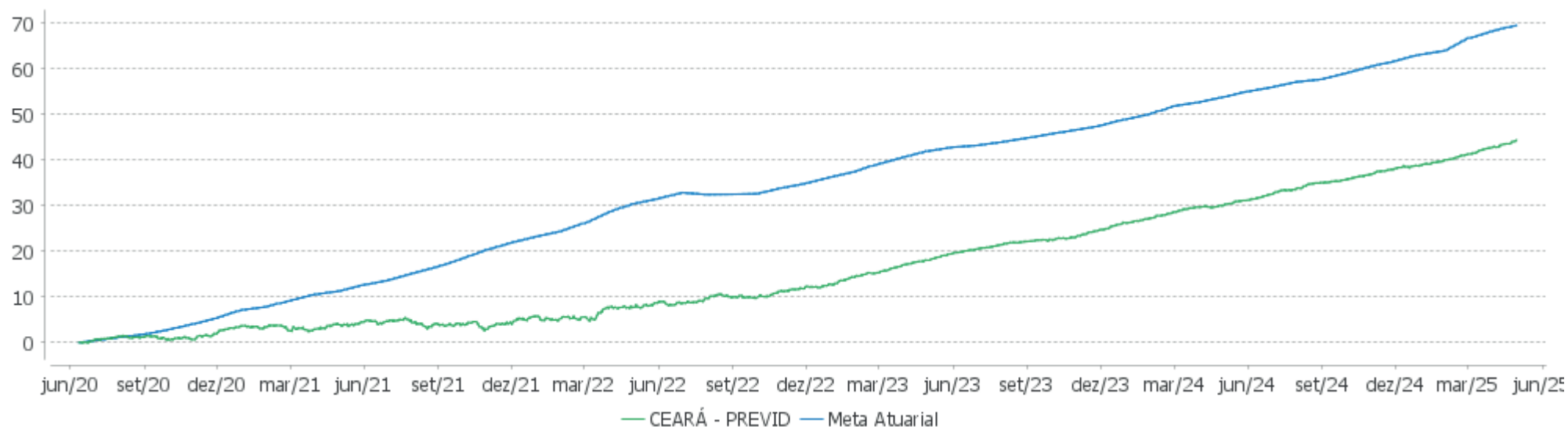


Patrimônio Líquido No Ano

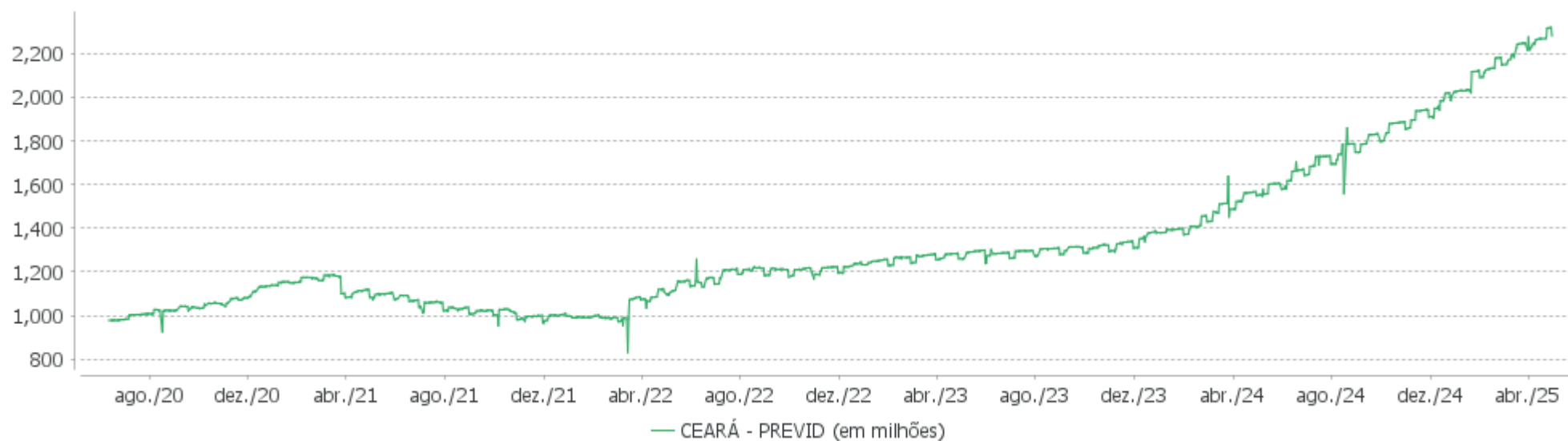


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

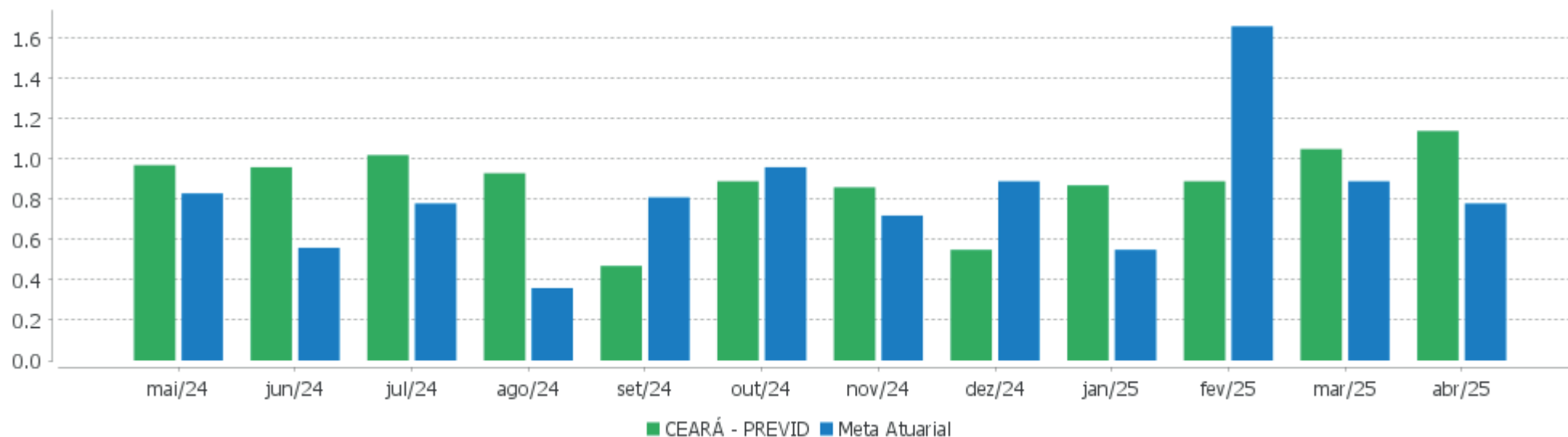


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



Carteira: CEARÁ - PREVID

Data Extrato: 30/04/2025

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.	1,03 0,60	4,76 2,28	3,74 1,43	6,85 3,44			
LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAÚ 8,59% a.a Var. IPCA p.p.	1,21 0,78	1,43 0,94					
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a Var. IPCA p.p.	1,21 0,78	4,71 2,23	3,57 1,25	6,80 3,39			
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a.a Var. IPCA p.p.	0,99 0,56	4,59 2,11	3,66 1,34	6,63 3,21			
NTN-B 150832 (5,763300%) Var. IPCA p.p.	0,94 0,51	4,36 1,88	3,51 1,19	6,28 2,86	11,55 6,02	22,66 13,23	35,52 21,52
NTN-B 150828 (8,098000%) Var. IPCA p.p.	1,12 0,69	5,10 2,62	4,04 1,72	7,40 3,98	14,01 8,48		
NTN-B 150535 (7,837500%) Var. IPCA p.p.	1,10 0,67	5,01 2,54	3,98 1,66	7,27 3,86	13,73 8,20		
NTN-B 150832 (7,989700%) Var. IPCA p.p.	1,11 0,68	5,06 2,58	4,01 1,70	7,35 3,93	13,89 8,36		
NTN-B 150535 (5,886400%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,52	4,40 1,92	3,54 1,22	6,34 2,92	11,68 6,15	22,96 13,54	36,02 22,02
NTN-B 150860 Var. IPCA p.p.	1,94 1,51	6,35 3,87	6,06 3,75	-1,22 -4,63	-2,67 -8,20	3,59 -5,83	12,09 -1,91
