



RELATÓRIO MENSAL DOS INVESTIMENTOS

CONSOLIDADO

Período: junho de 2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA

99,15%

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,183500%)	0,30	0,03	0,65	6,13	17.715.613,50	0,71
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,537000%)	0,30	0,03	0,68	6,30	42.446.497,34	1,71
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (7,060000%)	0,30	0,04	0,72	6,55	28.200.548,50	1,14
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (8,098000%)	0,31	0,04	0,80	2,88	59.485.636,18	2,40
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (6,241900%)	0,30	0,03	0,66	6,16	77.375.723,46	3,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (7,942200%)	0,30	0,04	0,79	6,22	5.986.515,68	0,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (5,763300%)	0,30	0,03	0,62	5,93	46.884.111,56	1,89
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (7,989700%)	0,30	0,04	0,79	6,01	61.582.744,01	2,48
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,634200%)	0,30	0,03	0,61	5,86	33.744.708,44	1,36
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,784900%)	0,30	0,03	0,62	5,94	34.310.471,04	1,38
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,886400%)	0,30	0,03	0,63	5,98	8.055.700,51	0,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,909200%)	0,30	0,03	0,63	6,00	91.913.291,92	3,70
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,927000%)	0,30	0,03	0,63	6,00	13.769.533,43	0,55
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,216000%)	0,30	0,03	0,66	6,14	2.922.884,37	0,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (7,837500%)	0,30	0,04	0,78	6,17	9.442.530,42	0,38

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/06/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840	8,12	0,64	1,79	9,30	46.314.219,25	1,87
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,347000%)	0,30	0,03	0,59	5,72	9.369.006,98	0,38
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,897300%)	0,30	0,04	0,63	5,99	129.500.642,85	5,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,900200%)	0,30	0,03	0,63	5,99	138.701.034,60	5,59
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,674000%)	0,30	0,03	0,62	5,88	24.164.257,03	0,97
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860	10,20	1,01	2,63	13,10	22.851.460,67	0,92
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,442000%)	0,30	0,03	0,60	5,77	21.126.296,88	0,85
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,599600%)	0,30	0,03	0,61	5,85	98.311.172,00	3,96
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,788000%)	0,30	0,03	0,62	5,94	81.331.420,06	3,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,926400%)	0,30	0,04	0,63	6,00	19.469.987,09	0,78
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,949840%)	0,30	0,03	0,64	6,02	79.491.421,30	3,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,959200%)	0,30	0,03	0,64	6,02	93.396.133,44	3,76
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,986700%)	0,30	0,03	0,64	6,03	32.563.005,40	1,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (6,225100%)	0,30	0,03	0,66	6,15	6.751.473,78	0,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (6,448000%)	0,31	0,03	0,67	6,26	34.064.521,95	1,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (6,539000%)	0,31	0,03	0,68	6,30	42.282.932,54	1,70
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,57	0,07	0,72	6,29	1.413.525.496,18	56,93

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

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/06/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BANCO DO NORDESTE	S3 CACEIS BRASIL DTVM	BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,11	0,05	1,09	3,56	36.244.422,25	1,46	4.451.849.896,26	0,81
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2,02	0,09	0,41	5,02	62.264.774,76	2,51	625.449.888,00	9,96
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	5,19	0,48	0,79	7,83	31.348.917,83	1,26	237.079.974,69	13,22
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	2,03	0,09	0,41	5,01	41.510.766,38	1,67	3.046.032.400,22	1,36
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,47	0,06	1,04	6,74	168.405.342,78	6,78	8.802.049.921,20	1,91
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI	0,11	0,06	1,09	3,89	47.969.186,86	1,93	3.109.719.048,00	1,54
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			0,88	0,09	0,90	6,46	387.743.410,86	15,62		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,11	0,06	1,10	2,27	46.366.800,30	1,87	22.585.100.418,71	0,21
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,10	0,06	1,11	6,55	267.552.162,78	10,78	18.392.375.404,62	1,45
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	0,10	0,06	1,08	6,35	69.919,12	0,00	20.915.543.666,95	0,00
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	1,18	0,10	1,46	2,64	53.767.525,76	2,17	1.031.655.182,54	5,21
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,11	0,06	1,16	6,60	367.756.407,96	14,81		

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

Emissor	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
BRADESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 8,40% a.a	2,96	0,89	0,89	1,03	49.200.657,23	1,98
BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA	3,90	1,78	0,78	6,57	45.757.324,63	1,84

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/06/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
	6,70% a.a						
BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA	3,90	1,73	0,72	6,57	45.190.252,98	1,82
	7,00% a.a						
SAFRA	LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a.	2,76	1,56	0,68	6,30	44.648.728,35	1,80
	a						
ITAU	LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAÚ 8,59% a.a	0,47	0,17	0,95	3,53	56.940.722,89	2,29
	Sub-total Artigo 7º IV	2,76	1,17	0,82	6,21	241.737.686,08	9,74

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ITAU	ITAU	ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,10	0,05	1,12	2,24	51.118.347,57	2,06	14.621.708.160,10	0,35
		FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA								
		Sub-total Artigo 7º V, Alínea b	0,10	0,05	1,12	2,24	51.118.347,57	2,06		
		Renda Fixa	0,54	0,17	0,84	6,40	2.461.881.348,65	99,15		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

0,85%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	16,94	1,40	0,09	17,06	21.015.185,48	0,85	793.463.608,81	2,65
		Sub-total Artigo 8º I	16,94	1,40	0,09	10,98	21.015.185,48	0,85		
		Renda Variável	15,90	1,40	0,09	10,98	21.015.185,48	0,85		
		Total	0,79	0,18	0,83	6,07	2.482.896.534,13	100,00		

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/06/2025

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	1.413.525.496,18	56,93	0,00	61,47	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	387.743.410,86	15,62	0,00	7,11	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	367.756.407,96	14,81	0,00	12,57	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	241.737.686,08	9,74	0,00	10,00	20,00	0,00	20,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	51.118.347,57	2,06	0,00	2,50	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	2.461.881.348,65	99,15					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	21.015.185,48	0,85	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	21.015.185,48	0,85					30,00
Total		2.482.896.534,13	100,00					

