

Comitê Estadual de Investimentos da Previdência Social - CEIPS

Ata da 41ª Reunião Ordinária do Comitê
Estadual de Investimentos da Previdência Social
- CEIPS, realizada no dia 30 de outubro de 2025.

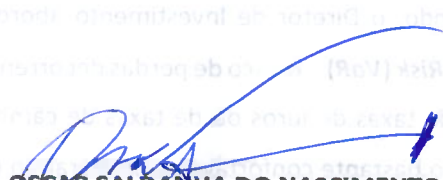
1 Aos trinta dias do mês de outubro de 2025, às 14:30hs, no Ambiente Virtual fornecido pelo
2 *software Google Meet*, reuniram-se os membros do Comitê Estadual de Investimentos da
3 Previdência Social - CEIPS: **Oscar Saldanha** (Membro Suplente do Presidente do CEIPS), **Paulo**
4 **Sucupira** (Membro Titular - Diretor de Investimentos da Cearaprev), **Paloma Musa** (Membra
5 Titular - Representante da Cearaprev), **Denílson de Oliveira** (Membro Titular - Servidor
6 Vinculado ao SUPSEC), **Takeshi Cardoso** (Membro Titular – Servidor Vinculado à Sefaz), **Sávio**
7 **Guerra** (Membro Suplente do Diretor de Investimentos da Cearaprev) e **Alci Lima** (Membro
8 Suplente do Representante da Cearaprev). Como convidados: **Costa Campos** (Assessoria de
9 Investimentos), **Juliana Bezerra** (Assessoria de Comunicação), **Tiago Anastácio** (Assessoria de
10 Comunicação) e **Gerson Moura** (Diretoria de Governança Digital e Gestão de Dados). A reunião
11 **foi gravada pelo ambiente virtual e encontra-se mantida nos arquivos da Cearaprev que estão**
12 **na nuvem do Google Drive**. A pauta e seus anexos foram encaminhados, previamente, aos
13 membros do Comitê, via e-mail institucional. Constatada a existência de quórum, o presidente
14 respondendo, **Oscar Saldanha**, declarou aberta a reunião, cumprimentando os presentes e
15 agradecendo a participação de todos. Em seguida, o Sr. **Oscar Saldanha** passou a palavra ao
16 Diretor **Paulo Sucupira**, que começou sua apresentação, abordando os assuntos elencados na
17 pauta: **Item 1)** Desempenho da Carteira PREVID, referente ao 3º trimestre de 2025; **Item 2)**
18 **Renovação do credenciamento da instituição financeira Safra e seus fundos de investimentos;**
19 **Item 3)** Encaminhamentos e deliberações. Fazendo referência ao **1º item** da pauta, o Sr. **Paulo**
20 **Sucupira** expôs a apresentação da composição e do desempenho da Carteira do fundo PREVID,
21 posição do fechamento do terceiro trimestre de 2025 (30/09/2025): a Carteira PREVID encerrou
22 o **3º trimestre** com o montante de **R\$ 2.578.479.228,05 em aplicações financeiras,**
23 **rentabilidade acumulada de 8,66%, rendimentos absolutos de R\$ 193.099.156,71** e uma
24 **volatilidade de 0,78% a.a.** Em relação a meta atuarial, houve um atingimento em **138,94% no**
25 **trimestre e 122,00%, no ano.** Por oportuno, o diretor apresentou, também, a rentabilidade dos

26 Fundos Financeiros: Carteira FUNAPREV: R\$ 6.375.955,35, no 3º trimestre e R\$ 19.795.151,11
27 no acumulado do ano, e fundo PREVIMILITAR: R\$ 2.213.742,92, no trimestre e R\$ 6.789.447,95
28 no acumulado do mesmo período; já no consolidado dos três fundos foram contabilizados R\$
29 70.656.20,22 no trimestre e R\$ 219.683.755,77 no ano, relativos aos rendimentos. Dando
30 continuidade, de forma mais detalhada, foram apresentados os ativos conforme o
31 **Enquadramento Legal: Renda Fixa, art. 7º - I, alínea "a"**, da Resolução CMN nº 4.963/2021
32 (Títulos Públicos – NTN-B), na ordem cronológica de vencimentos, de maio de 2027 a agosto de
33 2060 (2027-2029-2030-2032-2035-2040-2045-2050-2060), obtendo uma rentabilidade de
34 2,02% no 3º trimestre, e 8,44% no ano, gerando rendimentos de R\$ 28.402.621,94 e R\$
35 110.739.924,38, 3º trimestre e no ano respectivamente, com um montante em Títulos Públicos
36 (TP) de R\$ 1.418.871.457,88, representando 55,03% da Carteira PREVID, apresentando uma
37 volatilidade de 0,53% a.a.; No segmento do **art. 7º - I, alínea "b"**, onde os fundos são compostos
38 integralmente por TP, totalizou um volume de R\$ 319.349.359,85, com rentabilidade de 3,19%
39 a.t., no ano 9,69%, rendimentos absolutos de R\$ 9.967.598,45 e R\$ 30.335.047,86, no trimestre
40 e no ano, respectivamente, volatilidade de 1,33% a.a., e com participação na Carteira de 12,39%;
41 já no grupo do **art. 7º - III, alínea "a"** (RF), o 3º trimestre obteve rentabilidade de 3,75%,
42 rendimentos de R\$ 15.678.522,97, no ano, rentabilidade de 10,59% e rendimentos de R\$
43 34.772.200,85, encerrando o período com o valor de R\$ 490.369.512,60, participação na
44 Carteira de 19,02% e volatilidade de 0,12% a.a.; no grupamento do **art. 7º - IV, Letra Financeira**
45 **- LF (com aplicações em três IF)**, registrou o volume de R\$ 267.930.474,23, com rentabilidade de
46 2,32% a.t. e 8,67% no ano, rendimentos de R\$ 6.192.788,15 e no ano R\$ 16.886.212,02, com
47 uma volatilidade de 3,01% a.a., e participação na Carteira em 10,39%; No segmento de crédito
48 privado, **art. 7º - V, alínea "b"** apresentou um volume aplicado de R\$ 61.315.931,08, com
49 rendimentos de R\$ 2.197.583,51 no trimestre e R\$ 3.315.931,08 no ano, com participação de
50 2,38% na carteira, com volatilidade de 0,04% a.a. Dessa forma, o segmento Renda Fixa
51 computou, no encerramento do terceiro trimestre de 2025, um montante de R\$
52 2.557.836.735,64 aplicados, representando 99,20% da Carteira PREVID, com rentabilidade de
53 2,54%, rendimentos de R\$ 196.049.20, volatilidade de 0,55% a.a. Por último, no segmento
54 **Renda Variável, o art. 8º, I** (Fundos de Ações) fechou o terceiro trimestre com o volume de R\$
55 20.642.492,41, com participação de 0,80% da Carteira, com volatilidade de 17,55% a.a.,
56 **rentabilidade de 14,99%, no ano, se considerado apenas este fundo.** Registre-se que os
57 rendimentos acumulados negativos de (- R\$ 2.950.159,48), são consequências da queda na
58 rentabilidade no fundo de ações Caixa Institucional BDR Nível I (Investimento no Exterior),

59 resgatado no mês de abril (com valor superavitário em relação ao aplicado), de acordo com
60 decisão tomada em Comitê, devidamente registrada, em ata. Acrescentou que o único fundo
61 remanescente em RV, já foi deliberado, na RO nº 40, realizada em 06.08.2025, para realização
62 do resgate total (fundo BB Ações Dividendos MidCaps, CNPJ: 14.213.331/0001-14 - art. 8º, I)
63 assim que haja recuperação do valor do principal, e, desde que não haja risco de realização de
64 prejuízo. Sob a perspectiva da **Alocação por Estratégica**, o final do 3º trimestre apresentou a
65 seguinte composição: 67,83% atrelado ao IPCA; 27,32% ao CDI; 1,25% ao IRF-M1; 1,61% ao IPCA
66 + 5,00%; 1,19% ao IMA-B Total e 0,80% às ações Dividendos (IDIV). No enfoque da **Diversificação**
67 **por Gestor**, o Diretor Paulo, ressaltou que a Carteira apresentou uma configuração, também
68 bastante diversificada: a maior parte está em Títulos Públicos - Tesouro Nacional (55,02%),
69 seguido pelo Bradesco (15,21%), Itaú (6,97%), Banco do Brasil (6,64%), BTG Pactual (4,42%),
70 Caixa Econômica (4,05%), BNB (3,99%), Santander (1,93%), e Safra (1,77%). Na sequência, o sr.
71 Paulo Sucupira expôs uma planilha, demonstrando que a Carteira de Investimentos do PREVID
72 guarda **aderência com a Política Anual de Investimentos**, conforme o segmento (RF/RV),
73 conforme detalhado as participações de cada grupamento, anteriormente. Seguindo com a
74 apresentação, o diretor Sucupira demonstrou um comparativo da rentabilidade versus meta
75 atuarial da Carteira do PREVID em 2025: no **acumulado do 3º trimestre, a meta atuarial foi de**
76 **1,80%**, com a **rentabilidade da carteira PREVID de 2,50%**, que corresponde ao **atingimento de**
77 **138,94% da meta atuarial**, no período. **No consolidado no ano, a meta atuarial era de 7,10%**,
78 **diante de uma rentabilidade alcançada de 8,66%**, como um **atingimento de 122,00%** em relação
79 a meta, no fechamento do 3º trimestre. **Considerando todo o histórico do RPPS, de 2014 até o**
80 **terceiro trimestre de 2025**, a meta atuarial era de 205,10%, com a rentabilidade da Carteira em
81 196,19%, alcançando um atingimento de 95,65%, **para todo o período considerado**. Ressalte-se
82 que esse resultado foi prejudicado pelo efeito da covid-19, principalmente no exercício de 2021.
83 No momento seguinte, o sr. Paulo Sucupira destacou a superação da rentabilidade da Carteira
84 do PPREVID, perante o IPCA, atingindo 278,42% deste índice, no acumulado do ano. Essa
85 tendência de melhora na rentabilidade da carteira confirma o que a área de investimentos já
86 vinha antecipando em reuniões do CEIPS. Continuando, o Diretor de Investimento abordou
87 sobre a **análise de Risco da Carteira PREVID - Value at Risk (VaR)** – o risco de perdas decorrentes
88 de oscilações no mercado pela variação de preços, de taxas de juros ou de taxas de câmbio,
89 onde os índices da Carteira se mantiveram em posição bastante confortável, considerando um
90 horizonte de 21 dias e intervalo de confiança de 95%: grupamento de Renda Fixa, apresentou
91 **VaR de: 0,28%**, onde o limite era de 5%; e Renda Variável, **VaR 6,35%**, onde o limite era de 20%.

92 Com essas informações compartilhadas, e para encerrar o tema, o Diretor de Investimentos
93 indagou se havia alguma dúvida ou questionamento sobre a apresentação dos números da
94 Carteira PREVID. Considerando que todos os membros titulares se declararam satisfeitos, o Sr.
95 Paulo Sucupira passou para o 2º item da pauta, colocando para apreciação do Comitê, o pleito
96 para **Renovação do Credenciamento** (que por força legal deve acontecer a cada dois anos) das
97 Instituições Financeiras (IF): **SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS**
98 **S.A., como administradora, inscrito no CNPJ Nº 65.913.436/0001-1, BANCO SAFRA S.A. como**
99 **distribuidor, inscrito no CNPJ Nº 58.160.789/0001-28, BANCO J. SAFRA S.A., inscrita no CNPJ**
100 **Nº 03.017.677/0001-20, e SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.,**
101 **inscrita no CNPJ Nº 01.638.542/0001-57, esta duas como Gestoras, e dos seus Fundos de**
102 **Investimento destinados aos RPPS, para fins de recebimento de aplicação de recursos da**
103 **Fundação de Previdência Social do Estado do Ceará - Cearaprev., o que não houve objeção. Na**
104 **sequência, o diretor Paulo Sucupira, passou ao item 3: Encaminhamentos e Deliberações - para**
105 **validação das decisões sobre os assuntos tratados, ratificaram-se os posicionamentos, dos**
106 **membros do Comitê, firmados no momento da apresentação de cada item da pauta, ou seja:**
107 **1º) não houve manifestações, em contrário, quanto à apresentação do desempenho da carteira**
108 **PREVID, no 3º trimestre de 2025; 2) aprovada, por unanimidade, a renovação do**
109 **credenciamento das Instituições Financeiras acima discriminadas, desde que cumpridos os**
110 **requisitos constantes do Edital de Credenciamento da Cearaprev. Finalmente, o presidente**
111 **respondendo, Oscar Saldanha, enfatizou que em apenas um mês do ano de 2025 a meta atuarial**
112 **não foi atingida: fevereiro/2021, tendo em vista o índice do IPCA ter ficado em 1,31%,**
113 **completamente fora da curva, corroendo os ganhos reais dos ativos da Carteira, não atrelados**
114 **a este índice. Nada mais havendo a tratar, agradeceu a presença de todos e encerrou os**
115 **trabalhos. Para registrar, eu, Raimundo da Costa Campos, lavrei a presente Ata, que será**
116 **assinada pelos membros titulares e/ou suplentes, presentes à reunião.**

Fortaleza, 30 de outubro de 2025.


