



RELATÓRIO MENSAL DOS INVESTIMENTOS

CONSOLIDADO

Período: Agosto de 2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA

99,22%

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,02	0,55	7,92	89.674.107,82	3,44
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (8,098000%)	0,32	0,02	0,66	4,65	58.682.256,30	2,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (6,241900%)	0,31	0,02	0,52	7,66	78.473.774,06	3,01
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (7,942200%)	0,31	0,02	0,65	8,02	5.899.926,29	0,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,02	0,58	7,61	106.810.610,68	4,10
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,02	0,49	7,42	196.815.862,15	7,55
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840	7,79	-0,39	0,58	8,07	44.331.359,05	1,70
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,347000%)	0,31	0,01	0,45	7,07	9.232.504,92	0,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,02	0,49	7,43	271.854.244,82	10,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,674000%)	0,31	0,02	0,47	7,28	23.811.977,70	0,91
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860	9,78	-0,42	0,04	11,19	21.719.438,27	0,83
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,02	0,49	7,45	501.155.622,85	19,23
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,54	-0,00	0,51	7,64	1.408.461.684,91	54,06

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

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 29/08/2025

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	1,15	6,08	37.129.484,69	1,43	6.421.925.656,58	0,58
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,86	0,08	1,09	7,13	61.626.790,79	2,37	642.685.117,98	9,59
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	4,98	-0,10	1,18	8,30	30.533.169,22	1,17	230.910.777,95	13,22
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	1,86	0,08	1,08	7,12	41.088.692,47	1,58	3.184.067.681,69	1,29
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,41	0,05	1,22	9,35	170.903.808,71	6,56	9.121.138.313,67	1,87
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI	0,11	0,05	1,16	6,45	49.151.119,70	1,89	3.476.777.061,73	1,41
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			0,86	0,05	1,19	8,86	390.433.065,58	14,98		

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	1,15	4,78	47.504.846,25	1,82	23.604.990.012,88	0,20
BB	BB	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,11	0,06	0,89	0,89	45.400.189,85	1,74	29.138.798.793,26	0,16
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,10	0,06	1,17	9,17	276.029.526,87	10,59	19.399.073.756,47	1,42
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	0,10	0,05	1,15	8,93	23.253.576,32	0,89	23.167.725.326,13	0,10
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	1,19	0,02	1,32	5,31	67.430.593,06	2,59	1.937.384.727,04	3,48
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,12	0,05	1,19	9,25	459.618.732,35	17,64		

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	3,08	0,90	0,90	2,96	50.139.794,11	1,92

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 29/08/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
	8,40% a.a						
BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a	4,94	0,79	0,79	8,33	46.510.838,75	1,79
BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,00% a.a	4,93	0,62	0,62	8,25	45.903.733,06	1,76
BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,80% a.a	1,91	0,26	0,95	1,66	20.332.969,35	0,78
SAFRA	LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a. a	2,68	0,04	0,56	7,86	45.306.937,55	1,74
ITAU	LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAÚ 8,59% a.a	0,53	0,21	0,89	5,44	57.992.869,45	2,23
Sub-total Artigo 7º IV		2,97	0,49	0,78	7,97	266.187.142,27	10,22

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB ESPELHO SULAMÉRICA CRÉDITO ASG FIC FIF RF CRÉDITO PRIVADO IS RESP LIMITADA	0,28	0,06	1,17	2,06	8.164.989,42	0,31	836.256.413,37	0,98
ITAU	ITAU	ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,10	0,06	1,18	4,80	52.398.785,91	2,01	15.840.618.594,16	0,33
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			0,04	0,06	1,18	4,79	60.563.775,33	2,32		
Renda Fixa			0,52	0,07	0,80	8,23	2.585.264.400,44	99,22		

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 29/08/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL 0,78%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	17,55	-0,43	3,97	12,71	20.233.237,65	0,78	769.964.467,57	2,63
		Sub-total Artigo 8º I	17,55	-0,43	3,97	6,85	20.233.237,65	0,78		
		Renda Variável	16,78	-0,43	3,97	6,85	20.233.237,65	0,78		
		Total	0,73	0,06	0,82	7,85	2.605.497.638,09	100,00		

(1) Existem aplicações consolidadas.

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 29/08/2025

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	1.408.461.684,91	54,06	0,00	61,47	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	390.433.065,58	14,98	0,00	7,11	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	459.618.732,35	17,64	0,00	12,57	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	266.187.142,27	10,22	0,00	10,00	20,00	0,00	20,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	60.563.775,33	2,32	0,00	2,50	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	2.585.264.400,44	99,22					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	20.233.237,65	0,78	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	20.233.237,65	0,78					30,00
Total		2.605.497.638,09	100,00					

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 29/08/2025

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	0,51 43,47	7,64 84,71	2,00 56,04	5,60 81,44	10,76 83,63	7.181.714,98	0,26	100.330.151,41
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,19 102,12	8,86 98,21	3,17 88,68	6,51 94,70	11,31 87,90	6.458.965,81	0,24	50.629.296,67
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,19 102,53	9,25 102,50	3,68 102,72	7,03 102,27	13,10 101,84	5.122.101,28	0,19	29.021.420,60
Artigo 7º IV % do CDI	0,78 66,60	7,97 88,30	2,48 69,38	5,80 84,37	12,02 93,45	2.047.861,36	0,08	15.142.880,06
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	1,18 101,11	4,79 101,95	3,64 101,88			704.602,71	0,03	2.563.775,33
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	3,97 -2,31	6,85 -10,72	-3,63 -6,84	6,61 -8,55	-0,37 -4,35	772.369,81	0,03	2.606.809,52
Artigo 9º III % do CDI	0,00 0,00	-14,41 -159,77	0,00 0,00	-8,11 -117,90	2,13 16,58	0,00	0,00	-5.966.223,76
CEARÁ - CONSOLIDADO (Total)						22.287.615,95	0,82	194.328.109,83

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%)	17.873.867,67	0,00	0,00	0,00	17.965.296,55	91.428,88	1.297.387,66
NTN-B 150527 (6,537000%)	42.838.710,07	0,00	0,00	0,00	43.069.717,20	231.007,13	3.199.600,70
NTN-B 150527 (7,060000%)	28.473.858,74	0,00	0,00	0,00	28.639.094,07	165.235,33	2.214.803,61
NTN-B 150529 (6,241900%)	78.070.906,40	0,00	0,00	0,00	78.473.774,06	402.867,66	5.694.303,49
NTN-B 150535 (5,634200%)	34.030.070,29	0,00	0,00	0,00	34.189.360,68	159.290,39	2.357.211,76
NTN-B 150535 (5,784900%)	34.605.106,54	0,00	0,00	0,00	34.771.201,92	166.095,38	2.428.684,70
NTN-B 150535 (5,886400%)	8.125.591,27	0,00	0,00	0,00	8.165.237,94	39.646,67	575.258,14
NTN-B 150535 (5,909200%)	92.712.521,90	0,00	0,00	0,00	93.166.609,72	454.087,82	6.576.727,50
NTN-B 150535 (5,927000%)	13.889.480,67	0,00	0,00	0,00	13.957.714,60	68.233,93	986.774,59
NTN-B 150535 (6,216000%)	2.949.078,68	0,00	0,00	0,00	2.964.240,04	15.161,36	214.671,68

