



RELATÓRIO MENSAL DOS INVESTIMENTOS

PREVID

Período: Julho de 2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

99,20%

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%)	0,29	0,04	0,89	7,08	17.873.867,67	0,73
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,537000%)	0,29	0,04	0,92	7,28	42.838.710,07	1,75
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (7,060000%)	0,29	0,04	0,97	7,58	28.473.858,74	1,17
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (8,098000%)	0,31	0,05	1,06	3,97	60.114.999,02	2,46
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (6,241900%)	0,29	0,04	0,90	7,11	78.070.906,40	3,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (7,942200%)	0,30	0,05	1,04	7,33	6.049.055,16	0,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (5,763300%)	0,29	0,04	0,86	6,83	47.285.812,95	1,94
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (7,989700%)	0,29	0,05	1,05	7,12	62.228.641,87	2,55
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,634200%)	0,29	0,04	0,85	6,76	34.030.070,29	1,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,784900%)	0,29	0,04	0,86	6,85	34.605.106,54	1,42
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,886400%)	0,29	0,04	0,87	6,90	8.125.591,27	0,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,909200%)	0,29	0,04	0,87	6,92	92.712.521,90	3,79
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,927000%)	0,29	0,04	0,87	6,93	13.889.480,67	0,57
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,216000%)	0,29	0,04	0,90	7,10	2.949.078,68	0,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (7,837500%)	0,30	0,05	1,04	7,27	9.540.334,46	0,39

Carteira: CEARÁ - PREVID

Data Extrato: 31/07/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840	7,93	-0,20	-1,70	7,44	45.527.351,06	1,86
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,347000%)	0,29	0,04	0,82	6,59	9.445.882,72	0,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,897300%)	0,29	0,04	0,87	6,91	130.625.428,67	5,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,900200%)	0,29	0,04	0,87	6,91	139.905.992,25	5,73
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,674000%)	0,29	0,04	0,85	6,78	24.369.440,86	1,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860	9,97	-0,00	-1,73	11,14	22.455.322,47	0,92
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,442000%)	0,29	0,04	0,83	6,65	21.301.411,06	0,87
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,599600%)	0,29	0,04	0,84	6,74	99.139.567,36	4,06
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,788000%)	0,29	0,04	0,86	6,85	82.030.070,49	3,36
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,926400%)	0,29	0,04	0,87	6,93	19.639.581,52	0,80
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,949840%)	0,29	0,04	0,87	6,94	80.185.469,05	3,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,959200%)	0,29	0,04	0,87	6,95	94.212.329,20	3,86
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,986700%)	0,29	0,04	0,88	6,96	32.848.339,03	1,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (6,225100%)	0,29	0,04	0,90	7,10	6.812.032,44	0,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (6,448000%)	0,30	0,04	0,92	7,23	34.376.669,53	1,41
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (6,539000%)	0,30	0,04	0,92	7,28	42.673.706,77	1,75
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,56	0,03	0,76	7,10	1.424.336.630,17	58,29

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

Carteira: CEARÁ - PREVID

Data Extrato: 31/07/2025

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	1,27	4,88	36.706.498,07	1,50	5.232.235.318,30	0,70
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,93	0,03	0,91	5,98	62.833.859,34	2,57	648.579.250,65	9,69
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PUBLICOS FI RF	5,03	-0,25	-0,73	7,04	31.119.202,30	1,27	235.342.723,98	13,22
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	1,94	0,03	0,91	5,97	41.890.216,72	1,71	3.157.402.689,88	1,33
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,44	0,03	1,21	8,03	69.877.437,36	2,86	9.030.644.079,09	0,77
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI	0,11	0,06	1,29	5,22	48.587.065,80	1,99	2.849.493.406,51	1,71
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,40	0,01	0,93	7,29	291.014.279,59	11,91		

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	0,11	0,05	1,29	3,59	46.966.209,35	1,92	22.820.268.447,64	0,21
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,10	0,06	1,28	7,91	270.975.120,75	11,09	18.538.160.232,88	1,46
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	0,10	0,05	1,27	7,69	70.804,04	0,00	22.243.938.025,69	0,00
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	1,19	0,01	1,26	3,93	66.549.915,26	2,72	1.392.505.871,42	4,78
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,12	0,05	1,28	7,96	384.562.049,40	15,74		

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 8,40% a.a	3,10	1,00	1,00	2,04	49.694.145,95	2,03

Carteira: CEARÁ - PREVID

Data Extrato: 31/07/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	4,95	2,65	0,85	7,48	46.146.499,57	1,89
BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,00% a.a	4,95	2,70	0,95	7,58	45.620.684,19	1,87
BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,80% a.a	2,79	0,70	0,70	0,70	20.140.947,17	0,82
SAFRA	LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a.a	2,73	0,58	0,91	7,26	45.055.022,90	1,84
ITAU	LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAÚ 8,59% a.a	0,48	0,03	0,95	4,51	57.481.981,13	2,35
Sub-total Artigo 7º IV		3,03	1,27	0,87	7,13	264.139.280,91	10,81

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				
BB	BB	BB ESPELHO SULAMÉRICA CRÉDITO ASG FIC FIF RF CRÉDITO PRIVADO IS RESP LIMITADA	0,28	0,05	0,88	0,88	8.070.622,58	0,33	742.901.756,48	1,09
ITAU	ITAU	ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,10	0,06	1,31	3,58	51.788.550,04	2,12	15.504.009.825,86	0,33
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			0,03	0,05	1,31	3,57	59.859.172,62	2,45		
Renda Fixa			0,58	0,16	0,89	7,31	2.423.911.412,69	99,20		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

0,80%

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 DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	17,18	-0,80	-7,40	8,41	19.460.867,84	0,80	739.294.630,50	2,63
		Sub-total Artigo 8º I	17,18	-0,80	-7,40	2,77	19.460.867,84	0,80		
		Renda Variável	16,33	-0,80	-7,40	2,77	19.460.867,84	0,80		
		Total	0,83	0,15	0,82	6,88	2.443.372.280,53	100,00		

Carteira: CEARÁ - PREVID

Data Extrato: 31/07/2025

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	1.424.336.630,17	58,29	0,00	61,47	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	291.014.279,59	11,91	0,00	7,11	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	384.562.049,40	15,74	0,00	12,57	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	264.139.280,91	10,81	0,00	10,00	20,00	0,00	20,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	59.859.172,62	2,45	0,00	2,50	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	2.423.911.412,69	99,20					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	19.460.867,84	0,80	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	19.460.867,84	0,80					30,00
Total		2.443.372.280,53	100,00					

Carteira: CEARÁ - PREVID

Data Extrato: 31/07/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,76 59,95	7,10 91,41	2,51 70,81	6,27 93,67	11,00 87,71	10.811.133,99	0,44	93.148.436,43
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,93 73,11	7,29 93,85	2,73 76,94	5,88 87,94	9,75 77,74	2.842.736,18	0,12	23.210.185,59
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,28 100,17	7,96 102,47	3,63 102,37	6,83 102,09	12,78 101,99	4.805.641,44	0,20	23.899.319,32
Artigo 7º IV % do CDI	0,87 68,29	7,13 91,87	2,60 73,11	6,08 90,91	12,11 96,59	2.401.594,83	0,10	13.095.018,70
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	1,31 102,45	3,57 102,21				740.825,05	0,03	1.859.172,62
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-7,40 -3,23	2,77 -7,86	-1,11 0,37	-0,13 -5,63	0,51 -3,74	-1.554.317,64	-0,06	1.834.439,71
Artigo 9º III % do CDI	0,00 0,00	-14,41 -185,58	1,19 33,54	-10,59 -158,27	2,71 21,62	0,00	0,00	-5.966.223,76
CEARÁ - PREVID (Total)						20.047.613,85	0,82	151.080.348,61

