CEARAPREV
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DO
PLANEJAMENTO E GESTÃO

RELATÓRIO MENSAL DOS INVESTIMENTOS

CONSOLIDADO

Período: Setembro de 2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA **99,24%**

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (Curva) (1)	0,31	0,05	0,78	8,77	90.377.936,32	3,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (Curva) (1)	0,32	0,06	0,91	5,60	59.213.339,04	2,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (Curva) (1)	0,31	0,05	0,75	8,47	79.064.259,95	2,93
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) (1)	0,31	0,05	0,89	8,99	5.952.571,85	0,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (Curva) (1)	0,31	0,05	0,82	8,49	107.683.133,30	3,98
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) (1)	0,31	0,05	0,73	8,20	198.247.288,57	7,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840	7,77	-0,22	0,59	8,71	44.594.331,18	1,65
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) (1)	0,31	0,05	0,68	7,79	9.295.119,66	0,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (Curva) (1)	0,31	0,05	0,72	8,21	273.822.691,56	10,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (Curva) (1)	0,31	0,05	0,71	8,04	23.979.957,20	0,89
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860	9,75	0,00	0,58	11,84	21.846.137,49	0,81
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (Curva) (1)	0,31	0,05	0,73	8,23	504.794.691,76	18,68
	Sub-total Artigo 7º I, Alínea a	**0,53**	**0,04**	**0,74**	**8,44**	**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	Ano				
BANCO DO NORDESTE	S3 CACEIS BRASIL DTVM	BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,11	0,06	1,21	7,37	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	8,27	62.279.908,97	2,30	649.633.340,09	9,59
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	4,87	0,02	0,37	8,70	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	8,26	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	10,63	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	7,74	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**	**10,07**	**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	Ano				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,11	0,05	1,24	6,07	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	10,51	279.408.068,74	10,34	19.624.374.791,71	1,42
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	0,09	0,06	1,21	10,25	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	6,63	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**	**10,59**	**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	Ano		
BRADESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA	4,00	1,54	0,64	3,61	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	Ano		
	8,40% a.a						
BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a	5,12	1,30	0,51	8,88	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	9,04	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	8,67	45.643.917,18	1,69
ITAU	LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAÚ 8,59% a.a	0,65	-0,26	0,63	6,10	58.356.427,70	2,16
	Sub-total Artigo 7º IV	**3,01**	**0,68**	**0,65**	**8,67**	**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	Ano				
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	6,09	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**	**6,09**	**61.315.931,08**	**2,27**		
		Renda Fixa	**0,52**	**0,10**	**0,89**	**9,19**	**2.681.638.528,47**	**99,24**		

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO | Data Extrato: 30/09/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL — 0,76%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%) Dia	Mês	Ano	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	17,55	0,00	2,02	14,99	20.642.492,41	0,76	784.998.355,53	2,63
		Sub-total Artigo 8º I	**17,55**	**0,00**	**2,02**	**9,01**	**20.642.492,41**	**0,76**		
		Renda Variável	**16,85**	**0,00**	**2,02**	**9,01**	**20.642.492,41**	**0,76**		
		Total	**0,71**	**0,10**	**0,90**	**8,82**	**2.702.281.020,88**	**100,00**		

(1) Existem aplicações consolidadas.

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**					

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	0,74	8,44	2,02	4,87	11,02	10.409.772,97	0,37	110.739.924,38
% do CDI	60,58	81,51	54,62	68,06	82,85			
Artigo 7º I, Alínea b	1,11	10,07	3,39	6,73	11,79	6.290.350,25	0,22	56.919.646,92
% do CDI	91,06	97,28	91,51	94,12	88,68			
Artigo 7º III, Alínea a	1,23	10,59	3,75	7,28	13,49	5.750.780,25	0,20	34.772.200,85
% do CDI	100,86	102,32	101,16	101,78	101,45			
Artigo 7º IV	0,65	8,67	2,32	5,23	12,02	1.743.331,96	0,06	16.886.212,02
% do CDI	53,69	83,78	62,60	73,11	90,37			
Artigo 7º V, Alínea b	1,24	6,09	3,77			752.155,75	0,03	3.315.931,08
% do CDI	101,80	101,94	101,83					
Artigo 8º I	2,02	9,01	-1,77	9,43	2,86	409.254,76	0,01	3.016.064,28
Var. IBOVESPA p.p.	-1,38	-12,57	-7,09	-2,84	-8,08			
Artigo 9º III	0,00	-14,41	0,00	1,67	2,47	0,00	0,00	-5.966.223,76
% do CDI	0,00	-139,25	0,00	23,35	18,54			
CEARÁ - CONSOLIDADO (Total)						**25.355.645,94**	0,90	**219.683.755,77**

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%)	17.965.296,55	0,00	0,00	0,00	18.099.622,10	134.325,55	1.431.713,21
NTN-B 150527 (6,537000%)	43.069.717,20	0,00	0,00	0,00	43.404.366,76	334.649,56	3.534.250,26
NTN-B 150527 (7,060000%)	28.639.094,07	0,00	0,00	0,00	28.873.947,46	234.853,39	2.449.657,00
NTN-B 150529 (6,241900%)	78.473.774,06	0,00	0,00	0,00	79.064.259,95	590.485,89	6.284.789,38
NTN-B 150535 (5,634200%)	34.189.360,68	0,00	0,00	0,00	34.429.392,71	240.032,03	2.597.243,79
NTN-B 150535 (5,784900%)	34.771.201,92	0,00	0,00	0,00	35.019.678,86	248.476,94	2.677.161,64
NTN-B 150535 (5,886400%)	8.165.237,94	0,00	0,00	0,00	8.224.277,64	59.039,70	634.297,84
NTN-B 150535 (5,909200%)	93.166.609,72	0,00	0,00	0,00	93.842.016,84	675.407,12	7.252.134,62
NTN-B 150535 (5,927000%)	13.957.714,60	0,00	0,00	0,00	14.059.096,58	101.381,98	1.088.156,57
NTN-B 150535 (6,216000%)	2.964.240,04	0,00	0,00	0,00	2.986.481,46	22.241,42	236.913,10