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 29/08/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (7,837500%)	9.540.334,46	0,00	0,00	0,00	9.601.497,25	61.162,79	722.297,15
NTN-B 150545 (5,897300%)	130.625.428,67	0,00	0,00	0,00	131.263.904,30	638.475,63	9.255.415,83
NTN-B 150545 (5,900200%)	139.905.992,25	0,00	0,00	0,00	140.590.340,52	684.348,27	9.915.915,33
NTN-B 150828 (8,098000%)	60.114.999,02	0,00	0,00	1.825.738,45	58.682.256,30	392.995,73	2.686.414,41
NTN-B 150830 (7,942200%)	6.049.055,16	0,00	0,00	187.943,66	5.899.926,29	38.814,79	452.949,26
NTN-B 150832 (5,763300%)	47.285.812,95	0,00	0,00	1.342.454,75	46.167.380,47	224.022,27	3.263.057,18
NTN-B 150832 (7,989700%)	62.228.641,87	0,00	0,00	1.986.833,02	60.643.230,21	401.421,36	4.546.064,07
NTN-B 150840	45.527.351,06	0,00	0,00	1.476.700,22	44.331.359,05	280.708,21	3.454.909,85
NTN-B 150840 (5,347000%)	9.445.882,72	0,00	0,00	255.066,40	9.232.504,92	41.688,60	628.418,40
NTN-B 150850 (5,674000%)	24.369.440,86	0,00	0,00	671.227,37	23.811.977,70	113.764,21	1.668.607,34
NTN-B 150860	22.455.322,47	0,00	0,00	751.774,66	21.719.438,27	15.890,46	2.288.661,53
NTN-B 150860 (5,442000%)	21.301.411,06	0,00	0,00	563.830,99	20.833.188,48	95.608,41	1.429.063,75
NTN-B 150860 (5,599600%)	99.139.567,36	0,00	0,00	2.684.909,49	96.911.789,90	457.132,03	6.744.190,05
NTN-B 150860 (5,788000%)	82.030.070,49	0,00	0,00	2.282.173,07	80.138.083,37	390.185,95	5.672.200,53
NTN-B 150860 (5,926400%)	19.639.581,52	0,00	0,00	557.118,72	19.177.995,01	95.532,21	1.374.139,01
NTN-B 150860 (5,949840%)	80.185.469,05	0,00	0,00	2.282.173,07	78.294.837,17	391.541,19	5.621.701,50
NTN-B 150860 (5,959200%)	94.212.329,20	0,00	0,00	2.684.909,49	91.988.043,82	460.624,11	6.610.256,65
NTN-B 150860 (5,986700%)	32.848.339,03	0,00	0,00	939.718,32	32.069.921,63	161.300,92	2.310.123,89
NTN-B 150860 (6,225100%)	6.812.032,44	0,00	0,00	201.368,21	6.645.368,99	34.704,76	488.680,25
NTN-B 150860 (6,448000%)	34.376.669,53	0,00	0,00	1.047.114,70	33.510.585,69	181.030,86	2.511.337,55
NTN-B 150860 (6,539000%)	42.673.706,77	0,00	0,00	1.315.605,65	41.585.808,79	227.707,67	3.140.324,05
	1.424.336.630,17	0,00	0,00	23.056.660,24	1.408.461.684,91	7.181.714,98	100.330.151,41

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	36.706.498,07	0,00	0,00	0,00	37.129.484,69	422.986,62	2.129.484,69
BRDESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	62.833.859,34	0,00	-1.877.924,89	0,00	61.626.790,79	670.856,34	4.252.753,41
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	31.119.202,30	0,00	0,00	952.050,95	30.533.169,22	366.017,87	2.433.601,93
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF -	41.890.216,72	0,00	0,00	1.248.488,04	41.088.692,47	446.963,79	2.832.880,99

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 29/08/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
RESP LIMITADA							
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	191.214.404,32	374.867.369,96	-399.166.052,86	0,00	170.903.808,71	3.988.087,29	35.952.626,15
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI	48.587.065,80	0,00	0,00	0,00	49.151.119,70	564.053,90	2.960.813,05
	412.351.246,55	374.867.369,96	-401.043.977,75	2.200.538,99	390.433.065,58	6.458.965,81	50.629.296,67

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	46.966.209,35	0,00	0,00	0,00	47.504.846,25	538.636,90	2.129.443,82
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	45.000.000,00	0,00	0,00	45.400.189,85	400.189,85	400.189,85
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	270.975.120,75	1.877.924,89	0,00	0,00	276.029.526,87	3.176.481,23	23.007.077,88
BTG PACTUAL TESOUREIRO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	70.804,04	23.056.656,78	0,00	0,00	23.253.576,32	126.115,50	533.497,75
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	66.549.915,26	0,00	0,00	0,00	67.430.593,06	880.677,80	2.951.211,30
	384.562.049,40	69.934.581,67	0,00	0,00	459.618.732,35	5.122.101,28	29.021.420,60

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 8,40% a.a	49.694.145,95	0,00	0,00	0,00	50.139.794,11	445.648,16	1.439.794,11
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a	46.146.499,57	0,00	0,00	0,00	46.510.838,75	364.339,18	3.576.027,86
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,00% a.a	45.620.684,19	0,00	0,00	0,00	45.903.733,06	283.048,87	3.498.508,01
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,80% a.a	20.140.947,17	0,00	0,00	0,00	20.332.969,35	192.022,18	332.969,35
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a.a	45.055.022,90	0,00	0,00	0,00	45.306.937,55	251.914,65	3.302.711,28
LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAÚ 8,59% a.a	57.481.981,13	0,00	0,00	0,00	57.992.869,45	510.888,32	2.992.869,45
	264.139.280,91	0,00	0,00	0,00	266.187.142,27	2.047.861,36	15.142.880,06

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

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 29/08/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB ESPELHO SULAMÉRICA CRÉDITO ASG FIC FIF RF CRÉDITO PRIVADO IS RESP LIMITADA	8.070.622,58	0,00	0,00	0,00	8.164.989,42	94.366,84	164.989,42
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	51.788.550,04	0,00	0,00	0,00	52.398.785,91	610.235,87	2.398.785,91
	59.859.172,62	0,00	0,00	0,00	60.563.775,33	704.602,71	2.563.775,33

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	19.460.867,84	0,00	0,00	0,00	20.233.237,65	772.369,81	2.281.497,62
	19.460.867,84	0,00	0,00	0,00	20.233.237,65	772.369,81	2.606.809,52

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 29/08/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	859.226.949,22	32,98	859.226.949,22	32,98	15,00
de 31 dias a 365 dias	41.088.692,47	1,58	900.315.641,69	34,55	30,00
acima de 365 dias	1.705.181.996,40	65,45	2.605.497.638,09	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		47.504.846,25
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		45.400.189,85
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	D+0		37.129.484,69
BRADESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0		61.626.790,79
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0		276.029.526,87
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	D+0		23.253.576,32
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	D+0		170.903.808,71
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0		52.398.785,91
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA			67.430.593,06
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI	D+0		49.151.119,70
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	D+3 du		20.233.237,65
BB ESPELHO SULAMÉRICA CRÉDITO ASG FIC FIF RF CRÉDITO PRIVADO IS RESP LIMITADA	D+15		8.164.989,42

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA		17/08/2026	41.088.692,47

ACIMA DE 365 DIAS

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

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 29/08/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAÚ 8,59% a.a		29/03/2027	57.992.869,45
NTN-B 150527 (6,183500%)		15/05/2027	17.965.296,55
NTN-B 150527 (6,537000%)		15/05/2027	43.069.717,20
NTN-B 150527 (7,060000%)		15/05/2027	28.639.094,07
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 8,40% a.a		28/05/2027	50.139.794,11
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,80% a.a		09/07/2027	20.332.969,35
NTN-B 150828 (8,098000%)		15/08/2028	58.682.256,30
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a		03/05/2029	46.510.838,75
NTN-B 150529 (6,241900%)		15/05/2029	78.473.774,06
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,00% a.a		18/06/2029	45.903.733,06
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	D+0	15/08/2030	30.533.169,22
NTN-B 150830 (7,942200%)		15/08/2030	5.899.926,29
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a.a		16/07/2031	45.306.937,55
NTN-B 150832 (5,763300%)		15/08/2032	46.167.380,47
NTN-B 150832 (7,989700%)		15/08/2032	60.643.230,21
NTN-B 150535 (5,634200%)		15/05/2035	34.189.360,68
NTN-B 150535 (5,784900%)		15/05/2035	34.771.201,92
NTN-B 150535 (5,886400%)		15/05/2035	8.165.237,94
NTN-B 150535 (5,909200%)		15/05/2035	93.166.609,72
NTN-B 150535 (5,927000%)		15/05/2035	13.957.714,60
NTN-B 150535 (6,216000%)		15/05/2035	2.964.240,04
NTN-B 150535 (7,837500%)		15/05/2035	9.601.497,25
NTN-B 150840		15/08/2040	44.331.359,05
NTN-B 150840 (5,347000%)		15/08/2040	9.232.504,92
NTN-B 150545 (5,897300%)		15/05/2045	131.263.904,30
NTN-B 150545 (5,900200%)		15/05/2045	140.590.340,52
NTN-B 150850 (5,674000%)		15/08/2050	23.811.977,70
NTN-B 150860		15/08/2060	21.719.438,27
NTN-B 150860 (5,442000%)		15/08/2060	20.833.188,48
NTN-B 150860 (5,599600%)		15/08/2060	96.911.789,90

