



# RELATÓRIO MENSAL DOS INVESTIMENTOS

# **CONSOLIDADO**

Período: abril de 2025

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Posição de Ativos e Enquadramento

#### RENTA FIXA

96,86%

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

| Emissor          | Título Público           | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |      |      | Valor (R\$)   | % Carteira |
|------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|------|------|---------------|------------|
|                  |                          |                        | Dia               | Mês  | Ano  |               |            |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150527 (6,183500%) | 0,30                   | 0,05              | 0,98 | 4,49 | 17.959.978,76 | 0,73       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150527 (6,537000%) | 0,30                   | 0,05              | 1,00 | 4,61 | 43.016.601,30 | 1,76       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150527 (7,060000%) | 0,29                   | 0,05              | 1,04 | 4,77 | 28.564.345,74 | 1,17       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150828 (8,098000%) | 0,31                   | 0,05              | 1,00 | 1,00 | 58.399.601,02 | 2,39       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150529 (6,241900%) | 0,29                   | 0,05              | 0,98 | 4,51 | 78.444.897,70 | 3,21       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150830 (7,942200%) | 0,30                   | 0,05              | 1,11 | 4,30 | 5.878.595,17  | 0,24       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150832 (5,763300%) | 0,29                   | 0,04              | 0,94 | 4,36 | 46.191.916,11 | 1,89       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150832 (7,989700%) | 0,29                   | 0,05              | 1,11 | 4,09 | 60.468.284,06 | 2,47       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 (5,634200%) | 0,29                   | 0,04              | 0,94 | 4,32 | 34.208.106,22 | 1,40       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 (5,784900%) | 0,29                   | 0,04              | 0,95 | 4,37 | 34.784.249,25 | 1,42       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 (5,886400%) | 0,29                   | 0,05              | 0,95 | 4,40 | 8.167.361,07  | 0,33       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 (5,909200%) | 0,29                   | 0,04              | 0,96 | 4,41 | 93.188.396,00 | 3,81       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 (5,927000%) | 0,29                   | 0,04              | 0,96 | 4,41 | 13.960.696,94 | 0,57       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 (6,216000%) | 0,29                   | 0,05              | 0,98 | 4,50 | 2.963.925,72  | 0,12       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 (7,837500%) | 0,30                   | 0,05              | 1,10 | 4,27 | 9.585.216,58  | 0,39       |

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/04/2025

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Emissor                                | Título Público           | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |             |             | Valor (R\$)             | % Carteira   |
|----------------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
|                                        |                          |                        | Dia               | Mês         | Ano         |                         |              |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150840             | 8,11                   | 0,44              | 2,53        | 4,35        | 44.217.326,65           | 1,81         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150840 (5,347000%) | 0,29                   | 0,04              | 0,91        | 4,23        | 9.236.611,69            | 0,38         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150545 (5,897300%) | 0,29                   | 0,05              | 0,96        | 4,40        | 131.276.033,81          | 5,37         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150545 (5,900200%) | 0,29                   | 0,04              | 0,96        | 4,40        | 140.603.254,47          | 5,75         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150850 (5,674000%) | 0,29                   | 0,04              | 0,94        | 4,33        | 23.810.776,15           | 0,97         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150860             | 10,11                  | 0,29              | 1,94        | 6,35        | 21.487.459,06           | 0,88         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150860 (5,442000%) | 0,29                   | 0,04              | 0,92        | 4,26        | 20.824.712,34           | 0,85         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150860 (5,599600%) | 0,29                   | 0,04              | 0,93        | 4,31        | 96.884.155,76           | 3,96         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150860 (5,788000%) | 0,29                   | 0,04              | 0,95        | 4,37        | 80.127.606,40           | 3,28         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150860 (5,926400%) | 0,29                   | 0,05              | 0,96        | 4,41        | 19.177.743,43           | 0,78         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150860 (5,949840%) | 0,29                   | 0,05              | 0,96        | 4,42        | 78.295.418,54           | 3,20         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150860 (5,959200%) | 0,29                   | 0,04              | 0,96        | 4,42        | 91.989.508,74           | 3,76         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150860 (5,986700%) | 0,29                   | 0,05              | 0,96        | 4,43        | 32.071.219,15           | 1,31         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150860 (6,225100%) | 0,29                   | 0,05              | 0,98        | 4,51        | 6.647.079,93            | 0,27         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150860 (6,448000%) | 0,30                   | 0,05              | 1,00        | 4,58        | 33.526.399,60           | 1,37         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150860 (6,539000%) | 0,30                   | 0,05              | 1,00        | 4,61        | 41.609.175,82           | 1,70         |
| <b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b> |                          | <b>0,57</b>            | <b>0,06</b>       | <b>1,03</b> | <b>4,47</b> | <b>1.407.566.653,18</b> | <b>57,58</b> |

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

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/04/2025

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Gestor                                 | Admin.    | Ativo                                                               | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |             |             | Valor (R\$)           | % Carteira   | PL do Fundo       | % Fundo |
|----------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------------|---------|
|                                        |           |                                                                     |                        | Dia               | Mês         | Ano         |                       |              |                   |         |
| BANCO DO NORDESTE                      | SANTANDER | BNB SOBERANO FI RENDA FIXA                                          | 0,10                   | 0,05              | 1,03        | 1,29        | 35.450.807,87         | 1,45         | 3.976.666.478,84  | 0,89    |
| BRADESCO                               | BRADESCO  | BRADESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,16                   | 0,05              | 1,35        | 3,77        | 61.520.068,18         | 2,52         | 589.898.743,81    | 10,43   |
| CAIXA DTVM                             | CEF       | CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF                        | 5,21                   | 0,25              | 2,89        | 6,19        | 30.873.425,50         | 1,26         | 233.484.006,86    | 13,22   |
| CAIXA DTVM                             | CEF       | CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA  | 2,18                   | 0,05              | 1,35        | 3,76        | 41.014.675,42         | 1,68         | 2.752.437.893,50  | 1,49    |
| CAIXA DTVM                             | CEF       | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF                         | 0,50                   | 0,07              | 1,25        | 4,54        | 203.470.411,19        | 8,32         | 8.410.626.309,55  | 2,42    |
| ITAU                                   | ITAU      | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF CIC RESP LIMITADA              | 0,08                   | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 67.000.000,00         | 2,74         | 38.699.903.777,05 | 0,17    |
| SANTANDER                              | SANTANDER | SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI  | 0,09                   | 0,05              | 1,04        | 1,60        | 46.915.173,82         | 1,92         | 3.184.783.038,60  | 1,47    |
| <b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b> |           |                                                                     | <b>0,90</b>            | <b>0,07</b>       | <b>1,29</b> | <b>4,46</b> | <b>486.244.561,98</b> | <b>19,89</b> |                   |         |

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

| Gestor                                   | Admin.      | Ativo                                                                | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |             |             | Valor (R\$)           | % Carteira   | PL do Fundo       | % Fundo |
|------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------------|---------|
|                                          |             |                                                                      |                        | Dia               | Mês         | Ano         |                       |              |                   |         |
| BB                                       | BB          | BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA | 0,10                   | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 23.000.000,00         | 0,94         | 21.477.397.178,42 | 0,11    |
| BRADESCO                                 | BRADESCO    | BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA      | 0,09                   | 0,05              | 1,05        | 4,18        | 261.605.232,10        | 10,70        | 16.414.765.697,36 | 1,59    |
| BTG PACTUAL                              | BTG PACTUAL | BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REFERENCIADO DI                     | 0,08                   | 0,05              | 1,04        | 4,04        | 426.196,19            | 0,02         | 20.140.328.078,90 | 0,00    |
| <b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b> |             |                                                                      | <b>0,09</b>            | <b>0,05</b>       | <b>1,05</b> | <b>4,17</b> | <b>285.031.428,29</b> | <b>11,66</b> |                   |         |

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

| Emissor     | Ativo                                                  | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |      |      | Valor (R\$)   | % Carteira |
|-------------|--------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------|------|---------------|------------|
|             |                                                        |                        | Dia               | Mês  | Ano  |               |            |
| BTG PACTUAL | LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a | 3,43                   | 1,21              | 1,21 | 4,71 | 44.956.502,16 | 1,84       |
| BTG PACTUAL | LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA           | 3,46                   | 1,03              | 1,03 | 4,76 | 44.422.654,96 | 1,82       |

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/04/2025

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Emissor | Ativo                                             | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |             |             | Valor (R\$)             | % Carteira   |
|---------|---------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
|         |                                                   |                        | Dia               | Mês         | Ano         |                         |              |
|         | 7,00% a.a                                         |                        |                   |             |             |                         |              |
| SAFRA   | LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a.a | 1,80                   | 0,51              | 0,99        | 4,59        | 43.931.325,96           | 1,80         |
| ITAU    | LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAÚ 8,59% a.a          | 0,60                   | 0,11              | 1,21        | 1,43        | 55.787.317,54           | 2,28         |
|         | <b>Sub-total Artigo 7º IV</b>                     | <b>2,60</b>            | <b>0,68</b>       | <b>1,12</b> | <b>4,42</b> | <b>189.097.800,62</b>   | <b>7,73</b>  |
|         | <b>Renda Fixa</b>                                 | <b>0,54</b>            | <b>0,11</b>       | <b>1,11</b> | <b>4,43</b> | <b>2.367.940.444,07</b> | <b>96,86</b> |

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/04/2025

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### RENTA VARIÁVEL

1,71%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

| Gestor                | Admin. | Ativo                              | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |       |       | Valor (R\$)   | % Carteira | PL do Fundo      | % Fundo |
|-----------------------|--------|------------------------------------|------------------------|-------------------|-------|-------|---------------|------------|------------------|---------|
|                       |        |                                    |                        | Dia               | Mês   | Ano   |               |            |                  |         |
| BB                    | BB     | BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA       | 18,60                  | 0,08              | -1,02 | -4,87 | 21.923.190,60 | 0,90       | 1.377.279.799,29 | 1,59    |
| BB                    | BB     | BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI | 16,48                  | 0,65              | 10,91 | 10,72 | 19.876.694,79 | 0,81       | 746.962.854,63   | 2,66    |
| Sub-total Artigo 8º I |        |                                    | 14,76                  | 0,35              | 4,32  | 3,92  | 41.799.885,39 | 1,71       |                  |         |
| Renda Variável        |        |                                    | 14,76                  | 0,35              | 4,32  | 3,92  | 41.799.885,39 | 1,71       |                  |         |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