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO | Data Extrato: 30/09/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
NTN-B 150535 (7,837500%)	9.601.497,25	0,00	0,00	0,00	9.686.344,48	84.847,23	807.144,38
NTN-B 150545 (5,897300%)	131.263.904,30	0,00	0,00	0,00	132.214.241,88	950.337,58	10.205.753,41
NTN-B 150545 (5,900200%)	140.590.340,52	0,00	0,00	0,00	141.608.449,68	1.018.109,16	10.934.024,49
NTN-B 150828 (8,098000%)	58.682.256,30	0,00	0,00	0,00	59.213.339,04	531.082,74	3.217.497,15
NTN-B 150830 (7,942200%)	5.899.926,29	0,00	0,00	0,00	5.952.571,85	52.645,56	505.594,82
NTN-B 150832 (5,763300%)	46.167.380,47	0,00	0,00	0,00	46.496.476,94	329.096,47	3.592.153,65
NTN-B 150832 (7,989700%)	60.643.230,21	0,00	0,00	0,00	61.186.656,36	543.426,15	5.089.490,22
NTN-B 150840	44.331.359,05	0,00	0,00	0,00	44.594.331,18	262.972,13	3.717.881,98
NTN-B 150840 (5,347000%)	9.232.504,92	0,00	0,00	0,00	9.295.119,66	62.614,74	691.033,14
NTN-B 150850 (5,674000%)	23.811.977,70	0,00	0,00	0,00	23.979.957,20	167.979,50	1.836.586,84
NTN-B 150860	21.719.438,27	0,00	0,00	0,00	21.846.137,49	126.699,22	2.415.360,75
NTN-B 150860 (5,442000%)	20.833.188,48	0,00	0,00	0,00	20.976.111,74	142.923,26	1.571.987,01
NTN-B 150860 (5,599600%)	96.911.789,90	0,00	0,00	0,00	97.589.391,86	677.601,96	7.421.792,01
NTN-B 150860 (5,788000%)	80.138.083,37	0,00	0,00	0,00	80.710.949,56	572.866,19	6.245.066,72
NTN-B 150860 (5,926400%)	19.177.995,01	0,00	0,00	0,00	19.317.291,34	139.296,33	1.513.435,34
NTN-B 150860 (5,949840%)	78.294.837,17	0,00	0,00	0,00	78.865.015,33	570.178,16	6.191.879,66
NTN-B 150860 (5,959200%)	91.988.043,82	0,00	0,00	0,00	92.658.750,16	670.706,34	7.280.962,99
NTN-B 150860 (5,986700%)	32.069.921,63	0,00	0,00	0,00	32.304.485,71	234.564,08	2.544.687,97
NTN-B 150860 (6,225100%)	6.645.368,99	0,00	0,00	0,00	6.695.280,91	49.911,92	538.592,17
NTN-B 150860 (6,448000%)	33.510.585,69	0,00	0,00	0,00	33.768.452,58	257.866,89	2.769.204,44
NTN-B 150860 (6,539000%)	41.585.808,79	0,00	0,00	0,00	41.908.962,57	323.153,78	3.463.477,83
	1.408.461.684,91	0,00	0,00	0,00	1.418.871.457,88	10.409.772,97	110.739.924,38

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	37.129.484,69	65.000.000,00	0,00	0,00	102.995.531,29	866.046,60	2.995.531,29
BRADESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	61.626.790,79	0,00	0,00	0,00	62.279.908,97	653.118,18	4.905.871,59
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	30.533.169,22	0,00	0,00	0,00	30.647.504,21	114.334,99	2.547.936,92
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF -	41.088.692,47	0,00	0,00	0,00	41.524.032,59	435.340,12	3.268.221,11

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO | Data Extrato: 30/09/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
RESP LIMITADA							
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	170.903.808,71	393.613.777,56	-412.186.040,71	0,00	155.953.562,99	3.622.017,43	39.574.643,58
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI	49.151.119,70	0,00	0,00	0,00	49.750.612,63	599.492,93	3.560.305,98
	390.433.065,58	458.613.777,56	-412.186.040,71	0,00	443.151.152,68	6.290.350,25	56.919.646,92

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	47.504.846,25	0,00	0,00	0,00	48.093.498,95	588.652,70	2.718.096,52
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	45.400.189,85	48.000.000,00	0,00	0,00	94.222.080,00	821.890,15	1.222.080,00
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	276.029.526,87	0,00	0,00	0,00	279.408.068,74	3.378.541,87	26.385.619,75
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	23.253.576,32	0,00	-23.000.000,00	0,00	369.838,07	116.261,75	649.759,50
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	67.430.593,06	0,00	0,00	0,00	68.276.026,84	845.433,78	3.796.645,08
	459.618.732,35	48.000.000,00	-23.000.000,00	0,00	490.369.512,60	5.750.780,25	34.772.200,85

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 8,40% a.a	50.139.794,11	0,00	0,00	0,00	50.458.755,96	318.961,85	1.758.755,96
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a	46.510.838,75	0,00	0,00	0,00	46.746.991,62	236.152,87	3.812.180,73
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,00% a.a	45.903.733,06	0,00	0,00	0,00	46.238.800,02	335.066,96	3.833.574,97
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,80% a.a	20.332.969,35	0,00	0,00	0,00	20.485.581,75	152.612,40	485.581,75
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a.a	45.306.937,55	0,00	0,00	0,00	45.643.917,18	336.979,63	3.639.690,91
LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAÚ 8,59% a.a	57.992.869,45	0,00	0,00	0,00	58.356.427,70	363.558,25	3.356.427,70
	266.187.142,27	0,00	0,00	0,00	267.930.474,23	1.743.331,96	16.886.212,02