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%)	17.715.613,50	0,00	0,00	0,00	17.873.867,67	158.254,17	1.205.958,78
NTN-B 150527 (6,537000%)	42.446.497,34	0,00	0,00	0,00	42.838.710,07	392.212,73	2.968.593,57
NTN-B 150527 (7,060000%)	28.200.548,50	0,00	0,00	0,00	28.473.858,74	273.310,24	2.049.568,28
NTN-B 150529 (6,241900%)	77.375.723,46	0,00	0,00	0,00	78.070.906,40	695.182,94	5.291.435,83
NTN-B 150535 (5,634200%)	33.744.708,44	0,00	0,00	0,00	34.030.070,29	285.361,85	2.197.921,37
NTN-B 150535 (5,784900%)	34.310.471,04	0,00	0,00	0,00	34.605.106,54	294.635,50	2.262.589,32
NTN-B 150535 (5,886400%)	8.055.700,51	0,00	0,00	0,00	8.125.591,27	69.890,76	535.611,47
NTN-B 150535 (5,909200%)	91.913.291,92	0,00	0,00	0,00	92.712.521,90	799.229,98	6.122.639,68
NTN-B 150535 (5,927000%)	13.769.533,43	0,00	0,00	0,00	13.889.480,67	119.947,24	918.540,66
NTN-B 150535 (6,216000%)	2.922.884,37	0,00	0,00	0,00	2.949.078,68	26.194,31	199.510,32

Carteira: CEARÁ - PREVID

Data Extrato: 31/07/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (7,837500%)	9.442.530,42	0,00	0,00	0,00	9.540.334,46	97.804,04	661.134,36
NTN-B 150545 (5,897300%)	129.500.642,85	0,00	0,00	0,00	130.625.428,67	1.124.785,82	8.616.940,20
NTN-B 150545 (5,900200%)	138.701.034,60	0,00	0,00	0,00	139.905.992,25	1.204.957,65	9.231.567,06
NTN-B 150828 (8,098000%)	59.485.636,18	0,00	0,00	0,00	60.114.999,02	629.362,84	2.293.418,68
NTN-B 150830 (7,942200%)	5.986.515,68	0,00	0,00	0,00	6.049.055,16	62.539,48	414.134,47
NTN-B 150832 (5,763300%)	46.884.111,56	0,00	0,00	0,00	47.285.812,95	401.701,39	3.039.034,91
NTN-B 150832 (7,989700%)	61.582.744,01	0,00	0,00	0,00	62.228.641,87	645.897,86	4.144.642,71
NTN-B 150840	46.314.219,25	0,00	0,00	0,00	45.527.351,06	-786.868,19	3.174.201,64
NTN-B 150840 (5,347000%)	9.369.006,98	0,00	0,00	0,00	9.445.882,72	76.875,74	586.729,80
NTN-B 150850 (5,674000%)	24.164.257,03	0,00	0,00	0,00	24.369.440,86	205.183,83	1.554.843,13
NTN-B 150860	22.851.460,67	0,00	0,00	0,00	22.455.322,47	-396.138,20	2.272.771,07
NTN-B 150860 (5,442000%)	21.126.296,88	0,00	0,00	0,00	21.301.411,06	175.114,18	1.333.455,34
NTN-B 150860 (5,599600%)	98.311.172,00	0,00	0,00	0,00	99.139.567,36	828.395,36	6.287.058,02
NTN-B 150860 (5,788000%)	81.331.420,06	0,00	0,00	0,00	82.030.070,49	698.650,43	5.282.014,58
NTN-B 150860 (5,926400%)	19.469.987,09	0,00	0,00	0,00	19.639.581,52	169.594,43	1.278.606,80
NTN-B 150860 (5,949840%)	79.491.421,30	0,00	0,00	0,00	80.185.469,05	694.047,75	5.230.160,31
NTN-B 150860 (5,959200%)	93.396.133,44	0,00	0,00	0,00	94.212.329,20	816.195,76	6.149.632,54
NTN-B 150860 (5,986700%)	32.563.005,40	0,00	0,00	0,00	32.848.339,03	285.333,63	2.148.822,97
NTN-B 150860 (6,225100%)	6.751.473,78	0,00	0,00	0,00	6.812.032,44	60.558,66	453.975,49
NTN-B 150860 (6,448000%)	34.064.521,95	0,00	0,00	0,00	34.376.669,53	312.147,58	2.330.306,69
NTN-B 150860 (6,539000%)	42.282.932,54	0,00	0,00	0,00	42.673.706,77	390.774,23	2.912.616,38
	1.413.525.496,18	0,00	0,00	0,00	1.424.336.630,17	10.811.133,99	93.148.436,43

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	36.244.422,25	0,00	0,00	0,00	36.706.498,07	462.075,82	1.706.498,07
BRDESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	62.264.774,76	0,00	0,00	0,00	62.833.859,34	569.084,58	3.581.897,07
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	31.348.917,83	0,00	0,00	0,00	31.119.202,30	-229.715,53	2.067.584,06
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF -	41.510.766,38	0,00	0,00	0,00	41.890.216,72	379.450,34	2.385.917,20

Carteira: CEARÁ - PREVID

Data Extrato: 31/07/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
RESP LIMITADA							
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	62.946.006,40	105.658.844,44	-99.771.375,51	0,00	69.877.437,36	1.043.962,03	11.004.393,59
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI	47.969.186,86	0,00	0,00	0,00	48.587.065,80	617.878,94	2.396.759,15
	282.284.074,48	105.658.844,44	-99.771.375,51	0,00	291.014.279,59	2.842.736,18	23.210.185,59

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	46.366.800,30	0,00	0,00	0,00	46.966.209,35	599.409,05	1.590.806,92
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	267.552.162,78	0,00	0,00	0,00	270.975.120,75	3.422.957,97	19.830.596,65
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	69.919,12	0,00	0,00	0,00	70.804,04	884,92	407.382,25
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	53.767.525,76	12.000.000,00	0,00	0,00	66.549.915,26	782.389,50	2.070.533,50
	367.756.407,96	12.000.000,00	0,00	0,00	384.562.049,40	4.805.641,44	23.899.319,32

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	49.200.657,23	0,00	0,00	0,00	49.694.145,95	493.488,72	994.145,95
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a	45.757.324,63	0,00	0,00	0,00	46.146.499,57	389.174,94	3.211.688,68
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,00% a.a	45.190.252,98	0,00	0,00	0,00	45.620.684,19	430.431,21	3.215.459,14
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,80% a.a	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.140.947,17	140.947,17	140.947,17
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a.a	44.648.728,35	0,00	0,00	0,00	45.055.022,90	406.294,55	3.050.796,63
LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAÚ 8,59% a.a	56.940.722,89	0,00	0,00	0,00	57.481.981,13	541.258,24	2.481.981,13
	241.737.686,08	20.000.000,00	0,00	0,00	264.139.280,91	2.401.594,83	13.095.018,70

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

Carteira: CEARÁ - PREVID

Data Extrato: 31/07/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB ESPELHO SULAMÉRICA CRÉDITO ASG FIC FIF RF CRÉDITO PRIVADO IS RESP LIMITADA	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.070.622,58	70.622,58	70.622,58
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	51.118.347,57	0,00	0,00	0,00	51.788.550,04	670.202,47	1.788.550,04
	51.118.347,57	8.000.000,00	0,00	0,00	59.859.172,62	740.825,05	1.859.172,62

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	21.015.185,48	0,00	0,00	0,00	19.460.867,84	-1.554.317,64	1.509.127,81
	21.015.185,48	0,00	0,00	0,00	19.460.867,84	-1.554.317,64	1.834.439,71

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	681.886.950,43	27,91	681.886.950,43	27,91	15,00
de 31 dias a 365 dias	0,00	0,00	681.886.950,43	27,91	30,00
acima de 365 dias	1.761.485.330,10	72,09	2.443.372.280,53	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		46.966.209,35
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	D+0		36.706.498,07
BRADESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0		62.833.859,34
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0		270.975.120,75
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	D+0		70.804,04
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	D+0		69.877.437,36
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0		51.788.550,04
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA			66.549.915,26
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI	D+0		48.587.065,80
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	D+3 du		19.460.867,84
BB ESPELHO SULAMÉRICA CRÉDITO ASG FIC FIF RF CRÉDITO PRIVADO IS RESP LIMITADA	D+15		8.070.622,58

