



RELATÓRIO MENSAL DOS INVESTIMENTOS

CONSOLIDADO

Período: JANEIRO 2026

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⁾	0,31	0,04	0,86	0,86	90.564.523,31	2,98
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (Curva) ⁽¹⁾	0,33	0,05	0,97	0,97	61.383.833,97	2,02
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,04	0,82	0,82	79.134.635,93	2,60
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,05	0,96	0,96	6.167.765,77	0,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,04	0,89	0,89	111.255.230,56	3,66
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,04	0,80	0,80	198.301.977,10	6,53
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840	6,50	-0,06	0,00	0,00	46.107.344,94	1,52
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,04	0,75	0,75	9.552.411,11	0,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,04	0,80	0,80	273.931.564,09	9,02
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,04	0,78	0,78	24.669.512,60	0,81
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860	7,82	0,02	1,80	1,80	23.021.534,92	0,76
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,04	0,80	0,80	519.724.344,57	17,11
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,44	0,04	0,81	0,81	1.443.814.678,87	47,52

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

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/01/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,04	0,05	0,05	0,05	40.021.859,25	1,32	45.482.846.033,56	0,09
BANCO DO NORDESTE	S3 CACEIS BRASIL DTVM	BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,05	0,05	1,16	1,16	127.920.621,19	4,21	6.830.403.305,50	1,87
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,96	0,06	1,16	1,16	64.745.937,90	2,13	677.396.711,32	9,56
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	3,49	-0,02	1,17	1,17	32.008.334,06	1,05	238.565.264,36	13,42
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,96	0,06	1,16	1,16	43.167.996,32	1,42	3.387.498.053,23	1,27
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,27	0,05	1,19	1,19	163.515.839,40	5,38	9.887.624.765,51	1,65
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	2,83	0,04	1,93	1,93	18.469.987,35	0,61	1.460.544.732,91	1,26
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI	0,05	0,05	1,17	1,17	52.137.536,90	1,72	4.868.741.019,34	1,07
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			0,45	0,05	1,19	1,19	541.988.112,37	17,84		

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	1,20	1,20	50.421.751,61	1,66	23.715.364.553,37	0,21
BB	BB	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,07	0,06	1,19	1,19	255.852.459,14	8,42	33.308.767.485,51	0,77
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,04	0,06	1,18	1,18	292.816.462,92	9,64	29.748.941.735,63	0,98
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	0,04	0,05	1,15	1,15	1.023.153,70	0,03	26.702.816.623,44	0,00
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,05	0,06	1,17	1,17	30.434.367,34	1,00	23.935.950.970,63	0,13
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	1,06	0,04	1,62	1,62	71.814.507,97	2,36	1.907.007.557,88	3,77
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,11	0,06	1,23	1,23	702.362.702,68	23,12		

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/01/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Emissor	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
BRASESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 8,40% a.a	7,24	1,00	1,00	1,00	52.405.695,01	1,72
BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a	6,68	0,86	0,86	0,86	48.276.285,43	1,59
BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,00% a.a	6,67	0,91	0,91	0,91	47.796.145,50	1,57
BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,80% a.a	1,02	0,02	0,99	0,99	21.277.670,13	0,70
SAFRA	LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a. a	2,41	0,05	0,85	0,85	47.089.242,52	1,55
ITAU	LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAÚ 8,59% a.a	0,54	0,03	0,99	0,99	60.613.546,53	2,00
Sub-total Artigo 7º IV		3,72	0,51	0,93	0,93	277.458.585,12	9,13

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	0,05	1,21	1,21	8.217.022,38	0,27	375.864.322,22	2,19
BB	BB	BB ESPELHO SULAMÉRICA CRÉDITO ASG FIC FIF RF CRÉDITO PRIVADO IS RESP LIMITADA	0,20	0,06	1,19	1,19	8.649.788,50	0,28	1.965.533.175,00	0,44
ITAU	ITAU	ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,05	0,06	1,18	1,18	55.606.273,37	1,83	17.581.695.243,47	0,32
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			0,04	0,06	1,18	1,18	72.473.084,25	2,39		
Renda Fixa			0,46	0,09	0,99	0,99	3.038.097.163,29	100,00		
Total			0,58	0,09	0,99	0,99	3.038.097.163,29	100,00		

(1) Existem aplicações consolidadas.

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/01/2026

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	1.443.814.678,87	47,52	0,00	49,74	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	541.988.112,37	17,84	0,00	12,18	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	702.362.702,68	23,12	0,00	20,54	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	277.458.585,12	9,13	0,00	10,05	20,00	0,00	20,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	72.473.084,25	2,39	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	3.038.097.163,29	100,00					100,00
Total		3.038.097.163,29	100,00					

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/01/2026

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	0,81 69,39	0,81 69,39	2,24 64,42	4,37 59,82	10,91 75,32	11.570.244,04	0,39	11.570.244,04
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,19 102,60	1,19 102,60	3,35 96,33	7,00 95,73	13,63 94,09	6.149.572,23	0,21	6.149.572,23
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,23 105,43	1,23 105,43	3,52 101,24	7,41 101,38	14,75 101,78	8.515.618,09	0,28	8.515.618,09
Artigo 7º IV % do CDI	0,93 80,03	0,93 80,03	2,47 70,93	5,04 68,98	11,43 78,90	2.561.165,87	0,09	2.561.165,87
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	1,18 101,56	1,18 101,56	3,50 100,56	7,35 100,59		846.821,68	0,03	846.821,68
CEARÁ - CONSOLIDADO (Total)						29.643.421,91	0,99	29.643.421,91

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%)	17.967.045,01	0,00	0,00	0,00	18.114.326,20	147.281,19	147.281,19
NTN-B 150527 (6,537000%)	43.116.906,47	0,00	0,00	0,00	43.482.390,38	365.483,91	365.483,91
NTN-B 150527 (7,060000%)	28.712.590,41	0,00	0,00	0,00	28.967.806,73	255.216,32	255.216,32
NTN-B 150529 (6,241900%)	78.487.665,94	0,00	0,00	0,00	79.134.635,93	646.969,99	646.969,99
NTN-B 150535 (5,634200%)	34.161.295,03	0,00	0,00	0,00	34.426.420,01	265.124,98	265.124,98
NTN-B 150535 (5,784900%)	34.749.343,34	0,00	0,00	0,00	35.023.204,30	273.860,96	273.860,96
NTN-B 150535 (5,886400%)	8.161.146,26	0,00	0,00	0,00	8.226.117,09	64.970,83	64.970,83
NTN-B 150535 (5,909200%)	93.122.549,86	0,00	0,00	0,00	93.865.707,92	743.158,06	743.158,06
NTN-B 150535 (5,927000%)	13.951.420,21	0,00	0,00	0,00	14.062.950,39	111.530,18	111.530,18
NTN-B 150535 (6,216000%)	2.963.957,56	0,00	0,00	0,00	2.988.327,01	24.369,45	24.369,45
NTN-B 150535 (7,837500%)	9.617.911,46	0,00	0,00	0,00	9.709.250,38	91.338,92	91.338,92
NTN-B 150545 (5,897300%)	131.220.956,13	0,00	0,00	0,00	132.266.769,52	1.045.813,39	1.045.813,39
NTN-B 150545 (5,900200%)	140.544.299,55	0,00	0,00	0,00	141.664.794,57	1.120.495,02	1.120.495,02
NTN-B 150828 (8,098000%)	60.794.183,70	0,00	0,00	0,00	61.383.833,97	589.650,27	589.650,27