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

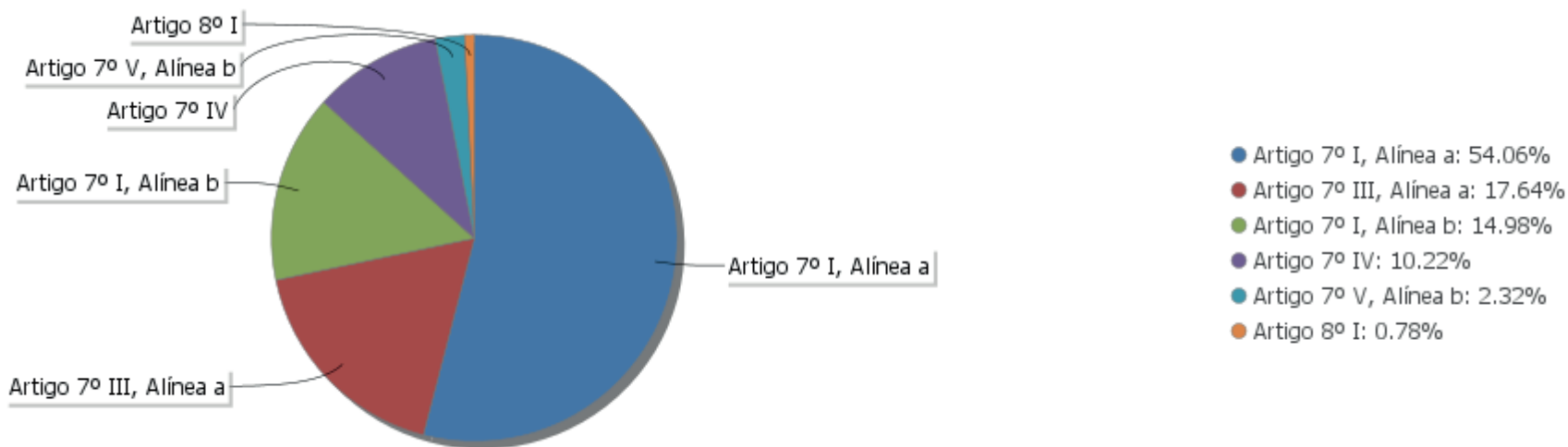
Data Extrato: 29/08/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

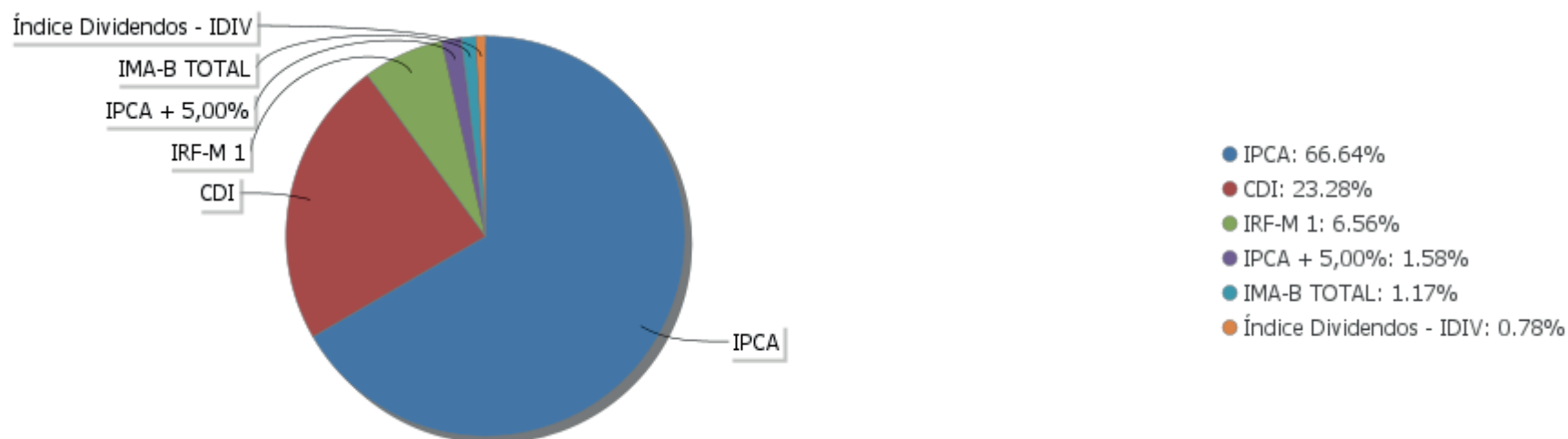
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150860 (5,788000%)		15/08/2060	80.138.083,37
NTN-B 150860 (5,926400%)		15/08/2060	19.177.995,01
NTN-B 150860 (5,949840%)		15/08/2060	78.294.837,17
NTN-B 150860 (5,959200%)		15/08/2060	91.988.043,82
NTN-B 150860 (5,986700%)		15/08/2060	32.069.921,63
NTN-B 150860 (6,225100%)		15/08/2060	6.645.368,99
NTN-B 150860 (6,448000%)		15/08/2060	33.510.585,69
NTN-B 150860 (6,539000%)		15/08/2060	41.585.808,79

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

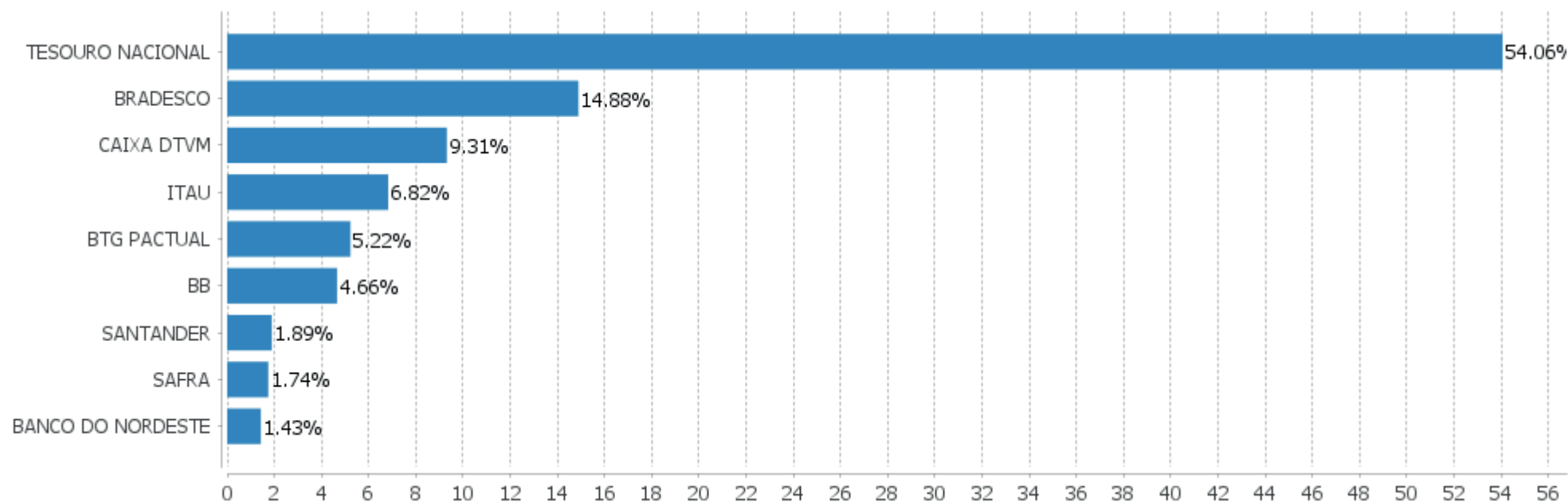


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 29/08/2025

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	0,85	0,82					7,85
IPCA + 4,50%	0,55	1,66	0,89	0,78	0,63	0,59	0,66	0,26					6,18
p.p. indexador	0,37	-0,76	0,14	0,35	0,48	0,24	0,19	0,56					1,67
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

