



RELATÓRIO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

PREVID

Período: 2º trimestre de 2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA

99,12%

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Trim.		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,183500%)	0,30	0,03	0,65	2,56	17.715.613,50	0,75
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,537000%)	0,30	0,03	0,68	2,64	42.446.497,34	1,79
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (7,060000%)	0,30	0,04	0,72	2,76	28.200.548,50	1,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (8,098000%)	0,31	0,04	0,80	2,88	59.485.636,18	2,50
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (6,241900%)	0,30	0,03	0,66	2,57	77.375.723,46	3,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (7,942200%)	0,30	0,04	0,79	2,96	5.986.515,68	0,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (5,763300%)	0,30	0,03	0,62	2,46	46.884.111,56	1,97
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (7,989700%)	0,30	0,04	0,79	2,98	61.582.744,01	2,59
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,634200%)	0,30	0,03	0,61	2,43	33.744.708,44	1,42
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,784900%)	0,30	0,03	0,62	2,46	34.310.471,04	1,44
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,886400%)	0,30	0,03	0,63	2,49	8.055.700,51	0,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,909200%)	0,30	0,03	0,63	2,49	91.913.291,92	3,87
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,927000%)	0,30	0,03	0,63	2,50	13.769.533,43	0,58
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,216000%)	0,30	0,03	0,66	2,56	2.922.884,37	0,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (7,837500%)	0,30	0,04	0,78	2,94	9.442.530,42	0,40

Carteira: CEARÁ - PREVID

Data Extrato: 30/06/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Trim.		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840	8,12	0,64	1,79	7,40	46.314.219,25	1,95
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,347000%)	0,30	0,03	0,59	2,36	9.369.006,98	0,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,897300%)	0,30	0,04	0,63	2,49	129.500.642,85	5,45
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,900200%)	0,30	0,03	0,63	2,49	138.701.034,60	5,83
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,674000%)	0,30	0,03	0,62	2,44	24.164.257,03	1,02
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860	10,20	1,01	2,63	8,41	22.851.460,67	0,96
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,442000%)	0,30	0,03	0,60	2,38	21.126.296,88	0,89
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,599600%)	0,30	0,03	0,61	2,42	98.311.172,00	4,14
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,788000%)	0,30	0,03	0,62	2,46	81.331.420,06	3,42
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,926400%)	0,30	0,04	0,63	2,50	19.469.987,09	0,82
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,949840%)	0,30	0,03	0,64	2,50	79.491.421,30	3,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,959200%)	0,30	0,03	0,64	2,50	93.396.133,44	3,93
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,986700%)	0,30	0,03	0,64	2,51	32.563.005,40	1,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (6,225100%)	0,30	0,03	0,66	2,57	6.751.473,78	0,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (6,448000%)	0,31	0,03	0,67	2,62	34.064.521,95	1,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (6,539000%)	0,31	0,03	0,68	2,64	42.282.932,54	1,78
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,57	0,07	0,72	2,79	1.413.525.496,18	59,46

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

Carteira: CEARÁ - PREVID

Data Extrato: 30/06/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
BANCO DO NORDESTE	S3 CACEIS BRASIL DTVM	BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,11	0,05	1,09	3,29	36.244.422,25	1,52	4.451.849.896,26	0,81
BRADERCO	BRADERCO	BRADERCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2,02	0,09	0,41	2,58	62.264.774,76	2,62	625.449.888,00	9,96
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	5,19	0,48	0,79	4,47	31.348.917,83	1,32	237.079.974,69	13,22
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	2,03	0,09	0,41	2,58	41.510.766,38	1,75	3.046.032.400,22	1,36
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,47	0,06	1,04	3,38	62.946.006,40	2,65	8.802.049.921,20	0,72
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI	0,11	0,06	1,09	3,31	47.969.186,86	2,02	3.109.719.048,00	1,54
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,41	0,10	0,81	3,16	282.284.074,48	11,87		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,11	0,06	1,10	2,27	46.366.800,30	1,95	22.585.100.418,71	0,21
BRADERCO	BRADERCO	BRADERCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,10	0,06	1,11	3,35	267.552.162,78	11,25	18.392.375.404,62	1,45
BIG PACTUAL	BIG PACTUAL	BIG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	0,10	0,06	1,08	3,28	69.919,12	0,00	20.915.543.666,95	0,00
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	1,18	0,10	1,46	2,64	53.767.525,76	2,26	1.031.655.182,54	5,21
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,11	0,06	1,16	3,41	367.756.407,96	15,47		

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

Emissor	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Trim.		
BRADERCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADERCO SA 8,40% a.a	2,96	0,89	0,89	1,03	49.200.657,23	2,07
BIG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BIG PACTUAL SA	3,90	1,78	0,78	3,01	45.757.324,63	1,92

Carteira: CEARÁ - PREVID

Data Extrato: 30/06/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Trim.		
	6,70% a.a						
BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,00% a.a	3,90	1,73	0,72	2,77	45.190.252,98	1,90
SAFRA	LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a. a	2,76	1,56	0,68	2,64	44.648.728,35	1,88
ITAU	LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAÚ 8,59% a.a	0,47	0,17	0,95	3,30	56.940.722,89	2,40
Sub-total Artigo 7º IV		2,76	1,17	0,82	2,84	241.737.686,08	10,17

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	Trim.				
ITAU	ITAU	ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,10	0,05	1,12	2,24	51.118.347,57	2,15	14.621.708.160,10	0,35
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			0,10	0,05	1,12	2,24	51.118.347,57	2,15		
Renda Fixa			0,57	0,18	0,82	2,97	2.356.422.012,27	99,12		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

0,88%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	16,94	1,40	0,09	17,26	21.015.185,48	0,88	793.463.608,81	2,65
		Sub-total Artigo 8º I	16,94	1,40	0,09	11,40	21.015.185,48	0,88		
		Renda Variável	15,90	1,40	0,09	11,40	21.015.185,48	0,88		
		Total	0,86	0,19	0,81	3,09	2.377.437.197,75	100,00		

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	1.413.525.496,18	59,46	0,00	61,47	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	282.284.074,48	11,87	0,00	7,11	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	367.756.407,96	15,47	0,00	12,57	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	241.737.686,08	10,17	0,00	10,00	20,00	0,00	20,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	51.118.347,57	2,15	0,00	2,50	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	2.356.422.012,27	99,12					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	21.015.185,48	0,88	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	21.015.185,48	0,88					30,00
Total		2.377.437.197,75	100,00					

Carteira: CEARÁ - PREVID

Data Extrato: 30/06/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	Atribuição Desemp. (%)	No Trimestre (R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,72 65,76	2,79 83,86	2,79 83,86	6,29 98,09	11,24 92,66	0,42	38.614.607,27
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,81 73,86	3,16 95,14	3,16 95,14	6,30 98,26	9,85 81,24	0,11	10.319.908,24
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,16 105,79	3,41 102,40	3,41 102,40	6,60 102,92	12,47 102,84	0,17	11.066.143,89
Artigo 7º IV % do CDI	0,82 74,41	2,84 85,54	2,84 85,54	6,21 96,89	11,92 98,31	0,08	6.026.586,08
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	1,12 101,95	2,24 102,04				0,02	1.118.347,57
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	0,09 -1,24	11,40 4,80	11,40 4,80	10,98 -4,46	10,54 -1,52	0,00	3.321.026,52
Artigo 9º III % do CDI	0,00 0,00	1,67 50,24	1,67 50,24	-14,41 -224,89	3,23 26,66	0,00	582.081,15
CEARÁ - PREVID (Total)						0,81	71.048.700,72

RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
NTN-B 150527 (6,183500%)	17.786.246,74	0,00	0,00	519.598,45	17.715.613,50	448.965,21
NTN-B 150527 (6,537000%)	42.589.280,42	0,00	0,00	1.252.365,50	42.446.497,34	1.109.582,42
NTN-B 150527 (7,060000%)	28.269.597,11	0,00	0,00	839.351,34	28.200.548,50	770.302,73
NTN-B 150529 (6,241900%)	77.682.734,06	0,00	0,00	2.278.239,36	77.375.723,46	1.971.228,76
NTN-B 150535 (5,634200%)	33.891.158,50	0,00	0,00	959.258,68	33.744.708,44	812.808,62
NTN-B 150535 (5,784900%)	34.458.096,22	0,00	0,00	985.904,75	34.310.471,04	838.279,57
NTN-B 150535 (5,886400%)	8.090.160,17	0,00	0,00	233.153,15	8.055.700,51	198.693,49
NTN-B 150535 (5,909200%)	92.305.961,24	0,00	0,00	2.664.607,44	91.913.291,92	2.271.938,12
NTN-B 150535 (5,927000%)	13.828.311,21	0,00	0,00	399.691,12	13.769.533,43	340.913,34
NTN-B 150535 (6,216000%)	2.935.185,60	0,00	0,00	86.599,74	2.922.884,37	74.298,51

