



RELATÓRIO MENSAL DOS INVESTIMENTOS

CONSOLIDADO

Período: DEZEMBRO 2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA

100,00%

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⁾	0,32	0,04	0,84	11,29	89.796.541,89	3,05
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (Curva) ⁽¹⁾	0,33	0,05	0,96	8,42	60.794.183,70	2,07
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,04	0,81	10,88	78.487.665,94	2,67
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,05	0,95	11,85	6.109.248,89	0,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,04	0,87	11,11	110.277.979,70	3,75
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,04	0,78	10,53	196.727.623,72	6,68
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840	6,69	0,04	-0,53	12,40	46.107.491,83	1,57
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,04	0,73	9,95	9.480.996,40	0,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,04	0,78	10,52	271.765.255,68	9,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,04	0,76	10,29	24.478.732,38	0,83
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860	8,08	0,04	-1,04	15,77	22.614.878,61	0,77
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,04	0,78	10,55	515.603.836,09	17,51
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,45	0,04	0,73	10,89	1.432.244.434,83	48,65

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

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/12/2025

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	0,06	0,06	1,21	11,20	106.668.868,62	3,62	6.934.320.229,98	1,54
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,13	0,05	0,97	11,27	64.005.587,30	2,17	669.650.871,53	9,56
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	3,75	0,04	0,68	12,22	31.637.702,45	1,07	235.802.864,20	13,42
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	1,13	0,05	0,97	11,26	42.674.601,71	1,45	3.344.496.661,63	1,28
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,32	0,05	1,14	14,51	156.719.780,55	5,32	9.712.980.576,79	1,61
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	2,98	0,05	0,67	0,67	18.120.978,62	0,62	1.447.057.183,84	1,25
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI	0,06	0,06	1,22	11,61	51.534.256,51	1,75	4.826.366.110,18	1,07
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			0,53	0,05	1,08	13,75	471.361.775,76	16,01		

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	0,05	0,06	1,22	9,89	49.825.087,20	1,69	23.813.730.897,29	0,21
BB	BB	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,07	0,06	1,23	5,81	252.846.620,24	8,59	32.792.011.618,11	0,77
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,05	0,06	1,22	14,46	289.409.825,90	9,83	19.418.264.411,63	1,49
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	0,05	0,06	1,21	14,16	942.841,07	0,03	27.328.685.917,26	0,00
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,05	0,06	0,27	0,27	30.082.330,57	1,02	23.774.757.726,40	0,13
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	1,03	0,05	0,71	10,37	70.671.669,48	2,40	2.372.289.319,56	2,98
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,11	0,06	1,16	14,55	693.778.374,46	23,57		

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

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/12/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
BRDESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 8,40% a.a	7,62	0,92	0,92	6,55	51.888.435,44	1,76
BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a	6,70	0,74	0,74	11,48	47.864.982,37	1,63
BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,00% a.a	6,66	0,84	0,84	11,70	47.365.182,41	1,61
BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,80% a.a	1,11	-0,06	0,90	5,34	21.068.154,62	0,72
SAFRA	LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a. a	2,46	0,03	0,82	11,16	46.690.551,12	1,59
ITAU	LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAÚ 8,59% a.a	0,56	0,00	0,95	9,13	60.020.113,29	2,04
Sub-total Artigo 7º IV		3,78	0,45	0,86	11,50	274.897.419,25	9,34

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				
4UM	BEM	4UM FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA	0,10	0,06	1,24	1,48	8.118.772,47	0,28	367.290.233,52	2,21
BB	BB	BB ESPELHO SULAMÉRICA CRÉDITO ASG FIC FIF RF CRÉDITO PRIVADO IS RESP LIMITADA	0,21	0,05	1,16	6,85	8.548.286,33	0,29	1.751.514.074,23	0,49
ITAU	ITAU	ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,07	0,06	1,23	9,92	54.959.203,77	1,87	17.974.951.685,23	0,31
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			0,04	0,06	1,22	9,89	71.626.262,57	2,43		
Renda Fixa			0,48	0,08	0,92	12,24	2.943.908.266,87	100,00		
Total			0,62	0,08	0,92	11,88	2.943.908.266,87	100,00		

(1) Existem aplicações consolidadas.

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/12/2025

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	1.432.244.434,83	48,65	0,00	61,47	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	471.361.775,76	16,01	0,00	7,11	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	693.778.374,46	23,57	0,00	12,57	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	274.897.419,25	9,34	0,00	10,00	20,00	0,00	20,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	71.626.262,57	2,43	0,00	2,50	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	2.943.908.266,87	100,00					100,00
Total		2.943.908.266,87	100,00					

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/12/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,73 59,56	10,89 76,06	2,26 62,91	4,33 58,26	10,89 76,06	10.331.698,46	0,34	142.595.805,29
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,08 88,53	13,75 96,06	3,34 93,14	6,85 92,19	13,75 96,06	7.061.759,62	0,23	77.728.157,45
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,16 95,09	14,55 101,67	3,58 99,77	7,46 100,49	14,55 101,67	7.199.600,00	0,24	54.296.051,07
Artigo 7º IV % do CDI	0,86 70,83	11,50 80,33	2,60 72,42	4,98 67,04	11,50 80,33	2.355.059,91	0,08	23.853.157,04
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	1,22 99,98	9,89 101,09	3,58 99,65	7,49 100,77		863.082,76	0,03	5.626.262,57
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	0,00 -1,29	13,38 -20,57	4,01 -6,17	2,16 -13,87	13,38 -20,57	0,00	0,00	3.843.636,47
Artigo 9º III % do CDI	0,00 0,00	-14,41 -100,70	0,00 0,00	0,00 0,00	-14,41 -100,70	0,00	0,00	-5.966.223,76
CEARÁ - CONSOLIDADO (Total)						27.811.200,75	0,92	301.976.846,13

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%)	17.824.359,62	0,00	0,00	0,00	17.967.045,01	142.685,39	1.825.099,82
NTN-B 150527 (6,537000%)	42.762.096,31	0,00	0,00	0,00	43.116.906,47	354.810,16	4.514.497,36
NTN-B 150527 (7,060000%)	28.464.136,79	0,00	0,00	0,00	28.712.590,41	248.453,62	3.137.933,62
NTN-B 150529 (6,241900%)	77.860.575,91	0,00	0,00	0,00	78.487.665,94	627.090,03	8.014.343,91
NTN-B 150535 (5,634200%)	33.905.358,54	0,00	0,00	0,00	34.161.295,03	255.936,49	3.300.156,02
NTN-B 150535 (5,784900%)	34.484.715,50	0,00	0,00	0,00	34.749.343,34	264.627,84	3.404.808,53
NTN-B 150535 (5,886400%)	8.098.312,48	0,00	0,00	0,00	8.161.146,26	62.833,78	807.175,81
NTN-B 150535 (5,909200%)	92.403.939,80	0,00	0,00	0,00	93.122.549,86	718.610,06	9.229.917,40
NTN-B 150535 (5,927000%)	13.843.551,76	0,00	0,00	0,00	13.951.420,21	107.868,45	1.385.067,66
NTN-B 150535 (6,216000%)	2.940.340,24	0,00	0,00	0,00	2.963.957,56	23.617,32	302.049,82

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/12/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (7,837500%)	9.528.668,73	0,00	0,00	0,00	9.617.911,46	89.242,73	1.055.638,21
NTN-B 150545 (5,897300%)	130.209.513,76	0,00	0,00	0,00	131.220.956,13	1.011.442,37	12.988.617,32
NTN-B 150545 (5,900200%)	139.460.609,73	0,00	0,00	0,00	140.544.299,55	1.083.689,82	13.915.749,00
NTN-B 150828 (8,098000%)	60.217.372,07	0,00	0,00	0,00	60.794.183,70	576.811,63	4.798.341,81
NTN-B 150830 (7,942200%)	6.052.042,35	0,00	0,00	0,00	6.109.248,89	57.206,54	662.271,86
NTN-B 150832 (5,763300%)	47.113.056,39	0,00	0,00	0,00	47.473.803,93	360.747,54	4.569.480,64
NTN-B 150832 (7,989700%)	62.213.741,32	0,00	0,00	0,00	62.804.175,77	590.434,45	6.707.009,63
NTN-B 150840	46.353.245,41	0,00	0,00	0,00	46.107.491,83	-245.753,58	5.231.042,63
NTN-B 150840 (5,347000%)	9.412.192,80	0,00	0,00	0,00	9.480.996,40	68.803,60	876.909,88
NTN-B 150850 (5,674000%)	24.294.528,80	0,00	0,00	0,00	24.478.732,38	184.203,58	2.335.362,02
NTN-B 150860	22.852.045,35	0,00	0,00	0,00	22.614.878,61	-237.166,74	3.184.101,87
NTN-B 150860 (5,442000%)	21.243.514,50	0,00	0,00	0,00	21.400.477,95	156.963,45	1.996.353,22
NTN-B 150860 (5,599600%)	98.858.020,82	0,00	0,00	0,00	99.601.450,84	743.430,02	9.433.850,99
NTN-B 150860 (5,788000%)	81.784.479,10	0,00	0,00	0,00	82.412.347,33	627.868,23	7.946.464,49
NTN-B 150860 (5,926400%)	19.578.483,05	0,00	0,00	0,00	19.731.039,98	152.556,93	1.927.183,98
NTN-B 150860 (5,949840%)	79.934.400,54	0,00	0,00	0,00	80.558.757,92	624.357,38	7.885.622,25
NTN-B 150860 (5,959200%)	93.916.466,66	0,00	0,00	0,00	94.650.848,24	734.381,58	9.273.061,07
NTN-B 150860 (5,986700%)	32.744.393,74	0,00	0,00	0,00	33.001.177,30	256.783,56	3.241.379,56
NTN-B 150860 (6,225100%)	6.789.002,89	0,00	0,00	0,00	6.843.582,94	54.580,05	686.894,20
NTN-B 150860 (6,448000%)	34.253.100,92	0,00	0,00	0,00	34.534.827,60	281.726,68	3.535.579,46
NTN-B 150860 (6,539000%)	42.516.470,49	0,00	0,00	0,00	42.869.325,99	352.855,50	4.423.841,25
	1.421.912.736,37	0,00	0,00	0,00	1.432.244.434,83	10.331.698,46	142.595.805,29