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/01/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150830 (7,942200%)	6.109.248,89	0,00	0,00	0,00	6.167.765,77	58.516,88	58.516,88
NTN-B 150832 (5,763300%)	47.473.803,93	0,00	0,00	0,00	47.847.126,46	373.322,53	373.322,53
NTN-B 150832 (7,989700%)	62.804.175,77	0,00	0,00	0,00	63.408.104,10	603.928,33	603.928,33
NTN-B 150840	46.107.491,83	0,00	0,00	0,00	46.107.344,94	-146,89	-146,89
NTN-B 150840 (5,347000%)	9.480.996,40	0,00	0,00	0,00	9.552.411,11	71.414,71	71.414,71
NTN-B 150850 (5,674000%)	24.478.732,38	0,00	0,00	0,00	24.669.512,60	190.780,22	190.780,22
NTN-B 150860	22.614.878,61	0,00	0,00	0,00	23.021.534,92	406.656,31	406.656,31
NTN-B 150860 (5,442000%)	21.400.477,95	0,00	0,00	0,00	21.563.312,77	162.834,82	162.834,82
NTN-B 150860 (5,599600%)	99.601.450,84	0,00	0,00	0,00	100.371.753,16	770.302,32	770.302,32
NTN-B 150860 (5,788000%)	82.412.347,33	0,00	0,00	0,00	83.062.085,95	649.738,62	649.738,62
NTN-B 150860 (5,926400%)	19.731.039,98	0,00	0,00	0,00	19.888.749,45	157.709,47	157.709,47
NTN-B 150860 (5,949840%)	80.558.757,92	0,00	0,00	0,00	81.204.184,29	645.426,37	645.426,37
NTN-B 150860 (5,959200%)	94.650.848,24	0,00	0,00	0,00	95.409.871,80	759.023,56	759.023,56
NTN-B 150860 (5,986700%)	33.001.177,30	0,00	0,00	0,00	33.266.562,90	265.385,60	265.385,60
NTN-B 150860 (6,225100%)	6.843.582,94	0,00	0,00	0,00	6.899.907,58	56.324,64	56.324,64
NTN-B 150860 (6,448000%)	34.534.827,60	0,00	0,00	0,00	34.825.135,04	290.307,44	290.307,44
NTN-B 150860 (6,539000%)	42.869.325,99	0,00	0,00	0,00	43.232.781,63	363.455,64	363.455,64
	1.432.244.434,83	0,00	0,00	0,00	1.443.814.678,87	11.570.244,04	11.570.244,04

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	40.021.859,25	21.859,25	21.859,25
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	106.668.868,62	20.000.000,00	0,00	0,00	127.920.621,19	1.251.752,57	1.251.752,57
BRADESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	64.005.587,30	0,00	0,00	0,00	64.745.937,90	740.350,60	740.350,60
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	31.637.702,45	0,00	0,00	0,00	32.008.334,06	370.631,61	370.631,61
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	42.674.601,71	0,00	0,00	0,00	43.167.996,32	493.394,61	493.394,61
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	156.719.780,55	169.902.502,46	-165.425.738,08	0,00	163.515.839,40	2.319.294,47	2.319.294,47

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/01/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	18.120.978,62	0,00	0,00	0,00	18.469.987,35	349.008,73	349.008,73
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI	51.534.256,51	0,00	0,00	0,00	52.137.536,90	603.280,39	603.280,39
	471.361.775,76	229.902.502,46	-165.425.738,08	0,00	541.988.112,37	6.149.572,23	6.149.572,23

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	49.825.087,20	0,00	0,00	0,00	50.421.751,61	596.664,41	596.664,41
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	252.846.620,24	0,00	0,00	0,00	255.852.459,14	3.005.838,90	3.005.838,90
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	289.409.825,90	0,00	0,00	0,00	292.816.462,92	3.406.637,02	3.406.637,02
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	942.841,07	68.710,13	0,00	0,00	1.023.153,70	11.602,50	11.602,50
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	30.082.330,57	0,00	0,00	0,00	30.434.367,34	352.036,77	352.036,77
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	70.671.669,48	0,00	0,00	0,00	71.814.507,97	1.142.838,49	1.142.838,49
	693.778.374,46	68.710,13	0,00	0,00	702.362.702,68	8.515.618,09	8.515.618,09

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	51.888.435,44	0,00	0,00	0,00	52.405.695,01	517.259,57	517.259,57
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a	47.864.982,37	0,00	0,00	0,00	48.276.285,43	411.303,06	411.303,06
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,00% a.a	47.365.182,41	0,00	0,00	0,00	47.796.145,50	430.963,09	430.963,09
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,80% a.a	21.068.154,62	0,00	0,00	0,00	21.277.670,13	209.515,51	209.515,51
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a.a	46.690.551,12	0,00	0,00	0,00	47.089.242,52	398.691,40	398.691,40
LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAÚ 8,59% a.a	60.020.113,29	0,00	0,00	0,00	60.613.546,53	593.433,24	593.433,24
	274.897.419,25	0,00	0,00	0,00	277.458.585,12	2.561.165,87	2.561.165,87

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

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/01/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	8.118.772,47	0,00	0,00	0,00	8.217.022,38	98.249,91	98.249,91
BB ESPELHO SULAMÉRICA CRÉDITO ASG FIC FIF RF CRÉDITO PRIVADO IS RESP LIMITADA	8.548.286,33	0,00	0,00	0,00	8.649.788,50	101.502,17	101.502,17
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	54.959.203,77	0,00	0,00	0,00	55.606.273,37	647.069,60	647.069,60
	71.626.262,57	0,00	0,00	0,00	72.473.084,25	846.821,68	846.821,68

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	1.176.901.631,02	38,74	1.176.901.631,02	38,74	
de 31 dias a 365 dias	107.913.934,22	3,55	1.284.815.565,24	42,29	
acima de 365 dias	1.753.281.598,05	57,71	3.038.097.163,29	100,00	

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		50.421.751,61
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		255.852.459,14
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		40.021.859,25
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	D+0		127.920.621,19
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0		292.816.462,92
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	D+0		1.023.153,70
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		30.434.367,34
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	D+0		163.515.839,40
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		18.469.987,35
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0		55.606.273,37
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI	D+0		52.137.536,90
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		71.814.507,97
BB ESPELHO SULAMÉRICA CRÉDITO ASG FIC FIF RF CRÉDITO PRIVADO IS RESP LIMITADA	D+15		8.649.788,50
4UM FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA	D+20		8.217.022,38

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BRADESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	15/08/2026	64.745.937,90
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	D+0	17/08/2026	43.167.996,32

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/01/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

ACIMA DE 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAÚ 8,59% a.a		29/03/2027	60.613.546,53
NTN-B 150527 (6,183500%)		15/05/2027	18.114.326,20
NTN-B 150527 (6,537000%)		15/05/2027	43.482.390,38
NTN-B 150527 (7,060000%)		15/05/2027	28.967.806,73
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 8,40% a.a		28/05/2027	52.405.695,01
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,80% a.a		09/07/2027	21.277.670,13
NTN-B 150828 (8,098000%)		15/08/2028	61.383.833,97
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a		03/05/2029	48.276.285,43
NTN-B 150529 (6,241900%)		15/05/2029	79.134.635,93
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,00% a.a		18/06/2029	47.796.145,50
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	D+0	15/08/2030	32.008.334,06
NTN-B 150830 (7,942200%)		15/08/2030	6.167.765,77
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a.a		16/07/2031	47.089.242,52
NTN-B 150832 (5,763300%)		15/08/2032	47.847.126,46
NTN-B 150832 (7,989700%)		15/08/2032	63.408.104,10
NTN-B 150535 (5,634200%)		15/05/2035	34.426.420,01
NTN-B 150535 (5,784900%)		15/05/2035	35.023.204,30
NTN-B 150535 (5,886400%)		15/05/2035	8.226.117,09
NTN-B 150535 (5,909200%)		15/05/2035	93.865.707,92
NTN-B 150535 (5,927000%)		15/05/2035	14.062.950,39
NTN-B 150535 (6,216000%)		15/05/2035	2.988.327,01
NTN-B 150535 (7,837500%)		15/05/2035	9.709.250,38
NTN-B 150840		15/08/2040	46.107.344,94
NTN-B 150840 (5,347000%)		15/08/2040	9.552.411,11
NTN-B 150545 (5,897300%)		15/05/2045	132.266.769,52
NTN-B 150545 (5,900200%)		15/05/2045	141.664.794,57
NTN-B 150850 (5,674000%)		15/08/2050	24.669.512,60
NTN-B 150860		15/08/2060	23.021.534,92