Carteira: CEARÁ - PREVID

Data Extrato: 30/06/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
NTN-B 150535 (7,837500%)	9.480.855,76	0,00	0,00	313.091,37	9.442.530,42	274.766,03
NTN-B 150545 (5,897300%)	130.034.102,30	0,00	0,00	3.730.450,42	129.500.642,85	3.196.990,97
NTN-B 150545 (5,900200%)	139.272.724,90	0,00	0,00	3.996.911,16	138.701.034,60	3.425.220,86
NTN-B 150828 (8,098000%)	0,00	57.821.580,34	0,00	0,00	59.485.636,18	1.664.055,84
NTN-B 150830 (7,942200%)	5.814.149,98	0,00	0,00	0,00	5.986.515,68	172.365,70
NTN-B 150832 (5,763300%)	45.759.533,61	0,00	0,00	0,00	46.884.111,56	1.124.577,95
NTN-B 150832 (7,989700%)	59.803.245,65	0,00	0,00	0,00	61.582.744,01	1.779.498,36
NTN-B 150840	43.124.883,76	0,00	0,00	0,00	46.314.219,25	3.189.335,49
NTN-B 150840 (5,347000%)	9.153.016,28	0,00	0,00	0,00	9.369.006,98	215.990,70
NTN-B 150850 (5,674000%)	23.589.461,28	0,00	0,00	0,00	24.164.257,03	574.795,75
NTN-B 150860	21.077.850,19	0,00	0,00	0,00	22.851.460,67	1.773.610,48
NTN-B 150860 (5,442000%)	20.634.752,98	0,00	0,00	0,00	21.126.296,88	491.543,90
NTN-B 150860 (5,599600%)	95.988.990,32	0,00	0,00	0,00	98.311.172,00	2.322.181,68
NTN-B 150860 (5,788000%)	79.376.041,57	0,00	0,00	0,00	81.331.420,06	1.955.378,49
NTN-B 150860 (5,926400%)	18.995.906,60	0,00	0,00	0,00	19.469.987,09	474.080,49
NTN-B 150860 (5,949840%)	77.551.622,33	0,00	0,00	0,00	79.491.421,30	1.939.798,97
NTN-B 150860 (5,959200%)	91.115.061,48	0,00	0,00	0,00	93.396.133,44	2.281.071,96
NTN-B 150860 (5,986700%)	31.765.687,42	0,00	0,00	0,00	32.563.005,40	797.317,98
NTN-B 150860 (6,225100%)	6.582.582,32	0,00	0,00	0,00	6.751.473,78	168.891,46
NTN-B 150860 (6,448000%)	33.195.554,57	0,00	0,00	0,00	34.064.521,95	868.967,38
NTN-B 150860 (6,539000%)	41.195.776,48	0,00	0,00	0,00	42.282.932,54	1.087.156,06
	1.335.348.531,05	57.821.580,34	0,00	18.259.222,48	1.413.525.496,18	38.614.607,27

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	35.090.076,11	0,00	0,00	0,00	36.244.422,25	1.154.346,14
BRADESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	60.700.107,48	0,00	0,00	0,00	62.264.774,76	1.564.667,28
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	30.006.338,33	0,00	0,00	0,00	31.348.917,83	1.342.579,50

Carteira: CEARÁ - PREVID

Data Extrato: 30/06/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	40.468.649,48	0,00	0,00	0,00	41.510.766,38	1.042.116,90
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	125.430.550,78	301.066.681,59	-367.177.627,29	0,00	62.946.006,40	3.626.401,32
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF CIC RESP LIMITADA	0,00	102.426.562,03	-102.479.381,75	0,00	0,00	52.819,72
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI	46.432.209,48	0,00	0,00	0,00	47.969.186,86	1.536.977,38
	338.127.931,66	403.493.243,62	-469.657.009,04	0,00	282.284.074,48	10.319.908,24

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	45.375.402,43	0,00	0,00	46.366.800,30	991.397,87
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	258.875.991,66	0,00	0,00	0,00	267.552.162,78	8.676.171,12
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	21.221.846,15	18.259.222,42	-39.521.580,35	0,00	69.919,12	110.430,90
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,00	52.479.381,76	0,00	0,00	53.767.525,76	1.288.144,00
	280.097.837,81	116.114.006,61	-39.521.580,35	0,00	367.756.407,96	11.066.143,89

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 8,40% a.a	0,00	48.700.000,00	0,00	0,00	49.200.657,23	500.657,23
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a	44.420.098,38	0,00	0,00	0,00	45.757.324,63	1.337.226,25
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,00% a.a	43.971.620,75	0,00	0,00	0,00	45.190.252,98	1.218.632,23
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a.a	43.500.219,82	0,00	0,00	0,00	44.648.728,35	1.148.508,53
LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAÚ 8,59% a.a	55.119.161,05	0,00	0,00	0,00	56.940.722,89	1.821.561,84
	187.011.100,00	48.700.000,00	0,00	0,00	241.737.686,08	6.026.586,08

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	51.118.347,57	1.118.347,57

Carteira: CEARÁ - PREVID

Data Extrato: 30/06/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
LIMITADA	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	51.118.347,57	1.118.347,57

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	22.148.285,60	0,00	-22.375.402,43	0,00	0,00	227.116,83
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	17.921.275,79	0,00	0,00	0,00	21.015.185,48	3.093.909,69
	40.069.561,39	0,00	-22.375.402,43	0,00	21.015.185,48	3.321.026,52

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	34.844.480,89	0,00	-35.426.562,04	0,00	0,00	582.081,15
	34.844.480,89	0,00	-35.426.562,04	0,00	0,00	582.081,15

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	649.314.331,28	27,31	649.314.331,28	27,31	15,00
de 31 dias a 365 dias	0,00	0,00	649.314.331,28	27,31	30,00
acima de 365 dias	1.728.122.866,47	72,69	2.377.437.197,75	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		46.366.800,30
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	D+0		36.244.422,25
BRADESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0		62.264.774,76
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0		267.552.162,78
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	D+0		69.919,12
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0		62.946.006,40
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0		51.118.347,57
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA			53.767.525,76
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI	D+0		47.969.186,86
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	D+3 du		21.015.185,48

ACIMA DE 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA		17/08/2026	41.510.766,38
LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAÚ 8,59% a.a		29/03/2027	56.940.722,89
NTN-B 150527 (6,183500%)		15/05/2027	17.715.613,50
NTN-B 150527 (6,537000%)		15/05/2027	42.446.497,34
NTN-B 150527 (7,060000%)		15/05/2027	28.200.548,50
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 8,40% a.a		28/05/2027	49.200.657,23
NTN-B 150828 (8,098000%)		15/08/2028	59.485.636,18

Carteira: CEARÁ - PREVID

Data Extrato: 30/06/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a		03/05/2029	45.757.324,63
NTN-B 150529 (6,241900%)		15/05/2029	77.375.723,46
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,00% a.a		18/06/2029	45.190.252,98
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	D+0	15/08/2030	31.348.917,83
NTN-B 150830 (7,942200%)		15/08/2030	5.986.515,68
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a.a		16/07/2031	44.648.728,35
NTN-B 150832 (5,763300%)		15/08/2032	46.884.111,56
NTN-B 150832 (7,989700%)		15/08/2032	61.582.744,01
NTN-B 150535 (5,634200%)		15/05/2035	33.744.708,44
NTN-B 150535 (5,784900%)		15/05/2035	34.310.471,04
NTN-B 150535 (5,886400%)		15/05/2035	8.055.700,51
NTN-B 150535 (5,909200%)		15/05/2035	91.913.291,92
NTN-B 150535 (5,927000%)		15/05/2035	13.769.533,43
NTN-B 150535 (6,216000%)		15/05/2035	2.922.884,37
NTN-B 150535 (7,837500%)		15/05/2035	9.442.530,42
NTN-B 150840		15/08/2040	46.314.219,25
NTN-B 150840 (5,347000%)		15/08/2040	9.369.006,98
NTN-B 150545 (5,897300%)		15/05/2045	129.500.642,85
NTN-B 150545 (5,900200%)		15/05/2045	138.701.034,60
NTN-B 150850 (5,674000%)		15/08/2050	24.164.257,03
NTN-B 150860		15/08/2060	22.851.460,67
NTN-B 150860 (5,442000%)		15/08/2060	21.126.296,88
NTN-B 150860 (5,599600%)		15/08/2060	98.311.172,00
NTN-B 150860 (5,788000%)		15/08/2060	81.331.420,06
NTN-B 150860 (5,926400%)		15/08/2060	19.469.987,09
NTN-B 150860 (5,949840%)		15/08/2060	79.491.421,30
NTN-B 150860 (5,959200%)		15/08/2060	93.396.133,44
NTN-B 150860 (5,986700%)		15/08/2060	32.563.005,40
NTN-B 150860 (6,225100%)		15/08/2060	6.751.473,78
NTN-B 150860 (6,448000%)		15/08/2060	34.064.521,95

