



RELATÓRIO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

CONSOLIDADO

Período: 3º trimestre 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. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Trim.		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,05	0,78	2,28	90.377.936,32	3,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,06	0,91	2,65	59.213.339,04	2,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,05	0,75	2,18	79.064.259,95	2,93
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,05	0,89	2,61	5.952.571,85	0,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,05	0,82	2,38	107.683.133,30	3,98
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,05	0,73	2,11	198.247.288,57	7,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840	7,77	-0,22	0,59	-0,54	44.594.331,18	1,65
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,05	0,68	1,96	9.295.119,66	0,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,05	0,72	2,10	273.822.691,56	10,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,05	0,71	2,04	23.979.957,20	0,89
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860	9,75	0,00	0,58	-1,12	21.846.137,49	0,81
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,05	0,73	2,10	504.794.691,76	18,68
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,53	0,04	0,74	2,02	1.418.871.457,88	52,51

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

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/09/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
BANCO DO NORDESTE	S3 CACEIS BRASIL DTVM	BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,11	0,06	1,21	3,68	102.995.531,29	3,81	6.788.237.247,70	1,52
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,81	-0,01	1,06	3,09	62.279.908,97	2,30	649.633.340,09	9,59
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	4,87	0,02	0,37	0,81	30.647.504,21	1,13	228.422.695,14	13,42
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	3,53	-0,01	1,06	3,09	41.524.032,59	1,54	3.222.655.062,45	1,29
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,40	0,06	1,17	3,64	155.953.562,99	5,77	9.227.244.946,23	1,69
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI	0,10	0,06	1,22	3,71	49.750.612,63	1,84	3.615.038.425,59	1,38
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			0,83	0,04	1,11	3,39	443.151.152,68	16,40		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,11	0,05	1,24	3,72	48.093.498,95	1,78	23.444.999.065,48	0,21
BB	BB	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,11	0,05	1,23	2,13	94.222.080,00	3,49	30.681.778.632,17	0,31
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,10	0,05	1,22	3,72	279.408.068,74	10,34	19.624.374.791,71	1,42
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	0,09	0,06	1,21	3,67	369.838,07	0,01	23.592.708.023,28	0,00
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	1,18	0,11	1,25	3,89	68.276.026,84	2,53	2.105.657.684,14	3,24
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,12	0,06	1,23	3,75	490.369.512,60	18,15		

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

Emissor	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Trim.		
BRADESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA	4,00	1,54	0,64	2,56	50.458.755,96	1,87

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/09/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Trim.		
	8,40% a.a						
BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a	5,12	1,30	0,51	2,16	46.746.991,62	1,73
BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,00% a.a	5,09	1,35	0,73	2,32	46.238.800,02	1,71
BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,80% a.a	1,56	-0,15	0,75	2,43	20.485.581,75	0,76
SAFRA	LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a. a	2,62	0,02	0,74	2,23	45.643.917,18	1,69
ITAU	LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAÚ 8,59% a.a	0,65	-0,26	0,63	2,49	58.356.427,70	2,16
Sub-total Artigo 7º IV		3,01	0,68	0,65	2,32	267.930.474,23	9,91

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
BB	BB	BB ESPELHO SULAMÉRICA CRÉDITO ASG FIC FIF RF CRÉDITO PRIVADO IS RESP LIMITADA	0,27	0,05	1,27	3,36	8.268.474,47	0,31	864.225.266,93	0,96
ITAU	ITAU	ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,10	0,06	1,24	3,77	53.047.456,61	1,96	16.748.319.879,89	0,32
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			0,04	0,06	1,24	3,77	61.315.931,08	2,27		
Renda Fixa			0,52	0,10	0,89	2,63	2.681.638.528,47	99,24		

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/09/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

0,76%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	17,55	0,00	2,02	-1,77	20.642.492,41	0,76	784.998.355,53	2,63
		Sub-total Artigo 8º I	17,55	0,00	2,02	-1,77	20.642.492,41	0,76		
		Renda Variável	16,85	0,00	2,02	-1,77	20.642.492,41	0,76		
		Total	0,71	0,10	0,90	2,59	2.702.281.020,88	100,00		

(1) Existem aplicações consolidadas.

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/09/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	1.418.871.457,88	52,51	0,00	61,47	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	443.151.152,68	16,40	0,00	7,11	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	490.369.512,60	18,15	0,00	12,57	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	267.930.474,23	9,91	0,00	10,00	20,00	0,00	20,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	61.315.931,08	2,27	0,00	2,50	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	2.681.638.528,47	99,24					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	20.642.492,41	0,76	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	20.642.492,41	0,76					30,00
Total		2.702.281.020,88	100,00					

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/09/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	Atribuição Desemp. (%)	No Trimestre (R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,74 60,58	2,02 54,62	2,02 54,62	4,87 68,06	11,02 82,85	0,37	28.402.621,94
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,11 91,06	3,39 91,51	3,39 91,51	6,73 94,12	11,79 88,68	0,22	18.557.296,72
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,23 100,86	3,75 101,16	3,75 101,16	7,28 101,78	13,49 101,45	0,20	15.678.522,97
Artigo 7º IV % do CDI	0,65 53,69	2,32 62,60	2,32 62,60	5,23 73,11	12,02 90,37	0,06	6.192.788,15
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	1,24 101,80	3,77 101,83	3,77 101,83			0,03	2.197.583,51
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	2,02 -1,38	-1,77 -7,09	-1,77 -7,09	9,43 -2,84	2,86 -8,08	0,01	-372.693,07
Artigo 9º III % do CDI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,67 23,35	2,47 18,54	0,00	0,00
CEARÁ - CONSOLIDADO (Total)						0,90	70.656.120,22

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
NTN-B 150527 (6,183500%)	17.715.613,50	0,00	0,00	0,00	18.099.622,10	384.008,60
NTN-B 150527 (6,537000%)	42.446.497,34	0,00	0,00	0,00	43.404.366,76	957.869,42
NTN-B 150527 (7,060000%)	28.200.548,50	0,00	0,00	0,00	28.873.947,46	673.398,96
NTN-B 150529 (6,241900%)	77.375.723,46	0,00	0,00	0,00	79.064.259,95	1.688.536,49
NTN-B 150535 (5,634200%)	33.744.708,44	0,00	0,00	0,00	34.429.392,71	684.684,27
NTN-B 150535 (5,784900%)	34.310.471,04	0,00	0,00	0,00	35.019.678,86	709.207,82
NTN-B 150535 (5,886400%)	8.055.700,51	0,00	0,00	0,00	8.224.277,64	168.577,13
NTN-B 150535 (5,909200%)	91.913.291,92	0,00	0,00	0,00	93.842.016,84	1.928.724,92
NTN-B 150535 (5,927000%)	13.769.533,43	0,00	0,00	0,00	14.059.096,58	289.563,15
NTN-B 150535 (6,216000%)	2.922.884,37	0,00	0,00	0,00	2.986.481,46	63.597,09