OSCAR SALDANHA DO NASCIMENTO
Membro Suplente
Presidente da Cearaprev

PAULO AMILCAR PROENÇA
SUCUPIRA:102463
98353
PAULO AMILCAR PROENÇA SUCUPIRA
Membro Titular
Diretor de Investimentos da Cearaprev

Assinado de forma digital
por PAULO AMILCAR
PROENÇA
SUCUPIRA:10246398353
Dados: 2026.01.15 16:52:10
-03'00'



Documento assinado digitalmente
PALOMA MUSA MENDES PEREIRA
Data: 15/01/2026 17:08:34-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

PALOMA MUSA MENDES PEREIRA
Membra Titular
Representante da Cearaprev

DENILSON DE
OLIVEIRA
ADRIANO:620817723
53

Assinado de forma digital
por DENILSON DE OLIVEIRA
ADRIANO:62081772353
Dados: 2026.01.16 09:01:16
-03'00'

DENILSON DE OLIVEIRA ADRIANO
Membro Titular
Servidor Vinculado ao SUPSEC

TAKESHI CARDOSO
KOSHIMA:7821253
7587

Assinado de forma digital
por TAKESHI CARDOSO
KOSHIMA:78212537587
Dados: 2026.01.15 15:27:28
-03'00'

TAKESHI CARDOSO KOSHIMA
Membro Titular
Servidor Vinculado à SEFAZ

CEARAPREV
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DO
PLANEJAMENTO E GESTÃO

Comitê Estadual de Investimentos da Previdência Social – CEIPS

41ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Fortaleza - CE, 30/10/2025

PAUTA

1

Desempenho da carteira PREVID, referente ao 3º trimestre de 2025

2

Renovação do credenciamento da IF Safrá e de seus fundos de investimento

3

Encaminhamentos e deliberações

1. Desempenho da Carteira PREVID 3º Trimestre (jul-set/2025)

Artigo 7º I, a (Títulos do Tesouro nacional)

Posição em 30.09.2025

Emissor	Título Público	Vol. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Mês	Trim.	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (Curva) (1)	0,31	0,78	2,28	8,77	90.377.936,32	3,51
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (Curva) (1)	0,32	0,91	2,65	5,60	59.213.339,04	2,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (Curva) (1)	0,31	0,75	2,18	8,47	79.064.259,95	3,07
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) (1)	0,31	0,89	2,61	8,99	5.952.571,85	0,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (Curva) (1)	0,31	0,82	2,38	8,49	107.683.133,30	4,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) (1)	0,31	0,73	2,11	8,20	198.247.288,57	7,69
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840	7,77	0,59	-0,54	8,71	44.594.331,18	1,73
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) (1)	0,31	0,68	1,96	7,79	9.295.119,66	0,36
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (Curva) (1)	0,31	0,72	2,10	8,21	273.822.691,56	10,62
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (Curva) (1)	0,31	0,71	2,04	8,04	23.979.957,20	0,93
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860	9,75	0,58	-1,12	11,84	21.846.137,49	0,85
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (Curva) (1)	0,31	0,73	2,10	8,23	504.794.691,76	19,58
Sub-total Artigo 7º I, a		0,53	0,74	2,02	8,44	1.418.871.457,88	55,03

Fonte: ASINV, SGOLD e Consultoria.

(1) Existem aplicações consolidadas

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

Posição em 30.09.2025

Gestor	Admin.	Ativo	Vol. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Mês	Trim.	Ano				
BNB	S3 CACEIS DTVM	BNB SOBERANO FI RF	0,11	1,21	3,68	7,37	102.995.531,29	3,99	6.788.237.247,70	1,52
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO RF ESTRATÉGIA XXVI	1,81	1,06	3,09	8,27	62.279.908,97	2,42	649.633.340,09	9,59
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL 2030 III TP RF	4,87	0,37	0,81	8,70	30.647.504,21	1,19	228.422.695,14	13,42
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP	3,53	1,06	3,09	8,26	41.524.032,59	1,61	3.222.655.062,45	1,29
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP	0,40	1,17	3,64	10,63	32.151.770,16	1,25	9.227.244.946,23	0,35
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER REF. DI HIPER	0,10	1,22	3,71	7,74	49.750.612,63	1,93	3.615.038.425,59	1,38
Sub-total Artigo 7º I, b			1,33	1,08	3,19	9,69	319.349.359,85	12,39	-	-

Artigo 7º III, a (Fundos Renda Fixa)

Posição em 30.09.2025

Gestor	Admin.	Ativo	Vol. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Mês	Trim.	Ano				
BB	BB	BB PREV. RF REF. DI PERFIL	0,11	1,24	3,72	6,07	48.093.498,95	1,87	23.444.999.065,48	0,21
BB	BB	BB RF CORPORATE BANCOS	0,11	1,23	2,13	2,13	94.222.080,00	3,65	30.681.778.632,17	0,31
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO RF REF. DI PREMIUM	0,10	1,22	3,72	10,51	279.408.068,74	10,84	19.624.374.791,71	1,42
BTG	BTG	BTG TESOUREO SELIC REF. DI	0,09	1,21	3,67	10,25	369.838,07	0,01	23.592.708.023,28	0,00
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF	1,18	1,25	3,89	6,63	68.276.026,84	2,65	2.105.657.684,14	3,24
Sub-total Artigo 7º III, a			0,12	1,23	3,75	10,59	490.369.512,60	19,02	-	-

Fonte: ASINV, SGOLD e Consultoria.

1. Relatório 3º trimestre de 2025

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

Posição em 30.09.2025

Emissor	Ativo	Vol. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Mês	Trim.	Ano		
BRADESCO	LF - BRADESCO SA 8,40% a.a	4,00	0,64	2,56	3,61	50.458.755,96	1,96
BTG PACTUAL	LF - BTG PACTUAL SA 6,70% a.a	5,12	0,51	2,16	8,88	46.746.991,62	1,81
BTG PACTUAL	LF - BTG PACTUAL SA 7,00% a.a	5,09	0,73	2,32	9,04	46.238.800,02	1,79
BTG PACTUAL	LF - BTG PACTUAL SA 8,80% a.a	1,56	0,75	2,43	2,43	20.485.581,75	0,79
SAFRA	LF - SAFRA SA 6,51% a.a	2,62	0,74	2,23	8,67	45.643.917,18	1,77
ITAU	LF - ITAÚ 8,59% a.a	0,65	0,63	2,49	6,10	58.356.427,70	2,26
Sub-total Artigo 7º IV		3,01	0,65	2,32	8,67	267.930.474,23	10,39

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

Posição em 30.09.2025

Gestor	Admin.	Ativo	Vol. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Mês	Trim.	Ano				
BB	BB	BB ESP. SULAMÉRICA CRÉD. PRIV.	0,27	1,27	3,36	3,36	8.268.474,47	0,32	864.225.266,93	0,96
TAU	ITAU	ITAÚ HIGH GRADE CRÉD. PRIV.	0,10	1,24	3,77	6,09	53.047.456,61	2,06	16.748.319.879,89	0,32
Sub-total Artigo 7º V, b			0,04	1,24	3,77	6,09	61.315.931,08	2,38	-	-
Renda Fixa			0,55	0,87	2,54	9,06	2.557.836.735,64	99,20	-	-

Fonte: ASINV, SGOLD e Consultoria.

1. Relatório 3º trimestre de 2025

Artigo 8º I (Fundo de Ações)

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Posição em 30.09.2025

Gestor	Admin.	Ativo	Vol. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Mês	Trim.	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS	17,55	2,02	-1,77	14,99	20.642.492,41	0,80	784.998.355,53	2,63
Sub-total Artigo 8º I			17,55	2,02	-1,77	9,01	20.642.492,41	0,80	-	-
Renda Variável			16,85	2,02	-1,77	9,01	20.642.492,41	0,80	-	-
Total			0,78	0,88	2,50	8,66	2.578.479.228,05	100,00	-	-

Posição em 30.09.2025		
Metas Atuariais		
Indexador	No Ano	
IPCA + 4,50%	7,10%	META PI 2025
IPCA + 6,00%	8,27%	META INTERNA
IPCA + 6,39%	8,66%	META REALIZADA

Composição da Carteira do PREVID no 3º Trimestre – 2025

FUNDO DE INVESTIMENTO	Data (D0)	SALDO (em Reais)			
		D0	JUL	AGO	SET
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA*	15/03/2022	-	1.356.353.956,64	1.342.410.887,59	1.352.430.989,21
TÍTULOS PÚBLICOS A MERCADO	02/08/2023	75.742.751,70	67.982.673,53	66.050.797,32	66.440.468,67
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF*	14/03/2014	-	69.877.437,36	72.034.838,96	32.151.770,16
FI CAIXA BRASIL 2030 III TP RF (5,54% a.a)**	04/06/2018	40.000.000,00	31.119.202,30	30.533.169,22	30.647.504,21
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP (6,58% a.a)	27/08/2024	40.000.000,00	41.890.216,72	41.088.692,47	41.524.032,59
BRADESCO FIF RF ESTRATÉGIA XXVI (6,58% a.a)	27/08/2024	60.000.000,00	62.833.859,34	61.626.790,79	62.279.908,97
SANTANDER RF REFERENCIADO DI HIPER FIC FI	14/03/2025	46.190.306,65	48.587.065,80	49.151.119,70	49.750.612,63
BNB SOBERANO FI RF	19/09/2025	100.000.000,00	36.706.498,07	37.129.484,69	102.995.531,29
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM*	17/08/2022	-	270.975.120,75	276.029.526,87	279.408.068,74
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC*	09/03/2022	-	70.804,04	23.253.576,32	369.838,07
BB PREVIDENCIÁRIO REFERENCIADO DI PERFIL	06/05/2025	45.375.402,43	46.966.209,35	47.504.846,25	48.093.498,95
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA	09/07/2025	64.479.381,76	66.549.915,26	67.430.593,06	68.276.026,84
BB RF CORPORATE BANCOS	19/09/2025	93.000.000,00	-	45.400.189,85	94.222.080,00
LF - BTG PACTUAL (6,70% a.a)	03/05/2024	40.000.000,00	46.146.499,57	46.510.838,75	46.746.991,62
LF - BTG PACTUAL (7,00% a.a)	18/06/2024	40.000.000,00	45.620.684,19	45.903.733,06	46.238.800,02
LF - SAFRA (6,51% a.a)	17/07/2024	40.000.000,00	45.055.022,90	45.306.937,55	45.643.917,18
LF - ITAÚ (8,59% a.a)	27/03/2025	55.000.000,00	57.481.981,13	57.992.869,45	58.356.427,70
LF - BRADESCO (8,40% a.a)	27/05/2025	48.700.000,00	49.694.145,95	50.139.794,11	50.458.755,96
LF - BTG PACTUAL (8,80% a.a)	09/07/2025	20.000.000,00	20.140.947,17	20.332.969,35	20.485.581,75
ITAÚ HIGH GRADE RF CRÉDITO PRIVADO	02/05/2025	50.000.000,00	51.788.550,04	52.398.785,91	53.047.456,61
BB ESP. SULAMÉRICA CRÉD. PRIV.	09/07/2025	8.000.000,00	8.070.622,58	8.164.989,42	8.268.474,47
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	27/03/2024	20.000.000,00	19.460.867,84	20.233.237,65	20.642.492,41
TOTAL	-	-	2.443.372.280,53	2.506.628.668,34	2.578.479.228,05

Fonte: ASINV, SGOLD e Consultoria.