ACIMA DE 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA		17/08/2026	41.890.216,72
LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAÚ 8,59% a.a		29/03/2027	57.481.981,13
NTN-B 150527 (6,183500%)		15/05/2027	17.873.867,67
NTN-B 150527 (6,537000%)		15/05/2027	42.838.710,07
NTN-B 150527 (7,060000%)		15/05/2027	28.473.858,74
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 8,40% a.a		28/05/2027	49.694.145,95

Carteira: CEARÁ - PREVID

Data Extrato: 31/07/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,80% a.a		09/07/2027	20.140.947,17
NTN-B 150828 (8,098000%)		15/08/2028	60.114.999,02
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a		03/05/2029	46.146.499,57
NTN-B 150529 (6,241900%)		15/05/2029	78.070.906,40
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,00% a.a		18/06/2029	45.620.684,19
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	D+0	15/08/2030	31.119.202,30
NTN-B 150830 (7,942200%)		15/08/2030	6.049.055,16
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a.a		16/07/2031	45.055.022,90
NTN-B 150832 (5,763300%)		15/08/2032	47.285.812,95
NTN-B 150832 (7,989700%)		15/08/2032	62.228.641,87
NTN-B 150535 (5,634200%)		15/05/2035	34.030.070,29
NTN-B 150535 (5,784900%)		15/05/2035	34.605.106,54
NTN-B 150535 (5,886400%)		15/05/2035	8.125.591,27
NTN-B 150535 (5,909200%)		15/05/2035	92.712.521,90
NTN-B 150535 (5,927000%)		15/05/2035	13.889.480,67
NTN-B 150535 (6,216000%)		15/05/2035	2.949.078,68
NTN-B 150535 (7,837500%)		15/05/2035	9.540.334,46
NTN-B 150840		15/08/2040	45.527.351,06
NTN-B 150840 (5,347000%)		15/08/2040	9.445.882,72
NTN-B 150545 (5,897300%)		15/05/2045	130.625.428,67
NTN-B 150545 (5,900200%)		15/05/2045	139.905.992,25
NTN-B 150850 (5,674000%)		15/08/2050	24.369.440,86
NTN-B 150860		15/08/2060	22.455.322,47
NTN-B 150860 (5,442000%)		15/08/2060	21.301.411,06
NTN-B 150860 (5,599600%)		15/08/2060	99.139.567,36
NTN-B 150860 (5,788000%)		15/08/2060	82.030.070,49
NTN-B 150860 (5,926400%)		15/08/2060	19.639.581,52
NTN-B 150860 (5,949840%)		15/08/2060	80.185.469,05
NTN-B 150860 (5,959200%)		15/08/2060	94.212.329,20
NTN-B 150860 (5,986700%)		15/08/2060	32.848.339,03

Carteira: CEARÁ - PREVID

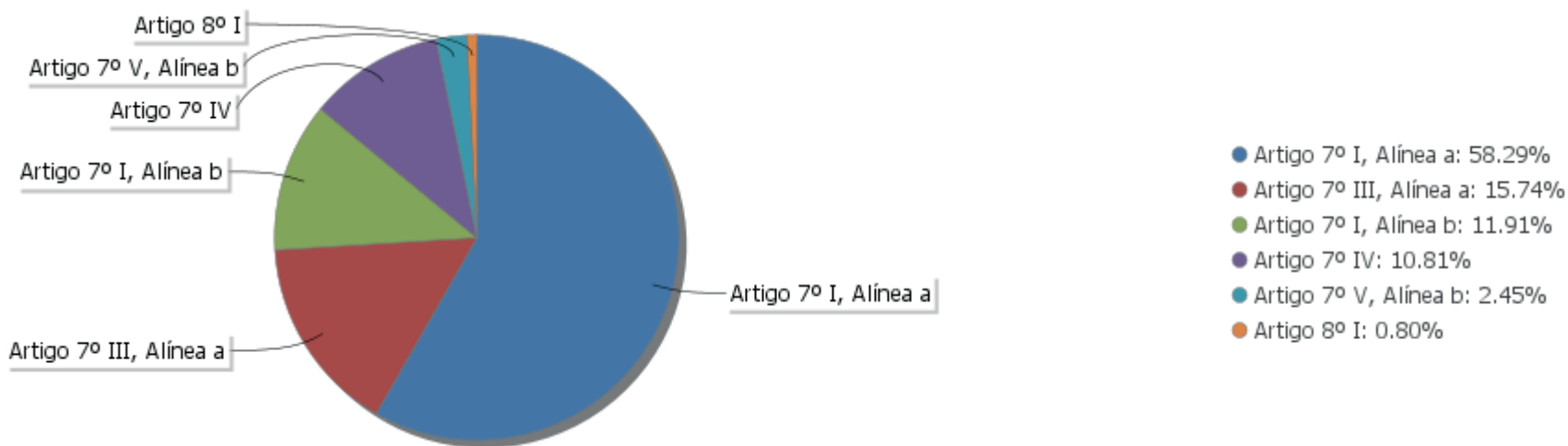
Data Extrato: 31/07/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

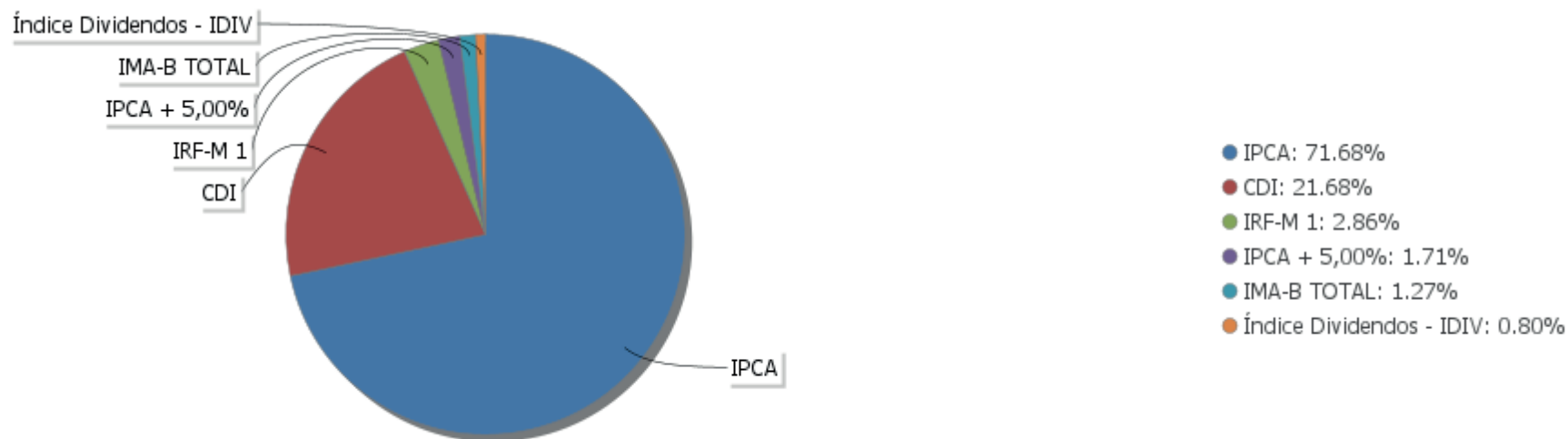
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150860 (6,225100%)		15/08/2060	6.812.032,44
NTN-B 150860 (6,448000%)		15/08/2060	34.376.669,53
NTN-B 150860 (6,539000%)		15/08/2060	42.673.706,77