NTN-B 150840 Var. IPCA p.p.	2,53 2,10	4,35 1,87	4,81 2,50	0,63 -2,78	0,86 -4,67	8,44 -0,98	16,38 2,38
NTN-B 150860 (5,959200%) Var. IPCA p.p.	0,96 0,53	4,42 1,94	3,55 1,24	6,37 2,96	11,76 6,23	23,27 13,85	36,46 22,46
NTN-B 150535 (5,909200%) Var. IPCA p.p.	0,96 0,53	4,41 1,93	3,54 1,22	6,35 2,93	11,71 6,18	23,01 13,59	36,10 22,10
NTN-B 150527 (6,537000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,57	4,61 2,13	3,68 1,37	6,65 3,24	12,37 6,84	24,30 14,88	
NTN-B 150545 (5,900200%) Var. IPCA p.p.	0,96 0,53	4,40 1,93	3,54 1,22	6,34 2,93	11,70 6,17	23,07 13,65	36,16 22,15
NTN-B 150527 (6,183500%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,55	4,49 2,02	3,60 1,29	6,48 3,07	12,00 6,47	23,48 14,06	
NTN-B 150830 (7,942200%)	1,11	5,05	4,00	7,32	13,84		

Carteira: CEARÁ - PREVID

Data Extrato: 30/04/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,68	2,57	1,69	3,91	8,31		
NTN-B 150535 (5,784900%)	0,95	4,37	3,51	6,29	11,58	22,72	35,62
Var. IPCA p.p.	0,52	1,89	1,20	2,87	6,05	13,30	21,62
NTN-B 150545 (5,897300%)	0,96	4,40	3,54	6,34	11,70	22,82	
Var. IPCA p.p.	0,53	1,92	1,22	2,93	6,17	13,40	
NTN-B 150535 (6,216000%)	0,98	4,50	3,61	6,50	12,03	23,73	37,29
Var. IPCA p.p.	0,55	2,03	1,30	3,08	6,50	14,31	23,29
NTN-B 150860 (6,225100%)	0,98	4,51	3,61	6,50	12,04	23,90	37,49
Var. IPCA p.p.	0,55	2,03	1,30	3,09	6,51	14,47	23,49
NTN-B 150527 (7,060000%)	1,04	4,77	3,80	6,90	12,92		
Var. IPCA p.p.	0,61	2,29	1,49	3,49	7,39		