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/06/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,72 65,76	6,29 98,09	2,79 83,86	6,29 98,09	11,24 92,66	10.116.807,16	0,38	82.337.302,44
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,90 81,93	6,46 100,79	3,23 97,22	6,46 100,79	10,75 88,69	5.096.510,60	0,19	38.362.350,20
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,16 105,79	6,60 102,92	3,41 102,40	6,60 102,92	12,47 102,84	4.215.684,03	0,16	19.093.677,88
Artigo 7º IV % do CDI	0,82 74,41	6,21 96,89	2,84 85,54	6,21 96,89	11,92 98,31	1.955.877,45	0,07	10.693.423,87
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	1,12 101,95	2,24 102,04				564.957,00	0,02	1.118.347,57
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	0,09 -1,24	10,98 -4,46	11,40 4,80	10,98 -4,46	10,54 -1,52	18.758,41	0,00	3.388.757,35
Artigo 9º III % do CDI	0,00 0,00	-14,41 -224,89	1,67 50,24	-14,41 -224,89	3,23 26,66	0,00	0,00	-5.966.223,76
CEARÁ - CONSOLIDADO (Total)						21.968.594,65	0,83	149.027.635,55

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%)	17.600.555,51	0,00	0,00	0,00	17.715.613,50	115.057,99	1.047.704,61
NTN-B 150527 (6,537000%)	42.159.733,58	0,00	0,00	0,00	42.446.497,34	286.763,76	2.576.380,84
NTN-B 150527 (7,060000%)	27.999.148,48	0,00	0,00	0,00	28.200.548,50	201.400,02	1.776.258,04
NTN-B 150529 (6,241900%)	76.869.834,98	0,00	0,00	0,00	77.375.723,46	505.888,48	4.596.252,89
NTN-B 150535 (5,634200%)	33.539.378,95	0,00	0,00	0,00	33.744.708,44	205.329,49	1.912.559,52
NTN-B 150535 (5,784900%)	34.097.817,50	0,00	0,00	0,00	34.310.471,04	212.653,54	1.967.953,82
NTN-B 150535 (5,886400%)	8.005.165,31	0,00	0,00	0,00	8.055.700,51	50.535,20	465.720,71
NTN-B 150535 (5,909200%)	91.335.110,00	0,00	0,00	0,00	91.913.291,92	578.181,92	5.323.409,70
NTN-B 150535 (5,927000%)	13.682.741,94	0,00	0,00	0,00	13.769.533,43	86.791,49	798.593,42
NTN-B 150535 (6,216000%)	2.903.830,53	0,00	0,00	0,00	2.922.884,37	19.053,84	173.316,01

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/06/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (7,837500%)	9.369.705,48	0,00	0,00	0,00	9.442.530,42	72.824,94	563.330,32
NTN-B 150545 (5,897300%)	128.687.219,70	0,00	0,00	0,00	129.500.642,85	813.423,15	7.492.154,38
NTN-B 150545 (5,900200%)	137.829.461,40	0,00	0,00	0,00	138.701.034,60	871.573,20	8.026.609,41
NTN-B 150828 (8,098000%)	59.015.548,92	0,00	0,00	0,00	59.485.636,18	470.087,26	1.664.055,84
NTN-B 150830 (7,942200%)	5.939.887,55	0,00	0,00	0,00	5.986.515,68	46.628,13	351.594,99
NTN-B 150832 (5,763300%)	46.594.298,27	0,00	0,00	0,00	46.884.111,56	289.813,29	2.637.333,52
NTN-B 150832 (7,989700%)	61.100.953,74	0,00	0,00	0,00	61.582.744,01	481.790,27	3.498.744,85
NTN-B 150840	45.500.019,83	0,00	0,00	0,00	46.314.219,25	814.199,42	3.961.069,83
NTN-B 150840 (5,347000%)	9.314.009,47	0,00	0,00	0,00	9.369.006,98	54.997,51	509.854,06
NTN-B 150850 (5,674000%)	24.016.504,87	0,00	0,00	0,00	24.164.257,03	147.752,16	1.349.659,30
NTN-B 150860	22.265.467,96	0,00	0,00	0,00	22.851.460,67	585.992,71	2.668.909,27
NTN-B 150860 (5,442000%)	21.000.771,51	0,00	0,00	0,00	21.126.296,88	125.525,37	1.158.341,16
NTN-B 150860 (5,599600%)	97.715.459,04	0,00	0,00	0,00	98.311.172,00	595.712,96	5.458.662,66
NTN-B 150860 (5,788000%)	80.827.135,24	0,00	0,00	0,00	81.331.420,06	504.284,82	4.583.364,15
NTN-B 150860 (5,926400%)	19.347.274,92	0,00	0,00	0,00	19.469.987,09	122.712,17	1.109.012,37
NTN-B 150860 (5,949840%)	78.988.979,33	0,00	0,00	0,00	79.491.421,30	502.441,97	4.536.112,56
NTN-B 150860 (5,959200%)	92.805.150,80	0,00	0,00	0,00	93.396.133,44	590.982,64	5.333.436,78
NTN-B 150860 (5,986700%)	32.356.286,83	0,00	0,00	0,00	32.563.005,40	206.718,57	1.863.489,34
NTN-B 150860 (6,225100%)	6.707.417,77	0,00	0,00	0,00	6.751.473,78	44.056,01	393.416,83
NTN-B 150860 (6,448000%)	33.836.624,77	0,00	0,00	0,00	34.064.521,95	227.897,18	2.018.159,11
NTN-B 150860 (6,539000%)	41.997.194,84	0,00	0,00	0,00	42.282.932,54	285.737,70	2.521.842,15
	1.403.408.689,02	0,00	0,00	0,00	1.413.525.496,18	10.116.807,16	82.337.302,44

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	35.854.204,90	0,00	0,00	0,00	36.244.422,25	390.217,35	1.244.422,25
BRDESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	62.008.406,27	0,00	0,00	0,00	62.264.774,76	256.368,49	3.012.812,49
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	31.104.442,15	0,00	0,00	0,00	31.348.917,83	244.475,68	2.297.299,59
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF -	41.339.969,56	0,00	0,00	0,00	41.510.766,38	170.796,82	2.006.466,86

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/06/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
RESP LIMITADA							
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	172.241.288,15	332.602.991,78	-339.955.107,76	0,00	168.405.342,78	3.516.170,61	27.955.332,35
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI	47.450.705,21	0,00	0,00	0,00	47.969.186,86	518.481,65	1.778.880,21
	389.999.016,24	332.602.991,78	-339.955.107,76	0,00	387.743.410,86	5.096.510,60	38.362.350,20

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	45.860.958,28	0,00	0,00	0,00	46.366.800,30	505.842,02	991.397,87
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	264.614.539,53	0,00	0,00	0,00	267.552.162,78	2.937.623,25	16.407.638,68
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	69.169,40	0,00	0,00	0,00	69.919,12	749,72	406.497,33
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	52.996.056,72	0,00	0,00	0,00	53.767.525,76	771.469,04	1.288.144,00
	363.540.723,93	0,00	0,00	0,00	367.756.407,96	4.215.684,03	19.093.677,88

