



# RELATÓRIO MENSAL DOS INVESTIMENTOS

# **CONSOLIDADO**

Período: Julho de 2025

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Posição de Ativos e Enquadramento

#### RENTA FIXA

99,24%

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

| Emissor          | Título Público           | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |      |      | Valor (R\$)   | % Carteira |
|------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|------|------|---------------|------------|
|                  |                          |                        | Dia               | Mês  | Ano  |               |            |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150527 (6,183500%) | 0,29                   | 0,04              | 0,89 | 7,08 | 17.873.867,67 | 0,70       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150527 (6,537000%) | 0,29                   | 0,04              | 0,92 | 7,28 | 42.838.710,07 | 1,67       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150527 (7,060000%) | 0,29                   | 0,04              | 0,97 | 7,58 | 28.473.858,74 | 1,11       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150828 (8,098000%) | 0,31                   | 0,05              | 1,06 | 3,97 | 60.114.999,02 | 2,34       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150529 (6,241900%) | 0,29                   | 0,04              | 0,90 | 7,11 | 78.070.906,40 | 3,04       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150830 (7,942200%) | 0,30                   | 0,05              | 1,04 | 7,33 | 6.049.055,16  | 0,24       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150832 (5,763300%) | 0,29                   | 0,04              | 0,86 | 6,83 | 47.285.812,95 | 1,84       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150832 (7,989700%) | 0,29                   | 0,05              | 1,05 | 7,12 | 62.228.641,87 | 2,43       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 (5,634200%) | 0,29                   | 0,04              | 0,85 | 6,76 | 34.030.070,29 | 1,33       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 (5,784900%) | 0,29                   | 0,04              | 0,86 | 6,85 | 34.605.106,54 | 1,35       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 (5,886400%) | 0,29                   | 0,04              | 0,87 | 6,90 | 8.125.591,27  | 0,32       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 (5,909200%) | 0,29                   | 0,04              | 0,87 | 6,92 | 92.712.521,90 | 3,61       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 (5,927000%) | 0,29                   | 0,04              | 0,87 | 6,93 | 13.889.480,67 | 0,54       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 (6,216000%) | 0,29                   | 0,04              | 0,90 | 7,10 | 2.949.078,68  | 0,11       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 (7,837500%) | 0,30                   | 0,05              | 1,04 | 7,27 | 9.540.334,46  | 0,37       |

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/07/2025

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Emissor                                | Título Público           | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |             |             | Valor (R\$)             | % Carteira   |
|----------------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
|                                        |                          |                        | Dia               | Mês         | Ano         |                         |              |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150840             | 7,93                   | -0,20             | -1,70       | 7,44        | 45.527.351,06           | 1,78         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150840 (5,347000%) | 0,29                   | 0,04              | 0,82        | 6,59        | 9.445.882,72            | 0,37         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150545 (5,897300%) | 0,29                   | 0,04              | 0,87        | 6,91        | 130.625.428,67          | 5,09         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150545 (5,900200%) | 0,29                   | 0,04              | 0,87        | 6,91        | 139.905.992,25          | 5,46         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150850 (5,674000%) | 0,29                   | 0,04              | 0,85        | 6,78        | 24.369.440,86           | 0,95         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150860             | 9,97                   | -0,00             | -1,73       | 11,14       | 22.455.322,47           | 0,88         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150860 (5,442000%) | 0,29                   | 0,04              | 0,83        | 6,65        | 21.301.411,06           | 0,83         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150860 (5,599600%) | 0,29                   | 0,04              | 0,84        | 6,74        | 99.139.567,36           | 3,87         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150860 (5,788000%) | 0,29                   | 0,04              | 0,86        | 6,85        | 82.030.070,49           | 3,20         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150860 (5,926400%) | 0,29                   | 0,04              | 0,87        | 6,93        | 19.639.581,52           | 0,77         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150860 (5,949840%) | 0,29                   | 0,04              | 0,87        | 6,94        | 80.185.469,05           | 3,13         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150860 (5,959200%) | 0,29                   | 0,04              | 0,87        | 6,95        | 94.212.329,20           | 3,67         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150860 (5,986700%) | 0,29                   | 0,04              | 0,88        | 6,96        | 32.848.339,03           | 1,28         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150860 (6,225100%) | 0,29                   | 0,04              | 0,90        | 7,10        | 6.812.032,44            | 0,27         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150860 (6,448000%) | 0,30                   | 0,04              | 0,92        | 7,23        | 34.376.669,53           | 1,34         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150860 (6,539000%) | 0,30                   | 0,04              | 0,92        | 7,28        | 42.673.706,77           | 1,66         |
| <b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b> |                          | <b>0,56</b>            | <b>0,03</b>       | <b>0,76</b> | <b>7,10</b> | <b>1.424.336.630,17</b> | <b>55,54</b> |

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

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/07/2025

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Gestor                          | Admin.                | Ativo                                                               | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |       |      | Valor (R\$)    | % Carteira | PL do Fundo      | % Fundo |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------|------|----------------|------------|------------------|---------|
|                                 |                       |                                                                     |                        | Dia               | Mês   | Ano  |                |            |                  |         |
| BANCO DO NORDESTE               | S3 CACEIS BRASIL DTVM | BNB SOBERANO FI RENDA FIXA                                          | 0,11                   | 0,05              | 1,27  | 4,88 | 36.706.498,07  | 1,43       | 5.232.235.318,30 | 0,70    |
| BRABESCO                        | BRABESCO              | BRABESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,93                   | 0,03              | 0,91  | 5,98 | 62.833.859,34  | 2,45       | 648.579.250,65   | 9,69    |
| CAIXA DTVM                      | CEF                   | CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF                        | 5,03                   | -0,25             | -0,73 | 7,04 | 31.119.202,30  | 1,21       | 235.342.723,98   | 13,22   |
| CAIXA DTVM                      | CEF                   | CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA  | 1,94                   | 0,03              | 0,91  | 5,97 | 41.890.216,72  | 1,63       | 3.157.402.689,88 | 1,33    |
| CAIXA DTVM                      | CEF                   | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA        | 0,44                   | 0,03              | 1,21  | 8,03 | 191.214.404,32 | 7,46       | 9.030.644.079,09 | 2,12    |
| SANTANDER                       | SANTANDER             | SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI  | 0,11                   | 0,06              | 1,29  | 5,22 | 48.587.065,80  | 1,89       | 2.849.493.406,51 | 1,71    |
| Sub-total Artigo 7º I, Alínea b |                       |                                                                     | 0,87                   | 0,02              | 1,05  | 7,58 | 412.351.246,55 | 16,08      |                  |         |

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

| Gestor                            | Admin.      | Ativo                                                                | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |      |      | Valor (R\$)    | % Carteira | PL do Fundo       | % Fundo |
|-----------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------|------|----------------|------------|-------------------|---------|
|                                   |             |                                                                      |                        | Dia               | Mês  | Ano  |                |            |                   |         |
| BB                                | BB          | BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA | 0,11                   | 0,05              | 1,29 | 3,59 | 46.966.209,35  | 1,83       | 22.820.268.447,64 | 0,21    |
| BRABESCO                          | BRABESCO    | BRABESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA      | 0,10                   | 0,06              | 1,28 | 7,91 | 270.975.120,75 | 10,57      | 18.538.160.232,88 | 1,46    |
| BIG PACTUAL                       | BIG PACTUAL | BIG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RF REFERENCIADO DI                      | 0,10                   | 0,05              | 1,27 | 7,69 | 70.804,04      | 0,00       | 22.243.938.025,69 | 0,00    |
| ITAU                              | ITAU        | ITAU INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF FIC RESP LIMITADA       | 1,19                   | 0,01              | 1,26 | 3,93 | 66.549.915,26  | 2,59       | 1.392.505.871,42  | 4,78    |
| Sub-total Artigo 7º III, Alínea a |             |                                                                      | 0,12                   | 0,05              | 1,28 | 7,96 | 384.562.049,40 | 14,99      |                   |         |

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

| Emissor  | Ativo                                               | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |      |      | Valor (R\$)   | % Carteira |
|----------|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------|------|---------------|------------|
|          |                                                     |                        | Dia               | Mês  | Ano  |               |            |
| BRABESCO | LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRABESCO SA 8,40% a.a | 3,10                   | 1,00              | 1,00 | 2,04 | 49.694.145,95 | 1,94       |

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/07/2025

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Emissor                       | Ativo                                                  | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |             |             | Valor (R\$)           | % Carteira   |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|
|                               |                                                        |                        | Dia               | Mês         | Ano         |                       |              |
| BTG PACTUAL                   | LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a | 4,95                   | 2,65              | 0,85        | 7,48        | 46.146.499,57         | 1,80         |
| BTG PACTUAL                   | LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,00% a.a | 4,95                   | 2,70              | 0,95        | 7,58        | 45.620.684,19         | 1,78         |
| BTG PACTUAL                   | LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,80% a.a | 2,79                   | 0,70              | 0,70        | 0,70        | 20.140.947,17         | 0,79         |
| SAFRA                         | LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a.a      | 2,73                   | 0,58              | 0,91        | 7,26        | 45.055.022,90         | 1,76         |
| ITAU                          | LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAÚ 8,59% a.a               | 0,48                   | 0,03              | 0,95        | 4,51        | 57.481.981,13         | 2,24         |
| <b>Sub-total Artigo 7º IV</b> |                                                        | <b>3,03</b>            | <b>1,27</b>       | <b>0,87</b> | <b>7,13</b> | <b>264.139.280,91</b> | <b>10,30</b> |

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

| Gestor                                 | Admin. | Ativo                                                                         | Volatilid.<br>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                   | 0,05              | 0,88        | 0,88        | 8.070.622,58            | 0,31         | 742.901.756,48    | 1,09    |
| ITAU                                   | ITAU   | ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA  | 0,10                   | 0,06              | 1,31        | 3,58        | 51.788.550,04           | 2,02         | 15.504.009.825,86 | 0,33    |
| <b>Sub-total Artigo 7º V, Alínea b</b> |        |                                                                               | <b>0,03</b>            | <b>0,05</b>       | <b>1,31</b> | <b>3,57</b> | <b>59.859.172,62</b>    | <b>2,33</b>  |                   |         |
| <b>Renda Fixa</b>                      |        |                                                                               | <b>0,54</b>            | <b>0,15</b>       | <b>0,92</b> | <b>7,37</b> | <b>2.545.248.379,65</b> | <b>99,24</b> |                   |         |

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/07/2025

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### RENTA VARIÁVEL

0,76%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

| Gestor | Admin. | Ativo                              | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |              |             | Valor (R\$)          | % Carteira  | PL do Fundo    | % Fundo |
|--------|--------|------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------|-------------|----------------------|-------------|----------------|---------|
|        |        |                                    |                        | Dia               | Mês          | Ano         |                      |             |                |         |
| BB     | BB     | BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI | 17,18                  | -0,80             | -7,40        | 8,41        | 19.460.867,84        | 0,76        | 739.294.630,50 | 2,63    |
|        |        | <b>Sub-total Artigo 8º I</b>       | <b>17,18</b>           | <b>-0,80</b>      | <b>-7,40</b> | <b>2,77</b> | <b>19.460.867,84</b> | <b>0,76</b> |                |         |
|        |        | Renda Variável                     | 16,33                  | -0,80             | -7,40        | 2,77        | 19.460.867,84        | 0,76        |                |         |
|        |        | Total                              | 0,75                   | 0,14              | 0,85         | 6,98        | 2.564.709.247,49     | 100,00      |                |         |

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/07/2025

## 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             | 1.424.336.630,17 | 55,54      | 0,00   | 61,47    | 100,00 | 0,00 | 100,00       |
| Artigo 7º I, Alínea b     | Fundos 100% Títulos Públicos            | 412.351.246,55   | 16,08      | 0,00   | 7,11     | 100,00 | 0,00 | 100,00       |
| Artigo 7º III, Alínea a   | Fundos Renda Fixa                       | 384.562.049,40   | 14,99      | 0,00   | 12,57    | 60,00  | 0,00 | 60,00        |
| Artigo 7º IV              | Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira) | 264.139.280,91   | 10,30      | 0,00   | 10,00    | 20,00  | 0,00 | 20,00        |
| Artigo 7º V, Alínea b     | FI RF - Crédito Privado                 | 59.859.172,62    | 2,33       | 0,00   | 2,50     | 5,00   | 0,00 | 5,00         |
|                           | Total Renda Fixa                        | 2.545.248.379,65 | 99,24      |        |          |        |      | 100,00       |
| Renda Variável            |                                         |                  |            |        |          |        |      |              |
| Artigo 8º I               | Fundos de Ações                         | 19.460.867,84    | 0,76       | 0,00   | 0,00     | 30,00  | 0,00 | 30,00        |
|                           | Total Renda Variável                    | 19.460.867,84    | 0,76       |        |          |        |      | 30,00        |
| Total                     |                                         | 2.564.709.247,49 | 100,00     |        |          |        |      |              |