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	105.391.019,90	0,00	0,00	0,00	106.668.868,62	1.277.848,72	6.668.868,62
BRDESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	63.389.653,85	0,00	0,00	0,00	64.005.587,30	615.933,45	6.631.549,92
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	31.424.435,22	0,00	0,00	0,00	31.637.702,45	213.267,23	3.538.135,16
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF -	42.264.208,24	0,00	0,00	0,00	42.674.601,71	410.393,47	4.418.790,23

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/12/2025

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	177.891.207,92	969.523.330,69	-994.498.329,37	0,00	156.719.780,55	3.803.571,31	50.938.748,59
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00	18.120.978,62	120.978,62	120.978,62
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI	50.914.489,69	0,00	0,00	0,00	51.534.256,51	619.766,82	5.343.949,86
	471.275.014,82	987.523.330,69	-994.498.329,37	0,00	471.361.775,76	7.061.759,62	77.728.157,45

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	49.222.251,18	0,00	0,00	0,00	49.825.087,20	602.836,02	4.449.684,77
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	160.386.513,87	90.000.000,00	0,00	0,00	252.846.620,24	2.460.106,37	6.376.555,64
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	285.925.271,10	0,00	0,00	0,00	289.409.825,90	3.484.554,80	36.387.376,91
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	18.931.892,09	0,00	-18.058.632,97	0,00	942.841,07	69.581,95	807.815,46
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	30.082.330,57	82.330,57	82.330,57
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	70.171.479,19	0,00	0,00	0,00	70.671.669,48	500.190,29	6.192.287,72
	584.637.407,43	120.000.000,00	-18.058.632,97	0,00	693.778.374,46	7.199.600,00	54.296.051,07

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	51.414.861,58	0,00	0,00	0,00	51.888.435,44	473.573,86	3.188.435,44
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a	47.511.263,38	0,00	0,00	0,00	47.864.982,37	353.718,99	4.930.171,48
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,00% a.a	46.969.121,38	0,00	0,00	0,00	47.365.182,41	396.061,03	4.959.957,36
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,80% a.a	20.880.173,71	0,00	0,00	0,00	21.068.154,62	187.980,91	1.068.154,62
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a.a	46.312.879,15	0,00	0,00	0,00	46.690.551,12	377.671,97	4.686.324,85
LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAÚ 8,59% a.a	59.454.060,14	0,00	0,00	0,00	60.020.113,29	566.053,15	5.020.113,29

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/12/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	272.542.359,34	0,00	0,00	0,00	274.897.419,25	2.355.059,91	23.853.157,04

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
4UM FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA	8.019.218,85	0,00	0,00	0,00	8.118.772,47	99.553,62	118.772,47
BB ESPELHO SULAMÉRICA CRÉDITO ASG FIC FIF RF CRÉDITO PRIVADO IS RESP LIMITADA	8.449.879,58	0,00	0,00	0,00	8.548.286,33	98.406,75	548.286,33
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	54.294.081,38	0,00	0,00	0,00	54.959.203,77	665.122,39	4.959.203,77
	70.763.179,81	0,00	0,00	0,00	71.626.262,57	863.082,76	5.626.262,57

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	1.098.448.521,33	37,31	1.098.448.521,33	37,31	15,00
de 31 dias a 365 dias	106.680.189,01	3,62	1.205.128.710,34	40,94	30,00
acima de 365 dias	1.738.779.556,53	59,06	2.943.908.266,87	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		49.825.087,20
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		252.846.620,24
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	D+0		106.668.868,62
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0		289.409.825,90
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	D+0		942.841,07
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		30.082.330,57
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	D+0		156.719.780,55
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		18.120.978,62
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0		54.959.203,77
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI	D+0		51.534.256,51
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		70.671.669,48
BB ESPELHO SULAMÉRICA CRÉDITO ASG FIC FIF RF CRÉDITO PRIVADO IS RESP LIMITADA	D+15		8.548.286,33
4UM FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA	D+20		8.118.772,47

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BRADESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	15/08/2026	64.005.587,30
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA		17/08/2026	42.674.601,71

ACIMA DE 365 DIAS

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/12/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAÚ 8,59% a.a		29/03/2027	60.020.113,29
NTN-B 150527 (6,183500%)		15/05/2027	17.967.045,01
NTN-B 150527 (6,537000%)		15/05/2027	43.116.906,47
NTN-B 150527 (7,060000%)		15/05/2027	28.712.590,41
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 8,40% a.a		28/05/2027	51.888.435,44
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,80% a.a		09/07/2027	21.068.154,62
NTN-B 150828 (8,098000%)		15/08/2028	60.794.183,70
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a		03/05/2029	47.864.982,37
NTN-B 150529 (6,241900%)		15/05/2029	78.487.665,94
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,00% a.a		18/06/2029	47.365.182,41
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	D+0	15/08/2030	31.637.702,45
NTN-B 150830 (7,942200%)		15/08/2030	6.109.248,89
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a.a		16/07/2031	46.690.551,12
NTN-B 150832 (5,763300%)		15/08/2032	47.473.803,93
NTN-B 150832 (7,989700%)		15/08/2032	62.804.175,77
NTN-B 150535 (5,634200%)		15/05/2035	34.161.295,03
NTN-B 150535 (5,784900%)		15/05/2035	34.749.343,34
NTN-B 150535 (5,886400%)		15/05/2035	8.161.146,26
NTN-B 150535 (5,909200%)		15/05/2035	93.122.549,86
NTN-B 150535 (5,927000%)		15/05/2035	13.951.420,21
NTN-B 150535 (6,216000%)		15/05/2035	2.963.957,56
NTN-B 150535 (7,837500%)		15/05/2035	9.617.911,46
NTN-B 150840		15/08/2040	46.107.491,83
NTN-B 150840 (5,347000%)		15/08/2040	9.480.996,40
NTN-B 150545 (5,897300%)		15/05/2045	131.220.956,13
NTN-B 150545 (5,900200%)		15/05/2045	140.544.299,55
NTN-B 150850 (5,674000%)		15/08/2050	24.478.732,38
NTN-B 150860		15/08/2060	22.614.878,61
NTN-B 150860 (5,442000%)		15/08/2060	21.400.477,95
NTN-B 150860 (5,599600%)		15/08/2060	99.601.450,84

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

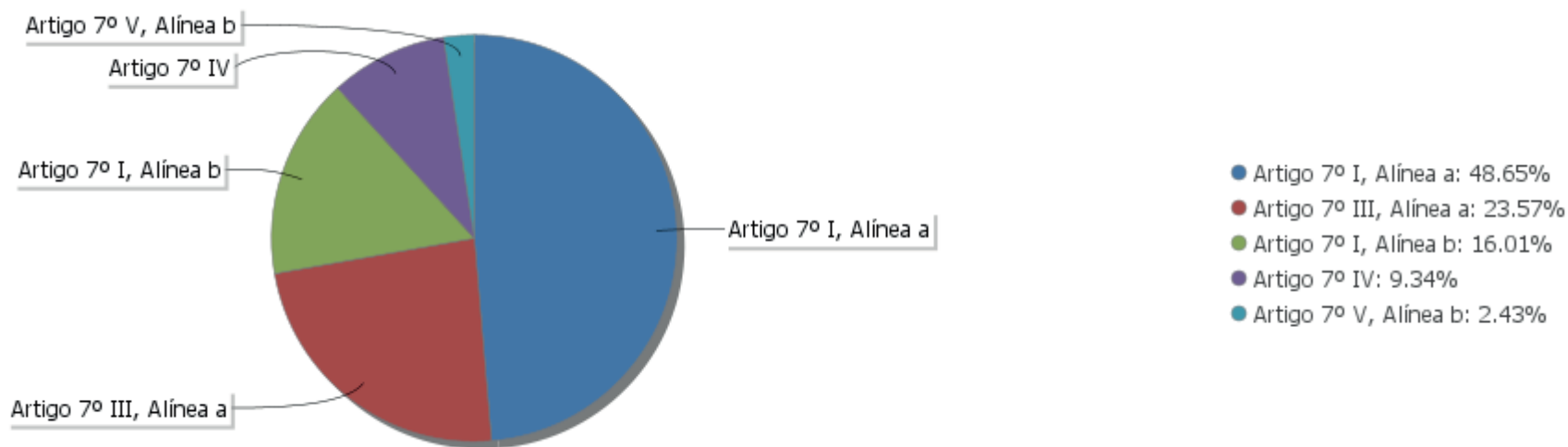
Data Extrato: 31/12/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