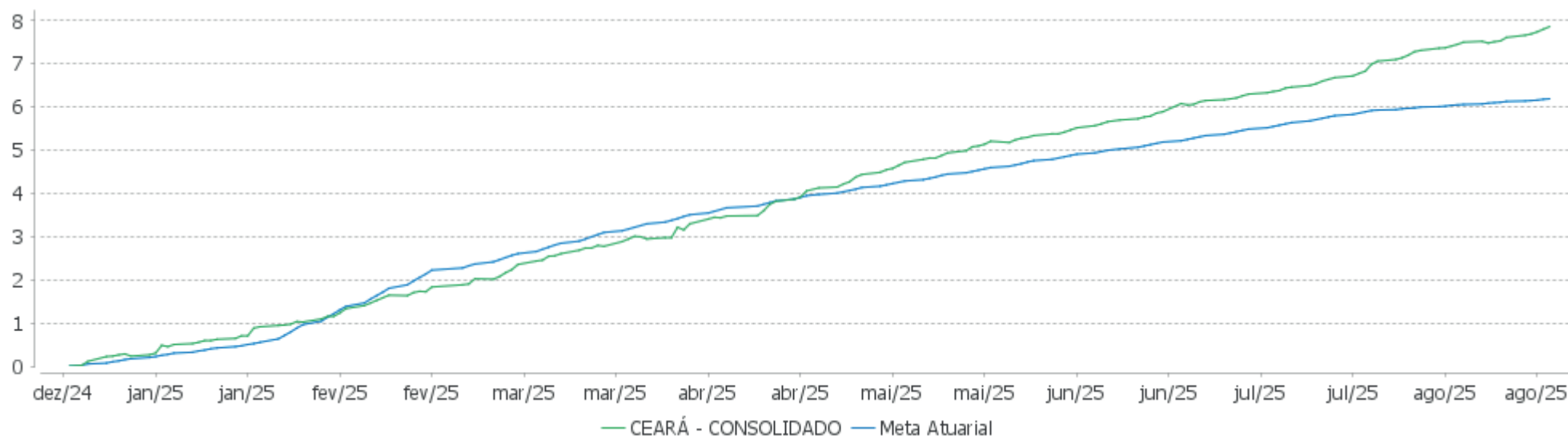
Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	34	50,00	03 meses	2,52	1,52	1,00	0,49
Meses abaixo - Meta Atuarial	34	50,00	06 meses	5,92	3,88	2,04	0,65
			12 meses	10,88	9,98	0,90	0,73
			24 meses	22,50	19,91	2,60	0,75
			36 meses	36,59	30,43	6,16	0,88
			48 meses	45,10	46,53	-1,44	1,51
			60 meses	49,32	64,85	-15,54	1,73
			Desde 31/12/2019	54,75	70,10	-15,36	2,07

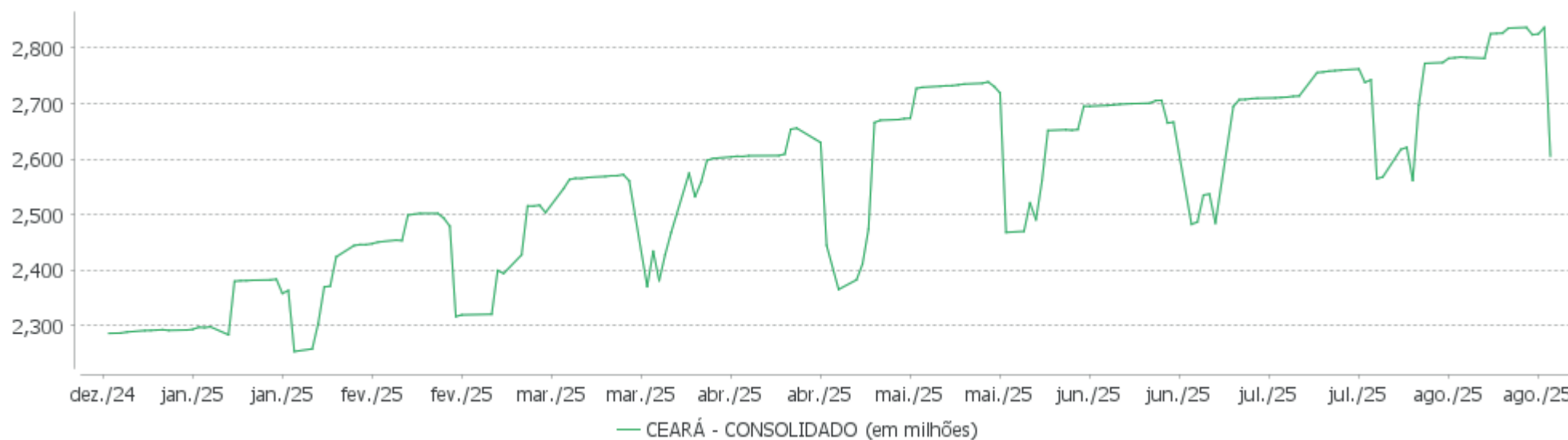
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	1,64	2022-03
Menor rentabilidade da Carteira	-0,80	2021-10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