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 8,40% a.a	48.764.435,05	0,00	0,00	0,00	49.200.657,23	436.222,18	500.657,23
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a	45.402.650,06	0,00	0,00	0,00	45.757.324,63	354.674,57	2.822.513,74
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,00% a.a	44.865.572,66	0,00	0,00	0,00	45.190.252,98	324.680,32	2.785.027,93
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a.a	44.346.172,47	0,00	0,00	0,00	44.648.728,35	302.555,88	2.644.502,08
LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAÚ 8,59% a.a	56.402.978,39	0,00	0,00	0,00	56.940.722,89	537.744,50	1.940.722,89
	239.781.808,63	0,00	0,00	0,00	241.737.686,08	1.955.877,45	10.693.423,87

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	50.553.390,57	0,00	0,00	0,00	51.118.347,57	564.957,00	1.118.347,57

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/06/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	50.553.390,57	0,00	0,00	0,00	51.118.347,57	564.957,00	1.118.347,57

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	20.996.427,07	0,00	0,00	0,00	21.015.185,48	18.758,41	3.063.445,45
	20.996.427,07	0,00	0,00	0,00	21.015.185,48	18.758,41	3.388.757,35

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/06/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	754.773.667,66	30,40	754.773.667,66	30,40	15,00
de 31 dias a 365 dias	0,00	0,00	754.773.667,66	30,40	30,00
acima de 365 dias	1.728.122.866,47	69,60	2.482.896.534,13	100,00	80,00

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		46.366.800,30
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	D+0		36.244.422,25
BRADESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0		62.264.774,76
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0		267.552.162,78
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	D+0		69.919,12
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0		168.405.342,78
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0		51.118.347,57
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA			53.767.525,76
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI	D+0		47.969.186,86
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	D+3 du		21.015.185,48

ACIMA DE 365 DIAS

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

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/06/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

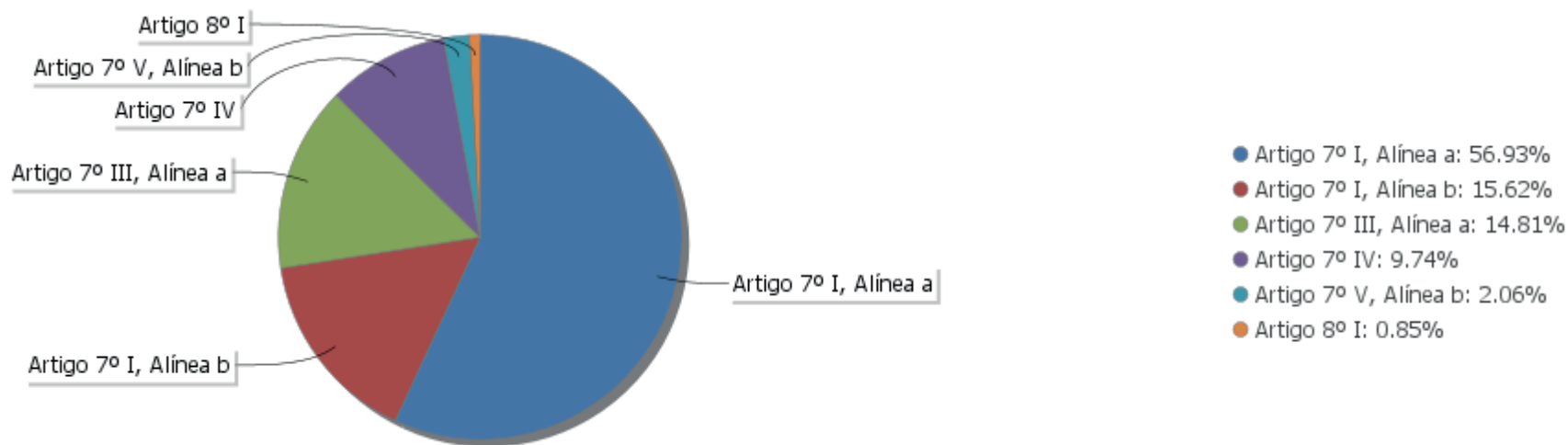
Data Extrato: 30/06/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

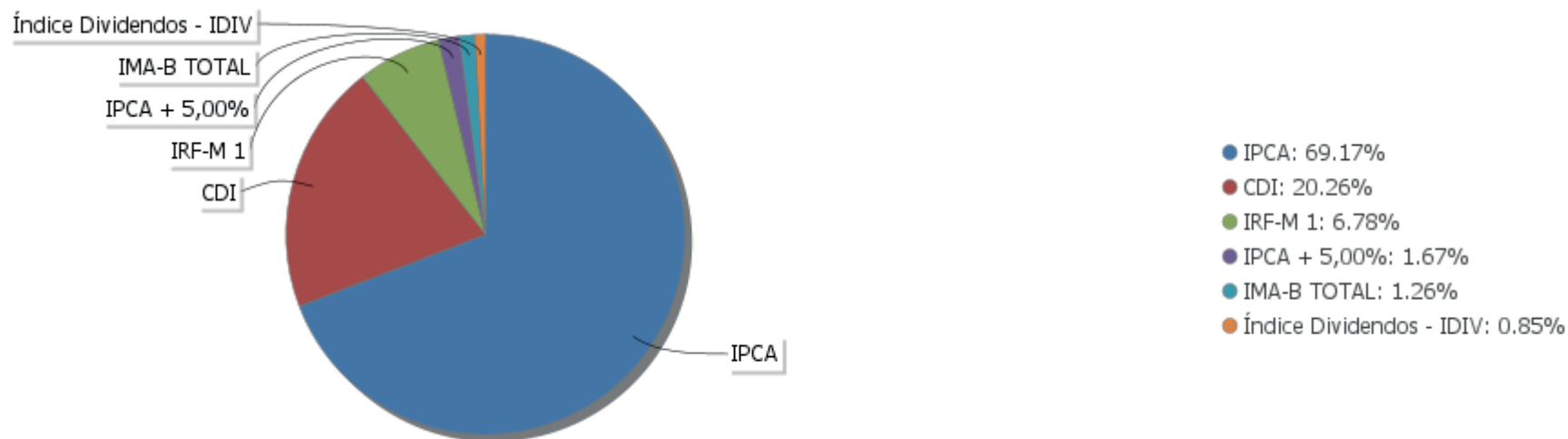
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150860 (6,539000%)		15/08/2060	42.282.932,54