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

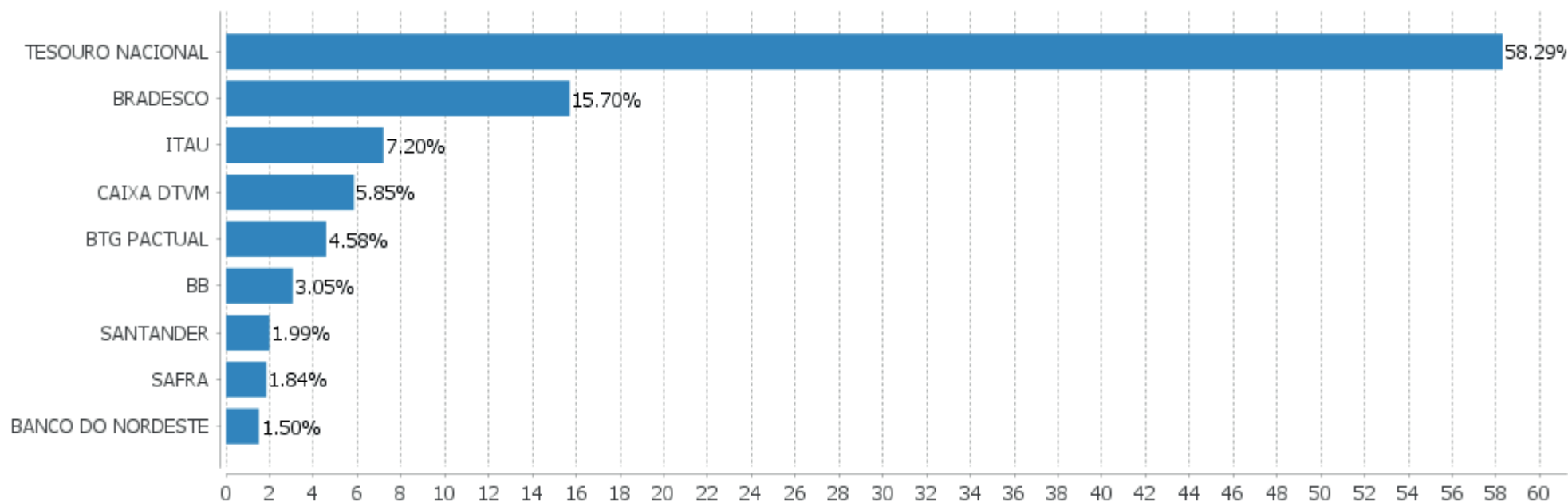


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



Carteira: CEARÁ - PREVID

Data Extrato: 31/07/2025

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	1,11	0,81	0,82						6,88
IPCA + 4,50%	0,55	1,66	0,89	0,78	0,63	0,59	0,66						5,91
p.p. indexador	0,33	-0,77	0,15	0,35	0,48	0,22	0,16						0,97
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

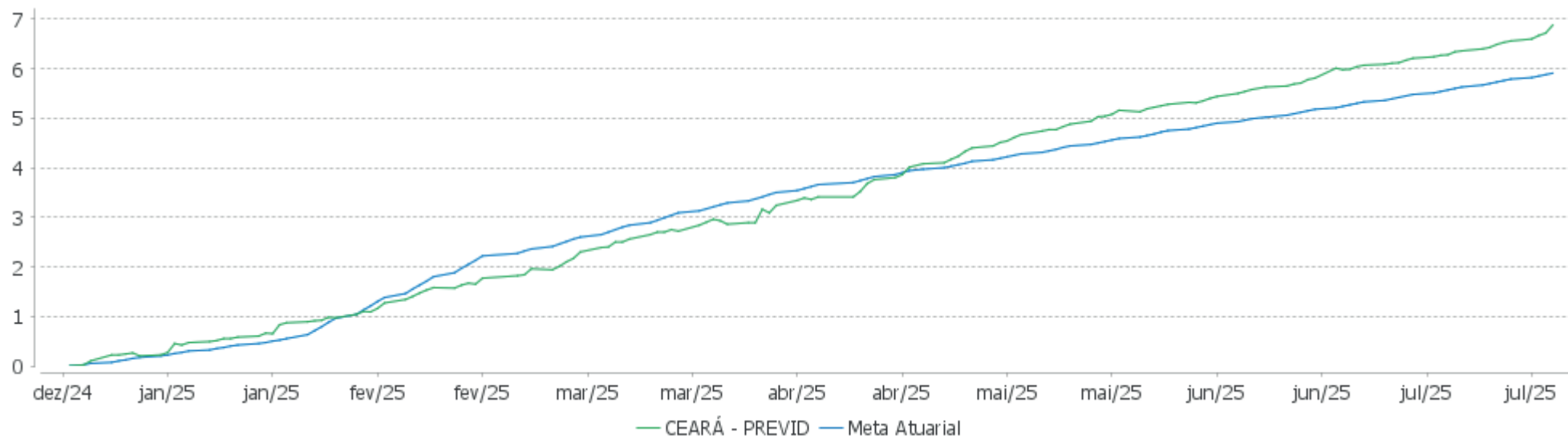
Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	35	52,24	03 meses	2,76	1,89	0,87	0,54
Meses abaixo - Meta Atuarial	32	47,76	06 meses	5,96	5,33	0,63	0,74
			12 meses	10,90	10,14	0,76	0,83
			24 meses	22,19	20,30	1,89	0,86
			36 meses	35,26	30,09	5,17	1,08
			48 meses	42,13	47,68	-5,55	1,80
			60 meses	46,37	65,33	-18,96	1,98
			Desde 31/12/2019	52,19	69,67	-17,48	2,41

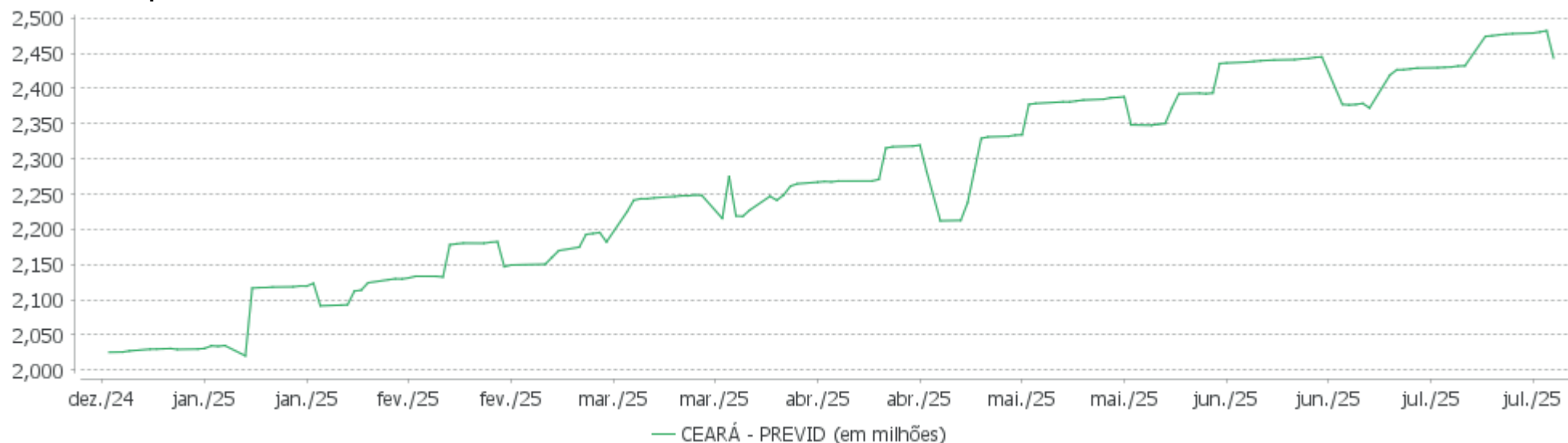
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	1,90	2022-03
Menor rentabilidade da Carteira	-0,86	2021-10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