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/07/2025

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Rentabilidades por Artigo

| Estratégia Indexador                | No Mês         | No Ano            | 3 meses        | 6 meses           | 12 meses        | No Mês(R\$)          | Atribuição Desemp. (%) | No Ano(R\$)           |
|-------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------------|----------------------|------------------------|-----------------------|
| Artigo 7º I, Alínea a<br>% do CDI   | 0,76<br>59,95  | 7,10<br>91,41     | 2,51<br>70,81  | 6,27<br>93,67     | 11,00<br>87,71  | 10.811.133,99        | 0,40                   | 93.148.436,43         |
| Artigo 7º I, Alínea b<br>% do CDI   | 1,05<br>82,54  | 7,58<br>97,61     | 2,99<br>84,15  | 6,20<br>92,70     | 10,84<br>86,49  | 5.807.980,66         | 0,21                   | 44.170.330,86         |
| Artigo 7º III, Alínea a<br>% do CDI | 1,28<br>100,17 | 7,96<br>102,47    | 3,63<br>102,37 | 6,83<br>102,09    | 12,78<br>101,99 | 4.805.641,44         | 0,18                   | 23.899.319,32         |
| Artigo 7º IV<br>% do CDI            | 0,87<br>68,29  | 7,13<br>91,87     | 2,60<br>73,11  | 6,08<br>90,91     | 12,11<br>96,59  | 2.401.594,83         | 0,09                   | 13.095.018,70         |
| Artigo 7º V, Alínea b<br>% do CDI   | 1,31<br>102,45 | 3,57<br>102,21    |                |                   |                 | 740.825,05           | 0,03                   | 1.859.172,62          |
| Artigo 8º I<br>Var. IBOVESPA p.p.   | -7,40<br>-3,23 | 2,77<br>-7,86     | -1,11<br>0,37  | -0,13<br>-5,63    | 0,51<br>-3,74   | -1.554.317,64        | -0,06                  | 1.834.439,71          |
| Artigo 9º III<br>% do CDI           | 0,00<br>0,00   | -14,41<br>-185,58 | 1,19<br>33,54  | -10,59<br>-158,27 | 2,71<br>21,62   | 0,00                 | 0,00                   | -5.966.223,76         |
| <b>CEARÁ - CONSOLIDADO (Total)</b>  |                |                   |                |                   |                 | <b>23.012.858,33</b> | <b>0,85</b>            | <b>172.040.493,88</b> |

### RESULTADO POR ATIVO

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

| Ativo                    | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo         | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--------------------------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| NTN-B 150527 (6,183500%) | 17.715.613,50  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 17.873.867,67 | 158.254,17                  | 1.205.958,78                |
| NTN-B 150527 (6,537000%) | 42.446.497,34  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 42.838.710,07 | 392.212,73                  | 2.968.593,57                |
| NTN-B 150527 (7,060000%) | 28.200.548,50  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 28.473.858,74 | 273.310,24                  | 2.049.568,28                |
| NTN-B 150529 (6,241900%) | 77.375.723,46  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 78.070.906,40 | 695.182,94                  | 5.291.435,83                |
| NTN-B 150535 (5,634200%) | 33.744.708,44  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 34.030.070,29 | 285.361,85                  | 2.197.921,37                |
| NTN-B 150535 (5,784900%) | 34.310.471,04  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 34.605.106,54 | 294.635,50                  | 2.262.589,32                |
| NTN-B 150535 (5,886400%) | 8.055.700,51   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 8.125.591,27  | 69.890,76                   | 535.611,47                  |
| NTN-B 150535 (5,909200%) | 91.913.291,92  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 92.712.521,90 | 799.229,98                  | 6.122.639,68                |
| NTN-B 150535 (5,927000%) | 13.769.533,43  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 13.889.480,67 | 119.947,24                  | 918.540,66                  |
| NTN-B 150535 (6,216000%) | 2.922.884,37   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 2.949.078,68  | 26.194,31                   | 199.510,32                  |

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/07/2025

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo                    | Saldo Anterior   | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo            | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|--------------------------|------------------|------------|----------|-------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| NTN-B 150535 (7,837500%) | 9.442.530,42     | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 9.540.334,46     | 97.804,04                      | 661.134,36                     |
| NTN-B 150545 (5,897300%) | 129.500.642,85   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 130.625.428,67   | 1.124.785,82                   | 8.616.940,20                   |
| NTN-B 150545 (5,900200%) | 138.701.034,60   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 139.905.992,25   | 1.204.957,65                   | 9.231.567,06                   |
| NTN-B 150828 (8,098000%) | 59.485.636,18    | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 60.114.999,02    | 629.362,84                     | 2.293.418,68                   |
| NTN-B 150830 (7,942200%) | 5.986.515,68     | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 6.049.055,16     | 62.539,48                      | 414.134,47                     |
| NTN-B 150832 (5,763300%) | 46.884.111,56    | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 47.285.812,95    | 401.701,39                     | 3.039.034,91                   |
| NTN-B 150832 (7,989700%) | 61.582.744,01    | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 62.228.641,87    | 645.897,86                     | 4.144.642,71                   |
| NTN-B 150840             | 46.314.219,25    | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 45.527.351,06    | -786.868,19                    | 3.174.201,64                   |
| NTN-B 150840 (5,347000%) | 9.369.006,98     | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 9.445.882,72     | 76.875,74                      | 586.729,80                     |
| NTN-B 150850 (5,674000%) | 24.164.257,03    | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 24.369.440,86    | 205.183,83                     | 1.554.843,13                   |
| NTN-B 150860             | 22.851.460,67    | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 22.455.322,47    | -396.138,20                    | 2.272.771,07                   |
| NTN-B 150860 (5,442000%) | 21.126.296,88    | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 21.301.411,06    | 175.114,18                     | 1.333.455,34                   |
| NTN-B 150860 (5,599600%) | 98.311.172,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 99.139.567,36    | 828.395,36                     | 6.287.058,02                   |
| NTN-B 150860 (5,788000%) | 81.331.420,06    | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 82.030.070,49    | 698.650,43                     | 5.282.014,58                   |
| NTN-B 150860 (5,926400%) | 19.469.987,09    | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 19.639.581,52    | 169.594,43                     | 1.278.606,80                   |
| NTN-B 150860 (5,949840%) | 79.491.421,30    | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 80.185.469,05    | 694.047,75                     | 5.230.160,31                   |
| NTN-B 150860 (5,959200%) | 93.396.133,44    | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 94.212.329,20    | 816.195,76                     | 6.149.632,54                   |
| NTN-B 150860 (5,986700%) | 32.563.005,40    | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 32.848.339,03    | 285.333,63                     | 2.148.822,97                   |
| NTN-B 150860 (6,225100%) | 6.751.473,78     | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 6.812.032,44     | 60.558,66                      | 453.975,49                     |
| NTN-B 150860 (6,448000%) | 34.064.521,95    | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 34.376.669,53    | 312.147,58                     | 2.330.306,69                   |
| NTN-B 150860 (6,539000%) | 42.282.932,54    | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 42.673.706,77    | 390.774,23                     | 2.912.616,38                   |
|                          | 1.413.525.496,18 | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 1.424.336.630,17 | 10.811.133,99                  | 93.148.436,43                  |

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

| Ativo                                                              | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo         | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
| BNB SOBERANO FI RENDA FIXA                                         | 36.244.422,25  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 36.706.498,07 | 462.075,82                     | 1.706.498,07                   |
| BRDESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 62.264.774,76  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 62.833.859,34 | 569.084,58                     | 3.581.897,07                   |
| CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF                       | 31.348.917,83  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 31.119.202,30 | -229.715,53                    | 2.067.584,06                   |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF -               | 41.510.766,38  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 41.890.216,72 | 379.450,34                     | 2.385.917,20                   |

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/07/2025

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo                                                              | Saldo Anterior | Aplicações     | Resgates        | Amortização | Saldo          | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| RESP LIMITADA                                                      |                |                |                 |             |                |                                |                                |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA       | 168.405.342,78 | 391.160.831,87 | -372.360.976,84 | 0,00        | 191.214.404,32 | 4.009.206,51                   | 31.964.538,86                  |
| SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI | 47.969.186,86  | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 48.587.065,80  | 617.878,94                     | 2.396.759,15                   |
|                                                                    | 387.743.410,86 | 391.160.831,87 | -372.360.976,84 | 0,00        | 412.351.246,55 | 5.807.980,66                   | 44.170.330,86                  |

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

| Ativo                                                                | Saldo Anterior | Aplicações    | Resgates | Amortização | Saldo          | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------|-------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA | 46.366.800,30  | 0,00          | 0,00     | 0,00        | 46.966.209,35  | 599.409,05                     | 1.590.806,92                   |
| BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA      | 267.552.162,78 | 0,00          | 0,00     | 0,00        | 270.975.120,75 | 3.422.957,97                   | 19.830.596,65                  |
| BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REFERENCIADO DI                     | 69.919,12      | 0,00          | 0,00     | 0,00        | 70.804,04      | 884,92                         | 407.382,25                     |
| ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA       | 53.767.525,76  | 12.000.000,00 | 0,00     | 0,00        | 66.549.915,26  | 782.389,50                     | 2.070.533,50                   |
|                                                                      | 367.756.407,96 | 12.000.000,00 | 0,00     | 0,00        | 384.562.049,40 | 4.805.641,44                   | 23.899.319,32                  |

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

| Ativo                                                  | Saldo Anterior | Aplicações    | Resgates | Amortização | Saldo          | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|--------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------|-------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 8,40% a.a    | 49.200.657,23  | 0,00          | 0,00     | 0,00        | 49.694.145,95  | 493.488,72                     | 994.145,95                     |
| LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a | 45.757.324,63  | 0,00          | 0,00     | 0,00        | 46.146.499,57  | 389.174,94                     | 3.211.688,68                   |
| LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,00% a.a | 45.190.252,98  | 0,00          | 0,00     | 0,00        | 45.620.684,19  | 430.431,21                     | 3.215.459,14                   |
| LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,80% a.a | 0,00           | 20.000.000,00 | 0,00     | 0,00        | 20.140.947,17  | 140.947,17                     | 140.947,17                     |
| LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a.a      | 44.648.728,35  | 0,00          | 0,00     | 0,00        | 45.055.022,90  | 406.294,55                     | 3.050.796,63                   |
| LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAÚ 8,59% a.a               | 56.940.722,89  | 0,00          | 0,00     | 0,00        | 57.481.981,13  | 541.258,24                     | 2.481.981,13                   |
|                                                        | 241.737.686,08 | 20.000.000,00 | 0,00     | 0,00        | 264.139.280,91 | 2.401.594,83                   | 13.095.018,70                  |

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

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/07/2025

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo                                                                         | Saldo Anterior | Aplicações   | Resgates | Amortização | Saldo         | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------|-------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
| BB ESPELHO SULAMÉRICA CRÉDITO ASG FIC FIF RF CRÉDITO PRIVADO IS RESP LIMITADA | 0,00           | 8.000.000,00 | 0,00     | 0,00        | 8.070.622,58  | 70.622,58                      | 70.622,58                      |
| ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA  | 51.118.347,57  | 0,00         | 0,00     | 0,00        | 51.788.550,04 | 670.202,47                     | 1.788.550,04                   |
|                                                                               | 51.118.347,57  | 8.000.000,00 | 0,00     | 0,00        | 59.859.172,62 | 740.825,05                     | 1.859.172,62                   |