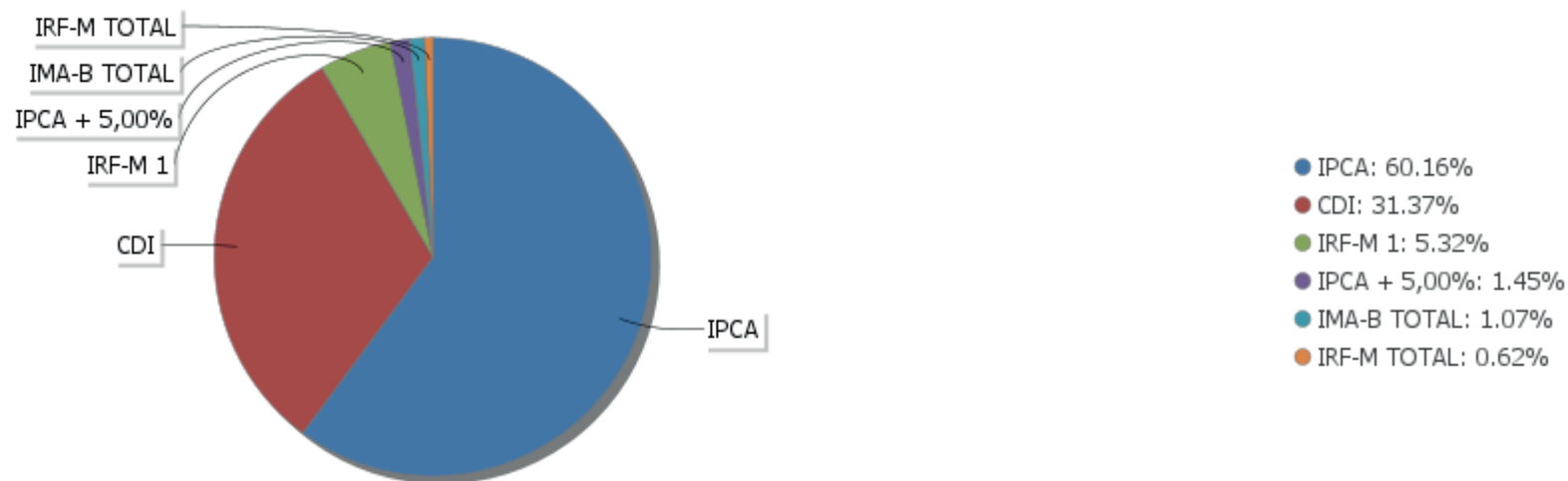
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150860 (5,788000%)		15/08/2060	82.412.347,33
NTN-B 150860 (5,926400%)		15/08/2060	19.731.039,98
NTN-B 150860 (5,949840%)		15/08/2060	80.558.757,92
NTN-B 150860 (5,959200%)		15/08/2060	94.650.848,24
NTN-B 150860 (5,986700%)		15/08/2060	33.001.177,30
NTN-B 150860 (6,225100%)		15/08/2060	6.843.582,94
NTN-B 150860 (6,448000%)		15/08/2060	34.534.827,60
NTN-B 150860 (6,539000%)		15/08/2060	42.869.325,99

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

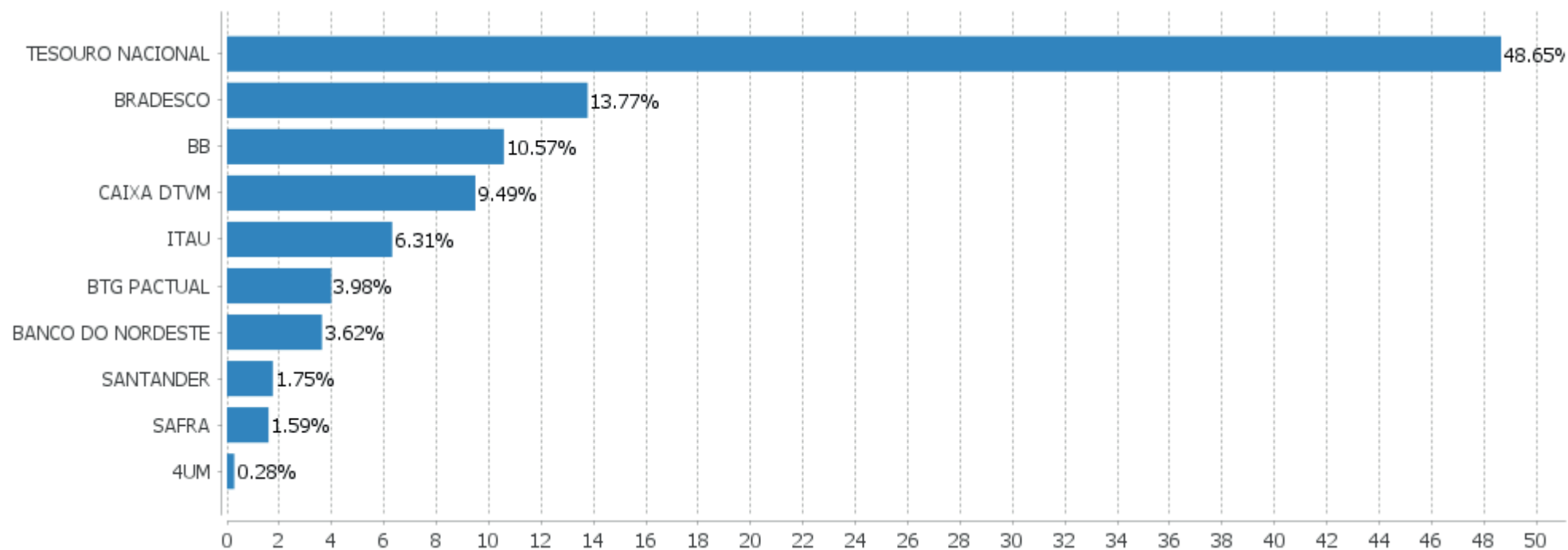


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/12/2025

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	1,01	0,85	0,92	11,88
IPCA + 4,50%	0,55	1,66	0,89	0,78	0,63	0,59	0,66	0,26	0,87	0,49	0,51	0,72	8,96
p.p. indexador	0,37	-0,76	0,14	0,35	0,48	0,24	0,19	0,56	0,03	0,52	0,34	0,20	2,92
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	-0,52	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%	0,88	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	0,52	-0,33	0,34	-0,01	0,58	0,66	0,40	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	-0,36	0,00	0,04	0,90	0,72	0,96	10,00
p.p. indexador	-1,19	-0,98	-0,32	-1,13	0,20	-1,02	1,41	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	1,14	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	1,18	1,68	8,42
p.p. indexador	-0,01	-0,06	-0,87	0,61	1,20	0,13	0,15	-0,71	-1,22	-1,27	-0,04	-0,09	-2,33

Performance Sobre a Meta Atuarial

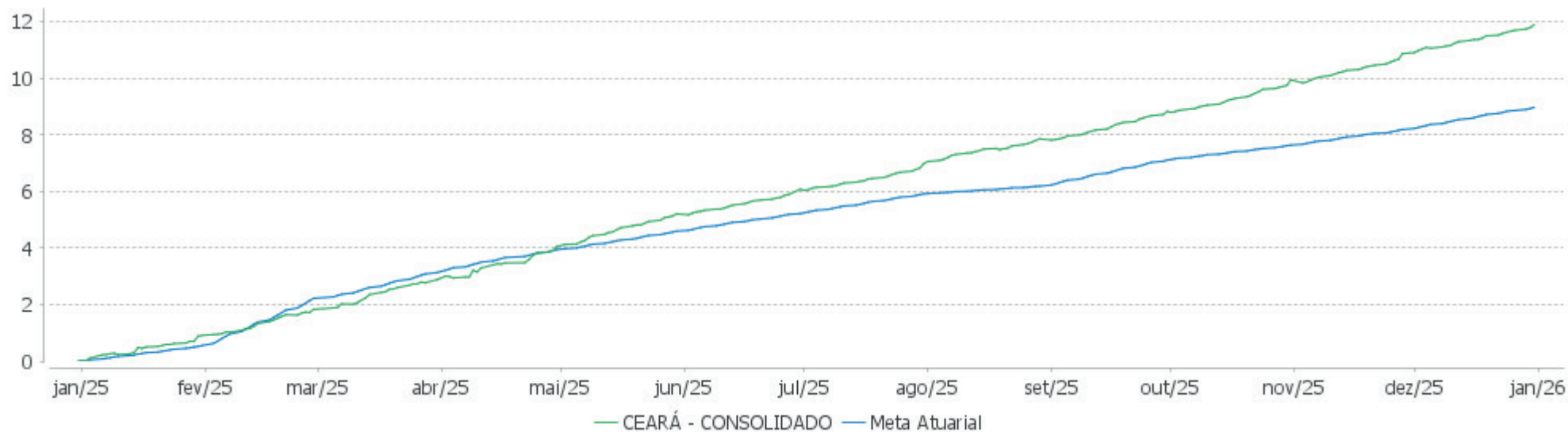
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	38	52,78
Meses abaixo - Meta Atuarial	34	47,22
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	1,64	2022-03
Menor rentabilidade da Carteira	-0,80	2021-10