1,43%

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

| Gestor     | Admin. | Ativo                               | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |             |               | Valor (R\$)          | % Carteira  | PL do Fundo      | % Fundo |
|------------|--------|-------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------|---------------|----------------------|-------------|------------------|---------|
|            |        |                                     |                        | Dia               | Mês         | Ano           |                      |             |                  |         |
| CAIXA DTVM | CEF    | FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | 21,78                  | 1,46              | 0,47        | -15,42        | 35.009.662,70        | 1,43        | 2.231.185.446,50 | 1,57    |
|            |        | <b>Sub-total Artigo 9º III</b>      | <b>21,78</b>           | <b>1,46</b>       | <b>0,47</b> | <b>-15,42</b> | <b>35.009.662,70</b> | <b>1,43</b> |                  |         |
|            |        | Investimentos no Exterior           | 21,78                  | 1,46              | 0,47        | -15,42        | 35.009.662,70        | 1,43        |                  |         |
|            |        | Total                               | 0,80                   | 0,13              | 1,13        | 4,05          | 2.444.749.992,16     | 100,00      |                  |         |

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/04/2025

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Enquadramento da Carteira

| Política de Investimentos |                                         |                  |            |        |          |        |      |              |
|---------------------------|-----------------------------------------|------------------|------------|--------|----------|--------|------|--------------|
| Artigo                    | Tipo de Ativo                           | Valor(R\$)       | % Carteira | Mínimo | Objetivo | Máximo | ALM  | Limite Legal |
| Renda Fixa                |                                         |                  |            |        |          |        |      |              |
| Artigo 7º I, Alínea a     | Títulos do Tesouro Nacional             | 1.407.566.653,18 | 57,58      | 0,00   | 61,47    | 100,00 | 0,00 | 100,00       |
| Artigo 7º I, Alínea b     | Fundos 100% Títulos Públicos            | 486.244.561,98   | 19,89      | 0,00   | 7,11     | 100,00 | 0,00 | 100,00       |
| Artigo 7º III, Alínea a   | Fundos Renda Fixa                       | 285.031.428,29   | 11,66      | 0,00   | 12,57    | 60,00  | 0,00 | 60,00        |
| Artigo 7º IV              | Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira) | 189.097.800,62   | 7,73       | 0,00   | 10,00    | 20,00  | 0,00 | 20,00        |
|                           | Total Renda Fixa                        | 2.367.940.444,07 | 96,86      |        |          |        |      | 100,00       |
| Renda Variável            |                                         |                  |            |        |          |        |      |              |
| Artigo 8º I               | Fundos de Ações                         | 41.799.885,39    | 1,71       | 0,00   | 0,00     | 30,00  | 0,00 | 30,00        |
|                           | Total Renda Variável                    | 41.799.885,39    | 1,71       |        |          |        |      | 30,00        |
| Investimentos no Exterior |                                         |                  |            |        |          |        |      |              |
| Artigo 9º III             | Fundos de Ações - BDR Nível I           | 35.009.662,70    | 1,43       | 0,00   | 1,35     | 10,00  | 0,00 | 10,00        |
|                           | Total Investimentos no Exterior         | 35.009.662,70    | 1,43       |        |          |        |      | 10,00        |
| Total                     |                                         | 2.444.749.992,16 | 100,00     |        |          |        |      |              |



Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/04/2025

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Rentabilidades por Artigo

| Estratégia Indexador                | No Mês         | No Ano            | 3 meses           | 6 meses         | 12 meses        | No Mês(R\$)          | Atribuição Desemp. (%) | No Ano(R\$)          |
|-------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| Artigo 7º I, Alínea a<br>% do CDI   | 1,03<br>98,02  | 4,47<br>109,86    | 3,66<br>120,72    | 6,04<br>102,90  | 11,02<br>96,27  | 14.396.541,79        | 0,56                   | 58.119.236,96        |
| Artigo 7º I, Alínea b<br>% do CDI   | 1,29<br>122,52 | 4,46<br>109,54    | 3,12<br>102,92    | 5,29<br>90,06   | 10,34<br>90,31  | 8.057.249,07         | 0,31                   | 26.961.102,78        |
| Artigo 7º III, Alínea a<br>% do CDI | 1,05<br>99,82  | 4,17<br>102,46    | 3,08<br>101,68    | 5,92<br>100,89  | 11,79<br>102,96 | 2.755.170,82         | 0,11                   | 10.782.704,81        |
| Artigo 7º IV<br>% do CDI            | 1,12<br>105,68 | 4,42<br>108,65    | 3,40<br>112,06    | 6,50<br>110,68  |                 | 2.086.700,62         | 0,08                   | 6.753.538,41         |
| Artigo 8º I<br>Var. IBOVESPA p.p.   | 4,32<br>0,63   | 3,92<br>-8,37     | 0,99<br>-6,09     | -0,98<br>-5,11  | 4,98<br>-2,28   | 1.730.324,00         | 0,07                   | 1.798.054,83         |
| Artigo 9º III<br>% do CDI           | 0,47<br>44,90  | -15,42<br>-378,70 | -11,64<br>-383,92 | -4,40<br>-74,95 | 22,80<br>199,17 | 165.181,81           | 0,01                   | -6.383.123,10        |
| <b>CEARÁ - CONSOLIDADO (Total)</b>  |                |                   |                   |                 |                 | <b>29.191.168,11</b> | <b>1,13</b>            | <b>98.031.514,69</b> |

### RESULTADO POR ATIVO

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

| Ativo                    | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo          | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--------------------------|----------------|------------|----------|-------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| NTN-B 150527 (6,183500%) | 17.786.246,74  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 17.959.978,76  | 173.732,02                  | 772.471,42                  |
| NTN-B 150527 (6,537000%) | 42.589.280,42  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 43.016.601,30  | 427.320,88                  | 1.894.119,30                |
| NTN-B 150527 (7,060000%) | 28.269.597,11  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 28.564.345,74  | 294.748,63                  | 1.300.703,94                |
| NTN-B 150529 (6,241900%) | 77.682.734,06  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 78.444.897,70  | 762.163,64                  | 3.387.187,77                |
| NTN-B 150535 (5,634200%) | 33.891.158,50  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 34.208.106,22  | 316.947,72                  | 1.416.698,62                |
| NTN-B 150535 (5,784900%) | 34.458.096,22  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 34.784.249,25  | 326.153,03                  | 1.455.827,28                |
| NTN-B 150535 (5,886400%) | 8.090.160,17   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 8.167.361,07   | 77.200,90                   | 344.228,12                  |
| NTN-B 150535 (5,909200%) | 92.305.961,24  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 93.188.396,00  | 882.434,76                  | 3.933.906,34                |
| NTN-B 150535 (5,927000%) | 13.828.311,21  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 13.960.696,94  | 132.385,73                  | 590.065,81                  |
| NTN-B 150535 (6,216000%) | 2.935.185,60   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 2.963.925,72   | 28.740,12                   | 127.757,62                  |
| NTN-B 150535 (7,837500%) | 9.480.855,76   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 9.585.216,58   | 104.360,82                  | 392.925,11                  |
| NTN-B 150545 (5,897300%) | 130.034.102,30 | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 131.276.033,81 | 1.241.931,51                | 5.537.094,92                |

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/04/2025

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

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

| Ativo                                                               | Saldo Anterior | Aplicações     | Resgates        | Amortização | Saldo          | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| BNB SOBERANO FI RENDA FIXA                                          | 35.090.076,11  | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 35.450.807,87  | 360.731,76                     | 450.807,87                     |
| BRADESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 60.700.107,48  | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 61.520.068,18  | 819.960,70                     | 2.268.105,91                   |
| CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF                        | 30.006.338,33  | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 30.873.425,50  | 867.087,17                     | 1.821.807,26                   |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA  | 40.468.649,48  | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 41.014.675,42  | 546.025,94                     | 1.510.375,90                   |
| FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF                         | 280.554.444,52 | 362.900.390,26 | -444.964.902,75 | 0,00        | 203.470.411,19 | 4.980.479,16                   | 20.170.821,94                  |

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/04/2025

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo                                                              | Saldo Anterior | Aplicações     | Resgates        | Amortização | Saldo          | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF CIC RESP LIMITADA             | 0,00           | 67.000.000,00  | 0,00            | 0,00        | 67.000.000,00  | 0,00                        | 0,00                        |
| SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI | 46.432.209,48  | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 46.915.173,82  | 482.964,34                  | 724.867,17                  |
|                                                                    | 493.251.825,40 | 429.900.390,26 | -444.964.902,75 | 0,00        | 486.244.561,98 | 8.057.249,07                | 26.961.102,78               |

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

| Ativo                                                                | Saldo Anterior | Aplicações    | Resgates       | Amortização | Saldo          | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|-------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA | 0,00           | 23.000.000,00 | 0,00           | 0,00        | 23.000.000,00  | 0,00                        | 0,00                        |
| BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA      | 258.875.991,66 | 0,00          | 0,00           | 0,00        | 261.605.232,10 | 2.729.240,44                | 10.460.708,00               |
| BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REFERENCIADO DI                     | 21.221.846,15  | 0,00          | -20.821.580,34 | 0,00        | 426.196,19     | 25.930,38                   | 321.996,81                  |
|                                                                      | 280.097.837,81 | 23.000.000,00 | -20.821.580,34 | 0,00        | 285.031.428,29 | 2.755.170,82                | 10.782.704,81               |

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

| Ativo                                                  | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo          | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a | 44.420.098,38  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 44.956.502,16  | 536.403,78                  | 2.021.691,27                |
| LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,00% a.a | 43.971.620,75  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 44.422.654,96  | 451.034,21                  | 2.017.429,91                |
| LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a.a      | 43.500.219,82  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 43.931.325,96  | 431.106,14                  | 1.927.099,69                |
| LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAÚ 8,59% a.a               | 55.119.161,05  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 55.787.317,54  | 668.156,49                  | 787.317,54                  |
|                                                        | 187.011.100,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 189.097.800,62 | 2.086.700,62                | 6.753.538,41                |

### Artigo 8º I (Fundos de Ações)

| Ativo                              | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo         | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA       | 22.148.285,60  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 21.923.190,60 | -225.095,00                 | -1.122.890,87               |
| BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI | 17.921.275,79  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 19.876.694,79 | 1.955.419,00                | 1.924.954,76                |
|                                    | 40.069.561,39  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 41.799.885,39 | 1.730.324,00                | 1.798.054,83                |