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

| Ativo                              | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo         | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
| BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI | 21.015.185,48  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 19.460.867,84 | -1.554.317,64                  | 1.509.127,81                   |
|                                    | 21.015.185,48  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 19.460.867,84 | -1.554.317,64                  | 1.834.439,71                   |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Análise de Liquidez

| Período               | Valor (R\$)      | (%)   | Valor Acumulado (R\$) | (%) Acum. | (%) Limite Mínimo Acum. |
|-----------------------|------------------|-------|-----------------------|-----------|-------------------------|
| de 0 a 30 dias        | 803.223.917,39   | 31,32 | 803.223.917,39        | 31,32     | 15,00                   |
| de 31 dias a 365 dias | 0,00             | 0,00  | 803.223.917,39        | 31,32     | 30,00                   |
| acima de 365 dias     | 1.761.485.330,10 | 68,68 | 2.564.709.247,49      | 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        |            | 46.966.209,35  |
| BNB SOBERANO FI RENDA FIXA                                                    | D+0        |            | 36.706.498,07  |
| BRADESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA           | D+0        |            | 62.833.859,34  |
| BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA               | D+0        |            | 270.975.120,75 |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI                               | D+0        |            | 70.804,04      |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA                  | D+0        |            | 191.214.404,32 |
| ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA  | D+0        |            | 51.788.550,04  |
| ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA                |            |            | 66.549.915,26  |
| SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI            | D+0        |            | 48.587.065,80  |
| BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI                                            | D+3 du     |            | 19.460.867,84  |
| BB ESPELHO SULAMÉRICA CRÉDITO ASG FIC FIF RF CRÉDITO PRIVADO IS RESP LIMITADA | D+15       |            | 8.070.622,58   |

#### ACIMA DE 365 DIAS

| Ativo                                                              | Liquidação | Vencimento | Valor (R\$)   |
|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA |            | 17/08/2026 | 41.890.216,72 |
| LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAÚ 8,59% a.a                           |            | 29/03/2027 | 57.481.981,13 |
| NTN-B 150527 (6,183500%)                                           |            | 15/05/2027 | 17.873.867,67 |
| NTN-B 150527 (6,537000%)                                           |            | 15/05/2027 | 42.838.710,07 |
| NTN-B 150527 (7,060000%)                                           |            | 15/05/2027 | 28.473.858,74 |
| LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 8,40% a.a                |            | 28/05/2027 | 49.694.145,95 |

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/07/2025

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo                                                  | Liquidação | Vencimento | Valor (R\$)    |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|
| LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,80% a.a |            | 09/07/2027 | 20.140.947,17  |
| NTN-B 150828 (8,098000%)                               |            | 15/08/2028 | 60.114.999,02  |
| LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a |            | 03/05/2029 | 46.146.499,57  |
| NTN-B 150529 (6,241900%)                               |            | 15/05/2029 | 78.070.906,40  |
| LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,00% a.a |            | 18/06/2029 | 45.620.684,19  |
| CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF           | D+0        | 15/08/2030 | 31.119.202,30  |
| NTN-B 150830 (7,942200%)                               |            | 15/08/2030 | 6.049.055,16   |
| LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a.a      |            | 16/07/2031 | 45.055.022,90  |
| NTN-B 150832 (5,763300%)                               |            | 15/08/2032 | 47.285.812,95  |
| NTN-B 150832 (7,989700%)                               |            | 15/08/2032 | 62.228.641,87  |
| NTN-B 150535 (5,634200%)                               |            | 15/05/2035 | 34.030.070,29  |
| NTN-B 150535 (5,784900%)                               |            | 15/05/2035 | 34.605.106,54  |
| NTN-B 150535 (5,886400%)                               |            | 15/05/2035 | 8.125.591,27   |
| NTN-B 150535 (5,909200%)                               |            | 15/05/2035 | 92.712.521,90  |
| NTN-B 150535 (5,927000%)                               |            | 15/05/2035 | 13.889.480,67  |
| NTN-B 150535 (6,216000%)                               |            | 15/05/2035 | 2.949.078,68   |
| NTN-B 150535 (7,837500%)                               |            | 15/05/2035 | 9.540.334,46   |
| NTN-B 150840                                           |            | 15/08/2040 | 45.527.351,06  |
| NTN-B 150840 (5,347000%)                               |            | 15/08/2040 | 9.445.882,72   |
| NTN-B 150545 (5,897300%)                               |            | 15/05/2045 | 130.625.428,67 |
| NTN-B 150545 (5,900200%)                               |            | 15/05/2045 | 139.905.992,25 |
| NTN-B 150850 (5,674000%)                               |            | 15/08/2050 | 24.369.440,86  |
| NTN-B 150860                                           |            | 15/08/2060 | 22.455.322,47  |
| NTN-B 150860 (5,442000%)                               |            | 15/08/2060 | 21.301.411,06  |
| NTN-B 150860 (5,599600%)                               |            | 15/08/2060 | 99.139.567,36  |
| NTN-B 150860 (5,788000%)                               |            | 15/08/2060 | 82.030.070,49  |
| NTN-B 150860 (5,926400%)                               |            | 15/08/2060 | 19.639.581,52  |
| NTN-B 150860 (5,949840%)                               |            | 15/08/2060 | 80.185.469,05  |
| NTN-B 150860 (5,959200%)                               |            | 15/08/2060 | 94.212.329,20  |
| NTN-B 150860 (5,986700%)                               |            | 15/08/2060 | 32.848.339,03  |

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

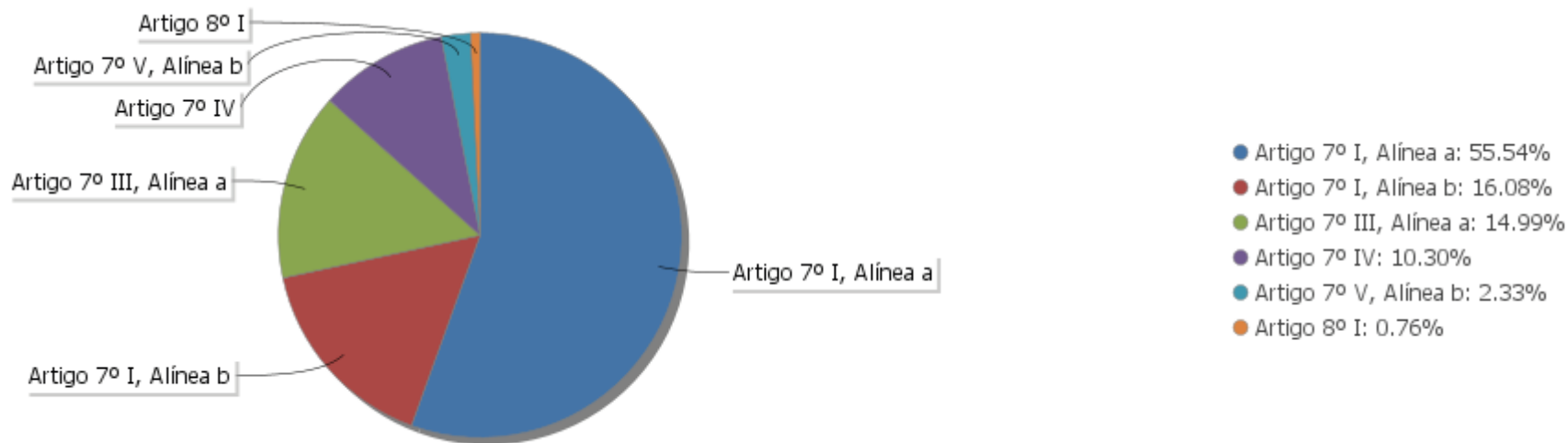
Data Extrato: 31/07/2025

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

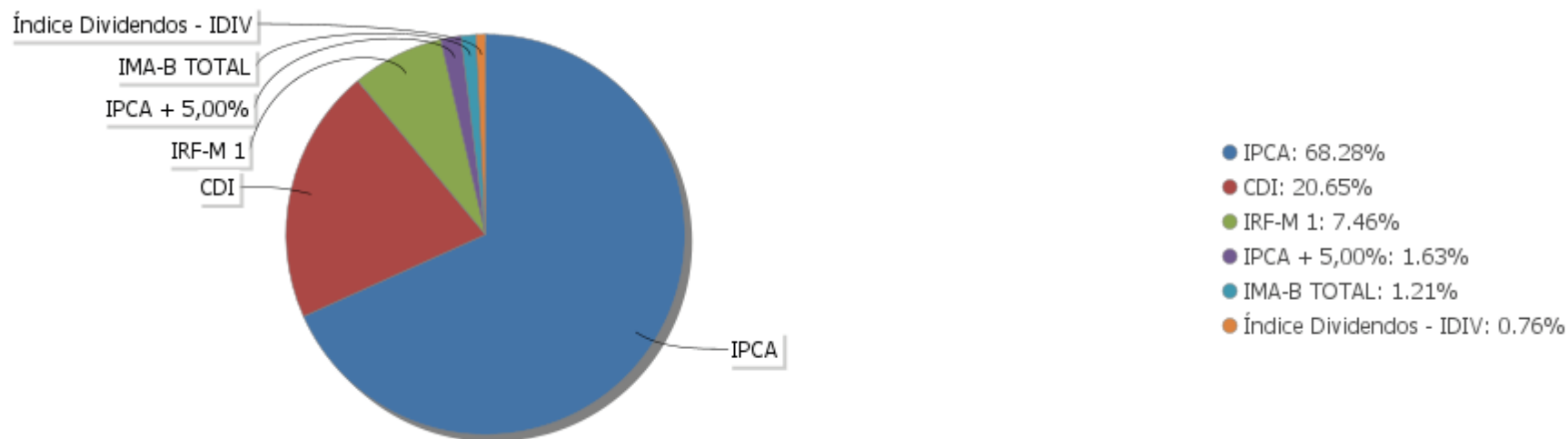
| Ativo                    | Liquidação | Vencimento | Valor (R\$)   |
|--------------------------|------------|------------|---------------|
| NTN-B 150860 (6,225100%) |            | 15/08/2060 | 6.812.032,44  |
| NTN-B 150860 (6,448000%) |            | 15/08/2060 | 34.376.669,53 |
| NTN-B 150860 (6,539000%) |            | 15/08/2060 | 42.673.706,77 |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Alocação por Artigo

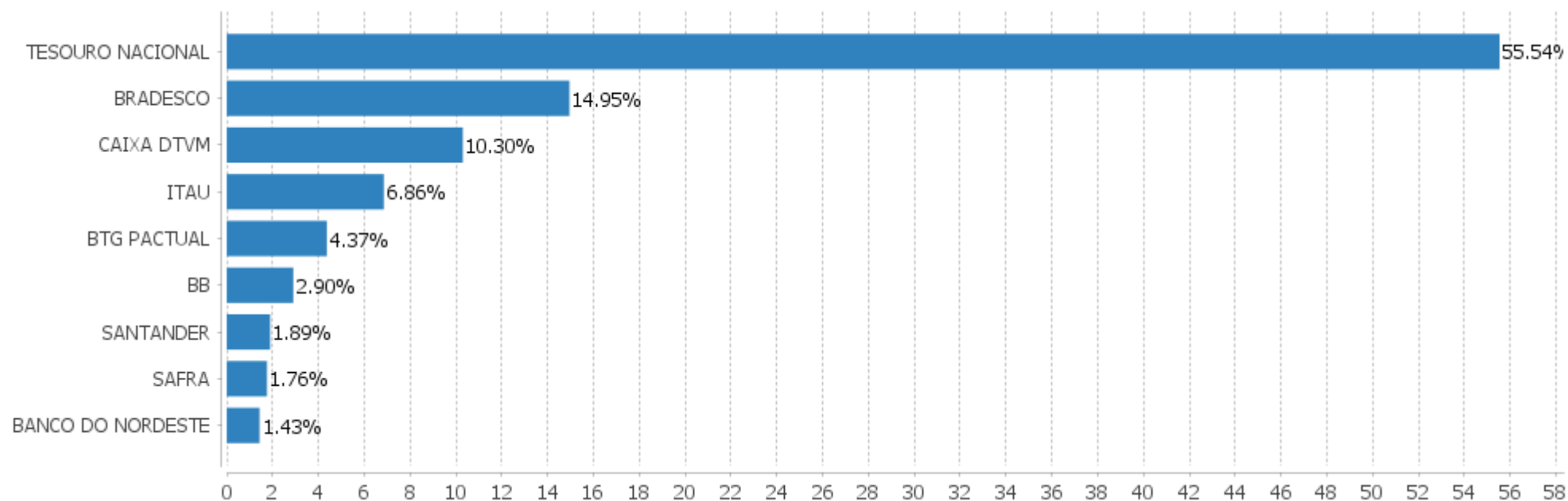


### Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/07/2025

## 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  |       |       |       |       |       | 6,98      |
| IPCA + 4,50%   | 0,55  | 1,66  | 0,89  | 0,78  | 0,63  | 0,59  | 0,66  |       |       |       |       |       | 5,91      |
| p.p. indexador | 0,37  | -0,76 | 0,14  | 0,35  | 0,48  | 0,24  | 0,19  |       |       |       |       |       | 1,07      |
| 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