Relatório

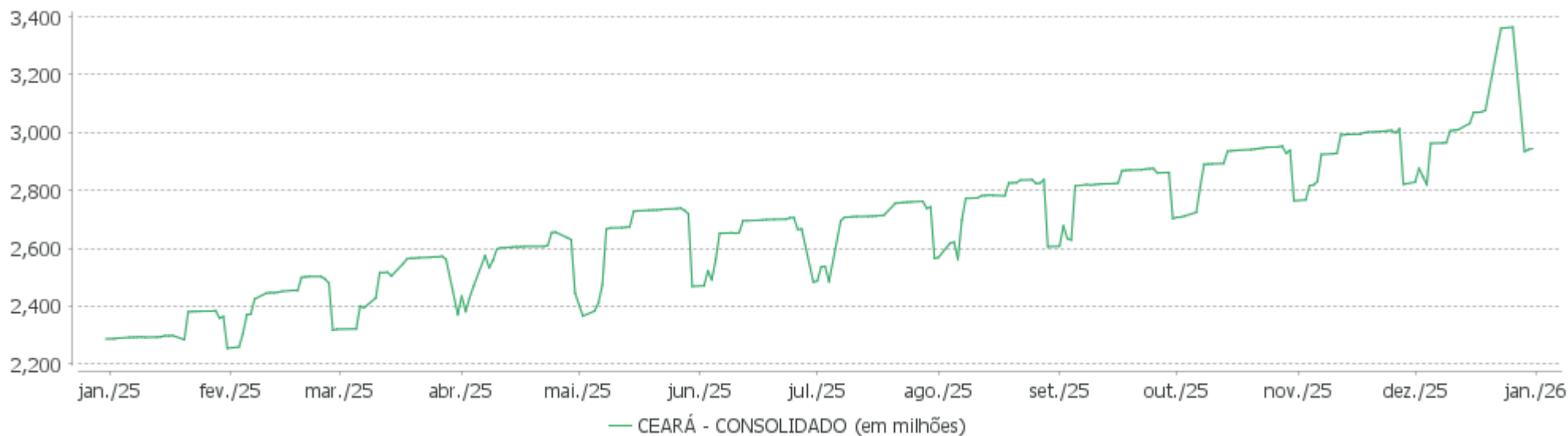
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	2,81	1,73	1,07	0,57
06 meses	5,47	3,56	1,91	0,50
12 meses	11,88	8,96	2,92	0,62
24 meses	22,81	19,88	2,92	0,69
36 meses	37,70	30,38	7,31	0,74
48 meses	47,87	43,42	4,45	1,26
60 meses	51,30	60,99	-9,69	1,65
Desde 31/12/2019	60,52	74,55	-14,03	2,02