NTN-B 150840 (5,347000%)	0,91	4,23	3,41	6,08	11,12	21,74	33,98
Var. IPCA p.p.	0,48	1,75	1,10	2,66	5,59	12,32	19,98
NTN-B 150535 (5,634200%)	0,94	4,32	3,48	6,22	11,42	22,37	35,04
Var. IPCA p.p.	0,51	1,84	1,16	2,80	5,89	12,95	21,04
NTN-B 150860 (5,986700%)	0,96	4,43	3,56	6,39	11,79	23,34	36,56
Var. IPCA p.p.	0,53	1,95	1,24	2,97	6,26	13,92	22,56
NTN-B 150860 (5,949840%)	0,96	4,42	3,55	6,37	11,75	23,25	36,42
Var. IPCA p.p.	0,53	1,94	1,23	2,95	6,22	13,83	22,42
NTN-B 150860 (5,599600%)	0,93	4,31	3,47	6,20	11,38	22,43	35,07
Var. IPCA p.p.	0,50	1,83	1,15	2,79	5,85	13,01	21,07
NTN-B 150860 (6,448000%)	1,00	4,58	3,66	6,61	12,27		
Var. IPCA p.p.	0,57	2,10	1,35	3,19	6,74		
NTN-B 150860 (6,539000%)	1,00	4,61	3,68	6,65	12,37		
Var. IPCA p.p.	0,57	2,13	1,37	3,24	6,84		
NTN-B 150860 (5,442000%)	0,92	4,26	3,43	6,12	11,22	22,06	34,46
Var. IPCA p.p.	0,49	1,78	1,12	2,71	5,69	12,64	20,46
NTN-B 150860 (5,788000%)	0,95	4,37	3,51	6,29	11,58	22,87	35,79
Var. IPCA p.p.	0,52	1,89	1,20	2,88	6,05	13,45	21,79
NTN-B 150535 (5,927000%)	0,96	4,41	3,54	6,36	11,73	23,05	36,07
Var. IPCA p.p.	0,53	1,93	1,23	2,94	6,20	13,63	22,07
NTN-B 150860 (5,926400%)	0,96	4,41	3,54	6,36	11,73	23,20	36,34
Var. IPCA p.p.	0,53	1,93	1,23	2,94	6,20	13,77	22,33
NTN-B 150529 (6,241900%)	0,98	4,51	3,62	6,51	12,06	16,55	
Var. IPCA p.p.	0,55	2,03	1,30	3,10	6,53	7,13	
NTN-B 150850 (5,674000%)	0,94	4,33	3,49	6,24	11,46	22,57	35,31