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/09/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
NTN-B 150535 (7,837500%)	9.442.530,42	0,00	0,00	0,00	9.686.344,48	243.814,06
NTN-B 150545 (5,897300%)	129.500.642,85	0,00	0,00	0,00	132.214.241,88	2.713.599,03
NTN-B 150545 (5,900200%)	138.701.034,60	0,00	0,00	0,00	141.608.449,68	2.907.415,08
NTN-B 150828 (8,098000%)	59.485.636,18	0,00	0,00	1.825.738,45	59.213.339,04	1.553.441,31
NTN-B 150830 (7,942200%)	5.986.515,68	0,00	0,00	187.943,66	5.952.571,85	153.999,83
NTN-B 150832 (5,763300%)	46.884.111,56	0,00	0,00	1.342.454,75	46.496.476,94	954.820,13
NTN-B 150832 (7,989700%)	61.582.744,01	0,00	0,00	1.986.833,02	61.186.656,36	1.590.745,37
NTN-B 150840	46.314.219,25	0,00	0,00	1.476.700,22	44.594.331,18	-243.187,85
NTN-B 150840 (5,347000%)	9.369.006,98	0,00	0,00	255.066,40	9.295.119,66	181.179,08
NTN-B 150850 (5,674000%)	24.164.257,03	0,00	0,00	671.227,37	23.979.957,20	486.927,54
NTN-B 150860	22.851.460,67	0,00	0,00	751.774,66	21.846.137,49	-253.548,52
NTN-B 150860 (5,442000%)	21.126.296,88	0,00	0,00	563.830,99	20.976.111,74	413.645,85
NTN-B 150860 (5,599600%)	98.311.172,00	0,00	0,00	2.684.909,49	97.589.391,86	1.963.129,35
NTN-B 150860 (5,788000%)	81.331.420,06	0,00	0,00	2.282.173,07	80.710.949,56	1.661.702,57
NTN-B 150860 (5,926400%)	19.469.987,09	0,00	0,00	557.118,72	19.317.291,34	404.422,97
NTN-B 150860 (5,949840%)	79.491.421,30	0,00	0,00	2.282.173,07	78.865.015,33	1.655.767,10
NTN-B 150860 (5,959200%)	93.396.133,44	0,00	0,00	2.684.909,49	92.658.750,16	1.947.526,21
NTN-B 150860 (5,986700%)	32.563.005,40	0,00	0,00	939.718,32	32.304.485,71	681.198,63
NTN-B 150860 (6,225100%)	6.751.473,78	0,00	0,00	201.368,21	6.695.280,91	145.175,34
NTN-B 150860 (6,448000%)	34.064.521,95	0,00	0,00	1.047.114,70	33.768.452,58	751.045,33
NTN-B 150860 (6,539000%)	42.282.932,54	0,00	0,00	1.315.605,65	41.908.962,57	941.635,68
	1.413.525.496,18	0,00	0,00	23.056.660,24	1.418.871.457,88	28.402.621,94

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	36.244.422,25	65.000.000,00	0,00	0,00	102.995.531,29	1.751.109,04
BRADESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	62.264.774,76	0,00	-1.877.924,89	0,00	62.279.908,97	1.893.059,10
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	31.348.917,83	0,00	0,00	952.050,95	30.647.504,21	250.637,33

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/09/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	41.510.766,38	0,00	0,00	1.248.488,04	41.524.032,59	1.261.754,25
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	168.405.342,78	1.159.641.979,39	-1.183.713.070,41	0,00	155.953.562,99	11.619.311,23
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI	47.969.186,86	0,00	0,00	0,00	49.750.612,63	1.781.425,77
	387.743.410,86	1.224.641.979,39	-1.185.590.995,30	2.200.538,99	443.151.152,68	18.557.296,72

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	46.366.800,30	0,00	0,00	0,00	48.093.498,95	1.726.698,65
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	93.000.000,00	0,00	0,00	94.222.080,00	1.222.080,00
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	267.552.162,78	1.877.924,89	0,00	0,00	279.408.068,74	9.977.981,07
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	69.919,12	23.056.656,78	-23.000.000,00	0,00	369.838,07	243.262,17
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	53.767.525,76	12.000.000,00	0,00	0,00	68.276.026,84	2.508.501,08
	367.756.407,96	129.934.581,67	-23.000.000,00	0,00	490.369.512,60	15.678.522,97

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 8,40% a.a	49.200.657,23	0,00	0,00	0,00	50.458.755,96	1.258.098,73
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a	45.757.324,63	0,00	0,00	0,00	46.746.991,62	989.666,99
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,00% a.a	45.190.252,98	0,00	0,00	0,00	46.238.800,02	1.048.547,04
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,80% a.a	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.485.581,75	485.581,75
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a.a	44.648.728,35	0,00	0,00	0,00	45.643.917,18	995.188,83
LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAÚ 8,59% a.a	56.940.722,89	0,00	0,00	0,00	58.356.427,70	1.415.704,81
	241.737.686,08	20.000.000,00	0,00	0,00	267.930.474,23	6.192.788,15

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

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/09/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB ESPELHO SULAMÉRICA CRÉDITO ASG FIC FIF RF CRÉDITO PRIVADO IS RESP LIMITADA	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.268.474,47	268.474,47
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	51.118.347,57	0,00	0,00	0,00	53.047.456,61	1.929.109,04
	51.118.347,57	8.000.000,00	0,00	0,00	61.315.931,08	2.197.583,51

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	21.015.185,48	0,00	0,00	0,00	20.642.492,41	-372.693,07
	21.015.185,48	0,00	0,00	0,00	20.642.492,41	-372.693,07

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/09/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	943.307.551,97	34,91	943.307.551,97	34,91	15,00
de 31 dias a 365 dias	41.524.032,59	1,54	984.831.584,56	36,44	30,00
acima de 365 dias	1.717.449.436,32	63,56	2.702.281.020,88	100,00	80,00

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		48.093.498,95
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		94.222.080,00
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	D+0		102.995.531,29
BRADESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0		62.279.908,97
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0		279.408.068,74
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	D+0		369.838,07
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	D+0		155.953.562,99
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0		53.047.456,61
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA			68.276.026,84
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI	D+0		49.750.612,63
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	D+3 du		20.642.492,41
BB ESPELHO SULAMÉRICA CRÉDITO ASG FIC FIF RF CRÉDITO PRIVADO IS RESP LIMITADA	D+15		8.268.474,47

DE 31 DIAS A 365 DIAS

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

ACIMA DE 365 DIAS

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

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/09/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

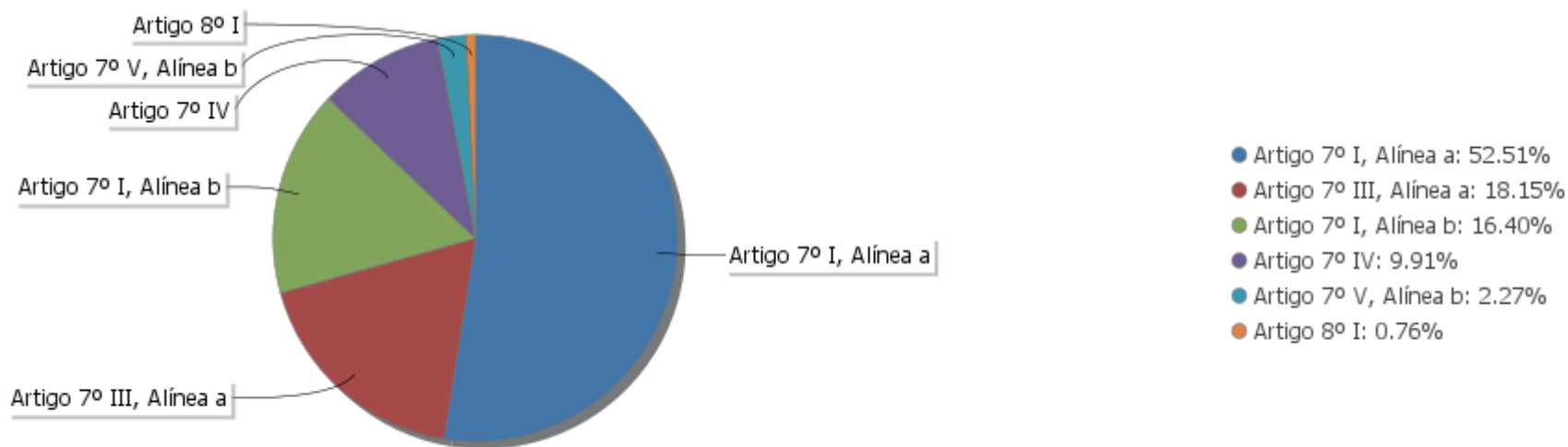
Data Extrato: 30/09/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