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

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/04/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo                               | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo         | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|-------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | 34.844.480,89  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 35.009.662,70 | 165.181,81                     | -6.383.123,10                  |
|                                     | 34.844.480,89  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 35.009.662,70 | 165.181,81                     | -6.383.123,10                  |

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/04/2025

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Análise de Liquidez

| Período               | Valor (R\$)      | (%)   | Valor Acumulado (R\$) | (%) Acum. | (%) Limite Mínimo Acum. |
|-----------------------|------------------|-------|-----------------------|-----------|-------------------------|
| de 0 a 30 dias        | 817.212.112,86   | 33,43 | 817.212.112,86        | 33,43     | 15,00                   |
| de 31 dias a 365 dias | 0,00             | 0,00  | 817.212.112,86        | 33,43     | 30,00                   |
| acima de 365 dias     | 1.627.537.879,30 | 66,57 | 2.444.749.992,16      | 100,00    | 80,00                   |

#### DE 0 A 30 DIAS

| Ativo                                                                | Liquidação | Vencimento | Valor (R\$)    |
|----------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|
| BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA | D+0        |            | 23.000.000,00  |
| BNB SOBERANO FI RENDA FIXA                                           | D+0        |            | 35.450.807,87  |
| BRADESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA  | D+0        |            | 61.520.068,18  |
| BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA      | D+0        |            | 261.605.232,10 |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI                      | D+0        |            | 426.196,19     |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA   |            |            | 41.014.675,42  |
| FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF                          | D+0        |            | 203.470.411,19 |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF CIC RESP LIMITADA               | D+0        |            | 67.000.000,00  |
| SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI   | D+0        |            | 46.915.173,82  |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA                                         | D+3 du     |            | 21.923.190,60  |
| BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI                                   | D+3 du     |            | 19.876.694,79  |
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I                                  | D+3 du     |            | 35.009.662,70  |

#### ACIMA DE 365 DIAS

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

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

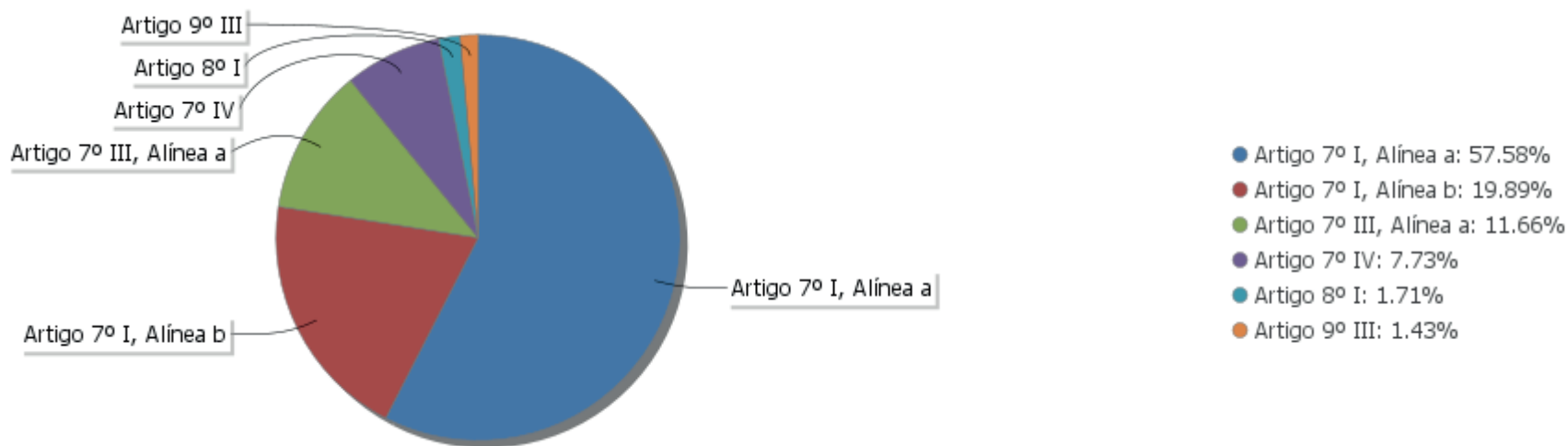
Data Extrato: 30/04/2025

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

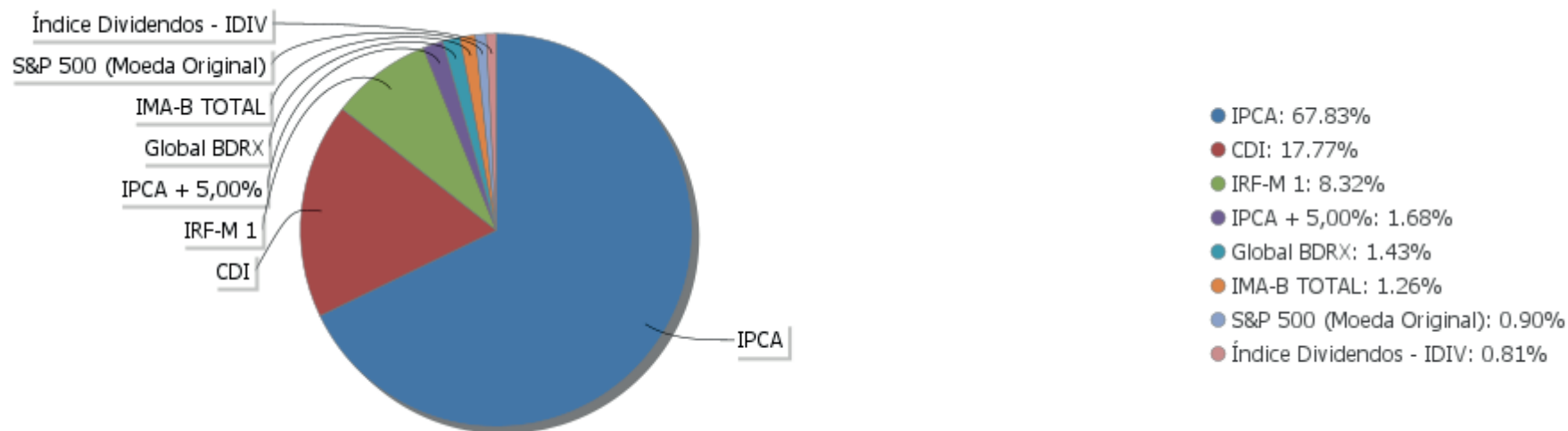
| Ativo                                                  | Liquidação | Vencimento | Valor (R\$)    |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|
| NTN-B 150529 (6,241900%)                               |            | 15/05/2029 | 78.444.897,70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