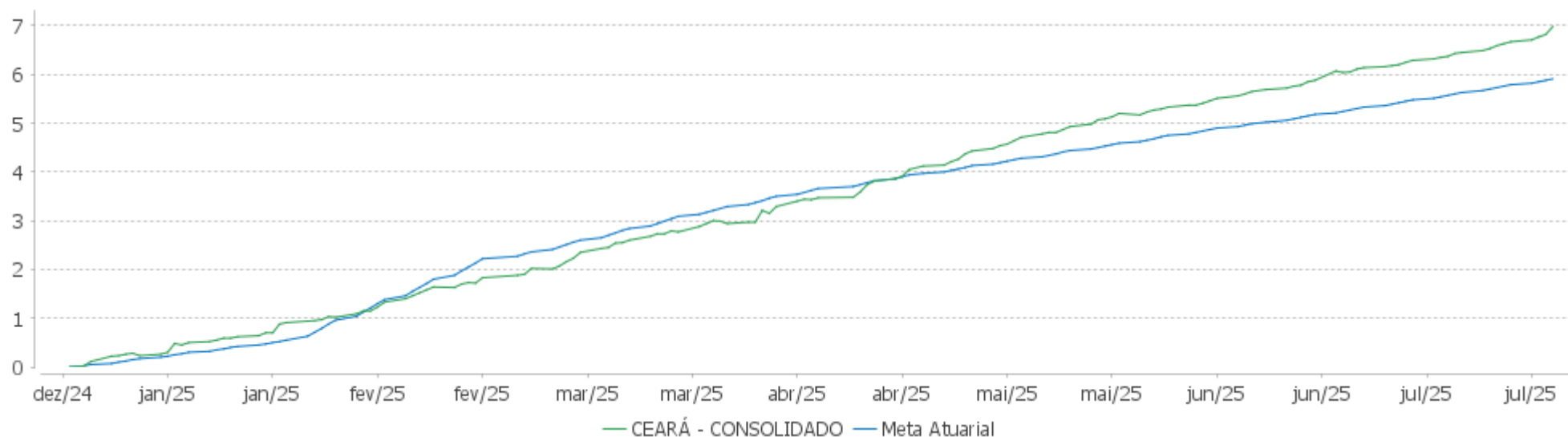
|                              | Quantidade | Perc. (%) | Período          | Carteira | Meta Atuarial | p.p. Indx. | Volatilidade Anual |
|------------------------------|------------|-----------|------------------|----------|---------------|------------|--------------------|
| Meses acima - Meta Atuarial  | 33         | 49,25     | 03 meses         | 2,81     | 1,89          | 0,92       | 0,50               |
| Meses abaixo - Meta Atuarial | 34         | 50,75     | 06 meses         | 6,01     | 5,33          | 0,67       | 0,67               |
|                              |            |           | 12 meses         | 10,97    | 10,14         | 0,83       | 0,75               |
|                              |            |           | 24 meses         | 22,32    | 20,30         | 2,01       | 0,76               |
|                              |            |           | 36 meses         | 35,98    | 30,09         | 5,89       | 0,93               |
|                              |            |           | 48 meses         | 43,44    | 47,68         | -4,24      | 1,57               |
|                              |            |           | 60 meses         | 47,86    | 65,33         | -17,47     | 1,74               |
|                              |            |           | Desde 31/12/2019 | 53,49    | 69,67         | -16,18     | 2,09               |

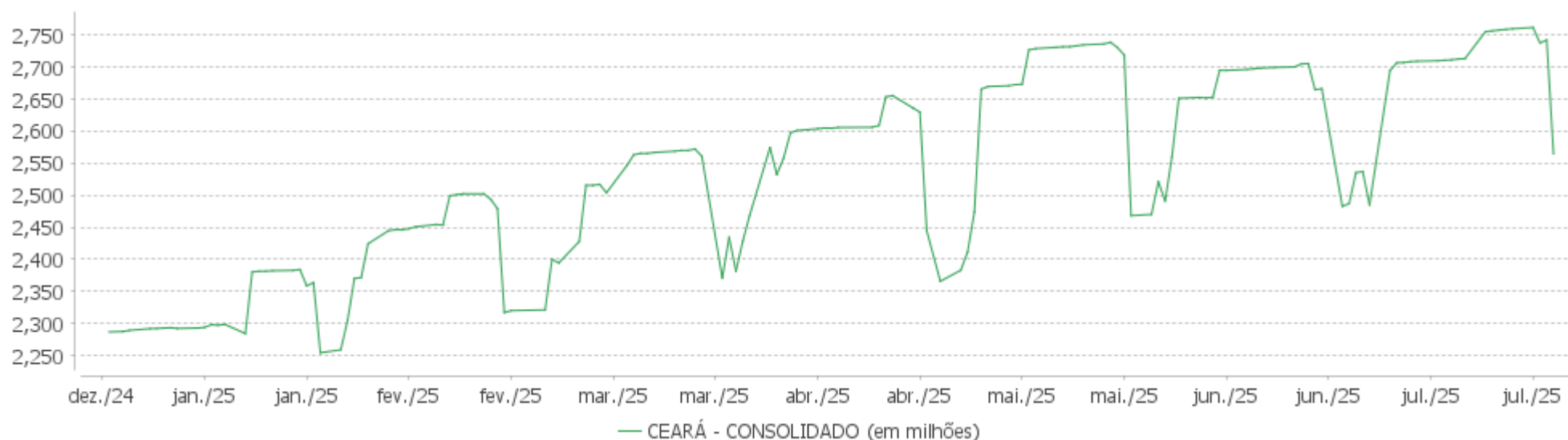
|                                 | Rentabilidade | Mês     |
|---------------------------------|---------------|---------|
| Maior rentabilidade da Carteira | 1,64          | 2022-03 |
| Menor rentabilidade da Carteira | -0,80         | 2021-10 |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Evolução No Ano