Carteira: CEARÁ - PREVID

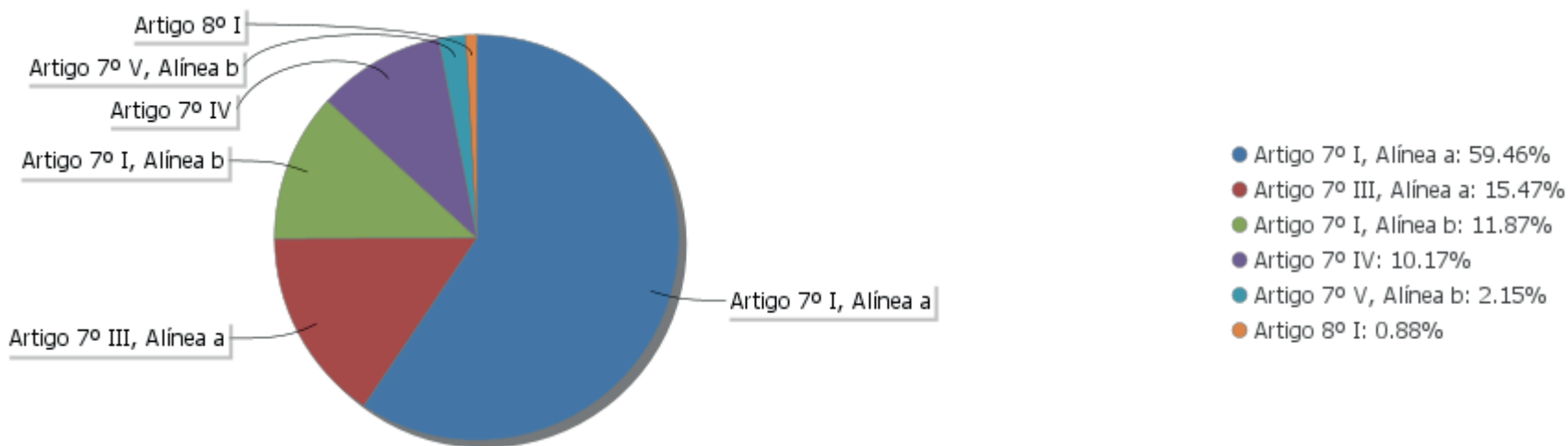
Data Extrato: 30/06/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

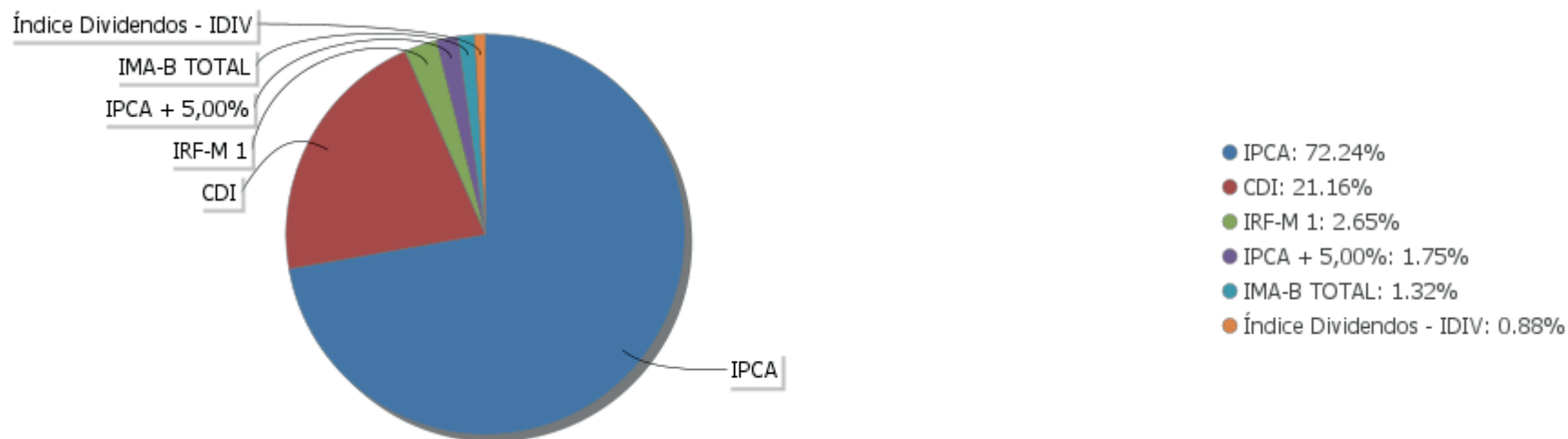
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150860 (6,539000%)		15/08/2060	42.282.932,54

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

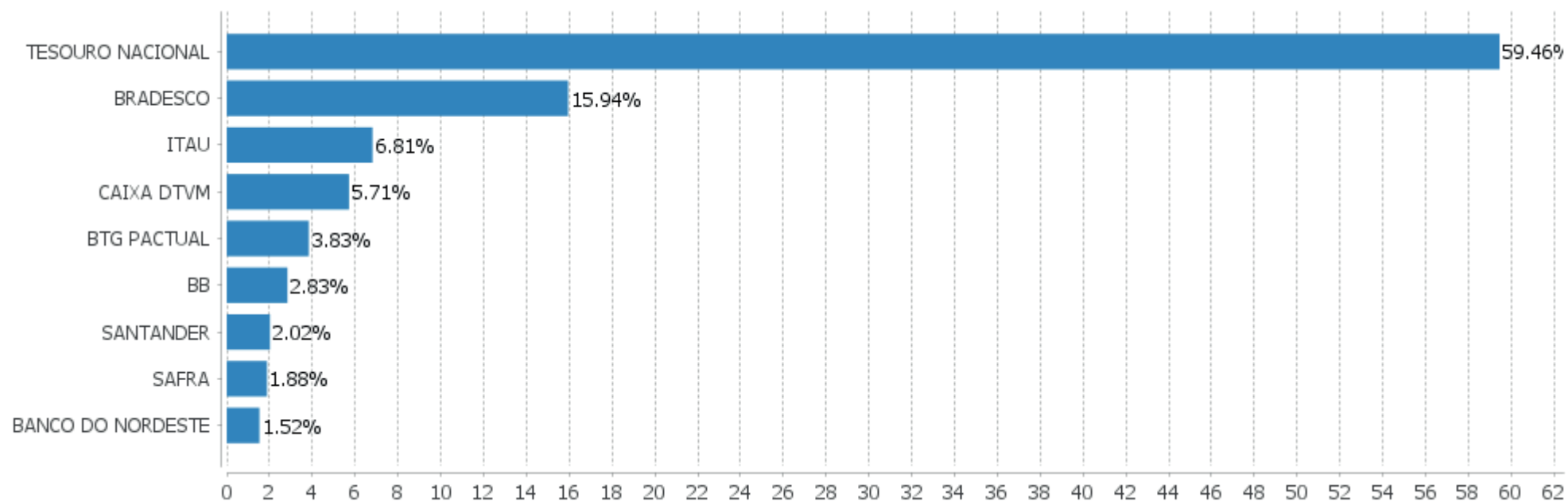


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



Carteira: CEARÁ - PREVID

Data Extrato: 30/06/2025

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							6,01
IPCA + 4,50%	0,55	1,66	0,89	0,78	0,63	0,59							5,21
p.p. indexador	0,33	-0,77	0,15	0,35	0,48	0,22							0,80
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

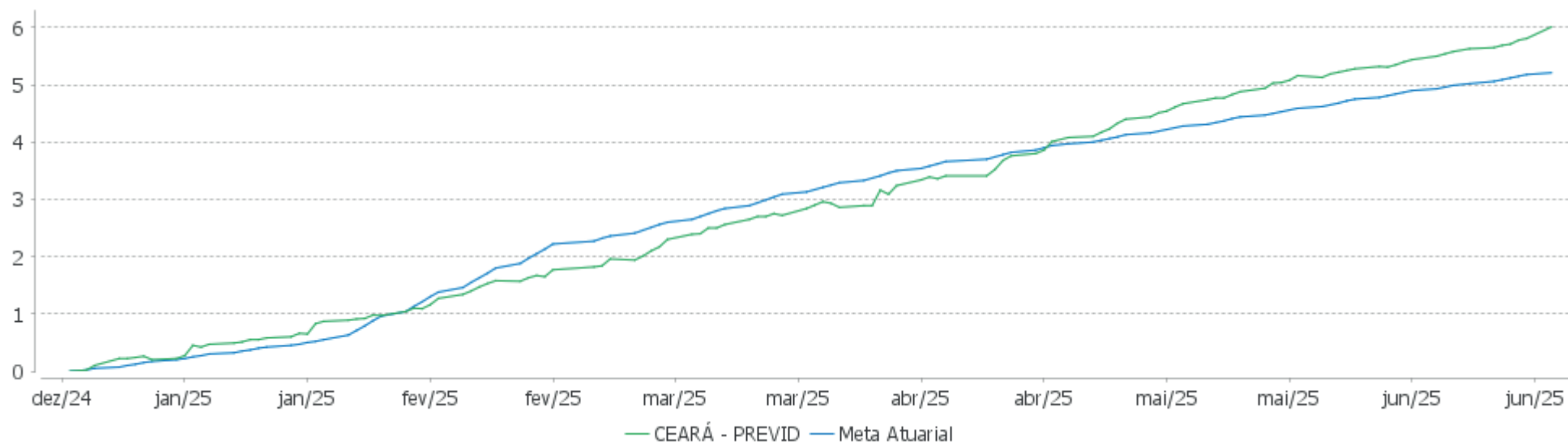
Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	34	51,52	03 meses	3,09	2,01	1,07	0,85
Meses abaixo - Meta Atuarial	32	48,48	06 meses	6,01	5,21	0,80	0,81
			12 meses	11,12	10,31	0,81	0,86
			24 meses	22,15	20,05	2,10	0,86
			36 meses	35,54	28,78	6,76	1,13
			48 meses	40,63	48,38	-7,74	1,86
			60 meses	46,52	65,39	-18,87	1,98
			Desde 31/12/2019	50,95	68,55	-17,60	2,43