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 Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
BB ESPELHO SULAMÉRICA CRÉDITO ASG FIC FIF RF CRÉDITO PRIVADO IS RESP LIMITADA	8.164.989,42	0,00	0,00	0,00	8.268.474,47	103.485,05	268.474,47
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	52.398.785,91	0,00	0,00	0,00	53.047.456,61	648.670,70	3.047.456,61
	60.563.775,33	0,00	0,00	0,00	61.315.931,08	752.155,75	3.315.931,08

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	20.233.237,65	0,00	0,00	0,00	20.642.492,41	409.254,76	2.690.752,38
	20.233.237,65	0,00	0,00	0,00	20.642.492,41	409.254,76	3.016.064,28

Análise de Liquidez

Período	Valor (R$)	(%)	Valor Acumulado (R$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínino 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

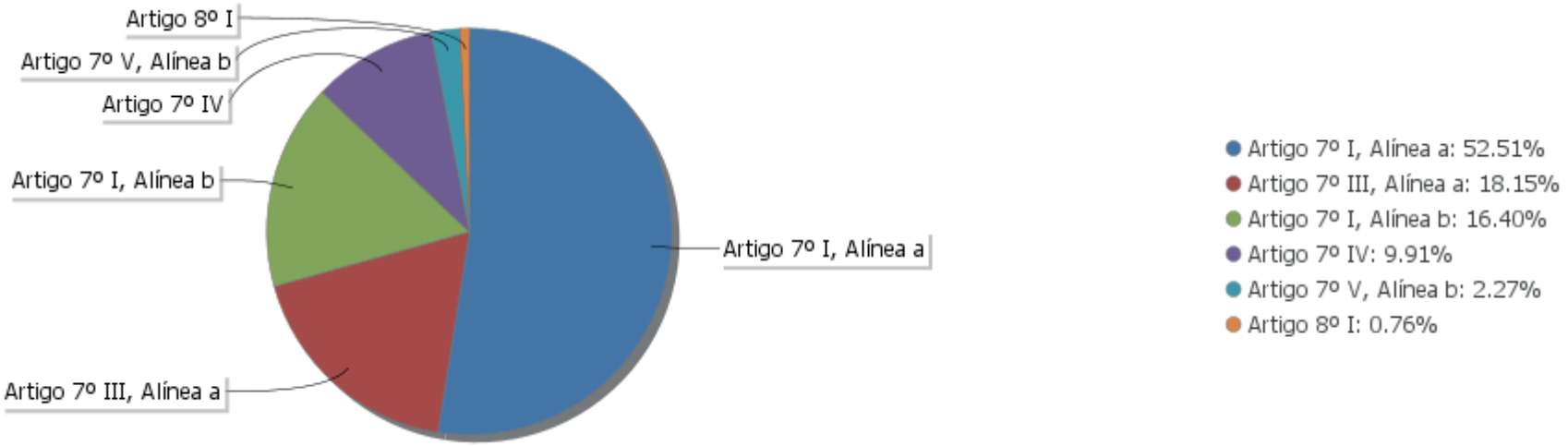
Data Extrato: 30/09/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

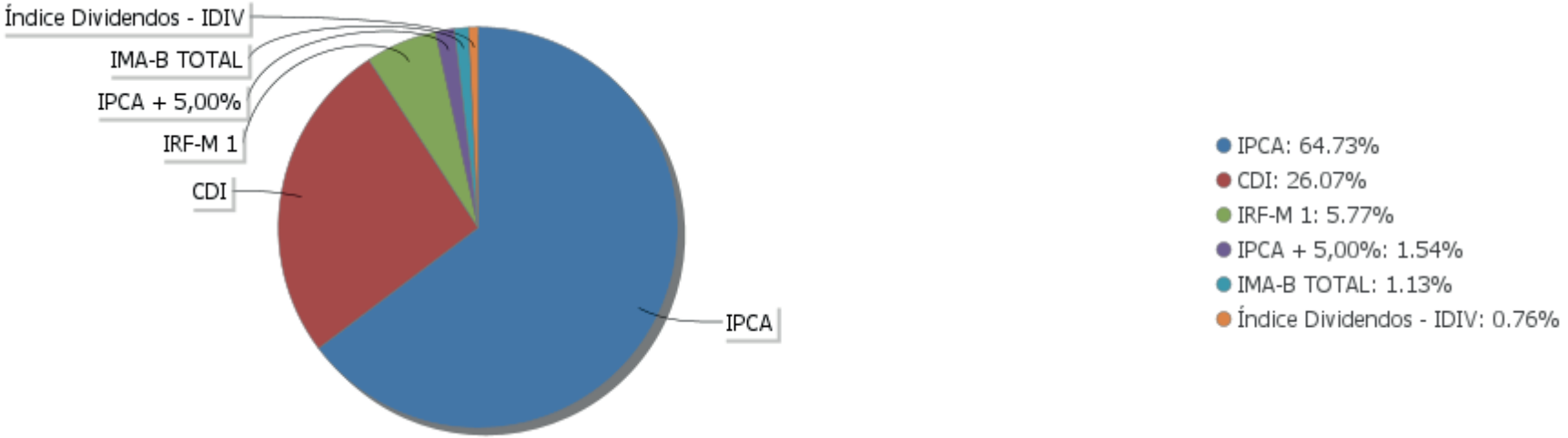
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R$)
NTN-B 150860 (5,788000%)		15/08/2060	80.710.949,56
NTN-B 150860 (5,926400%)		15/08/2060	19.317.291,34
NTN-B 150860 (5,949840%)		15/08/2060	78.865.015,33
NTN-B 150860 (5,959200%)		15/08/2060	92.658.750,16
NTN-B 150860 (5,986700%)		15/08/2060	32.304.485,71
NTN-B 150860 (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