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

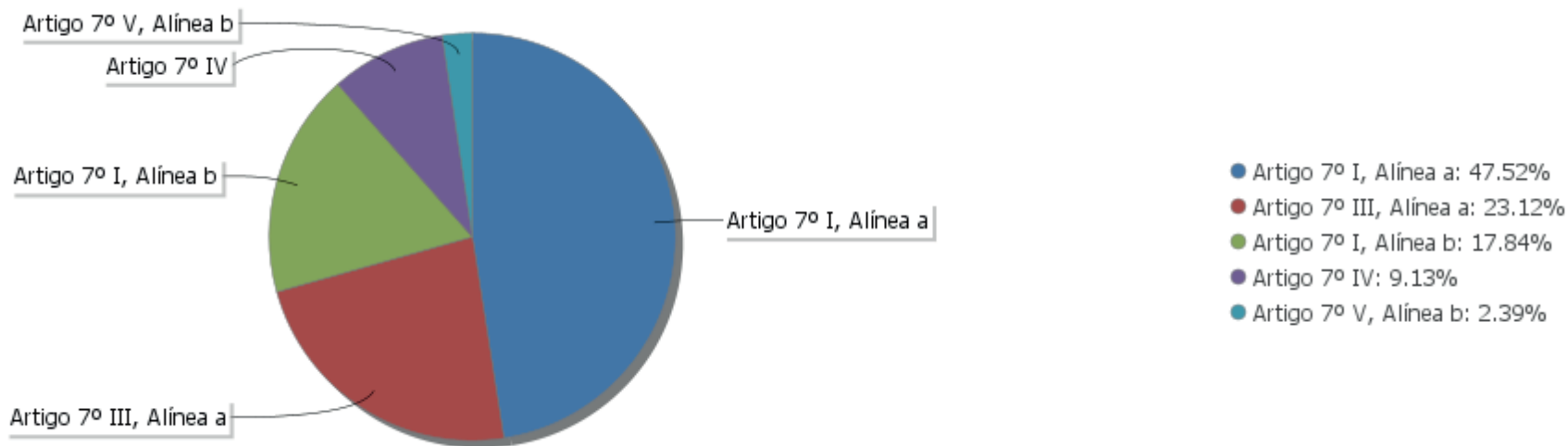
Data Extrato: 30/01/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

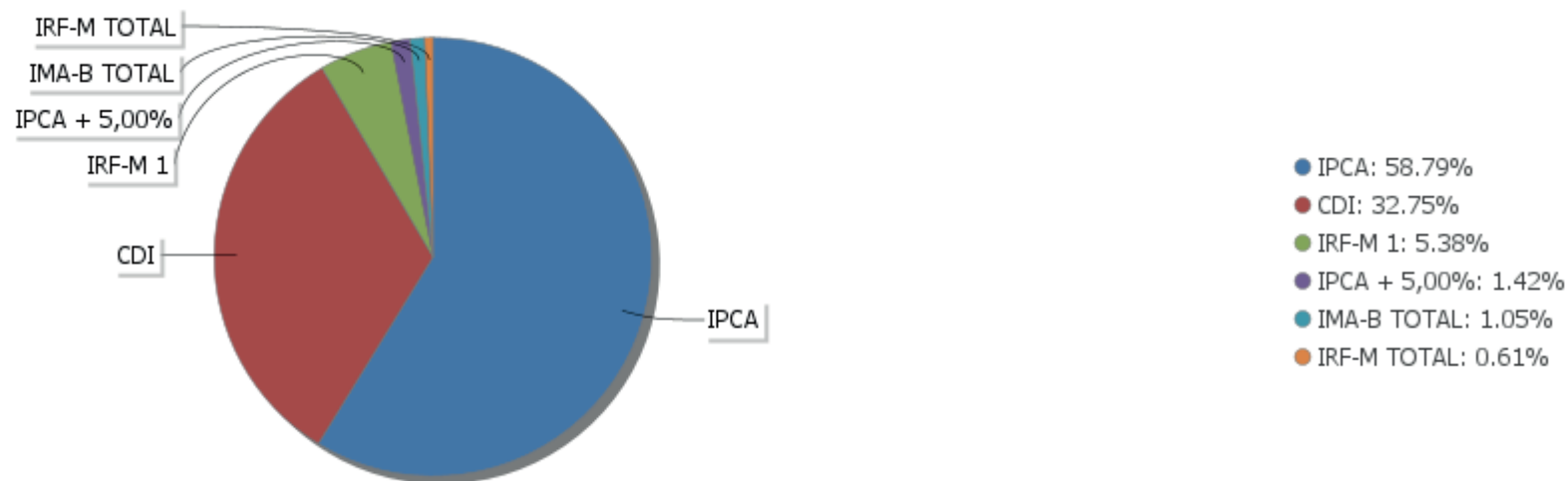
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150860 (5,442000%)		15/08/2060	21.563.312,77
NTN-B 150860 (5,599600%)		15/08/2060	100.371.753,16
NTN-B 150860 (5,788000%)		15/08/2060	83.062.085,95
NTN-B 150860 (5,926400%)		15/08/2060	19.888.749,45
NTN-B 150860 (5,949840%)		15/08/2060	81.204.184,29
NTN-B 150860 (5,959200%)		15/08/2060	95.409.871,80
NTN-B 150860 (5,986700%)		15/08/2060	33.266.562,90
NTN-B 150860 (6,225100%)		15/08/2060	6.899.907,58
NTN-B 150860 (6,448000%)		15/08/2060	34.825.135,04
NTN-B 150860 (6,539000%)		15/08/2060	43.232.781,63