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

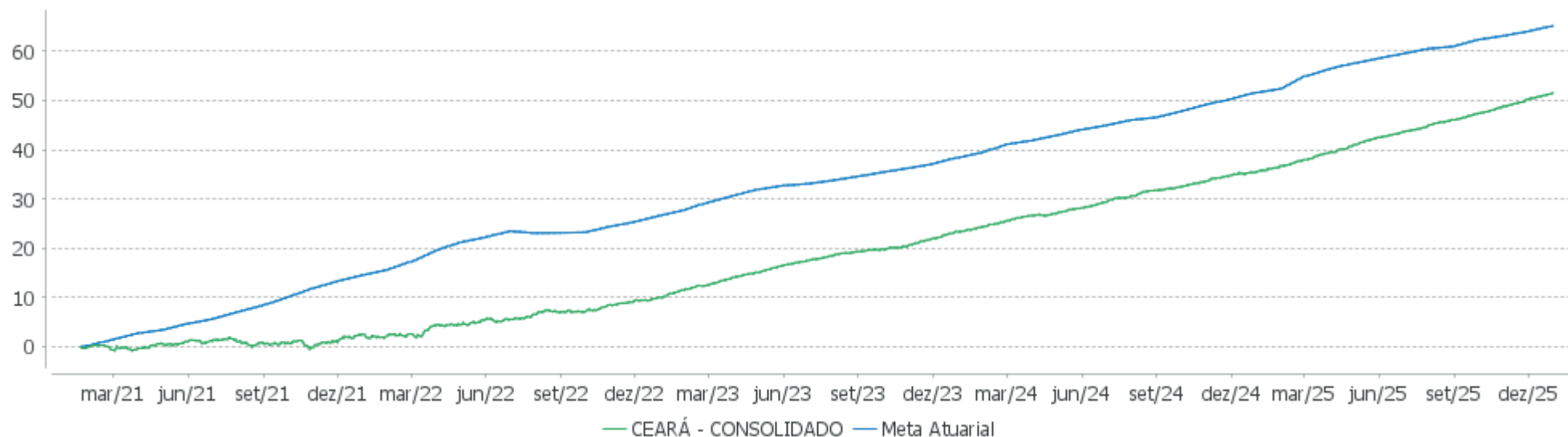


Patrimônio Líquido No Ano

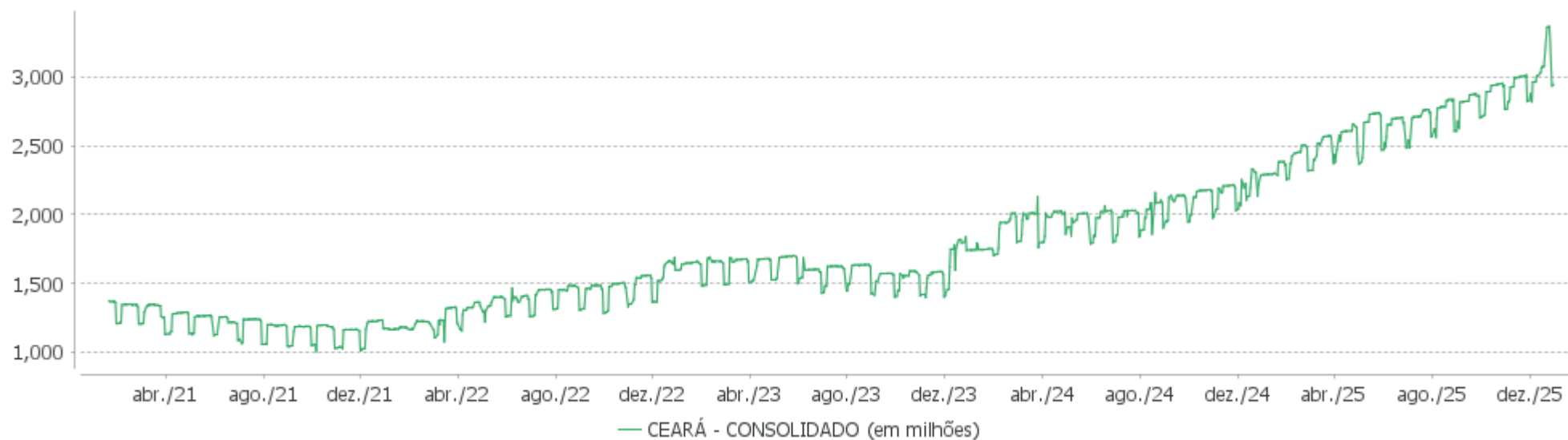


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

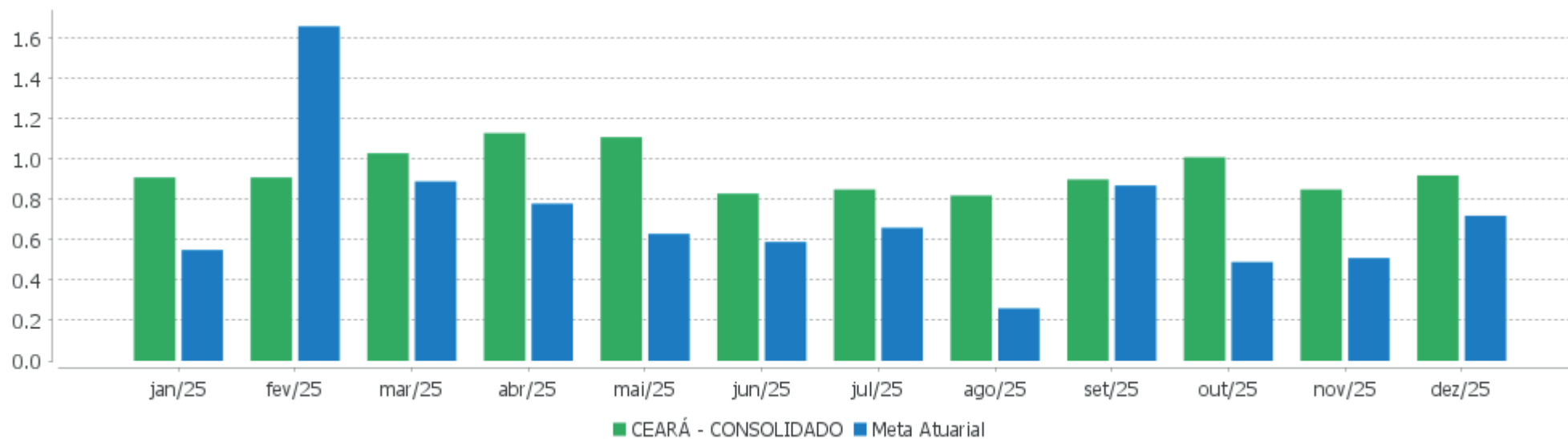


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/12/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,00% a.a Var. IPCA p.p.	0,84 0,51	11,70 7,43	2,44 1,83	4,81 3,58	11,70 7,43		
LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAÚ 8,59% a.a Var. IPCA p.p.	0,95 0,62	9,13 6,89	2,85 2,25	5,41 4,17			
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,80% a.a Var. IPCA p.p.	0,90 0,57	5,34 4,19	2,84 2,24				
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a Var. IPCA p.p.	0,74 0,41	11,48 7,22	2,39 1,79	4,61 3,37	11,48 7,22		
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a.a Var. IPCA p.p.	0,82 0,49	11,16 6,89	2,29 1,69	4,57 3,34	11,16 6,89		
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 8,40% a.a Var. IPCA p.p.	0,92 0,59	6,55 5,03	2,83 2,23	5,46 4,23			
BB ESPELHO SULAMÉRICA CRÉDITO ASG FIC FIF RF CRÉDITO PRIVADO IS RESP LIMITADA % do CDI	1,16 95,46	14,53 101,49	3,38 94,25	7,26 97,71	14,53 101,49	29,35 109,73	
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA % do CDI	1,23 100,42	14,52 101,43	3,60 100,38	7,51 101,15	14,52 101,43	27,94 104,47	45,72 105,63
4UM FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA % do CDI	1,24 101,76	15,15 105,82	3,67 102,19	7,71 103,74	15,15 105,82	29,06 108,64	47,29 109,26
NTN-B 150832 (5,763300%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,44	10,38 6,12	2,10 1,50	4,21 2,97	10,38 6,12	22,50 13,20	35,73 21,38
NTN-B 150828 (8,098000%) Var. IPCA p.p.	0,96 0,63	12,82 8,55	2,67 2,07	5,39 4,15	12,82 8,55	27,98 18,68	
NTN-B 150535 (7,837500%) Var. IPCA p.p.	0,94 0,61	12,55 8,28	2,61 2,01	5,26 4,02	12,55 8,28	27,36 18,06	
NTN-B 150832 (7,989700%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,62	12,70 8,44	2,64 2,04	5,33 4,10	12,70 8,44	27,72 18,42	
NTN-B 150535 (5,886400%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,45	10,51 6,25	2,13 1,53	4,27 3,03	10,51 6,25	22,78 13,48	36,22 21,87
NTN-B 150860 Var. IPCA p.p.	-1,04 -1,37	15,77 11,51	3,52 2,92	2,36 1,12	15,77 11,51	-1,07 -10,37	21,32 6,97
NTN-B 150840 Var. IPCA p.p.	-0,53 -0,86	12,40 8,13	3,39 2,79	2,83 1,60	12,40 8,13	3,78 -5,52	24,59 10,24
NTN-B 150860 (5,959200%)	0,78	10,59	2,15	4,31	10,59	22,95	36,67

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/12/2025

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.	0,45	6,32	1,55	3,07	6,32	13,65	22,31
NTN-B 150535 (5,909200%)	0,78	10,53	2,14	4,28	10,53	22,84	36,31
Var. IPCA p.p.	0,45	6,27	1,54	3,05	6,27	13,54	21,96
NTN-B 150527 (6,537000%)	0,83	11,19	2,29	4,60	11,19	24,30	
Var. IPCA p.p.	0,50	6,92	1,69	3,36	6,92	15,00	
NTN-B 150545 (5,900200%)	0,78	10,52	2,14	4,28	10,52	22,82	36,36
Var. IPCA p.p.	0,45	6,26	1,53	3,04	6,26	13,52	22,01
NTN-B 150527 (6,183500%)	0,80	10,82	2,20	4,42	10,82	23,48	
Var. IPCA p.p.	0,47	6,56	1,60	3,18	6,56	14,17	
NTN-B 150830 (7,942200%)	0,95	12,66	2,63	5,31	12,66	27,61	
Var. IPCA p.p.	0,62	8,39	2,03	4,07	8,39	18,31	
NTN-B 150535 (5,784900%)	0,77	10,40	2,11	4,22	10,40	22,55	35,83
Var. IPCA p.p.	0,44	6,14	1,51	2,98	6,14	13,25	21,48
NTN-B 150545 (5,897300%)	0,78	10,52	2,13	4,27	10,52	22,81	36,09
Var. IPCA p.p.	0,45	6,26	1,53	3,04	6,26	13,51	21,73
NTN-B 150535 (6,216000%)	0,80	10,85	2,21	4,44	10,85	23,55	37,50
Var. IPCA p.p.	0,47	6,59	1,61	3,20	6,59	14,25	23,15
NTN-B 150860 (6,225100%)	0,80	10,86	2,22	4,44	10,86	23,57	37,70
Var. IPCA p.p.	0,47	6,60	1,61	3,21	6,60	14,27	23,35
NTN-B 150527 (7,060000%)	0,87	11,73	2,42	4,86	11,73	25,53	
Var. IPCA p.p.	0,54	7,47	1,82	3,63	7,47	16,23	
NTN-B 150840 (5,347000%)	0,73	9,95	2,00	4,00	9,95	21,53	34,18
Var. IPCA p.p.	0,40	5,68	1,40	2,76	5,68	12,23	19,83
NTN-B 150535 (5,634200%)	0,75	10,25	2,07	4,14	10,25	22,20	35,25
Var. IPCA p.p.	0,42	5,98	1,47	2,91	5,98	12,90	20,90
NTN-B 150860 (5,986700%)	0,78	10,61	2,16	4,32	10,61	23,02	36,77
Var. IPCA p.p.	0,45	6,35	1,56	3,08	6,35	13,72	22,42
NTN-B 150860 (5,949840%)	0,78	10,58	2,15	4,30	10,58	22,93	36,63
Var. IPCA p.p.	0,45	6,31	1,55	3,07	6,31	13,63	22,28
NTN-B 150860 (5,599600%)	0,75	10,21	2,06	4,12	10,21	22,12	35,27
Var. IPCA p.p.	0,42	5,95	1,46	2,89	5,95	12,82	20,92
NTN-B 150860 (6,539000%)	0,83	11,19	2,29	4,60	11,19	24,31	
Var. IPCA p.p.	0,50	6,93	1,69	3,37	6,93	15,00	
NTN-B 150860 (6,448000%)	0,82	11,10	2,27	4,55	11,10	24,09	
Var. IPCA p.p.	0,49	6,83	1,67	3,32	6,83	14,79	
NTN-B 150860 (5,442000%)	0,74	10,05	2,02	4,04	10,05	21,75	34,66