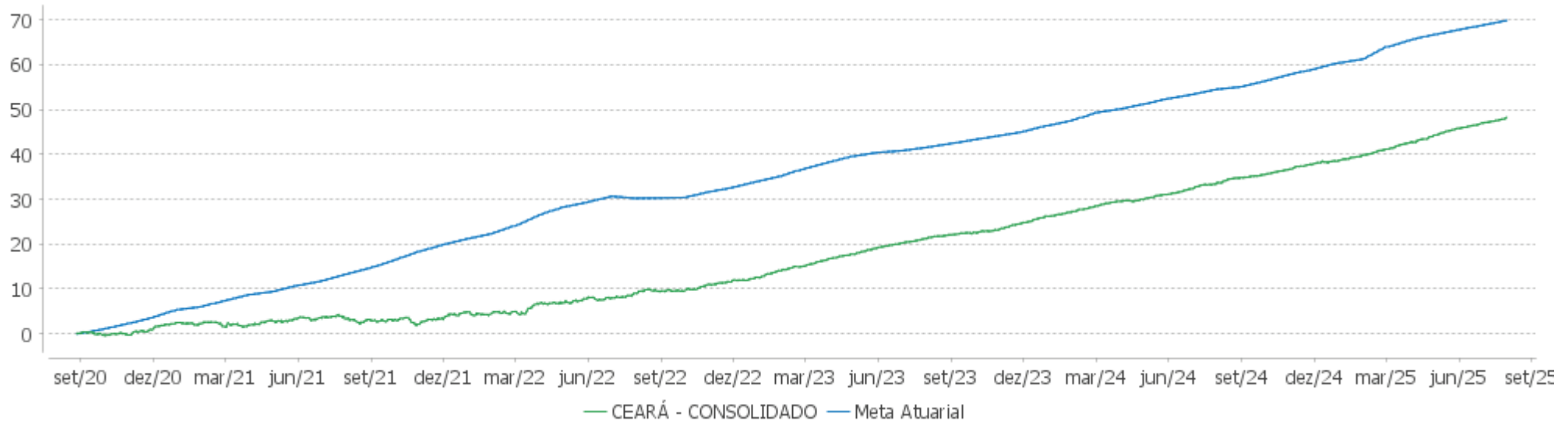


### Patrimônio Líquido No Ano

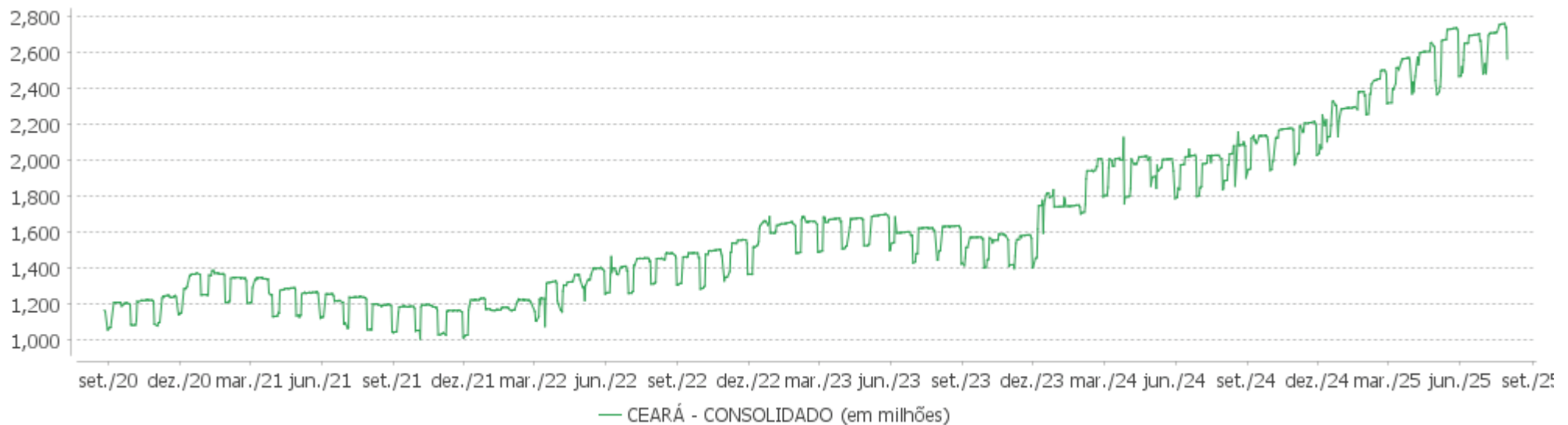


## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Evolução

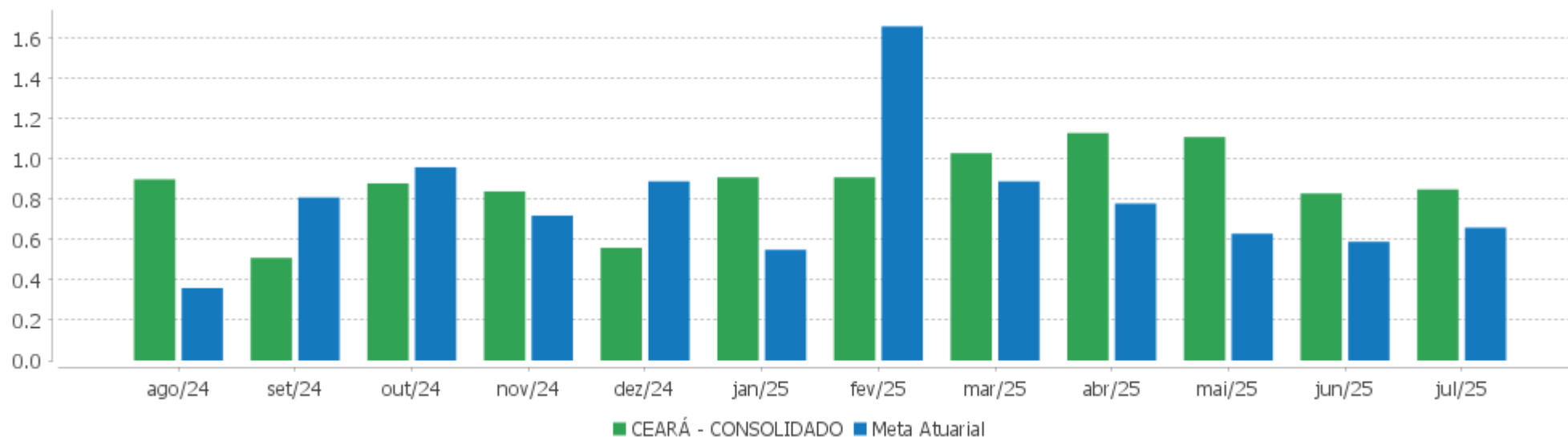


### Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Performance dos Fundos

| Fundo<br>Variação da Estratégia                                                           | No Mês         | No Ano         | 3 meses        | 6 meses        | 12 meses        | 24 meses        | 36 meses        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,00% a.a<br>Var. IPCA p.p.                  | 0,95<br>0,69   | 7,58<br>4,32   | 2,70<br>1,93   | 6,54<br>3,45   | 12,71<br>7,49   |                 |                 |
| LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAÚ 8,59% a.a<br>Var. IPCA p.p.                                | 0,95<br>0,69   | 4,51<br>3,26   | 3,04<br>2,28   |                |                 |                 |                 |
| LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,80% a.a<br>Var. IPCA p.p.                  | 0,70<br>0,52   | 0,70<br>0,52   |                |                |                 |                 |                 |
| LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a<br>Var. IPCA p.p.                  | 0,85<br>0,59   | 7,48<br>4,22   | 2,65<br>1,89   | 6,31<br>3,21   | 12,39<br>7,16   |                 |                 |
| LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a.a<br>Var. IPCA p.p.                       | 0,91<br>0,65   | 7,26<br>4,00   | 2,56<br>1,80   | 6,31<br>3,21   | 12,19<br>6,97   |                 |                 |
| LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 8,40% a.a<br>Var. IPCA p.p.                     | 1,00<br>0,74   | 2,04<br>1,50   |                |                |                 |                 |                 |
| BB ESPELHO SULAMÉRICA CRÉDITO ASG FIC FIF RF CRÉDITO PRIVADO IS RESP LIMITADA<br>% do CDI | 1,26<br>99,10  | 8,13<br>104,64 | 3,63<br>102,12 | 6,95<br>103,87 | 12,86<br>102,59 |                 |                 |
| ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA<br>% do CDI  | 1,31<br>102,77 | 7,91<br>101,87 | 3,63<br>102,33 | 6,85<br>102,38 | 12,93<br>103,15 | 27,44<br>107,66 | 45,55<br>107,08 |
| NTN-B 150832 (5,763300%)<br>Var. IPCA p.p.                                                | 0,86<br>0,60   | 6,83<br>3,57   | 2,37<br>1,61   | 5,96<br>2,86   | 11,41<br>6,18   | 23,10<br>13,15  | 34,76<br>20,41  |
| NTN-B 150828 (8,098000%)<br>Var. IPCA p.p.                                                | 1,06<br>0,80   | 8,18<br>4,92   | 2,94<br>2,18   | 7,09<br>4,00   | 13,86<br>8,63   |                 |                 |
| NTN-B 150535 (7,837500%)<br>Var. IPCA p.p.                                                | 1,04<br>0,78   | 8,03<br>4,77   | 2,87<br>2,11   | 6,97<br>3,87   | 13,59<br>8,36   |                 |                 |
| NTN-B 150832 (7,989700%)<br>Var. IPCA p.p.                                                | 1,05<br>0,79   | 8,12<br>4,86   | 2,91<br>2,15   | 7,04<br>3,95   | 13,75<br>8,52   |                 |                 |
| NTN-B 150535 (5,886400%)<br>Var. IPCA p.p.                                                | 0,87<br>0,61   | 6,90<br>3,64   | 2,40<br>1,64   | 6,02<br>2,92   | 11,54<br>6,31   | 23,41<br>13,45  | 35,25<br>20,90  |
| NTN-B 150860<br>Var. IPCA p.p.                                                            | -1,73<br>-1,99 | 11,14<br>7,88  | 4,50<br>3,74   | 10,84<br>7,75  | -0,39<br>-5,62  | -2,32<br>-12,28 | 21,07<br>6,73   |
| NTN-B 150840<br>Var. IPCA p.p.                                                            | -1,70<br>-1,96 | 7,44<br>4,18   | 2,96<br>2,20   | 7,92<br>4,82   | 0,62<br>-4,60   | 2,43<br>-7,53   | 22,84<br>8,49   |
| NTN-B 150860 (5,959200%)<br>Var. IPCA p.p.                                                | 0,87<br>0,61   | 6,95<br>3,69   | 2,42<br>1,65   | 6,05<br>2,96   | 11,62<br>6,39   | 23,72<br>13,77  | 35,69<br>21,34  |
| NTN-B 150535 (5,909200%)                                                                  | 0,87           | 6,92           | 2,40           | 6,03           | 11,56           | 23,46           | 35,34           |

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/07/2025

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo<br>Variação da Estratégia | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|---------------------------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|
| Var. IPCA p.p.                  | 0,61   | 3,66   | 1,64    | 2,93    | 6,34     | 13,50    | 20,99    |
| NTN-B 150527 (6,537000%)        | 0,92   | 7,28   | 2,56    | 6,34    | 12,22    | 24,75    |          |
| Var. IPCA p.p.                  | 0,66   | 4,02   | 1,80    | 3,24    | 7,00     | 14,80    |          |
| NTN-B 150545 (5,900200%)        | 0,87   | 6,91   | 2,40    | 6,03    | 11,55    | 23,52    | 35,39    |
| Var. IPCA p.p.                  | 0,61   | 3,65   | 1,64    | 2,93    | 6,33     | 13,56    | 21,04    |
| NTN-B 150527 (6,183500%)        | 0,89   | 7,08   | 2,47    | 6,16    | 11,85    | 23,93    |          |
| Var. IPCA p.p.                  | 0,63   | 3,82   | 1,71    | 3,07    | 6,63     | 13,97    |          |
| NTN-B 150830 (7,942200%)        | 1,04   | 8,09   | 2,90    | 7,02    | 13,70    |          |          |
| Var. IPCA p.p.                  | 0,78   | 4,83   | 2,14    | 3,92    | 8,47     |          |          |
| NTN-B 150535 (5,784900%)        | 0,86   | 6,85   | 2,37    | 5,97    | 11,43    | 23,17    | 34,86    |
| Var. IPCA p.p.                  | 0,60   | 3,59   | 1,61    | 2,87    | 6,21     | 13,21    | 20,51    |
| NTN-B 150545 (5,897300%)        | 0,87   | 6,91   | 2,40    | 6,02    | 11,55    | 23,27    |          |
| Var. IPCA p.p.                  | 0,61   | 3,65   | 1,64    | 2,93    | 6,33     | 13,31    |          |
| NTN-B 150535 (6,216000%)        | 0,90   | 7,10   | 2,48    | 6,18    | 11,88    | 24,18    | 36,52    |
| Var. IPCA p.p.                  | 0,64   | 3,84   | 1,72    | 3,08    | 6,66     | 14,22    | 22,17    |
| NTN-B 150860 (6,225100%)        | 0,90   | 7,10   | 2,48    | 6,18    | 11,89    | 24,35    | 36,72    |
| Var. IPCA p.p.                  | 0,64   | 3,84   | 1,72    | 3,09    | 6,67     | 14,39    | 22,37    |
| NTN-B 150527 (7,060000%)        | 0,97   | 7,58   | 2,69    | 6,59    | 12,77    | 25,98    |          |
| Var. IPCA p.p.                  | 0,71   | 4,32   | 1,92    | 3,50    | 7,55     | 16,02    |          |
| NTN-B 150840 (5,347000%)        | 0,82   | 6,59   | 2,27    | 5,75    | 10,97    | 22,18    | 33,23    |
| Var. IPCA p.p.                  | 0,56   | 3,33   | 1,50    | 2,66    | 5,75     | 12,22    | 18,88    |
| NTN-B 150535 (5,634200%)        | 0,85   | 6,76   | 2,34    | 5,90    | 11,27    | 22,82    | 34,28    |
| Var. IPCA p.p.                  | 0,59   | 3,50   | 1,57    | 2,80    | 6,05     | 12,86    | 19,93    |
| NTN-B 150860 (5,986700%)        | 0,88   | 6,96   | 2,42    | 6,07    | 11,64    | 23,79    | 35,79    |
| Var. IPCA p.p.                  | 0,62   | 3,70   | 1,66    | 2,97    | 6,42     | 13,83    | 21,45    |
| NTN-B 150860 (5,949840%)        | 0,87   | 6,94   | 2,41    | 6,05    | 11,61    | 23,70    | 35,65    |
| Var. IPCA p.p.                  | 0,61   | 3,68   | 1,65    | 2,95    | 6,38     | 13,74    | 21,30    |
| NTN-B 150860 (5,599600%)        | 0,84   | 6,74   | 2,33    | 5,88    | 11,24    | 22,88    | 34,31    |
| Var. IPCA p.p.                  | 0,58   | 3,48   | 1,57    | 2,78    | 6,01     | 12,92    | 19,96    |
| NTN-B 150860 (6,539000%)        | 0,92   | 7,28   | 2,56    | 6,34    | 12,22    | 24,76    |          |
| Var. IPCA p.p.                  | 0,66   | 4,02   | 1,80    | 3,24    | 7,00     | 14,80    |          |
| NTN-B 150860 (6,448000%)        | 0,92   | 7,23   | 2,54    | 6,29    | 12,13    | 24,55    |          |
| Var. IPCA p.p.                  | 0,66   | 3,97   | 1,77    | 3,20    | 6,90     | 14,59    |          |
| NTN-B 150860 (5,788000%)        | 0,86   | 6,85   | 2,37    | 5,97    | 11,44    | 23,32    | 35,03    |
| Var. IPCA p.p.                  | 0,60   | 3,59   | 1,61    | 2,88    | 6,21     | 13,36    | 20,68    |
| NTN-B 150535 (5,927000%)        | 0,87   | 6,93   | 2,41    | 6,04    | 11,58    | 23,50    | 35,30    |