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

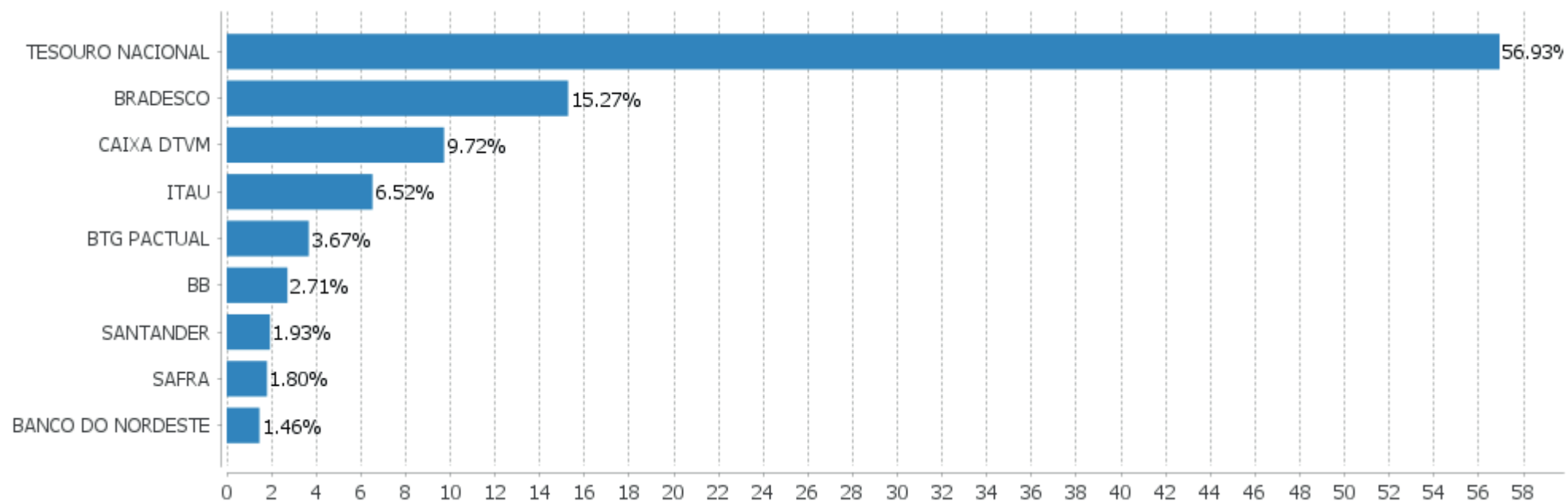


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/06/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2025	0,91	0,91	1,03	1,13	1,11	0,83							6,07
IPCA + 4,50%	0,55	1,66	0,89	0,78	0,63	0,59							5,21
p.p. indexador	0,37	-0,76	0,14	0,35	0,48	0,24							0,86
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

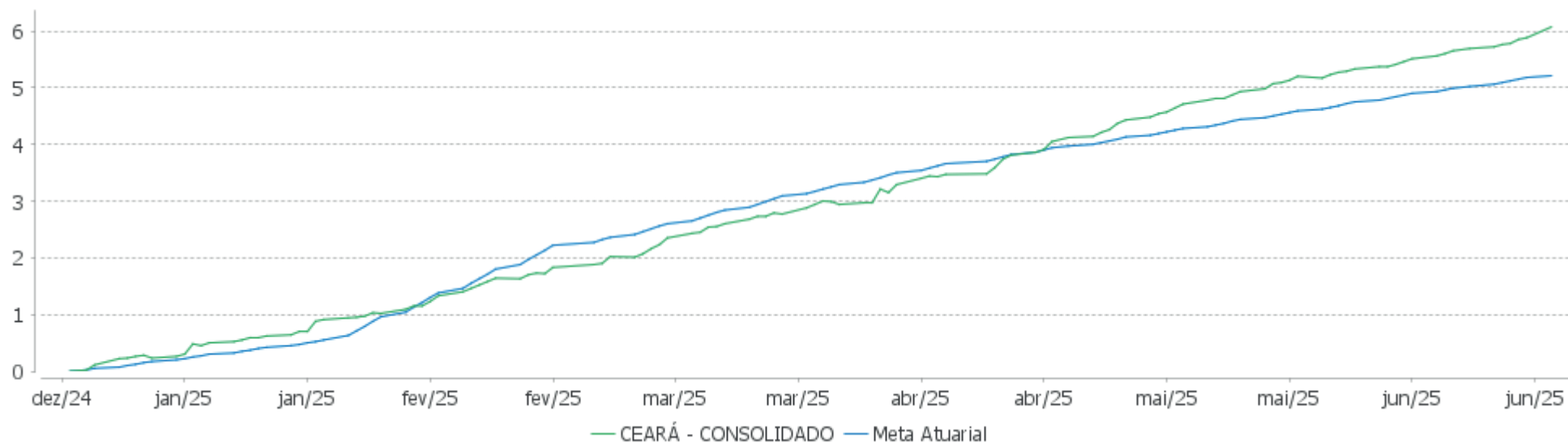
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	32	48,48
Meses abaixo - Meta Atuarial	34	51,52
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	1,64	2022-03
Menor rentabilidade da Carteira	-0,80	2021-10

Relatório

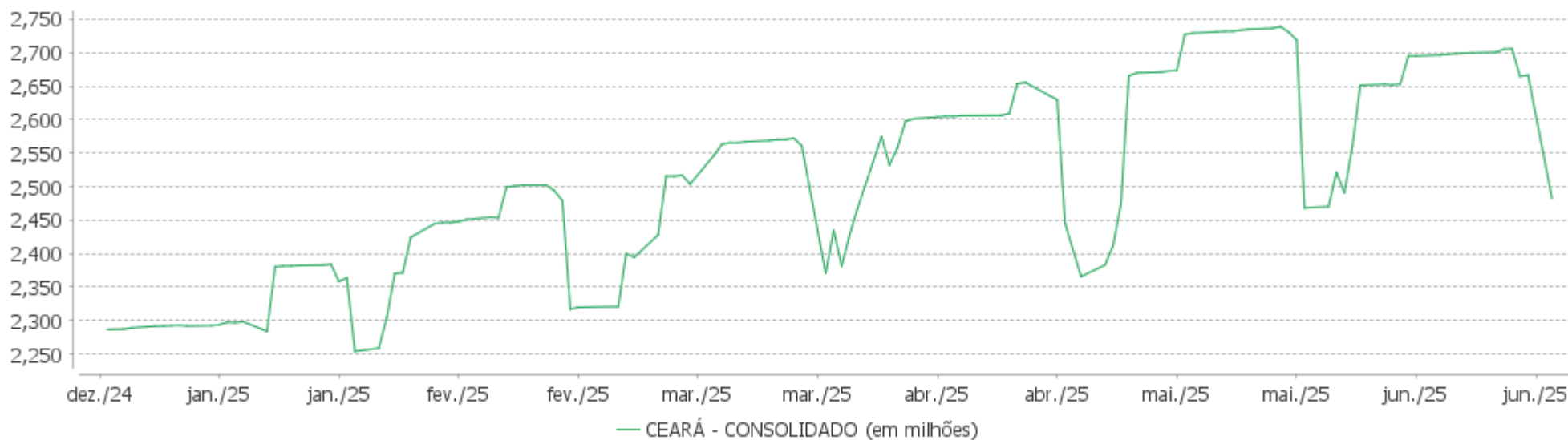
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	3,10	2,01	1,09	0,76
06 meses	6,07	5,21	0,86	0,73
12 meses	11,14	10,31	0,83	0,79
24 meses	22,31	20,05	2,26	0,76
36 meses	36,25	28,78	7,47	0,97
48 meses	41,99	48,38	-6,38	1,62
60 meses	47,85	65,39	-17,54	1,75
Desde 31/12/2019	52,20	68,55	-16,35	2,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