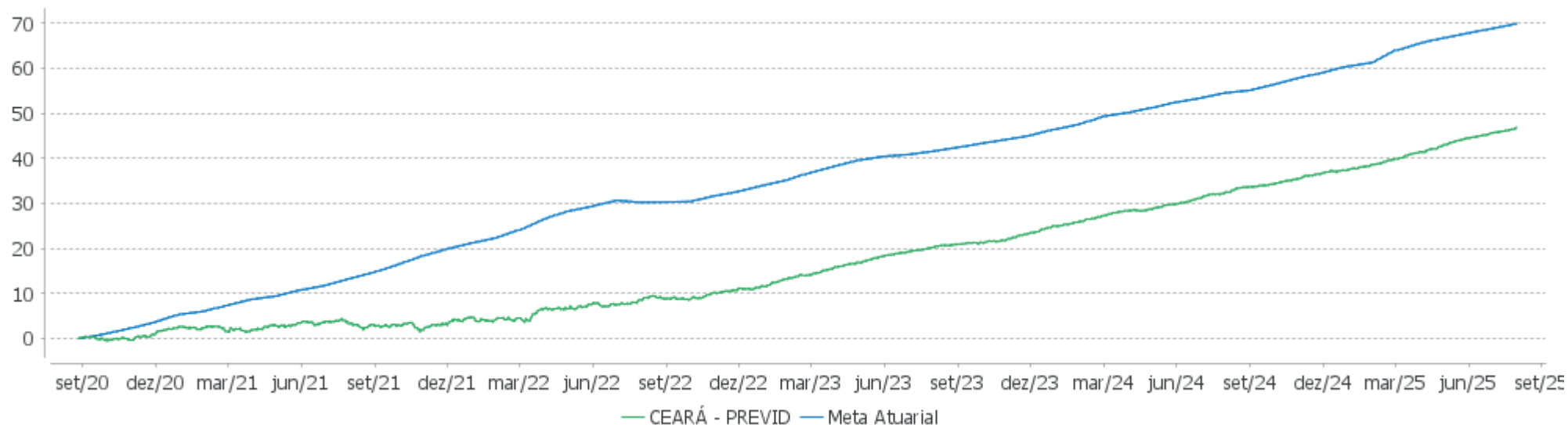


Patrimônio Líquido No Ano

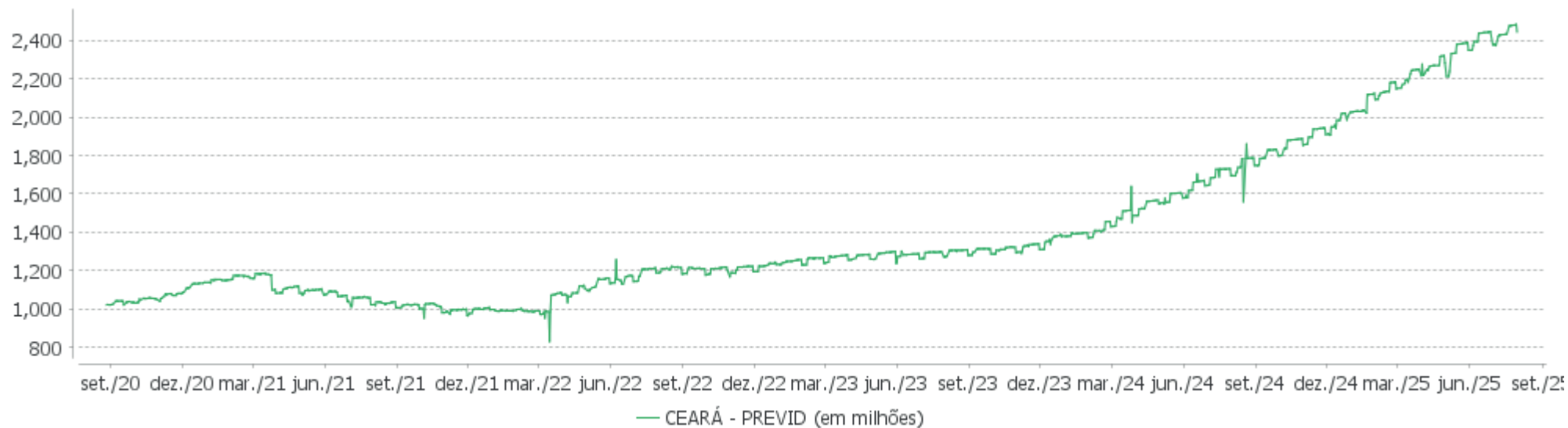


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

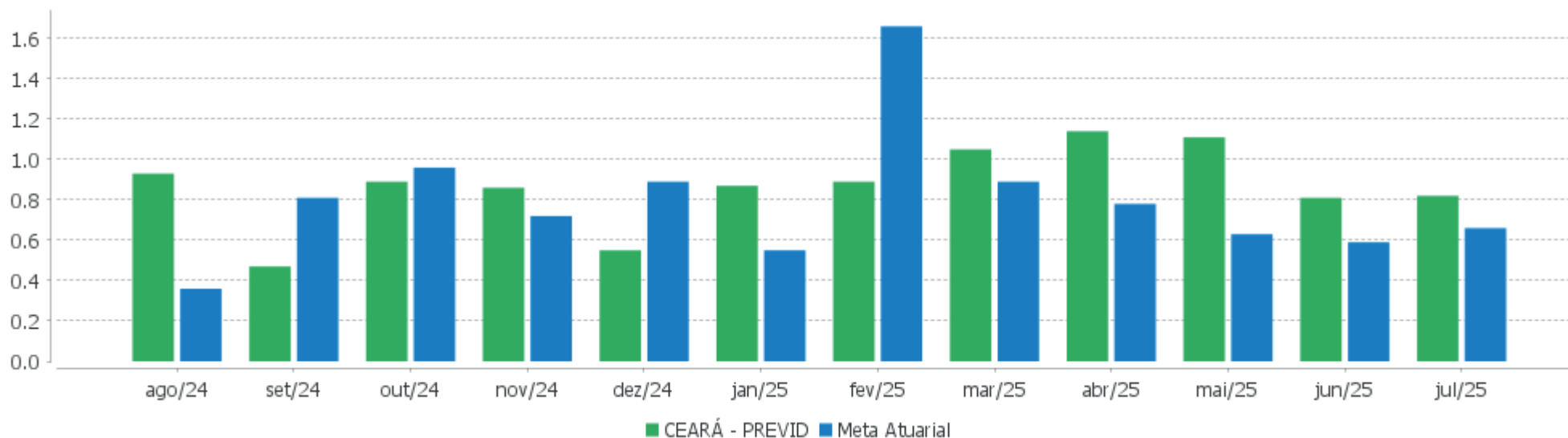


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,00% a.a Var. IPCA p.p.	0,95 0,69	7,58 4,32	2,70 1,93	6,54 3,45	12,71 7,49		
LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAÚ 8,59% a.a Var. IPCA p.p.	0,95 0,69	4,51 3,26	3,04 2,28				
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,80% a.a Var. IPCA p.p.	0,70 0,52	0,70 0,52					
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a Var. IPCA p.p.	0,85 0,59	7,48 4,22	2,65 1,89	6,31 3,21	12,39 7,16		
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a.a Var. IPCA p.p.	0,91 0,65	7,26 4,00	2,56 1,80	6,31 3,21	12,19 6,97		
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 8,40% a.a Var. IPCA p.p.	1,00 0,74	2,04 1,50					
BB ESPELHO SULAMÉRICA CRÉDITO ASG FIC FIF RF CRÉDITO PRIVADO IS RESP LIMITADA % do CDI	1,26 99,10	8,13 104,64	3,63 102,12	6,95 103,87	12,86 102,59		
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA % do CDI	1,31 102,77	7,91 101,87	3,63 102,33	6,85 102,38	12,93 103,15	27,44 107,66	45,55 107,08
NTN-B 150832 (5,763300%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,60	6,83 3,57	2,37 1,61	5,96 2,86	11,41 6,18	23,10 13,15	34,76 20,41
NTN-B 150828 (8,098000%) Var. IPCA p.p.	1,06 0,80	8,18 4,92	2,94 2,18	7,09 4,00	13,86 8,63		
NTN-B 150535 (7,837500%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,78	8,03 4,77	2,87 2,11	6,97 3,87	13,59 8,36		
NTN-B 150832 (7,989700%) Var. IPCA p.p.	1,05 0,79	8,12 4,86	2,91 2,15	7,04 3,95	13,75 8,52		
NTN-B 150535 (5,886400%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,61	6,90 3,64	2,40 1,64	6,02 2,92	11,54 6,31	23,41 13,45	35,25 20,90
NTN-B 150860 Var. IPCA p.p.	-1,73 -1,99	11,14 7,88	4,50 3,74	10,84 7,75	-0,39 -5,62	-2,32 -12,28	21,07 6,73
NTN-B 150840 Var. IPCA p.p.	-1,70 -1,96	7,44 4,18	2,96 2,20	7,92 4,82	0,62 -4,60	2,43 -7,53	22,84 8,49
NTN-B 150860 (5,959200%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,61	6,95 3,69	2,42 1,65	6,05 2,96	11,62 6,39	23,72 13,77	35,69 21,34
NTN-B 150535 (5,909200%)	0,87	6,92	2,40	6,03	11,56	23,46	35,34