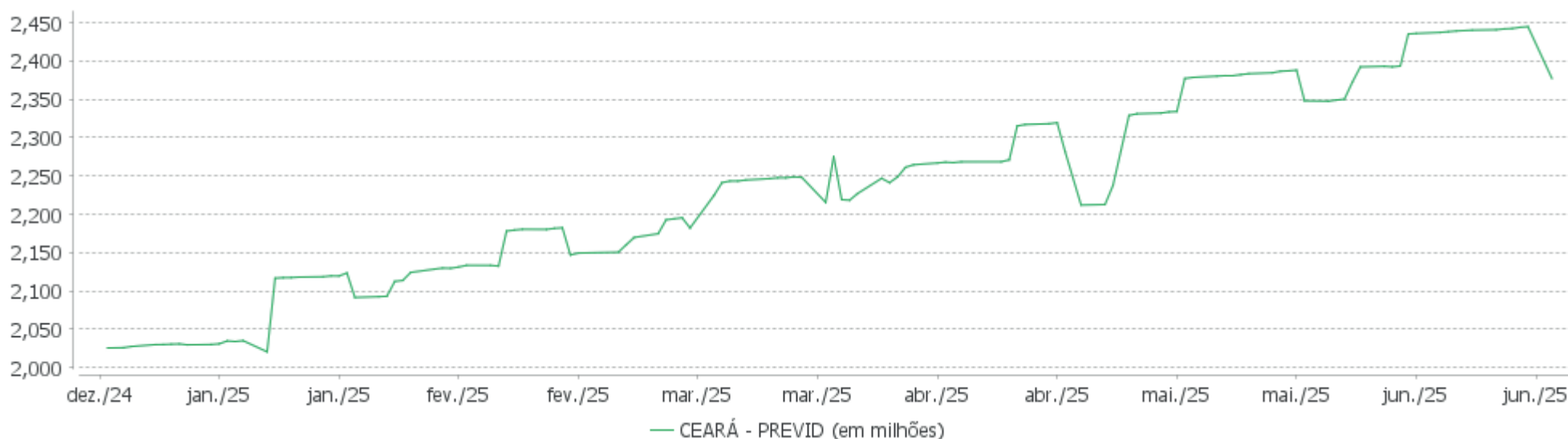
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	1,90	2022-03
Menor rentabilidade da Carteira	-0,86	2021-10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

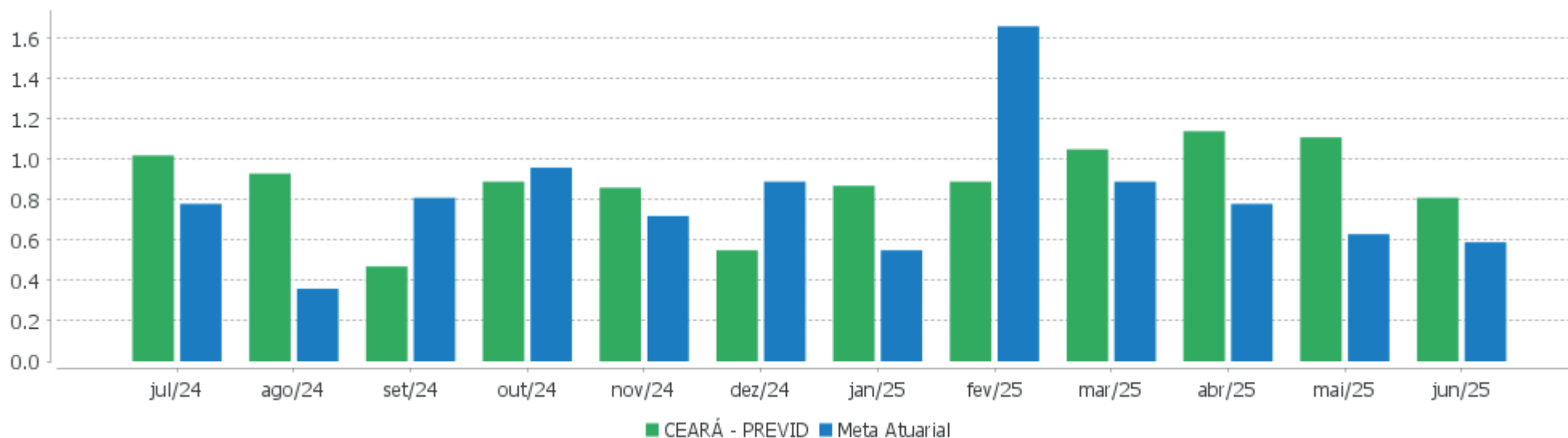


Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



Carteira: CEARÁ - PREVID

Data Extrato: 30/06/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,00% a.a Var. IPCA p.p.	0,72 0,48	2,77 1,84	2,77 1,84	6,57 3,58	12,61 7,26		
LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAÚ 8,59% a.a Var. IPCA p.p.	0,95 0,71	3,30 2,37	3,30 2,37				
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a Var. IPCA p.p.	0,78 0,54	3,01 2,08	3,01 2,08	6,57 3,58	12,38 7,02		
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a.a Var. IPCA p.p.	0,68 0,44	2,64 1,71	2,64 1,71	6,30 3,30			
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 8,40% a.a Var. IPCA p.p.	0,89 0,65	1,03 0,75					
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA % do CDI	1,12 101,95	3,39 101,99	3,39 101,99	6,52 101,65	12,56 103,56	27,28 108,11	45,25 107,23
NTN-B 150832 (5,763300%) Var. IPCA p.p.	0,62 0,38	2,46 1,52	2,46 1,52	5,93 2,93	11,32 5,96	22,63 12,83	34,25 20,97
NTN-B 150828 (8,098000%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,56	3,00 2,07	3,00 2,07	7,05 4,06	13,76 8,41		
NTN-B 150535 (7,837500%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,54	2,94 2,01	2,94 2,01	6,93 3,93	13,49 8,14		
NTN-B 150832 (7,989700%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,55	2,98 2,04	2,98 2,04	7,00 4,01	13,65 8,30		
NTN-B 150535 (5,886400%) Var. IPCA p.p.	0,63 0,39	2,49 1,55	2,49 1,55	5,98 2,99	11,44 6,09	22,93 13,13	34,74 21,46
NTN-B 150860 Var. IPCA p.p.	2,63 2,39	8,41 7,48	8,41 7,48	13,10 10,11	5,62 0,26	0,18 -9,62	20,24 6,97
NTN-B 150840 Var. IPCA p.p.	1,79 1,55	7,40 6,46	7,40 6,46	9,30 6,31	6,11 0,76	4,98 -4,82	22,12 8,85
NTN-B 150860 (5,959200%) Var. IPCA p.p.	0,64 0,40	2,50 1,57	2,50 1,57	6,02 3,03	11,52 6,17	23,25 13,44	35,17 21,90
NTN-B 150535 (5,909200%) Var. IPCA p.p.	0,63 0,39	2,49 1,56	2,49 1,56	6,00 3,00	11,47 6,12	22,99 13,18	34,82 21,55
NTN-B 150527 (6,537000%) Var. IPCA p.p.	0,68 0,44	2,64 1,71	2,64 1,71	6,30 3,31	12,13 6,77	24,27 14,46	
NTN-B 150545 (5,900200%)	0,63	2,49	2,49	5,99	11,46	23,05	34,87