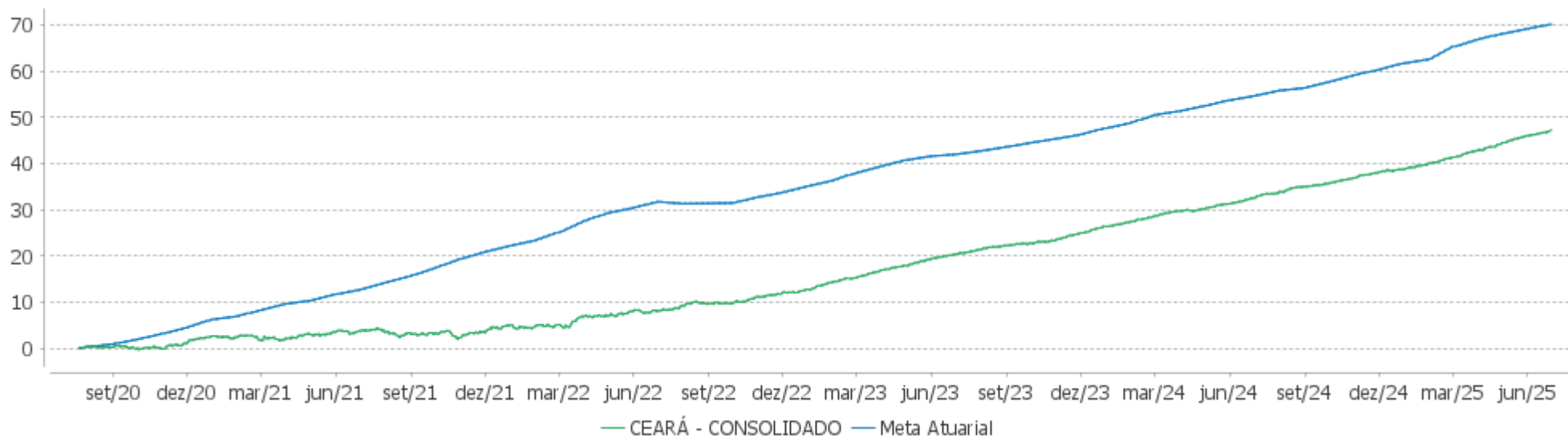


Patrimônio Líquido No Ano

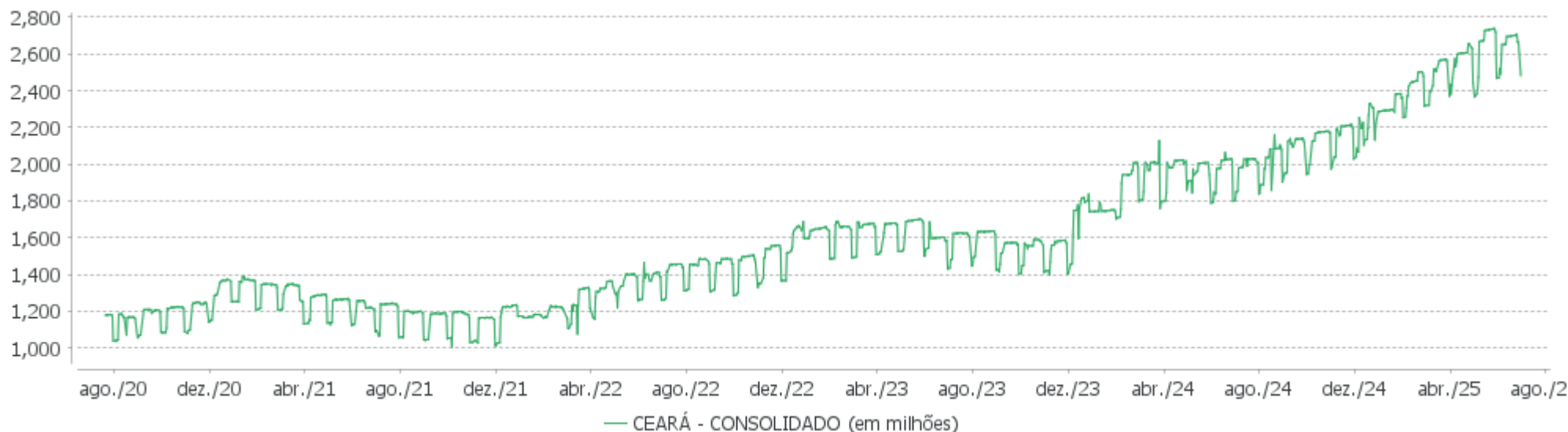


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

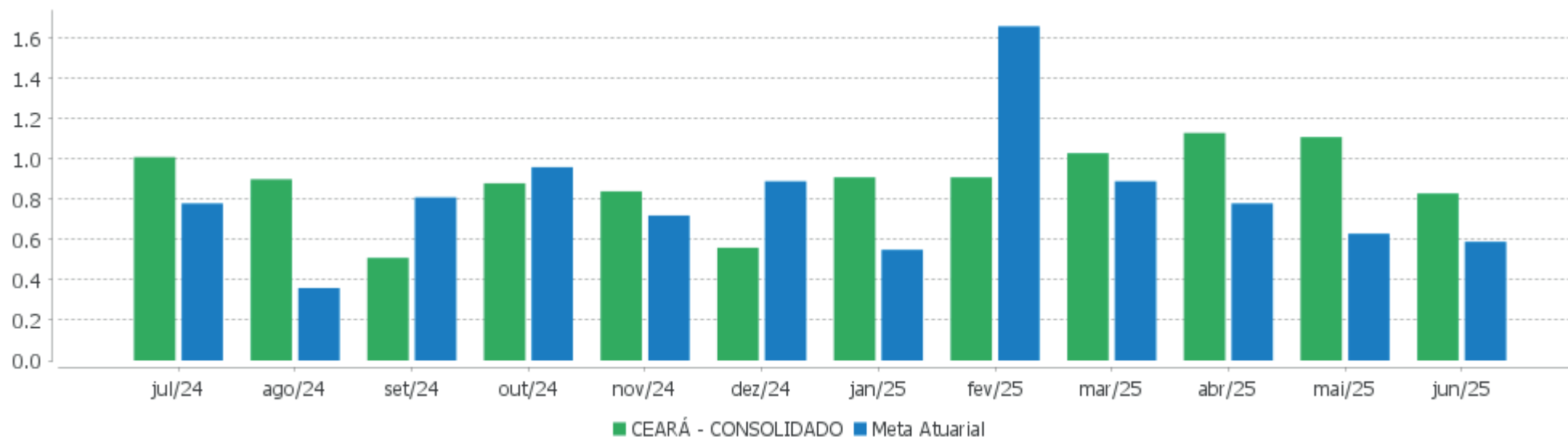


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/06/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,00% a.a Var. IPCA p.p.	0,72 0,48	6,57 3,58	2,77 1,84	6,57 3,58	12,61 7,26		
LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAÚ 8,59% a.a Var. IPCA p.p.	0,95 0,71	3,53 2,54	3,30 2,37				
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a Var. IPCA p.p.	0,78 0,54	6,57 3,58	3,01 2,08	6,57 3,58	12,38 7,02		
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a.a Var. IPCA p.p.	0,68 0,44	6,30 3,30	2,64 1,71	6,30 3,30			
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 8,40% a.a Var. IPCA p.p.	0,89 0,65	1,03 0,75					
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA % do CDI	1,12 101,95	6,52 101,65	3,39 101,99	6,52 101,65	12,56 103,56	27,28 108,11	45,25 107,23
NTN-B 150828 (8,098000%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,56	7,05 4,06	3,00 2,07	7,05 4,06	13,76 8,41		
NTN-B 150832 (5,763300%) Var. IPCA p.p.	0,62 0,38	5,93 2,93	2,46 1,52	5,93 2,93	11,32 5,96	22,63 12,83	34,25 20,97
NTN-B 150535 (7,837500%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,54	6,93 3,93	2,94 2,01	6,93 3,93	13,49 8,14		
NTN-B 150832 (7,989700%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,55	7,00 4,01	2,98 2,04	7,00 4,01	13,65 8,30		
NTN-B 150535 (5,886400%) Var. IPCA p.p.	0,63 0,39	5,98 2,99	2,49 1,55	5,98 2,99	11,44 6,09	22,93 13,13	34,74 21,46
NTN-B 150860 Var. IPCA p.p.	2,63 2,39	13,10 10,11	8,41 7,48	13,10 10,11	5,62 0,26	0,18 -9,62	20,24 6,97
NTN-B 150840 Var. IPCA p.p.	1,79 1,55	9,30 6,31	7,40 6,46	9,30 6,31	6,11 0,76	4,98 -4,82	22,12 8,85
NTN-B 150860 (5,959200%) Var. IPCA p.p.	0,64 0,40	6,02 3,03	2,50 1,57	6,02 3,03	11,52 6,17	23,25 13,44	35,17 21,90
NTN-B 150535 (5,909200%) Var. IPCA p.p.	0,63 0,39	6,00 3,00	2,49 1,56	6,00 3,00	11,47 6,12	22,99 13,18	34,82 21,55
NTN-B 150527 (6,537000%) Var. IPCA p.p.	0,68 0,44	6,30 3,31	2,64 1,71	6,30 3,31	12,13 6,77	24,27 14,46	
NTN-B 150545 (5,900200%)	0,63	5,99	2,49	5,99	11,46	23,05	34,87