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/12/2025

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.	0,41	5,78	1,42	2,81	5,78	12,45	20,31
NTN-B 150535 (5,927000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,45	10,55 6,29	2,14 1,54	4,29 3,05	10,55 6,29	22,88 13,58	36,38 22,03
NTN-B 150860 (5,788000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,44	10,41 6,14	2,11 1,51	4,22 2,98	10,41 6,14	22,56 13,25	36,00 21,65
NTN-B 150860 (5,926400%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,45	10,55 6,29	2,14 1,54	4,29 3,05	10,55 6,29	22,88 13,58	36,54 22,19
NTN-B 150529 (6,241900%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,48	10,88 6,62	2,22 1,62	4,45 3,21	10,88 6,62	23,61 14,31	
NTN-B 150850 (5,674000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,43	10,29 6,02	2,08 1,48	4,16 2,93	10,29 6,02	22,29 12,99	35,52 21,17
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI % do CDI	1,22 99,78	14,35 100,23	3,59 99,86	7,43 100,05	14,35 100,23	26,72 99,90	43,19 99,79
BRADESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA Var. IPCA p.p.	0,97 0,64	11,27 7,00	2,77 2,17	5,95 4,71	11,27 7,00		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA Var. IRF-M 1 p.p.	1,14 -0,02	14,51 -0,25	3,51 -0,05	7,28 -0,11	14,51 -0,25	25,20 -0,42	41,50 -0,76
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,28 -0,02	17,95 -0,27	3,32 -0,06	6,60 -0,12	17,95 -0,27	19,82 -0,59	39,38 -0,92
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,68 0,37	12,22 -0,95	3,23 -0,19	4,07 0,05	12,22 -0,95	10,68 0,27	27,86 -0,27
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,97 0,21	11,26 1,78	2,77 0,92	5,95 2,13	11,26 1,78		
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA % do CDI	1,21 99,39	14,27 99,67	3,57 99,34	7,38 99,35	14,27 99,67	26,59 99,44	42,97 99,28
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,23 100,45	14,47 101,09	3,60 100,41	7,48 100,69	14,47 101,09	27,30 102,07	44,14 101,98
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA % do CDI	1,22 99,90	14,46 101,05	3,58 99,70	7,43 100,03	14,46 101,05	27,65 103,37	45,04 104,06
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,22 100,39	14,48 101,14	3,60 100,28	7,46 100,41	14,48 101,14	26,93 100,70	43,40 100,28
ITAU INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA % do CDI	0,71 58,43	16,09 112,41	3,51 97,73	7,53 101,44	16,09 112,41	28,62 107,03	
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REFERENCIADO DI % do CDI	1,21 99,27	14,16 98,91	3,55 98,78	7,34 98,85	14,16 98,91	26,42 98,80	42,70 98,66
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1,23	14,46	3,57	7,43	14,46	27,09	44,01

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/12/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	100,43	101,04	99,55	100,07	101,04	101,28	101,69
CEARÁ - CONSOLIDADO	0,92	11,88	2,81	5,47	11,88	22,81	37,70
Var. IPCA + 4,50% p.p.	0,20	2,92	1,07	1,91	2,92	3,43	7,25
CDI	1,22	14,31	3,59	7,43	14,31	26,74	43,28
IBOVESPA	1,29	33,95	10,18	16,04	33,95	20,08	46,83
INPC + 6,00%	0,72	10,13	1,77	3,87	10,13	22,34	34,39
IPCA + 6,00%	0,84	10,52	2,10	4,32	10,52	22,84	36,13

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/12/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação	Resgate		Taxas	
	Cotização	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
4UM FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA	D+0	D+19	D+20	20% do que exceder 104% do CDI	
BB ESPELHO SULAMÉRICA CRÉDITO ASG FIC FIF RF CRÉDITO PRIVADO IS RESP LIMITADA	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	Não possui	0,0213% a 0,0616%
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	Não possui	2,13%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	D+0	D+0	D+0		0,20%
BRABESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+0		
BRABESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	Não possui	0,008%
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	D+0	D+0	D+0		0,20%
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	D+0	D+0	D+0		0,20%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA					
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	Não possui	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	Não possui	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	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	D+0	D+0	D+1	20% da valorização das cotas que exceder 100% da variação do CDI	0,01%
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI	D+0	D+0	D+0		0,10%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,16	14,76	3,56	7,39	14,76	25,62	42,26	59,36	64,02
IRF-M 1+	-0,06	20,07	3,30	6,36	20,07	17,91	39,74	50,10	42,61
IRF-M TOTAL	0,30	18,22	3,37	6,72	18,22	20,41	40,29	52,67	49,63
IMA-B 5	0,95	11,65	3,08	5,29	11,65	18,53	32,90	45,90	52,56
IMA-B 5+	-0,19	14,20	3,69	3,12	14,20	4,35	24,46	28,57	20,14
IMA-B TOTAL	0,31	13,17	3,42	4,02	13,17	10,41	28,13	36,29	34,57
IMA-GERAL TOTAL	0,79	14,83	3,48	6,42	14,83	20,69	38,55	51,93	53,39
IDKA 2	1,15	12,03	3,25	5,80	12,03	18,57	32,95	45,37	52,59
IDKA 20	-1,51	16,89	4,08	1,65	16,89	-7,55	17,53	15,28	-1,43
CDI	1,22	14,31	3,59	7,43	14,31	26,74	43,28	61,01	68,09

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	1,29	33,95	10,18	16,04	33,95	20,08	46,83	53,71	35,38
IBRX 100	1,19	33,45	9,96	15,81	33,45	20,49	46,13	52,00	35,01
IBRX 50	1,44	32,11	10,10	16,12	32,11	21,37	45,72	54,05	37,81
SMALL CAP	-3,58	30,70	2,67	3,38	30,70	-2,02	14,76	-2,52	-18,31
Índice Consumo - ICON	-2,99	27,97	4,31	4,52	27,97	-0,89	6,03	-20,86	-41,52
Índice Dividendos - IDIV	1,46	29,99	8,75	14,31	29,99	26,58	60,55	80,86	69,26

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/12/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	3,14	21,15	5,18	8,37	21,15	14,01	31,68	34,60	31,54

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI (BRL)	4,13	7,16	6,59	11,46	7,16	58,62	76,75	32,54	66,23
MSCI ACWI (USD)	0,94	20,60	3,03	10,54	20,60	39,56	67,60	34,42	57,00
S&P 500 (BRL)	3,11	3,42	5,88	11,24	3,42	63,11	88,02	41,62	92,97
S&P 500 (USD)	-0,05	16,39	2,35	10,32	16,39	43,52	78,29	43,63	82,25

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,33	4,26	0,60	1,24	4,26	9,30	14,35	20,97	33,14
INPC	0,21	3,90	0,27	0,79	3,90	8,85	12,89	19,58	31,73
IGPM	-0,01	-1,04	-0,10	-0,10	-1,04	5,43	2,07	7,64	26,78
SELIC	1,22	14,31	3,59	7,43	14,31	26,74	43,28	61,01	68,08

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,67	8,43	1,61	3,30	8,43	18,24	28,59	41,45	61,88
IPCA + 5,00%	0,76	9,48	1,85	3,81	9,48	20,53	32,33	46,95	69,79
IPCA + 5,50%	0,80	10,00	1,98	4,07	10,00	21,68	34,22	49,76	73,86
IPCA + 5,89%	0,83	10,41	2,07	4,27	10,41	22,58	35,71	51,98	77,09
IPCA + 6,00%	0,84	10,52	2,10	4,32	10,52	22,84	36,13	52,61	78,01
INPC + 4,00%	0,55	8,05	1,27	2,85	8,05	17,75	26,94	39,83	60,17
INPC + 6,00%	0,72	10,13	1,77	3,87	10,13	22,34	34,39	50,87	76,13

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/12/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150527 (6,183500%)	17.967.045,01	6,183500	17.468.872,02	8,486100	-498.172,99
NTN-B 150527 (6,537000%)	43.116.906,47	6,537000	42.104.460,77	8,486100	-1.012.445,70
NTN-B 150527 (7,060000%)	28.712.590,41	7,060000	28.218.947,11	8,486100	-493.643,30
NTN-B 150529 (6,241900%)	78.487.665,94	6,241900	74.999.961,96	7,840000	-3.487.703,98
NTN-B 150535 (5,634200%)	34.161.295,03	5,634200	30.348.615,92	7,390000	-3.812.679,11
NTN-B 150535 (5,784900%)	34.749.343,34	5,784900	31.191.633,03	7,390000	-3.557.710,31
NTN-B 150535 (5,886400%)	8.161.146,26	5,886400	7.376.399,70	7,390000	-784.746,56
NTN-B 150535 (5,909200%)	93.122.549,86	5,909200	84.301.710,88	7,390000	-8.820.838,98
NTN-B 150535 (5,927000%)	13.951.420,21	5,927000	12.645.256,63	7,390000	-1.306.163,58
NTN-B 150535 (6,216000%)	2.963.957,56	6,216000	2.739.805,60	7,390000	-224.151,96
NTN-B 150535 (7,837500%)	9.617.911,46	7,837500	9.905.451,03	7,390000	287.539,57
NTN-B 150545 (5,897300%)	131.220.956,13	5,897300	114.520.375,20	7,169700	-16.700.580,93
NTN-B 150545 (5,900200%)	140.544.299,55	5,900200	122.700.402,00	7,169700	-17.843.897,55
NTN-B 150828 (8,098000%)	60.794.183,70	8,098000	60.912.360,14	8,010200	118.176,44
NTN-B 150830 (7,942200%)	6.109.248,89	7,942200	6.155.256,25	7,737900	46.007,36
NTN-B 150832 (5,763300%)	47.473.803,93	5,763300	43.125.373,42	7,664500	-4.348.430,51
NTN-B 150832 (7,989700%)	62.804.175,77	7,989700	63.825.552,66	7,664500	1.021.376,89
NTN-B 150840 (5,347000%)	9.480.996,40	5,347000	7.964.021,32	7,270000	-1.516.975,08
NTN-B 150850 (5,674000%)	24.478.732,38	5,674000	20.527.072,51	7,157800	-3.951.659,87
NTN-B 150860 (5,442000%)	21.400.477,95	5,442000	16.961.158,96	7,162100	-4.439.318,99
NTN-B 150860 (5,599600%)	99.601.450,84	5,599600	80.767.423,62	7,162100	-18.834.027,22
NTN-B 150860 (5,788000%)	82.412.347,33	5,788000	68.652.310,08	7,162100	-13.760.037,25
NTN-B 150860 (5,926400%)	19.731.039,98	5,926400	16.759.240,40	7,162100	-2.971.799,58
NTN-B 150860 (5,949840%)	80.558.757,92	5,949840	68.652.310,08	7,162100	-11.906.447,84
NTN-B 150860 (5,959200%)	94.650.848,24	5,959200	80.767.423,62	7,162100	-13.883.424,62
NTN-B 150860 (5,986700%)	33.001.177,30	5,986700	28.268.598,27	7,162100	-4.732.579,03
NTN-B 150860 (6,225100%)	6.843.582,94	6,225100	6.057.556,77	7,162100	-786.026,17
NTN-B 150860 (6,448000%)	34.534.827,60	6,448000	31.499.295,21	7,162100	-3.035.532,39