Carteira: CEARÁ - PREVID

Data Extrato: 30/06/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,39	1,56	1,56	3,00	6,11	13,24	21,60
NTN-B 150527 (6,183500%)	0,65	2,56	2,56	6,13	11,76	23,45	
Var. IPCA p.p.	0,41	1,62	1,62	3,14	6,40	13,65	
NTN-B 150830 (7,942200%)	0,79	2,96	2,96	6,98	13,60		
Var. IPCA p.p.	0,55	2,03	2,03	3,98	8,25		
NTN-B 150535 (5,784900%)	0,62	2,46	2,46	5,94	11,34	22,70	34,35
Var. IPCA p.p.	0,38	1,53	1,53	2,94	5,99	12,89	21,07
NTN-B 150545 (5,897300%)	0,63	2,49	2,49	5,99	11,46	22,80	
Var. IPCA p.p.	0,39	1,56	1,56	3,00	6,10	12,99	
NTN-B 150535 (6,216000%)	0,66	2,56	2,56	6,14	11,79	23,70	36,00
Var. IPCA p.p.	0,42	1,63	1,63	3,15	6,44	13,90	22,72
NTN-B 150860 (6,225100%)	0,66	2,57	2,57	6,15	11,80	23,87	36,19
Var. IPCA p.p.	0,42	1,63	1,63	3,16	6,45	14,06	22,92
NTN-B 150527 (7,060000%)	0,72	2,76	2,76	6,55	12,67	25,48	
Var. IPCA p.p.	0,48	1,83	1,83	3,56	7,32	15,68	
NTN-B 150840 (5,347000%)	0,59	2,36	2,36	5,72	10,88	21,72	32,73
Var. IPCA p.p.	0,35	1,43	1,43	2,73	5,53	11,91	19,45
NTN-B 150535 (5,634200%)	0,61	2,43	2,43	5,86	11,18	22,35	33,77
Var. IPCA p.p.	0,37	1,49	1,49	2,87	5,83	12,54	20,50
NTN-B 150860 (5,986700%)	0,64	2,51	2,51	6,03	11,55	23,31	35,28
Var. IPCA p.p.	0,40	1,58	1,58	3,04	6,20	13,51	22,00
NTN-B 150860 (5,949840%)	0,64	2,50	2,50	6,02	11,51	23,23	35,14
Var. IPCA p.p.	0,40	1,57	1,57	3,02	6,16	13,42	21,86
NTN-B 150860 (5,599600%)	0,61	2,42	2,42	5,85	11,14	22,41	33,80
Var. IPCA p.p.	0,37	1,49	1,49	2,85	5,79	12,61	20,52
NTN-B 150860 (6,448000%)	0,67	2,62	2,62	6,26	12,03	24,06	
Var. IPCA p.p.	0,43	1,68	1,68	3,26	6,68	14,26	
NTN-B 150860 (6,539000%)	0,68	2,64	2,64	6,30	12,13	24,27	
Var. IPCA p.p.	0,44	1,71	1,71	3,31	6,78	14,47	
NTN-B 150860 (5,442000%)	0,60	2,38	2,38	5,77	10,98	22,04	33,20
Var. IPCA p.p.	0,36	1,45	1,45	2,78	5,63	12,24	19,92
NTN-B 150860 (5,788000%)	0,62	2,46	2,46	5,94	11,34	22,85	34,52
Var. IPCA p.p.	0,38	1,53	1,53	2,94	5,99	13,04	21,24
NTN-B 150535 (5,927000%)	0,63	2,50	2,50	6,00	11,49	23,03	34,79
Var. IPCA p.p.	0,39	1,56	1,56	3,01	6,14	13,22	21,51
NTN-B 150860 (5,926400%)	0,63	2,50	2,50	6,00	11,49	23,17	35,05

Carteira: CEARÁ - PREVID

Data Extrato: 30/06/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,39	1,56	1,56	3,01	6,13	13,37	21,78
NTN-B 150529 (6,241900%)	0,66	2,57	2,57	6,16	11,82	20,01	
Var. IPCA p.p.	0,42	1,64	1,64	3,16	6,47	10,20	
NTN-B 150850 (5,674000%)	0,62	2,44	2,44	5,88	11,22	22,55	34,04
Var. IPCA p.p.	0,38	1,50	1,50	2,89	5,87	12,74	20,77
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI	1,09	3,31	3,31	6,44	12,12	25,15	42,10
% do CDI	99,68	99,55	99,55	100,42	99,93	99,66	99,78
BRADESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,41	2,58	2,58	5,02			
Var. IPCA p.p.	0,17	1,64	1,64	2,03			
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1,04	3,38	3,38	6,74	11,70	23,75	40,56
Var. IRF-M 1 p.p.	-0,03	-0,04	-0,04	-0,12	-0,23	-0,43	-0,78
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	0,79	4,47	4,47	7,83	7,24	9,93	24,32
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,51	-0,70	-0,70	-0,97	-0,08	-0,69	-1,25
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,41	2,58	2,58	5,01			
Var. IPCA + 5,00% p.p.	-0,22	0,44	0,44	-0,44			
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	1,09	3,29	3,29	6,41	12,08	25,05	41,94
% do CDI	99,29	98,93	98,93	100,05	99,58	99,26	99,40
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	1,11	3,35	3,35	6,55	12,42	26,73	44,31
% do CDI	101,27	100,79	100,79	102,14	102,47	105,91	105,01
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	1,10	3,32	3,32	6,53	12,24	25,38	42,36
% do CDI	100,62	99,96	99,96	101,91	100,93	100,57	100,38
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	1,46	4,50	4,50	7,96	13,71		
% do CDI	132,80	135,36	135,36	124,12	113,10		
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	1,08	3,28	3,28	6,35	12,00	24,92	41,64
% do CDI	98,88	98,73	98,73	99,06	98,98	98,74	98,69
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	0,09	17,26	17,26	17,06	13,97	14,14	46,05
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-1,67	10,18	10,18	3,35	-0,67	-14,36	-5,23
CEARÁ - PREVID	0,81	3,09	3,09	6,01	11,12	22,15	35,54
Var. IPCA + 4,50% p.p.	0,22	1,07	1,07	0,80	1,05	2,32	6,39
CDI	1,10	3,33	3,33	6,41	12,13	25,24	42,20
IBOVESPA	1,33	6,60	6,60	15,44	12,06	17,59	40,91
INPC + 6,00%	0,69	2,50	2,50	6,03	11,47	22,44	33,64
IPCA + 6,00%	0,70	2,37	2,37	5,94	11,65	23,26	34,76

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 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 TESOIRO 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						
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA			D+0	D+0		0,25
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA					O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A VINTE POR CENTO DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A CEM POR CENTO DA VARIAÇÃO DO CDI.	
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 Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,06	3,42	3,42	6,87	11,93	24,18	41,34	51,50	54,59
IRF-M 1+	2,09	7,04	7,04	12,89	10,62	17,92	40,09	38,66	37,15
IRF-M TOTAL	1,78	5,87	5,87	10,77	11,15	19,92	39,99	42,45	42,66
IMA-B 5	0,45	2,85	2,85	6,04	8,96	17,92	29,98	43,06	51,74
IMA-B 5+	1,86	6,79	6,79	10,74	6,56	5,03	22,19	19,55	29,74
IMA-B TOTAL	1,30	5,17	5,17	8,80	7,32	10,61	25,57	30,31	39,99
IMA-GERAL TOTAL	1,27	4,26	4,26	7,91	10,73	19,84	36,64	43,94	49,04
IDKA 2	0,25	2,69	2,69	5,88	8,58	17,67	28,59	41,58	51,58
IDKA 20	3,95	11,46	11,46	15,00	3,46	-5,48	16,44	0,62	13,04
CDI	1,10	3,33	3,33	6,41	12,13	25,24	42,20	54,50	58,01

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	1,33	6,60	6,60	15,44	12,06	17,59	40,91	9,51	46,08
IBRX 100	1,37	6,53	6,53	15,23	12,11	18,37	39,21	7,13	46,05
IBRX 50	1,46	5,36	5,36	13,77	11,34	19,56	40,70	8,77	49,53
SMALL CAP	1,04	16,12	16,12	26,43	11,31	-2,00	17,40	-29,08	-0,97
Índice Consumo - ICON	-1,78	13,30	13,30	22,44	10,30	-6,40	0,71	-45,85	-36,70
Índice Dividendos - IDIV	1,76	7,09	7,09	13,71	14,64	28,50	51,28	45,09	79,60

Carteira: CEARÁ - PREVID

Data Extrato: 30/06/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	0,33	5,08	5,08	-7,03	11,55	57,88	70,78	57,52	99,45

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	0,63	5,15	5,15	11,79	4,08	10,41	24,62	26,46	24,14

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-0,23	5,46	5,46	-3,85	12,35	52,22	60,24	39,08	74,26

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,24	0,93	0,93	2,99	5,35	9,80	13,28	26,74	37,32
INPC	0,23	1,06	1,06	3,08	5,18	9,07	12,34	25,73	37,33
IGPM	-1,67	-1,92	-1,92	-0,94	4,39	6,94	-0,39	10,27	49,70
SELIC	1,10	3,33	3,33	6,41	12,13	25,23	42,19	54,50	58,01

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,55	1,90	1,90	4,97	9,55	18,69	27,32	48,15	66,92
IPCA + 5,00%	0,63	2,13	2,13	5,45	10,60	20,97	31,00	53,91	75,06
IPCA + 5,50%	0,67	2,25	2,25	5,70	11,12	22,11	32,87	56,84	79,24
IPCA + 5,89%	0,70	2,34	2,34	5,89	11,53	23,01	34,34	59,16	82,56
IPCA + 6,00%	0,70	2,37	2,37	5,94	11,65	23,26	34,76	59,82	83,51
INPC + 4,00%	0,54	2,03	2,03	5,06	9,37	17,90	26,27	46,97	66,92
INPC + 6,00%	0,69	2,50	2,50	6,03	11,47	22,44	33,64	58,55	83,52