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Alocação por Artigo

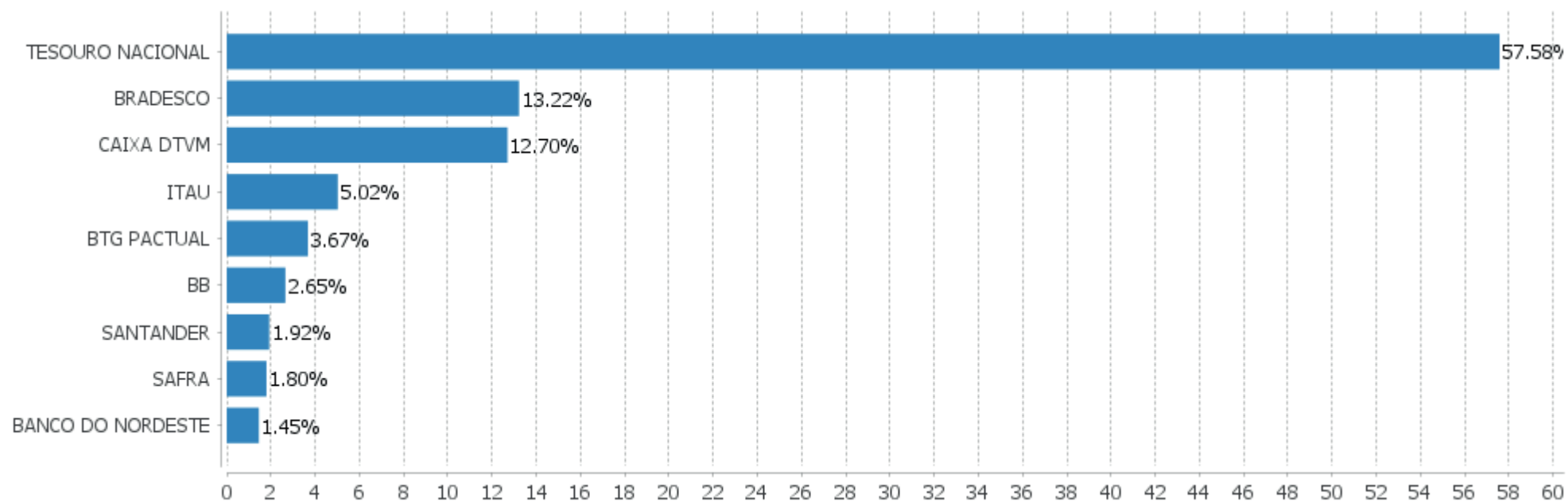


### Alocação Por Estratégia



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Alocação por Gestor





Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/04/2025

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

| Ano            | Jan   | Fev   | Mar   | Abr   | Mai   | Jun   | Jul   | Ago   | Set   | Out   | Nov   | Dez   | Rent. Ano |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| 2025           | 0,91  | 0,91  | 1,03  | 1,13  |       |       |       |       |       |       |       |       | 4,05      |
| IPCA + 4,50%   | 0,55  | 1,66  | 0,89  | 0,78  |       |       |       |       |       |       |       |       | 3,94      |
| p.p. indexador | 0,37  | -0,76 | 0,14  | 0,35  |       |       |       |       |       |       |       |       | 0,11      |
| 2024           | 0,80  | 0,90  | 0,86  | 0,29  | 0,92  | 0,90  | 1,01  | 0,90  | 0,51  | 0,88  | 0,84  | 0,56  | 9,77      |
| IPCA + 4,94%   | 0,84  | 1,20  | 0,54  | 0,80  | 0,86  | 0,59  | 0,82  | 0,40  | 0,84  | 1,00  | 0,76  | 0,92  | 10,03     |
| p.p. indexador | -0,04 | -0,30 | 0,32  | -0,51 | 0,06  | 0,31  | 0,19  | 0,50  | -0,34 | -0,12 | 0,08  | -0,37 | -0,26     |
| 2023           | 1,40  | 0,80  | 1,41  | 0,89  | 1,16  | 0,91  | 0,84  | 0,67  | 0,48  | 0,46  | 1,26  | 1,23  | 12,13     |
| IPCA + 4,00%   | 0,87  | 1,12  | 1,07  | 0,89  | 0,57  | 0,25  | 0,45  | 0,59  | 0,57  | 0,57  | 0,59  | 0,87  | 8,76      |
| p.p. indexador | 0,53  | -0,33 | 0,34  | -0,01 | 0,58  | 0,66  | 0,39  | 0,08  | -0,09 | -0,11 | 0,66  | 0,36  | 3,37      |
| 2022           | -0,32 | 0,33  | 1,64  | 0,23  | 1,01  | -0,01 | 1,05  | 0,37  | 0,09  | 1,36  | 0,80  | 0,63  | 7,39      |
| IPCA + 4,00%   | 0,87  | 1,31  | 1,97  | 1,36  | 0,81  | 1,00  | -0,35 | -0,00 | 0,04  | 0,90  | 0,72  | 0,97  | 10,00     |
| p.p. indexador | -1,18 | -0,98 | -0,33 | -1,13 | 0,20  | -1,01 | 1,40  | 0,37  | 0,05  | 0,45  | 0,08  | -0,34 | -2,61     |
| 2021           | -0,23 | -0,56 | 0,26  | 0,90  | 0,46  | 0,19  | -0,17 | -0,33 | -0,08 | -0,80 | 1,22  | 1,45  | 2,32      |
| IPCA + 2,00%   | 0,41  | 1,00  | 1,11  | 0,47  | 1,00  | 0,70  | 1,13  | 1,04  | 1,33  | 1,41  | 1,11  | 0,91  | 12,25     |
| p.p. indexador | -0,64 | -1,56 | -0,86 | 0,44  | -0,53 | -0,50 | -1,30 | -1,38 | -1,41 | -2,21 | 0,11  | 0,54  | -9,93     |
| 2020           | 0,52  | 0,46  | -0,47 | 0,59  | 1,11  | 0,70  | 0,84  | -0,16 | -0,27 | -0,10 | 1,14  | 1,59  | 6,09      |
| IPCA + 3,75%   | 0,53  | 0,51  | 0,39  | -0,02 | -0,09 | 0,57  | 0,70  | 0,55  | 0,95  | 1,17  | 1,19  | 1,68  | 8,42      |
| p.p. indexador | -0,01 | -0,06 | -0,87 | 0,61  | 1,20  | 0,13  | 0,14  | -0,71 | -1,22 | -1,27 | -0,04 | -0,09 | -2,33     |

### Performance Sobre a Meta Atuarial

### Relatório

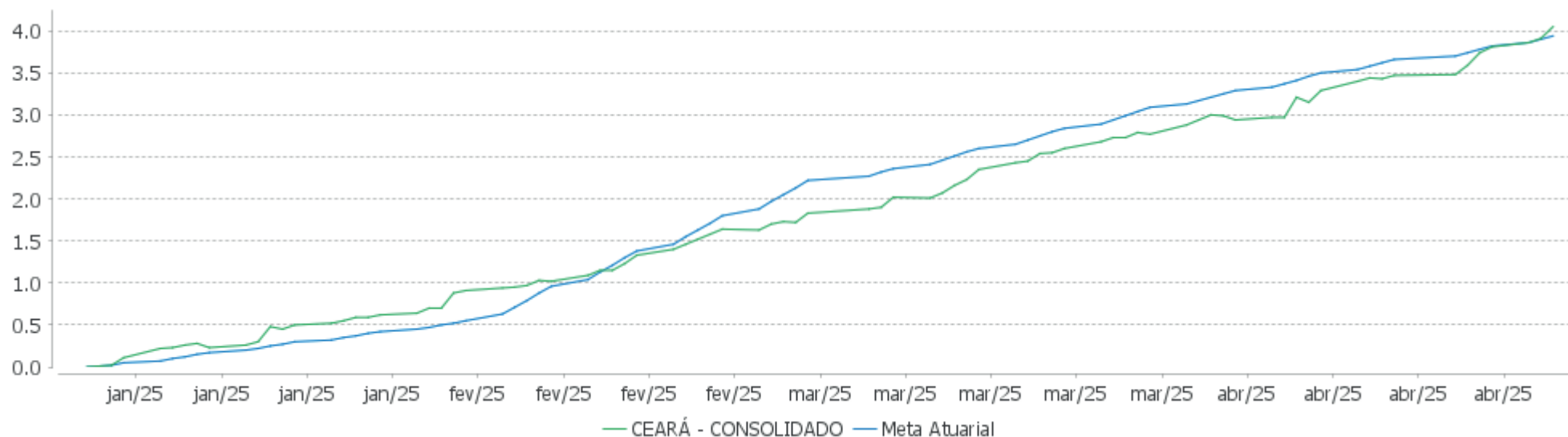
|                              | Quantidade | Perc. (%) | Período          | Carteira | Meta Atuarial | p.p. Indx. | Volatilidade Anual |
|------------------------------|------------|-----------|------------------|----------|---------------|------------|--------------------|
| Meses acima - Meta Atuarial  | 30         | 46,88     | 03 meses         | 3,11     | 3,38          | -0,27      | 0,81               |
| Meses abaixo - Meta Atuarial | 34         | 53,13     | 06 meses         | 5,50     | 5,69          | -0,19      | 0,90               |
|                              |            |           | 12 meses         | 11,02    | 10,57         | 0,45       | 0,80               |
|                              |            |           | 24 meses         | 22,46    | 19,57         | 2,89       | 0,77               |
|                              |            |           | 36 meses         | 34,97    | 29,54         | 5,44       | 1,10               |
|                              |            |           | 48 meses         | 40,20    | 49,07         | -8,88      | 1,69               |
|                              |            |           | 60 meses         | 47,67    | 64,17         | -16,50     | 1,77               |
|                              |            |           | Desde 31/12/2019 | 49,29    | 66,51         | -17,22     | 2,13               |

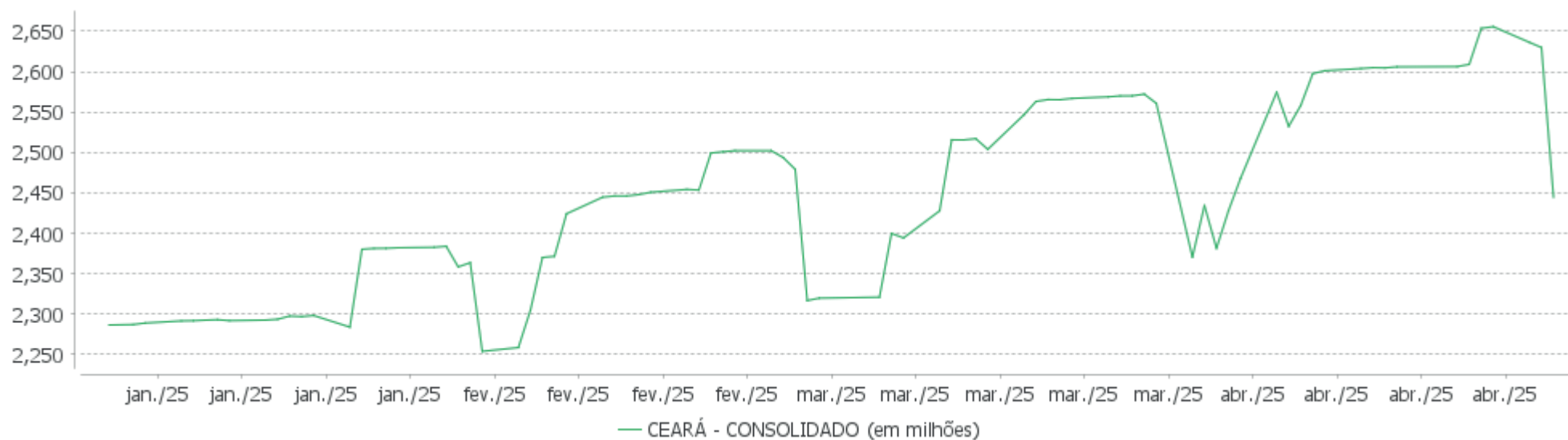
|                                 | Rentabilidade | Mês     |
|---------------------------------|---------------|---------|
| Maior rentabilidade da Carteira | 1,64          | 2022-03 |
| Menor rentabilidade da Carteira | -0,80         | 2021-10 |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Evolução No Ano