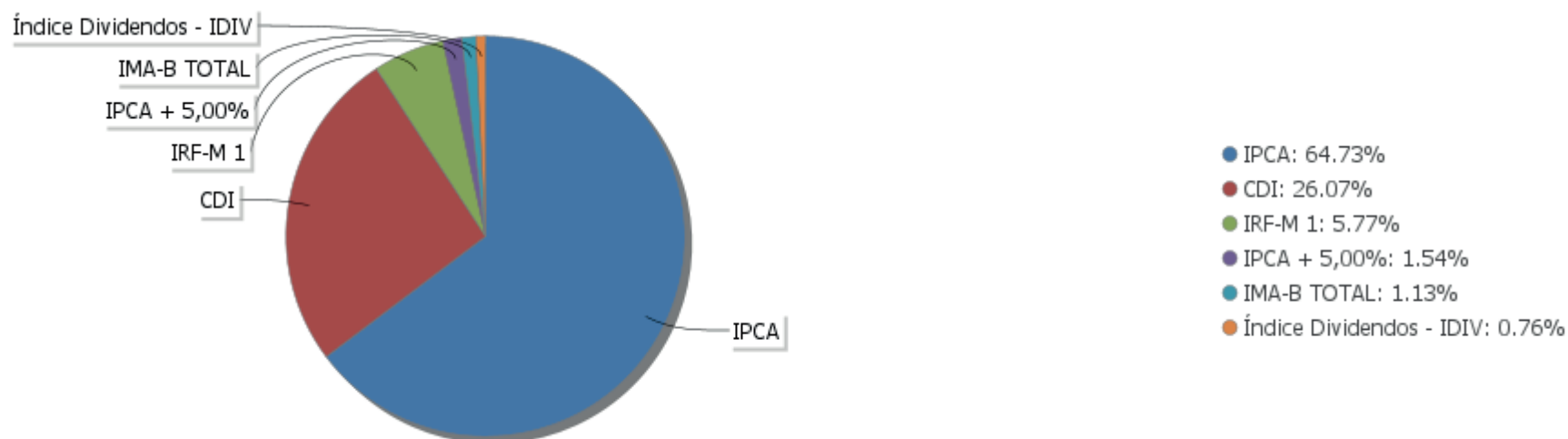
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150860 (5,788000%)		15/08/2060	80.710.949,56
NTN-B 150860 (5,926400%)		15/08/2060	19.317.291,34
NTN-B 150860 (5,949840%)		15/08/2060	78.865.015,33
NTN-B 150860 (5,959200%)		15/08/2060	92.658.750,16
NTN-B 150860 (5,986700%)		15/08/2060	32.304.485,71
NTN-B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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

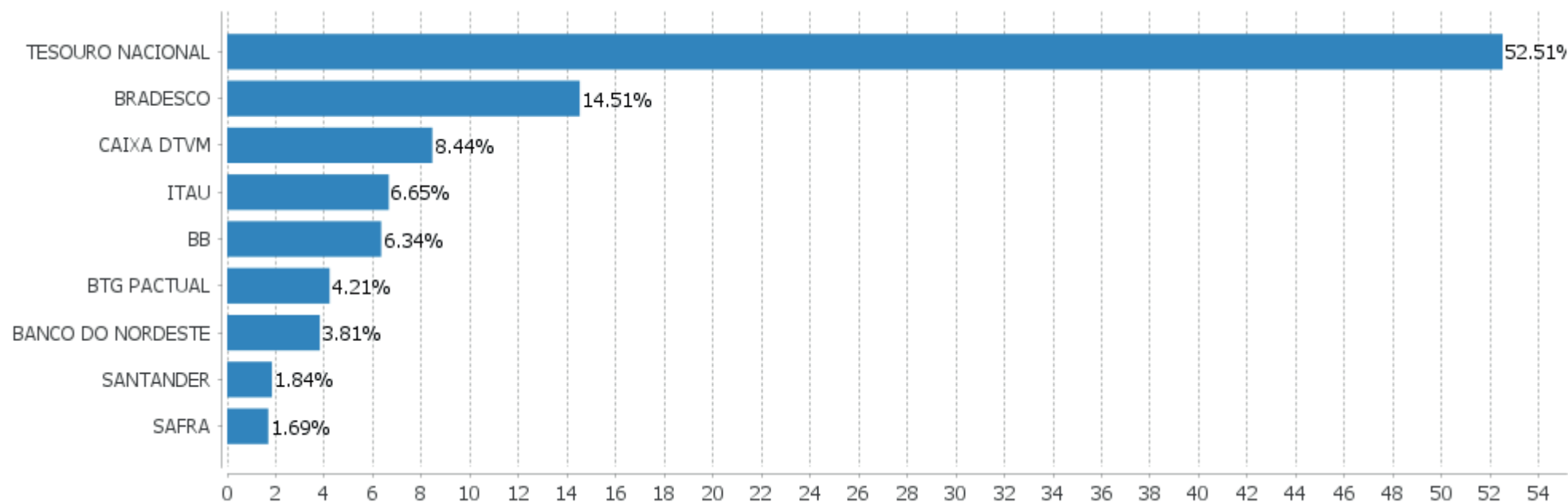


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/09/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2025	0,91	0,91	1,03	1,13	1,11	0,83	0,85	0,82	0,90				8,82
IPCA + 4,50%	0,55	1,66	0,89	0,78	0,63	0,59	0,66	0,26	0,87				7,10
p.p. indexador	0,37	-0,76	0,14	0,35	0,48	0,24	0,19	0,56	0,03				1,72
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