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150860 (6,539000%)	42.869.325,99	6,539000	39.576.037,57	7,162100	-3.293.288,42

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
895	01/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal	17.345,02	0,00	4.132,41928600	4,1973040000
896	01/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	5.159.482,06	0,00	1.229.237,16271200	4,1973040000
897	01/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	1.073.003,68	0,00	255.641,16394700	4,1973040000
898	02/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481727-5 - Caixa Econômica Federal	45.698.133,13	0,00	10.881.023,44134800	4,1998010000
899	02/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal	12.429,27	0,00	2.959,49022300	4,1998010000
900	02/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	263.404,35	0,00	62.718,29308100	4,1998010000
901	02/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	228.761,06	0,00	54.469,49986400	4,1998010000
902	02/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	0,00	76.488,34	18.212,37194900	4,1998010000
903	03/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481727-5 - Caixa Econômica Federal	10.667.424,16	0,00	2.538.646,15840000	4,2020130000
904	03/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal	1.320,00	0,00	314,13515300	4,2020130000
905	03/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	22.488.990,22	0,00	5.351.956,36472300	4,2020130000
906	03/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	158.014,29	0,00	37.604,42673500	4,2020130000
907	03/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481727-5 - Caixa Econômica Federal	0,00	7.221.607,22	1.718.606,58644700	4,2020130000
908	03/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	0,00	55.991.708,45	13.324.972,68573400	4,2020130000
909	04/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal	21.488,37	0,00	5.110,71883900	4,2045690000
910	04/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	658.536,19	0,00	156.623,94647300	4,2045690000
911	04/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	4.723.857,47	0,00	1.123.505,75528600	4,2045690000

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/12/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
912	04/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481727-5 - Caixa Econômica Federal	0,00	20.220.566,10	4.809.188,79201300	4,2045690000
913	04/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	0,00	15.295.156,82	3.637.746,65595600	4,2045690000
914	05/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481727-5 - Caixa Econômica Federal	4.607.311,34	0,00	1.095.653,15016400	4,2050820000
915	05/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	114.232.078,49	0,00	27.165.243,98097300	4,2050820000
916	05/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	38.446.942,36	0,00	9.142.970,90044800	4,2050820000
917	05/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481727-5 - Caixa Econômica Federal	0,00	760.481,23	180.848,13301100	4,2050820000
918	05/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	0,00	11.507.689,63	2.736.614,79905600	4,2050820000
919	05/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	0,00	760.481,25	180.848,13798600	4,2050820000
920	08/12/2025	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA 8 / 286168 - Banco do Brasil S.A.	40.000.000,00	0,00	12.541.488,19531900	3,1894141570
921	08/12/2025	BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RF REFERENCIADO DI 0001 / 003765405 - Banco BTG Pactual S.A.	0,00	1.187,72	231,31264000	5,1346956130
922	08/12/2025	BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RF REFERENCIADO DI 0001 / 003765405 - Banco BTG Pactual S.A.	0,00	17.683.605,82	3.443.944,32557200	5,1346956130
923	08/12/2025	BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RF REFERENCIADO DI 0001 / 003765405 - Banco BTG Pactual S.A.	0,00	303.421,98	59.092,49600500	5,1346956130
924	08/12/2025	BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RF REFERENCIADO DI 0001 / 003765405 - Banco BTG Pactual S.A.	0,00	70.417,45	13.714,04564300	5,1346956130
925	08/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	33.369,31	0,00	7.930,47041400	4,2077340000
926	08/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	0,00	21.994.201,36	5.227.089,29598100	4,2077340000
927	08/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	0,00	8.501,37	2.020,41503700	4,2077340000
928	09/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	198.506,50	0,00	47.150,38127600	4,2100720000
929	09/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481727-5 - Caixa Econômica Federal	0,00	5.830,34	1.384,85520600	4,2100720000
930	09/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	28.247,04	6.709,39590000	4,2100720000

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/12/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
		919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal				
931	09/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	0,00	18.000.000,00	4.275.461,32133300	4,2100720000
932	09/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	0,00	99.348,73	23.597,86940200	4,2100720000
933	09/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	18.000.000,00	0,00	5.190.878,70329500	3,4676210000
934	10/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal	97.596,33	0,00	23.169,65980300	4,2122470000
935	10/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	26.360.561,62	0,00	6.258.075,94378900	4,2122470000
936	10/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	14.342.628,53	0,00	3.404.982,78709600	4,2122470000
937	10/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481727-5 - Caixa Econômica Federal	0,00	3.124,32	741,72285400	4,2122470000
938	10/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	0,00	6.957,90	1.651,82609800	4,2122470000
939	10/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	0,00	122.810,33	29.155,53859900	4,2122470000
940	11/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal	22.202,87	0,00	5.268,26475300	4,2144560000
941	11/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	3.874,50	0,00	919,33573300	4,2144560000
942	11/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	0,00	7.965,79	1.890,11102100	4,2144560000
943	12/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal	44.864,69	0,00	10.638,33535700	4,2172660000
944	12/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	0,00	25.793,28	6.116,11403000	4,2172660000
945	12/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	0,00	10.968,40	2.600,83190600	4,2172660000
946	15/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	25.223.249,89	0,00	5.977.512,54002000	4,2196900000
947	15/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	4.435.680,71	0,00	1.051.186,39283900	4,2196900000
948	15/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	0,00	9.305.710,66	2.205.306,70917100	4,2196900000

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/12/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
949	15/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	0,00	10.846,30	2.570,40196600	4,2196900000
950	16/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481727-5 - Caixa Econômica Federal	60.427.819,08	0,00	14.314.018,95450100	4,2215830000
951	16/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal	36.001,28	0,00	8.527,91002800	4,2215830000
952	16/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	165.917.088,53	0,00	39.302.102,67807100	4,2215830000
953	16/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	56.768.641,57	0,00	13.447.240,42379300	4,2215830000
954	16/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481727-5 - Caixa Econômica Federal	0,00	52.671.634,03	12.476.749,60644200	4,2215830000
955	16/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	0,00	163.097.822,63	38.634.280,69970600	4,2215830000
956	16/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	0,00	29.797.075,85	7.058.270,75505500	4,2215830000
957	17/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal	18.619,71	0,00	4.409,27050500	4,2228550000
958	17/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	1.943.535,24	0,00	460.242,00215200	4,2228550000
959	17/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal	0,00	1.921.905,72	455.119,99150400	4,2228550000
960	18/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal	17.780,14	0,00	4.208,02334500	4,2252950000
961	18/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	1.248,41	0,00	295,46102600	4,2252950000
962	18/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	63.044,96	0,00	14.920,84221300	4,2252950000
963	18/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	0,00	2.626,67	621,65359000	4,2252950000
964	19/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal	9.409,92	0,00	2.225,70179900	4,2278440000
965	19/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	2.860.083,47	0,00	676.487,46500500	4,2278440000
966	19/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	438.197,56	0,00	103.645,63120100	4,2278440000
967	19/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	20.076,00	4.748,51950600	4,2278440000