*Fundos com Resgates/Aplicações

**Realizado resgate de R\$ 21.000.000,00 (desenquadramento passivo)

Alocação por Estratégia – 30.09.2025

TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA

TÍTULOS PÚBLICOS A MERCADO

LFs NA CURVA

BRADESCO FIF RF ESTRATÉGIA XXVI

BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM

BTG PACTUAL TESOIRO SELIC REF DI

SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP HIPER

BNB SOBERANO FI RENDA FIXA

BB PREV. RF REFERENCIADO DI PERFIL

ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF

ITAÚ HIGH GRADE RF CRÉDITO PRIVADO

BB ESPELHO SULAMÉRICA CRÉDITO PRIVADO

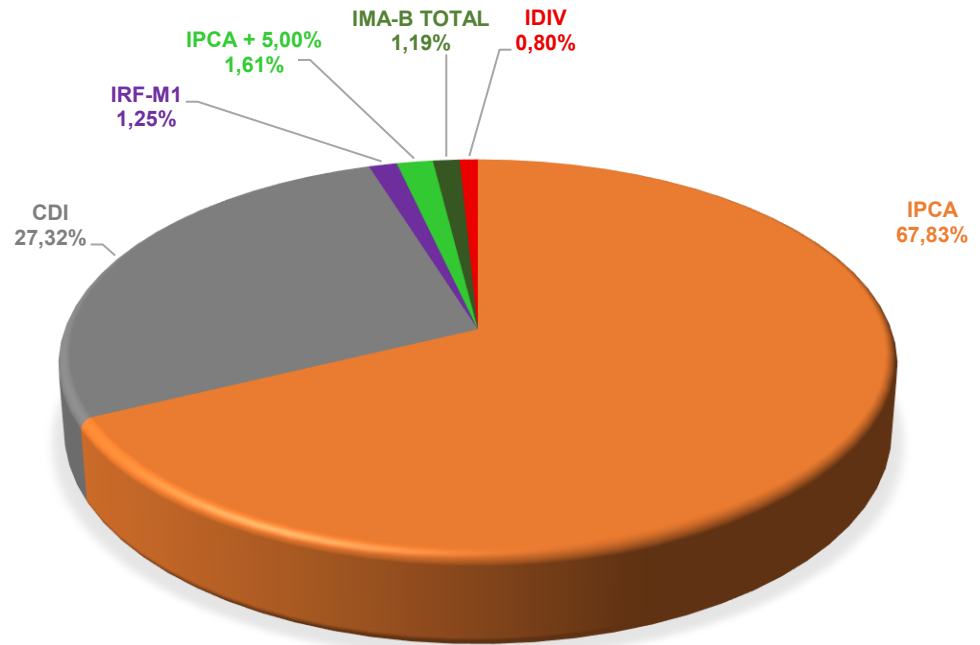
BB RF CORPORATE BANCOS

FI CAIXA BRASIL IRF-M 1

CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF

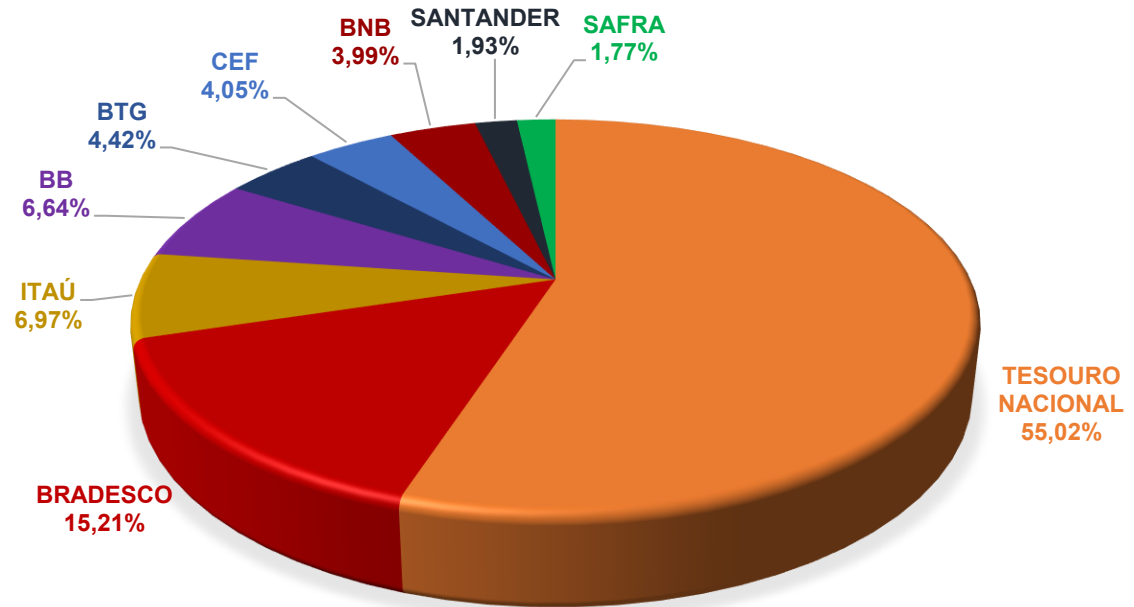
FI CAIXA BRASIL 2030 III

BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI



Fonte: ASINV e LDB Consultoria.

Alocação por Gestor – 30.09.2025



Fonte: ASINV e LDB Consultoria.

1. Relatório 3º trimestre de 2025

Aderência à Política Anual de Investimentos – Posição 30.09.2025

SEGMENTO	ENQUADRAMENTO LEGAL (Resolução CMN nº 4.963/2021)	LIMITES DE APLICAÇÃO DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS		ALOCÇÃO ALVO	ALOCÇÃO ATUAL
		Mínimo	Máximo		
Renda Fixa	Títulos do Tesouro Nacional (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	0,00%	100,00%	61,47%	55,03%
Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, "b"	0,00%	100,00%	7,11%	12,39%
Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	0,00%	60,00%	12,57%	19,02%
Renda Fixa	Ativos Financeiros de RF - Emissão de Inst. Financeira - Art. 7º, IV	0,00%	20,00%	10,00%	10,38%
Renda Fixa	Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º V, "b"	0,00%	5,00%	2,50%	2,38%
TOTAL RENDA FIXA				93,65%	99,20%
Renda Variável	Fundo de Ações - Art. 8º, I	0,00%	30,00%	0,00%	0,80%
Inv. Exterior	Fundos de Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	0,00%	10,00%	1,34%	0,00%
Consignado	Empréstimos Consignados - Art. 12, I	0,00%	5,00%	5,00%	0,00%
TOTAL GERAL				100,00%	100,00%

Fonte: ASINV e LDB Consultoria.

1. Relatório 3º trimestre de 2025

Rentabilidade versus Meta Atuarial da Carteira do PREVID – 2025

PERÍODO	META ATUARIAL (IPCA + 4,5% a.a.)	RENTABILIDADE PREVID	ATINGIMENTO DA META ATUARIAL
01/2025	0,55%	0,87%	158,18%
02/2025	1,66%	0,89%	53,61%
03/2025	0,89%	1,05%	117,98%
1º Trimestre	3,13%	2,84%	90,65%
04/2025	0,78%	1,14%	146,15%
05/2025	0,63%	1,11%	176,19%
06/2025	0,59%	0,81%	137,29%
2º Trimestre	2,01%	3,09%	153,53%
07/2025	0,66%	0,82%	124,24%
08/2025	0,26%	0,78%	300,00%
09/2025	0,87%	0,88%	101,15%
3º Trimestre	1,80%	2,50%	138,94%
Ano	7,10%	8,66%	122,00%

Fonte: ASINV e LDB Consultoria.

1. Relatório 3º trimestre de 2025

Rentabilidade e Indicadores da Carteira do PREVID – 2025

Descrição	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	Acumulado no Ano
Rentabilidade da Carteira - PREVID	0,87%	0,89%	1,05%	1,14%	1,11%	0,81%	0,82%	0,78%	0,88%	8,66%
Meta Atuarial (IPCA + 4,50% a.a.)	0,55%	1,66%	0,89%	0,78%	0,63%	0,59%	0,66%	0,26%	0,87%	7,10%
Atingimento da Meta (IPCA + 4,50% a.a.)	158,18%	53,61%	117,98%	146,15%	176,19%	137,29%	124,24%	300,00%	101,15%	122,00%

Fonte: ASINV, SGOLD e Consultoria.

1. Relatório 3º trimestre de 2025

Rentabilidade Acumulada da Carteira do PREVID

Ano	Meta Atuarial ¹	Rentabilidade da Carteira do PREVID	Atingimento da Meta Atuarial
2014	8,81%	8,67%	98,41%
2015	16,28%	13,88%	85,26%
2016	11,07%	13,21%	119,30%
2017	7,58%	11,58%	152,80%
2018	8,15%	10,37%	127,20%
2019	8,74%	10,96%	125,38%
2020	8,42%	6,32%	75,02%
2021	12,25%	2,04%	16,65%
2022	10,00%	6,64%	66,40%
2023	8,76%	12,00%	136,99%
2024	10,03%	9,88%	98,50%
2025	7,10%	8,66%	122,00%
Acumulado	205,10%	196,19%	95,65%

Notas:

(1) Meta Atuarial definida na Política Anual de Investimentos do SUPSEC/PREVID:

De **2014 a 2015**: INPC + 4,50% a.a.; De **2016 a 2017**: IPCA + 4,50% a.a.; De **2018 a 2019**: IPCA + 4,25% a.a.;

2020: IPCA + 3,75% a.a.; **2021**: IPCA + 2,00% a.a.; De **2022 a 2023**: IPCA + 4,00% a.a.; **2024**: IPCA + 4,94% a.a.

2025: IPCA + 4,50% a.a. (até setembro)

Fonte: ASINV, SGOLD e Consultoria.

Rendimento das Carteiras – 2025

Estratégia Indexador	No Mês	No Trim.	No Ano	6 meses	12 meses	No Trim. (R\$)	No Ano (R\$)
Artigo 7º I, Alínea a	0,74	2,02	8,44	4,87	11,02	28.402.621,94	110.739.924,38
% do CDI	60,58	54,62	81,51	68,06	82,85		
Artigo 7º I, Alínea b	1,08	3,19	9,69	6,46	10,90	9.967.598,45	30.335.047,86
% do CDI	88,75	86,22	93,64	90,29	81,97		
Artigo 7º III, Alínea a	1,23	3,75	10,59	7,28	13,49	15.678.522,97	34.772.200,85
% do CDI	100,86	101,16	102,32	101,78	101,45		
Artigo 7º IV	0,65	2,32	8,67	5,23	12,02	6.192.788,15	16.886.212,02
% do CDI	53,69	62,60	83,78	73,11	90,37		
Artigo 7º V, Alínea b	1,24	3,77	6,09			2.197.583,51	3.315.931,08
% do CDI	101,80	101,83	101,94				
Artigo 8º I	2,02	-1,77	9,01	9,43	2,86	-372.693,07	3.016.064,28
Var. IBOVESPA p.p.	-1,38	-7,09	-12,57	-2,84	-8,08		
Artigo 9º III	0,00	0,00	-14,41	1,67	2,47	0,00	-5.966.223,76
% do CDI	0,00	0,00	-139,25	23,35	18,54		
Artigo 7º	0,87		9,06	5,58	11,58	0,00	196.049.316,19
Artigo 8º	2,02		9,01	9,43	2,86	0,00	3.016.064,28
Artigo 9º						0,00	-5.966.223,76
PREVID (Total)						62.066.421,95	193.099.156,71

Fonte: ASINV, SGOLD e Consultoria.

Rendimento das Carteiras - 2025

Estratégia Indexador	No Mês	No Trim.	No Ano	6 meses	12 meses	No Trim. (R\$)	No Ano (R\$)
Artigo 7º I, Alínea b	1,17	3,64	10,63	7,15	12,93	6.375.955,35	19.795.151,11
% do CDI	96,06	98,26	102,69	99,89	97,26		
Artigo 7º	1,17	3,64	10,63	7,15	12,93	6.375.955,35	19.795.151,11
FUNAPREV (Total)						6.375.955,35	19.795.151,11

Estratégia Indexador	No Mês	No Trim.	No Ano	6 meses	12 meses	No Trim. (R\$)	No Ano (R\$)
Artigo 7º I, Alínea b	1,17	3,64	10,63	7,15	12,93	2.213.742,92	6.789.447,95
% do CDI	96,06	98,26	102,69	99,89	97,26		
Artigo 7º	1,17	3,64	10,63	7,15	12,93	2.213.742,92	6.789.447,95
PREVMILITAR (Total)						2.213.742,92	6.789.447,95
CONSOLIDADO (Total)						70.656.120,22	219.683.755,77

Fonte: ASINV, SGOLD e Consultoria.

Análise de Risco

- **Value at Risk (VaR)** é um método para avaliar o risco em operações financeiras. O VaR resume, em um número, o risco de um produto financeiro ou o risco de uma carteira de investimentos. Esse número representa a pior perda esperada em um dado horizonte de tempo e é associado a um intervalo de confiança.
- Essa técnica visa quantificar o *risco de mercado*, ou seja, do risco de perdas monetárias decorrentes da variação de preços, de taxas de juros ou de taxas de câmbio.

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0%					Value-At-Risk (R\$): 7.292.295,54		Value-At-Risk: 0,28%	
	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,55	0,28	5,00	0,27	-0,62	0,88	2.557.836.735,64	99,20
Artigo 8º	11,13	6,35	20,00	0,01	0,07	2,02	20.642.492,41	0,80
CEARÁ - PREVID	0,45	0,28		0,28	-0,75	0,88	2.578.479.228,05	100

(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 (%)

Fonte: ASINV, SGOLD e Consultoria.

Artigo 7º I, Alínea a								
Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150527 (6,183500%)	0,26	0,29	0,00	0,28	-1,83	0,75	18.099.622,10	0,70
NTN-B 150527 (6,537000%)	0,26	0,30	0,00	0,29	-1,72	0,78	43.404.366,76	1,68
NTN-B 150527 (7,060000%)	0,26	0,31	0,00	0,30	-1,55	0,82	28.873.947,46	1,12
NTN-B 150828 (8,098000%)	0,26	0,33	0,00	0,33	-1,22	0,91	59.213.339,04	2,30
NTN-B 150529 (6,241900%)	0,26	0,29	0,01	0,29	-1,81	0,75	79.064.259,95	3,07
NTN-B 150830 (7,942200%)	0,26	0,33	0,00	0,33	-1,27	0,89	5.952.571,85	0,23
NTN-B 150832 (5,763300%)	0,26	0,28	0,00	0,28	-1,96	0,71	46.496.476,94	1,80
NTN-B 150832 (7,989700%)	0,26	0,33	0,00	0,33	-1,25	0,90	61.186.656,36	2,37
NTN-B 150535 (5,634200%)	0,26	0,27	0,00	0,27	-2,00	0,70	34.429.392,71	1,34
NTN-B 150535 (5,784900%)	0,26	0,28	0,00	0,28	-1,96	0,71	35.019.678,86	1,36
NTN-B 150535 (5,886400%)	0,26	0,28	0,00	0,28	-1,89	0,72	8.224.277,64	0,32
NTN-B 150535 (5,909200%)	0,26	0,28	0,01	0,28	-1,92	0,72	93.842.016,84	3,64
NTN-B 150535 (5,927000%)	0,26	0,28	0,00	0,28	-1,91	0,73	14.059.096,58	0,55
NTN-B 150535 (6,216000%)	0,26	0,29	0,00	0,29	-1,82	0,75	2.986.481,46	0,12
NTN-B 150535 (7,837500%)	0,26	0,33	0,00	0,32	-1,30	0,88	9.686.344,48	0,38
NTN-B 150840	5,95	2,73	0,02	2,73	-0,11	0,59	44.594.331,18	1,73
NTN-B 150840 (5,347000%)	0,26	0,27	0,00	0,27	-2,10	0,68	9.295.119,66	0,36
NTN-B 150545 (5,897300%)	0,26	0,28	0,01	0,28	-1,88	0,72	132.214.241,88	5,13
NTN-B 150545 (5,900200%)	0,26	0,28	0,01	0,28	-1,92	0,72	141.608.449,68	5,49
NTN-B 150850 (5,674000%)	0,26	0,27	0,00	0,27	-1,99	0,71	23.979.957,20	0,93
NTN-B 150860	6,36	3,03	0,01	3,03	-0,10	0,58	21.846.137,49	0,85
NTN-B 150860 (5,442000%)	0,26	0,27	0,00	0,27	-2,07	0,69	20.976.111,74	0,81
NTN-B 150860 (5,599600%)	0,26	0,27	0,01	0,27	-2,02	0,70	97.589.391,86	3,78
NTN-B 150860 (5,788000%)	0,26	0,28	0,01	0,28	-1,96	0,71	80.710.949,56	3,13
NTN-B 150860 (5,926400%)	0,27	0,28	0,00	0,28	-1,86	0,73	19.317.291,34	0,75
NTN-B 150860 (5,949840%)	0,26	0,28	0,01	0,28	-1,90	0,73	78.865.015,33	3,06
NTN-B 150860 (5,959200%)	0,26	0,28	0,01	0,28	-1,90	0,73	92.658.750,16	3,59
NTN-B 150860 (5,986700%)	0,26	0,28	0,00	0,28	-1,89	0,73	32.304.485,71	1,25
NTN-B 150860 (6,225100%)	0,26	0,29	0,00	0,29	-1,82	0,75	6.695.280,91	0,26
NTN-B 150860 (6,448000%)	0,26	0,29	0,00	0,29	-1,74	0,77	33.768.452,58	1,31
NTN-B 150860 (6,539000%)	0,26	0,30	0,00	0,29	-1,71	0,78	41.908.962,57	1,63
Sub-total	0,36	0,31	0,13		-1,33	0,74	1.418.871.457,88	55,03

Análise de Risco – Cont.