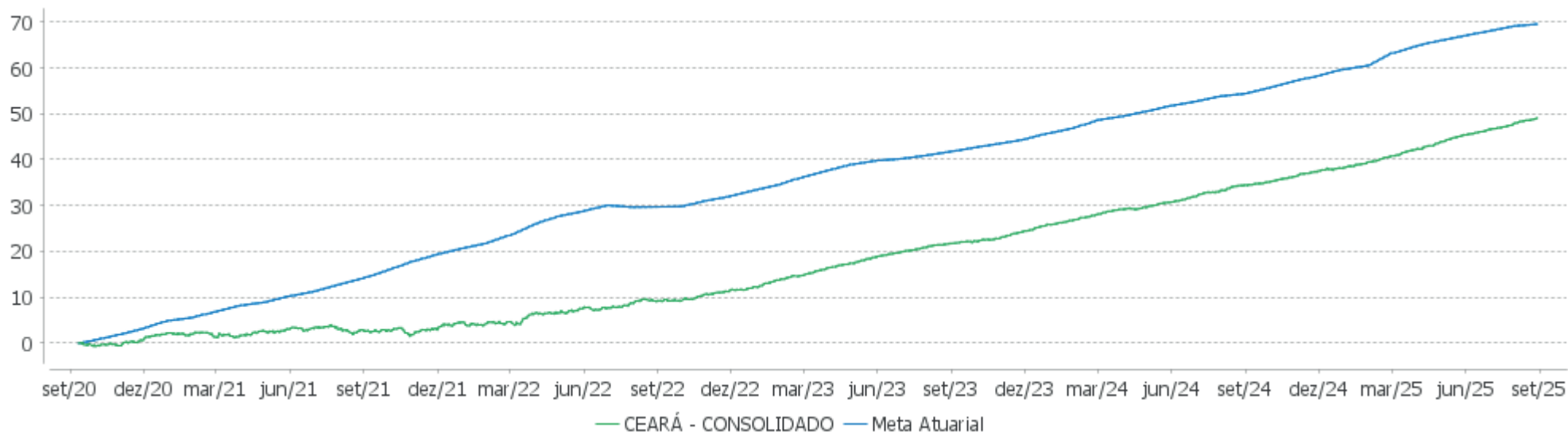


Patrimônio Líquido No Ano

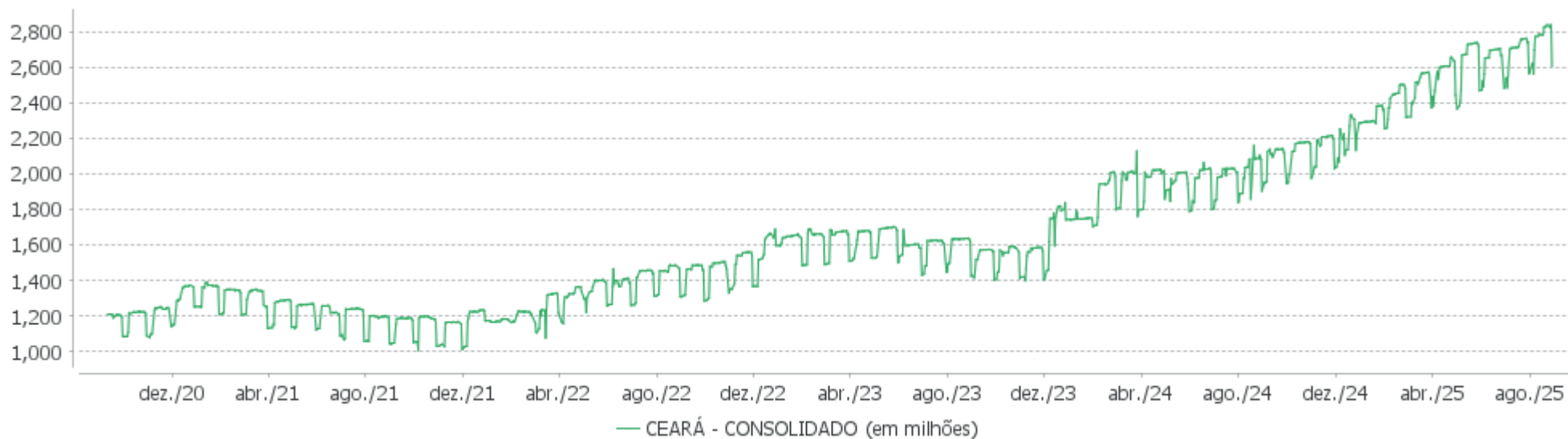


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

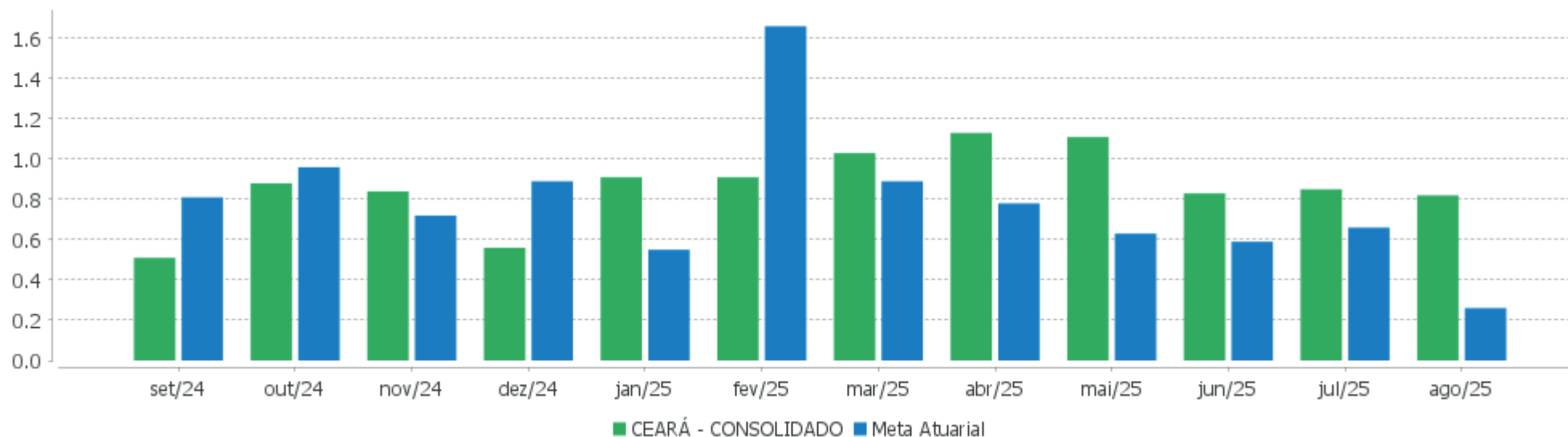


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 29/08/2025

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.	0,62 0,73	8,25 5,10	2,31 1,92	5,93 4,28	12,47 7,34		
LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAÚ 8,59% a.a Var. IPCA p.p.	0,89 1,00	5,44 4,30	2,82 2,43				
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,80% a.a Var. IPCA p.p.	0,95 1,06	1,66 1,59					
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a Var. IPCA p.p.	0,79 0,90	8,33 5,18	2,44 2,05	6,41 4,76	12,22 7,09		
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a.a Var. IPCA p.p.	0,56 0,67	7,86 4,72	2,17 1,78	5,61 3,96	11,95 6,82		
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 8,40% a.a Var. IPCA p.p.	0,90 1,01	2,96 2,53	2,82 2,43				
BB ESPELHO SULAMÉRICA CRÉDITO ASG FIC FIF RF CRÉDITO PRIVADO IS RESP LIMITADA % do CDI	1,17 100,44	9,39 104,10	3,62 101,15	7,08 102,93	13,06 101,47		
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA % do CDI	1,18 101,22	9,18 101,79	3,65 102,03	7,02 102,07	13,20 102,61	27,28 106,90	45,43 106,82
NTN-B 150832 (5,763300%) Var. IPCA p.p.	0,48 0,59	7,34 4,20	1,97 1,58	5,23 3,59	11,17 6,04	22,79 13,20	35,45 20,82
NTN-B 150828 (8,098000%) Var. IPCA p.p.	0,66 0,77	8,90 5,75	2,54 2,15	6,37 4,72	13,60 8,47		
NTN-B 150535 (7,837500%) Var. IPCA p.p.	0,64 0,75	8,73 5,58	2,47 2,08	6,25 4,60	13,33 8,20	27,46 17,87	
NTN-B 150832 (7,989700%) Var. IPCA p.p.	0,65 0,76	8,83 5,68	2,51 2,12	6,32 4,67	13,49 8,36	27,81 18,23	
NTN-B 150535 (5,886400%) Var. IPCA p.p.	0,49 0,60	7,43 4,28	2,00 1,61	5,30 3,65	11,29 6,16	23,09 13,50	35,95 21,31
NTN-B 150860 Var. IPCA p.p.	0,04 0,15	11,19 8,04	0,89 0,50	9,88 8,23	-0,94 -6,07	0,03 -9,56	16,70 2,07
NTN-B 150840 Var. IPCA p.p.	0,58 0,69	8,07 4,92	0,64 0,25	8,99 7,34	0,36 -4,77	3,96 -5,63	20,15 5,52
NTN-B 150860 (5,959200%) Var. IPCA p.p.	0,49 0,60	7,47 4,33	2,02 1,63	5,33 3,68	11,37 6,24	23,40 13,82	36,38 21,75
NTN-B 150535 (5,909200%)	0,49	7,44	2,01	5,31	11,32	23,14	36,03

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 29/08/2025

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.	0,60	4,29	1,62	3,66	6,19	13,56	21,40
NTN-B 150527 (6,537000%) Var. IPCA p.p.	0,54 0,65	7,86 4,71	2,16 1,77	5,61 3,96	11,97 6,84	24,43 14,84	
NTN-B 150545 (5,900200%) Var. IPCA p.p.	0,49 0,60	7,44 4,29	2,00 1,61	5,30 3,65	11,31 6,18	23,20 13,61	36,08 21,45
NTN-B 150527 (6,183500%) Var. IPCA p.p.	0,51 0,62	7,62 4,48	2,07 1,68	5,44 3,79	11,60 6,47	23,61 14,02	
NTN-B 150830 (7,942200%) Var. IPCA p.p.	0,65 0,76	8,80 5,65	2,50 2,11	6,30 4,65	13,44 8,31	27,70 18,12	
NTN-B 150535 (5,784900%) Var. IPCA p.p.	0,48 0,59	7,36 4,21	1,97 1,58	5,25 3,60	11,19 6,06	22,85 13,27	35,55 20,92
NTN-B 150545 (5,897300%) Var. IPCA p.p.	0,49 0,60	7,43 4,29	2,00 1,61	5,30 3,65	11,31 6,17	22,95 13,37	
NTN-B 150535 (6,216000%) Var. IPCA p.p.	0,51 0,62	7,65 4,50	2,08 1,69	5,46 3,81	11,64 6,51	23,86 14,27	37,22 22,58
NTN-B 150860 (6,225100%) Var. IPCA p.p.	0,51 0,62	7,65 4,51	2,08 1,69	5,46 3,81	11,65 6,52	24,02 14,44	37,41 22,78
NTN-B 150527 (7,060000%) Var. IPCA p.p.	0,58 0,69	8,21 5,06	2,29 1,90	5,87 4,22	12,52 7,39	25,64 16,05	
NTN-B 150840 (5,347000%) Var. IPCA p.p.	0,45 0,56	7,07 3,92	1,87 1,48	5,03 3,38	10,73 5,60	21,87 12,29	33,92 19,28
NTN-B 150535 (5,634200%) Var. IPCA p.p.	0,47 0,58	7,26 4,11	1,94 1,55	5,17 3,52	11,03 5,90	22,50 12,92	34,97 20,34
NTN-B 150860 (5,986700%) Var. IPCA p.p.	0,50 0,61	7,49 4,35	2,02 1,63	5,34 3,69	11,40 6,27	23,47 13,88	36,49 21,86
NTN-B 150860 (5,949840%) Var. IPCA p.p.	0,49 0,60	7,47 4,32	2,02 1,63	5,33 3,68	11,36 6,23	23,38 13,80	36,35 21,71
NTN-B 150860 (5,599600%) Var. IPCA p.p.	0,47 0,58	7,23 4,09	1,93 1,54	5,15 3,50	11,00 5,86	22,56 12,98	35,00 20,36
NTN-B 150860 (6,539000%) Var. IPCA p.p.	0,54 0,65	7,86 4,72	2,16 1,77	5,61 3,96	11,97 6,84	24,43 14,84	
NTN-B 150860 (6,448000%) Var. IPCA p.p.	0,53 0,64	7,80 4,65	2,14 1,75	5,57 3,92	11,88 6,75	24,22 14,63	
NTN-B 150860 (5,788000%) Var. IPCA p.p.	0,48 0,59	7,36 4,21	1,98 1,59	5,25 3,60	11,19 6,06	23,00 13,42	35,72 21,09
NTN-B 150535 (5,927000%)	0,49	7,45	2,01	5,32	11,34	23,18	36,00