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/06/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/06/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,39	3,01	1,56	3,01	6,13	13,37	21,78
NTN-B 150529 (6,241900%) Var. IPCA p.p.	0,66 0,42	6,16 3,16	2,57 1,64	6,16 3,16	11,82 6,47	20,01 10,20	
NTN-B 150850 (5,674000%) Var. IPCA p.p.	0,62 0,38	5,88 2,89	2,44 1,50	5,88 2,89	11,22 5,87	22,55 12,74	34,04 20,77
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI % do CDI	1,09 99,68	6,44 100,42	3,31 99,55	6,44 100,42	12,12 99,93	25,15 99,66	42,10 99,78
BRADESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA Var. IPCA p.p.	0,41 0,17	5,02 2,03	2,58 1,64	5,02 2,03			
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	1,04 -0,03	6,74 -0,12	3,38 -0,04	6,74 -0,12	11,70 -0,23	23,75 -0,43	40,56 -0,78
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,79 -0,51	7,83 -0,97	4,47 -0,70	7,83 -0,97	7,24 -0,08	9,93 -0,69	24,32 -1,25
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,41 -0,22	5,01 -0,44	2,58 0,44	5,01 -0,44			
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA % do CDI	1,09 99,29	6,41 100,05	3,29 98,93	6,41 100,05	12,08 99,58	25,05 99,26	41,94 99,40
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA % do CDI	1,11 101,27	6,55 102,14	3,35 100,79	6,55 102,14	12,42 102,47	26,73 105,91	44,31 105,01
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,10 100,62	6,53 101,91	3,32 99,96	6,53 101,91	12,24 100,93	25,38 100,57	42,36 100,38
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA % do CDI	1,46 132,80	7,96 124,12	4,50 135,36	7,96 124,12	13,71 113,10		
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REFERENCIADO DI % do CDI	1,08 98,88	6,35 99,06	3,28 98,73	6,35 99,06	12,00 98,98	24,92 98,74	41,64 98,69
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	0,09 -1,67	17,06 3,35	17,26 10,18	17,06 3,35	13,97 -0,67	14,14 -14,36	46,05 -5,23
CEARÁ - CONSOLIDADO Var. IPCA + 4,50% p.p.	0,83 0,24	6,07 0,86	3,10 1,09	6,07 0,86	11,14 1,07	22,31 2,48	36,25 7,09
CDI	1,10	6,41	3,33	6,41	12,13	25,24	42,20
IBOVESPA	1,33	15,44	6,60	15,44	12,06	17,59	40,91
INPC + 6,00%	0,69	6,03	2,50	6,03	11,47	22,44	33,64
IPCA + 6,00%	0,70	5,94	2,37	5,94	11,65	23,26	34,76