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,01	0,41	0,00	0,58	-0,73	1,21	102.995.531,29	3,99
BRADESCO FIF RF ESTRATÉGIA XXVI	0,62	0,47	0,00	0,50	-0,26	1,06	62.279.908,97	2,42
CAIXA BRASIL 2030 III TP	2,73	1,43	0,01	0,85	-0,31	0,37	30.647.504,21	1,19
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP	0,62	2,33	0,01	2,30	-0,26	1,06	41.524.032,59	1,61
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP	0,10	0,41	0,00	0,04	-0,49	1,17	32.151.770,16	1,25
SANTANDER RF REF. DI HIPER	0,01	0,41	0,00	0,53	-0,02	1,22	49.750.612,63	1,93
Sub-total	0,36	0,46	0,02		-0,38	1,08	319.349.359,85	12,39

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV. RF REFERENCIADO DI PERFIL	0,05	0,42	0,00	0,56	0,39	1,24	48.093.498,95	1,87
BB RF CORPORATE BANCOS	0,01	0,42	0,00	0,49	0,75	1,23	94.222.080,00	3,65
BRADESCO RF REF. DI PREMIUM	0,02	0,42	0,01	0,56	0,27	1,22	279.408.068,74	10,84
BTG PACTUAL TESOIRO SELIC REF. DI	0,01	0,41	0,00	0,48	-1,10	1,21	369.838,07	0,01
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF	0,62	0,53	0,00	0,69	0,05	1,25	68.276.026,84	2,65
Sub-total	0,09	0,28	0,01		0,12	1,23	490.369.512,60	19,02

Fonte: ASINV, SGOLD e Consultoria.

Análise de Risco – Cont.

Artigo 7º IV

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LF - BRADESCO SA 8,40% a.a	6,11	2,93	0,03	2,93	-0,10	0,64	50.458.755,96	1,96
LF - BTG PACTUAL SA 6,70% a.a	5,23	2,96	0,03	2,96	-0,14	0,51	46.746.991,62	1,81
LF - BTG PACTUAL SA 7,00% a.a	5,10	2,96	0,03	2,96	-0,10	0,73	46.238.800,02	1,79
LF - BTG PACTUAL SA 8,80% a.a	0,71	0,64	0,00	0,66	-0,67	0,75	20.485.581,75	0,79
LF - SAFRA SA 6,51 % a.a	0,26	0,70	0,01	0,71	-1,84	0,74	45.643.917,18	1,77
LF - ITAÚ 8,59% a.a	1,05	0,59	0,00	0,61	-0,57	0,63	58.356.427,70	2,26
Sub-total	2,70	1,60	0,11		-0,21	0,65	267.930.474,23	10,39

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB ESPELHO SULAMÉRICA CRÉD. PRIV.	0,09	0,43	0,00	0,60	0,55	1,27	8.268.474,47	0,32
ITAÚ HIGH GRADE CRÉD. PRIVADO	0,03	0,42	0,00	0,55	0,52	1,24	53.047.456,61	2,06
Sub-total	0,03	0,37	0,00		0,77	1,24	61.315.931,08	2,38

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,35%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	11,13	6,35	0,01	3,58	0,07	2,02	20.642.492,41	0,80
Sub-total	11,13	6,35	0,01		0,07	2,02	20.642.492,41	0,80

2. Renovação do Credenciamento da IF Safrá

2. Renovação Credenciamento IF Safra

❑ Credenciamento da Instituição Financeira

- ✓ SAFRA ASSET CTVM S.A. - CNPJ: 65.913.436/0001-17 (**ADMINISTRADOR**);
- ✓ BANCO J. SAFRA S.A. - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (**GESTOR**);
- ✓ SAFRA DTVM LTDA. - CNPJ: 01.638.542/0001-57 (**GESTOR**);
- ✓ BANCO SAFRA S.A. - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (**DISTRIBUIDOR**).

❑ Renovação do Credenciamento dos Fundos de Investimento

- ✓ Fundos de Renda Fixa;
- ✓ Fundos de Renda Variável;
- ✓ Fundos Investimentos no Exterior;
- ✓ Fundos Estruturados.

3. Encaminhamentos e Deliberações

3. Encaminhamentos e Deliberações

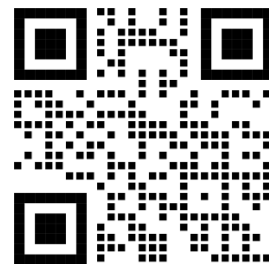
I. Aprovação do relatório trimestral;

II. Aprovação da renovação do credenciamento da IF Safrá.

SIGA

as redes sociais da Cearaprev

   /cearaprev



OBRIGADO

Paulo Sucupira - Diretor

Assessoria de Investimentos - ASINV/Cearaprev

paulo.sucupira@cearaprev.ce.gov.br

(85) 3108-0149



RELATÓRIO MENSAL DOS INVESTIMENTOS

PREVID

Período: Setembro 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 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,05	0,78	8,77	90.377.936,32	3,51
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,06	0,91	5,60	59.213.339,04	2,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,05	0,75	8,47	79.064.259,95	3,07
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,05	0,89	8,99	5.952.571,85	0,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,05	0,82	8,49	107.683.133,30	4,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,05	0,73	8,20	198.247.288,57	7,69
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840	7,77	-0,22	0,59	8,71	44.594.331,18	1,73
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,05	0,68	7,79	9.295.119,66	0,36
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,05	0,72	8,21	273.822.691,56	10,62
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,05	0,71	8,04	23.979.957,20	0,93
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860	9,75	0,00	0,58	11,84	21.846.137,49	0,85
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,05	0,73	8,23	504.794.691,76	19,58
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,53	0,04	0,74	8,44	1.418.871.457,88	55,03

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

Carteira: CEARÁ - PREVID

Data Extrato: 30/09/2025

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	0,06	1,21	7,37	102.995.531,29	3,99	6.788.237.247,70	1,52
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,81	-0,01	1,06	8,27	62.279.908,97	2,42	649.633.340,09	9,59
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	4,87	0,02	0,37	8,70	30.647.504,21	1,19	228.422.695,14	13,42
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	3,53	-0,01	1,06	8,26	41.524.032,59	1,61	3.222.655.062,45	1,29
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,40	0,06	1,17	10,63	32.151.770,16	1,25	9.227.244.946,23	0,35
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI	0,10	0,06	1,22	7,74	49.750.612,63	1,93	3.615.038.425,59	1,38
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,33	0,03	1,08	9,69	319.349.359,85	12,39		

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	1,24	6,07	48.093.498,95	1,87	23.444.999.065,48	0,21
BB	BB	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,11	0,05	1,23	2,13	94.222.080,00	3,65	30.681.778.632,17	0,31
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,10	0,05	1,22	10,51	279.408.068,74	10,84	19.624.374.791,71	1,42
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	0,09	0,06	1,21	10,25	369.838,07	0,01	23.592.708.023,28	0,00
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	1,18	0,11	1,25	6,63	68.276.026,84	2,65	2.105.657.684,14	3,24
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,12	0,06	1,23	10,59	490.369.512,60	19,02		

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	4,00	1,54	0,64	3,61	50.458.755,96	1,96

Carteira: CEARÁ - PREVID

Data Extrato: 30/09/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
	8,40% a.a						
BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a	5,12	1,30	0,51	8,88	46.746.991,62	1,81
BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,00% a.a	5,09	1,35	0,73	9,04	46.238.800,02	1,79
BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,80% a.a	1,56	-0,15	0,75	2,43	20.485.581,75	0,79
SAFRA	LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a. a	2,62	0,02	0,74	8,67	45.643.917,18	1,77
ITAU	LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAÚ 8,59% a.a	0,65	-0,26	0,63	6,10	58.356.427,70	2,26
Sub-total Artigo 7º IV		3,01	0,68	0,65	8,67	267.930.474,23	10,39

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	0,27	0,05	1,27	3,36	8.268.474,47	0,32	864.225.266,93	0,96
ITAU	ITAU	ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,10	0,06	1,24	6,09	53.047.456,61	2,06	16.748.319.879,89	0,32
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			0,04	0,06	1,24	6,09	61.315.931,08	2,38		
Renda Fixa			0,55	0,11	0,87	9,06	2.557.836.735,64	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	17,55	0,00	2,02	14,99	20.642.492,41	0,80	784.998.355,53	2,63
Sub-total Artigo 8º I			17,55	0,00	2,02	9,01	20.642.492,41	0,80		
Renda Variável			16,85	0,00	2,02	9,01	20.642.492,41	0,80		
Total			0,78	0,11	0,88	8,66	2.578.479.228,05	100,00		

(1) Existem aplicações consolidadas.

Carteira: CEARÁ - PREVID

Data Extrato: 30/09/2025

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	1.418.871.457,88	55,03	0,00	61,47	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	319.349.359,85	12,39	0,00	7,11	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	490.369.512,60	19,02	0,00	12,57	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	267.930.474,23	10,39	0,00	10,00	20,00	0,00	20,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	61.315.931,08	2,38	0,00	2,50	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	2.557.836.735,64	99,20					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	20.642.492,41	0,80	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	20.642.492,41	0,80					30,00
Total		2.578.479.228,05	100,00					

Carteira: CEARÁ - PREVID

Data Extrato: 30/09/2025

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	0,74 60,58	8,44 81,51	2,02 54,62	4,87 68,06	11,02 82,85	10.409.772,97	0,41	110.739.924,38
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,08 88,75	9,69 93,64	3,19 86,22	6,46 90,29	10,90 81,97	3.627.878,30	0,14	30.335.047,86
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,23 100,86	10,59 102,32	3,75 101,16	7,28 101,78	13,49 101,45	5.750.780,25	0,22	34.772.200,85
Artigo 7º IV % do CDI	0,65 53,69	8,67 83,78	2,32 62,60	5,23 73,11	12,02 90,37	1.743.331,96	0,07	16.886.212,02
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	1,24 101,80	6,09 101,94	3,77 101,83			752.155,75	0,03	3.315.931,08
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	2,02 -1,38	9,01 -12,57	-1,77 -7,09	9,43 -2,84	2,86 -8,08	409.254,76	0,02	3.016.064,28
Artigo 9º III % do CDI	0,00 0,00	-14,41 -139,25	0,00 0,00	1,67 23,35	2,47 18,54	0,00	0,00	-5.966.223,76
CEARÁ - PREVID (Total)						22.693.173,99	0,88	193.099.156,71

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%)	17.965.296,55	0,00	0,00	0,00	18.099.622,10	134.325,55	1.431.713,21
NTN-B 150527 (6,537000%)	43.069.717,20	0,00	0,00	0,00	43.404.366,76	334.649,56	3.534.250,26
NTN-B 150527 (7,060000%)	28.639.094,07	0,00	0,00	0,00	28.873.947,46	234.853,39	2.449.657,00
NTN-B 150529 (6,241900%)	78.473.774,06	0,00	0,00	0,00	79.064.259,95	590.485,89	6.284.789,38
NTN-B 150535 (5,634200%)	34.189.360,68	0,00	0,00	0,00	34.429.392,71	240.032,03	2.597.243,79
NTN-B 150535 (5,784900%)	34.771.201,92	0,00	0,00	0,00	35.019.678,86	248.476,94	2.677.161,64
NTN-B 150535 (5,886400%)	8.165.237,94	0,00	0,00	0,00	8.224.277,64	59.039,70	634.297,84
NTN-B 150535 (5,909200%)	93.166.609,72	0,00	0,00	0,00	93.842.016,84	675.407,12	7.252.134,62
NTN-B 150535 (5,927000%)	13.957.714,60	0,00	0,00	0,00	14.059.096,58	101.381,98	1.088.156,57
NTN-B 150535 (6,216000%)	2.964.240,04	0,00	0,00	0,00	2.986.481,46	22.241,42	236.913,10