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

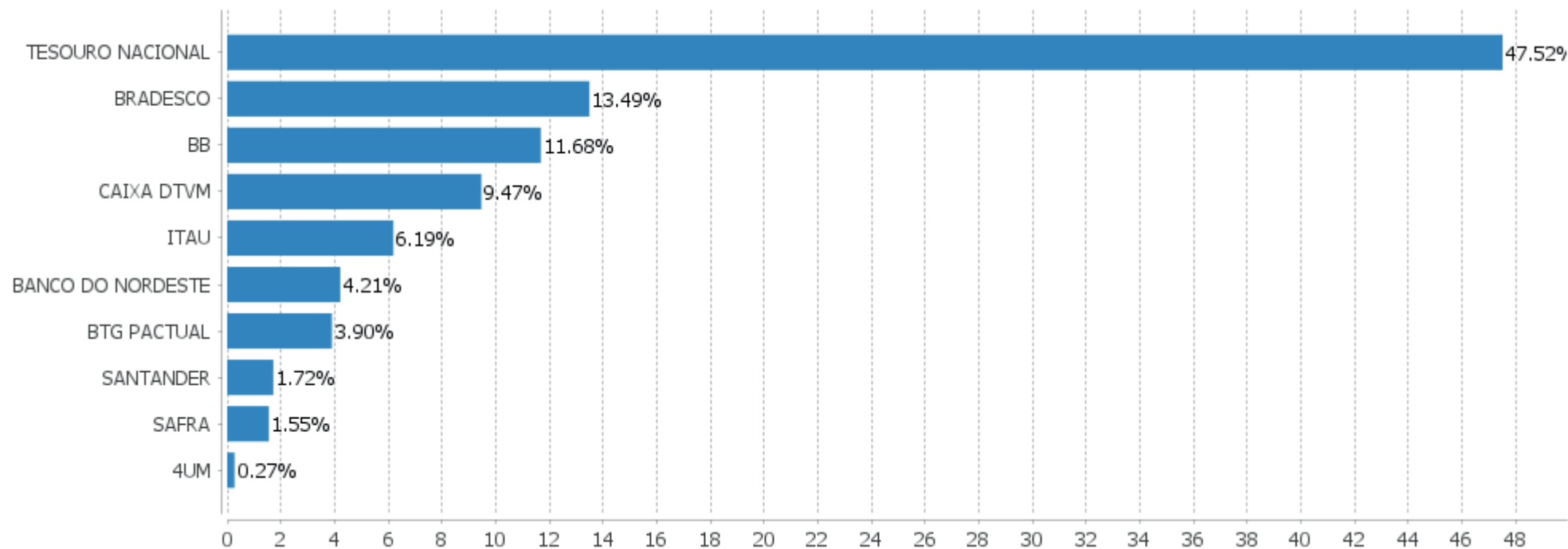


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/01/2026

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
2026	0,99												0,99
IPCA + 5,25%	0,76												0,76
p.p. indexador	0,23												0,23
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	-0,51	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

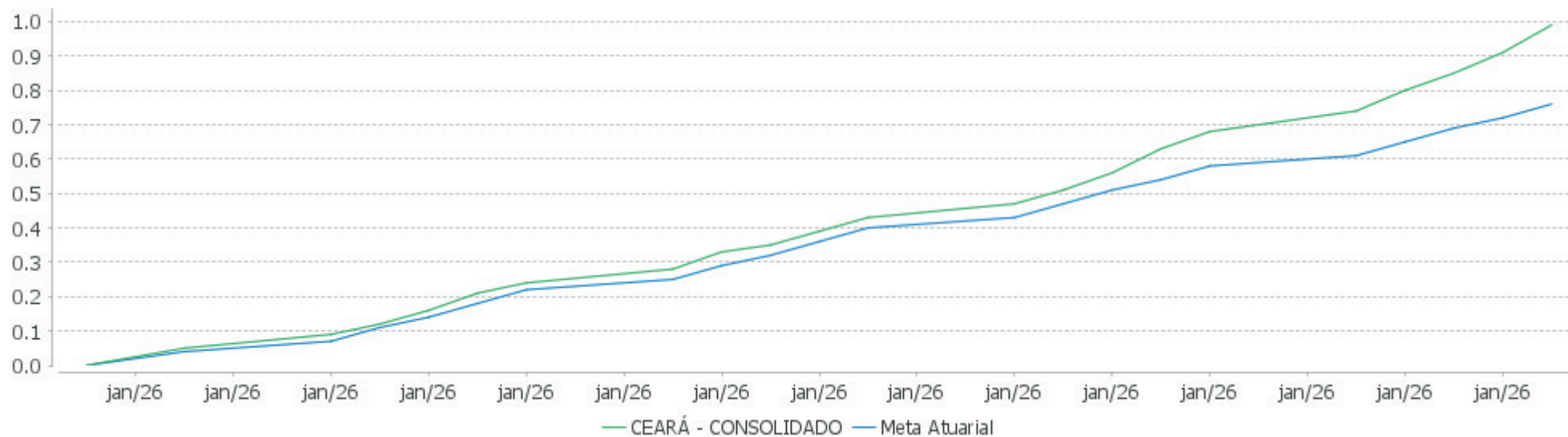
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	39	53,42
Meses abaixo - Meta Atuarial	34	46,58
Rentabilidade	Mês	
Maior rentabilidade da Carteira	1,64	2022-03
Menor rentabilidade da Carteira	-0,80	2021-10

Relatório

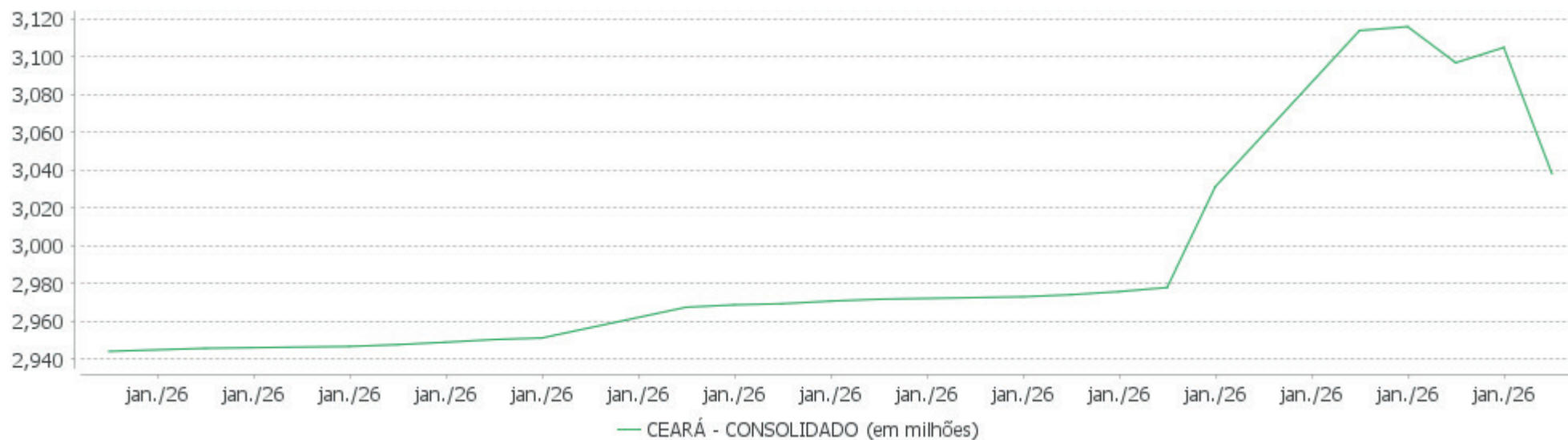
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	2,78	2,00	0,78	0,49
06 meses	5,62	3,66	1,96	0,47
12 meses	11,96	9,19	2,78	0,58
24 meses	23,04	19,78	3,25	0,68
36 meses	37,14	30,23	6,91	0,72
48 meses	49,81	43,26	6,55	1,20
60 meses	53,15	61,56	-8,40	1,63
Desde 31/12/2019	62,11	75,87	-13,76	2,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