Carteira: CEARÁ - PREVID

Data Extrato: 30/04/2025

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.	0,51	1,85	1,17	2,82	5,93	13,15	21,31
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI % do CDI	1,04 98,51	4,10 100,62	3,00 98,98	5,85 99,74	11,43 99,83	25,14 99,82	41,88 99,89
BRADESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA Var. IPCA p.p.	1,35 0,92	3,77 1,29	2,22 -0,10	4,30 0,88			
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	1,25 0,02	4,54 -0,06	3,25 -0,03	5,84 -0,09	10,89 -0,22	23,97 -0,43	40,20 -0,77
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,89 0,80	6,19 0,58	4,92 0,42	4,15 1,28	6,31 1,76	13,77 1,04	23,74 1,11
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF CIC RESP LIMITADA % do CDI	1,04 98,27	4,05 99,54	2,99 98,67	5,81 98,93	11,35 99,18	25,02 99,32	41,63 99,30
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,35 0,53	3,76 -0,34	2,21 -1,28	4,29 -1,57			
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA % do CDI	1,03 97,36	4,08 100,25	2,98 98,20	5,81 99,01	11,40 99,54	25,07 99,52	41,77 99,63
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA % do CDI	1,05 99,85	4,18 102,60	3,09 101,86	5,93 100,99	11,82 103,24	26,77 106,28	44,19 105,38
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,04 98,05	4,17 102,44	3,04 100,32	5,85 99,65	11,54 100,80	25,37 100,72	42,13 100,48
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REFERENCIADO DI % do CDI	1,04 98,23	4,04 99,12	2,98 98,37	5,79 98,69	11,32 98,85	24,92 98,92	41,42 98,78
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	10,91 7,03	10,72 0,42	7,53 0,96	2,31 -2,53	5,94 -6,35	27,03 -9,70	23,50 -16,68
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	-1,02 -0,25	-4,87 0,44	-7,02 0,79	-1,13 1,26	13,81 3,22	41,55 7,98	51,90 17,12
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	0,47 0,26	-15,42 0,09	-11,64 0,14	-4,40 -0,17	22,80 -0,87	65,03 -3,26	69,63 -4,90
CEARÁ - PREVID Var. IPCA + 4,50% p.p.	1,14 0,35	4,01 0,07	3,11 -0,27	5,49 -0,14	11,12 0,86	22,27 2,82	34,10 4,07
CDI	1,06	4,07	3,03	5,87	11,45	25,19	41,93
IBOVESPA	3,69	12,29	7,08	4,13	7,26	29,34	25,21
INPC + 6,00%	0,95	4,42	3,89	6,25	11,61	22,10	34,36
IPCA + 6,00%	0,90	4,42	3,72	6,35	11,84	22,89	35,68