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%)	17.715.613,50	6,183500	16.978.116,23	8,743700	-737.497,27
NTN-B 150527 (6,537000%)	42.446.497,34	6,537000	40.921.613,48	8,743700	-1.524.883,86
NTN-B 150527 (7,060000%)	28.200.548,50	7,060000	27.426.187,76	8,743700	-774.360,74
NTN-B 150529 (6,241900%)	77.375.723,46	6,241900	74.089.033,03	7,580000	-3.286.690,43
NTN-B 150535 (5,634200%)	33.744.708,44	5,634200	30.264.456,32	7,180800	-3.480.252,12
NTN-B 150535 (5,784900%)	34.310.471,04	5,784900	31.105.135,66	7,180800	-3.205.335,38
NTN-B 150535 (5,886400%)	8.055.700,51	5,886400	7.355.944,24	7,180800	-699.756,27
NTN-B 150535 (5,909200%)	91.913.291,92	5,909200	84.067.934,22	7,180800	-7.845.357,70
NTN-B 150535 (5,927000%)	13.769.533,43	5,927000	12.610.190,13	7,180800	-1.159.343,30
NTN-B 150535 (6,216000%)	2.922.884,37	6,216000	2.732.207,86	7,180800	-190.676,51
NTN-B 150535 (7,837500%)	9.442.530,42	7,837500	9.877.982,27	7,180800	435.451,85
NTN-B 150545 (5,897300%)	129.500.642,85	5,897300	114.403.805,71	7,035200	-15.096.837,14
NTN-B 150545 (5,900200%)	138.701.034,60	5,900200	122.575.506,12	7,035200	-16.125.528,48
NTN-B 150828 (8,098000%)	59.485.636,18	8,098000	59.778.695,23	7,910000	293.059,05
NTN-B 150830 (7,942200%)	5.986.515,68	7,942200	6.094.904,65	7,497300	108.388,97
NTN-B 150832 (5,763300%)	46.884.111,56	5,763300	42.949.720,11	7,390000	-3.934.391,45
NTN-B 150832 (7,989700%)	61.582.744,01	7,989700	63.565.585,76	7,390000	1.982.841,75
NTN-B 150840 (5,347000%)	9.369.006,98	5,347000	7.999.728,78	7,043400	-1.369.278,20
NTN-B 150850 (5,674000%)	24.164.257,03	5,674000	20.698.052,79	6,957500	-3.466.204,24
NTN-B 150860 (5,442000%)	21.126.296,88	5,442000	17.138.595,50	6,967600	-3.987.701,38
NTN-B 150860 (5,599600%)	98.311.172,00	5,599600	81.612.359,52	6,967600	-16.698.812,48
NTN-B 150860 (5,788000%)	81.331.420,06	5,788000	69.370.505,59	6,967600	-11.960.914,47
NTN-B 150860 (5,926400%)	19.469.987,09	5,926400	16.934.564,60	6,967600	-2.535.422,49
NTN-B 150860 (5,949840%)	79.491.421,30	5,949840	69.370.505,59	6,967600	-10.120.915,71
NTN-B 150860 (5,959200%)	93.396.133,44	5,959200	81.612.359,52	6,967600	-11.783.773,92
NTN-B 150860 (5,986700%)	32.563.005,40	5,986700	28.564.325,83	6,967600	-3.998.679,57
NTN-B 150860 (6,225100%)	6.751.473,78	6,225100	6.120.926,96	6,967600	-630.546,82
NTN-B 150860 (6,448000%)	34.064.521,95	6,448000	31.828.820,21	6,967600	-2.235.701,74

Carteira: CEARÁ - PREVID

Data Extrato: 30/06/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150860 (6,539000%)	42.282.932,54	6,539000	39.990.056,16	6,967600	-2.292.876,38

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 TESOURO 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
320	02/05/2025	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	0,00	22.375.402,43	9.768.824,88639200	2,2904906870

Carteira: CEARÁ - PREVID

Data Extrato: 30/06/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
342	02/05/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	19.221.825,00	4.960.433,84387000	3,8750290000
343	02/05/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	5.796.827,98	0,00	1.495.944,41228600	3,8750290000
344	02/05/2025	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	0,00	35.426.562,04	4.022.248,57454812	8,8076510900
345	02/05/2025	ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	50.000.000,00	0,00	1.064.558,62484000	46,9678220000
347	02/05/2025	ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF CIC RESP LIMITADA	0,00	67.034.378,47	899.324,41676000	74,5385950000
350	02/05/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	17.000.000,00	0,00	14.049.772,55898000	1,2099840000
351	02/05/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	34.378,47	0,00	28.412,33438000	1,2099840000
341	05/05/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	250.338,12	0,00	64.581,33648800	3,8763230000
321	06/05/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	22.375.402,43	0,00	6.314.044,20879400	3,5437513090
339	06/05/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	739.216,90	190.575,56773300	3,8788650000
340	06/05/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.828.176,71	0,00	471.317,43693000	3,8788650000
338	07/05/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	8.803.610,30	0,00	2.268.820,27720300	3,8802590000
346	07/05/2025	ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF CIC RESP LIMITADA	35.426.562,03	0,00	474.544,07374000	74,6538920000
337	08/05/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	43.440.964,17	0,00	11.191.570,27848700	3,8815790000
348	08/05/2025	ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF CIC RESP LIMITADA	0,00	35.445.003,28	474.544,07374000	74,6927530000
349	08/05/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	35.445.003,29	0,00	29.216.558,84278000	1,2131820000
336	09/05/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	666.126,07	0,00	171.529,05953100	3,8834590000
334	13/05/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	25.196,93	6.481,28837700	3,8876420000
335	13/05/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.850,17	0,00	733,13592100	3,8876420000
325	15/05/2025	BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	18.259.222,42	0,00	3.847.472,14622100	4,7457711781
333	15/05/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	41.555.802,75	0,00	10.679.049,74354500	3,8913390000
332	23/05/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	4.568,16	0,00	1.169,80143500	3,9050730000
322	27/05/2025	BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	0,00	18.338.746,69	3.847.472,14622100	4,7664404026
323	27/05/2025	BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	0,00	80.584,17	16.906,57184300	4,7664404026
324	27/05/2025	BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	0,00	280.669,15	58.884,43444500	4,7664404026
331	27/05/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	30.000.000,00	7.672.424,30618800	3,9101070000
352	27/05/2025	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 8,40% a.a	48.700.000,00	0,00	1,00000000	48.700.000,0000000000
329	28/05/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	5.379,81	1.375,33137300	3,9116460000
330	28/05/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	152.414,94	0,00	38.964,40015200	3,9116460000
328	29/05/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	13.050,03	3.334,69089800	3,9134150000

Carteira: CEARÁ - PREVID

Data Extrato: 30/06/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
326	30/05/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	43.176.275,03	11.029.403,13355200	3,9146520000
327	30/05/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.402.609,21	0,00	358.297,29181500	3,9146520000
421	02/06/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	249.858,07	0,00	63.791,32930600	3,9168030000
420	03/06/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	130.105,17	0,00	33.202,02848400	3,9185910000
419	04/06/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	212.975,07	0,00	54.323,68154600	3,9204830000
418	05/06/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	21.930.832,35	0,00	5.592.858,02814900	3,9212210000
416	06/06/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	15.211.314,33	3.877.197,10211500	3,9232760000
417	06/06/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	34.151.909,79	0,00	8.704.947,03660900	3,9232760000
414	10/06/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	766.803,11	195.178,71577700	3,9287230000
415	10/06/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	273.376,62	0,00	69.584,09131900	3,9287230000
413	12/06/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	40.831.216,59	0,00	10.382.882,91493200	3,9325510000
412	13/06/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	272.971,18	69.368,92958000	3,9350640000
411	18/06/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	7.682,58	1.949,42814100	3,9409400000
410	23/06/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	10.231,66	0,00	2.594,27637700	3,9439360000
409	24/06/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	240.218,80	0,00	60.870,96441500	3,9463610000
407	25/06/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	7.682,58	1.945,71162200	3,9484670000
408	25/06/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	5.279,56	0,00	1.337,11640400	3,9484670000
406	26/06/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	19.363,36	4.901,10019400	3,9508190000
405	27/06/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	20.548,54	0,00	5.198,27976500	3,9529500000
403	30/06/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	73.087.396,07	18.478.797,69414400	3,9552030000
404	30/06/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	968.052,92	0,00	244.754,29453300	3,9552030000
Total			676.128.830,57	566.980.553,86		

Carteira: CEARÁ - PREVID

Data Extrato: 30/06/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 5.625.537,70