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/07/2025

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo<br>Variação da Estratégia                                                              | No Mês         | No Ano         | 3 meses        | 6 meses        | 12 meses        | 24 meses        | 36 meses        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Var. IPCA p.p.                                                                               | 0,61           | 3,67           | 1,65           | 2,94           | 6,36            | 13,54           | 20,96           |
| NTN-B 150860 (5,442000%)<br>Var. IPCA p.p.                                                   | 0,83<br>0,57   | 6,65<br>3,39   | 2,29<br>1,53   | 5,80<br>2,71   | 11,07<br>5,85   | 22,51<br>12,55  | 33,71<br>19,36  |
| NTN-B 150860 (5,926400%)<br>Var. IPCA p.p.                                                   | 0,87<br>0,61   | 6,93<br>3,67   | 2,41<br>1,65   | 6,04<br>2,94   | 11,58<br>6,36   | 23,65<br>13,69  | 35,57<br>21,22  |
| NTN-B 150529 (6,241900%)<br>Var. IPCA p.p.                                                   | 0,90<br>0,64   | 7,11<br>3,85   | 2,49<br>1,72   | 6,19<br>3,10   | 11,91<br>6,69   | 20,47<br>10,52  |                 |
| NTN-B 150850 (5,674000%)<br>Var. IPCA p.p.                                                   | 0,85<br>0,59   | 6,78<br>3,52   | 2,35<br>1,58   | 5,91<br>2,82   | 11,32<br>6,09   | 23,02<br>13,06  | 34,55<br>20,20  |
| SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI<br>% do CDI               | 1,29<br>100,97 | 7,81<br>100,52 | 3,56<br>100,38 | 6,67<br>99,73  | 12,55<br>100,08 | 25,44<br>99,79  | 42,47<br>99,84  |
| BRADESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA<br>Var. IPCA p.p.        | 0,91<br>0,65   | 5,98<br>2,72   | 2,14<br>1,37   | 4,40<br>1,31   |                 |                 |                 |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA<br>Var. IRF-M 1 p.p.            | 1,21<br>-0,01  | 8,03<br>-0,13  | 3,34<br>-0,06  | 6,70<br>-0,10  | 12,00<br>-0,22  | 23,92<br>-0,44  | 40,80<br>-0,77  |
| CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF<br>Var. IMA-B TOTAL p.p.                        | -0,73<br>0,06  | 7,04<br>-0,90  | 0,80<br>-1,40  | 5,75<br>-1,04  | 4,62<br>0,33    | 8,35<br>-0,51   | 24,85<br>-0,83  |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA<br>Var. IPCA + 5,00% p.p. | 0,91<br>0,21   | 5,97<br>-0,23  | 2,13<br>0,12   | 4,39<br>-1,18  |                 |                 |                 |
| BNB SOBERANO FI RENDA FIXA<br>% do CDI                                                       | 1,27<br>99,93  | 7,77<br>100,03 | 3,54<br>99,77  | 6,62<br>99,03  | 12,48<br>99,59  | 25,33<br>99,38  | 42,29<br>99,43  |
| BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA<br>% do CDI                  | 1,28<br>100,28 | 7,91<br>101,84 | 3,58<br>100,89 | 6,78<br>101,36 | 12,74<br>101,64 | 26,85<br>105,34 | 44,60<br>104,85 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA<br>% do CDI             | 1,29<br>101,33 | 7,91<br>101,83 | 3,59<br>101,05 | 6,74<br>100,72 | 12,59<br>100,47 | 25,66<br>100,69 | 42,72<br>100,43 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA<br>% do CDI                   | 1,26<br>99,01  | 9,32<br>119,98 | 3,95<br>111,33 | 7,97<br>119,19 | 13,72<br>109,49 |                 |                 |
| BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REFERENCIADO DI<br>% do CDI                                 | 1,27<br>99,21  | 7,69<br>99,07  | 3,52<br>99,06  | 6,60<br>98,72  | 12,41<br>98,97  | 25,18<br>98,81  | 41,98<br>98,70  |
| BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI<br>Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.                     | -7,40<br>-4,42 | 8,41<br>-1,93  | -2,09<br>-2,12 | 5,28<br>-1,32  | 3,58<br>-5,59   | 4,67<br>-16,56  | 30,39<br>-13,55 |
| CEARÁ - CONSOLIDADO<br>Var. IPCA + 4,50% p.p.                                                | 0,85<br>0,19   | 6,98<br>1,07   | 2,81<br>0,92   | 6,01<br>0,67   | 10,97<br>1,03   | 22,32<br>2,28   | 35,98<br>5,56   |
| CDI                                                                                          | 1,28           | 7,77           | 3,55           | 6,69           | 12,54           | 25,49           | 42,53           |
| IBOVESPA                                                                                     | -4,17          | 10,63          | -1,48          | 5,50           | 4,25            | 9,13            | 28,99           |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo<br>Variação da Estratégia | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|---------------------------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|
| INPC + 6,00%                    | 0,74   | 6,82   | 2,29    | 6,28    | 11,41    | 22,86    | 34,80    |
| IPCA + 6,00%                    | 0,79   | 6,78   | 2,26    | 6,07    | 11,51    | 23,49    | 36,10    |

## 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<br>RF CRÉDITO PRIVADO IS RESP LIMITADA | D+0       | D+0        | D+14      | D+15       |                                                                                                                                                                                                       |               |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP<br>PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA          | D+0       | D+0        | D+0       | D+0        |                                                                                                                                                                                                       | 0,20          |
| BNB SOBERANO FI RENDA FIXA                                                       | D+0       | D+0        | D+0       | D+0        |                                                                                                                                                                                                       | 0,20          |
| BRABESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI -<br>RESPONSABILIDADE LIMITADA           | D+0       | D+0        | D+0       | D+0        |                                                                                                                                                                                                       |               |
| BRABESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI<br>PREMIUM - RESP LIMITADA               | D+0       | D+0        | D+0       | D+0        |                                                                                                                                                                                                       | 0,20          |
| BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RF<br>REFERENCIADO DI                               | D+0       | D+0        | D+0       | D+0        |                                                                                                                                                                                                       | 0,20          |
| CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PUBLICOS FI RF                                     | D+0       | D+0        | D+0       | D+0        |                                                                                                                                                                                                       | 0,20          |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS<br>FIF RF - RESP LIMITADA            |           |            |           |            |                                                                                                                                                                                                       |               |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF -<br>RESP LIMITADA                  | D+0       | D+0        | D+0       | D+0        |                                                                                                                                                                                                       | 0,20          |
| ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO<br>FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA  |           |            | D+0       | D+0        |                                                                                                                                                                                                       | 0,25          |
| ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF<br>CIC RESP LIMITADA                |           |            |           |            | O<br>ADMINISTRADOR<br>RECEBERÁ<br>TAMBÉM TAXA<br>DE<br>PERFORMANCE,<br>EQUIVALENTE A<br>VINTE POR<br>CENTO DA<br>RENTABILIDADE<br>DO FUNDO QUE<br>EXCEDER A CEM<br>POR CENTO DA<br>VARIÇÃO DO<br>CDI. |               |
| SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI                                             | D+0       | D+0        | D+0       | D+0        |                                                                                                                                                                                                       | 0,10          |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo | Aplicação |            | Resgate   |            | Taxas       |               |
|-------|-----------|------------|-----------|------------|-------------|---------------|
|       | Cotização | Liquidação | Cotização | Liquidação | Performance | Administração |

TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI

## 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         | 1,21   | 8,16   | 3,40    | 6,79    | 12,23    | 24,36    | 41,57    | 53,05    | 56,09    |
| IRF-M 1+        | -0,25  | 12,61  | 2,81    | 8,91    | 8,65     | 16,68    | 38,09    | 39,48    | 34,82    |
| IRF-M TOTAL     | 0,29   | 11,10  | 3,10    | 8,30    | 10,00    | 19,22    | 38,81    | 43,55    | 41,54    |
| IMA-B 5         | 0,29   | 6,35   | 1,36    | 4,38    | 8,28     | 17,12    | 30,34    | 43,43    | 50,68    |
| IMA-B 5+        | -1,52  | 9,06   | 2,78    | 8,59    | 1,65     | 2,70     | 22,59    | 18,65    | 19,05    |
| IMA-B TOTAL     | -0,79  | 7,93   | 2,20    | 6,80    | 4,29     | 8,86     | 25,68    | 29,77    | 33,04    |
| IMA-GERAL TOTAL | 0,57   | 8,52   | 3,12    | 7,03    | 9,87     | 19,36    | 36,77    | 44,91    | 47,33    |
| IDKA 2          | 0,59   | 6,51   | 1,37    | 4,36    | 8,41     | 17,21    | 29,57    | 42,68    | 51,07    |
| IDKA 20         | -2,48  | 12,15  | 7,93    | 14,84   | -4,98    | -8,52    | 17,78    | -0,44    | -1,64    |
| CDI             | 1,28   | 7,77   | 3,55    | 6,69    | 12,54    | 25,49    | 42,53    | 55,92    | 59,71    |

#### Renda Variável

| Indexador                | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IBOVESPA                 | -4,17  | 10,63  | -1,48   | 5,50    | 4,25     | 9,13     | 28,99    | 9,25     | 29,31    |
| IBRX 100                 | -4,18  | 10,42  | -1,22   | 5,24    | 4,40     | 9,78     | 27,77    | 6,92     | 29,08    |
| IBRX 50                  | -3,93  | 9,29   | -1,30   | 4,26    | 3,69     | 10,76    | 29,29    | 8,67     | 32,83    |
| SMALL CAP                | -6,36  | 18,38  | 0,24    | 11,57   | 2,70     | -11,01   | 4,54     | -29,51   | -15,32   |
| Índice Consumo - ICON    | -8,83  | 11,63  | -8,33   | 9,57    | -1,42    | -16,52   | -15,90   | -47,91   | -46,37   |
| Índice Dividendos - IDIV | -2,97  | 10,33  | 0,03    | 6,60    | 9,16     | 21,23    | 43,93    | 43,23    | 63,58    |

## 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   | 4,88   | -2,49  | 12,65   | 0,84    | 13,58    | 63,22    | 65,72    | 57,76    | 108,65   |

### Investimentos Imobiliários

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IFIX      | -1,36  | 10,27  | 0,69    | 13,76   | 2,13     | 7,48     | 22,11    | 21,68    | 25,73    |

### Investimentos no Exterior

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| MSCI ACWI | 3,97   | -0,04  | 10,37   | 2,79    | 12,97    | 55,33    | 57,40    | 40,41    | 81,35    |

### Indicadores Econômicos

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA      | 0,26   | 3,26   | 0,76    | 3,09    | 5,23     | 9,96     | 14,35    | 25,86    | 37,18    |
| INPC      | 0,21   | 3,30   | 0,79    | 3,30    | 5,13     | 9,40     | 13,26    | 24,72    | 37,01    |
| IGPM      | -0,77  | -1,70  | -2,90   | -1,97   | 2,96     | 6,90     | -1,35    | 8,59     | 45,31    |
| SELIC     | 1,28   | 7,77   | 3,55    | 6,69    | 12,54    | 25,49    | 42,53    | 55,92    | 59,71    |

### Meta Atuarial

| Indexador    | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA + 4,00% | 0,62   | 5,62   | 1,77    | 5,09    | 9,42     | 18,89    | 28,57    | 47,15    | 66,75    |
| IPCA + 5,00% | 0,71   | 6,20   | 2,02    | 5,58    | 10,47    | 21,18    | 32,30    | 52,87    | 74,88    |
| IPCA + 5,50% | 0,75   | 6,49   | 2,14    | 5,82    | 10,99    | 22,33    | 34,19    | 55,79    | 79,06    |
| IPCA + 5,89% | 0,79   | 6,72   | 2,24    | 6,02    | 11,40    | 23,24    | 35,67    | 58,10    | 82,38    |
| IPCA + 6,00% | 0,79   | 6,78   | 2,26    | 6,07    | 11,51    | 23,49    | 36,10    | 58,75    | 83,33    |
| INPC + 4,00% | 0,57   | 5,66   | 1,80    | 5,30    | 9,32     | 18,29    | 27,34    | 45,82    | 66,54    |
| INPC + 6,00% | 0,74   | 6,82   | 2,29    | 6,28    | 11,41    | 22,86    | 34,80    | 57,31    | 83,10    |