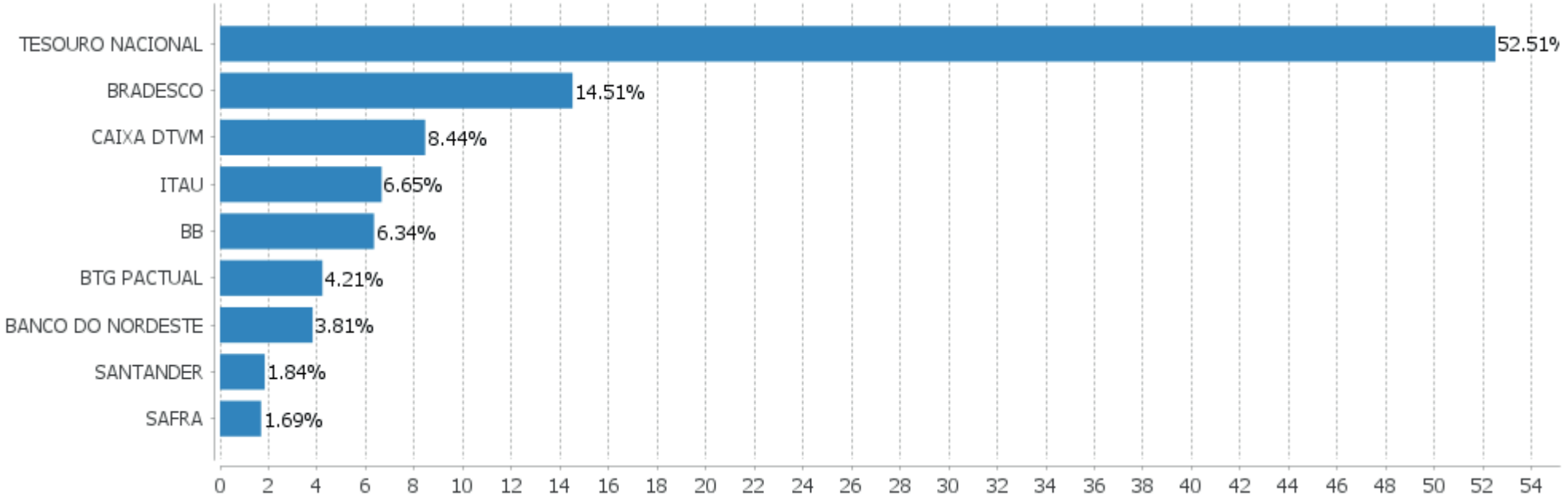


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



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

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	35	50,72
Meses abaixo - Meta Atuarial	34	49,28

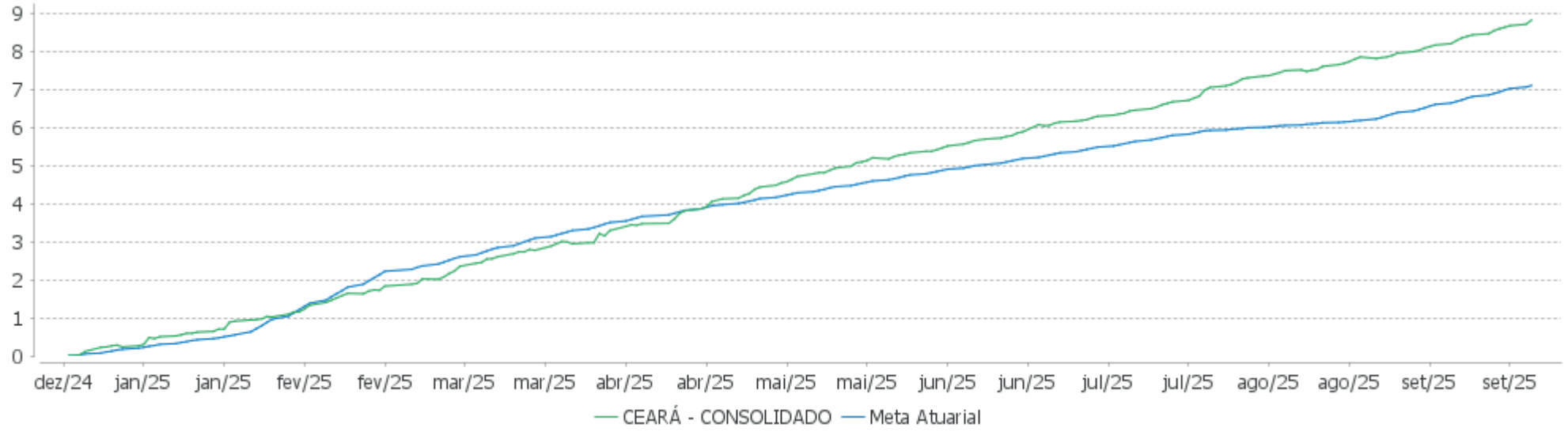
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	1,64	2022-03
Menor rentabilidade da Carteira	-0,80	2021-10