Value-At-Risk: 0,24%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,80	0,19	5,00	0,18	-0,35	0,82	2.356.422.012,27	99,12
Artigo 8º	16,74	10,86	20,00	0,06	-0,06	0,09	21.015.185,48	0,88
CEARÁ - PREVID		0,24		0,24			2.377.437.197,75	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%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-1,83	0,65	17.715.613,50	0,75
NTN-B 150527 (6,537000%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-1,72	0,68	42.446.497,34	1,79
NTN-B 150527 (7,060000%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-1,56	0,72	28.200.548,50	1,19
NTN-B 150828 (8,098000%)	0,24	0,21	0,00	0,23	-1,24	0,80	59.485.636,18	2,50
NTN-B 150529 (6,241900%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-1,81	0,66	77.375.723,46	3,25
NTN-B 150830 (7,942200%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-1,28	0,79	5.986.515,68	0,25
NTN-B 150832 (5,763300%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-1,96	0,62	46.884.111,56	1,97
NTN-B 150832 (7,989700%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-1,27	0,79	61.582.744,01	2,59
NTN-B 150535 (5,634200%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-2,00	0,61	33.744.708,44	1,42
NTN-B 150535 (5,784900%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-1,95	0,62	34.310.471,04	1,44
NTN-B 150535 (5,886400%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-1,92	0,63	8.055.700,51	0,34
NTN-B 150535 (5,909200%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-1,91	0,63	91.913.291,92	3,87
NTN-B 150535 (5,927000%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-1,91	0,63	13.769.533,43	0,58
NTN-B 150535 (6,216000%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-1,82	0,66	2.922.884,37	0,12
NTN-B 150535 (7,837500%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-1,32	0,78	9.442.530,42	0,40
NTN-B 150840	4,54	3,42	0,05	3,44	0,15	1,79	46.314.219,25	1,95
NTN-B 150840 (5,347000%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-2,09	0,59	9.369.006,98	0,39
NTN-B 150545 (5,897300%)	0,24	0,21	0,01	0,22	-1,92	0,63	129.500.642,85	5,45

Carteira: CEARÁ - PREVID

Data Extrato: 30/06/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150545 (5,900200%)	0,24	0,21	0,01	0,22	-1,91	0,63	138.701.034,60	5,83
NTN-B 150850 (5,674000%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-1,99	0,62	24.164.257,03	1,02
NTN-B 150860	7,61	4,07	0,03	4,08	0,20	2,63	22.851.460,67	0,96
NTN-B 150860 (5,442000%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-2,06	0,60	21.126.296,88	0,89
NTN-B 150860 (5,599600%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-2,01	0,61	98.311.172,00	4,14
NTN-B 150860 (5,788000%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-1,95	0,62	81.331.420,06	3,42
NTN-B 150860 (5,926400%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-1,91	0,63	19.469.987,09	0,82
NTN-B 150860 (5,949840%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-1,90	0,64	79.491.421,30	3,34
NTN-B 150860 (5,959200%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-1,90	0,64	93.396.133,44	3,93
NTN-B 150860 (5,986700%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-1,89	0,64	32.563.005,40	1,37
NTN-B 150860 (6,225100%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-1,81	0,66	6.751.473,78	0,28
NTN-B 150860 (6,448000%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-1,74	0,67	34.064.521,95	1,43
NTN-B 150860 (6,539000%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-1,72	0,68	42.282.932,54	1,78
Sub-total	0,38	0,26	0,13		-0,98	0,72	1.413.525.496,18	59,46

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,02	0,02	-0,00	0,02	-0,39	1,09	36.244.422,25	1,52
BRDESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,33	0,67	0,01	0,69	-0,51	0,41	62.264.774,76	2,62
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	2,72	2,04	0,02	0,98	-0,11	0,79	31.348.917,83	1,32
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	1,33	0,66	0,01	0,69	-0,51	0,41	41.510.766,38	1,75
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,21	0,17	0,00	0,01	-0,29	1,04	62.946.006,40	2,65
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI	0,01	0,02	-0,00	0,01	-0,26	1,09	47.969.186,86	2,02
Sub-total	0,64	0,44	0,04		-0,45	0,81	282.284.074,48	11,87

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 FIF RESP LIMITADA	0,03	0,02	-0,00	0,02	0,23	1,10	46.366.800,30	1,95

Carteira: CEARÁ - PREVID

Data Extrato: 30/06/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,02	0,02	-0,00	0,01	0,61	1,11	267.552.162,78	11,25
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	0,01	0,02	-0,00	0,01	-1,53	1,08	69.919,12	0,00
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,56	0,45	0,01	0,45	0,64	1,46	53.767.525,76	2,26
Sub-total	0,09	0,07	0,00		0,71	1,16	367.756.407,96	15,47

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	3,16	0,36	0,00	0,40	-0,06	0,89	49.200.657,23	2,07
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a	7,34	0,24	0,00	0,30	-0,04	0,78	45.757.324,63	1,92
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,00% a.a	7,19	0,25	0,00	0,30	-0,05	0,72	45.190.252,98	1,90
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a.a	6,71	0,26	0,00	0,30	-0,06	0,68	44.648.728,35	1,88
LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAÚ 8,59% a.a	0,52	0,08	0,00	0,15	-0,27	0,95	56.940.722,89	2,40
Sub-total	4,63	0,22	0,01		-0,06	0,82	241.737.686,08	10,17

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,03	0,02	-0,00	0,01	0,67	1,12	51.118.347,57	2,15
Sub-total	0,03	0,02	-0,00		0,67	1,12	51.118.347,57	2,15

Renda Variável

Value-At-Risk: 10,86%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	16,74	10,86	0,06	6,39	-0,06	0,09	21.015.185,48	0,88
Sub-total	16,74	10,86	0,06		-0,06	0,09	21.015.185,48	0,88

(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 (%)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

(4) BVaR (Benchmark-Value at Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)
(5) Limite Política de Investimentos (%)

CONSIDERAÇÕES SOBRE O CENÁRIO MACROECONÔMICO NO 2º TRIMESTRE (ABR-JUN) DE 2025 E DESEMPENHO DA CARTEIRA PREVID

Abril:

Abril foi marcado por um aumento das incertezas globais, especialmente após o anúncio de um novo pacote de tarifas recíprocas dos EUA, com alíquotas que chegaram a mais de 100% no caso da China. A medida intensificou a guerra comercial, provocando volatilidade nos mercados e projeções de desaceleração econômica global. Apesar de uma trégua de 90 dias ter sido firmada entre os países (exceto com a China), o cenário segue indefinido, com potenciais impactos relevantes à frente.

O Federal Reserve, em sua reunião de maio, manteve a taxa de juros entre 4,25% e 4,50%, como esperado. O presidente da instituição sinalizou que, embora haja riscos crescentes de inflação e desemprego, a postura será de cautela, com respostas graduais, a depender dos próximos dados.

No desempenho dos mercados, os principais índices globais encerraram abril de forma mista: MSCI ACWI (+0,77%) e S&P 500 (-0,76%) em moeda original. Com a valorização do Real frente ao Dólar, os retornos em reais foram negativos: -0,66% (MSCI ACWI) e -2,17% (S&P 500). Ainda assim, o acumulado em 12 meses permanece positivo: +20,58% e +21,05%, respectivamente.

No cenário doméstico, o Brasil foi beneficiado pela realocação de capital estrangeiro de mercados desenvolvidos para emergentes. Esse fluxo contribuiu para a queda da curva de juros, valorização do Real e desempenho positivo do mercado acionário.

Do ponto de vista fiscal, persistem dúvidas quanto à sustentabilidade da dívida pública, especialmente após o envio da LDO de 2026 com metas ambiciosas de superávit, baseadas em premissas de crescimento consideradas otimistas e subestimação das despesas. O mercado segue cético quanto ao cumprimento dessas metas.

A atividade econômica começou a dar sinais de desaceleração, com o consumo das famílias perdendo força, embora o mercado de trabalho continue mostrando resiliência. No crédito, medidas como o consignado privado podem aliviar o endividamento das famílias, mas o impacto sobre a demanda agregada ainda é incerto.

Conforme esperado, o Copom elevou a taxa Selic para 14,75% a.a. no início de maio. Na renda variável, o Ibovespa teve valorização de +3,69% no mês, acumulando alta de +12,29% no ano.

Maio:

O mês de maio apresentou melhora relevante no sentimento de risco global, principalmente após a trégua tarifária entre Estados Unidos e China, que aliviou temporariamente as tensões comerciais e impulsionou os mercados. Contudo, a ausência de acordos definitivos mantém o ambiente global sob elevada incerteza.

Nos Estados Unidos, o foco voltou-se para a deterioração fiscal, com destaque para a revisão negativa do rating soberano, discussões sobre corte de impostos e o aumento do risco geopolítico, o que elevou os juros de longo prazo. O presidente do Fed reforçou a cautela como diretriz principal da política monetária, destacando a necessidade de mais clareza sobre os impactos das tarifas e incertezas fiscais antes de eventuais ajustes na taxa de juros.

Na China, a postura econômica segue pragmática, com estímulos internos e foco em inovação. A trégua tarifária sustentou as exportações e o crescimento do PIB, mas riscos internos persistem, como deflação, desemprego e fragilidade do setor imobiliário.

Os mercados acionários globais reagiram positivamente: em moeda original, o MSCI ACWI subiu +6,15% e o S&P 500 +5,51% no mês.

Considerando a valorização do Dólar frente ao Real, os retornos em reais foram ainda melhores: +7,05% (MSCI ACWI) e +6,41% (S&P 500). No acumulado de 12 meses, os dois índices registram altas de +22,00% e +21,94%, respectivamente.

No Brasil, o mês foi marcado por elevação na curva de juros, especialmente nos vencimentos curtos e intermediários, em resposta às incertezas fiscais e ao aumento das alíquotas do IOF. Em contrapartida, o mercado acionário foi impulsionado pela expectativa de término do ciclo de alta da Selic.

Na frente fiscal, o governo surpreendeu positivamente com um contingenciamento de R\$ 31,3 bilhões, superando as expectativas. Entretanto, a elevação do IOF gerou forte reação negativa do setor produtivo, e há expectativa de reversão parcial das medidas.