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 29/08/2025

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.	0,60	4,31	1,62	3,67	6,21	13,60	21,36
NTN-B 150860 (5,442000%) Var. IPCA p.p.	0,45 0,56	7,13 3,98	1,89 1,50	5,08 3,43	10,83 5,70	22,20 12,61	34,40 19,76
NTN-B 150860 (5,926400%) Var. IPCA p.p.	0,49 0,60	7,45 4,31	2,01 1,62	5,31 3,66	11,34 6,21	23,33 13,74	36,26 21,63
NTN-B 150529 (6,241900%) Var. IPCA p.p.	0,52 0,63	7,66 4,52	2,09 1,70	5,47 3,82	11,66 6,53	20,16 10,57	
NTN-B 150850 (5,674000%) Var. IPCA p.p.	0,47 0,58	7,28 4,14	1,95 1,56	5,19 3,54	11,07 5,94	22,70 13,12	35,24 20,61
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI % do CDI	1,16 99,72	9,06 100,41	3,58 100,16	6,86 99,80	12,87 100,01	25,45 99,75	42,44 99,80
BRADESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA Var. IPCA p.p.	1,09 1,20	7,13 3,99	2,43 2,04	4,86 3,21	9,18 4,05		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA Var. IRF-M 1 p.p.	1,22 -0,02	9,35 -0,16	3,50 -0,06	6,93 -0,11	12,53 -0,23	24,05 -0,43	40,81 -0,77
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,18 0,34	8,30 -0,54	1,23 -0,11	6,58 -0,57	5,13 0,52	9,93 -0,25	25,02 -0,32
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,08 0,79	7,12 0,61	2,43 0,79	4,86 0,74	9,18 -1,17		
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA % do CDI	1,15 98,99	9,01 99,89	3,56 99,41	6,81 99,01	12,79 99,38	25,34 99,29	42,26 99,37
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,17 100,70	9,15 101,38	3,62 101,06	6,96 101,22	13,02 101,23	26,08 102,19	43,54 102,38
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA % do CDI	1,17 100,43	9,17 101,66	3,60 100,65	6,96 101,17	13,03 101,23	26,73 104,73	44,54 104,73
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,15 98,51	9,15 101,38	3,58 100,19	6,89 100,22	12,88 100,10	25,65 100,53	42,67 100,32
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA % do CDI	1,32 113,67	10,77 119,33	4,10 114,50	8,26 120,10	14,18 110,21		
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REFERENCIADO DI % do CDI	1,15 98,77	8,93 99,02	3,54 98,95	6,79 98,77	12,73 98,95	25,20 98,76	41,97 98,68
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	3,97 -1,39	12,71 -3,54	-3,63 -7,66	15,20 -0,32	0,82 -6,98	14,76 -16,69	27,63 -17,81
CEARÁ - CONSOLIDADO Var. IPCA + 4,50% p.p.	0,82 0,56	7,85 1,67	2,52 1,00	5,92 2,04	10,88 1,06	22,50 2,92	36,59 5,89
CDI	1,16	9,02	3,58	6,88	12,87	25,52	42,53

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
IBOVESPA	6,28	17,57	3,21	15,17	3,98	22,19	29,13
INPC + 6,00%	0,28	7,12	1,72	4,53	11,31	22,30	34,87
IPCA + 6,00%	0,38	7,18	1,89	4,61	11,39	23,02	36,37

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+3 du		1,00
BB ESPELHO SULAMÉRICA CRÉDITO ASG FIC FIF RF CRÉDITO PRIVADO IS RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+14	D+15		
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	Não possui	2,13
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	Não possui	0,80
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA						
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA			D+0	D+0		0,25
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA						

O
ADMINISTRADOR
RECEBERÁ
TAMBÉM TAXA
DE
PERFORMANCE,
EQUIVALENTE A
VINTE POR
CENTO DA
RENTABILIDADE
DO FUNDO QUE
EXCEDER A CEM

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 29/08/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					POR CENTO DA VARIAÇÃO DO CDI.	
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,24	9,51	3,56	7,04	12,76	24,48	41,58	54,39	57,84
IRF-M 1+	1,90	14,75	3,77	10,57	10,06	18,19	37,15	43,73	38,96
IRF-M TOTAL	1,66	12,94	3,77	9,43	11,10	20,28	38,27	46,80	44,97
IMA-B 5	1,18	7,61	1,93	4,94	8,92	17,79	31,89	44,91	51,82
IMA-B 5+	0,54	9,65	0,85	8,73	1,42	4,57	20,26	21,99	24,19
IMA-B TOTAL	0,84	8,84	1,33	7,15	4,62	10,18	25,34	32,29	36,61
IMA-GERAL TOTAL	1,19	9,82	3,06	7,45	10,30	20,02	36,49	47,23	49,99
IDKA 2	1,38	7,98	2,23	5,16	9,26	17,93	31,84	44,27	51,59
IDKA 20	-0,44	11,66	0,93	13,56	-5,79	-6,05	11,20	3,71	4,43
CDI	1,16	9,02	3,58	6,88	12,87	25,52	42,53	57,07	61,31

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	6,28	17,57	3,21	15,17	3,98	22,19	29,13	19,06	42,32
IBRX 100	6,23	17,30	3,18	14,88	4,04	22,76	27,87	17,40	41,91
IBRX 50	6,15	16,01	3,46	13,84	3,33	23,44	29,07	19,54	45,98
SMALL CAP	5,86	25,33	0,16	22,86	4,03	1,77	-0,21	-22,41	-9,24
Índice Consumo - ICON	8,29	20,88	-3,02	25,58	0,48	0,91	-14,61	-41,30	-41,05
Índice Dividendos - IDIV	5,36	16,25	4,03	15,52	7,80	31,45	45,44	51,67	81,09

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 29/08/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	-1,29	-3,75	3,88	0,66	9,73	58,01	71,15	50,70	83,05

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	1,16	11,55	0,42	11,37	2,44	8,20	16,80	26,42	24,95

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-0,85	-0,89	2,84	2,31	9,50	52,90	62,62	35,44	61,36

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	-0,11	3,15	0,39	1,65	5,13	9,59	14,64	24,64	36,70
INPC	-0,21	3,08	0,23	1,58	5,05	8,95	13,37	23,38	36,23
IGPM	0,36	-1,35	-2,07	-2,65	3,03	7,43	-0,31	8,25	41,94
SELIC	1,16	9,02	3,58	6,88	12,87	25,52	42,53	57,07	61,31

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,22	5,85	1,40	3,63	9,30	18,45	28,85	45,70	66,17
IPCA + 5,00%	0,30	6,52	1,64	4,12	10,34	20,72	32,58	51,35	74,27
IPCA + 5,50%	0,34	6,85	1,76	4,36	10,87	21,87	34,47	54,24	78,44
IPCA + 5,89%	0,37	7,11	1,86	4,55	11,27	22,76	35,95	56,52	81,75
IPCA + 6,00%	0,38	7,18	1,89	4,61	11,39	23,02	36,37	57,17	82,69
INPC + 4,00%	0,12	5,78	1,23	3,56	9,22	17,77	27,43	44,22	65,59
INPC + 6,00%	0,28	7,12	1,72	4,53	11,31	22,30	34,87	55,58	82,06