Relatório

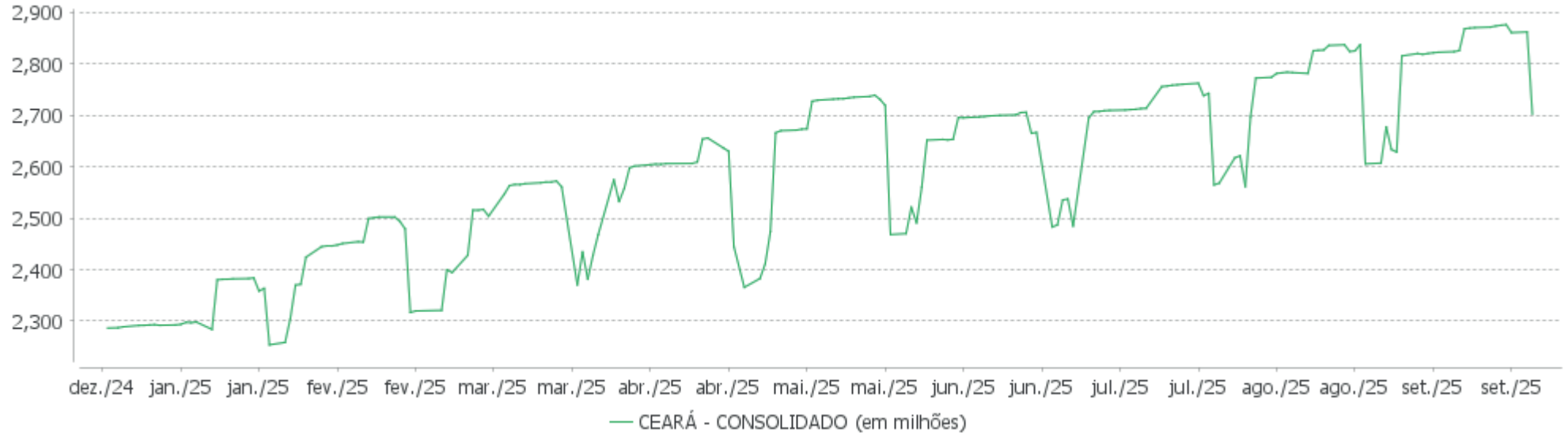
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	2,59	1,80	0,79	0,43
06 meses	5,78	3,85	1,93	0,61
12 meses	11,32	10,00	1,31	0,71
24 meses	23,01	20,26	2,75	0,74
36 meses	37,70	31,51	6,19	0,83
48 meses	46,52	45,87	0,65	1,47
60 meses	51,07	64,72	-13,64	1,70
Desde 31/12/2019	56,14	71,58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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano



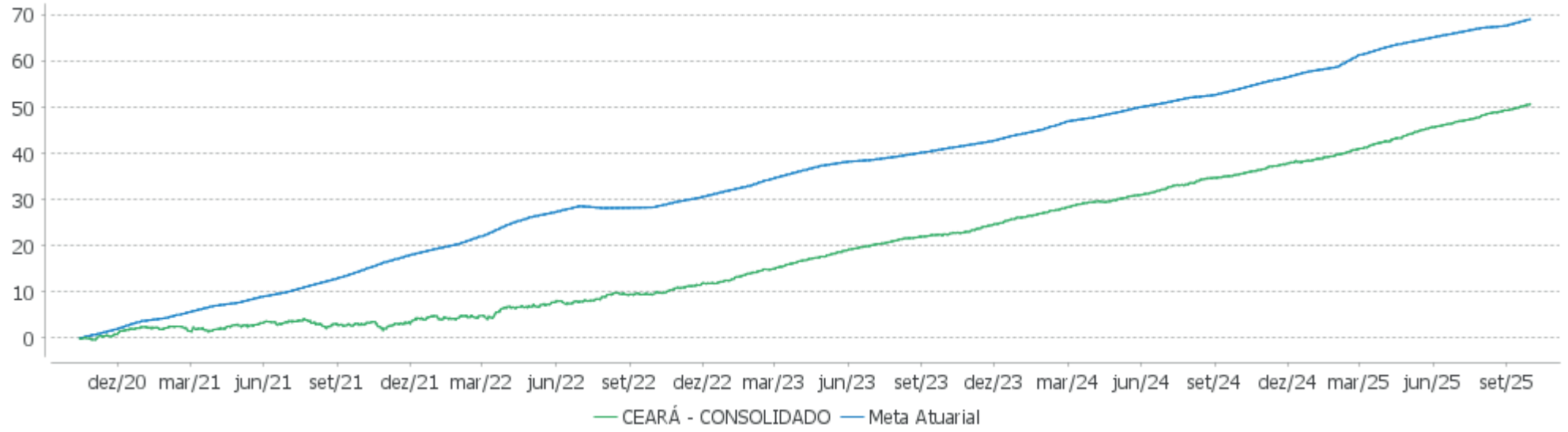
Patrimônio Líquido No Ano



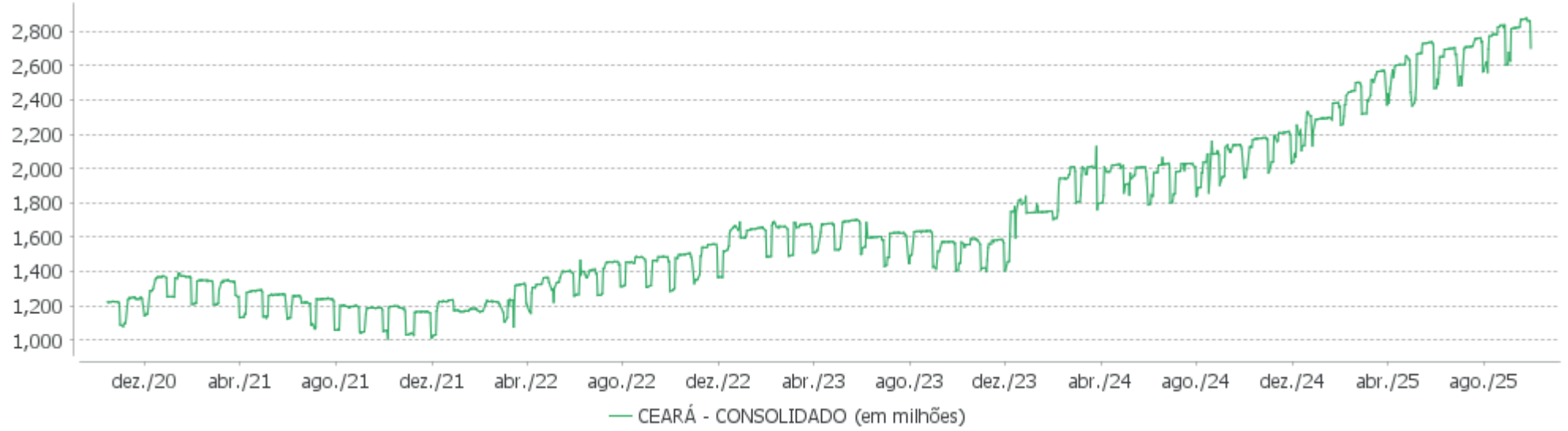
Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO | Data Extrato: 30/09/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