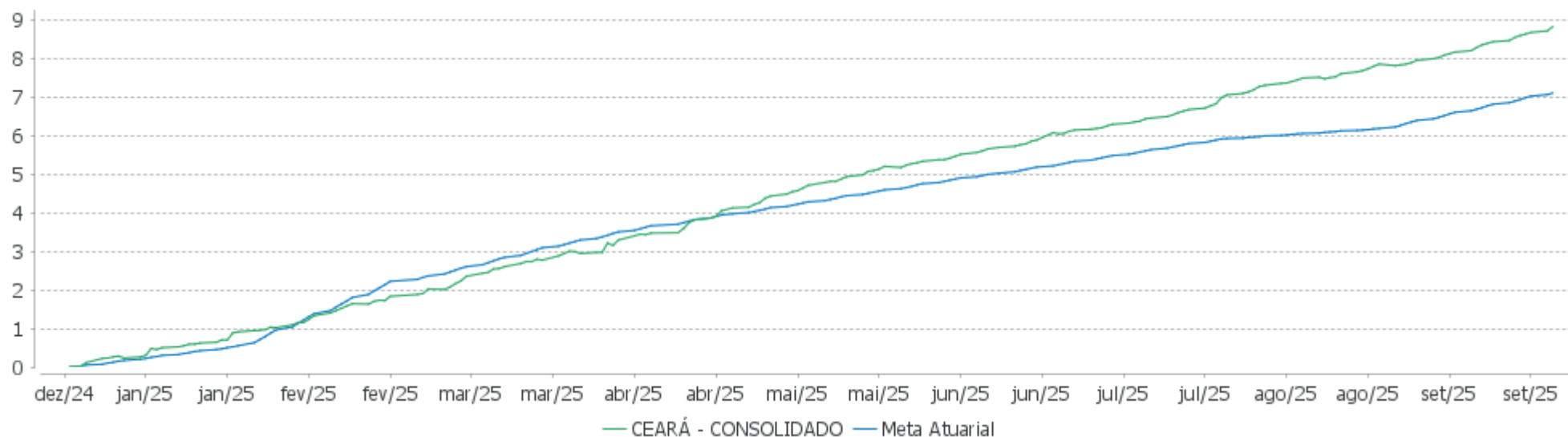
Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	35	50,72	03 meses	2,59	1,80	0,79	0,43
Meses abaixo - Meta Atuarial	34	49,28	06 meses	5,78	3,85	1,93	0,61
			12 meses	11,32	10,00	1,31	0,71
			24 meses	23,01	20,26	2,75	0,74
			36 meses	37,70	31,51	6,19	0,83
			48 meses	46,52	45,87	0,65	1,47
			60 meses	51,07	64,72	-13,64	1,70
			Desde 31/12/2019	56,14	71,58	-15,44	2,06

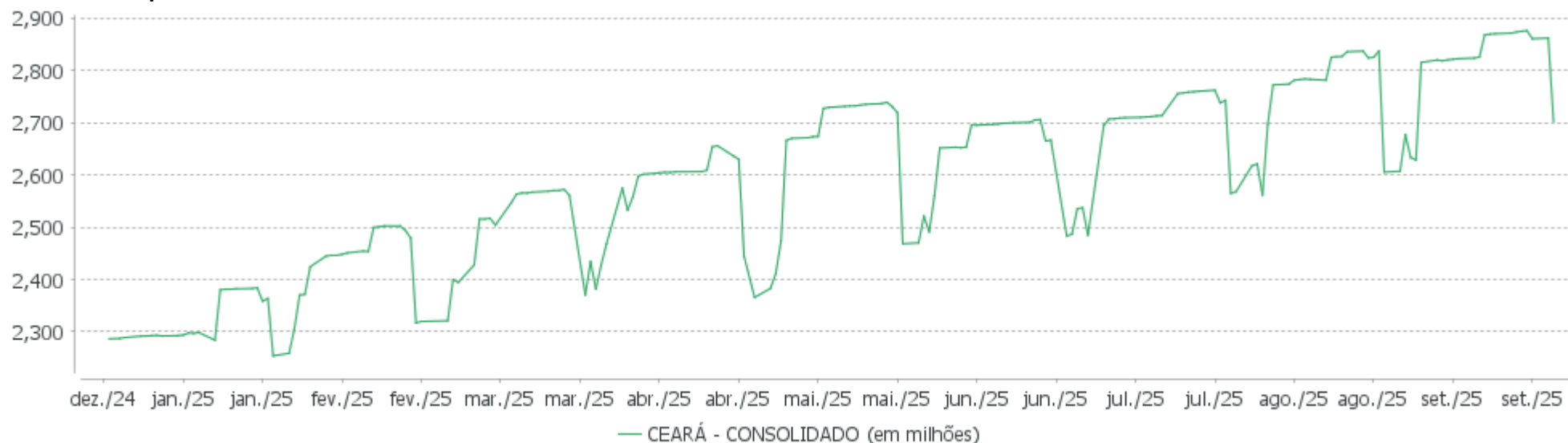
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	1,64	2022-03
Menor rentabilidade da Carteira	-0,80	2021-10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

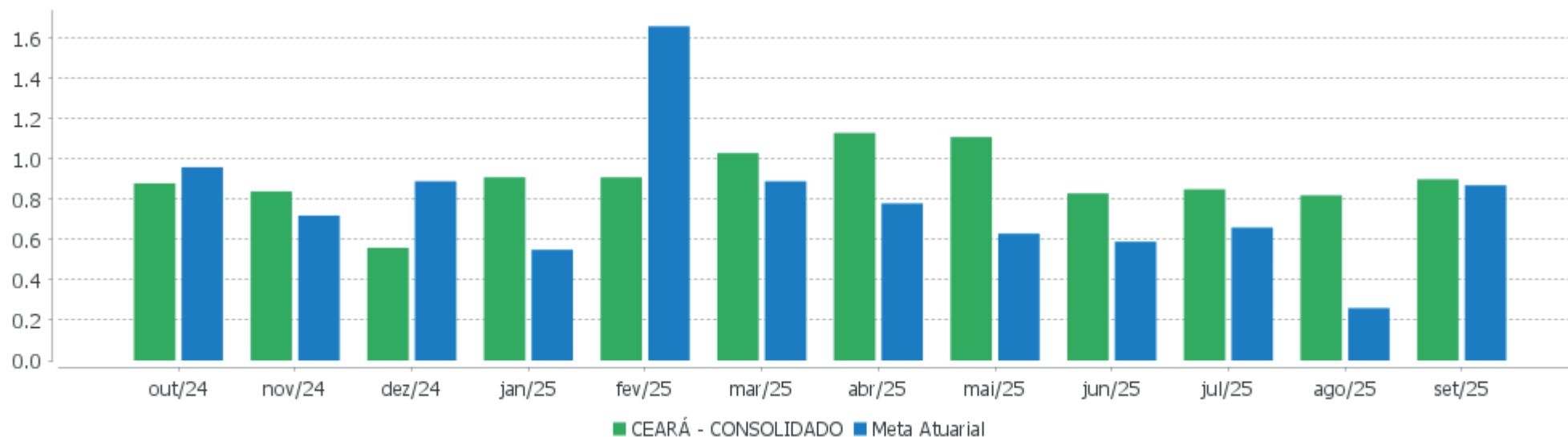


Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,00% a.a Var. IPCA p.p.	0,73 0,25	2,32 1,69	2,32 1,69	5,16 3,59	12,49 7,32		
LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAÚ 8,59% a.a Var. IPCA p.p.	0,63 0,15	2,49 1,86	2,49 1,86	5,87 4,30			
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,80% a.a Var. IPCA p.p.	0,75 0,27	2,43 1,88					
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a Var. IPCA p.p.	0,51 0,03	2,16 1,53	2,16 1,53	5,24 3,67	12,16 6,99		
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a.a Var. IPCA p.p.	0,74 0,26	2,23 1,60	2,23 1,60	4,93 3,36	11,99 6,81		
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 8,40% a.a Var. IPCA p.p.	0,64 0,16	2,56 1,93	2,56 1,93				
BB ESPELHO SULAMÉRICA CRÉDITO ASG FIC FIF RF CRÉDITO PRIVADO IS RESP LIMITADA % do CDI	1,27 103,89	3,75 101,14	3,75 101,14	7,28 101,73	13,39 100,66		
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA % do CDI	1,24 101,48	3,77 101,87	3,77 101,87	7,29 101,96	13,59 102,18	27,50 106,48	45,54 106,55
NTN-B 150832 (5,763300%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,23	2,06 1,43	2,06 1,43	4,57 3,00	11,22 6,05	22,81 12,98	36,26 20,74
NTN-B 150828 (8,098000%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,43	2,65 2,02	2,65 2,02	5,73 4,16	13,67 8,49		
NTN-B 150535 (7,837500%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,40	2,58 1,95	2,58 1,95	5,60 4,03	13,39 8,22	27,50 17,67	
NTN-B 150832 (7,989700%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,42	2,62 1,99	2,62 1,99	5,67 4,10	13,55 8,38	27,86 18,03	
NTN-B 150535 (5,886400%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,24	2,09 1,46	2,09 1,46	4,63 3,06	11,35 6,18	23,11 13,29	36,75 21,23
NTN-B 150860 Var. IPCA p.p.	0,58 0,10	-1,12 -1,75	-1,12 -1,75	7,20 5,63	1,46 -3,71	3,67 -6,16	13,13 -2,39
NTN-B 150840 Var. IPCA p.p.	0,59 0,11	-0,54 -1,17	-0,54 -1,17	6,81 5,24	3,12 -2,05	6,98 -2,84	17,71 2,19
NTN-B 150860 (5,959200%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,25	2,11 1,48	2,11 1,48	4,67 3,10	11,43 6,25	23,43 13,60	37,19 21,67
NTN-B 150535 (5,909200%)	0,72	2,10	2,10	4,64	11,37	23,17	36,84