A atividade econômica demonstrou força no 1º trimestre, sustentada pelo mercado de trabalho aquecido, novas regras para o consignado privado e expectativas de isenção de IR. O IPCA abaixo do esperado reforçou a leitura de moderação nas pressões inflacionárias.

Em linha com o consenso de mercado, o Copom elevou a Selic para 14,75% a.a., mas sinalizou possível fim do ciclo de alta. Apesar disso, a inflação ainda acima da meta, expectativas desancoradas e atividade resiliente sustentam uma política monetária mais restritiva. A taxa real de juros para 9 anos estimada pela ANBIMA foi de 7,21% a.a., ainda acima do teto estabelecido pela SPREV (5,47%).

O Ibovespa encerrou maio com alta de +1,45%, acumulando +13,92% no ano e +12,23% nos últimos 12 meses.

Junho:

O cenário internacional de junho foi influenciado por uma combinação de tensões geopolíticas, sinais de desaceleração econômica global e ajustes nas expectativas de política monetária nas principais economias. O conflito entre Israel e Irã elevou o risco global e os preços do petróleo, mas uma trégua parcial foi alcançada com intervenção dos EUA.

Nos Estados Unidos, dados do PIB e do índice de preços ao consumidor apontam desaceleração do consumo, fragilidade no mercado imobiliário e enfraquecimento no mercado de trabalho. O Federal Reserve manteve os juros inalterados, adotando postura cautelosa.

Embora não tenha sinalizado cortes no curto prazo, parte dos dirigentes já considera possível antecipar o início do afrouxamento monetário, se a inflação continuar convergindo.

Na China, a economia permanece pressionada por desequilíbrios entre oferta e demanda, com sinais de deflação. Apesar do crescimento no 1º trimestre, sustentado por estímulos anteriores e exportações, a expectativa é de desaceleração no segundo semestre, com política econômica mais cautelosa e reativa ao ambiente externo.

Os mercados globais encerraram o mês com desempenho positivo em moeda original: MSCI ACWI (+4,37%) e S&P 500 (+4,96%). Contudo, com a desvalorização do Dólar frente ao Real, os retornos em reais foram modestos: -0,23% (MSCI ACWI) e +0,33% (S&P 500). No acumulado de 12 meses, ambos os índices seguem com forte valorização: +12,35% e +11,99%, respectivamente.

No mercado local, a curva de juros recuou nos vencimentos intermediários e longos, refletindo dados benignos de inflação e resiliência no mercado de trabalho. A bolsa brasileira teve desempenho positivo, sustentada pela expectativa de fim do ciclo de alta da Selic. O ambiente fiscal, no entanto, permanece como foco de instabilidade.

O campo fiscal enfrenta dificuldades: a revogação do decreto do IOF pelo Congresso expôs a limitação do governo em implementar medidas de aumento de arrecadação. A falta de consenso político e propostas estruturais para controle de gastos ameaçam a viabilidade das metas fiscais previstas no arcabouço vigente.

A atividade econômica segue resiliente, com o IBC-Br apontando crescimento de 0,8% no segundo trimestre. O mercado de trabalho continua forte, com baixo desemprego, geração de empregos formais e aumento real dos salários. Ainda assim, espera-se que os efeitos defasados da política monetária comecem a impactar o consumo e o crédito nos próximos meses, favorecendo o processo de desinflação.

O Banco Central elevou a Selic para 15% a.a., encerrando o ciclo de alta iniciado em setembro. A decisão unânime veio acompanhada de comunicação firme, reforçando o compromisso com a convergência da inflação à meta e a manutenção de uma política monetária contracionista por um período prolongado.

A taxa real de juros de 9 anos estimada pela ANBIMA ficou em 7,35% a.a., ainda acima do teto pré-fixado (5,47%) para os RPPS. O Ibovespa subiu +1,33% no mês, acumulando alta de +15,44% no ano e +12,06% em 12 meses.

- Desempenho da Carteira PREVID:

No segundo trimestre de 2025, a carteira de investimentos do Fundo Previdenciário PREVID demonstrou desempenho sólido e aderente à política de investimentos, com rentabilidade de 3,09% no trimestre, resultado das rentabilidades mensais de 1,14% em abril, 1,11% em maio e 0,81% em junho. Esse desempenho gerou um rendimento líquido no trimestre de R\$71.048.700,72 e um acumulado no ano de R\$131.032.734,76.

A rentabilidade trimestral superou a meta atuarial do período (2,01%), representando um atingimento de 153,53% da meta. No acumulado de 2025, a rentabilidade da carteira alcançou 6,01%, frente a uma meta de 5,21%, o que corresponde a 115,56% de atingimento, evidenciando a efetividade da estratégia adotada e o compromisso com a sustentabilidade do plano.

A carteira segue com estrutura sólida e aderente à política de investimentos, mantendo sua estratégia de imunização baseada em NTN-Bs marcadas na curva e letras financeiras (LFs) indexadas ao IPCA, de alta qualidade de crédito. Juntas, essas duas classes representam 66,62% do portfólio, sendo 56,55% alocadas em NTN-Bs e 10,17% em LFs, com aquisições sistemáticas de ativos com rentabilidade contratada superior à meta atuarial de longo prazo.

A alocação dos recursos permanece majoritariamente em renda fixa (99,12%), com destaque para os títulos públicos federais indexados ao IPCA (NTN-Bs), que representaram 59,46% da carteira (marcação na curva + mercado) e tiveram desempenho médio de 2,79% no trimestre, equivalente a 138,81% da meta atuarial. Além do atingimento da meta, essa exposição garante adequada proteção contra a inflação e estabilidade nos retornos.

Complementarmente, os fundos 100% títulos públicos (Art. 7º I, b) e os fundos de renda fixa referenciados DI (Art. 7º III, a) apresentaram rentabilidades de 3,16% e 3,41%, respectivamente. As letras financeiras de instituições privadas (Art. 7º IV) também contribuíram positivamente, com retorno de 2,84% no período, todos os segmentos com rentabilidade acima da meta atuarial estabelecida.

A exposição em renda variável, limitada a 0,88% da carteira, concentrou-se no fundo BB Ações Dividendos MidCaps, que obteve expressiva valorização de 11,40% no trimestre, refletindo a recuperação dos ativos de risco no mercado doméstico.

Quanto à liquidez, a carteira manteve níveis satisfatórios, com 27,31% dos ativos resgatáveis em até 30 dias, superando o limite regulatório mínimo de 15%, o que garante flexibilidade para eventuais ajustes ou necessidades emergenciais.

Em termos de desempenho histórico, a carteira acumula rentabilidade de 11,12% em 12 meses, frente à meta atuarial de 10,31%; nos últimos 24 meses, o retorno foi de 22,15%, também acima da meta de 20,05%; e, em 36 meses, o acumulado atinge 35,54%, superando a meta de 28,78%. Esses resultados foram obtidos com uma volatilidade anualizada de apenas 1,13%, o que evidencia o excelente equilíbrio

entre risco e retorno na gestão da carteira.

A Assessoria de Investimentos da Cearaprev permanece firme no compromisso com o equilíbrio atuarial e a sustentabilidade de longo prazo do plano previdenciário, mantendo monitoramento contínuo dos segmentos mais sensíveis à volatilidade e das condições de mercado.

Diferentemente do trimestre anterior, marcado por maior cautela e desempenho mais ajustado à meta, o segundo trimestre apresentou recuperação relevante, com rentabilidade acima da meta atuarial e reforço da robustez da estratégia de alocação.

Vale ressaltar que foram realizadas alterações na Política de Investimentos 2025, no mês de abril, reduzindo a exposição aos Investimentos no Exterior (de 1,84% para 1,34%) no segmento de Renda Variável e a inclusão de alocação em Crédito Privado (2,50%) no segmento de Renda Fixa, contribuindo positivamente com o desempenho da carteira no segundo trimestre.

A disciplina na execução da política de investimentos, aliada à diversificação prudente e à qualidade dos ativos adquiridos, continua se mostrando eficaz, mesmo diante de um ambiente macroeconômico ainda sensível. Os resultados acumulados no semestre confirmam a resiliência e a eficiência da gestão, além da importância de manter uma visão de longo prazo, elemento central para a preservação dos compromissos previdenciários da Cearaprev.

Fortaleza, 01 de agosto de 2025.

SUBMISSÃO DO RELATÓRIO TRIMESTRAL DE AVALIAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO PREVID/SUPSEC

2º Trimestre de 2025

(Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 136)

A gestão superior da Fundação de Previdência Social do Estado do Ceará - Cearaprev, considerando o disposto no art. 2º da Lei Complementar Estadual nº 184, de 21 de novembro de 2018, registra que foi submetido a esta instância superior o Relatório Trimestral de Avaliação dos Investimentos do Fundo Previdenciário PREVID/SUPSEC, referente ao período de 01/04/2025 a 30/06/2025, conforme preceitua o art. 136, da Portaria MTP nº 1.467/2022.

Fortaleza, 01 de agosto de 2025.

JOSÉ JUAREZ DIÓGENES TAVARES
Presidente da Cearaprev