Carteira: CEARÁ - PREVID

Data Extrato: 30/09/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (7,837500%)	9.601.497,25	0,00	0,00	0,00	9.686.344,48	84.847,23	807.144,38
NTN-B 150545 (5,897300%)	131.263.904,30	0,00	0,00	0,00	132.214.241,88	950.337,58	10.205.753,41
NTN-B 150545 (5,900200%)	140.590.340,52	0,00	0,00	0,00	141.608.449,68	1.018.109,16	10.934.024,49
NTN-B 150828 (8,098000%)	58.682.256,30	0,00	0,00	0,00	59.213.339,04	531.082,74	3.217.497,15
NTN-B 150830 (7,942200%)	5.899.926,29	0,00	0,00	0,00	5.952.571,85	52.645,56	505.594,82
NTN-B 150832 (5,763300%)	46.167.380,47	0,00	0,00	0,00	46.496.476,94	329.096,47	3.592.153,65
NTN-B 150832 (7,989700%)	60.643.230,21	0,00	0,00	0,00	61.186.656,36	543.426,15	5.089.490,22
NTN-B 150840	44.331.359,05	0,00	0,00	0,00	44.594.331,18	262.972,13	3.717.881,98
NTN-B 150840 (5,347000%)	9.232.504,92	0,00	0,00	0,00	9.295.119,66	62.614,74	691.033,14
NTN-B 150850 (5,674000%)	23.811.977,70	0,00	0,00	0,00	23.979.957,20	167.979,50	1.836.586,84
NTN-B 150860	21.719.438,27	0,00	0,00	0,00	21.846.137,49	126.699,22	2.415.360,75
NTN-B 150860 (5,442000%)	20.833.188,48	0,00	0,00	0,00	20.976.111,74	142.923,26	1.571.987,01
NTN-B 150860 (5,599600%)	96.911.789,90	0,00	0,00	0,00	97.589.391,86	677.601,96	7.421.792,01
NTN-B 150860 (5,788000%)	80.138.083,37	0,00	0,00	0,00	80.710.949,56	572.866,19	6.245.066,72
NTN-B 150860 (5,926400%)	19.177.995,01	0,00	0,00	0,00	19.317.291,34	139.296,33	1.513.435,34
NTN-B 150860 (5,949840%)	78.294.837,17	0,00	0,00	0,00	78.865.015,33	570.178,16	6.191.879,66
NTN-B 150860 (5,959200%)	91.988.043,82	0,00	0,00	0,00	92.658.750,16	670.706,34	7.280.962,99
NTN-B 150860 (5,986700%)	32.069.921,63	0,00	0,00	0,00	32.304.485,71	234.564,08	2.544.687,97
NTN-B 150860 (6,225100%)	6.645.368,99	0,00	0,00	0,00	6.695.280,91	49.911,92	538.592,17
NTN-B 150860 (6,448000%)	33.510.585,69	0,00	0,00	0,00	33.768.452,58	257.866,89	2.769.204,44
NTN-B 150860 (6,539000%)	41.585.808,79	0,00	0,00	0,00	41.908.962,57	323.153,78	3.463.477,83
	1.408.461.684,91	0,00	0,00	0,00	1.418.871.457,88	10.409.772,97	110.739.924,38

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	37.129.484,69	65.000.000,00	0,00	0,00	102.995.531,29	866.046,60	2.995.531,29
BRDESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	61.626.790,79	0,00	0,00	0,00	62.279.908,97	653.118,18	4.905.871,59
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	30.533.169,22	0,00	0,00	0,00	30.647.504,21	114.334,99	2.547.936,92
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF -	41.088.692,47	0,00	0,00	0,00	41.524.032,59	435.340,12	3.268.221,11

Carteira: CEARÁ - PREVID

Data Extrato: 30/09/2025

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	72.034.838,96	108.885.596,82	-149.728.211,10	0,00	32.151.770,16	959.545,48	12.990.044,52
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI	49.151.119,70	0,00	0,00	0,00	49.750.612,63	599.492,93	3.560.305,98
	291.564.095,83	173.885.596,82	-149.728.211,10	0,00	319.349.359,85	3.627.878,30	30.335.047,86

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	47.504.846,25	0,00	0,00	0,00	48.093.498,95	588.652,70	2.718.096,52
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	45.400.189,85	48.000.000,00	0,00	0,00	94.222.080,00	821.890,15	1.222.080,00
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	276.029.526,87	0,00	0,00	0,00	279.408.068,74	3.378.541,87	26.385.619,75
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	23.253.576,32	0,00	-23.000.000,00	0,00	369.838,07	116.261,75	649.759,50
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	67.430.593,06	0,00	0,00	0,00	68.276.026,84	845.433,78	3.796.645,08
	459.618.732,35	48.000.000,00	-23.000.000,00	0,00	490.369.512,60	5.750.780,25	34.772.200,85

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 8,40% a.a	50.139.794,11	0,00	0,00	0,00	50.458.755,96	318.961,85	1.758.755,96
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a	46.510.838,75	0,00	0,00	0,00	46.746.991,62	236.152,87	3.812.180,73
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,00% a.a	45.903.733,06	0,00	0,00	0,00	46.238.800,02	335.066,96	3.833.574,97
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,80% a.a	20.332.969,35	0,00	0,00	0,00	20.485.581,75	152.612,40	485.581,75
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a.a	45.306.937,55	0,00	0,00	0,00	45.643.917,18	336.979,63	3.639.690,91
LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAÚ 8,59% a.a	57.992.869,45	0,00	0,00	0,00	58.356.427,70	363.558,25	3.356.427,70
	266.187.142,27	0,00	0,00	0,00	267.930.474,23	1.743.331,96	16.886.212,02

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

Carteira: CEARÁ - PREVID

Data Extrato: 30/09/2025

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	8.164.989,42	0,00	0,00	0,00	8.268.474,47	103.485,05	268.474,47
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	52.398.785,91	0,00	0,00	0,00	53.047.456,61	648.670,70	3.047.456,61
	60.563.775,33	0,00	0,00	0,00	61.315.931,08	752.155,75	3.315.931,08

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	20.233.237,65	0,00	0,00	0,00	20.642.492,41	409.254,76	2.690.752,38
	20.233.237,65	0,00	0,00	0,00	20.642.492,41	409.254,76	3.016.064,28

Carteira: CEARÁ - PREVID

Data Extrato: 30/09/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	819.505.759,14	31,78	819.505.759,14	31,78	15,00
de 31 dias a 365 dias	41.524.032,59	1,61	861.029.791,73	33,39	30,00
acima de 365 dias	1.717.449.436,32	66,61	2.578.479.228,05	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		48.093.498,95
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		94.222.080,00
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	D+0		102.995.531,29
BRADESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0		62.279.908,97
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0		279.408.068,74
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	D+0		369.838,07
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	D+0		32.151.770,16
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0		53.047.456,61
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA			68.276.026,84
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI	D+0		49.750.612,63
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	D+3 du		20.642.492,41
BB ESPELHO SULAMÉRICA CRÉDITO ASG FIC FIF RF CRÉDITO PRIVADO IS RESP LIMITADA	D+15		8.268.474,47

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA		17/08/2026	41.524.032,59

ACIMA DE 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
-------	------------	------------	-------------

Carteira: CEARÁ - PREVID

Data Extrato: 30/09/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAÚ 8,59% a.a		29/03/2027	58.356.427,70
NTN-B 150527 (6,183500%)		15/05/2027	18.099.622,10
NTN-B 150527 (6,537000%)		15/05/2027	43.404.366,76
NTN-B 150527 (7,060000%)		15/05/2027	28.873.947,46
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 8,40% a.a		28/05/2027	50.458.755,96
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,80% a.a		09/07/2027	20.485.581,75
NTN-B 150828 (8,098000%)		15/08/2028	59.213.339,04
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a		03/05/2029	46.746.991,62
NTN-B 150529 (6,241900%)		15/05/2029	79.064.259,95
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,00% a.a		18/06/2029	46.238.800,02
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	D+0	15/08/2030	30.647.504,21
NTN-B 150830 (7,942200%)		15/08/2030	5.952.571,85
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a.a		16/07/2031	45.643.917,18
NTN-B 150832 (5,763300%)		15/08/2032	46.496.476,94
NTN-B 150832 (7,989700%)		15/08/2032	61.186.656,36
NTN-B 150535 (5,634200%)		15/05/2035	34.429.392,71
NTN-B 150535 (5,784900%)		15/05/2035	35.019.678,86
NTN-B 150535 (5,886400%)		15/05/2035	8.224.277,64
NTN-B 150535 (5,909200%)		15/05/2035	93.842.016,84
NTN-B 150535 (5,927000%)		15/05/2035	14.059.096,58
NTN-B 150535 (6,216000%)		15/05/2035	2.986.481,46
NTN-B 150535 (7,837500%)		15/05/2035	9.686.344,48
NTN-B 150840		15/08/2040	44.594.331,18
NTN-B 150840 (5,347000%)		15/08/2040	9.295.119,66
NTN-B 150545 (5,897300%)		15/05/2045	132.214.241,88
NTN-B 150545 (5,900200%)		15/05/2045	141.608.449,68
NTN-B 150850 (5,674000%)		15/08/2050	23.979.957,20
NTN-B 150860		15/08/2060	21.846.137,49
NTN-B 150860 (5,442000%)		15/08/2060	20.976.111,74
NTN-B 150860 (5,599600%)		15/08/2060	97.589.391,86

Carteira: CEARÁ - PREVID

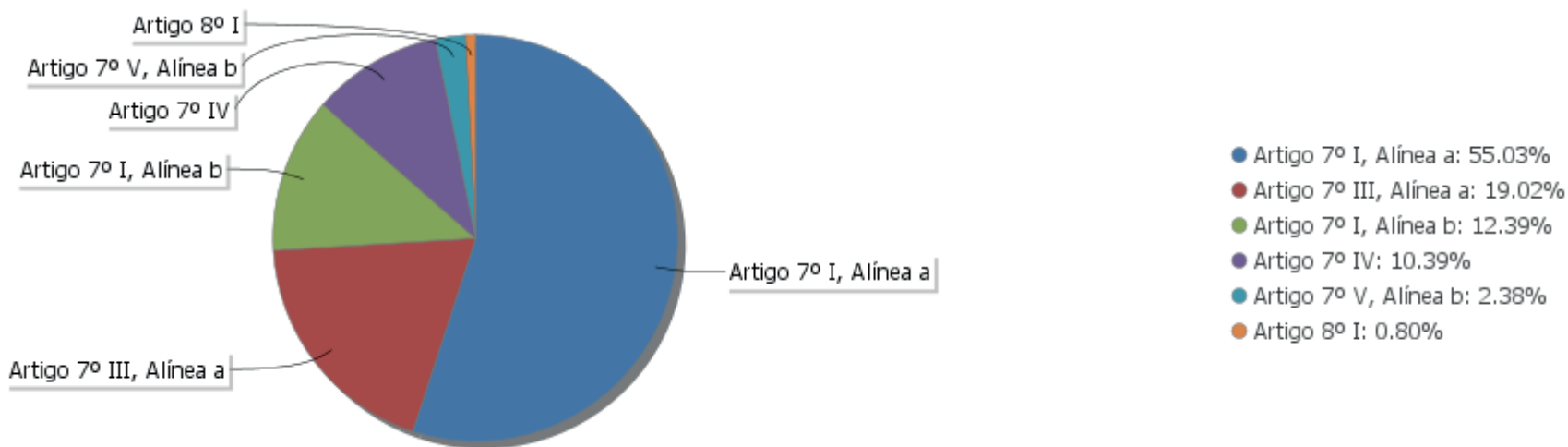
Data Extrato: 30/09/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

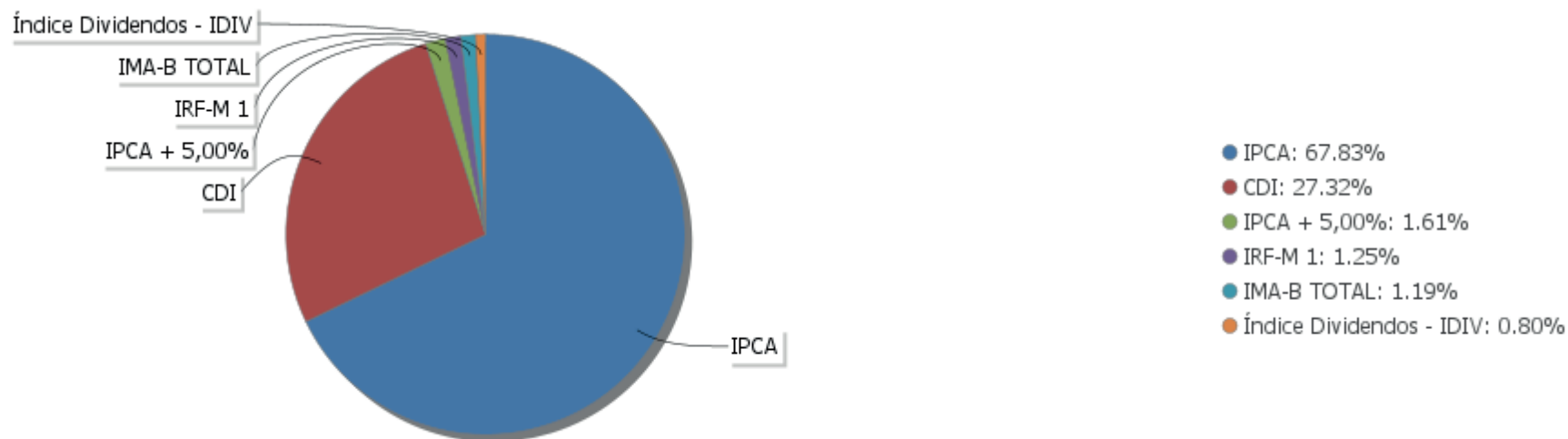
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150860 (5,788000%)		15/08/2060	80.710.949,56
NTN-B 150860 (5,926400%)		15/08/2060	19.317.291,34
NTN-B 150860 (5,949840%)		15/08/2060	78.865.015,33
NTN-B 150860 (5,959200%)		15/08/2060	92.658.750,16
NTN-B 150860 (5,986700%)		15/08/2060	32.304.485,71
NTN-B 150860 (6,225100%)		15/08/2060	6.695.280,91
NTN-B 150860 (6,448000%)		15/08/2060	33.768.452,58
NTN-B 150860 (6,539000%)		15/08/2060	41.908.962,57