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						
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
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

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	1,23	4,60	3,28	5,94	11,11	24,40	40,96	48,90	52,37
IRF-M 1+	3,86	9,54	5,93	5,09	7,20	20,79	36,58	35,10	37,04
IRF-M TOTAL	2,99	7,76	5,05	5,42	8,52	21,76	37,48	39,15	41,85
IMA-B 5	1,76	4,92	2,98	5,00	9,37	18,58	30,05	42,34	55,04
IMA-B 5+	2,33	6,12	5,66	1,25	1,40	8,34	17,14	17,11	29,17
IMA-B TOTAL	2,09	5,62	4,50	2,87	4,55	12,73	22,63	28,38	40,78
IMA-GERAL TOTAL	1,68	5,24	3,79	4,95	9,06	21,02	35,06	41,74	48,28
IDKA 2	1,90	5,06	2,95	5,04	9,08	18,23	29,29	41,27	54,57
IDKA 20	0,72	3,91	6,41	-5,54	-9,43	-3,09	3,35	-5,93	6,88
CDI	1,06	4,07	3,03	5,87	11,45	25,19	41,93	51,98	55,24

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	3,69	12,29	7,08	4,13	7,26	29,34	25,21	13,60	67,77
IBRX 100	3,33	11,78	6,54	3,77	6,88	29,49	23,28	10,76	67,52
IBRX 50	2,55	10,73	5,64	3,49	6,70	30,28	24,95	13,15	73,61
SMALL CAP	8,47	18,10	11,30	3,97	0,07	12,44	-9,91	-28,66	11,22
Índice Consumo - ICON	12,67	21,77	19,52	6,24	7,96	14,45	-16,75	-42,27	-25,39
Índice Dividendos - IDIV	3,88	10,30	6,57	4,84	12,29	36,73	40,18	45,45	99,30

Carteira: CEARÁ - PREVID

Data Extrato: 30/04/2025

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	-2,17	-13,44	-10,48	-4,37	21,05	51,20	55,10	39,53	99,45

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	3,01	9,51	12,98	6,49	0,91	19,40	21,32	19,28	31,08

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-0,66	-9,43	-6,87	-1,88	20,58	44,06	46,74	24,42	77,74

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,43	2,48	2,32	3,41	5,53	9,42	14,00	27,83	36,47
INPC	0,48	2,49	2,49	3,32	5,32	8,72	12,89	26,96	36,60
IGPM	0,24	1,23	0,96	3,50	8,50	5,21	2,93	18,02	55,80
SELIC	1,06	4,07	3,03	5,87	11,45	25,19	41,93	51,97	55,24

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,74	3,78	3,26	5,38	9,73	18,31	28,18	49,45	65,88
IPCA + 5,00%	0,82	4,10	3,49	5,87	10,78	20,59	31,89	55,26	73,97
IPCA + 5,50%	0,86	4,26	3,61	6,11	11,31	21,74	33,78	58,23	78,13
IPCA + 5,89%	0,89	4,38	3,70	6,29	11,72	22,64	35,26	60,57	81,44
IPCA + 6,00%	0,90	4,42	3,72	6,35	11,84	22,89	35,68	61,23	82,38
INPC + 4,00%	0,79	3,79	3,43	5,28	9,51	17,56	26,93	48,44	66,04
INPC + 6,00%	0,95	4,42	3,89	6,25	11,61	22,10	34,36	60,14	82,55