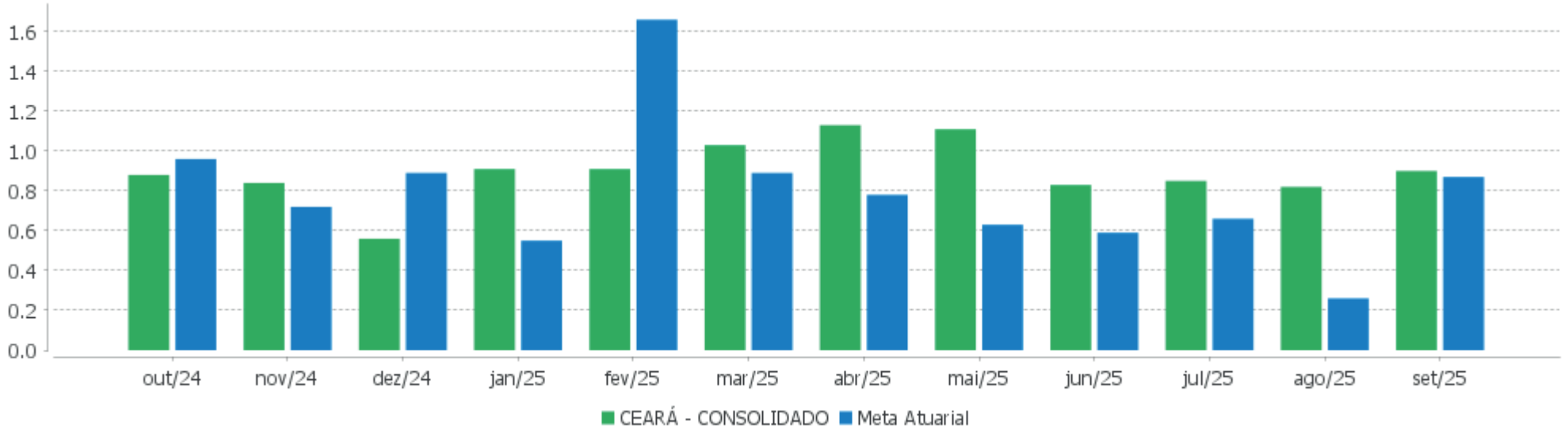


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,00% a.a	0,73	9,04	2,32	5,16	12,49		
Var. IPCA p.p.	0,25	5,40	1,69	3,59	7,32		
LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAÚ 8,59% a.a	0,63	6,10	2,49	5,87			
Var. IPCA p.p.	0,15	4,47	1,86	4,30			
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,80% a.a	0,75	2,43					
Var. IPCA p.p.	0,27	1,88					
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a	0,51	8,88	2,16	5,24	12,16		
Var. IPCA p.p.	0,03	5,24	1,53	3,67	6,99		
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a.a	0,74	8,67	2,23	4,93	11,99		
Var. IPCA p.p.	0,26	5,02	1,60	3,36	6,81		
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 8,40% a.a	0,64	3,61	2,56				
Var. IPCA p.p.	0,16	2,70	1,93				
BB ESPELHO SULAMÉRICA CRÉDITO ASG FIC FIF RF CRÉDITO PRIVADO IS RESP LIMITADA	1,27	10,78	3,75	7,28	13,39		
% do CDI	103,89	104,12	101,14	101,73	100,66		
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,24	10,53	3,77	7,29	13,59	27,50	45,54
% do CDI	101,48	101,77	101,87	101,96	102,18	106,48	106,55
NTN-B 150832 (5,763300%)	0,71	8,11	2,06	4,57	11,22	22,81	36,26
Var. IPCA p.p.	0,23	4,47	1,43	3,00	6,05	12,98	20,74
NTN-B 150828 (8,098000%)	0,91	9,88	2,65	5,73	13,67		
Var. IPCA p.p.	0,43	6,24	2,02	4,16	8,49		
NTN-B 150535 (7,837500%)	0,88	9,69	2,58	5,60	13,39	27,50	
Var. IPCA p.p.	0,40	6,05	1,95	4,03	8,22	17,67	
NTN-B 150832 (7,989700%)	0,90	9,80	2,62	5,67	13,55	27,86	
Var. IPCA p.p.	0,42	6,16	1,99	4,10	8,38	18,03	
NTN-B 150535 (5,886400%)	0,72	8,20	2,09	4,63	11,35	23,11	36,75
Var. IPCA p.p.	0,24	4,56	1,46	3,06	6,18	13,29	21,23
NTN-B 150860	0,58	11,84	-1,12	7,20	1,46	3,67	13,13
Var. IPCA p.p.	0,10	8,19	-1,75	5,63	-3,71	-6,16	-2,39
NTN-B 150840	0,59	8,71	-0,54	6,81	3,12	6,98	17,71
Var. IPCA p.p.	0,11	5,07	-1,17	5,24	-2,05	-2,84	2,19
NTN-B 150860 (5,959200%)	0,73	8,26	2,11	4,67	11,43	23,43	37,19
Var. IPCA p.p.	0,25	4,62	1,48	3,10	6,25	13,60	21,67
NTN-B 150535 (5,909200%)	0,72	8,22	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 Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,24	4,58	1,47	3,07	6,20	13,34	21,32
NTN-B 150527 (6,537000%)	0,78	8,70	2,26	4,95	12,03	24,45	
Var. IPCA p.p.	0,30	5,06	1,63	3,39	6,86	14,63	
NTN-B 150545 (5,900200%)	0,72	8,21	2,10	4,64	11,36	23,22	36,89
Var. IPCA p.p.	0,24	4,57	1,47	3,07	6,19	13,40	21,37
NTN-B 150527 (6,183500%)	0,75	8,43	2,17	4,78	11,66	23,63	
Var. IPCA p.p.	0,27	4,79	1,54	3,21	6,49	13,81	
NTN-B 150830 (7,942200%)	0,89	9,77	2,61	5,65	13,50	27,75	
Var. IPCA p.p.	0,41	6,12	1,98	4,08	8,33	17,92	
NTN-B 150535 (5,784900%)	0,71	8,13	2,07	4,58	11,24	22,87	36,36
Var. IPCA p.p.	0,23	4,48	1,44	3,01	6,07	13,05	20,84
NTN-B 150545 (5,897300%)	0,72	8,21	2,10	4,64	11,37	22,97	
Var. IPCA p.p.	0,24	4,57	1,47	3,07	6,19	13,15	
NTN-B 150535 (6,216000%)	0,75	8,45	2,18	4,80	11,70	23,88	38,03
Var. IPCA p.p.	0,27	4,81	1,55	3,23	6,52	14,06	22,51
NTN-B 150860 (6,225100%)	0,75	8,46	2,18	4,80	11,70	24,05	38,23
Var. IPCA p.p.	0,27	4,82	1,55	3,23	6,53	14,22	22,71
NTN-B 150527 (7,060000%)	0,82	9,10	2,39	5,21	12,58	25,67	
Var. IPCA p.p.	0,34	5,45	1,76	3,64	7,41	15,85	
NTN-B 150840 (5,347000%)	0,68	7,79	1,96	4,36	10,79	21,89	34,71
Var. IPCA p.p.	0,20	4,15	1,33	2,79	5,61	12,06	19,19
NTN-B 150535 (5,634200%)	0,70	8,01	2,03	4,51	11,09	22,52	35,77
Var. IPCA p.p.	0,22	4,37	1,40	2,94	5,91	12,70	20,25
NTN-B 150860 (5,986700%)	0,73	8,28	2,12	4,68	11,46	23,49	37,30
Var. IPCA p.p.	0,25	4,64	1,49	3,11	6,28	13,67	21,78
NTN-B 150860 (5,949840%)	0,73	8,25	2,11	4,66	11,42	23,40	37,16
Var. IPCA p.p.	0,25	4,61	1,48	3,09	6,24	13,58	21,64
NTN-B 150860 (5,599600%)	0,70	7,98	2,02	4,49	11,05	22,59	35,80
Var. IPCA p.p.	0,22	4,34	1,39	2,92	5,88	12,76	20,28
NTN-B 150860 (6,539000%)	0,78	8,70	2,26	4,96	12,03	24,46	
Var. IPCA p.p.	0,30	5,06	1,63	3,39	6,86	14,63	
NTN-B 150860 (6,448000%)	0,77	8,63	2,23	4,91	11,94	24,25	
Var. IPCA p.p.	0,29	4,99	1,60	3,34	6,77	14,42	
NTN-B 150860 (5,788000%)	0,71	8,13	2,07	4,58	11,25	23,03	36,53
Var. IPCA p.p.	0,23	4,49	1,44	3,01	6,07	13,20	21,01
NTN-B 150535 (5,927000%)	0,73	8,23	2,10	4,65	11,39	23,21	36,81