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

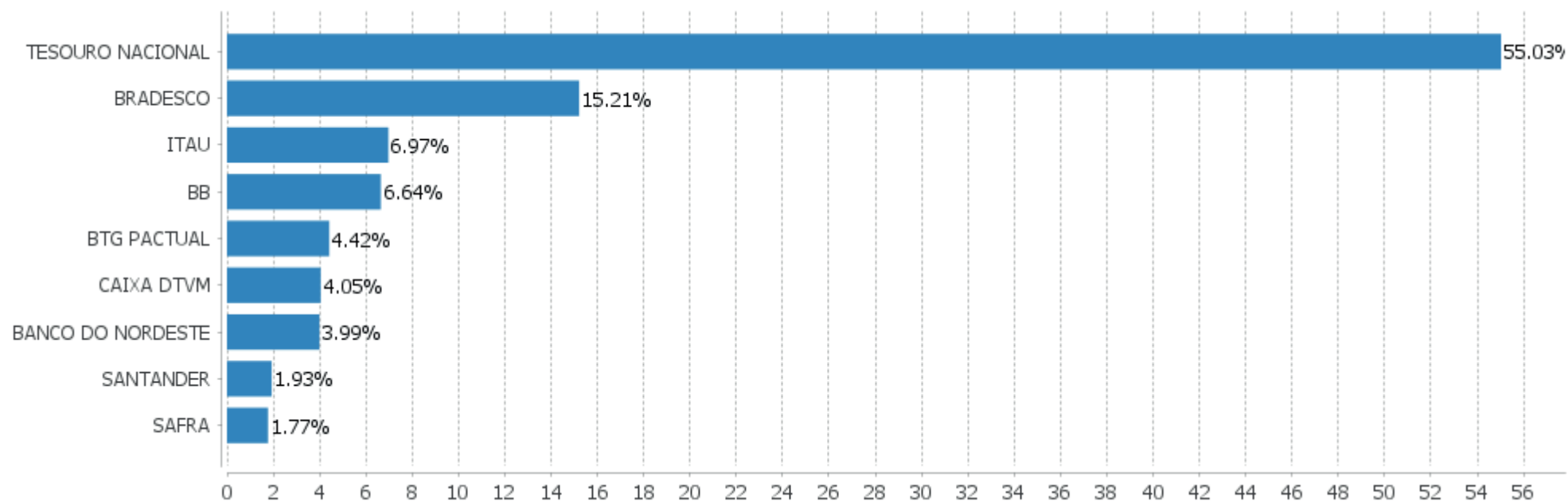


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



Carteira: CEARÁ - PREVID

Data Extrato: 30/09/2025

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	0,78	0,88				8,66
IPCA + 4,50%	0,55	1,66	0,89	0,78	0,63	0,59	0,66	0,26	0,87				7,10
p.p. indexador	0,33	-0,77	0,15	0,35	0,48	0,22	0,16	0,52	0,02				1,56
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

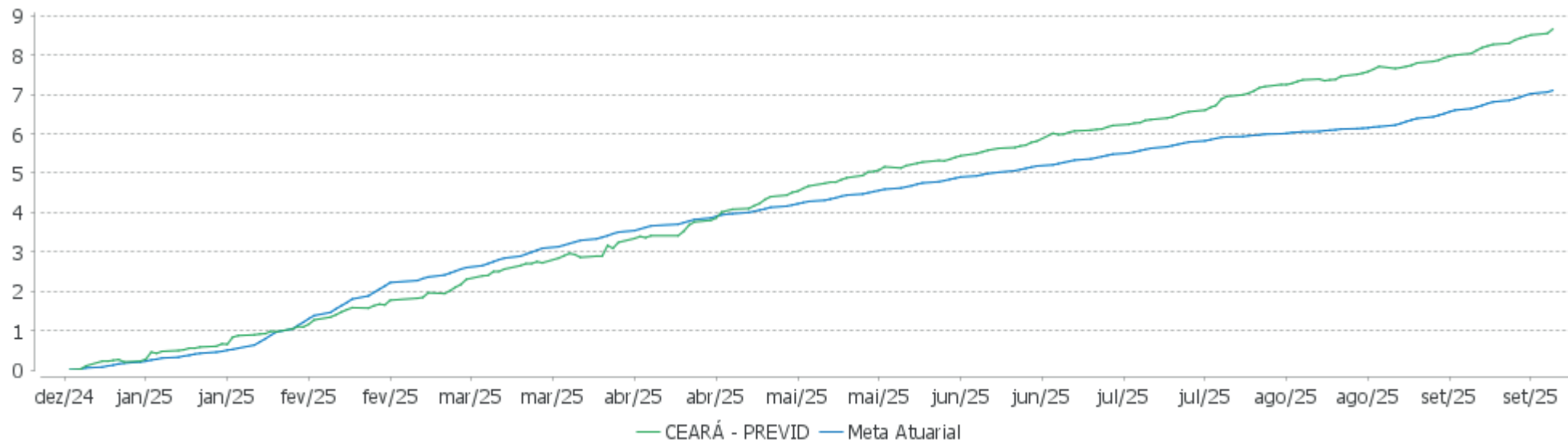
Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	37	53,62	03 meses	2,50	1,80	0,70	0,46
Meses abaixo - Meta Atuarial	32	46,38	06 meses	5,66	3,85	1,82	0,68
			12 meses	11,19	10,00	1,19	0,78
			24 meses	23,04	20,26	2,78	0,83
			36 meses	37,43	31,51	5,92	0,96
			48 meses	45,25	45,87	-0,61	1,70
			60 meses	49,64	64,72	-15,07	1,93
			Desde 31/12/2019	54,72	71,58	-16,86	2,37

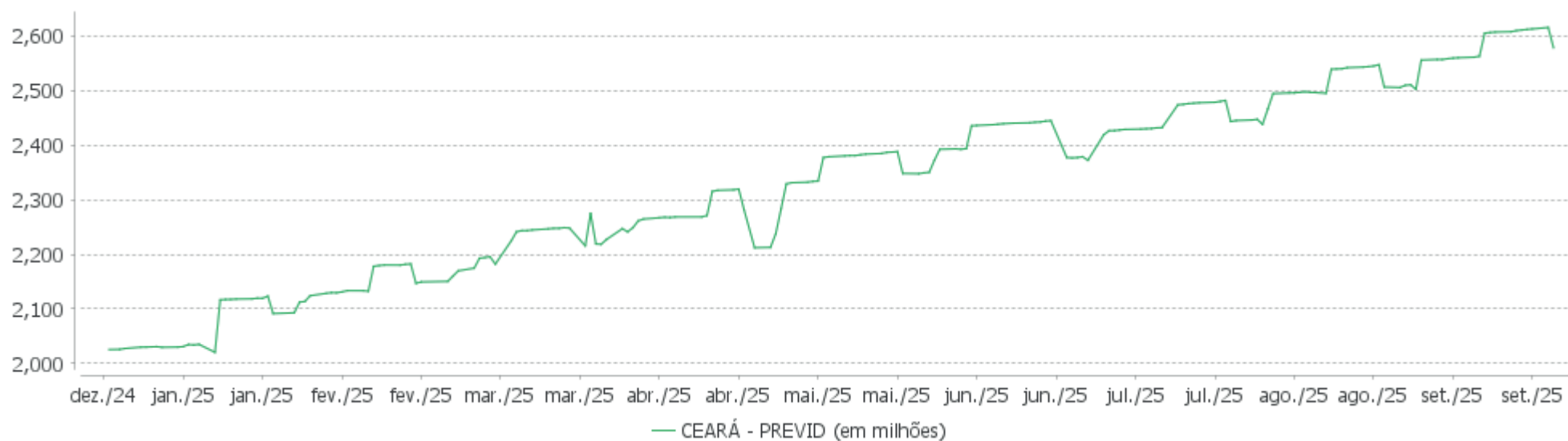
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	1,90	2022-03
Menor rentabilidade da Carteira	-0,86	2021-10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