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%)	17.959.978,76	6,183500	17.394.529,68	7,994200	-565.449,08
NTN-B 150527 (6,537000%)	43.016.601,30	6,537000	41.925.276,67	7,994200	-1.091.324,63
NTN-B 150527 (7,060000%)	28.564.345,74	7,060000	28.098.855,64	7,994200	-465.490,10
NTN-B 150529 (6,241900%)	78.444.897,70	6,241900	75.354.912,79	7,460000	-3.089.984,91
NTN-B 150535 (5,634200%)	34.208.106,22	5,634200	30.117.364,73	7,465100	-4.090.741,49
NTN-B 150535 (5,784900%)	34.784.249,25	5,784900	30.953.958,19	7,465100	-3.830.291,06
NTN-B 150535 (5,886400%)	8.167.361,07	5,886400	7.320.192,82	7,465100	-847.168,25
NTN-B 150535 (5,909200%)	93.188.396,00	5,909200	83.659.346,46	7,465100	-9.529.049,54
NTN-B 150535 (5,927000%)	13.960.696,94	5,927000	12.548.901,97	7,465100	-1.411.794,97
NTN-B 150535 (6,216000%)	2.963.925,72	6,216000	2.718.928,76	7,465100	-244.996,96
NTN-B 150535 (7,837500%)	9.585.216,58	7,837500	9.829.973,21	7,465100	244.756,63
NTN-B 150545 (5,897300%)	131.276.033,81	5,897300	112.092.794,35	7,385400	-19.183.239,46
NTN-B 150545 (5,900200%)	140.603.254,47	5,900200	120.099.422,52	7,385400	-20.503.831,95
NTN-B 150828 (8,098000%)	58.399.601,02	8,098000	59.245.663,64	7,578700	846.062,62
NTN-B 150830 (7,942200%)	5.878.595,17	7,942200	6.000.178,99	7,453100	121.583,82
NTN-B 150832 (5,763300%)	46.191.916,11	5,763300	42.017.302,87	7,474100	-4.174.613,24
NTN-B 150832 (7,989700%)	60.468.284,06	7,989700	62.185.608,25	7,474100	1.717.324,19
NTN-B 150840 (5,347000%)	9.236.611,69	5,347000	7.637.538,24	7,367000	-1.599.073,45
NTN-B 150850 (5,674000%)	23.810.776,15	5,674000	19.580.364,11	7,293000	-4.230.412,04
NTN-B 150860 (5,442000%)	20.824.712,34	5,442000	16.115.594,30	7,321000	-4.709.118,04
NTN-B 150860 (5,599600%)	96.884.155,76	5,599600	76.740.925,22	7,321000	-20.143.230,54
NTN-B 150860 (5,788000%)	80.127.606,40	5,788000	65.229.786,44	7,321000	-14.897.819,96
NTN-B 150860 (5,926400%)	19.177.743,43	5,926400	15.923.741,98	7,321000	-3.254.001,45
NTN-B 150860 (5,949840%)	78.295.418,54	5,949840	65.229.786,44	7,321000	-13.065.632,10
NTN-B 150860 (5,959200%)	91.989.508,74	5,959200	76.740.925,22	7,321000	-15.248.583,52
NTN-B 150860 (5,986700%)	32.071.219,15	5,986700	26.859.323,83	7,321000	-5.211.895,32
NTN-B 150860 (6,225100%)	6.647.079,93	6,225100	5.755.569,39	7,321000	-891.510,54
NTN-B 150860 (6,448000%)	33.526.399,60	6,448000	29.928.960,84	7,321000	-3.597.438,76

Carteira: CEARÁ - PREVID

Data Extrato: 30/04/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150860 (6,539000%)	41.609.175,82	6,539000	37.603.053,36	7,321000	-4.006.122,46