Carteira: CEARÁ - PREVID

Data Extrato: 31/07/2025

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.	0,61	3,66	1,64	2,93	6,34	13,50	20,99
NTN-B 150527 (6,537000%) Var. IPCA p.p.	0,92 0,66	7,28 4,02	2,56 1,80	6,34 3,24	12,22 7,00	24,75 14,80	
NTN-B 150545 (5,900200%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,61	6,91 3,65	2,40 1,64	6,03 2,93	11,55 6,33	23,52 13,56	35,39 21,04
NTN-B 150527 (6,183500%) Var. IPCA p.p.	0,89 0,63	7,08 3,82	2,47 1,71	6,16 3,07	11,85 6,63	23,93 13,97	
NTN-B 150830 (7,942200%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,78	8,09 4,83	2,90 2,14	7,02 3,92	13,70 8,47		
NTN-B 150535 (5,784900%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,60	6,85 3,59	2,37 1,61	5,97 2,87	11,43 6,21	23,17 13,21	34,86 20,51
NTN-B 150545 (5,897300%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,61	6,91 3,65	2,40 1,64	6,02 2,93	11,55 6,33	23,27 13,31	
NTN-B 150535 (6,216000%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,64	7,10 3,84	2,48 1,72	6,18 3,08	11,88 6,66	24,18 14,22	36,52 22,17
NTN-B 150860 (6,225100%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,64	7,10 3,84	2,48 1,72	6,18 3,09	11,89 6,67	24,35 14,39	36,72 22,37
NTN-B 150527 (7,060000%) Var. IPCA p.p.	0,97 0,71	7,58 4,32	2,69 1,92	6,59 3,50	12,77 7,55	25,98 16,02	
NTN-B 150840 (5,347000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,56	6,59 3,33	2,27 1,50	5,75 2,66	10,97 5,75	22,18 12,22	33,23 18,88
NTN-B 150535 (5,634200%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,59	6,76 3,50	2,34 1,57	5,90 2,80	11,27 6,05	22,82 12,86	34,28 19,93
NTN-B 150860 (5,986700%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,62	6,96 3,70	2,42 1,66	6,07 2,97	11,64 6,42	23,79 13,83	35,79 21,45
NTN-B 150860 (5,949840%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,61	6,94 3,68	2,41 1,65	6,05 2,95	11,61 6,38	23,70 13,74	35,65 21,30
NTN-B 150860 (5,599600%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,58	6,74 3,48	2,33 1,57	5,88 2,78	11,24 6,01	22,88 12,92	34,31 19,96
NTN-B 150860 (6,539000%) Var. IPCA p.p.	0,92 0,66	7,28 4,02	2,56 1,80	6,34 3,24	12,22 7,00	24,76 14,80	
NTN-B 150860 (6,448000%) Var. IPCA p.p.	0,92 0,66	7,23 3,97	2,54 1,77	6,29 3,20	12,13 6,90	24,55 14,59	
NTN-B 150860 (5,788000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,60	6,85 3,59	2,37 1,61	5,97 2,88	11,44 6,21	23,32 13,36	35,03 20,68
NTN-B 150535 (5,927000%)	0,87	6,93	2,41	6,04	11,58	23,50	35,30

Carteira: CEARÁ - PREVID

Data Extrato: 31/07/2025

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.	0,61	3,67	1,65	2,94	6,36	13,54	20,96
NTN-B 150860 (5,442000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,57	6,65 3,39	2,29 1,53	5,80 2,71	11,07 5,85	22,51 12,55	33,71 19,36
NTN-B 150860 (5,926400%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,61	6,93 3,67	2,41 1,65	6,04 2,94	11,58 6,36	23,65 13,69	35,57 21,22
NTN-B 150529 (6,241900%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,64	7,11 3,85	2,49 1,72	6,19 3,10	11,91 6,69	20,47 10,52	
NTN-B 150850 (5,674000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,59	6,78 3,52	2,35 1,58	5,91 2,82	11,32 6,09	23,02 13,06	34,55 20,20
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI % do CDI	1,29 100,97	7,81 100,52	3,56 100,38	6,67 99,73	12,55 100,08	25,44 99,79	42,47 99,84
BRADESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA Var. IPCA p.p.	0,91 0,65	5,98 2,72	2,14 1,37	4,40 1,31			
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA Var. IRF-M 1 p.p.	1,21 -0,01	8,03 -0,13	3,34 -0,06	6,70 -0,10	12,00 -0,22	23,92 -0,44	40,80 -0,77
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,73 0,06	7,04 -0,90	0,80 -1,40	5,75 -1,04	4,62 0,33	8,35 -0,51	24,85 -0,83
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,91 0,21	5,97 -0,23	2,13 0,12	4,39 -1,18			
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA % do CDI	1,27 99,93	7,77 100,03	3,54 99,77	6,62 99,03	12,48 99,59	25,33 99,38	42,29 99,43
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA % do CDI	1,28 100,28	7,91 101,84	3,58 100,89	6,78 101,36	12,74 101,64	26,85 105,34	44,60 104,85
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,29 101,33	7,91 101,83	3,59 101,05	6,74 100,72	12,59 100,47	25,66 100,69	42,72 100,43
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA % do CDI	1,26 99,01	9,32 119,98	3,95 111,33	7,97 119,19	13,72 109,49		
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REFERENCIADO DI % do CDI	1,27 99,21	7,69 99,07	3,52 99,06	6,60 98,72	12,41 98,97	25,18 98,81	41,98 98,70
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-7,40 -4,42	8,41 -1,93	-2,09 -2,12	5,28 -1,32	3,58 -5,59	4,67 -16,56	30,39 -13,55
CEARÁ - PREVID Var. IPCA + 4,50% p.p.	0,82 0,16	6,88 0,97	2,76 0,87	5,96 0,63	10,90 0,96	22,19 2,15	35,26 4,83
CDI	1,28	7,77	3,55	6,69	12,54	25,49	42,53
IBOVESPA	-4,17	10,63	-1,48	5,50	4,25	9,13	28,99

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
INPC + 6,00%	0,74	6,82	2,29	6,28	11,41	22,86	34,80
IPCA + 6,00%	0,79	6,78	2,26	6,07	11,51	23,49	36,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+3 du		1,00
BB ESPELHO SULAMÉRICA CRÉDITO ASG FIC FIF RF CRÉDITO PRIVADO IS RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+14	D+15		
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
BRDESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		
BRDESCO 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 PUBLICOS FI RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA						
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	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.	
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,10