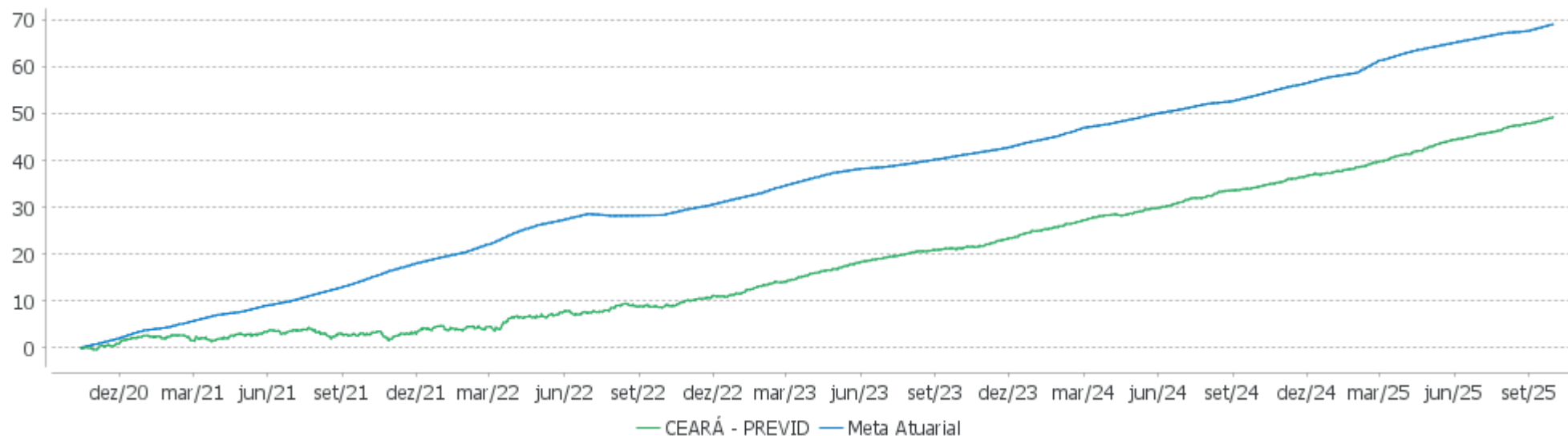


Patrimônio Líquido No Ano

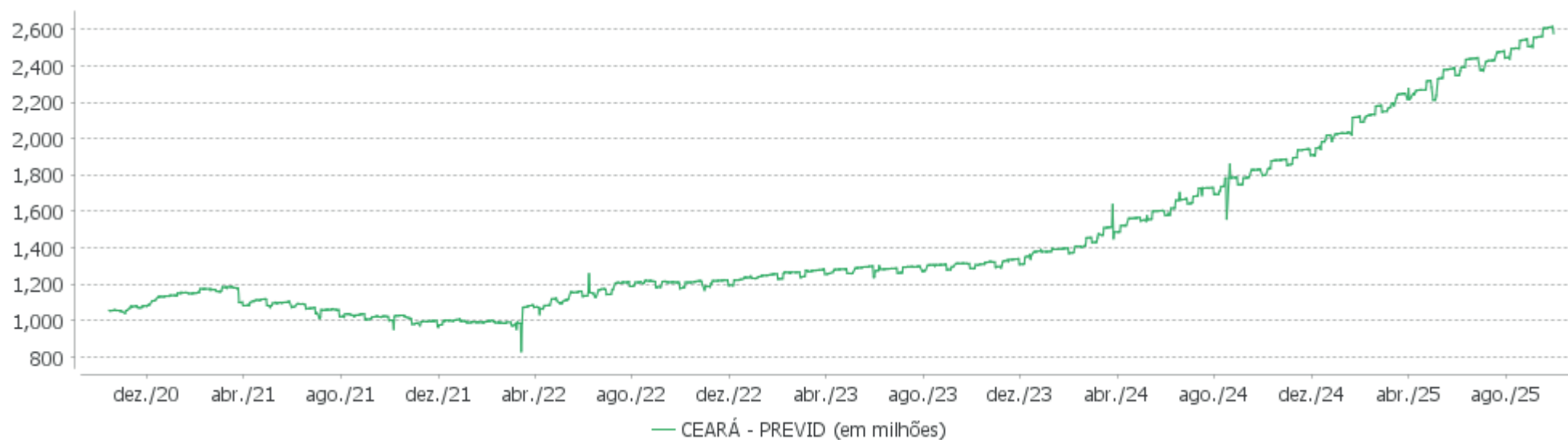


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

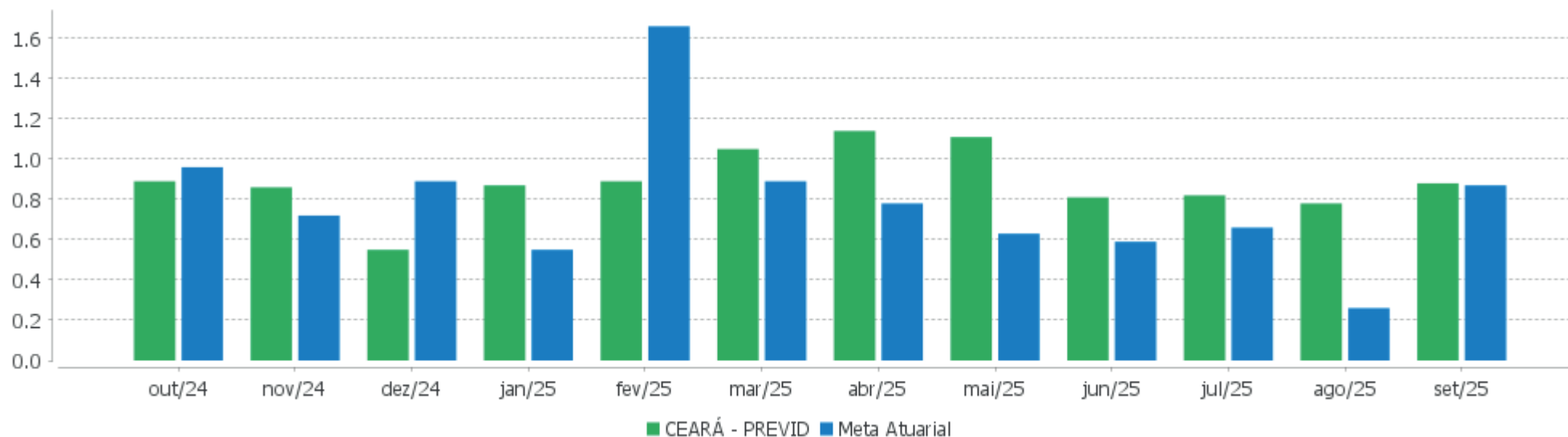


Patrimônio Líquido



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.	0,73 0,25	9,04 5,40	2,32 1,69	5,16 3,59	12,49 7,32		
LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAÚ 8,59% a.a Var. IPCA p.p.	0,63 0,15	6,10 4,47	2,49 1,86	5,87 4,30			
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,80% a.a Var. IPCA p.p.	0,75 0,27	2,43 1,88					
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a Var. IPCA p.p.	0,51 0,03	8,88 5,24	2,16 1,53	5,24 3,67	12,16 6,99		
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a.a Var. IPCA p.p.	0,74 0,26	8,67 5,02	2,23 1,60	4,93 3,36	11,99 6,81		
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 8,40% a.a Var. IPCA p.p.	0,64 0,16	3,61 2,70	2,56 1,93				
BB ESPELHO SULAMÉRICA CRÉDITO ASG FIC FIF RF CRÉDITO PRIVADO IS RESP LIMITADA % do CDI	1,27 103,89	10,78 104,12	3,75 101,14	7,28 101,73	13,39 100,66		
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA % do CDI	1,24 101,48	10,53 101,77	3,77 101,87	7,29 101,96	13,59 102,18	27,50 106,48	45,54 106,55
NTN-B 150832 (5,763300%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,23	8,11 4,47	2,06 1,43	4,57 3,00	11,22 6,05	22,81 12,98	36,26 20,74
NTN-B 150828 (8,098000%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,43	9,88 6,24	2,65 2,02	5,73 4,16	13,67 8,49		
NTN-B 150535 (7,837500%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,40	9,69 6,05	2,58 1,95	5,60 4,03	13,39 8,22	27,50 17,67	
NTN-B 150832 (7,989700%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,42	9,80 6,16	2,62 1,99	5,67 4,10	13,55 8,38	27,86 18,03	
NTN-B 150535 (5,886400%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,24	8,20 4,56	2,09 1,46	4,63 3,06	11,35 6,18	23,11 13,29	36,75 21,23
NTN-B 150860 Var. IPCA p.p.	0,58 0,10	11,84 8,19	-1,12 -1,75	7,20 5,63	1,46 -3,71	3,67 -6,16	13,13 -2,39
NTN-B 150840 Var. IPCA p.p.	0,59 0,11	8,71 5,07	-0,54 -1,17	6,81 5,24	3,12 -2,05	6,98 -2,84	17,71 2,19
NTN-B 150860 (5,959200%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,25	8,26 4,62	2,11 1,48	4,67 3,10	11,43 6,25	23,43 13,60	37,19 21,67
NTN-B 150535 (5,909200%)	0,72	8,22	2,10	4,64	11,37	23,17	36,84

Carteira: CEARÁ - PREVID

Data Extrato: 30/09/2025

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.	0,24	4,58	1,47	3,07	6,20	13,34	21,32
NTN-B 150527 (6,537000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,30	8,70 5,06	2,26 1,63	4,95 3,39	12,03 6,86	24,45 14,63	
NTN-B 150545 (5,900200%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,24	8,21 4,57	2,10 1,47	4,64 3,07	11,36 6,19	23,22 13,40	36,89 21,37
NTN-B 150527 (6,183500%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,27	8,43 4,79	2,17 1,54	4,78 3,21	11,66 6,49	23,63 13,81	
NTN-B 150830 (7,942200%) Var. IPCA p.p.	0,89 0,41	9,77 6,12	2,61 1,98	5,65 4,08	13,50 8,33	27,75 17,92	
NTN-B 150535 (5,784900%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,23	8,13 4,48	2,07 1,44	4,58 3,01	11,24 6,07	22,87 13,05	36,36 20,84
NTN-B 150545 (5,897300%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,24	8,21 4,57	2,10 1,47	4,64 3,07	11,37 6,19	22,97 13,15	
NTN-B 150535 (6,216000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,27	8,45 4,81	2,18 1,55	4,80 3,23	11,70 6,52	23,88 14,06	38,03 22,51
NTN-B 150860 (6,225100%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,27	8,46 4,82	2,18 1,55	4,80 3,23	11,70 6,53	24,05 14,22	38,23 22,71
NTN-B 150527 (7,060000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,34	9,10 5,45	2,39 1,76	5,21 3,64	12,58 7,41	25,67 15,85	
NTN-B 150840 (5,347000%) Var. IPCA p.p.	0,68 0,20	7,79 4,15	1,96 1,33	4,36 2,79	10,79 5,61	21,89 12,06	34,71 19,19
NTN-B 150535 (5,634200%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,22	8,01 4,37	2,03 1,40	4,51 2,94	11,09 5,91	22,52 12,70	35,77 20,25
NTN-B 150860 (5,986700%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,25	8,28 4,64	2,12 1,49	4,68 3,11	11,46 6,28	23,49 13,67	37,30 21,78
NTN-B 150860 (5,949840%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,25	8,25 4,61	2,11 1,48	4,66 3,09	11,42 6,24	23,40 13,58	37,16 21,64
NTN-B 150860 (5,599600%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,22	7,98 4,34	2,02 1,39	4,49 2,92	11,05 5,88	22,59 12,76	35,80 20,28
NTN-B 150860 (6,539000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,30	8,70 5,06	2,26 1,63	4,96 3,39	12,03 6,86	24,46 14,63	
NTN-B 150860 (6,448000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,29	8,63 4,99	2,23 1,60	4,91 3,34	11,94 6,77	24,25 14,42	
NTN-B 150860 (5,788000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,23	8,13 4,49	2,07 1,44	4,58 3,01	11,25 6,07	23,03 13,20	36,53 21,01
NTN-B 150535 (5,927000%)	0,73	8,23	2,10	4,65	11,39	23,21	36,81

Carteira: CEARÁ - PREVID

Data Extrato: 30/09/2025

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.	0,25	4,59	1,47	3,08	6,22	13,38	21,29
NTN-B 150860 (5,442000%)	0,69	7,86	1,98	4,41	10,88	22,22	35,19
Var. IPCA p.p.	0,21	4,22	1,35	2,84	5,71	12,39	19,67
NTN-B 150860 (5,926400%)	0,73	8,23	2,10	4,65	11,40	23,35	37,07
Var. IPCA p.p.	0,25	4,59	1,47	3,08	6,22	13,52	21,55
NTN-B 150529 (6,241900%)	0,75	8,47	2,18	4,81	11,72	20,18	
Var. IPCA p.p.	0,27	4,83	1,55	3,24	6,55	10,36	
NTN-B 150850 (5,674000%)	0,71	8,04	2,04	4,53	11,13	22,72	36,05
Var. IPCA p.p.	0,23	4,40	1,41	2,96	5,96	12,90	20,53
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI % do CDI	1,22 99,98	10,39 100,36	3,71 100,24	7,15 99,91	13,30 100,00	25,76 99,75	42,63 99,74
BRADESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA Var. IPCA p.p.	1,06 0,58	8,27 4,63	3,09 2,46	5,75 4,18	9,79 4,62		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA Var. IRF-M 1 p.p.	1,17 -0,02	10,63 -0,19	3,64 -0,06	7,15 -0,09	12,93 -0,24	24,37 -0,43	40,93 -0,77
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,37 -0,16	8,70 -0,72	0,81 0,24	5,32 -0,45	6,12 0,23	11,70 -0,13	24,03 -0,15
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,06 0,15	5,05 -2,43	0,03 -1,89	2,61 -1,49	6,53 -3,88		
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA % do CDI	1,21 99,24	10,33 99,80	3,68 99,39	7,09 99,16	13,21 99,35	25,61 99,19	42,43 99,28
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,23 100,69	10,49 101,31	3,74 100,95	7,19 100,56	13,47 101,26	26,44 102,38	43,67 102,17
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA % do CDI	1,22 100,33	10,51 101,51	3,72 100,35	7,19 100,57	13,40 100,80	26,94 104,34	44,70 104,58
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,24 101,57	10,50 101,42	3,72 100,52	7,17 100,26	13,32 100,20	25,99 100,64	42,87 100,32
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA % do CDI	1,25 102,78	12,15 117,42	3,89 104,99	8,57 119,75	14,36 108,01	29,02 112,38	
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REFERENCIADO DI % do CDI	1,21 98,89	10,25 98,99	3,67 98,95	7,07 98,83	13,15 98,88	25,49 98,73	42,17 98,66
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	2,02 -0,80	14,99 -4,54	-1,77 -6,89	15,18 2,62	4,83 -6,82	17,42 -15,98	31,29 -21,00
CEARÁ - PREVID Var. IPCA + 4,50% p.p.	0,88 0,02	8,66 1,56	2,50 0,70	5,66 1,82	11,19 1,30	23,04 3,15	37,43 5,69
CDI	1,22	10,35	3,70	7,15	13,30	25,82	42,74

Carteira: CEARÁ - PREVID

Data Extrato: 30/09/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
IBOVESPA	3,40	21,58	5,32	12,27	10,94	25,46	32,90
INPC + 6,00%	1,03	8,22	2,07	4,62	11,38	22,86	36,04
IPCA + 6,00%	0,99	8,25	2,18	4,60	11,46	23,34	37,46

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	Não possui	0,09%
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20%
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	Não possui	2,13%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20%
BRADESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	Não possui	0,80%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20%
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA						
CAIXA 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

Carteira: CEARÁ - PREVID

Data Extrato: 30/09/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					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 Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,20	10,82	3,70	7,24	13,18	24,81	41,70	55,61	59,49
IRF-M 1+	1,29	16,23	2,96	10,21	11,36	19,90	36,76	46,65	42,05
IRF-M TOTAL	1,26	14,36	3,24	9,30	12,11	21,58	38,08	49,14	47,63
IMA-B 5	0,66	8,31	2,14	5,05	9,20	18,40	32,19	44,42	53,01
IMA-B 5+	0,44	10,14	-0,55	6,21	3,34	7,09	17,97	24,10	28,07
IMA-B TOTAL	0,54	9,42	0,57	5,77	5,89	11,83	24,18	33,18	39,45
IMA-GERAL TOTAL	1,05	10,97	2,84	7,22	11,08	21,07	36,20	48,79	52,47
IDKA 2	0,48	8,50	2,47	5,23	9,35	18,16	31,66	43,39	52,30
IDKA 20	0,59	12,31	-2,33	8,86	-2,23	-2,04	6,53	7,58	9,76
CDI	1,22	10,35	3,70	7,15	13,30	25,82	42,74	58,29	63,02

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	3,40	21,58	5,32	12,27	10,94	25,46	32,90	31,77	54,58
IBRX 100	3,47	21,37	5,32	12,20	10,95	25,96	32,37	30,61	53,89
IBRX 50	3,44	20,00	5,48	11,13	10,49	26,15	32,87	33,64	58,31
SMALL CAP	1,58	27,31	0,70	16,93	10,55	6,40	3,27	-15,77	-2,50
Índice Consumo - ICON	1,49	22,69	0,21	13,53	7,02	6,71	-12,30	-36,65	-37,71
Índice Dividendos - IDIV	2,82	19,53	5,11	12,57	11,65	33,40	52,29	63,27	95,24

Carteira: CEARÁ - PREVID

Data Extrato: 30/09/2025

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	1,48	-2,33	5,06	10,39	13,31	65,67	83,50	51,82	87,53

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	3,25	15,18	3,03	8,34	8,57	11,50	20,02	32,18	28,43

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	1,43	0,54	4,56	10,27	12,87	59,24	75,06	35,71	64,30

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,48	3,64	0,63	1,57	5,17	9,83	15,52	23,80	36,49
INPC	0,52	3,62	0,52	1,59	5,10	9,40	14,33	22,55	35,76
IGPM	0,42	-0,94	0,00	-1,91	2,82	7,48	1,06	9,40	36,60
SELIC	1,22	10,35	3,70	7,15	13,30	25,82	42,74	58,29	63,02

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,82	6,72	1,67	3,60	9,36	18,75	29,86	44,74	65,93
IPCA + 5,00%	0,91	7,48	1,92	4,10	10,41	21,04	33,63	50,37	74,03
IPCA + 5,50%	0,95	7,86	2,05	4,35	10,93	22,19	35,53	53,24	78,19
IPCA + 5,89%	0,98	8,16	2,15	4,54	11,34	23,09	37,03	55,51	81,50
IPCA + 6,00%	0,99	8,25	2,18	4,60	11,46	23,34	37,46	56,15	82,44
INPC + 4,00%	0,86	6,69	1,56	3,62	9,28	18,29	28,52	43,27	65,05
INPC + 6,00%	1,03	8,22	2,07	4,62	11,38	22,86	36,04	54,57	81,47