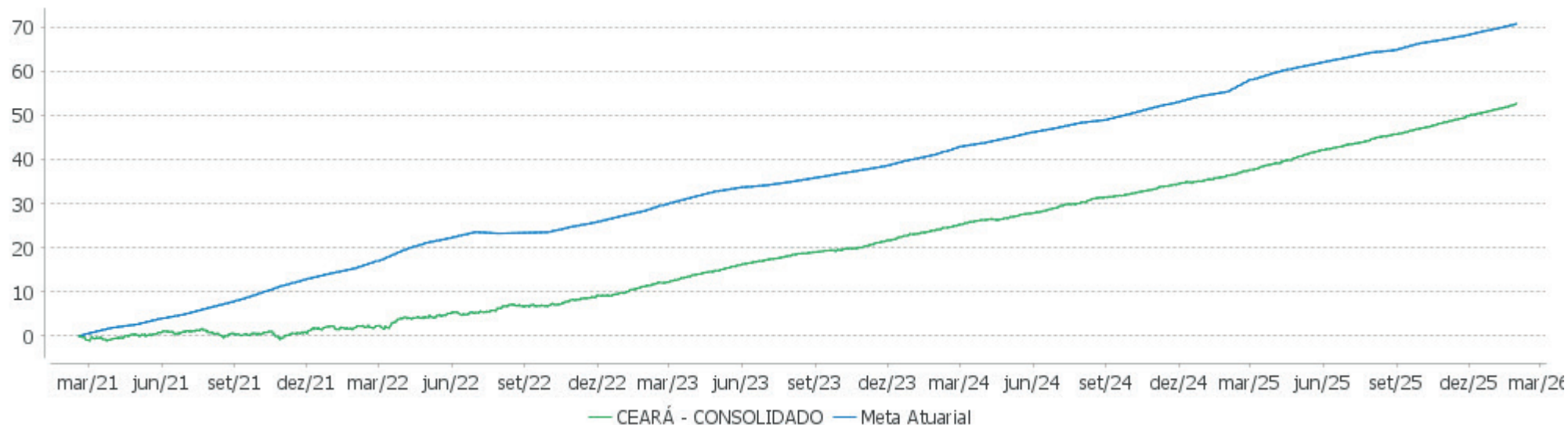


Patrimônio Líquido No Ano

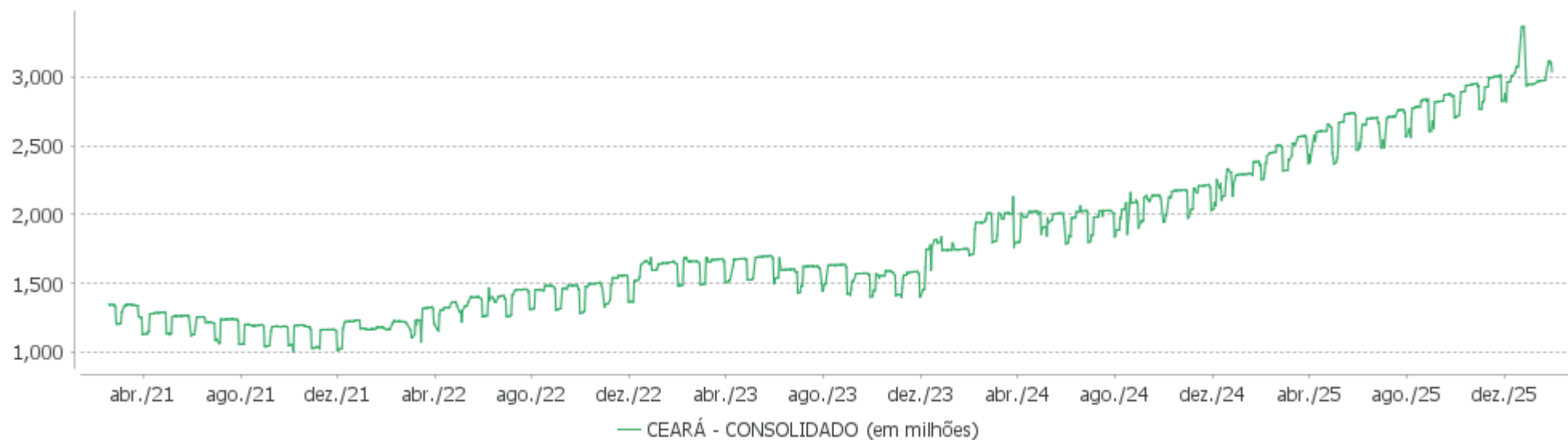


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

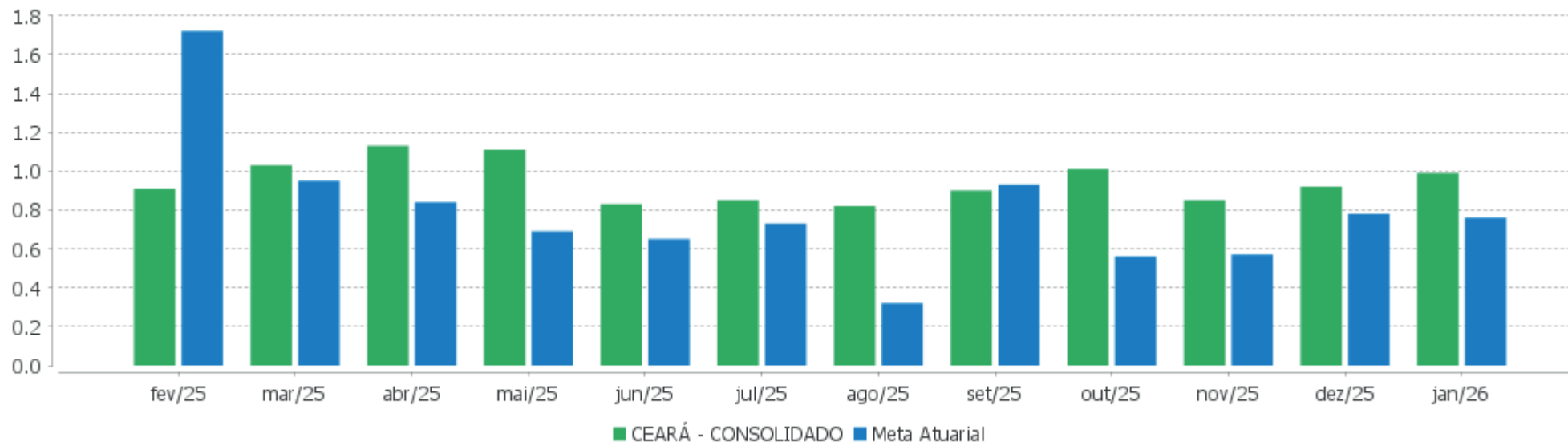


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/01/2026

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.	0,91 0,58	0,91 0,58	2,38 1,53	4,77 3,46	11,62 7,18		
LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAÚ 8,59% a.a Var. IPCA p.p.	0,99 0,66	0,99 0,66	2,67 1,82	5,45 4,14			
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,80% a.a Var. IPCA p.p.	0,99 0,66	0,99 0,66	2,75 1,91	5,64 4,34			
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a Var. IPCA p.p.	0,86 0,53	0,86 0,53	2,21 1,37	4,62 3,31	11,21 6,77		
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a.a Var. IPCA p.p.	0,85 0,52	0,85 0,52	2,26 1,42	4,51 3,21	11,11 6,67		
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 8,40% a.a Var. IPCA p.p.	1,00 0,67	1,00 0,67	2,63 1,78	5,46 4,15			
BB ESPELHO SULAMÉRICA CRÉDITO ASG FIC FIF RF CRÉDITO PRIVADO IS RESP LIMITADA % do CDI	1,19 102,00	1,19 102,00	3,39 97,42	7,18 98,17	14,62 100,93	28,35 105,03	
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA % do CDI	1,18 101,13	1,18 101,13	3,50 100,81	7,37 100,85	14,73 101,64	28,12 104,20	45,71 105,48
4UM FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA % do CDI	1,21 103,95	1,21 103,95	3,60 103,55	7,57 103,60	15,21 104,98	29,15 107,99	47,44 109,46
NTN-B 150832 (5,763300%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,46	0,79 0,46	2,09 1,24	4,13 2,83	10,34 5,90	22,20 13,00	35,20 21,08
NTN-B 150828 (8,098000%) Var. IPCA p.p.	0,97 0,64	0,97 0,64	2,64 1,79	5,30 3,99	12,76 8,32	27,65 18,45	
NTN-B 150535 (7,837500%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,62	0,95 0,62	2,57 1,73	5,17 3,86	12,49 8,05	27,04 17,84	
NTN-B 150832 (7,989700%) Var. IPCA p.p.	0,96 0,63	0,96 0,63	2,61 1,77	5,24 3,94	12,65 8,21	27,40 18,19	
NTN-B 150535 (5,886400%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,47	0,80 0,47	2,12 1,27	4,20 2,89	10,47 6,02	22,48 13,28	35,69 21,57
NTN-B 150860 Var. IPCA p.p.	1,80 1,47	1,80 1,47	4,05 3,20	6,04 4,73	17,53 13,09	3,16 -6,04	26,85 12,73
NTN-B 150840 Var. IPCA p.p.	0,00 -0,33	0,00 -0,33	3,10 2,26	4,61 3,30	12,89 8,45	5,50 -3,70	26,81 12,68
NTN-B 150860 (5,959200%)	0,80	0,80	2,13	4,23	10,54	22,65	36,13