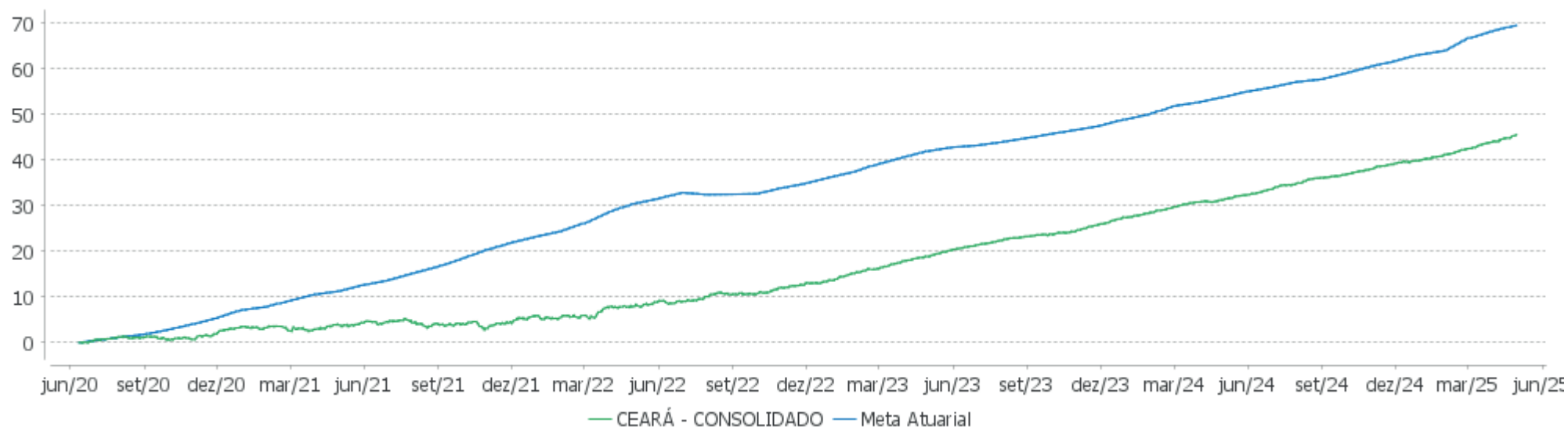


### Patrimônio Líquido No Ano

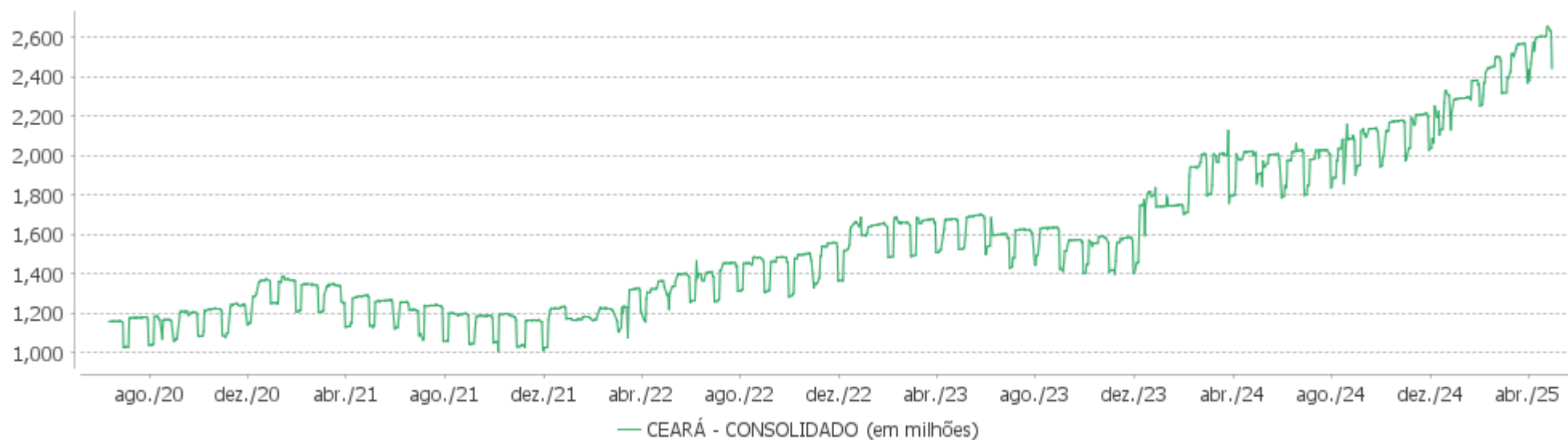


## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Evolução

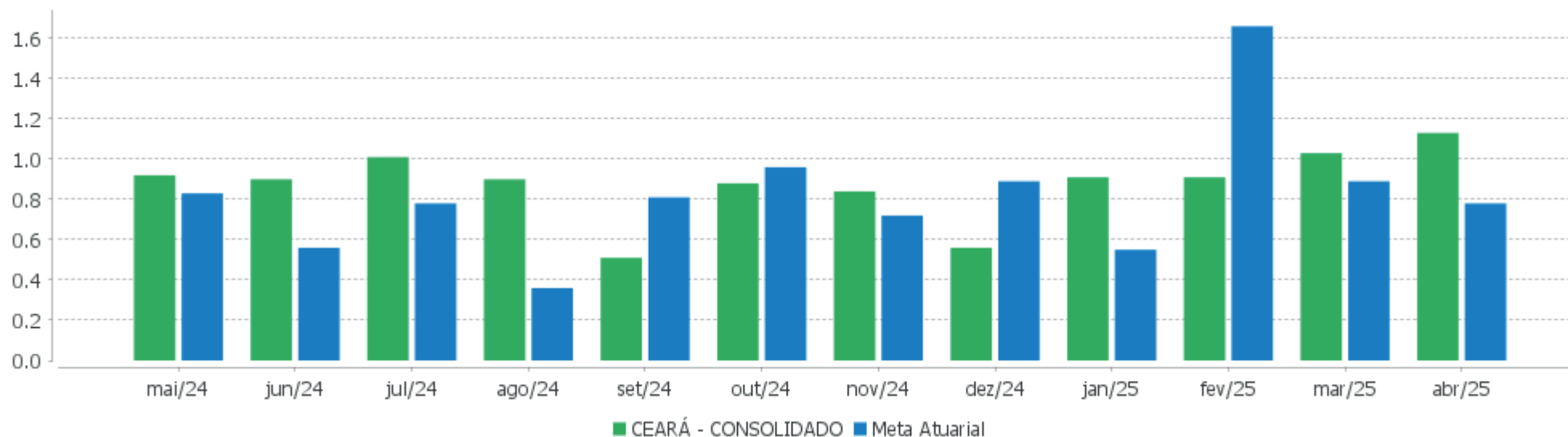


### Patrimônio Líquido



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/04/2025

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Performance dos Fundos

| Fundo<br>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<br>Var. IPCA p.p.                     | 1,03<br>0,60  | 4,76<br>2,28   | 3,74<br>1,43  | 6,85<br>3,44  |                |                |                |
| LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAÚ 8,59% a.a<br>Var. IPCA p.p.                                   | 1,21<br>0,78  | 1,43<br>0,94   |               |               |                |                |                |
| LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a<br>Var. IPCA p.p.                     | 1,21<br>0,78  | 4,71<br>2,23   | 3,57<br>1,25  | 6,80<br>3,39  |                |                |                |
| LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a.a<br>Var. IPCA p.p.                          | 0,99<br>0,56  | 4,59<br>2,11   | 3,66<br>1,34  | 6,63<br>3,21  |                |                |                |
| SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI<br>% do CDI               | 1,04<br>98,51 | 4,10<br>100,62 | 3,00<br>98,98 | 5,85<br>99,74 | 11,43<br>99,83 | 25,14<br>99,82 | 41,88<br>99,89 |
| BRADESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA<br>Var. IPCA p.p.        | 1,35<br>0,92  | 3,77<br>1,29   | 2,22<br>-0,10 | 4,30<br>0,88  |                |                |                |
| FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF<br>Var. IRF-M 1 p.p.                             | 1,25<br>0,02  | 4,54<br>-0,06  | 3,25<br>-0,03 | 5,84<br>-0,09 | 10,89<br>-0,22 | 23,97<br>-0,43 | 40,20<br>-0,77 |
| CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF<br>Var. IMA-B TOTAL p.p.                        | 2,89<br>0,80  | 6,19<br>0,58   | 4,92<br>0,42  | 4,15<br>1,28  | 6,31<br>1,76   | 13,77<br>1,04  | 23,74<br>1,11  |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA<br>Var. IPCA + 5,00% p.p. | 1,35<br>0,53  | 3,76<br>-0,34  | 2,21<br>-1,28 | 4,29<br>-1,57 |                |                |                |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF CIC RESP LIMITADA<br>% do CDI                           | 1,04<br>98,27 | 4,05<br>99,54  | 2,99<br>98,67 | 5,81<br>98,93 | 11,35<br>99,18 | 25,02<br>99,32 | 41,63<br>99,30 |
| BNB SOBERANO FI RENDA FIXA<br>% do CDI                                                       | 1,03<br>97,36 | 4,08<br>100,25 | 2,98<br>98,20 | 5,81<br>99,01 | 11,40<br>99,54 | 25,07<br>99,52 | 41,77<br>99,63 |
| NTN-B 150832 (5,763300%)<br>Var. IPCA p.p.                                                   | 0,94<br>0,51  | 4,36<br>1,88   | 3,51<br>1,19  | 6,28<br>2,86  | 11,55<br>6,02  | 22,66<br>13,23 | 35,52<br>21,52 |
| NTN-B 150828 (8,098000%)<br>Var. IPCA p.p.                                                   | 1,12<br>0,69  | 5,10<br>2,62   | 4,04<br>1,72  | 7,40<br>3,98  | 14,01<br>8,48  |                |                |
| NTN-B 150535 (7,837500%)<br>Var. IPCA p.p.                                                   | 1,10<br>0,67  | 5,01<br>2,54   | 3,98<br>1,66  | 7,27<br>3,86  | 13,73<br>8,20  |                |                |
| NTN-B 150535 (5,886400%)<br>Var. IPCA p.p.                                                   | 0,95<br>0,52  | 4,40<br>1,92   | 3,54<br>1,22  | 6,34<br>2,92  | 11,68<br>6,15  | 22,96<br>13,54 | 36,02<br>22,02 |
| NTN-B 150832 (7,989700%)<br>Var. IPCA p.p.                                                   | 1,11<br>0,68  | 5,06<br>2,58   | 4,01<br>1,70  | 7,35<br>3,93  | 13,89<br>8,36  |                |                |
| NTN-B 150840                                                                                 | 2,53          | 4,35           | 4,81          | 0,63          | 0,86           | 8,44           | 16,38          |