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/09/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,24	1,47	1,47	3,07	6,20	13,34	21,32
NTN-B 150527 (6,537000%)	0,78	2,26	2,26	4,95	12,03	24,45	
Var. IPCA p.p.	0,30	1,63	1,63	3,39	6,86	14,63	
NTN-B 150545 (5,900200%)	0,72	2,10	2,10	4,64	11,36	23,22	36,89
Var. IPCA p.p.	0,24	1,47	1,47	3,07	6,19	13,40	21,37
NTN-B 150527 (6,183500%)	0,75	2,17	2,17	4,78	11,66	23,63	
Var. IPCA p.p.	0,27	1,54	1,54	3,21	6,49	13,81	
NTN-B 150830 (7,942200%)	0,89	2,61	2,61	5,65	13,50	27,75	
Var. IPCA p.p.	0,41	1,98	1,98	4,08	8,33	17,92	
NTN-B 150535 (5,784900%)	0,71	2,07	2,07	4,58	11,24	22,87	36,36
Var. IPCA p.p.	0,23	1,44	1,44	3,01	6,07	13,05	20,84
NTN-B 150545 (5,897300%)	0,72	2,10	2,10	4,64	11,37	22,97	
Var. IPCA p.p.	0,24	1,47	1,47	3,07	6,19	13,15	
NTN-B 150535 (6,216000%)	0,75	2,18	2,18	4,80	11,70	23,88	38,03
Var. IPCA p.p.	0,27	1,55	1,55	3,23	6,52	14,06	22,51
NTN-B 150860 (6,225100%)	0,75	2,18	2,18	4,80	11,70	24,05	38,23
Var. IPCA p.p.	0,27	1,55	1,55	3,23	6,53	14,22	22,71
NTN-B 150527 (7,060000%)	0,82	2,39	2,39	5,21	12,58	25,67	
Var. IPCA p.p.	0,34	1,76	1,76	3,64	7,41	15,85	
NTN-B 150840 (5,347000%)	0,68	1,96	1,96	4,36	10,79	21,89	34,71
Var. IPCA p.p.	0,20	1,33	1,33	2,79	5,61	12,06	19,19
NTN-B 150535 (5,634200%)	0,70	2,03	2,03	4,51	11,09	22,52	35,77
Var. IPCA p.p.	0,22	1,40	1,40	2,94	5,91	12,70	20,25
NTN-B 150860 (5,986700%)	0,73	2,12	2,12	4,68	11,46	23,49	37,30
Var. IPCA p.p.	0,25	1,49	1,49	3,11	6,28	13,67	21,78
NTN-B 150860 (5,949840%)	0,73	2,11	2,11	4,66	11,42	23,40	37,16
Var. IPCA p.p.	0,25	1,48	1,48	3,09	6,24	13,58	21,64
NTN-B 150860 (5,599600%)	0,70	2,02	2,02	4,49	11,05	22,59	35,80
Var. IPCA p.p.	0,22	1,39	1,39	2,92	5,88	12,76	20,28
NTN-B 150860 (6,539000%)	0,78	2,26	2,26	4,96	12,03	24,46	
Var. IPCA p.p.	0,30	1,63	1,63	3,39	6,86	14,63	
NTN-B 150860 (6,448000%)	0,77	2,23	2,23	4,91	11,94	24,25	
Var. IPCA p.p.	0,29	1,60	1,60	3,34	6,77	14,42	
NTN-B 150860 (5,788000%)	0,71	2,07	2,07	4,58	11,25	23,03	36,53
Var. IPCA p.p.	0,23	1,44	1,44	3,01	6,07	13,20	21,01
NTN-B 150535 (5,927000%)	0,73	2,10	2,10	4,65	11,39	23,21	36,81

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/09/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,25	1,47	1,47	3,08	6,22	13,38	21,29
NTN-B 150860 (5,442000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,21	1,98 1,35	1,98 1,35	4,41 2,84	10,88 5,71	22,22 12,39	35,19 19,67
NTN-B 150860 (5,926400%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,25	2,10 1,47	2,10 1,47	4,65 3,08	11,40 6,22	23,35 13,52	37,07 21,55
NTN-B 150529 (6,241900%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,27	2,18 1,55	2,18 1,55	4,81 3,24	11,72 6,55	20,18 10,36	
NTN-B 150850 (5,674000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,23	2,04 1,41	2,04 1,41	4,53 2,96	11,13 5,96	22,72 12,90	36,05 20,53
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI % do CDI	1,22 99,98	3,71 100,24	3,71 100,24	7,15 99,91	13,30 100,00	25,76 99,75	42,63 99,74
BRDESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA Var. IPCA p.p.	1,06 0,58	3,09 2,46	3,09 2,46	5,75 4,18	9,79 4,62		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA Var. IRF-M 1 p.p.	1,17 -0,02	3,64 -0,06	3,64 -0,06	7,15 -0,09	12,93 -0,24	24,37 -0,43	40,93 -0,77
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,37 -0,16	0,81 0,24	0,81 0,24	5,32 -0,45	6,12 0,23	11,70 -0,13	24,03 -0,15
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,06 0,15	0,03 -1,89	0,03 -1,89	2,61 -1,49	6,53 -3,88		
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA % do CDI	1,21 99,24	3,68 99,39	3,68 99,39	7,09 99,16	13,21 99,35	25,61 99,19	42,43 99,28
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,23 100,69	3,74 100,95	3,74 100,95	7,19 100,56	13,47 101,26	26,44 102,38	43,67 102,17
BRDESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA % do CDI	1,22 100,33	3,72 100,35	3,72 100,35	7,19 100,57	13,40 100,80	26,94 104,34	44,70 104,58
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,24 101,57	3,72 100,52	3,72 100,52	7,17 100,26	13,32 100,20	25,99 100,64	42,87 100,32
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA % do CDI	1,25 102,78	3,89 104,99	3,89 104,99	8,57 119,75	14,36 108,01	29,02 112,38	
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REFERENCIADO DI % do CDI	1,21 98,89	3,67 98,95	3,67 98,95	7,07 98,83	13,15 98,88	25,49 98,73	42,17 98,66
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	2,02 -0,80	-1,77 -6,89	-1,77 -6,89	15,18 2,62	4,83 -6,82	17,42 -15,98	31,29 -21,00
CEARÁ - CONSOLIDADO Var. IPCA + 4,50% p.p.	0,90 0,03	2,59 0,79	2,59 0,79	5,78 1,93	11,32 1,43	23,01 3,12	37,70 5,97
CDI	1,22	3,70	3,70	7,15	13,30	25,82	42,74