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%)	17.965.296,55	6,183500	17.320.843,82	8,620100	-644.452,73
NTN-B 150527 (6,537000%)	43.069.717,20	6,537000	41.747.674,86	8,620100	-1.322.042,34
NTN-B 150527 (7,060000%)	28.639.094,07	7,060000	27.979.824,64	8,620100	-659.269,43
NTN-B 150529 (6,241900%)	78.473.774,06	6,241900	74.718.336,23	7,836200	-3.755.437,83
NTN-B 150535 (5,634200%)	34.189.360,68	5,634200	30.017.624,07	7,534900	-4.171.736,61
NTN-B 150535 (5,784900%)	34.771.201,92	5,784900	30.851.446,96	7,534900	-3.919.754,96
NTN-B 150535 (5,886400%)	8.165.237,94	5,886400	7.295.950,29	7,534900	-869.287,65
NTN-B 150535 (5,909200%)	93.166.609,72	5,909200	83.382.289,08	7,534900	-9.784.320,64
NTN-B 150535 (5,927000%)	13.957.714,60	5,927000	12.507.343,36	7,534900	-1.450.371,24
NTN-B 150535 (6,216000%)	2.964.240,04	6,216000	2.709.924,40	7,534900	-254.315,64
NTN-B 150535 (7,837500%)	9.601.497,25	7,837500	9.797.418,97	7,534900	195.921,72
NTN-B 150545 (5,897300%)	131.263.904,30	5,897300	113.076.504,13	7,296700	-18.187.400,17
NTN-B 150545 (5,900200%)	140.590.340,52	5,900200	121.153.397,28	7,296700	-19.436.943,24
NTN-B 150828 (8,098000%)	58.682.256,30	8,098000	58.783.290,76	8,030000	101.034,46
NTN-B 150830 (7,942200%)	5.899.926,29	7,942200	5.935.677,18	7,790700	35.750,89
NTN-B 150832 (5,763300%)	46.167.380,47	5,763300	41.576.963,88	7,713300	-4.590.416,59
NTN-B 150832 (7,989700%)	60.643.230,21	7,989700	61.533.906,54	7,713300	890.676,33
NTN-B 150840 (5,347000%)	9.232.504,92	5,347000	7.657.234,74	7,342300	-1.575.270,18
NTN-B 150850 (5,674000%)	23.811.977,70	5,674000	19.748.489,43	7,212100	-4.063.488,27
NTN-B 150860 (5,442000%)	20.833.188,48	5,442000	16.289.578,70	7,225000	-4.543.609,78
NTN-B 150860 (5,599600%)	96.911.789,90	5,599600	77.569.422,38	7,225000	-19.342.367,52
NTN-B 150860 (5,788000%)	80.138.083,37	5,788000	65.934.009,02	7,225000	-14.204.074,35
NTN-B 150860 (5,926400%)	19.177.995,01	5,926400	16.095.655,14	7,225000	-3.082.339,87
NTN-B 150860 (5,949840%)	78.294.837,17	5,949840	65.934.009,02	7,225000	-12.360.828,15
NTN-B 150860 (5,959200%)	91.988.043,82	5,959200	77.569.422,38	7,225000	-14.418.621,44
NTN-B 150860 (5,986700%)	32.069.921,63	5,986700	27.149.297,83	7,225000	-4.920.623,80
NTN-B 150860 (6,225100%)	6.645.368,99	6,225100	5.817.706,68	7,225000	-827.662,31
NTN-B 150860 (6,448000%)	33.510.585,69	6,448000	30.252.074,73	7,225000	-3.258.510,96

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 29/08/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150860 (6,539000%)	41.585.808,79	6,539000	38.009.016,97	7,225000	-3.576.791,82

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
614	01/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	1.381.841,82	0,00	344.914,97197100	4,0063260000
625	01/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	119.628,61	0,00	29.859,92902200	4,0063260000
648	01/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	214.746,40	0,00	53.601,82870700	4,0063260000
613	01/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	4.759,43	1.187,97735700	4,0063260000
590	04/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	46.934.579,72	0,00	11.708.293,54739600	4,0086610000
612	04/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	1.225.503,38	0,00	305.713,89798200	4,0086610000
624	04/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	18.647,76	0,00	4.651,86754300	4,0086610000
647	04/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	73.127,84	0,00	18.242,46051200	4,0086610000
589	05/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	3.760,49	0,00	937,58071800	4,0108440000
611	05/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	2.328.638,73	0,00	580.585,71462700	4,0108440000
623	05/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	108.225,99	0,00	26.983,34564900	4,0108440000
646	05/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	302.879,82	0,00	75.515,23320200	4,0108440000
588	06/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	9.675.538,63	0,00	2.410.914,77597900	4,0132230000
610	06/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	464.590,98	0,00	115.765,05467000	4,0132230000
622	06/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	6.949,61	0,00	1.731,67800500	4,0132230000
645	06/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	4.775.159,65	0,00	1.189.856,54422800	4,0132230000
587	06/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	23.847.461,09	5.942.221,77269700	4,0132230000
609	06/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	36.827.538,87	9.176.549,33948900	4,0132230000
644	06/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	15.361.690,44	3.827.768,96187600	4,0132230000
653	07/08/2025	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	45.000.000,00	0,00	14.796.946,29040200	3,0411680300
586	07/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	4.687.319,91	0,00	1.167.215,39144900	4,0158140000
608	07/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	127.421.264,03	0,00	31.729.871,95871100	4,0158140000
621	07/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	68.075,07	0,00	16.951,74876100	4,0158140000
643	07/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	27.128.571,12	0,00	6.755.435,16706700	4,0158140000
585	07/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	760.480,88	189.371,53886600	4,0158140000
607	07/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	24.069.475,16	5.993.672,80483700	4,0158140000
641	07/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	760.480,88	189.371,53949700	4,0158140000
642	07/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	45.000.000,00	11.205.698,27185600	4,0158140000

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 29/08/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
606	08/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	46.828.468,02	0,00	11.655.787,82934600	4,0176150000
640	08/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	27.518.992,47	0,00	6.849.584,26081100	4,0176150000
584	11/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	12.535,96	0,00	3.118,31501000	4,0201070000
605	11/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	94.689,38	0,00	23.553,94520500	4,0201070000
620	11/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	3.804,52	0,00	946,37282000	4,0201070000
639	11/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	5.904,52	0,00	1.468,74697600	4,0201070000
583	12/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	18.764,52	0,00	4.664,14558500	4,0231420000
604	12/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	7.214.140,67	0,00	1.793.160,83548600	4,0231420000
638	12/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	318.732,78	0,00	79.224,83968900	4,0231420000
582	12/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	16.792,05	4.173,86455700	4,0231420000
603	12/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	34.304,44	8.526,77825500	4,0231420000
637	12/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	8.992,97	2.235,31009700	4,0231420000
602	13/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	23.700,15	0,00	5.887,24433400	4,0256780000
636	13/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	47.101,20	0,00	11.700,19062600	4,0256780000
619	14/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	15.781,16	0,00	3.918,14898200	4,0277080000
651	15/08/2025	BRASESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,00	1.877.924,89	1.728.497,01449566	1,0864496000
650	15/08/2025	BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	23.056.656,78	0,00	4.689.814,95951926	4,9163254796
580	18/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	22.667,78	0,00	5.621,97900600	4,0319930000
581	18/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	37.396,20	0,00	9.274,86729200	4,0319930000
601	18/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	37.396,20	0,00	9.274,86729200	4,0319930000
635	18/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	8.553,89	0,00	2.121,50417900	4,0319930000
652	19/08/2025	BRASESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	1.877.924,89	0,00	93.594,62200000	20,0644529000
600	19/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	1.327,50	0,00	329,15780200	4,0330200000
634	19/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	42.999.485,28	0,00	10.661.857,68481100	4,0330200000
579	21/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	12.271,64	0,00	3.039,37859300	4,0375490000
599	21/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	20.288,70	0,00	5.025,00403000	4,0375490000
618	21/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	18.345,03	0,00	4.543,60553800	4,0375490000
633	21/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	84.957,54	0,00	21.041,85980100	4,0375490000
632	21/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	6.610,97	1.637,37197400	4,0375490000
598	22/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	7.228.215,03	0,00	1.788.842,44696800	4,0407220000

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 29/08/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
617	22/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	18.606,68	0,00	4.604,79092500	4,0407220000
631	22/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	88.371,84	0,00	21.870,30931600	4,0407220000
597	22/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	518.711,03	128.370,87774700	4,0407220000
596	25/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	34.341,55	8.493,38917300	4,0433270000
595	26/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	3.774,03	0,00	933,01020200	4,0450040000
594	26/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	13.926.651,40	3.442.926,47713000	4,0450040000
630	26/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	6.395,84	1.581,17013400	4,0450040000
578	27/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	12.523,42	0,00	3.094,25843100	4,0473090000
629	27/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	191.817,07	0,00	47.393,73000600	4,0473090000
593	28/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	9.196.139,97	0,00	2.270.817,81038800	4,0497040000
616	28/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	13.001,38	0,00	3.210,45192400	4,0497040000
628	28/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	936.585,64	0,00	231.272,61646700	4,0497040000
577	29/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	52.384,76	0,00	12.929,09438400	4,0516960000
592	29/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	2.606.004,01	0,00	643.188,43516300	4,0516960000
615	29/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	38.504,86	0,00	9.503,39314600	4,0516960000
627	29/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	2.197.086,60	0,00	542.263,43733500	4,0516960000
576	29/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	34.216.267,56	8.444.924,68328100	4,0516960000
591	29/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	159.148.491,89	39.279.475,03469300	4,0516960000
626	29/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	44.616.606,41	11.011.834,65324000	4,0516960000
Total			444.801.951,63	401.043.977,75		