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%)	18.099.622,10	6,183500	17.446.647,73	8,776700	-652.974,37
NTN-B 150527 (6,537000%)	43.404.366,76	6,537000	42.050.894,53	8,776700	-1.353.472,23
NTN-B 150527 (7,060000%)	28.873.947,46	7,060000	28.183.046,33	8,776700	-690.901,13
NTN-B 150529 (6,241900%)	79.064.259,95	6,241900	75.059.952,89	7,979100	-4.004.307,06
NTN-B 150535 (5,634200%)	34.429.392,71	5,634200	30.109.967,20	7,617800	-4.319.425,51
NTN-B 150535 (5,784900%)	35.019.678,86	5,784900	30.946.355,18	7,617800	-4.073.323,68
NTN-B 150535 (5,886400%)	8.224.277,64	5,886400	7.318.394,81	7,617800	-905.882,83
NTN-B 150535 (5,909200%)	93.842.016,84	5,909200	83.638.797,78	7,617800	-10.203.219,06
NTN-B 150535 (5,927000%)	14.059.096,58	5,927000	12.545.819,67	7,617800	-1.513.276,91
NTN-B 150535 (6,216000%)	2.986.481,46	6,216000	2.718.260,93	7,617800	-268.220,53
NTN-B 150535 (7,837500%)	9.686.344,48	7,837500	9.827.558,74	7,617800	141.214,26
NTN-B 150545 (5,897300%)	132.214.241,88	5,897300	113.815.554,78	7,314800	-18.398.687,10
NTN-B 150545 (5,900200%)	141.608.449,68	5,900200	121.945.237,26	7,314800	-19.663.212,42
NTN-B 150828 (8,098000%)	59.213.339,04	8,098000	59.051.400,33	8,210000	-161.938,71
NTN-B 150830 (7,942200%)	5.952.571,85	7,942200	5.959.315,05	7,913200	6.743,20
NTN-B 150832 (5,763300%)	46.496.476,94	5,763300	41.729.298,51	7,810200	-4.767.178,43
NTN-B 150832 (7,989700%)	61.186.656,36	7,989700	61.759.361,79	7,810200	572.705,43
NTN-B 150840 (5,347000%)	9.295.119,66	5,347000	7.702.657,20	7,370000	-1.592.462,46
NTN-B 150850 (5,674000%)	23.979.957,20	5,674000	19.829.450,10	7,248700	-4.150.507,10
NTN-B 150860 (5,442000%)	20.976.111,74	5,442000	16.384.603,12	7,244700	-4.591.508,62
NTN-B 150860 (5,599600%)	97.589.391,86	5,599600	78.021.919,62	7,244700	-19.567.472,24
NTN-B 150860 (5,788000%)	80.710.949,56	5,788000	66.318.631,68	7,244700	-14.392.317,88
NTN-B 150860 (5,926400%)	19.317.291,34	5,926400	16.189.548,32	7,244700	-3.127.743,02
NTN-B 150860 (5,949840%)	78.865.015,33	5,949840	66.318.631,68	7,244700	-12.546.383,65
NTN-B 150860 (5,959200%)	92.658.750,16	5,959200	78.021.919,62	7,244700	-14.636.830,54
NTN-B 150860 (5,986700%)	32.304.485,71	5,986700	27.307.671,87	7,244700	-4.996.813,84
NTN-B 150860 (6,225100%)	6.695.280,91	6,225100	5.851.643,97	7,244700	-843.636,94
NTN-B 150860 (6,448000%)	33.768.452,58	6,448000	30.428.548,65	7,244700	-3.339.903,93

Carteira: CEARÁ - PREVID

Data Extrato: 30/09/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150860 (6,539000%)	41.908.962,57	6,539000	38.230.740,61	7,244700	-3.678.221,96

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
733	01/09/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	284.510,67	0,00	70.180,00928900	4,0540130000
732	02/09/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	3.539.887,98	0,00	872.793,47129800	4,0558140000
731	03/09/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	238.553,07	0,00	58.785,58262400	4,0580200000
730	04/09/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	6.806.862,05	0,00	1.676.407,62479200	4,0603860000
728	04/09/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	5.598.299,52	1.378.760,42306400	4,0603860000
729	04/09/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	10.118.875,83	2.492.097,01411200	4,0603860000
727	05/09/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	52.279.807,92	0,00	12.867.992,06159100	4,0627790000
726	05/09/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	88.570,53	21.800,47940400	4,0627790000
725	08/09/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	229.442,51	0,00	56.443,04699500	4,0650270000
724	09/09/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	767.880,45	188.814,41010200	4,0668530000
736	11/09/2025	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	23.000.000,00	0,00	7.459.063,02356500	3,0834972070
739	11/09/2025	BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	50.000.000,00	0,00	30.139.509,76279000	1,6589520000
734	11/09/2025	BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	0,00	23.000.000,00	4.630.375,57843400	4,9671996602
723	11/09/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	1.397,07	0,00	343,19787300	4,0707420000
722	11/09/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	50.000.000,00	12.282.773,01510900	4,0707420000
721	12/09/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	6.043,64	0,00	1.483,83301500	4,0729920000
720	12/09/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	2.883,41	707,93410000	4,0729920000
719	15/09/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	4.729,35	0,00	1.160,45964400	4,0754110000
718	17/09/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	40.635.240,80	0,00	9.959.066,18898000	4,0802260000
735	19/09/2025	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	25.000.000,00	0,00	8.080.458,40949900	3,0938838780
738	19/09/2025	BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	15.000.000,00	0,00	9.012.061,74343742	1,6644360000
717	19/09/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	40.000.000,00	9.793.930,79924200	4,0841620000
716	22/09/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	87.696,58	0,00	21.462,72853000	4,0859940000
715	23/09/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	12.248,11	0,00	2.995,76272600	4,0884780000
714	23/09/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	2.883,41	705,25247100	4,0884780000
713	26/09/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	10.065,45	2.458,07104300	4,0948570000
712	29/09/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	1.633.904,12	0,00	398.813,86674600	4,0969090000
711	29/09/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	7.101,14	1.733,29169800	4,0969090000

Carteira: CEARÁ - PREVID

Data Extrato: 30/09/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
710	30/09/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	3.125.272,95	0,00	762.414,73593300	4,0991770000
709	30/09/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	43.131.651,36	10.522.027,06976900	4,0991770000
Total			221.885.596,82	172.728.211,10		

Carteira: CEARÁ - PREVID

Data Extrato: 30/09/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 7.292.295,54

Value-At-Risk: 0,28%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,55	0,28	5,00	0,27	-0,62	0,88	2.557.836.735,64	99,20
Artigo 8º	11,13	6,35	20,00	0,01	0,07	2,02	20.642.492,41	0,80
CEARÁ - PREVID		0,28		0,28			2.578.479.228,05	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,28%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150527 (6,183500%)	0,26	0,29	0,00	0,28	-1,83	0,75	18.099.622,10	0,70
NTN-B 150527 (6,537000%)	0,26	0,30	0,00	0,29	-1,72	0,78	43.404.366,76	1,68
NTN-B 150527 (7,060000%)	0,26	0,31	0,00	0,30	-1,55	0,82	28.873.947,46	1,12
NTN-B 150828 (8,098000%)	0,26	0,33	0,00	0,33	-1,22	0,91	59.213.339,04	2,30
NTN-B 150529 (6,241900%)	0,26	0,29	0,01	0,29	-1,81	0,75	79.064.259,95	3,07
NTN-B 150830 (7,942200%)	0,26	0,33	0,00	0,33	-1,27	0,89	5.952.571,85	0,23
NTN-B 150832 (5,763300%)	0,26	0,28	0,00	0,28	-1,96	0,71	46.496.476,94	1,80
NTN-B 150832 (7,989700%)	0,26	0,33	0,00	0,33	-1,25	0,90	61.186.656,36	2,37
NTN-B 150535 (5,634200%)	0,26	0,27	0,00	0,27	-2,00	0,70	34.429.392,71	1,34
NTN-B 150535 (5,784900%)	0,26	0,28	0,00	0,28	-1,96	0,71	35.019.678,86	1,36
NTN-B 150535 (5,886400%)	0,26	0,28	0,00	0,28	-1,89	0,72	8.224.277,64	0,32
NTN-B 150535 (5,909200%)	0,26	0,28	0,01	0,28	-1,92	0,72	93.842.016,84	3,64
NTN-B 150535 (5,927000%)	0,26	0,28	0,00	0,28	-1,91	0,73	14.059.096,58	0,55
NTN-B 150535 (6,216000%)	0,26	0,29	0,00	0,29	-1,82	0,75	2.986.481,46	0,12
NTN-B 150535 (7,837500%)	0,26	0,33	0,00	0,32	-1,30	0,88	9.686.344,48	0,38
NTN-B 150840	5,95	2,73	0,02	2,73	-0,11	0,59	44.594.331,18	1,73
NTN-B 150840 (5,347000%)	0,26	0,27	0,00	0,27	-2,10	0,68	9.295.119,66	0,36
NTN-B 150545 (5,897300%)	0,26	0,28	0,01	0,28	-1,88	0,72	132.214.241,88	5,13

Carteira: CEARÁ - PREVID

Data Extrato: 30/09/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150545 (5,900200%)	0,26	0,28	0,01	0,28	-1,92	0,72	141.608.449,68	5,49
NTN-B 150850 (5,674000%)	0,26	0,27	0,00	0,27	-1,99	0,71	23.979.957,20	0,93
NTN-B 150860	6,36	3,03	0,01	3,03	-0,10	0,58	21.846.137,49	0,85
NTN-B 150860 (5,442000%)	0,26	0,27	0,00	0,27	-2,07	0,69	20.976.111,74	0,81
NTN-B 150860 (5,599600%)	0,26	0,27	0,01	0,27	-2,02	0,70	97.589.391,86	3,78
NTN-B 150860 (5,788000%)	0,26	0,28	0,01	0,28	-1,96	0,71	80.710.949,56	3,13
NTN-B 150860 (5,926400%)	0,27	0,28	0,00	0,28	-1,86	0,73	19.317.291,34	0,75
NTN-B 150860 (5,949840%)	0,26	0,28	0,01	0,28	-1,90	0,73	78.865.015,33	3,06
NTN-B 150860 (5,959200%)	0,26	0,28	0,01	0,28	-1,90	0,73	92.658.750,16	3,59
NTN-B 150860 (5,986700%)	0,26	0,28	0,00	0,28	-1,89	0,73	32.304.485,71	1,25
NTN-B 150860 (6,225100%)	0,26	0,29	0,00	0,29	-1,82	0,75	6.695.280,91	0,26
NTN-B 150860 (6,448000%)	0,26	0,29	0,00	0,29	-1,74	0,77	33.768.452,58	1,31
NTN-B 150860 (6,539000%)	0,26	0,30	0,00	0,29	-1,71	0,78	41.908.962,57	1,63
Sub-total	0,36	0,31	0,13		-1,33	0,74	1.418.871.457,88	55,03

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,01	0,41	-0,00	0,58	-0,73	1,21	102.995.531,29	3,99
BRDESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,62	0,47	0,00	0,50	-0,26	1,06	62.279.908,97	2,42
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PUBLICOS FI RF	2,73	1,43	0,01	0,85	-0,31	0,37	30.647.504,21	1,19
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,62	2,33	0,01	2,30	-0,26	1,06	41.524.032,59	1,61
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,10	0,41	0,00	0,04	-0,49	1,17	32.151.770,16	1,25
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI	0,01	0,41	0,00	0,53	-0,02	1,22	49.750.612,63	1,93
Sub-total	0,36	0,46	0,02		-0,38	1,08	319.349.359,85	12,39

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	0,05	0,42	-0,00	0,56	0,39	1,24	48.093.498,95	1,87

Carteira: CEARÁ - PREVID

Data Extrato: 30/09/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIF RESP LIMITADA								
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,01	0,42	-0,00	0,49	0,75	1,23	94.222.080,00	3,65
BRASESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,02	0,42	0,01	0,56	0,27	1,22	279.408.068,74	10,84
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	0,01	0,41	0,00	0,48	-1,10	1,21	369.838,07	0,01
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,62	0,53	0,00	0,69	0,05	1,25	68.276.026,84	2,65
Sub-total	0,09	0,28	0,01		0,12	1,23	490.369.512,60	19,02

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	6,11	2,93	0,03	2,93	-0,10	0,64	50.458.755,96	1,96
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a	5,23	2,96	0,03	2,96	-0,14	0,51	46.746.991,62	1,81
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,00% a.a	5,10	2,96	0,03	2,96	-0,10	0,73	46.238.800,02	1,79
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,80% a.a	0,71	0,64	0,00	0,66	-0,67	0,75	20.485.581,75	0,79
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a.a	0,26	0,70	0,01	0,71	-1,84	0,74	45.643.917,18	1,77
LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAÚ 8,59% a.a	1,05	0,59	0,00	0,61	-0,57	0,63	58.356.427,70	2,26
Sub-total	2,70	1,60	0,11		-0,21	0,65	267.930.474,23	10,39

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	0,09	0,43	0,00	0,60	0,55	1,27	8.268.474,47	0,32
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,03	0,42	-0,00	0,55	0,52	1,24	53.047.456,61	2,06
Sub-total	0,03	0,37	-0,00		0,77	1,24	61.315.931,08	2,38

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,35%

Artigo 8º I

Carteira: CEARÁ - PREVID

Data Extrato: 30/09/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	11,13	6,35	0,01	3,58	0,07	2,02	20.642.492,41	0,80
Sub-total	11,13	6,35	0,01		0,07	2,02	20.642.492,41	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 (%)