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
271	01/04/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	615.840,95	0,00	160.871,35118200	3,8281580000
273	01/04/2025	NTN-B 150828 (8,098000%)	57.821.580,34	0,00	13.600,00000000	4.251,5867897100
247	02/04/2025	BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	0,00	20.821.580,34	4.451.696,28434600	4,6772239187
269	02/04/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	37.000.000,00	9.660.978,00401600	3,8298400000
270	02/04/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	258.970,32	0,00	67.619,09635900	3,8298400000
268	03/04/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	5.805,48	0,00	1.513,31489700	3,8362670000
267	04/04/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	10.172.225,52	0,00	2.648.901,17307300	3,8401680000
265	07/04/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	4.204.346,99	1.094.179,36001800	3,8424660000
266	07/04/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	23.311.931,05	0,00	6.066.919,27788000	3,8424660000
263	08/04/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	10.694.271,70	2.782.843,22094100	3,8429300000
264	08/04/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	5.122.206,47	0,00	1.332.890,91136100	3,8429300000
262	09/04/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.692.102,10	0,00	440.212,75145500	3,8438280000
260	10/04/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	739.216,55	192.180,65571600	3,8464670000
261	10/04/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	14.859.061,74	0,00	3.863.041,52355900	3,8464670000
259	11/04/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	14.863,57	0,00	3.861,63043200	3,8490400000
258	16/04/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	18.464,38	0,00	4.788,72866800	3,8558000000
257	22/04/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	189.699,45	0,00	49.147,27800400	3,8598160000
256	24/04/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	40.793.678,07	0,00	10.549.722,64411800	3,8668010000
255	25/04/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	65.214,14	0,00	16.861,25036200	3,8676930000
253	29/04/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	29.051,04	7.505,23337200	3,8707710000
254	29/04/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	29.376,93	0,00	7.589,42598200	3,8707710000
248	30/04/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	23.000.000,00	0,00	6.500.660,65224900	3,5381019300
249	30/04/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	23.000.000,00	5.937.868,21290000	3,8734440000
250	30/04/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	67.000.000,00	17.297.268,27069600	3,8734440000
251	30/04/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	41.956.584,10	10.831.855,08430400	3,8734440000
252	30/04/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	988.347,70	0,00	255.159,93002600	3,8734440000
272	30/04/2025	ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF CIC RESP LIMITADA	67.000.000,00	0,00	899.324,41676000	74,5003680000
Total			245.959.368,21	205.445.050,72		

Carteira: CEARÁ - PREVID

Data Extrato: 30/04/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0% Value-At-Risk (R\$): 8.406.987,83 Value-At-Risk: 0,37%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,61	0,26	5,00	0,17	0,06	1,09	2.204.946.671,77	96,63
Artigo 8º	33,15	7,90	20,00	0,11	0,10	4,32	41.799.885,39	1,83
Artigo 9º	47,50	11,00	20,00	0,08	-0,01	0,47	35.009.662,70	1,53
CEARÁ - PREVID		0,37		0,37			2.281.756.219,86	100,00

Renda Fixa Value-At-Risk: 0,26%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150527 (6,183500%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-1,51	0,98	17.959.978,76	0,79
NTN-B 150527 (6,537000%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-1,00	1,00	43.016.601,30	1,89
NTN-B 150527 (7,060000%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-0,25	1,04	28.564.345,74	1,25
NTN-B 150828 (8,098000%)	0,32	0,20	0,00	0,23	0,20	1,12	58.399.601,02	2,56
NTN-B 150529 (6,241900%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-1,43	0,98	78.444.897,70	3,44
NTN-B 150830 (7,942200%)	0,05	0,20	0,00	0,22	1,00	1,11	5.878.595,17	0,26
NTN-B 150832 (5,763300%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-2,12	0,94	46.191.916,11	2,02
NTN-B 150832 (7,989700%)	0,05	0,20	0,00	0,22	1,07	1,11	60.468.284,06	2,65
NTN-B 150535 (5,634200%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-2,30	0,94	34.208.106,22	1,50
NTN-B 150535 (5,784900%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-2,09	0,95	34.784.249,25	1,52
NTN-B 150535 (5,886400%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-1,98	0,95	8.167.361,07	0,36
NTN-B 150535 (5,909200%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-1,91	0,96	93.188.396,00	4,08
NTN-B 150535 (5,927000%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-1,88	0,96	13.960.696,94	0,61
NTN-B 150535 (6,216000%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-1,46	0,98	2.963.925,72	0,13
NTN-B 150535 (7,837500%)	0,05	0,20	0,00	0,22	0,86	1,10	9.585.216,58	0,42
NTN-B 150840	9,69	4,89	0,06	4,90	0,15	2,53	44.217.326,65	1,94
NTN-B 150840 (5,347000%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-2,72	0,91	9.236.611,69	0,40