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 29/08/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 7.012.039,61

Value-At-Risk: 0,27%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,51	0,32	5,00	0,24	-0,76	0,77	2.585.264.400,44	99,22
Artigo 8º	18,19	8,53	20,00	0,03	0,15	3,97	20.233.237,65	0,78
CEARÁ - CONSOLIDADO		0,27		0,27			2.605.497.638,09	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,32%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150527 (6,183500%)							89.674.107,82	3,44
NTN-B 150527 (6,183500%)	0,31	0,24	0,00	0,22	-2,12	0,51	17.965.296,55	0,69
NTN-B 150527 (6,537000%)	0,31	0,25	0,00	0,23	-2,03	0,54	43.069.717,20	1,65
NTN-B 150527 (7,060000%)	0,31	0,26	0,00	0,24	-1,89	0,58	28.639.094,07	1,10
NTN-B 150828 (8,098000%)	0,31	0,29	0,00	0,26	-1,63	0,66	58.682.256,30	2,25
NTN-B 150529 (6,241900%)	0,31	0,24	0,00	0,22	-2,10	0,52	78.473.774,06	3,01
NTN-B 150830 (7,942200%)	0,31	0,29	0,00	0,26	-1,67	0,65	5.899.926,29	0,23
NTN-B 150832 (5,763300%)							106.810.610,68	4,10
NTN-B 150832 (5,763300%)	0,31	0,23	0,00	0,21	-2,22	0,48	46.167.380,47	1,77
NTN-B 150832 (7,989700%)	0,31	0,29	0,00	0,26	-1,66	0,65	60.643.230,21	2,33
NTN-B 150535 (5,634200%)							196.815.862,15	7,55
NTN-B 150535 (5,634200%)	0,31	0,23	0,00	0,21	-2,26	0,47	34.189.360,68	1,31
NTN-B 150535 (5,784900%)	0,31	0,23	0,00	0,21	-2,22	0,48	34.771.201,92	1,33
NTN-B 150535 (5,886400%)	0,31	0,24	0,00	0,21	-2,21	0,49	8.165.237,94	0,31
NTN-B 150535 (5,909200%)	0,31	0,24	0,00	0,21	-2,19	0,49	93.166.609,72	3,58
NTN-B 150535 (5,927000%)	0,31	0,24	0,00	0,21	-2,18	0,49	13.957.714,60	0,54
NTN-B 150535 (6,216000%)	0,31	0,24	0,00	0,22	-2,11	0,51	2.964.240,04	0,11
NTN-B 150535 (7,837500%)	0,31	0,28	0,00	0,26	-1,70	0,64	9.601.497,25	0,37

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 29/08/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150840	6,53	2,85	0,03	2,85	-0,09	0,58	44.331.359,05	1,70
NTN-B 150840 (5,347000%)	0,31	0,22	0,00	0,20	-2,33	0,45	9.232.504,92	0,35
NTN-B 150545 (5,897300%)							271.854.244,82	10,43
NTN-B 150545 (5,897300%)	0,31	0,24	0,01	0,21	-2,21	0,49	131.263.904,30	5,04
NTN-B 150545 (5,900200%)	0,31	0,24	0,01	0,21	-2,19	0,49	140.590.340,52	5,40
NTN-B 150850 (5,674000%)	0,31	0,23	0,00	0,21	-2,25	0,47	23.811.977,70	0,91
NTN-B 150860	7,98	3,57	0,02	3,56	-0,14	0,04	21.719.438,27	0,83
NTN-B 150860 (5,442000%)							501.155.622,85	19,23
NTN-B 150860 (5,442000%)	0,31	0,22	0,00	0,20	-2,31	0,45	20.833.188,48	0,80
NTN-B 150860 (5,599600%)	0,31	0,23	0,00	0,20	-2,27	0,47	96.911.789,90	3,72
NTN-B 150860 (5,788000%)	0,31	0,23	0,00	0,21	-2,22	0,48	80.138.083,37	3,08
NTN-B 150860 (5,926400%)	0,31	0,24	0,00	0,21	-2,20	0,49	19.177.995,01	0,74
NTN-B 150860 (5,949840%)	0,31	0,24	0,00	0,21	-2,18	0,49	78.294.837,17	3,00
NTN-B 150860 (5,959200%)	0,31	0,24	0,00	0,21	-2,18	0,49	91.988.043,82	3,53
NTN-B 150860 (5,986700%)	0,31	0,24	0,00	0,21	-2,17	0,50	32.069.921,63	1,23
NTN-B 150860 (6,225100%)	0,31	0,24	0,00	0,22	-2,11	0,51	6.645.368,99	0,26
NTN-B 150860 (6,448000%)	0,31	0,25	0,00	0,22	-2,05	0,53	33.510.585,69	1,29
NTN-B 150860 (6,539000%)	0,31	0,25	0,00	0,23	-2,03	0,54	41.585.808,79	1,60
Sub-total	0,49	0,47	0,15		-1,35	0,51	1.408.461.684,91	54,06

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,04	0,41	-0,00	0,37	-0,27	1,15	37.129.484,69	1,43
BRADESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,76	0,54	0,00	0,54	-0,10	1,09	61.626.790,79	2,37
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	3,85	1,68	0,01	0,90	0,00	1,18	30.533.169,22	1,17
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,76	0,54	0,00	0,56	-0,11	1,08	41.088.692,47	1,58
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,21	0,43	0,01	0,03	0,26	1,22	170.903.808,71	6,56
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI	0,02	0,41	-0,00	0,29	-0,17	1,16	49.151.119,70	1,89

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 29/08/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	0,38	0,38	0,02		0,06	1,19	390.433.065,58	14,98

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	0,06	0,41	-0,00	0,43	-0,30	1,15	47.504.846,25	1,82
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,01	0,42	-0,00	0,44	0,55	1,17	45.400.189,85	1,74
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,02	0,42	0,00	0,35	0,24	1,17	276.029.526,87	10,59
BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	0,01	0,41	-0,00	0,23	-0,98	1,15	23.253.576,32	0,89
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,65	0,54	0,00	0,70	0,24	1,32	67.430.593,06	2,59
Sub-total	0,10	0,31	0,01		0,29	1,19	459.618.732,35	17,64

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	3,09	1,88	0,02	1,88	-0,09	0,90	50.139.794,11	1,92
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a	2,72	3,25	0,04	3,25	-0,14	0,79	46.510.838,75	1,79
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,00% a.a	2,14	3,16	0,03	3,16	-0,25	0,62	45.903.733,06	1,76
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,80% a.a	0,85	0,92	0,00	0,92	-0,25	0,95	20.332.969,35	0,78
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a.a	0,31	1,15	0,01	1,15	-1,94	0,56	45.306.937,55	1,74
LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAÚ 8,59% a.a	0,70	0,48	0,01	0,47	-0,39	0,89	57.992.869,45	2,23
Sub-total	1,64	1,68	0,11		-0,24	0,78	266.187.142,27	10,22

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB ESPELHO SULAMÉRICA CRÉDITO ASG FIC FIF RF CRÉDITO PRIVADO IS RESP LIMITADA	0,07	0,42	0,00	0,56	0,07	1,17	8.164.989,42	0,31
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC	0,07	0,42	-0,00	0,48	0,20	1,18	52.398.785,91	2,01

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 29/08/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo		Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RESPONSABILIDADE LIMITADA									
	Sub-total	0,06	0,37	-0,00		0,21	1,18	60.563.775,33	2,32
Renda Variável								Value-At-Risk: 8,53%	

Artigo 8º I

Ativo		Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI		18,19	8,53	0,03	4,85	0,15	3,97	20.233.237,65	0,78
	Sub-total	18,19	8,53	0,03		0,15	3,97	20.233.237,65	0,78

(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 (%)