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/04/2025

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo<br>Variação da Estratégia | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|---------------------------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|
| Var. IPCA p.p.                  | 2,10   | 1,87   | 2,50    | -2,78   | -4,67    | -0,98    | 2,38     |
| NTN-B 150860                    | 1,94   | 6,35   | 6,06    | -1,22   | -2,67    | 3,59     | 12,09    |
| Var. IPCA p.p.                  | 1,51   | 3,87   | 3,75    | -4,63   | -8,20    | -5,83    | -1,91    |
| NTN-B 150860 (5,959200%)        | 0,96   | 4,42   | 3,55    | 6,37    | 11,76    | 23,27    | 36,46    |
| Var. IPCA p.p.                  | 0,53   | 1,94   | 1,24    | 2,96    | 6,23     | 13,85    | 22,46    |
| NTN-B 150535 (5,909200%)        | 0,96   | 4,41   | 3,54    | 6,35    | 11,71    | 23,01    | 36,10    |
| Var. IPCA p.p.                  | 0,53   | 1,93   | 1,22    | 2,93    | 6,18     | 13,59    | 22,10    |
| NTN-B 150527 (6,537000%)        | 1,00   | 4,61   | 3,68    | 6,65    | 12,37    | 24,30    |          |
| Var. IPCA p.p.                  | 0,57   | 2,13   | 1,37    | 3,24    | 6,84     | 14,88    |          |
| NTN-B 150545 (5,900200%)        | 0,96   | 4,40   | 3,54    | 6,34    | 11,70    | 23,07    | 36,16    |
| Var. IPCA p.p.                  | 0,53   | 1,93   | 1,22    | 2,93    | 6,17     | 13,65    | 22,15    |
| NTN-B 150527 (6,183500%)        | 0,98   | 4,49   | 3,60    | 6,48    | 12,00    | 23,48    |          |
| Var. IPCA p.p.                  | 0,55   | 2,02   | 1,29    | 3,07    | 6,47     | 14,06    |          |
| NTN-B 150830 (7,942200%)        | 1,11   | 5,05   | 4,00    | 7,32    | 13,84    |          |          |
| Var. IPCA p.p.                  | 0,68   | 2,57   | 1,69    | 3,91    | 8,31     |          |          |
| NTN-B 150535 (5,784900%)        | 0,95   | 4,37   | 3,51    | 6,29    | 11,58    | 22,72    | 35,62    |
| Var. IPCA p.p.                  | 0,52   | 1,89   | 1,20    | 2,87    | 6,05     | 13,30    | 21,62    |
| NTN-B 150545 (5,897300%)        | 0,96   | 4,40   | 3,54    | 6,34    | 11,70    | 22,82    |          |
| Var. IPCA p.p.                  | 0,53   | 1,92   | 1,22    | 2,93    | 6,17     | 13,40    |          |
| NTN-B 150535 (6,216000%)        | 0,98   | 4,50   | 3,61    | 6,50    | 12,03    | 23,73    | 37,29    |
| Var. IPCA p.p.                  | 0,55   | 2,03   | 1,30    | 3,08    | 6,50     | 14,31    | 23,29    |
| NTN-B 150860 (6,225100%)        | 0,98   | 4,51   | 3,61    | 6,50    | 12,04    | 23,90    | 37,49    |
| Var. IPCA p.p.                  | 0,55   | 2,03   | 1,30    | 3,09    | 6,51     | 14,47    | 23,49    |
| NTN-B 150527 (7,060000%)        | 1,04   | 4,77   | 3,80    | 6,90    | 12,92    |          |          |
| Var. IPCA p.p.                  | 0,61   | 2,29   | 1,49    | 3,49    | 7,39     |          |          |
| NTN-B 150840 (5,347000%)        | 0,91   | 4,23   | 3,41    | 6,08    | 11,12    | 21,74    | 33,98    |
| Var. IPCA p.p.                  | 0,48   | 1,75   | 1,10    | 2,66    | 5,59     | 12,32    | 19,98    |
| NTN-B 150535 (5,634200%)        | 0,94   | 4,32   | 3,48    | 6,22    | 11,42    | 22,37    | 35,04    |
| Var. IPCA p.p.                  | 0,51   | 1,84   | 1,16    | 2,80    | 5,89     | 12,95    | 21,04    |
| NTN-B 150860 (5,986700%)        | 0,96   | 4,43   | 3,56    | 6,39    | 11,79    | 23,34    | 36,56    |
| Var. IPCA p.p.                  | 0,53   | 1,95   | 1,24    | 2,97    | 6,26     | 13,92    | 22,56    |
| NTN-B 150860 (5,949840%)        | 0,96   | 4,42   | 3,55    | 6,37    | 11,75    | 23,25    | 36,42    |
| Var. IPCA p.p.                  | 0,53   | 1,94   | 1,23    | 2,95    | 6,22     | 13,83    | 22,42    |
| NTN-B 150860 (5,599600%)        | 0,93   | 4,31   | 3,47    | 6,20    | 11,38    | 22,43    | 35,07    |
| Var. IPCA p.p.                  | 0,50   | 1,83   | 1,15    | 2,79    | 5,85     | 13,01    | 21,07    |
| NTN-B 150860 (6,539000%)        | 1,00   | 4,61   | 3,68    | 6,65    | 12,37    |          |          |

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/04/2025

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo<br>Variação da Estratégia                                                  | No Mês         | No Ano         | 3 meses        | 6 meses        | 12 meses        | 24 meses        | 36 meses        |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Var. IPCA p.p.                                                                   | 0,57           | 2,13           | 1,37           | 3,24           | 6,84            |                 |                 |
| NTN-B 150860 (6,448000%)<br>Var. IPCA p.p.                                       | 1,00<br>0,57   | 4,58<br>2,10   | 3,66<br>1,35   | 6,61<br>3,19   | 12,27<br>6,74   |                 |                 |
| NTN-B 150860 (5,788000%)<br>Var. IPCA p.p.                                       | 0,95<br>0,52   | 4,37<br>1,89   | 3,51<br>1,20   | 6,29<br>2,88   | 11,58<br>6,05   | 22,87<br>13,45  | 35,79<br>21,79  |
| NTN-B 150535 (5,927000%)<br>Var. IPCA p.p.                                       | 0,96<br>0,53   | 4,41<br>1,93   | 3,54<br>1,23   | 6,36<br>2,94   | 11,73<br>6,20   | 23,05<br>13,63  | 36,07<br>22,07  |
| NTN-B 150860 (5,442000%)<br>Var. IPCA p.p.                                       | 0,92<br>0,49   | 4,26<br>1,78   | 3,43<br>1,12   | 6,12<br>2,71   | 11,22<br>5,69   | 22,06<br>12,64  | 34,46<br>20,46  |
| NTN-B 150529 (6,241900%)<br>Var. IPCA p.p.                                       | 0,98<br>0,55   | 4,51<br>2,03   | 3,62<br>1,30   | 6,51<br>3,10   | 12,06<br>6,53   | 16,55<br>7,13   |                 |
| NTN-B 150860 (5,926400%)<br>Var. IPCA p.p.                                       | 0,96<br>0,53   | 4,41<br>1,93   | 3,54<br>1,23   | 6,36<br>2,94   | 11,73<br>6,20   | 23,20<br>13,77  | 36,34<br>22,33  |
| NTN-B 150850 (5,674000%)<br>Var. IPCA p.p.                                       | 0,94<br>0,51   | 4,33<br>1,85   | 3,49<br>1,17   | 6,24<br>2,82   | 11,46<br>5,93   | 22,57<br>13,15  | 35,31<br>21,31  |
| BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA<br>% do CDI      | 1,05<br>99,85  | 4,18<br>102,60 | 3,09<br>101,86 | 5,93<br>100,99 | 11,82<br>103,24 | 26,77<br>106,28 | 44,19<br>105,38 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA<br>% do CDI | 1,04<br>98,05  | 4,17<br>102,44 | 3,04<br>100,32 | 5,85<br>99,65  | 11,54<br>100,80 | 25,37<br>100,72 | 42,13<br>100,48 |
| BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RF REFERENCIADO DI<br>% do CDI                      | 1,04<br>98,23  | 4,04<br>99,12  | 2,98<br>98,37  | 5,79<br>98,69  | 11,32<br>98,85  | 24,92<br>98,92  | 41,42<br>98,78  |
| BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI<br>Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.         | 10,91<br>7,03  | 10,72<br>0,42  | 7,53<br>0,96   | 2,31<br>-2,53  | 5,94<br>-6,35   | 27,03<br>-9,70  | 23,50<br>-16,68 |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA<br>Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.               | -1,02<br>-0,25 | -4,87<br>0,44  | -7,02<br>0,79  | -1,13<br>1,26  | 13,81<br>3,22   | 41,55<br>7,98   | 51,90<br>17,12  |
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I<br>Var. Global BDRX p.p.                     | 0,47<br>0,26   | -15,42<br>0,09 | -11,64<br>0,14 | -4,40<br>-0,17 | 22,80<br>-0,87  | 65,03<br>-3,26  | 69,63<br>-4,90  |
| CEARÁ - CONSOLIDADO<br>Var. IPCA + 4,50% p.p.                                    | 1,13<br>0,35   | 4,05<br>0,11   | 3,11<br>-0,27  | 5,50<br>-0,12  | 11,02<br>0,76   | 22,46<br>3,01   | 34,97<br>4,95   |
| CDI                                                                              | 1,06           | 4,07           | 3,03           | 5,87           | 11,45           | 25,19           | 41,93           |
| IBOVESPA                                                                         | 3,69           | 12,29          | 7,08           | 4,13           | 7,26            | 29,34           | 25,21           |
| INPC + 6,00%                                                                     | 0,95           | 4,42           | 3,89           | 6,25           | 11,61           | 22,10           | 34,36           |
| IPCA + 6,00%                                                                     | 0,90           | 4,42           | 3,72           | 6,35           | 11,84           | 22,89           | 35,68           |

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/04/2025

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Cotização e Taxas

| Fundo                                                                   | Aplicação |            | Resgate   |            | Taxas       |               |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-------------|---------------|
|                                                                         | Cotização | Liquidação | Cotização | Liquidação | Performance | Administração |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA                                            | D+1 du    | D+0        | D+1 du    | D+3 du     |             |               |
| BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI                                      | D+0       | D+0        | D+0       | D+3 du     |             | 1,00          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP<br>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          |
| BRABESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI -<br>RESPONSABILIDADE LIMITADA  | D+0       | D+0        | D+0       | D+0        |             |               |
| BRABESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI<br>PREMIUM - RESP LIMITADA      | D+0       | D+0        | D+0       | D+0        |             | 0,20          |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF<br>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<br>FIF RF - RESP LIMITADA   |           |            |           |            |             |               |
| FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF                             | D+0       | D+0        | D+0       | D+0        |             | 0,20          |
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I                                     | D+1 du    | D+0        | D+1 du    | D+3 du     |             | 0,70          |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF CIC<br>RESP LIMITADA               | D+0       | D+0        | D+0       | D+0        |             | 0,15          |
| SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI<br>TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI   | D+0       | D+0        | D+0       | D+0        |             | 0,10          |