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+3 du		1,00%
BB ESPELHO SULAMÉRICA CRÉDITO ASG FIC FIF RF CRÉDITO PRIVADO IS RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+14	D+15	Não possui	0,09%
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20%
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	Não possui	2,13%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20%
BRADESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	Não possui	0,80%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20%
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA						
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20%
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA			D+0	D+0		0,25%
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA						

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

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/09/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,20	3,70	3,70	7,24	13,18	24,81	41,70	55,61	59,49
IRF-M 1+	1,29	2,96	2,96	10,21	11,36	19,90	36,76	46,65	42,05
IRF-M TOTAL	1,26	3,24	3,24	9,30	12,11	21,58	38,08	49,14	47,63
IMA-B 5	0,66	2,14	2,14	5,05	9,20	18,40	32,19	44,42	53,01
IMA-B 5+	0,44	-0,55	-0,55	6,21	3,34	7,09	17,97	24,10	28,07
IMA-B TOTAL	0,54	0,57	0,57	5,77	5,89	11,83	24,18	33,18	39,45
IMA-GERAL TOTAL	1,05	2,84	2,84	7,22	11,08	21,07	36,20	48,79	52,47
IDKA 2	0,48	2,47	2,47	5,23	9,35	18,16	31,66	43,39	52,30
IDKA 20	0,59	-2,33	-2,33	8,86	-2,23	-2,04	6,53	7,58	9,76
CDI	1,22	3,70	3,70	7,15	13,30	25,82	42,74	58,29	63,02

Renda Variável

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

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/09/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	1,48	5,06	5,06	10,39	13,31	65,67	83,50	51,82	87,53

Investimentos Imobiliários

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

Investimentos no Exterior

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

Indicadores Econômicos

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

Meta Atuarial

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

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

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/09/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
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: 30/09/2025

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: 30/09/2025

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
614	01/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	1.381.841,82	0,00	344.914,97197100	4,0063260000
625	01/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	119.628,61	0,00	29.859,92902200	4,0063260000
648	01/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	214.746,40	0,00	53.601,82870700	4,0063260000
613	01/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	4.759,43	1.187,97735700	4,0063260000
590	04/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	46.934.579,72	0,00	11.708.293,54739600	4,0086610000
612	04/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	1.225.503,38	0,00	305.713,89798200	4,0086610000
624	04/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	18.647,76	0,00	4.651,86754300	4,0086610000
647	04/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	73.127,84	0,00	18.242,46051200	4,0086610000
589	05/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	3.760,49	0,00	937,58071800	4,0108440000

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/09/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
611	05/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	2.328.638,73	0,00	580.585,71462700	4,0108440000
623	05/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	108.225,99	0,00	26.983,34564900	4,0108440000
646	05/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	302.879,82	0,00	75.515,23320200	4,0108440000
588	06/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	9.675.538,63	0,00	2.410.914,77597900	4,0132230000
610	06/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	464.590,98	0,00	115.765,05467000	4,0132230000
622	06/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	6.949,61	0,00	1.731,67800500	4,0132230000
645	06/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	4.775.159,65	0,00	1.189.856,54422800	4,0132230000
587	06/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	23.847.461,09	5.942.221,77269700	4,0132230000
609	06/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	36.827.538,87	9.176.549,33948900	4,0132230000
644	06/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	15.361.690,44	3.827.768,96187600	4,0132230000
653	07/08/2025	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	45.000.000,00	0,00	14.796.946,29040200	3,0411680300
586	07/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	4.687.319,91	0,00	1.167.215,39144900	4,0158140000
608	07/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	127.421.264,03	0,00	31.729.871,95871100	4,0158140000
621	07/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	68.075,07	0,00	16.951,74876100	4,0158140000
643	07/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	27.128.571,12	0,00	6.755.435,16706700	4,0158140000
585	07/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	760.480,88	189.371,53886600	4,0158140000
607	07/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	24.069.475,16	5.993.672,80483700	4,0158140000
641	07/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	760.480,88	189.371,53949700	4,0158140000
642	07/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	45.000.000,00	11.205.698,27185600	4,0158140000
606	08/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	46.828.468,02	0,00	11.655.787,82934600	4,0176150000
640	08/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	27.518.992,47	0,00	6.849.584,26081100	4,0176150000
584	11/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	12.535,96	0,00	3.118,31501000	4,0201070000
605	11/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	94.689,38	0,00	23.553,94520500	4,0201070000
620	11/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	3.804,52	0,00	946,37282000	4,0201070000
639	11/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	5.904,52	0,00	1.468,74697600	4,0201070000
583	12/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	18.764,52	0,00	4.664,14558500	4,0231420000
604	12/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	7.214.140,67	0,00	1.793.160,83548600	4,0231420000
638	12/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	318.732,78	0,00	79.224,83968900	4,0231420000
582	12/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	16.792,05	4.173,86455700	4,0231420000
603	12/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	34.304,44	8.526,77825500	4,0231420000

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/09/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
637	12/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	8.992,97	2.235,31009700	4,0231420000
602	13/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	23.700,15	0,00	5.887,24433400	4,0256780000
636	13/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	47.101,20	0,00	11.700,19062600	4,0256780000
619	14/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	15.781,16	0,00	3.918,14898200	4,0277080000
651	15/08/2025	BRADESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,00	1.877.924,89	1.728.497,01449566	1,0864496000
650	15/08/2025	BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	23.056.656,78	0,00	4.689.814,95951926	4,9163254796
580	18/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	22.667,78	0,00	5.621,97900600	4,0319930000
581	18/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	37.396,20	0,00	9.274,86729200	4,0319930000
601	18/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	37.396,20	0,00	9.274,86729200	4,0319930000
635	18/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	8.553,89	0,00	2.121,50417900	4,0319930000
652	19/08/2025	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	1.877.924,89	0,00	93.594,62200000	20,0644529000
600	19/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	1.327,50	0,00	329,15780200	4,0330200000
634	19/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	42.999.485,28	0,00	10.661.857,68481100	4,0330200000
579	21/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	12.271,64	0,00	3.039,37859300	4,0375490000
599	21/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	20.288,70	0,00	5.025,00403000	4,0375490000
618	21/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	18.345,03	0,00	4.543,60553800	4,0375490000
633	21/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	84.957,54	0,00	21.041,85980100	4,0375490000
632	21/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	6.610,97	1.637,37197400	4,0375490000
598	22/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	7.228.215,03	0,00	1.788.842,44696800	4,0407220000
617	22/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	18.606,68	0,00	4.604,79092500	4,0407220000
631	22/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	88.371,84	0,00	21.870,30931600	4,0407220000
597	22/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	518.711,03	128.370,87774700	4,0407220000
596	25/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	34.341,55	8.493,38917300	4,0433270000
595	26/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	3.774,03	0,00	933,01020200	4,0450040000
594	26/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	13.926.651,40	3.442.926,47713000	4,0450040000
630	26/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	6.395,84	1.581,17013400	4,0450040000
578	27/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	12.523,42	0,00	3.094,25843100	4,0473090000
629	27/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	191.817,07	0,00	47.393,73000600	4,0473090000
593	28/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	9.196.139,97	0,00	2.270.817,81038800	4,0497040000
616	28/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	13.001,38	0,00	3.210,45192400	4,0497040000