Carteira: CEARÁ - PREVID

Data Extrato: 31/07/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração

TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI

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	1,21	8,16	3,40	6,79	12,23	24,36	41,57	53,05	56,09
IRF-M 1+	-0,25	12,61	2,81	8,91	8,65	16,68	38,09	39,48	34,82
IRF-M TOTAL	0,29	11,10	3,10	8,30	10,00	19,22	38,81	43,55	41,54
IMA-B 5	0,29	6,35	1,36	4,38	8,28	17,12	30,34	43,43	50,68
IMA-B 5+	-1,52	9,06	2,78	8,59	1,65	2,70	22,59	18,65	19,05
IMA-B TOTAL	-0,79	7,93	2,20	6,80	4,29	8,86	25,68	29,77	33,04
IMA-GERAL TOTAL	0,57	8,52	3,12	7,03	9,87	19,36	36,77	44,91	47,33
IDKA 2	0,59	6,51	1,37	4,36	8,41	17,21	29,57	42,68	51,07
IDKA 20	-2,48	12,15	7,93	14,84	-4,98	-8,52	17,78	-0,44	-1,64
CDI	1,28	7,77	3,55	6,69	12,54	25,49	42,53	55,92	59,71

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-4,17	10,63	-1,48	5,50	4,25	9,13	28,99	9,25	29,31
IBRX 100	-4,18	10,42	-1,22	5,24	4,40	9,78	27,77	6,92	29,08
IBRX 50	-3,93	9,29	-1,30	4,26	3,69	10,76	29,29	8,67	32,83
SMALL CAP	-6,36	18,38	0,24	11,57	2,70	-11,01	4,54	-29,51	-15,32
Índice Consumo - ICON	-8,83	11,63	-8,33	9,57	-1,42	-16,52	-15,90	-47,91	-46,37
Índice Dividendos - IDIV	-2,97	10,33	0,03	6,60	9,16	21,23	43,93	43,23	63,58

Carteira: CEARÁ - PREVID

Data Extrato: 31/07/2025

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	4,88	-2,49	12,65	0,84	13,58	63,22	65,72	57,76	108,65

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-1,36	10,27	0,69	13,76	2,13	7,48	22,11	21,68	25,73

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	3,97	-0,04	10,37	2,79	12,97	55,33	57,40	40,41	81,35

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,26	3,26	0,76	3,09	5,23	9,96	14,35	25,86	37,18
INPC	0,21	3,30	0,79	3,30	5,13	9,40	13,26	24,72	37,01
IGPM	-0,77	-1,70	-2,90	-1,97	2,96	6,90	-1,35	8,59	45,31
SELIC	1,28	7,77	3,55	6,69	12,54	25,49	42,53	55,92	59,71

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,62	5,62	1,77	5,09	9,42	18,89	28,57	47,15	66,75
IPCA + 5,00%	0,71	6,20	2,02	5,58	10,47	21,18	32,30	52,87	74,88
IPCA + 5,50%	0,75	6,49	2,14	5,82	10,99	22,33	34,19	55,79	79,06
IPCA + 5,89%	0,79	6,72	2,24	6,02	11,40	23,24	35,67	58,10	82,38
IPCA + 6,00%	0,79	6,78	2,26	6,07	11,51	23,49	36,10	58,75	83,33
INPC + 4,00%	0,57	5,66	1,80	5,30	9,32	18,29	27,34	45,82	66,54
INPC + 6,00%	0,74	6,82	2,29	6,28	11,41	22,86	34,80	57,31	83,10

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%)	17.873.867,67	6,183500	17.134.022,34	8,867600	-739.845,33
NTN-B 150527 (6,537000%)	42.838.710,07	6,537000	41.297.387,17	8,867600	-1.541.322,90
NTN-B 150527 (7,060000%)	28.473.858,74	7,060000	27.678.036,08	8,867600	-795.822,66
NTN-B 150529 (6,241900%)	78.070.906,40	6,241900	73.775.867,07	8,038200	-4.295.039,33
NTN-B 150535 (5,634200%)	34.030.070,29	5,634200	29.843.304,59	7,530000	-4.186.765,70
NTN-B 150535 (5,784900%)	34.605.106,54	5,784900	30.672.285,27	7,530000	-3.932.821,27
NTN-B 150535 (5,886400%)	8.125.591,27	5,886400	7.253.580,98	7,530000	-872.010,29
NTN-B 150535 (5,909200%)	92.712.521,90	5,909200	82.898.068,30	7,530000	-9.814.453,60
NTN-B 150535 (5,927000%)	13.889.480,67	5,927000	12.434.710,24	7,530000	-1.454.770,43
NTN-B 150535 (6,216000%)	2.949.078,68	6,216000	2.694.187,22	7,530000	-254.891,46
NTN-B 150535 (7,837500%)	9.540.334,46	7,837500	9.740.523,03	7,530000	200.188,57
NTN-B 150545 (5,897300%)	130.625.428,67	5,897300	112.130.243,62	7,320200	-18.495.185,05
NTN-B 150545 (5,900200%)	139.905.992,25	5,900200	120.139.546,74	7,320200	-19.766.445,51
NTN-B 150828 (8,098000%)	60.114.999,02	8,098000	59.749.040,94	8,340000	-365.958,08
NTN-B 150830 (7,942200%)	6.049.055,16	7,942200	6.051.342,17	7,932600	2.287,01
NTN-B 150832 (5,763300%)	47.285.812,95	5,763300	42.395.602,59	7,830000	-4.890.210,36
NTN-B 150832 (7,989700%)	62.228.641,87	7,989700	62.745.491,83	7,830000	516.849,96
NTN-B 150840 (5,347000%)	9.445.882,72	5,347000	7.863.815,18	7,344700	-1.582.067,54
NTN-B 150850 (5,674000%)	24.369.440,86	5,674000	20.342.599,85	7,193900	-4.026.841,01
NTN-B 150860 (5,442000%)	21.301.411,06	5,442000	16.841.491,85	7,183500	-4.459.919,21
NTN-B 150860 (5,599600%)	99.139.567,36	5,599600	80.197.580,24	7,183500	-18.941.987,12
NTN-B 150860 (5,788000%)	82.030.070,49	5,788000	68.167.943,20	7,183500	-13.862.127,29
NTN-B 150860 (5,926400%)	19.639.581,52	5,926400	16.640.997,90	7,183500	-2.998.583,62
NTN-B 150860 (5,949840%)	80.185.469,05	5,949840	68.167.943,20	7,183500	-12.017.525,85
NTN-B 150860 (5,959200%)	94.212.329,20	5,959200	80.197.580,24	7,183500	-14.014.748,96
NTN-B 150860 (5,986700%)	32.848.339,03	5,986700	28.069.153,08	7,183500	-4.779.185,95
NTN-B 150860 (6,225100%)	6.812.032,44	6,225100	6.014.818,52	7,183500	-797.213,92
NTN-B 150860 (6,448000%)	34.376.669,53	6,448000	31.277.056,29	7,183500	-3.099.613,24

Carteira: CEARÁ - PREVID

Data Extrato: 31/07/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150860 (6,539000%)	42.673.706,77	6,539000	39.296.814,32	7,183500	-3.376.892,45