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Indexadores

#### Renda Fixa

| Indexador       | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IRF-M 1         | 1,23   | 4,60   | 3,28    | 5,94    | 11,11    | 24,40    | 40,96    | 48,90    | 52,37    |
| IRF-M 1+        | 3,86   | 9,54   | 5,93    | 5,09    | 7,20     | 20,79    | 36,58    | 35,10    | 37,04    |
| IRF-M TOTAL     | 2,99   | 7,76   | 5,05    | 5,42    | 8,52     | 21,76    | 37,48    | 39,15    | 41,85    |
| IMA-B 5         | 1,76   | 4,92   | 2,98    | 5,00    | 9,37     | 18,58    | 30,05    | 42,34    | 55,04    |
| IMA-B 5+        | 2,33   | 6,12   | 5,66    | 1,25    | 1,40     | 8,34     | 17,14    | 17,11    | 29,17    |
| IMA-B TOTAL     | 2,09   | 5,62   | 4,50    | 2,87    | 4,55     | 12,73    | 22,63    | 28,38    | 40,78    |
| IMA-GERAL TOTAL | 1,68   | 5,24   | 3,79    | 4,95    | 9,06     | 21,02    | 35,06    | 41,74    | 48,28    |
| IDKA 2          | 1,90   | 5,06   | 2,95    | 5,04    | 9,08     | 18,23    | 29,29    | 41,27    | 54,57    |
| IDKA 20         | 0,72   | 3,91   | 6,41    | -5,54   | -9,43    | -3,09    | 3,35     | -5,93    | 6,88     |
| CDI             | 1,06   | 4,07   | 3,03    | 5,87    | 11,45    | 25,19    | 41,93    | 51,98    | 55,24    |

#### Renda Variável

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

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/04/2025

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Investimentos Estruturados

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| S&P 500   | -2,17  | -13,44 | -10,48  | -4,37   | 21,05    | 51,20    | 55,10    | 39,53    | 99,45    |

### Investimentos Imobiliários

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

### Investimentos no Exterior

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

### Indicadores Econômicos

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

### Meta Atuarial

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

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/04/2025

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Curva x Mercado

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

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/04/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Movimentações

| APR | Data       | Ativo                                            | Aplicação     | Resgate       | Quantidade          | Valor Cota       |
|-----|------------|--------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|------------------|
| 271 | 01/04/2025 | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF      | 615.840,95    | 0,00          | 160.871,35118200    | 3,8281580000     |
| 238 | 01/04/2025 | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF      | 4.076.843,22  | 0,00          | 1.064.962,10971400  | 3,8281580000     |
| 246 | 01/04/2025 | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF      | 2.939,72      | 0,00          | 767,92023700        | 3,8281580000     |
| 237 | 01/04/2025 | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF      | 0,00          | 2.679,87      | 700,04155800        | 3,8281580000     |
| 273 | 01/04/2025 | NTN-B 150828 (8,098000%)                         | 57.821.580,34 | 0,00          | 13.600,00000000     | 4.251,5867897100 |
| 247 | 02/04/2025 | BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | 0,00          | 20.821.580,34 | 4.451.696,28434600  | 4,6772239187     |
| 269 | 02/04/2025 | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF      | 0,00          | 37.000.000,00 | 9.660.978,00401600  | 3,8298400000     |
| 270 | 02/04/2025 | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF      | 258.970,32    | 0,00          | 67.619,09635900     | 3,8298400000     |
| 215 | 02/04/2025 | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF      | 2.567,18      | 0,00          | 670,30998600        | 3,8298400000     |
| 245 | 02/04/2025 | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF      | 30.254,90     | 0,00          | 7.899,78171400      | 3,8298400000     |
| 236 | 02/04/2025 | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF      | 3.045.801,46  | 0,00          | 795.281,64623000    | 3,8298400000     |
| 214 | 03/04/2025 | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF      | 46.763.324,53 | 0,00          | 12.189.799,23190900 | 3,8362670000     |
| 268 | 03/04/2025 | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF      | 5.805,48      | 0,00          | 1.513,31489700      | 3,8362670000     |
| 244 | 03/04/2025 | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF      | 12.182,71     | 0,00          | 3.175,66790800      | 3,8362670000     |
| 235 | 03/04/2025 | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF      | 220.796,52    | 0,00          | 57.555,04504700     | 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     |
| 234 | 04/04/2025 | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF      | 31.011.496,34 | 0,00          | 8.075.557,19958000  | 3,8401680000     |
| 243 | 04/04/2025 | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF      | 2.121,05      | 0,00          | 552,33260600        | 3,8401680000     |
| 212 | 07/04/2025 | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF      | 0,00          | 7.925.659,44  | 2.062.649,20503700  | 3,8424660000     |
| 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     |
| 213 | 07/04/2025 | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF      | 4.721.938,28  | 0,00          | 1.228.882,25426000  | 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     |
| 232 | 07/04/2025 | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF      | 0,00          | 7.819.809,63  | 2.035.101,84024500  | 3,8424660000     |
| 233 | 07/04/2025 | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF      | 97.645.030,86 | 0,00          | 25.412.074,13676500 | 3,8424660000     |
| 210 | 08/04/2025 | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF      | 0,00          | 15.834.741,53 | 4.120.486,58843600  | 3,8429300000     |
| 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     |
| 211 | 08/04/2025 | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF      | 9.618.208,92  | 0,00          | 2.502.832,19314400  | 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     |

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/04/2025

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| APR | Data       | Ativo                                       | Aplicação     | Resgate       | Quantidade          | Valor Cota   |
|-----|------------|---------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------|
| 230 | 08/04/2025 | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF | 0,00          | 30.956.318,27 | 8.055.394,78342800  | 3,8429300000 |
| 242 | 08/04/2025 | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF | 10.258,07     | 0,00          | 2.669,33563700      | 3,8429300000 |
| 231 | 08/04/2025 | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF | 481.991,87    | 0,00          | 125.423,01577100    | 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 |
| 228 | 09/04/2025 | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF | 0,00          | 17.678.876,58 | 4.599.289,19290500  | 3,8438280000 |
| 229 | 09/04/2025 | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF | 36.022.161,49 | 0,00          | 9.371.429,07799200  | 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 |
| 209 | 10/04/2025 | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF | 0,00          | 739.216,54    | 192.180,65327800    | 3,8464670000 |
| 226 | 10/04/2025 | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF | 0,00          | 739.216,54    | 192.180,65286900    | 3,8464670000 |
| 227 | 10/04/2025 | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF | 28.148.848,69 | 0,00          | 7.318.104,81930500  | 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 |
| 208 | 11/04/2025 | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF | 7.754,42      | 0,00          | 2.014,63741600      | 3,8490400000 |
| 225 | 11/04/2025 | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF | 0,00          | 3.429,27      | 890,94052000        | 3,8490400000 |
| 207 | 14/04/2025 | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF | 46.226,64     | 0,00          | 11.999,61062600     | 3,8523450000 |
| 241 | 14/04/2025 | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF | 10.357,20     | 0,00          | 2.688,54425000      | 3,8523450000 |
| 224 | 14/04/2025 | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF | 18.814,61     | 0,00          | 4.883,93692600      | 3,8523450000 |
| 205 | 16/04/2025 | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF | 0,00          | 7.159,57      | 1.856,83124000      | 3,8558000000 |
| 258 | 16/04/2025 | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF | 18.464,38     | 0,00          | 4.788,72866800      | 3,8558000000 |
| 223 | 16/04/2025 | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF | 73.256,99     | 0,00          | 18.999,16748700     | 3,8558000000 |
| 206 | 16/04/2025 | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF | 16.317,81     | 0,00          | 4.232,01670200      | 3,8558000000 |
| 222 | 17/04/2025 | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF | 1.461,13      | 0,00          | 378,77238300        | 3,8575410000 |
| 240 | 17/04/2025 | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF | 16.104,66     | 0,00          | 4.174,85128400      | 3,8575410000 |
| 221 | 22/04/2025 | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF | 68.090,51     | 0,00          | 17.640,86940900     | 3,8598160000 |
| 204 | 22/04/2025 | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF | 0,00          | 7.159,57      | 1.854,89927800      | 3,8598160000 |
| 257 | 22/04/2025 | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF | 189.699,45    | 0,00          | 49.147,27800400     | 3,8598160000 |
| 203 | 23/04/2025 | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF | 7.159,57      | 0,00          | 1.853,41985500      | 3,8628970000 |
| 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 |
| 200 | 25/04/2025 | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF | 15.881,38     | 0,00          | 4.106,16354500      | 3,8676930000 |
| 255 | 25/04/2025 | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF | 65.214,14     | 0,00          | 16.861,25036200     | 3,8676930000 |

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/04/2025

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| APR          | Data       | Ativo                                                                | Aplicação             | Resgate               | Quantidade          | Valor Cota    |
|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| 220          | 25/04/2025 | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF                          | 20.817,47             | 0,00                  | 5.382,39979200      | 3,8676930000  |
| 219          | 28/04/2025 | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF                          | 0,00                  | 20.573.994,78         | 5.317.080,09028000  | 3,8694160000  |
| 239          | 28/04/2025 | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF                          | 23.565,90             | 0,00                  | 6.090,29889700      | 3,8694160000  |
| 253          | 29/04/2025 | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF                          | 0,00                  | 29.051,04             | 7.505,23337200      | 3,8707710000  |
| 218          | 29/04/2025 | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF                          | 0,00                  | 7.835.815,62          | 2.024.355,25636200  | 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  |
| 216          | 30/04/2025 | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF                          | 0,00                  | 115.558.863,52        | 29.833.621,84482000 | 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  |
| 217          | 30/04/2025 | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF                          | 2.620.028,29          | 0,00                  | 676.407,94342100    | 3,8734440000  |
| 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  |
| 202          | 30/04/2025 | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF                          | 0,00                  | 34.658.491,64         | 8.947.719,81457100  | 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  |
| 272          | 30/04/2025 | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF CIC RESP LIMITADA               | 67.000.000,00         | 0,00                  | 899.324,41676000    | 74,5003680000 |
| <b>Total</b> |            |                                                                      | <b>510.721.970,60</b> | <b>465.786.483,09</b> |                     |               |

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/04/2025

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 8.549.608,20

Value-At-Risk: 0,35%

|                     | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | Limite <sup>(5)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)       | % Carteira |
|---------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------|-------|------------------|------------|
| Artigo 7º           | 0,60                        | 0,25               | 5,00                  | 0,17                | 0,07   | 1,10  | 2.367.940.444,07 | 96,86      |
| Artigo 8º           | 33,15                       | 7,90               | 20,00                 | 0,11                | 0,10   | 4,32  | 41.799.885,39    | 1,71       |
| Artigo 9º           | 47,50                       | 11,00              | 20,00                 | 0,08                | -0,01  | 0,47  | 35.009.662,70    | 1,43       |
| CEARÁ - CONSOLIDADO |                             | 0,35               |                       | 0,35                |        |       | 2.444.749.992,16 | 100,00     |

### Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,25%

Artigo 7º I, Alínea a

| Ativo                    | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)    | % Carteira |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| NTN-B 150527 (6,183500%) | 0,05                        | 0,20               | 0,00                | 0,22                | -1,51  | 0,98  | 17.959.978,76 | 0,73       |
| NTN-B 150527 (6,537000%) | 0,05                        | 0,20               | 0,00                | 0,22                | -1,00  | 1,00  | 43.016.601,30 | 1,76       |
| NTN-B 150527 (7,060000%) | 0,05                        | 0,20               | 0,00                | 0,22                | -0,25  | 1,04  | 28.564.345,74 | 1,17       |
| NTN-B 150828 (8,098000%) | 0,32                        | 0,20               | 0,00                | 0,23                | 0,20   | 1,12  | 58.399.601,02 | 2,39       |
| NTN-B 150529 (6,241900%) | 0,05                        | 0,20               | 0,00                | 0,22                | -1,43  | 0,98  | 78.444.897,70 | 3,21       |
| NTN-B 150830 (7,942200%) | 0,05                        | 0,20               | 0,00                | 0,22                | 1,00   | 1,11  | 5.878.595,17  | 0,24       |
| NTN-B 150832 (5,763300%) | 0,05                        | 0,20               | 0,00                | 0,22                | -2,12  | 0,94  | 46.191.916,11 | 1,89       |
| NTN-B 150832 (7,989700%) | 0,05                        | 0,20               | 0,00                | 0,22                | 1,07   | 1,11  | 60.468.284,06 | 2,47       |
| NTN-B 150535 (5,634200%) | 0,05                        | 0,20               | 0,00                | 0,22                | -2,30  | 0,94  | 34.208.106,22 | 1,40       |
| NTN-B 150535 (5,784900%) | 0,05                        | 0,20               | 0,00                | 0,22                | -2,09  | 0,95  | 34.784.249,25 | 1,42       |
| NTN-B 150535 (5,886400%) | 0,05                        | 0,20               | 0,00                | 0,22                | -1,98  | 0,95  | 8.167.361,07  | 0,33       |
| NTN-B 150535 (5,909200%) | 0,05                        | 0,20               | 0,00                | 0,22                | -1,91  | 0,96  | 93.188.396,00 | 3,81       |
| NTN-B 150535 (5,927000%) | 0,05                        | 0,20               | 0,00                | 0,22                | -1,88  | 0,96  | 13.960.696,94 | 0,57       |
| NTN-B 150535 (6,216000%) | 0,05                        | 0,20               | 0,00                | 0,22                | -1,46  | 0,98  | 2.963.925,72  | 0,12       |
| NTN-B 150535 (7,837500%) | 0,05                        | 0,20               | 0,00                | 0,22                | 0,86   | 1,10  | 9.585.216,58  | 0,39       |
| NTN-B 150840             | 9,69                        | 4,89               | 0,05                | 4,90                | 0,15   | 2,53  | 44.217.326,65 | 1,81       |
| NTN-B 150840 (5,347000%) | 0,05                        | 0,20               | 0,00                | 0,22                | -2,72  | 0,91  | 9.236.611,69  | 0,38       |



Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/04/2025

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo                    | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)       | % Carteira |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|------------------|------------|
| NTN-B 150545 (5,897300%) | 0,05                        | 0,20               | 0,00                | 0,22                | -1,95  | 0,96  | 131.276.033,81   | 5,37       |
| NTN-B 150545 (5,900200%) | 0,05                        | 0,20               | 0,00                | 0,22                | -1,92  | 0,96  | 140.603.254,47   | 5,75       |
| NTN-B 150850 (5,674000%) | 0,05                        | 0,20               | 0,00                | 0,22                | -2,25  | 0,94  | 23.810.776,15    | 0,97       |
| NTN-B 150860             | 10,58                       | 6,45               | 0,04                | 6,45                | 0,08   | 1,94  | 21.487.459,06    | 0,88       |
| NTN-B 150860 (5,442000%) | 0,05                        | 0,20               | 0,00                | 0,22                | -2,58  | 0,92  | 20.824.712,34    | 0,85       |
| NTN-B 150860 (5,599600%) | 0,05                        | 0,20               | 0,00                | 0,22                | -2,35  | 0,93  | 96.884.155,76    | 3,96       |
| NTN-B 150860 (5,788000%) | 0,05                        | 0,20               | 0,00                | 0,22                | -2,08  | 0,95  | 80.127.606,40    | 3,28       |
| NTN-B 150860 (5,926400%) | 0,05                        | 0,20               | 0,00                | 0,22                | -1,88  | 0,96  | 19.177.743,43    | 0,78       |
| NTN-B 150860 (5,949840%) | 0,05                        | 0,20               | 0,00                | 0,22                | -1,87  | 0,96  | 78.295.418,54    | 3,20       |
| NTN-B 150860 (5,959200%) | 0,05                        | 0,20               | 0,00                | 0,22                | -1,83  | 0,96  | 91.989.508,74    | 3,76       |
| NTN-B 150860 (5,986700%) | 0,05                        | 0,20               | 0,00                | 0,22                | -1,79  | 0,96  | 32.071.219,15    | 1,31       |
| NTN-B 150860 (6,225100%) | 0,05                        | 0,20               | 0,00                | 0,22                | -1,45  | 0,98  | 6.647.079,93     | 0,27       |
| NTN-B 150860 (6,448000%) | 0,05                        | 0,20               | 0,00                | 0,22                | -1,13  | 1,00  | 33.526.399,60    | 1,37       |
| NTN-B 150860 (6,539000%) | 0,05                        | 0,20               | 0,00                | 0,22                | -1,00  | 1,00  | 41.609.175,82    | 1,70       |
| <b>Sub-total</b>         | 0,47                        | 0,32               | 0,12                |                     | -0,04  | 1,03  | 1.407.566.653,18 | 57,58      |

Artigo 7º I, Alínea b

| Ativo                                                              | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)     | % Carteira |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|----------------|------------|
| BNB SOBERANO FI RENDA FIXA                                         | 0,03                        | 0,03               | 0,00                | 0,03                | -0,99  | 1,03  | 35.450.807,87  | 1,45       |
| BRDESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,03                        | 0,89               | 0,01                | 0,91                | 0,29   | 1,35  | 61.520.068,18  | 2,52       |
| CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF                       | 5,20                        | 2,49               | 0,02                | 1,17                | 0,35   | 2,89  | 30.873.425,50  | 1,26       |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA | 1,03                        | 0,89               | 0,01                | 0,91                | 0,28   | 1,35  | 41.014.675,42  | 1,68       |
| FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF                        | 0,56                        | 0,23               | 0,01                | 0,02                | 0,34   | 1,25  | 203.470.411,19 | 8,32       |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF CIC RESP LIMITADA             | 0,01                        | 0,03               | 0,00                | 0,02                | -1,43  | 1,04  | 67.000.000,00  | 2,74       |
| SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI | 0,02                        | 0,03               | 0,00                | 0,03                | -0,75  | 1,04  | 46.915.173,82  | 1,92       |
| <b>Sub-total</b>                                                   | 0,64                        | 0,40               | 0,04                |                     | 0,37   | 1,29  | 486.244.561,98 | 19,89      |

Artigo 7º III, Alínea a

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/04/2025

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo                                                                | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)     | % Carteira |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|----------------|------------|
| BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA | 0,02                        | 0,08               | 0,00                | 0,07                | -0,98  | 1,04  | 23.000.000,00  | 0,94       |
| BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA      | 0,02                        | 0,04               | 0,00                | 0,03                | -0,09  | 1,05  | 261.605.232,10 | 10,70      |
| BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RF REFERENCIADO DI                      | 0,01                        | 0,03               | 0,00                | 0,02                | -1,93  | 1,04  | 426.196,19     | 0,02       |
| <b>Sub-total</b>                                                     | 0,02                        | 0,04               | 0,00                |                     | -0,11  | 1,05  | 285.031.428,29 | 11,66      |

Artigo 7º IV

| Ativo                                                  | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)     | % Carteira |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|----------------|------------|
| LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a | 4,26                        | 0,25               | 0,00                | 0,31                | 0,04   | 1,21  | 44.956.502,16  | 1,84       |
| LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,00% a.a | 3,62                        | 0,26               | 0,00                | 0,31                | -0,01  | 1,03  | 44.422.654,96  | 1,82       |
| LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a.a      | 1,73                        | 0,24               | 0,00                | 0,29                | -0,04  | 0,99  | 43.931.325,96  | 1,80       |
| LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAÚ 8,59% a.a               | 0,19                        | 0,19               | 0,00                | 0,07                | 0,81   | 1,21  | 55.787.317,54  | 2,28       |
| <b>Sub-total</b>                                       | 2,32                        | 0,23               | 0,00                |                     | 0,03   | 1,12  | 189.097.800,62 | 7,73       |

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,90%

Artigo 8º I

| Ativo                              | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)    | % Carteira |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA       | 47,03                       | 8,67               | 0,05                | 2,22                | -0,04  | -1,02 | 21.923.190,60 | 0,90       |
| BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI | 22,99                       | 10,54              | 0,06                | 4,61                | 0,43   | 10,91 | 19.876.694,79 | 0,81       |
| <b>Sub-total</b>                   | 33,15                       | 7,90               | 0,11                |                     | 0,10   | 4,32  | 41.799.885,39 | 1,71       |

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 11,00%

Artigo 9º III

| Ativo                               | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)    | % Carteira |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | 47,50                       | 11,00              | 0,08                | 1,48                | -0,01  | 0,47  | 35.009.662,70 | 1,43       |
| <b>Sub-total</b>                    | 47,50                       | 11,00              | 0,08                |                     | -0,01  | 0,47  | 35.009.662,70 | 1,43       |

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/04/2025

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

- (1) Volatilidade anualizada do ativo no período (%)
- (2) VaR (Value-at-Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)
- (3) Component VaR: contribuição no risco da carteira (%)
- (4) BVaR (Benchmark-Value at Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)
- (5) Limite Política de Investimentos (%)