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/06/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+3 du		1,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRDESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		
BRDESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA						
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA			D+0	D+0		0,25
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA					O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A VINTE POR CENTO DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A CEM POR CENTO DA VARIAÇÃO DO CDI.	
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,06	6,87	3,42	6,87	11,93	24,18	41,34	51,50	54,59
IRF-M 1+	2,09	12,89	7,04	12,89	10,62	17,92	40,09	38,66	37,15
IRF-M TOTAL	1,78	10,77	5,87	10,77	11,15	19,92	39,99	42,45	42,66
IMA-B 5	0,45	6,04	2,85	6,04	8,96	17,92	29,98	43,06	51,74
IMA-B 5+	1,86	10,74	6,79	10,74	6,56	5,03	22,19	19,55	29,74
IMA-B TOTAL	1,30	8,80	5,17	8,80	7,32	10,61	25,57	30,31	39,99
IMA-GERAL TOTAL	1,27	7,91	4,26	7,91	10,73	19,84	36,64	43,94	49,04
IDKA 2	0,25	5,88	2,69	5,88	8,58	17,67	28,59	41,58	51,58
IDKA 20	3,95	15,00	11,46	15,00	3,46	-5,48	16,44	0,62	13,04
CDI	1,10	6,41	3,33	6,41	12,13	25,24	42,20	54,50	58,01

Renda Variável

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

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/06/2025

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	0,33	-7,03	5,08	-7,03	11,55	57,88	70,78	57,52	99,45

Investimentos Imobiliários

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

Investimentos no Exterior

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

Indicadores Econômicos

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

Meta Atuarial

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

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

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/06/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
421	02/06/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	249.858,07	0,00	63.791,32930600	3,9168030000
391	02/06/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.261.715,27	0,00	577.439,11807600	3,9168030000
402	02/06/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	136.990,98	0,00	34.975,20299000	3,9168030000
370	02/06/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	106.195,91	27.112,90560100	3,9168030000
420	03/06/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	130.105,17	0,00	33.202,02848400	3,9185910000
390	03/06/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.176.576,67	0,00	555.448,80034600	3,9185910000
369	03/06/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	47.450.469,16	0,00	12.109.063,98754000	3,9185910000
419	04/06/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	212.975,07	0,00	54.323,68154600	3,9204830000
388	04/06/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	22.583.165,15	5.760.301,76496200	3,9204830000
389	04/06/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	362.925,84	0,00	92.571,71629100	3,9204830000
401	04/06/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	10.551,96	0,00	2.691,49489900	3,9204830000
367	04/06/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	9.155.578,39	2.335.318,98678400	3,9204830000
368	04/06/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.717,57	0,00	438,10163100	3,9204830000
418	05/06/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	21.930.832,35	0,00	5.592.858,02814900	3,9212210000
387	05/06/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	46.728.006,06	0,00	11.916.697,90098500	3,9212210000
416	06/06/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	15.211.314,33	3.877.197,10211500	3,9232760000
417	06/06/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	34.151.909,79	0,00	8.704.947,03660900	3,9232760000
385	06/06/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	36.228.772,40	9.234.316,52409400	3,9232760000
386	06/06/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	111.568.752,84	0,00	28.437.650,78979900	3,9232760000
400	06/06/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.320,00	0,00	336,45351400	3,9232760000
366	06/06/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	14.344.796,06	0,00	3.656.331,10186400	3,9232760000
365	06/06/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	18.283.724,04	4.660.320,61869900	3,9232760000
384	09/06/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	416.458,04	0,00	106.074,42054900	3,9260930000
414	10/06/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	766.803,11	195.178,71577700	3,9287230000
415	10/06/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	273.376,62	0,00	69.584,09131900	3,9287230000
383	10/06/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	753.377,88	191.761,51635600	3,9287230000
363	10/06/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	753.060,64	191.680,76763800	3,9287230000
364	10/06/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.212.443,43	0,00	308.610,05726200	3,9287230000

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/06/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
413	12/06/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	40.831.216,59	0,00	10.382.882,91493200	3,9325510000
399	12/06/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	18.528,62	0,00	4.711,60323100	3,9325510000
412	13/06/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	272.971,18	69.368,92958000	3,9350640000
382	13/06/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	31.838,44	0,00	8.090,95862200	3,9350640000
398	13/06/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	187.651,11	0,00	47.686,92707400	3,9350640000
361	13/06/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	1.212.443,43	308.112,76079800	3,9350640000
362	13/06/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	3.935,28	0,00	1.000,05489100	3,9350640000
397	16/06/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	13.801,10	0,00	3.505,63867500	3,9368290000
360	17/06/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	18.138,65	4.605,03074900	3,9388770000
411	18/06/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	7.682,58	1.949,42814100	3,9409400000
380	18/06/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	54.416,20	13.807,92390400	3,9409400000
381	18/06/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	15.358,81	0,00	3.897,24532700	3,9409400000
358	18/06/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	7.754,42	1.967,65740100	3,9409400000
359	18/06/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.206,36	0,00	559,85627700	3,9409400000
410	23/06/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	10.231,66	0,00	2.594,27637700	3,9439360000
379	23/06/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	55.877,33	0,00	14.167,90992500	3,9439360000
396	23/06/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	16.104,66	0,00	4.083,39790500	3,9439360000
357	23/06/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	1.717,58	435,49894200	3,9439360000
409	24/06/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	240.218,80	0,00	60.870,96441500	3,9463610000
378	24/06/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	3.365.427,91	0,00	852.792,71460400	3,9463610000
395	24/06/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	13.390,99	0,00	3.393,25013600	3,9463610000
355	24/06/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	1.133,66	287,26717700	3,9463610000
356	24/06/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	3.948,23	0,00	1.000,47360000	3,9463610000
407	25/06/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	7.682,58	1.945,71162200	3,9484670000
408	25/06/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	5.279,56	0,00	1.337,11640400	3,9484670000
376	25/06/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	54.416,20	13.781,60178000	3,9484670000
377	25/06/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	13.010,91	0,00	3.295,18012900	3,9484670000
354	25/06/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	1.717,57	434,99665700	3,9484670000
406	26/06/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	19.363,36	4.901,10019400	3,9508190000
374	26/06/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	42.609.197,24	10.784.902,37714900	3,9508190000