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/12/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
		919 / 573481727-5 - Caixa Econômica Federal				
968	19/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	0,00	32.175,37	7.610,34931100	4,2278440000
969	22/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481727-5 - Caixa Econômica Federal	50.158.611,47	0,00	11.859.086,57207300	4,2295510000
970	22/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal	45.060,18	0,00	10.653,65567100	4,2295510000
971	22/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	144.212.755,65	0,00	34.096.469,25879300	4,2295510000
972	22/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	52.246.377,31	0,00	12.352.700,63181600	4,2295510000
973	22/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	0,00	31.157.776,51	7.366.686,55689500	4,2295510000
974	22/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	0,00	479.908,44	113.465,57539500	4,2295510000
975	23/12/2025	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA 8 / 286168 - Banco do Brasil S.A.	50.000.000,00	0,00	15.581.088,05811100	3,2090185110
976	23/12/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	30.000.000,00	0,00	4.740.086,81943000	6,3289980000
977	23/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal	12.349,64	0,00	2.918,33136500	4,2317470000
978	23/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	22.038.260,23	0,00	5.207.839,74798100	4,2317470000
979	23/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	44.559.266,94	0,00	10.529.756,84510400	4,2317470000
980	23/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	0,00	80.000.000,00	18.904.721,85659200	4,2317470000
981	24/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal	6.032,12	0,00	1.424,67241600	4,2340400000
982	26/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal	295.856,78	0,00	69.830,90380300	4,2367600000
983	29/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481727-5 - Caixa Econômica Federal	10.683.727,32	0,00	2.520.515,05317100	4,2387080000
984	29/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal	14.825,60	0,00	3.497,66957200	4,2387080000
985	29/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	26.458.768,59	0,00	6.242.177,70839600	4,2387080000

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/12/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
986	29/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	5.175.366,04	0,00	1.220.977,25061500	4,2387080000
987	29/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481727-5 - Caixa Econômica Federal	0,00	102.617.147,81	24.209.534,55929300	4,2387080000
988	29/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	0,00	312.548.185,65	73.736.663,53792900	4,2387080000
989	29/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	0,00	58.687.509,83	13.845.612,82113800	4,2387080000
990	30/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	5.893.546,54	0,00	1.389.732,38872600	4,2407780000
Total			1.107.523.330,69	1.012.556.962,34		

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/12/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 8.279.592,21

Value-At-Risk: 0,28%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,50	0,28	5,00	0,28	-0,61	0,91	2.943.908.266,87	100,00
CEARÁ - CONSOLIDADO		0,28		0,28			2.943.908.266,87	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,28%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150527 (6,183500%)	0,13	0,27	0,00	0,27	-3,33	0,80	17.967.045,01	0,61
NTN-B 150527 (6,537000%)	0,13	0,28	0,00	0,27	-3,10	0,83	43.116.906,47	1,46
NTN-B 150527 (7,060000%)	0,13	0,30	0,00	0,29	-2,76	0,87	28.712.590,41	0,98
NTN-B 150828 (8,098000%)	0,13	0,33	0,00	0,31	-2,08	0,96	60.794.183,70	2,07
NTN-B 150529 (6,241900%)	0,13	0,28	0,00	0,27	-3,29	0,81	78.487.665,94	2,67
NTN-B 150830 (7,942200%)	0,13	0,32	0,00	0,31	-2,18	0,95	6.109.248,89	0,21
NTN-B 150832 (5,763300%)	0,13	0,26	0,00	0,25	-3,61	0,77	47.473.803,93	1,61
NTN-B 150832 (7,989700%)	0,13	0,32	0,00	0,31	-2,15	0,95	62.804.175,77	2,13
NTN-B 150535 (5,634200%)	0,13	0,26	0,00	0,25	-3,69	0,75	34.161.295,03	1,16
NTN-B 150535 (5,784900%)	0,13	0,26	0,00	0,26	-3,60	0,77	34.749.343,34	1,18
NTN-B 150535 (5,886400%)	0,13	0,27	0,00	0,26	-3,47	0,78	8.161.146,26	0,28
NTN-B 150535 (5,909200%)	0,13	0,27	0,00	0,26	-3,51	0,78	93.122.549,86	3,16
NTN-B 150535 (5,927000%)	0,13	0,27	0,00	0,26	-3,50	0,78	13.951.420,21	0,47
NTN-B 150535 (6,216000%)	0,13	0,28	0,00	0,27	-3,31	0,80	2.963.957,56	0,10
NTN-B 150535 (7,837500%)	0,13	0,32	0,00	0,31	-2,25	0,94	9.617.911,46	0,33
NTN-B 150840	8,88	3,50	0,02	3,50	-0,20	-0,53	46.107.491,83	1,57
NTN-B 150840 (5,347000%)	0,13	0,25	0,00	0,24	-3,88	0,73	9.480.996,40	0,32
NTN-B 150545 (5,897300%)	0,13	0,27	0,01	0,26	-3,45	0,78	131.220.956,13	4,46
NTN-B 150545 (5,900200%)	0,13	0,27	0,01	0,26	-3,52	0,78	140.544.299,55	4,77

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/12/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150850 (5,674000%)	0,13	0,26	0,00	0,25	-3,67	0,76	24.478.732,38	0,83
NTN-B 150860	11,93	4,44	0,02	4,44	-0,19	-1,04	22.614.878,61	0,77
NTN-B 150860 (5,442000%)	0,13	0,25	0,00	0,25	-3,82	0,74	21.400.477,95	0,73
NTN-B 150860 (5,599600%)	0,13	0,26	0,00	0,25	-3,72	0,75	99.601.450,84	3,38
NTN-B 150860 (5,788000%)	0,13	0,26	0,00	0,26	-3,59	0,77	82.412.347,33	2,80
NTN-B 150860 (5,926400%)	0,13	0,27	0,00	0,26	-3,40	0,78	19.731.039,98	0,67
NTN-B 150860 (5,949840%)	0,13	0,27	0,00	0,26	-3,48	0,78	80.558.757,92	2,74
NTN-B 150860 (5,959200%)	0,13	0,27	0,00	0,26	-3,48	0,78	94.650.848,24	3,22
NTN-B 150860 (5,986700%)	0,13	0,27	0,00	0,26	-3,46	0,78	33.001.177,30	1,12
NTN-B 150860 (6,225100%)	0,13	0,28	0,00	0,27	-3,30	0,80	6.843.582,94	0,23
NTN-B 150860 (6,448000%)	0,13	0,28	0,00	0,27	-3,16	0,82	34.534.827,60	1,17
NTN-B 150860 (6,539000%)	0,13	0,28	0,00	0,27	-3,10	0,83	42.869.325,99	1,46
Sub-total	0,48	0,31	0,10		-1,04	0,73	1.432.244.434,83	48,65

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,03	0,41	0,00	0,41	-0,30	1,21	106.668.868,62	3,62
BRDESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,71	0,45	0,00	0,46	-0,35	0,97	64.005.587,30	2,17
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	4,52	1,77	0,01	0,92	-0,12	0,68	31.637.702,45	1,07
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,71	0,45	0,00	0,51	-0,35	0,97	42.674.601,71	1,45
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,19	0,40	0,01	0,07	-0,42	1,14	156.719.780,55	5,32
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	4,45	1,60	0,00	0,02	-0,21	0,28	18.120.978,62	0,62
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI	0,02	0,41	0,00	0,41	-0,11	1,22	51.534.256,51	1,75
Sub-total	0,50	0,36	0,03		-0,28	1,08	471.361.775,76	16,01

Artigo 7º III, Alínea a

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/12/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,02	0,42	0,00	0,42	0,24	1,22	49.825.087,20	1,69
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,01	0,42	0,00	0,42	0,57	1,23	252.846.620,24	8,59
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,02	0,41	0,00	0,41	-0,07	1,22	289.409.825,90	9,83
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	0,03	0,41	0,00	0,41	-0,29	1,21	942.841,07	0,03
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,05	0,42	0,00	0,42	0,11	1,23	30.082.330,57	1,02
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	2,05	0,81	0,01	0,81	-0,25	0,71	70.671.669,48	2,40
Sub-total	0,24	0,25	0,01		-0,25	1,16	693.778.374,46	23,57

Artigo 7º IV

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 8,40% a.a	3,10	4,35	0,05	4,35	-0,10	0,92	51.888.435,44	1,76
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a	2,51	3,71	0,04	3,71	-0,19	0,74	47.864.982,37	1,63
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,00% a.a	2,84	3,76	0,04	3,76	-0,13	0,84	47.365.182,41	1,61
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,80% a.a	0,39	0,39	0,00	0,41	-0,82	0,90	21.068.154,62	0,72
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a.a	0,13	0,29	0,00	0,29	-3,16	0,82	46.690.551,12	1,59
LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAÚ 8,59% a.a	0,19	0,35	0,00	0,38	-1,42	0,95	60.020.113,29	2,04
Sub-total	1,45	2,12	0,14		-0,25	0,86	274.897.419,25	9,34

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
4UM FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA	0,11	0,43	0,00	0,43	0,20	1,24	8.118.772,47	0,28
BB ESPELHO SULAMÉRICA CRÉDITO ASG FIC FIF RF CRÉDITO PRIVADO IS RESP LIMITADA	0,07	0,40	0,00	0,40	-0,82	1,16	8.548.286,33	0,29
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC	0,01	0,42	0,00	0,42	0,47	1,23	54.959.203,77	1,87

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RESPONSABILIDADE LIMITADA								
Sub-total	0,02	0,33	0,00		-0,01	1,22	71.626.262,57	2,43

(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 (%)