Carteira: CEARÁ - PREVID

Data Extrato: 30/04/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150545 (5,897300%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-1,95	0,96	131.276.033,81	5,75
NTN-B 150545 (5,900200%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-1,92	0,96	140.603.254,47	6,16
NTN-B 150850 (5,674000%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-2,25	0,94	23.810.776,15	1,04
NTN-B 150860	10,58	6,45	0,04	6,45	0,08	1,94	21.487.459,06	0,94
NTN-B 150860 (5,442000%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-2,58	0,92	20.824.712,34	0,91
NTN-B 150860 (5,599600%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-2,35	0,93	96.884.155,76	4,25
NTN-B 150860 (5,788000%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-2,08	0,95	80.127.606,40	3,51
NTN-B 150860 (5,926400%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-1,88	0,96	19.177.743,43	0,84
NTN-B 150860 (5,949840%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-1,87	0,96	78.295.418,54	3,43
NTN-B 150860 (5,959200%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-1,83	0,96	91.989.508,74	4,03
NTN-B 150860 (5,986700%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-1,79	0,96	32.071.219,15	1,41
NTN-B 150860 (6,225100%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-1,45	0,98	6.647.079,93	0,29
NTN-B 150860 (6,448000%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-1,13	1,00	33.526.399,60	1,47
NTN-B 150860 (6,539000%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-1,00	1,00	41.609.175,82	1,82
Sub-total	0,47	0,32	0,13		-0,04	1,03	1.407.566.653,18	61,69

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	-0,99	1,03	35.450.807,87	1,55
BRABESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,03	0,89	0,01	0,91	0,29	1,35	61.520.068,18	2,70
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	5,20	2,49	0,02	1,17	0,35	2,89	30.873.425,50	1,35
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	1,03	0,89	0,01	0,91	0,28	1,35	41.014.675,42	1,80
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,56	0,23	0,00	0,02	0,34	1,25	40.476.638,89	1,77
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF CIC RESP LIMITADA	0,01	0,03	0,00	0,02	-1,43	1,04	67.000.000,00	2,94
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI	0,02	0,03	0,00	0,03	-0,75	1,04	46.915.173,82	2,06
Sub-total	0,78	0,51	0,04		0,39	1,36	323.250.789,68	14,17

Artigo 7º III, Alínea a

Carteira: CEARÁ - PREVID

Data Extrato: 30/04/2025

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	0,02	0,08	0,00	0,07	-0,98	1,04	23.000.000,00	1,01
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,02	0,04	0,00	0,03	-0,09	1,05	261.605.232,10	11,47
BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	0,01	0,03	0,00	0,02	-1,93	1,04	426.196,19	0,02
Sub-total	0,02	0,04	0,00		-0,11	1,05	285.031.428,29	12,49

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	4,26	0,25	0,00	0,31	0,04	1,21	44.956.502,16	1,97
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,00% a.a	3,62	0,26	0,00	0,31	-0,01	1,03	44.422.654,96	1,95
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a.a	1,73	0,24	0,00	0,29	-0,04	0,99	43.931.325,96	1,93
LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAÚ 8,59% a.a	0,19	0,19	0,00	0,07	0,81	1,21	55.787.317,54	2,44
Sub-total	2,32	0,23	0,00		0,03	1,12	189.097.800,62	8,29

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,90%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	47,03	8,67	0,06	2,22	-0,04	-1,02	21.923.190,60	0,96
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	22,99	10,54	0,06	4,61	0,43	10,91	19.876.694,79	0,87
Sub-total	33,15	7,90	0,11		0,10	4,32	41.799.885,39	1,83

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 11,00%

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	47,50	11,00	0,08	1,48	-0,01	0,47	35.009.662,70	1,53
Sub-total	47,50	11,00	0,08		-0,01	0,47	35.009.662,70	1,53

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 (%)