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/01/2026

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.	0,47	0,47	1,29	2,93	6,10	13,45	22,01
NTN-B 150535 (5,909200%)	0,80	0,80	2,12	4,21	10,49	22,54	35,78
Var. IPCA p.p.	0,47	0,47	1,28	2,90	6,05	13,33	21,66
NTN-B 150527 (6,537000%)	0,85	0,85	2,27	4,52	11,14	23,99	38,01
Var. IPCA p.p.	0,52	0,52	1,43	3,21	6,70	14,79	23,89
NTN-B 150545 (5,900200%)	0,80	0,80	2,12	4,20	10,48	22,52	35,83
Var. IPCA p.p.	0,47	0,47	1,28	2,90	6,04	13,31	21,71
NTN-B 150527 (6,183500%)	0,82	0,82	2,19	4,34	10,78	23,17	36,65
Var. IPCA p.p.	0,49	0,49	1,34	3,04	6,33	13,97	22,52
NTN-B 150830 (7,942200%)	0,96	0,96	2,60	5,22	12,60	27,29	
Var. IPCA p.p.	0,63	0,63	1,76	3,91	8,16	18,08	
NTN-B 150535 (5,784900%)	0,79	0,79	2,09	4,14	10,36	22,25	35,30
Var. IPCA p.p.	0,46	0,46	1,25	2,84	5,92	13,05	21,18
NTN-B 150545 (5,897300%)	0,80	0,80	2,12	4,20	10,48	22,51	35,56
Var. IPCA p.p.	0,47	0,47	1,28	2,89	6,04	13,31	21,43
NTN-B 150535 (6,216000%)	0,82	0,82	2,19	4,36	10,81	23,25	36,97
Var. IPCA p.p.	0,49	0,49	1,35	3,05	6,37	14,04	22,84
NTN-B 150860 (6,225100%)	0,82	0,82	2,20	4,36	10,82	23,27	37,16
Var. IPCA p.p.	0,49	0,49	1,35	3,06	6,38	14,07	23,04
NTN-B 150527 (7,060000%)	0,89	0,89	2,39	4,78	11,69	25,21	
Var. IPCA p.p.	0,56	0,56	1,55	3,47	7,24	16,01	
NTN-B 150840 (5,347000%)	0,75	0,75	1,99	3,93	9,91	21,24	33,67
Var. IPCA p.p.	0,42	0,42	1,14	2,62	5,46	12,04	19,54
NTN-B 150535 (5,634200%)	0,78	0,78	2,06	4,07	10,20	21,90	34,72
Var. IPCA p.p.	0,45	0,45	1,21	2,76	5,76	12,70	20,60
NTN-B 150860 (5,986700%)	0,80	0,80	2,14	4,25	10,57	22,72	36,24
Var. IPCA p.p.	0,47	0,47	1,30	2,94	6,13	13,51	22,12
NTN-B 150860 (5,949840%)	0,80	0,80	2,13	4,23	10,53	22,63	36,10
Var. IPCA p.p.	0,47	0,47	1,29	2,92	6,09	13,43	21,97
NTN-B 150860 (5,599600%)	0,77	0,77	2,05	4,05	10,17	21,82	34,75
Var. IPCA p.p.	0,44	0,44	1,20	2,75	5,73	12,62	20,62
NTN-B 150860 (6,539000%)	0,85	0,85	2,27	4,52	11,14	24,00	
Var. IPCA p.p.	0,52	0,52	1,43	3,22	6,70	14,80	
NTN-B 150860 (6,448000%)	0,84	0,84	2,25	4,48	11,05	23,79	
Var. IPCA p.p.	0,51	0,51	1,41	3,17	6,61	14,58	
NTN-B 150860 (5,788000%)	0,79	0,79	2,09	4,15	10,36	22,26	35,47

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/01/2026

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.	0,46	0,46	1,25	2,84	5,92	13,05	21,35
NTN-B 150535 (5,927000%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,47	0,80 0,47	2,12 1,28	4,22 2,91	10,51 6,07	22,58 13,37	35,85 21,73
NTN-B 150860 (5,442000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,43	0,76 0,43	2,01 1,17	3,97 2,67	10,00 5,56	21,46 12,25	34,14 20,02
NTN-B 150860 (5,926400%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,47	0,80 0,47	2,12 1,28	4,22 2,91	10,51 6,07	22,58 13,37	36,01 21,88
NTN-B 150529 (6,241900%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,49	0,82 0,49	2,20 1,36	4,37 3,07	10,84 6,39	23,31 14,10	
NTN-B 150850 (5,674000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,45	0,78 0,45	2,06 1,22	4,09 2,78	10,25 5,80	21,99 12,79	34,99 20,87
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI % do CDI	1,17 100,56	1,17 100,56	3,48 100,01	7,31 99,97	14,47 99,85	26,97 99,94	43,25 99,80
BRADESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA Var. IPCA p.p.	1,16 0,83	1,16 0,83	2,94 2,09	6,20 4,90	10,88 6,43		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA Var. IRF-M 1 p.p.	1,19 -0,02	1,19 -0,02	3,43 -0,05	7,26 -0,12	14,44 -0,23	25,54 -0,54	41,59 -0,81
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA % do CDI	1,16 99,93	1,16 99,93	3,46 99,62	7,28 99,61	14,42 99,53	26,90 99,65	43,15 99,56
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IRF-M TOTAL p.p.	1,93 -0,04	1,93 -0,04	3,90 -0,08	8,36 -0,14	17,22 -0,29	21,32 -0,65	40,82 -1,04
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,17 0,17	1,17 0,17	3,43 0,06	6,07 0,17	12,17 -0,92	12,37 0,35	29,00 -0,41
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,16 0,42	1,16 0,42	2,93 0,87	6,20 2,35	10,87 1,22		
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA % do CDI	1,16 99,92	1,16 99,92	3,46 99,53	7,26 99,34	14,37 99,17	26,85 99,47	43,02 99,27
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,19 102,12	1,19 102,12	3,51 100,93	7,37 100,81	14,65 101,13	27,57 102,12	44,18 101,93
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA % do CDI	1,18 101,11	1,18 101,11	3,49 100,32	7,32 100,17	14,60 100,76	27,76 102,85	45,11 104,09
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,20 102,87	1,20 102,87	3,52 101,30	7,36 100,65	14,59 100,71	27,22 100,85	43,51 100,39
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA % do CDI	1,62 138,91	1,62 138,91	3,74 107,45	7,91 108,22	16,51 113,99	29,45 109,11	
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	1,15	1,15	3,44	7,22	14,31	26,67	42,76