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
573	01/07/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	758.030,75	0,00	191.549,55789900	3,9573610000
572	01/07/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	760.450,88	192.161,10891400	3,9573610000
571	02/07/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	452.491,08	0,00	114.278,09295000	3,9595610000
570	03/07/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	213.299,16	0,00	53.840,81381900	3,9616630000
569	04/07/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	8.317.254,88	0,00	2.098.528,89987100	3,9633740000
568	04/07/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	15.518.944,10	3.915.589,11586400	3,9633740000
567	07/07/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	46.548.674,99	0,00	11.739.025,33558000	3,9652930000
566	08/07/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	6.912.550,42	0,00	1.742.258,61104200	3,9675800000
445	09/07/2025	BB ESPELHO SULAMÉRICA CRÉDITO ASG FIC FIF RF CRÉDITO PRIVADO IS RESP LIMITADA	8.000.000,00	0,00	6.467.709,40980300	1,2369139510
564	09/07/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	41.625,05	10.485,24494300	3,9698690000
565	09/07/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	20.000.000,00	5.037.949,61336800	3,9698690000
574	09/07/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	20.000.000,00	5.037.949,61336800	3,9698690000
422	09/07/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	12.000.000,00	0,00	9.624.245,39901000	1,2468510000
575	09/07/2025	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,80% a.a	20.000.000,00	0,00	400,00000000	50.000,0000000000
563	17/07/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	83,64	21,00880800	3,9811630000
562	21/07/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	40.806.720,63	0,00	10.238.944,79708900	3,9854420000
561	22/07/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	42.915,83	0,00	10.761,10630500	3,9880500000
560	23/07/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	4.032,79	0,00	1.010,60425400	3,9904740000
559	23/07/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	5.685,20	1.424,69288500	3,9904740000
558	24/07/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	1.521,36	0,00	381,05085000	3,9925380000
557	28/07/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	27.719,82	0,00	6.934,82151000	3,9971930000
556	29/07/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	1.302,71	0,00	325,68002400	3,9999690000
555	29/07/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	17.591,42	4.397,88896400	3,9999690000
554	30/07/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	561.921,98	0,00	140.424,64109900	4,0015910000
553	31/07/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	1.010.408,04	0,00	252.417,68198700	4,0029210000
552	31/07/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	43.426.995,22	10.848.826,45079200	4,0029210000
Total			145.658.844,44	99.771.375,51		

Carteira: CEARÁ - PREVID

Data Extrato: 31/07/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 5.202.249,74

Value-At-Risk: 0,21%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,76	0,19	5,00	0,17	-0,51	0,89	2.423.911.412,69	99,20
Artigo 8º	16,00	9,09	20,00	0,04	-0,54	-7,40	19.460.867,84	0,80
CEARÁ - PREVID		0,21		0,21			2.443.372.280,53	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,19%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150527 (6,183500%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-2,81	0,89	17.873.867,67	0,73
NTN-B 150527 (6,537000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-2,58	0,92	42.838.710,07	1,75
NTN-B 150527 (7,060000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-2,25	0,97	28.473.858,74	1,17
NTN-B 150828 (8,098000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-1,60	1,06	60.114.999,02	2,46
NTN-B 150529 (6,241900%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-2,77	0,90	78.070.906,40	3,20
NTN-B 150830 (7,942200%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-1,70	1,04	6.049.055,16	0,25
NTN-B 150832 (5,763300%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-3,08	0,86	47.285.812,95	1,94
NTN-B 150832 (7,989700%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-1,67	1,05	62.228.641,87	2,55
NTN-B 150535 (5,634200%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-3,16	0,85	34.030.070,29	1,39
NTN-B 150535 (5,784900%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-3,06	0,86	34.605.106,54	1,42
NTN-B 150535 (5,886400%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-2,95	0,87	8.125.591,27	0,33
NTN-B 150535 (5,909200%)	0,14	0,23	0,01	0,20	-2,98	0,87	92.712.521,90	3,79
NTN-B 150535 (5,927000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-2,97	0,87	13.889.480,67	0,57
NTN-B 150535 (6,216000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-2,79	0,90	2.949.078,68	0,12
NTN-B 150535 (7,837500%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-1,76	1,04	9.540.334,46	0,39
NTN-B 150840	4,79	2,55	0,03	2,54	-0,62	-1,70	45.527.351,06	1,86
NTN-B 150840 (5,347000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-3,34	0,82	9.445.882,72	0,39
NTN-B 150545 (5,897300%)	0,14	0,23	0,01	0,20	-2,93	0,87	130.625.428,67	5,35

Carteira: CEARÁ - PREVID

Data Extrato: 31/07/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150545 (5,900200%)	0,14	0,23	0,01	0,20	-2,99	0,87	139.905.992,25	5,73
NTN-B 150850 (5,674000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-3,13	0,85	24.369.440,86	1,00
NTN-B 150860	5,61	4,11	0,03	4,11	-0,54	-1,73	22.455.322,47	0,92
NTN-B 150860 (5,442000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-3,28	0,83	21.301.411,06	0,87
NTN-B 150860 (5,599600%)	0,14	0,23	0,01	0,20	-3,18	0,84	99.139.567,36	4,06
NTN-B 150860 (5,788000%)	0,14	0,23	0,01	0,20	-3,06	0,86	82.030.070,49	3,36
NTN-B 150860 (5,926400%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-2,90	0,87	19.639.581,52	0,80
NTN-B 150860 (5,949840%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-2,95	0,87	80.185.469,05	3,28
NTN-B 150860 (5,959200%)	0,14	0,23	0,01	0,20	-2,95	0,87	94.212.329,20	3,86
NTN-B 150860 (5,986700%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-2,93	0,88	32.848.339,03	1,34
NTN-B 150860 (6,225100%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-2,78	0,90	6.812.032,44	0,28
NTN-B 150860 (6,448000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-2,64	0,92	34.376.669,53	1,41
NTN-B 150860 (6,539000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-2,58	0,92	42.673.706,77	1,75
Sub-total	0,29	0,27	0,14		-1,77	0,76	1.424.336.630,17	58,29

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	0,02	-0,00	0,02	-0,03	1,27	36.706.498,07	1,50
BRDESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,66	0,58	0,00	0,59	-0,55	0,91	62.833.859,34	2,57
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	2,46	1,84	0,02	0,91	-0,82	-0,73	31.119.202,30	1,27
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,66	0,58	0,00	0,59	-0,55	0,91	41.890.216,72	1,71
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,18	0,14	0,00	0,01	-0,38	1,21	69.877.437,36	2,86
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI	0,02	0,02	-0,00	0,02	0,70	1,29	48.587.065,80	1,99
Sub-total	0,44	0,37	0,02		-0,79	0,93	291.014.279,59	11,91

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC	0,04	0,02	-0,00	0,02	0,39	1,29	46.966.209,35	1,92

Carteira: CEARÁ - PREVID

Data Extrato: 31/07/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIF RESP LIMITADA								
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,01	0,02	-0,00	0,02	0,33	1,28	270.975.120,75	11,09
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	0,01	0,02	-0,00	0,02	-1,06	1,27	70.804,04	0,00
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,56	0,42	0,00	0,42	-0,02	1,26	66.549.915,26	2,72
Sub-total	0,09	0,07	0,00		0,02	1,28	384.562.049,40	15,74

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	3,30	0,28	0,00	0,28	-0,08	1,00	49.694.145,95	2,03
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a	10,66	0,25	0,00	0,25	-0,04	0,85	46.146.499,57	1,89
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,00% a.a	10,69	0,24	0,00	0,24	-0,03	0,95	45.620.684,19	1,87
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,80% a.a	2,79	0,75	-0,00	0,75	-0,06	0,70	20.140.947,17	0,82
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a.a	1,87	0,28	0,00	0,28	-0,20	0,91	45.055.022,90	1,84
LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAÚ 8,59% a.a	0,47	0,07	0,00	0,07	-0,69	0,95	57.481.981,13	2,35
Sub-total	4,79	0,21	0,00		-0,08	0,87	264.139.280,91	10,81

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB ESPELHO SULAMÉRICA CRÉDITO ASG FIC FIF RF CRÉDITO PRIVADO IS RESP LIMITADA	0,05	0,07	0,00	0,07	-0,21	1,26	8.070.622,58	0,33
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,05	0,02	-0,00	0,02	0,75	1,31	51.788.550,04	2,12
Sub-total	0,04	0,02	-0,00		0,73	1,31	59.859.172,62	2,45

Renda Variável

Value-At-Risk: 9,09%

Artigo 8º I

Carteira: CEARÁ - PREVID

Data Extrato: 31/07/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	16,00	9,09	0,04	5,19	-0,54	-7,40	19.460.867,84	0,80
Sub-total	16,00	9,09	0,04		-0,54	-7,40	19.460.867,84	0,80

(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 (%)