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,25	4,59	1,47	3,08	6,22	13,38	21,29
NTN-B 150860 (5,442000%)	0,69	7,86	1,98	4,41	10,88	22,22	35,19
Var. IPCA p.p.	0,21	4,22	1,35	2,84	5,71	12,39	19,67
NTN-B 150860 (5,926400%)	0,73	8,23	2,10	4,65	11,40	23,35	37,07
Var. IPCA p.p.	0,25	4,59	1,47	3,08	6,22	13,52	21,55
NTN-B 150529 (6,241900%)	0,75	8,47	2,18	4,81	11,72	20,18	
Var. IPCA p.p.	0,27	4,83	1,55	3,24	6,55	10,36	
NTN-B 150850 (5,674000%)	0,71	8,04	2,04	4,53	11,13	22,72	36,05
Var. IPCA p.p.	0,23	4,40	1,41	2,96	5,96	12,90	20,53
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI	1,22	10,39	3,71	7,15	13,30	25,76	42,63
% do CDI	99,98	100,36	100,24	99,91	100,00	99,75	99,74
BRADESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,06	8,27	3,09	5,75	9,79		
Var. IPCA p.p.	0,58	4,63	2,46	4,18	4,62		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	1,17	10,63	3,64	7,15	12,93	24,37	40,93
Var. IRF-M 1 p.p.	-0,02	-0,19	-0,06	-0,09	-0,24	-0,43	-0,77
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	0,37	8,70	0,81	5,32	6,12	11,70	24,03
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,16	-0,72	0,24	-0,45	0,23	-0,13	-0,15
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	1,06	5,05	0,03	2,61	6,53		
Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,15	-2,43	-1,89	-1,49	-3,88		
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	1,21	10,33	3,68	7,09	13,21	25,61	42,43
% do CDI	99,24	99,80	99,39	99,16	99,35	99,19	99,28
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	1,23	10,49	3,74	7,19	13,47	26,44	43,67
% do CDI	100,69	101,31	100,95	100,56	101,26	102,38	102,17
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	1,22	10,51	3,72	7,19	13,40	26,94	44,70
% do CDI	100,33	101,51	100,35	100,57	100,80	104,34	104,58
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	1,24	10,50	3,72	7,17	13,32	25,99	42,87
% do CDI	101,57	101,42	100,52	100,26	100,20	100,64	100,32
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	1,25	12,15	3,89	8,57	14,36	29,02	
% do CDI	102,78	117,42	104,99	119,75	108,01	112,38	
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	1,21	10,25	3,67	7,07	13,15	25,49	42,17
% do CDI	98,89	98,99	98,95	98,83	98,88	98,73	98,66
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	2,02	14,99	-1,77	15,18	4,83	17,42	31,29
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-0,80	-4,54	-6,89	2,62	-6,82	-15,98	-21,00
CEARÁ - CONSOLIDADO	0,90	8,82	2,59	5,78	11,32	23,01	37,70
Var. IPCA + 4,50% p.p.	0,03	1,72	0,79	1,93	1,43	3,12	5,97
CDI	1,22	10,35	3,70	7,15	13,30	25,82	42,74

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/09/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
IBOVESPA	3,40	21,58	5,32	12,27	10,94	25,46	32,90
INPC + 6,00%	1,03	8,22	2,07	4,62	11,38	22,86	36,04
IPCA + 6,00%	0,99	8,25	2,18	4,60	11,46	23,34	37,46

Cotização e Taxas

	Aplicação		Resgate		Taxas	
Fundo	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 TITULOS PUBLICOS 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

	Aplicação		Resgate		Taxas	
Fundo	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%

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	1,20	10,82	3,70	7,24	13,18	24,81	41,70	55,61	59,49
IRF-M 1+	1,29	16,23	2,96	10,21	11,36	19,90	36,76	46,65	42,05
IRF-M TOTAL	1,26	14,36	3,24	9,30	12,11	21,58	38,08	49,14	47,63
IMA-B 5	0,66	8,31	2,14	5,05	9,20	18,40	32,19	44,42	53,01
IMA-B 5+	0,44	10,14	-0,55	6,21	3,34	7,09	17,97	24,10	28,07
IMA-B TOTAL	0,54	9,42	0,57	5,77	5,89	11,83	24,18	33,18	39,45
IMA-GERAL TOTAL	1,05	10,97	2,84	7,22	11,08	21,07	36,20	48,79	52,47
IDKA 2	0,48	8,50	2,47	5,23	9,35	18,16	31,66	43,39	52,30
IDKA 20	0,59	12,31	-2,33	8,86	-2,23	-2,04	6,53	7,58	9,76
CDI	1,22	10,35	3,70	7,15	13,30	25,82	42,74	58,29	63,02

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	3,40	21,58	5,32	12,27	10,94	25,46	32,90	31,77	54,58
IBRX 100	3,47	21,37	5,32	12,20	10,95	25,96	32,37	30,61	53,89
IBRX 50	3,44	20,00	5,48	11,13	10,49	26,15	32,87	33,64	58,31
SMALL CAP	1,58	27,31	0,70	16,93	10,55	6,40	3,27	-15,77	-2,50
Índice Consumo - ICON	1,49	22,69	0,21	13,53	7,02	6,71	-12,30	-36,65	-37,71
Índice Dividendos - IDIV	2,82	19,53	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 Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	1,48	-2,33	5,06	10,39	13,31	65,67	83,50	51,82	87,53

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	3,25	15,18	3,03	8,34	8,57	11,50	20,02	32,18	28,43

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	1,43	0,54	4,56	10,27	12,87	59,24	75,06	35,71	64,30

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,48	3,64	0,63	1,57	5,17	9,83	15,52	23,80	36,49
INPC	0,52	3,62	0,52	1,59	5,10	9,40	14,33	22,55	35,76
IGPM	0,42	-0,94	0,00	-1,91	2,82	7,48	1,06	9,40	36,60
SELIC	1,22	10,35	3,70	7,15	13,30	25,82	42,74	58,29	63,02

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,82	6,72	1,67	3,60	9,36	18,75	29,86	44,74	65,93
IPCA + 5,00%	0,91	7,48	1,92	4,10	10,41	21,04	33,63	50,37	74,03
IPCA + 5,50%	0,95	7,86	2,05	4,35	10,93	22,19	35,53	53,24	78,19
IPCA + 5,89%	0,98	8,16	2,15	4,54	11,34	23,09	37,03	55,51	81,50
IPCA + 6,00%	0,99	8,25	2,18	4,60	11,46	23,34	37,46	56,15	82,44
INPC + 4,00%	0,86	6,69	1,56	3,62	9,28	18,29	28,52	43,27	65,05
INPC + 6,00%	1,03	8,22	2,07	4,62	11,38	22,86	36,04	54,57	81,47

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

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
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
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

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/09/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
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 TESOURO 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
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

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/09/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
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
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		**506.613.777,56**	**435.186.040,71**		

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
BRADESCO 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 TITULOS PUBLICOS 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

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
BRADESCO 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 TESOURO 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 Politica de Investimentos (%)