## 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%) | 17.873.867,67          | 6,183500       | 17.134.022,34            | 8,867600         | -739.845,33     |
| NTN-B 150527 (6,537000%) | 42.838.710,07          | 6,537000       | 41.297.387,17            | 8,867600         | -1.541.322,90   |
| NTN-B 150527 (7,060000%) | 28.473.858,74          | 7,060000       | 27.678.036,08            | 8,867600         | -795.822,66     |
| NTN-B 150529 (6,241900%) | 78.070.906,40          | 6,241900       | 73.775.867,07            | 8,038200         | -4.295.039,33   |
| NTN-B 150535 (5,634200%) | 34.030.070,29          | 5,634200       | 29.843.304,59            | 7,530000         | -4.186.765,70   |
| NTN-B 150535 (5,784900%) | 34.605.106,54          | 5,784900       | 30.672.285,27            | 7,530000         | -3.932.821,27   |
| NTN-B 150535 (5,886400%) | 8.125.591,27           | 5,886400       | 7.253.580,98             | 7,530000         | -872.010,29     |
| NTN-B 150535 (5,909200%) | 92.712.521,90          | 5,909200       | 82.898.068,30            | 7,530000         | -9.814.453,60   |
| NTN-B 150535 (5,927000%) | 13.889.480,67          | 5,927000       | 12.434.710,24            | 7,530000         | -1.454.770,43   |
| NTN-B 150535 (6,216000%) | 2.949.078,68           | 6,216000       | 2.694.187,22             | 7,530000         | -254.891,46     |
| NTN-B 150535 (7,837500%) | 9.540.334,46           | 7,837500       | 9.740.523,03             | 7,530000         | 200.188,57      |
| NTN-B 150545 (5,897300%) | 130.625.428,67         | 5,897300       | 112.130.243,62           | 7,320200         | -18.495.185,05  |
| NTN-B 150545 (5,900200%) | 139.905.992,25         | 5,900200       | 120.139.546,74           | 7,320200         | -19.766.445,51  |
| NTN-B 150828 (8,098000%) | 60.114.999,02          | 8,098000       | 59.749.040,94            | 8,340000         | -365.958,08     |
| NTN-B 150830 (7,942200%) | 6.049.055,16           | 7,942200       | 6.051.342,17             | 7,932600         | 2.287,01        |
| NTN-B 150832 (5,763300%) | 47.285.812,95          | 5,763300       | 42.395.602,59            | 7,830000         | -4.890.210,36   |
| NTN-B 150832 (7,989700%) | 62.228.641,87          | 7,989700       | 62.745.491,83            | 7,830000         | 516.849,96      |
| NTN-B 150840 (5,347000%) | 9.445.882,72           | 5,347000       | 7.863.815,18             | 7,344700         | -1.582.067,54   |
| NTN-B 150850 (5,674000%) | 24.369.440,86          | 5,674000       | 20.342.599,85            | 7,193900         | -4.026.841,01   |
| NTN-B 150860 (5,442000%) | 21.301.411,06          | 5,442000       | 16.841.491,85            | 7,183500         | -4.459.919,21   |
| NTN-B 150860 (5,599600%) | 99.139.567,36          | 5,599600       | 80.197.580,24            | 7,183500         | -18.941.987,12  |
| NTN-B 150860 (5,788000%) | 82.030.070,49          | 5,788000       | 68.167.943,20            | 7,183500         | -13.862.127,29  |
| NTN-B 150860 (5,926400%) | 19.639.581,52          | 5,926400       | 16.640.997,90            | 7,183500         | -2.998.583,62   |
| NTN-B 150860 (5,949840%) | 80.185.469,05          | 5,949840       | 68.167.943,20            | 7,183500         | -12.017.525,85  |
| NTN-B 150860 (5,959200%) | 94.212.329,20          | 5,959200       | 80.197.580,24            | 7,183500         | -14.014.748,96  |
| NTN-B 150860 (5,986700%) | 32.848.339,03          | 5,986700       | 28.069.153,08            | 7,183500         | -4.779.185,95   |
| NTN-B 150860 (6,225100%) | 6.812.032,44           | 6,225100       | 6.014.818,52             | 7,183500         | -797.213,92     |
| NTN-B 150860 (6,448000%) | 34.376.669,53          | 6,448000       | 31.277.056,29            | 7,183500         | -3.099.613,24   |

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/07/2025

### EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo                    | Financeiro Curva (R\$) | Taxa Curva (%) | Financeiro Mercado (R\$) | Taxa Mercado (%) | Diferença (R\$) |
|--------------------------|------------------------|----------------|--------------------------|------------------|-----------------|
| NTN-B 150860 (6,539000%) | 42.673.706,77          | 6,539000       | 39.296.814,32            | 7,183500         | -3.376.892,45   |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Movimentações

| APR | Data       | Ativo                                                        | Aplicação      | Resgate       | Quantidade          | Valor Cota   |
|-----|------------|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------------|--------------|
| 511 | 01/07/2025 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA | 169.116,45     | 0,00          | 42.734,65321900     | 3,9573610000 |
| 541 | 01/07/2025 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA | 6.314.265,77   | 0,00          | 1.595.574,87173900  | 3,9573610000 |
| 573 | 01/07/2025 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA | 758.030,75     | 0,00          | 191.549,55789900    | 3,9573610000 |
| 540 | 01/07/2025 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA | 0,00           | 760.450,88    | 192.161,10840500    | 3,9573610000 |
| 551 | 01/07/2025 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA | 0,00           | 865.745,61    | 218.768,41893200    | 3,9573610000 |
| 572 | 01/07/2025 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA | 0,00           | 760.450,88    | 192.161,10891400    | 3,9573610000 |
| 539 | 02/07/2025 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA | 626.552,79     | 0,00          | 158.237,94354900    | 3,9595610000 |
| 550 | 02/07/2025 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA | 46.958.525,98  | 0,00          | 11.859.528,36185600 | 3,9595610000 |
| 571 | 02/07/2025 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA | 452.491,08     | 0,00          | 114.278,09295000    | 3,9595610000 |
| 538 | 03/07/2025 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA | 362.218,79     | 0,00          | 91.430,99501300     | 3,9616630000 |
| 549 | 03/07/2025 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA | 5.263,06       | 0,00          | 1.328,49765300      | 3,9616630000 |
| 570 | 03/07/2025 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA | 213.299,16     | 0,00          | 53.840,81381900     | 3,9616630000 |
| 510 | 04/07/2025 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA | 18.307,52      | 0,00          | 4.619,17548000      | 3,9633740000 |
| 537 | 04/07/2025 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA | 19.306.951,91  | 0,00          | 4.871.342,42440900  | 3,9633740000 |
| 548 | 04/07/2025 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA | 9.671.181,91   | 0,00          | 2.440.138,60665100  | 3,9633740000 |
| 569 | 04/07/2025 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA | 8.317.254,88   | 0,00          | 2.098.528,89987100  | 3,9633740000 |
| 536 | 04/07/2025 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA | 0,00           | 51.068.652,40 | 12.885.145,93697900 | 3,9633740000 |
| 547 | 04/07/2025 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA | 0,00           | 23.882.183,89 | 6.025.720,48147300  | 3,9633740000 |
| 568 | 04/07/2025 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA | 0,00           | 15.518.944,10 | 3.915.589,11586400  | 3,9633740000 |
| 535 | 07/07/2025 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA | 159.295.084,14 | 0,00          | 40.172.336,35446300 | 3,9652930000 |
| 546 | 07/07/2025 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA | 4.716.479,10   | 0,00          | 1.189.440,25069500  | 3,9652930000 |
| 567 | 07/07/2025 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA | 46.548.674,99  | 0,00          | 11.739.025,33558000 | 3,9652930000 |
| 534 | 07/07/2025 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA | 0,00           | 993.860,05    | 250.639,75088800    | 3,9652930000 |
| 509 | 08/07/2025 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA | 9.611,49       | 0,00          | 2.422,50691800      | 3,9675800000 |
| 533 | 08/07/2025 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA | 7.899.275,40   | 0,00          | 1.990.955,54468900  | 3,9675800000 |
| 566 | 08/07/2025 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA | 6.912.550,42   | 0,00          | 1.742.258,61104200  | 3,9675800000 |
| 508 | 08/07/2025 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA | 0,00           | 2.499.807,09  | 630.058,38865300    | 3,9675800000 |
| 532 | 08/07/2025 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA | 0,00           | 689.638,73    | 173.818,48115500    | 3,9675800000 |

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/07/2025

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| APR | Data       | Ativo                                                                         | Aplicação     | Resgate       | Quantidade          | Valor Cota        |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------|
| 445 | 09/07/2025 | BB ESPELHO SULAMÉRICA CRÉDITO ASG FIC FIF RF CRÉDITO PRIVADO IS RESP LIMITADA | 8.000.000,00  | 0,00          | 6.467.709,40980300  | 1,2369139510      |
| 531 | 09/07/2025 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA                  | 17.640,00     | 0,00          | 4.443,47156000      | 3,9698690000      |
| 530 | 09/07/2025 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA                  | 0,00          | 7.748,10      | 1.951,72680500      | 3,9698690000      |
| 564 | 09/07/2025 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA                  | 0,00          | 41.625,05     | 10.485,24494300     | 3,9698690000      |
| 565 | 09/07/2025 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA                  | 0,00          | 20.000.000,00 | 5.037.949,61336800  | 3,9698690000      |
| 574 | 09/07/2025 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA                  | 0,00          | 20.000.000,00 | 5.037.949,61336800  | 3,9698690000      |
| 422 | 09/07/2025 | ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA                | 12.000.000,00 | 0,00          | 9.624.245,39901000  | 1,2468510000      |
| 575 | 09/07/2025 | LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,80% a.a                        | 20.000.000,00 | 0,00          | 400,00000000        | 50.000,0000000000 |
| 507 | 10/07/2025 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA                  | 156.556,63    | 0,00          | 39.428,68231400     | 3,9706280000      |
| 529 | 11/07/2025 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA                  | 14.347,50     | 0,00          | 3.611,77548300      | 3,9724230000      |
| 545 | 11/07/2025 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA                  | 0,00          | 550.180,46    | 138.499,96838900    | 3,9724230000      |
| 528 | 14/07/2025 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA                  | 0,00          | 38.775,01     | 9.755,37960700      | 3,9747310000      |
| 527 | 15/07/2025 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA                  | 120.132,20    | 0,00          | 30.208,90357900     | 3,9767150000      |
| 526 | 15/07/2025 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA                  | 0,00          | 28.865,07     | 7.258,52102600      | 3,9767150000      |
| 563 | 17/07/2025 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA                  | 0,00          | 83,64         | 21,00880800         | 3,9811630000      |
| 506 | 18/07/2025 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA                  | 9.416,24      | 0,00          | 2.364,19946000      | 3,9828450000      |
| 505 | 21/07/2025 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA                  | 16.104,66     | 0,00          | 4.040,87175200      | 3,9854420000      |
| 525 | 21/07/2025 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA                  | 116.813,53    | 0,00          | 29.310,05645000     | 3,9854420000      |
| 562 | 21/07/2025 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA                  | 40.806.720,63 | 0,00          | 10.238.944,79708900 | 3,9854420000      |
| 524 | 21/07/2025 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA                  | 0,00          | 2.203,89      | 552,98484300        | 3,9854420000      |
| 504 | 22/07/2025 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA                  | 20.169,21     | 0,00          | 5.057,41151600      | 3,9880500000      |
| 523 | 22/07/2025 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA                  | 122.849,18    | 0,00          | 30.804,32291400     | 3,9880500000      |
| 544 | 22/07/2025 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA                  | 19.416,67     | 0,00          | 4.868,71277900      | 3,9880500000      |
| 561 | 22/07/2025 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA                  | 42.915,83     | 0,00          | 10.761,10630500     | 3,9880500000      |
| 522 | 22/07/2025 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA                  | 0,00          | 42.543,64     | 10.667,77989000     | 3,9880500000      |
| 521 | 23/07/2025 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA                  | 4.348,28      | 0,00          | 1.089,66503700      | 3,9904740000      |
| 560 | 23/07/2025 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA                  | 4.032,79      | 0,00          | 1.010,60425400      | 3,9904740000      |
| 520 | 23/07/2025 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA                  | 0,00          | 93.788,79     | 23.503,17029300     | 3,9904740000      |
| 559 | 23/07/2025 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA                  | 0,00          | 5.685,20      | 1.424,69288500      | 3,9904740000      |
| 503 | 24/07/2025 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA                  | 10.656,87     | 0,00          | 2.669,19688600      | 3,9925380000      |

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/07/2025

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| APR          | Data       | Ativo                                                        | Aplicação             | Resgate               | Quantidade          | Valor Cota   |
|--------------|------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| 519          | 24/07/2025 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA | 19.458,93             | 0,00                  | 4.873,82461900      | 3,9925380000 |
| 543          | 24/07/2025 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA | 25.104,48             | 0,00                  | 6.287,84998400      | 3,9925380000 |
| 558          | 24/07/2025 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA | 1.521,36              | 0,00                  | 381,05085000        | 3,9925380000 |
| 518          | 24/07/2025 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA | 0,00                  | 1.273,08              | 318,86466100        | 3,9925380000 |
| 517          | 25/07/2025 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA | 43.649,17             | 0,00                  | 10.925,98549100     | 3,9949870000 |
| 502          | 28/07/2025 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA | 803.055,32            | 0,00                  | 200.904,81495300    | 3,9971930000 |
| 516          | 28/07/2025 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA | 40.803,60             | 0,00                  | 10.208,06350800     | 3,9971930000 |
| 557          | 28/07/2025 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA | 27.719,82             | 0,00                  | 6.934,82151000      | 3,9971930000 |
| 501          | 29/07/2025 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA | 5.880,19              | 0,00                  | 1.470,05889200      | 3,9999690000 |
| 556          | 29/07/2025 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA | 1.302,71              | 0,00                  | 325,68002400        | 3,9999690000 |
| 515          | 29/07/2025 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA | 0,00                  | 25.768.410,53         | 6.442.152,55908100  | 3,9999690000 |
| 555          | 29/07/2025 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA | 0,00                  | 17.591,42             | 4.397,88896400      | 3,9999690000 |
| 500          | 30/07/2025 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA | 20.613,62             | 0,00                  | 5.151,35604800      | 4,0015910000 |
| 514          | 30/07/2025 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA | 2.600.443,00          | 0,00                  | 649.852,27125900    | 4,0015910000 |
| 554          | 30/07/2025 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA | 561.921,98            | 0,00                  | 140.424,64109900    | 4,0015910000 |
| 499          | 31/07/2025 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA | 79.702,67             | 0,00                  | 19.911,12739900     | 4,0029210000 |
| 513          | 31/07/2025 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA | 25.881.991,17         | 0,00                  | 6.465.776,15945900  | 4,0029210000 |
| 553          | 31/07/2025 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA | 1.010.408,04          | 0,00                  | 252.417,68198700    | 4,0029210000 |
| 512          | 31/07/2025 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA | 0,00                  | 121.056.107,11        | 30.241.942,59975300 | 4,0029210000 |
| 542          | 31/07/2025 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA | 0,00                  | 44.239.367,00         | 11.051.771,19257800 | 4,0029210000 |
| 552          | 31/07/2025 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA | 0,00                  | 43.426.995,22         | 10.848.826,45079200 | 4,0029210000 |
| <b>Total</b> |            |                                                              | <b>431.160.831,87</b> | <b>372.360.976,84</b> |                     |              |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 5.256.467,71