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/06/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
375	26/06/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	10.183,57	0,00	2.577,58454600	3,9508190000
394	26/06/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	26.221,64	0,00	6.637,01374300	3,9508190000
405	27/06/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	20.548,54	0,00	5.198,27976500	3,9529500000
373	27/06/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	329.260,29	0,00	83.294,82791300	3,9529500000
393	27/06/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	327.013,45	0,00	82.726,43215800	3,9529500000
403	30/06/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	73.087.396,07	18.478.797,69414400	3,9552030000
404	30/06/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	968.052,92	0,00	244.754,29453300	3,9552030000
371	30/06/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	82.298.102,67	20.807.554,67011400	3,9552030000
372	30/06/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.427.532,09	0,00	613.756,63651100	3,9552030000
392	30/06/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	44.371,97	0,00	11.218,63277300	3,9552030000
353	30/06/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	36.458.982,52	9.217.980,09292100	3,9552030000
Total			332.602.991,78	339.955.107,76		

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/06/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 5.713.608,88

Value-At-Risk: 0,23%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,76	0,19	5,00	0,17	-0,35	0,83	2.461.881.348,65	99,15
Artigo 8º	16,74	10,86	20,00	0,06	-0,06	0,09	21.015.185,48	0,85
CEARÁ - CONSOLIDADO		0,23		0,23			2.482.896.534,13	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,19%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150527 (6,183500%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-1,83	0,65	17.715.613,50	0,71
NTN-B 150527 (6,537000%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-1,72	0,68	42.446.497,34	1,71
NTN-B 150527 (7,060000%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-1,56	0,72	28.200.548,50	1,14
NTN-B 150828 (8,098000%)	0,24	0,21	0,00	0,23	-1,24	0,80	59.485.636,18	2,40
NTN-B 150529 (6,241900%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-1,81	0,66	77.375.723,46	3,12
NTN-B 150830 (7,942200%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-1,28	0,79	5.986.515,68	0,24
NTN-B 150832 (5,763300%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-1,96	0,62	46.884.111,56	1,89
NTN-B 150832 (7,989700%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-1,27	0,79	61.582.744,01	2,48
NTN-B 150535 (5,634200%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-2,00	0,61	33.744.708,44	1,36
NTN-B 150535 (5,784900%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-1,95	0,62	34.310.471,04	1,38
NTN-B 150535 (5,886400%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-1,92	0,63	8.055.700,51	0,32
NTN-B 150535 (5,909200%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-1,91	0,63	91.913.291,92	3,70
NTN-B 150535 (5,927000%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-1,91	0,63	13.769.533,43	0,55
NTN-B 150535 (6,216000%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-1,82	0,66	2.922.884,37	0,12
NTN-B 150535 (7,837500%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-1,32	0,78	9.442.530,42	0,38
NTN-B 150840	4,54	3,42	0,05	3,44	0,15	1,79	46.314.219,25	1,87
NTN-B 150840 (5,347000%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-2,09	0,59	9.369.006,98	0,38
NTN-B 150545 (5,897300%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-1,92	0,63	129.500.642,85	5,22

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/06/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150545 (5,900200%)	0,24	0,21	0,01	0,22	-1,91	0,63	138.701.034,60	5,59
NTN-B 150850 (5,674000%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-1,99	0,62	24.164.257,03	0,97
NTN-B 150860	7,61	4,07	0,03	4,08	0,20	2,63	22.851.460,67	0,92
NTN-B 150860 (5,442000%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-2,06	0,60	21.126.296,88	0,85
NTN-B 150860 (5,599600%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-2,01	0,61	98.311.172,00	3,96
NTN-B 150860 (5,788000%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-1,95	0,62	81.331.420,06	3,28
NTN-B 150860 (5,926400%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-1,91	0,63	19.469.987,09	0,78
NTN-B 150860 (5,949840%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-1,90	0,64	79.491.421,30	3,20
NTN-B 150860 (5,959200%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-1,90	0,64	93.396.133,44	3,76
NTN-B 150860 (5,986700%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-1,89	0,64	32.563.005,40	1,31
NTN-B 150860 (6,225100%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-1,81	0,66	6.751.473,78	0,27
NTN-B 150860 (6,448000%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-1,74	0,67	34.064.521,95	1,37
NTN-B 150860 (6,539000%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-1,72	0,68	42.282.932,54	1,70
Sub-total	0,38	0,26	0,12		-0,98	0,72	1.413.525.496,18	56,93

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,02	0,02	-0,00	0,02	-0,39	1,09	36.244.422,25	1,46
BRDESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,33	0,67	0,01	0,69	-0,51	0,41	62.264.774,76	2,51
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PUBLICOS FI RF	2,72	2,04	0,02	0,98	-0,11	0,79	31.348.917,83	1,26
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	1,33	0,66	0,00	0,69	-0,51	0,41	41.510.766,38	1,67
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,21	0,17	0,01	0,01	-0,29	1,04	168.405.342,78	6,78
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI	0,01	0,02	-0,00	0,01	-0,26	1,09	47.969.186,86	1,93
Sub-total	0,44	0,35	0,04		-0,45	0,90	387.743.410,86	15,62

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,02	-0,00	0,02	0,23	1,10	46.366.800,30	1,87

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/06/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,02	0,02	-0,00	0,01	0,61	1,11	267.552.162,78	10,78
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	0,01	0,02	-0,00	0,01	-1,53	1,08	69.919,12	0,00
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,56	0,45	0,01	0,45	0,64	1,46	53.767.525,76	2,17
Sub-total	0,09	0,07	0,00		0,71	1,16	367.756.407,96	14,81

Artigo 7º IV

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 8,40% a.a	3,16	0,36	0,00	0,40	-0,06	0,89	49.200.657,23	1,98
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a	7,34	0,24	0,00	0,30	-0,04	0,78	45.757.324,63	1,84
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,00% a.a	7,19	0,25	0,00	0,30	-0,05	0,72	45.190.252,98	1,82
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a.a	6,71	0,26	0,00	0,30	-0,06	0,68	44.648.728,35	1,80
LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAÚ 8,59% a.a	0,52	0,08	0,00	0,15	-0,27	0,95	56.940.722,89	2,29
Sub-total	4,63	0,22	0,01		-0,06	0,82	241.737.686,08	9,74

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,03	0,02	-0,00	0,01	0,67	1,12	51.118.347,57	2,06
Sub-total	0,03	0,02	-0,00		0,67	1,12	51.118.347,57	2,06

Renda Variável

Value-At-Risk: 10,86%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	16,74	10,86	0,06	6,39	-0,06	0,09	21.015.185,48	0,85
Sub-total	16,74	10,86	0,06		-0,06	0,09	21.015.185,48	0,85

(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 (%)

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/06/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

(5) Limite Política de Investimentos (%)