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/01/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	99,15	99,15	98,97	98,83	98,74	98,82	98,67
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1,17	1,17	3,50	7,31	14,57	27,30	44,12
% do CDI	100,52	100,52	100,54	100,03	100,54	101,13	101,81
CEARÁ - CONSOLIDADO	0,99	0,99	2,78	5,62	11,96	23,04	37,14
Var. IPCA + 5,25% p.p.	0,23	0,23	0,66	1,64	2,06	2,07	4,16
CDI	1,16	1,16	3,48	7,31	14,49	26,99	43,34
IBOVESPA	12,56	12,56	21,28	36,29	43,79	41,97	59,89
INPC + 6,00%	0,88	0,88	2,08	4,01	10,54	22,09	34,26
IPCA + 6,00%	0,82	0,82	2,30	4,35	10,68	22,70	35,83

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/01/2026

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%
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	Não possui	0,0106%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	D+0	D+0	D+0		0,20%
BRADESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+0		
BRADESCO 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 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	D+0	D+0	D+0		0,20%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	Não possui	
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	Não possui	
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	1,20	1,20	3,47	7,38	14,68	26,08	42,41	60,27	65,92
IRF-M 1+	2,28	2,28	4,20	9,06	18,77	19,88	41,91	54,29	47,92
IRF-M TOTAL	1,96	1,96	3,98	8,50	17,51	21,96	41,86	55,79	53,80
IMA-B 5	1,20	1,20	3,26	6,25	10,91	19,15	32,65	47,49	54,24
IMA-B 5+	0,84	0,84	3,46	5,58	14,66	6,79	27,10	31,76	23,23
IMA-B TOTAL	1,00	1,00	3,38	5,90	13,09	12,01	29,41	38,67	37,08
IMA-GERAL TOTAL	1,31	1,31	3,56	7,20	14,73	21,70	39,39	53,60	55,78
IDKA 2	1,22	1,22	3,34	6,46	11,10	19,05	32,65	47,06	54,22
IDKA 20	0,96	0,96	3,89	5,23	20,85	-3,45	24,36	19,88	2,39
CDI	1,16	1,16	3,48	7,31	14,49	26,99	43,34	61,70	69,79

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	12,56	12,56	21,28	36,29	43,79	41,97	59,89	61,72	57,62
IBRX 100	12,67	12,67	21,34	36,17	43,31	42,16	59,05	60,25	56,86
IBRX 50	13,15	13,15	22,00	36,78	42,61	43,28	59,50	61,92	60,41
SMALL CAP	10,15	10,15	12,61	21,61	35,68	15,49	22,82	3,82	-6,82
Índice Consumo - ICON	7,27	7,27	11,39	22,98	34,76	15,98	10,47	-16,97	-36,45
Índice Dividendos - IDIV	10,56	10,56	18,13	30,25	38,85	45,03	67,63	86,05	97,14

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/01/2026

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	2,27	2,27	7,44	12,36	27,82	15,82	36,86	39,04	34,09

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)	-2,17	-2,17	0,81	4,87	7,80	50,86	65,19	42,11	55,14
MSCI ACWI (USD)	2,92	2,92	3,78	12,33	20,16	42,88	61,06	45,57	62,43
S&P 500 (BRL)	-3,65	-3,65	-1,46	2,19	3,05	51,20	74,58	50,02	78,44
S&P 500 (USD)	1,37	1,37	1,44	9,46	14,87	43,20	70,22	53,67	86,82

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,33	0,33	0,84	1,31	4,44	9,20	14,13	20,72	33,24
INPC	0,39	0,39	0,63	0,97	4,30	8,66	12,81	19,25	31,89
IGPM	0,41	0,41	0,67	1,08	-0,91	5,78	2,27	6,15	24,10
SELIC	1,16	1,16	3,48	7,31	14,49	26,99	43,34	61,70	69,79

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,66	0,66	1,82	3,34	8,60	18,11	28,32	41,15	62,04
IPCA + 5,00%	0,74	0,74	2,06	3,85	9,64	20,40	32,04	46,64	69,96
IPCA + 5,50%	0,78	0,78	2,18	4,10	10,16	21,55	33,93	49,45	74,03
IPCA + 5,89%	0,81	0,81	2,27	4,29	10,57	22,45	35,41	51,67	77,27
IPCA + 6,00%	0,82	0,82	2,30	4,35	10,68	22,70	35,83	52,29	78,19
INPC + 4,00%	0,72	0,72	1,61	3,00	8,46	17,52	26,83	39,44	60,39
INPC + 6,00%	0,88	0,88	2,08	4,01	10,54	22,09	34,26	50,45	76,38

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150527 (6,183500%)	18.114.326,20	6,183500	17.656.792,22	8,420000	-457.533,98
NTN-B 150527 (6,537000%)	43.482.390,38	6,537000	42.557.396,64	8,420000	-924.993,74
NTN-B 150527 (7,060000%)	28.967.806,73	7,060000	28.522.510,51	8,420000	-445.296,22
NTN-B 150529 (6,241900%)	79.134.635,93	6,241900	76.051.960,92	7,676900	-3.082.675,01
NTN-B 150535 (5,634200%)	34.426.420,01	5,634200	30.446.704,39	7,480000	-3.979.715,62
NTN-B 150535 (5,784900%)	35.023.204,30	5,784900	31.292.446,18	7,480000	-3.730.758,12
NTN-B 150535 (5,886400%)	8.226.117,09	5,886400	7.400.240,65	7,480000	-825.876,44
NTN-B 150535 (5,909200%)	93.865.707,92	5,909200	84.574.178,86	7,480000	-9.291.529,06
NTN-B 150535 (5,927000%)	14.062.950,39	5,927000	12.686.126,83	7,480000	-1.376.823,56
NTN-B 150535 (6,216000%)	2.988.327,01	6,216000	2.748.660,81	7,480000	-239.666,20
NTN-B 150535 (7,837500%)	9.709.250,38	7,837500	9.937.466,02	7,480000	228.215,64
NTN-B 150545 (5,897300%)	132.266.769,52	5,897300	114.960.689,23	7,219300	-17.306.080,29
NTN-B 150545 (5,900200%)	141.664.794,57	5,900200	123.172.167,03	7,219300	-18.492.627,54
NTN-B 150828 (8,098000%)	61.383.833,97	8,098000	61.696.763,45	7,860100	312.929,48
NTN-B 150830 (7,942200%)	6.167.765,77	7,942200	6.228.527,44	7,669600	60.761,67
NTN-B 150832 (5,763300%)	47.847.126,46	5,763300	43.621.320,12	7,621300	-4.225.806,34
NTN-B 150832 (7,989700%)	63.408.104,10	7,989700	64.559.553,78	7,621300	1.151.449,68
NTN-B 150840 (5,347000%)	9.552.411,11	5,347000	7.963.995,94	7,374100	-1.588.415,17
NTN-B 150850 (5,674000%)	24.669.512,60	5,674000	20.795.898,87	7,121400	-3.873.613,73
NTN-B 150860 (5,442000%)	21.563.312,77	5,442000	17.266.151,19	7,090500	-4.297.161,58
NTN-B 150860 (5,599600%)	100.371.753,16	5,599600	82.219.767,58	7,090500	-18.151.985,58
NTN-B 150860 (5,788000%)	83.062.085,95	5,788000	69.886.802,44	7,090500	-13.175.283,51
NTN-B 150860 (5,926400%)	19.888.749,45	5,926400	17.060.601,77	7,090500	-2.828.147,68
NTN-B 150860 (5,949840%)	81.204.184,29	5,949840	69.886.802,44	7,090500	-11.317.381,85
NTN-B 150860 (5,959200%)	95.409.871,80	5,959200	82.219.767,58	7,090500	-13.190.104,22
NTN-B 150860 (5,986700%)	33.266.562,90	5,986700	28.776.918,65	7,090500	-4.489.644,25
NTN-B 150860 (6,225100%)	6.899.907,58	6,225100	6.166.482,57	7,090500	-733.425,01
NTN-B 150860 (6,448000%)	34.825.135,04	6,448000	32.065.709,36	7,090500	-2.759.425,68