Value-At-Risk: 0,20%

|                     | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | Limite <sup>(5)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)       | % Carteira |
|---------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------|-------|------------------|------------|
| Artigo 7º           | 0,72                        | 0,18               | 5,00                  | 0,17                | -0,50  | 0,91  | 2.545.248.379,65 | 99,24      |
| Artigo 8º           | 16,00                       | 9,09               | 20,00                 | 0,04                | -0,54  | -7,40 | 19.460.867,84    | 0,76       |
| CEARÁ - CONSOLIDADO |                             | 0,20               |                       | 0,20                |        |       | 2.564.709.247,49 | 100,00     |

### Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,18%

Artigo 7º I, Alínea a

| Ativo                    | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)     | % Carteira |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|----------------|------------|
| NTN-B 150527 (6,183500%) | 0,14                        | 0,23               | 0,00                | 0,20                | -2,81  | 0,89  | 17.873.867,67  | 0,70       |
| NTN-B 150527 (6,537000%) | 0,14                        | 0,23               | 0,00                | 0,20                | -2,58  | 0,92  | 42.838.710,07  | 1,67       |
| NTN-B 150527 (7,060000%) | 0,14                        | 0,23               | 0,00                | 0,20                | -2,25  | 0,97  | 28.473.858,74  | 1,11       |
| NTN-B 150828 (8,098000%) | 0,14                        | 0,23               | 0,00                | 0,20                | -1,60  | 1,06  | 60.114.999,02  | 2,34       |
| NTN-B 150529 (6,241900%) | 0,14                        | 0,23               | 0,00                | 0,20                | -2,77  | 0,90  | 78.070.906,40  | 3,04       |
| NTN-B 150830 (7,942200%) | 0,14                        | 0,23               | 0,00                | 0,20                | -1,70  | 1,04  | 6.049.055,16   | 0,24       |
| NTN-B 150832 (5,763300%) | 0,14                        | 0,23               | 0,00                | 0,20                | -3,08  | 0,86  | 47.285.812,95  | 1,84       |
| NTN-B 150832 (7,989700%) | 0,14                        | 0,23               | 0,00                | 0,20                | -1,67  | 1,05  | 62.228.641,87  | 2,43       |
| NTN-B 150535 (5,634200%) | 0,14                        | 0,23               | 0,00                | 0,20                | -3,16  | 0,85  | 34.030.070,29  | 1,33       |
| NTN-B 150535 (5,784900%) | 0,14                        | 0,23               | 0,00                | 0,20                | -3,06  | 0,86  | 34.605.106,54  | 1,35       |
| NTN-B 150535 (5,886400%) | 0,14                        | 0,23               | 0,00                | 0,20                | -2,95  | 0,87  | 8.125.591,27   | 0,32       |
| NTN-B 150535 (5,909200%) | 0,14                        | 0,23               | 0,01                | 0,20                | -2,98  | 0,87  | 92.712.521,90  | 3,61       |
| NTN-B 150535 (5,927000%) | 0,14                        | 0,23               | 0,00                | 0,20                | -2,97  | 0,87  | 13.889.480,67  | 0,54       |
| NTN-B 150535 (6,216000%) | 0,14                        | 0,23               | 0,00                | 0,20                | -2,79  | 0,90  | 2.949.078,68   | 0,11       |
| NTN-B 150535 (7,837500%) | 0,14                        | 0,23               | 0,00                | 0,20                | -1,76  | 1,04  | 9.540.334,46   | 0,37       |
| NTN-B 150840             | 4,79                        | 2,55               | 0,03                | 2,54                | -0,62  | -1,70 | 45.527.351,06  | 1,78       |
| NTN-B 150840 (5,347000%) | 0,14                        | 0,23               | 0,00                | 0,20                | -3,34  | 0,82  | 9.445.882,72   | 0,37       |
| NTN-B 150545 (5,897300%) | 0,14                        | 0,23               | 0,01                | 0,20                | -2,93  | 0,87  | 130.625.428,67 | 5,09       |

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/07/2025

### EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo                    | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)       | % Carteira |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|------------------|------------|
| NTN-B 150545 (5,900200%) | 0,14                        | 0,23               | 0,01                | 0,20                | -2,99  | 0,87  | 139.905.992,25   | 5,46       |
| NTN-B 150850 (5,674000%) | 0,14                        | 0,23               | 0,00                | 0,20                | -3,13  | 0,85  | 24.369.440,86    | 0,95       |
| NTN-B 150860             | 5,61                        | 4,11               | 0,02                | 4,11                | -0,54  | -1,73 | 22.455.322,47    | 0,88       |
| NTN-B 150860 (5,442000%) | 0,14                        | 0,23               | 0,00                | 0,20                | -3,28  | 0,83  | 21.301.411,06    | 0,83       |
| NTN-B 150860 (5,599600%) | 0,14                        | 0,23               | 0,01                | 0,20                | -3,18  | 0,84  | 99.139.567,36    | 3,87       |
| NTN-B 150860 (5,788000%) | 0,14                        | 0,23               | 0,00                | 0,20                | -3,06  | 0,86  | 82.030.070,49    | 3,20       |
| NTN-B 150860 (5,926400%) | 0,14                        | 0,23               | 0,00                | 0,20                | -2,90  | 0,87  | 19.639.581,52    | 0,77       |
| NTN-B 150860 (5,949840%) | 0,14                        | 0,23               | 0,00                | 0,20                | -2,95  | 0,87  | 80.185.469,05    | 3,13       |
| NTN-B 150860 (5,959200%) | 0,14                        | 0,23               | 0,01                | 0,20                | -2,95  | 0,87  | 94.212.329,20    | 3,67       |
| NTN-B 150860 (5,986700%) | 0,14                        | 0,23               | 0,00                | 0,20                | -2,93  | 0,88  | 32.848.339,03    | 1,28       |
| NTN-B 150860 (6,225100%) | 0,14                        | 0,23               | 0,00                | 0,20                | -2,78  | 0,90  | 6.812.032,44     | 0,27       |
| NTN-B 150860 (6,448000%) | 0,14                        | 0,23               | 0,00                | 0,20                | -2,64  | 0,92  | 34.376.669,53    | 1,34       |
| NTN-B 150860 (6,539000%) | 0,14                        | 0,23               | 0,00                | 0,20                | -2,58  | 0,92  | 42.673.706,77    | 1,66       |
| <b>Sub-total</b>         | 0,29                        | 0,27               | 0,13                |                     | -1,77  | 0,76  | 1.424.336.630,17 | 55,54      |

Artigo 7º I, Alínea b

| Ativo                                                              | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)     | % Carteira |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|----------------|------------|
| BNB SOBERANO FI RENDA FIXA                                         | 0,03                        | 0,02               | -0,00               | 0,02                | -0,03  | 1,27  | 36.706.498,07  | 1,43       |
| BRDESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,66                        | 0,58               | 0,00                | 0,59                | -0,55  | 0,91  | 62.833.859,34  | 2,45       |
| CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PUBLICOS FI RF                       | 2,46                        | 1,84               | 0,02                | 0,91                | -0,82  | -0,73 | 31.119.202,30  | 1,21       |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA | 0,66                        | 0,58               | 0,00                | 0,59                | -0,55  | 0,91  | 41.890.216,72  | 1,63       |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA       | 0,18                        | 0,14               | 0,00                | 0,01                | -0,38  | 1,21  | 191.214.404,32 | 7,46       |
| SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI | 0,02                        | 0,02               | -0,00               | 0,02                | 0,70   | 1,29  | 48.587.065,80  | 1,89       |
| <b>Sub-total</b>                                                   | 0,30                        | 0,29               | 0,03                |                     | -0,75  | 1,05  | 412.351.246,55 | 16,08      |

Artigo 7º III, Alínea a

| Ativo                                              | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)    | % Carteira |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC | 0,04                        | 0,02               | -0,00               | 0,02                | 0,39   | 1,29  | 46.966.209,35 | 1,83       |

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/07/2025

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo                                                           | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)     | % Carteira |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|----------------|------------|
| FIF RESP LIMITADA                                               |                             |                    |                     |                     |        |       |                |            |
| BRABESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA | 0,01                        | 0,02               | -0,00               | 0,02                | 0,33   | 1,28  | 270.975.120,75 | 10,57      |
| BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RF REFERENCIADO DI                 | 0,01                        | 0,02               | -0,00               | 0,02                | -1,06  | 1,27  | 70.804,04      | 0,00       |
| ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA  | 0,56                        | 0,42               | 0,00                | 0,42                | -0,02  | 1,26  | 66.549.915,26  | 2,59       |
| <b>Sub-total</b>                                                | 0,09                        | 0,07               | 0,00                |                     | 0,02   | 1,28  | 384.562.049,40 | 14,99      |

Artigo 7º IV

| Ativo                                                  | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)     | % Carteira |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|----------------|------------|
| LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 8,40% a.a    | 3,30                        | 0,28               | 0,00                | 0,28                | -0,08  | 1,00  | 49.694.145,95  | 1,94       |
| LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a | 10,66                       | 0,25               | 0,00                | 0,25                | -0,04  | 0,85  | 46.146.499,57  | 1,80       |
| LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,00% a.a | 10,69                       | 0,24               | 0,00                | 0,24                | -0,03  | 0,95  | 45.620.684,19  | 1,78       |
| LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,80% a.a | 2,79                        | 0,75               | -0,00               | 0,75                | -0,06  | 0,70  | 20.140.947,17  | 0,79       |
| LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a.a      | 1,87                        | 0,28               | 0,00                | 0,28                | -0,20  | 0,91  | 45.055.022,90  | 1,76       |
| LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAÚ 8,59% a.a               | 0,47                        | 0,07               | 0,00                | 0,07                | -0,69  | 0,95  | 57.481.981,13  | 2,24       |
| <b>Sub-total</b>                                       | 4,79                        | 0,21               | 0,00                |                     | -0,08  | 0,87  | 264.139.280,91 | 10,30      |

Artigo 7º V, Alínea b

| Ativo                                                                         | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)    | % Carteira |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| BB ESPELHO SULAMÉRICA CRÉDITO ASG FIC FIF RF CRÉDITO PRIVADO IS RESP LIMITADA | 0,05                        | 0,07               | 0,00                | 0,07                | -0,21  | 1,26  | 8.070.622,58  | 0,31       |
| ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA  | 0,05                        | 0,02               | -0,00               | 0,02                | 0,75   | 1,31  | 51.788.550,04 | 2,02       |
| <b>Sub-total</b>                                                              | 0,04                        | 0,02               | -0,00               |                     | 0,73   | 1,31  | 59.859.172,62 | 2,33       |

Renda Variável

Value-At-Risk: 9,09%

Artigo 8º I

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo                              | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)    | % Carteira |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI | 16,00                       | 9,09               | 0,04                | 5,19                | -0,54  | -7,40 | 19.460.867,84 | 0,76       |
| Sub-total                          | 16,00                       | 9,09               | 0,04                |                     | -0,54  | -7,40 | 19.460.867,84 | 0,76       |

(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 (%)