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/09/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
628	28/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	936.585,64	0,00	231.272,61646700	4,0497040000
577	29/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	52.384,76	0,00	12.929,09438400	4,0516960000
592	29/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	2.606.004,01	0,00	643.188,43516300	4,0516960000
615	29/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	38.504,86	0,00	9.503,39314600	4,0516960000
627	29/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	2.197.086,60	0,00	542.263,43733500	4,0516960000
576	29/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	34.216.267,56	8.444.924,68328100	4,0516960000
591	29/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	159.148.491,89	39.279.475,03469300	4,0516960000
626	29/08/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	44.616.606,41	11.011.834,65324000	4,0516960000
693	01/09/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	2.180.023,26	0,00	537.744,51635900	4,0540130000
708	01/09/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	115.214,85	0,00	28.419,95079900	4,0540130000
733	01/09/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	284.510,67	0,00	70.180,00928900	4,0540130000
692	01/09/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	2.364,78	583,31804600	4,0540130000
661	02/09/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	48.150.544,08	0,00	11.871.980,34229300	4,0558140000
691	02/09/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	18.167.535,28	0,00	4.479.380,78028200	4,0558140000
707	02/09/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	59.189,75	0,00	14.593,80287100	4,0558140000
732	02/09/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	3.539.887,98	0,00	872.793,47129800	4,0558140000
690	02/09/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	19.009,47	4.686,96740700	4,0558140000
660	03/09/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	10.812.277,59	0,00	2.664.421,95701300	4,0580200000
689	03/09/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	27.305.428,67	0,00	6.728.756,55368800	4,0580200000
731	03/09/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	238.553,07	0,00	58.785,58262400	4,0580200000
659	03/09/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	27.450.720,83	6.764.560,26086900	4,0580200000
687	03/09/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	5.138.193,03	1.266.182,28285600	4,0580200000
688	03/09/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	50.374.298,26	12.413.516,50499400	4,0580200000
685	04/09/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	4.003,36	0,00	985,95552200	4,0603860000
686	04/09/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	7.723.462,86	0,00	1.902.149,90890000	4,0603860000
706	04/09/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	10.061,66	0,00	2.478,00578500	4,0603860000
730	04/09/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	6.806.862,05	0,00	1.676.407,62479200	4,0603860000
684	04/09/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	4.687.390,17	1.154.419,84213300	4,0603860000
728	04/09/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	5.598.299,52	1.378.760,42306400	4,0603860000
729	04/09/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	10.118.875,83	2.492.097,01411200	4,0603860000

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/09/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
658	05/09/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	4.815.284,72	0,00	1.185.219,45692800	4,0627790000
683	05/09/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	128.327.656,67	0,00	31.586.177,01578100	4,0627790000
727	05/09/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	52.279.807,92	0,00	12.867.992,06159100	4,0627790000
682	05/09/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	88,17	21,70177400	4,0627790000
726	05/09/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	88.570,53	21.800,47940400	4,0627790000
657	08/09/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	3.776,60	0,00	929,04671900	4,0650270000
681	08/09/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	3.333.916,71	0,00	820.146,26471100	4,0650270000
705	08/09/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	17.078,43	0,00	4.201,30788700	4,0650270000
725	08/09/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	229.442,51	0,00	56.443,04699500	4,0650270000
680	08/09/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	2.073,35	510,04580300	4,0650270000
704	09/09/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	12.000,88	0,00	2.950,90085600	4,0668530000
656	09/09/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	771.320,76	189.660,35163300	4,0668530000
679	09/09/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	798.345,73	196.305,52890600	4,0668530000
724	09/09/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	767.880,45	188.814,41010200	4,0668530000
678	10/09/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	1.600,03	0,00	393,25540300	4,0686790000
703	10/09/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	3.560,37	0,00	875,06780400	4,0686790000
736	11/09/2025	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	23.000.000,00	0,00	7.459.063,02356500	3,0834972070
739	11/09/2025	BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	50.000.000,00	0,00	30.139.509,76279000	1,6589520000
734	11/09/2025	BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	0,00	23.000.000,00	4.630.375,57843400	4,9671996602
677	11/09/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	191.406,08	0,00	47.019,94869700	4,0707420000
702	11/09/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	144.408,12	0,00	35.474,64319700	4,0707420000
723	11/09/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	1.397,07	0,00	343,19787300	4,0707420000
722	11/09/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	50.000.000,00	12.282.773,01510900	4,0707420000
676	12/09/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	17.570,32	0,00	4.313,86067000	4,0729920000
701	12/09/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	33.342,03	0,00	8.186,12705300	4,0729920000
721	12/09/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	6.043,64	0,00	1.483,83301500	4,0729920000
720	12/09/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	2.883,41	707,93410000	4,0729920000
700	15/09/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	73.647,66	0,00	18.071,22275500	4,0754110000
719	15/09/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	4.729,35	0,00	1.160,45964400	4,0754110000
675	15/09/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	47.976,79	11.772,25797000	4,0754110000

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/09/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
674	16/09/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	47.976,79	0,00	11.765,17080200	4,0778660000
699	16/09/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	5.123,95	0,00	1.256,52731100	4,0778660000
673	17/09/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	56.736,97	0,00	13.905,34985000	4,0802260000
718	17/09/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	40.635.240,80	0,00	9.959.066,18898000	4,0802260000
671	17/09/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	5.433,73	1.331,72277800	4,0802260000
672	17/09/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	12.230,59	2.997,52747400	4,0802260000
735	19/09/2025	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	25.000.000,00	0,00	8.080.458,40949900	3,0938838780
738	19/09/2025	BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	15.000.000,00	0,00	9.012.061,74343742	1,6644360000
670	19/09/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	2.202,05	0,00	539,16813200	4,0841620000
698	19/09/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	2.240,37	0,00	548,55071800	4,0841620000
669	19/09/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	28.543,18	6.988,74815700	4,0841620000
717	19/09/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	40.000.000,00	9.793.930,79924200	4,0841620000
655	22/09/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	8.691,22	0,00	2.127,07605500	4,0859940000
668	22/09/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	2.120.428,15	0,00	518.950,38269700	4,0859940000
697	22/09/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	43.719,35	0,00	10.699,80768400	4,0859940000
716	22/09/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	87.696,58	0,00	21.462,72853000	4,0859940000
696	22/09/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	1.981.017,43	484.831,21115700	4,0859940000
667	23/09/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	70.081,44	0,00	17.141,20511300	4,0884780000
715	23/09/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	12.248,11	0,00	2.995,76272600	4,0884780000
714	23/09/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	2.883,41	705,25247100	4,0884780000
695	25/09/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	8.919,62	0,00	2.179,53326100	4,0924450000
666	26/09/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	16.447.793,71	4.016.695,50497600	4,0948570000
713	26/09/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	10.065,45	2.458,07104300	4,0948570000
665	29/09/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	8.310.904,70	0,00	2.028.579,27769400	4,0969090000
694	29/09/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	14.787,00	0,00	3.609,30643000	4,0969090000
712	29/09/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	1.633.904,12	0,00	398.813,86674600	4,0969090000
664	29/09/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	9.726.721,00	2.374.160,86210000	4,0969090000
711	29/09/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	7.101,14	1.733,29169800	4,0969090000
663	30/09/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	22.533.379,15	0,00	5.497.049,56629000	4,0991770000
710	30/09/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	3.125.272,95	0,00	762.414,73593300	4,0991770000

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/09/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
654	30/09/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	36.724.210,62	8.958.922,88063000	4,0991770000
662	30/09/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	108.240.098,01	26.405.324,28692000	4,0991770000
709	30/09/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	43.131.651,36	10.522.027,06976900	4,0991770000
Total			1.382.576.561,06	1.208.590.995,30		

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/09/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 7.325.508,03

Value-At-Risk: 0,27%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,52	0,26	5,00	0,26	-0,63	0,89	2.681.638.528,47	99,24
Artigo 8º	11,13	6,35	20,00	0,01	0,07	2,02	20.642.492,41	0,76
CEARÁ - CONSOLIDADO		0,27		0,27			2.702.281.020,88	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,26%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150527 (6,183500%)	0,26	0,29	0,00	0,28	-1,83	0,75	18.099.622,10	0,67
NTN-B 150527 (6,537000%)	0,26	0,30	0,00	0,29	-1,72	0,78	43.404.366,76	1,61
NTN-B 150527 (7,060000%)	0,26	0,31	0,00	0,30	-1,55	0,82	28.873.947,46	1,07
NTN-B 150828 (8,098000%)	0,26	0,33	0,00	0,33	-1,22	0,91	59.213.339,04	2,19
NTN-B 150529 (6,241900%)	0,26	0,29	0,00	0,29	-1,81	0,75	79.064.259,95	2,93
NTN-B 150830 (7,942200%)	0,26	0,33	0,00	0,33	-1,27	0,89	5.952.571,85	0,22
NTN-B 150832 (5,763300%)	0,26	0,28	0,00	0,28	-1,96	0,71	46.496.476,94	1,72
NTN-B 150832 (7,989700%)	0,26	0,33	0,00	0,33	-1,25	0,90	61.186.656,36	2,26
NTN-B 150535 (5,634200%)	0,26	0,27	0,00	0,27	-2,00	0,70	34.429.392,71	1,27
NTN-B 150535 (5,784900%)	0,26	0,28	0,00	0,28	-1,96	0,71	35.019.678,86	1,30
NTN-B 150535 (5,886400%)	0,26	0,28	0,00	0,28	-1,89	0,72	8.224.277,64	0,30
NTN-B 150535 (5,909200%)	0,26	0,28	0,01	0,28	-1,92	0,72	93.842.016,84	3,47
NTN-B 150535 (5,927000%)	0,26	0,28	0,00	0,28	-1,91	0,73	14.059.096,58	0,52
NTN-B 150535 (6,216000%)	0,26	0,29	0,00	0,29	-1,82	0,75	2.986.481,46	0,11
NTN-B 150535 (7,837500%)	0,26	0,33	0,00	0,32	-1,30	0,88	9.686.344,48	0,36
NTN-B 150840	5,95	2,73	0,02	2,73	-0,11	0,59	44.594.331,18	1,65
NTN-B 150840 (5,347000%)	0,26	0,27	0,00	0,27	-2,10	0,68	9.295.119,66	0,34
NTN-B 150545 (5,897300%)	0,26	0,28	0,01	0,28	-1,88	0,72	132.214.241,88	4,89

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/09/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150545 (5,900200%)	0,26	0,28	0,01	0,28	-1,92	0,72	141.608.449,68	5,24
NTN-B 150850 (5,674000%)	0,26	0,27	0,00	0,27	-1,99	0,71	23.979.957,20	0,89
NTN-B 150860	6,36	3,03	0,01	3,03	-0,10	0,58	21.846.137,49	0,81
NTN-B 150860 (5,442000%)	0,26	0,27	0,00	0,27	-2,07	0,69	20.976.111,74	0,78
NTN-B 150860 (5,599600%)	0,26	0,27	0,01	0,27	-2,02	0,70	97.589.391,86	3,61
NTN-B 150860 (5,788000%)	0,26	0,28	0,00	0,28	-1,96	0,71	80.710.949,56	2,99
NTN-B 150860 (5,926400%)	0,27	0,28	0,00	0,28	-1,86	0,73	19.317.291,34	0,71
NTN-B 150860 (5,949840%)	0,26	0,28	0,00	0,28	-1,90	0,73	78.865.015,33	2,92
NTN-B 150860 (5,959200%)	0,26	0,28	0,01	0,28	-1,90	0,73	92.658.750,16	3,43
NTN-B 150860 (5,986700%)	0,26	0,28	0,00	0,28	-1,89	0,73	32.304.485,71	1,20
NTN-B 150860 (6,225100%)	0,26	0,29	0,00	0,29	-1,82	0,75	6.695.280,91	0,25
NTN-B 150860 (6,448000%)	0,26	0,29	0,00	0,29	-1,74	0,77	33.768.452,58	1,25
NTN-B 150860 (6,539000%)	0,26	0,30	0,00	0,29	-1,71	0,78	41.908.962,57	1,55
Sub-total	0,36	0,31	0,12		-1,33	0,74	1.418.871.457,88	52,51

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,01	0,41	-0,00	0,58	-0,73	1,21	102.995.531,29	3,81
BRDESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,62	0,47	0,00	0,50	-0,26	1,06	62.279.908,97	2,30
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	2,73	1,43	0,01	0,85	-0,31	0,37	30.647.504,21	1,13
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,62	2,33	0,01	2,30	-0,26	1,06	41.524.032,59	1,54
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,10	0,41	0,00	0,04	-0,49	1,17	155.953.562,99	5,77
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI	0,01	0,41	0,00	0,53	-0,02	1,22	49.750.612,63	1,84
Sub-total	0,23	0,40	0,02		-0,47	1,11	443.151.152,68	16,40

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC	0,05	0,42	-0,00	0,56	0,39	1,24	48.093.498,95	1,78

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/09/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIF RESP LIMITADA								
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,01	0,42	-0,00	0,49	0,75	1,23	94.222.080,00	3,49
BRASESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,02	0,42	0,01	0,56	0,27	1,22	279.408.068,74	10,34
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	0,01	0,41	0,00	0,48	-1,10	1,21	369.838,07	0,01
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,62	0,53	0,00	0,69	0,05	1,25	68.276.026,84	2,53
Sub-total	0,09	0,28	0,01		0,12	1,23	490.369.512,60	18,15

Artigo 7º IV

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 8,40% a.a	6,11	2,93	0,03	2,93	-0,10	0,64	50.458.755,96	1,87
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a	5,23	2,96	0,03	2,96	-0,14	0,51	46.746.991,62	1,73
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,00% a.a	5,10	2,96	0,03	2,96	-0,10	0,73	46.238.800,02	1,71
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,80% a.a	0,71	0,64	0,00	0,66	-0,67	0,75	20.485.581,75	0,76
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a.a	0,26	0,70	0,01	0,71	-1,84	0,74	45.643.917,18	1,69
LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAÚ 8,59% a.a	1,05	0,59	0,00	0,61	-0,57	0,63	58.356.427,70	2,16
Sub-total	2,70	1,60	0,10		-0,21	0,65	267.930.474,23	9,91

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB ESPELHO SULAMÉRICA CRÉDITO ASG FIC FIF RF CRÉDITO PRIVADO IS RESP LIMITADA	0,09	0,43	0,00	0,60	0,55	1,27	8.268.474,47	0,31
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,03	0,42	-0,00	0,55	0,52	1,24	53.047.456,61	1,96
Sub-total	0,03	0,37	-0,00		0,77	1,24	61.315.931,08	2,27

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,35%

Artigo 8º I

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/09/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	11,13	6,35	0,01	3,58	0,07	2,02	20.642.492,41	0,76
Sub-total	11,13	6,35	0,01		0,07	2,02	20.642.492,41	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 (%)