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/01/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150860 (6,539000%)	43.232.781,63	6,539000	40.287.686,11	7,090500	-2.945.095,52

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
991	02/01/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal	19.412,51	0,00	4.571,99334300	4,2459620000
992	05/01/2026	BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REFERENCIADO DI 0001 / 003765405 - Banco BTG Pactual S.A.	68.710,13	0,00	13.250,20016500	5,1855918512
993	08/01/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal	13.516,93	0,00	3.176,83402100	4,2548430000
994	08/01/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	10.260,95	0,00	2.411,59309500	4,2548430000
995	08/01/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	75,90	0,00	17,83849600	4,2548430000
996	12/01/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481727-5 - Caixa Econômica Federal	4.442,70	0,00	1.043,16501100	4,2588660000
997	12/01/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal	13.637,58	0,00	3.202,16226500	4,2588660000
998	12/01/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	14.330.252,03	0,00	3.364.804,62874300	4,2588660000
999	12/01/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	599.752,18	0,00	140.824,38376700	4,2588660000
1000	13/01/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal	1.320,00	0,00	309,73845800	4,2616600000
1001	14/01/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481727-5 - Caixa Econômica Federal	1.836,25	0,00	430,70337400	4,2633750000
1002	14/01/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	3.513,45	0,00	824,10062400	4,2633750000
1003	14/01/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	1.029,47	0,00	241,46832000	4,2633750000
1004	14/01/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481727-5 - Caixa Econômica Federal	0,00	7.973,13	1.870,14497700	4,2633750000
1005	14/01/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	0,00	36.008,44	8.445,99404600	4,2633750000
1006	14/01/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	0,00	11.678,52	2.739,26594500	4,2633750000
1007	19/01/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	47.887,02	0,00	11.215,75953200	4,2696190000

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/01/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1008	19/01/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal	0,00	47.887,02	11.215,75954100	4,2696190000
1009	20/01/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal	1.583,79	0,00	370,78691900	4,2714290000
1010	21/01/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal	16.104,66	0,00	3.767,85587200	4,2742240000
1011	21/01/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	24.820,31	0,00	5.806,97455200	4,2742240000
1012	21/01/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	0,00	15.987,26	3.740,38889500	4,2742240000
1013	22/01/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal	17.999,60	0,00	4.208,23462200	4,2772330000
1014	22/01/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	133.429,91	0,00	31.195,38028400	4,2772330000
1015	22/01/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	213.315,97	0,00	49.872,42219400	4,2772330000
1016	23/01/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal	68.977,26	0,00	16.117,92584100	4,2795370000
1017	23/01/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	51.599.886,74	0,00	12.057.352,63884800	4,2795370000
1018	23/01/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	8.931,65	0,00	2.087,05988500	4,2795370000
1019	26/01/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481727-5 - Caixa Econômica Federal	43.445,63	0,00	10.146,14487100	4,2819840000
1020	26/01/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal	4.014,90	0,00	937,62610900	4,2819840000
1021	26/01/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	56.848,29	0,00	13.276,15656600	4,2819840000
1022	26/01/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	81.133.554,89	0,00	18.947.654,84644500	4,2819840000
1023	27/01/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal	10.551,96	0,00	2.462,10290700	4,2857510000
1024	27/01/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	129.271,74	0,00	30.163,14760200	4,2857510000
1025	28/01/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	377.754,60	0,00	88.081,86955600	4,2886760000
1026	28/01/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	20.585.505,45	4.799.967,50659300	4,2886760000

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/01/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
		919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal				
1027	28/01/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	0,00	427.116,18	99.591,61743600	4,2886760000
1028	29/01/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA 8 / 286168 - Banco do Brasil S.A.	40.000.000,00	0,00	9.258.453,35161500	4,3203760370
1029	29/01/2026	BNB SOBERANO FI RENDA FIXA 152 / 251251 - Banco do Nordeste do Brasil S.A.	20.000.000,00	0,00	11.431.086,26755029	1,7496150000
1030	29/01/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481727-5 - Caixa Econômica Federal	40.074,76	0,00	9.338,77793700	4,2912210000
1031	29/01/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal	21.323,62	0,00	4.969,12650200	4,2912210000
1032	29/01/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	8.362.365,61	0,00	1.948.714,73876500	4,2912210000
1033	29/01/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	1.556.032,08	0,00	362.608,23667600	4,2912210000
1034	29/01/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	0,00	3.707.300,48	863.926,71892600	4,2912210000
1035	29/01/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	0,00	5.192,67	1.210,06804700	4,2912210000
1036	29/01/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	0,00	60.000.000,00	13.982.034,48271700	4,2912210000
1037	30/01/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal	41.349,85	0,00	9.630,88088500	4,2934650000
1038	30/01/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	10.747.964,03	0,00	2.503.330,99955300	4,2934650000
1039	30/01/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	245.963,64	0,00	57.287,91081300	4,2934650000
1040	30/01/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	0,00	32.243.111,67	7.509.811,22939400	4,2934650000
1041	30/01/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	0,00	48.337.977,26	11.258.500,35999800	4,2934650000
Total			229.971.212,59	165.425.738,08		

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/01/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 6.908.411,56

Value-At-Risk: 0,23%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,35	0,23	5,00	0,23	-0,49	0,99	3.038.097.163,29	100,00
CEARÁ - CONSOLIDADO		0,23		0,23			3.038.097.163,29	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,23%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150527 (6,183500%)	0,05	0,29	0,00	0,29	-7,05	0,82	18.114.326,20	0,60
NTN-B 150527 (6,537000%)	0,05	0,30	0,00	0,29	-6,48	0,85	43.482.390,38	1,43
NTN-B 150527 (7,060000%)	0,05	0,31	0,00	0,31	-5,63	0,89	28.967.806,73	0,95
NTN-B 150828 (8,098000%)	0,05	0,34	0,00	0,34	-3,98	0,97	61.383.833,97	2,02
NTN-B 150529 (6,241900%)	0,05	0,29	0,00	0,29	-6,96	0,82	79.134.635,93	2,60
NTN-B 150830 (7,942200%)	0,05	0,33	0,00	0,33	-4,22	0,96	6.167.765,77	0,20
NTN-B 150832 (5,763300%)	0,05	0,27	0,00	0,28	-7,73	0,79	47.847.126,46	1,57
NTN-B 150832 (7,989700%)	0,05	0,34	0,00	0,33	-4,15	0,96	63.408.104,10	2,09
NTN-B 150535 (5,634200%)	0,05	0,27	0,00	0,27	-7,94	0,78	34.426.420,01	1,13
NTN-B 150535 (5,784900%)	0,05	0,28	0,00	0,28	-7,70	0,79	35.023.204,30	1,15
NTN-B 150535 (5,886400%)	0,05	0,28	0,00	0,28	-7,38	0,80	8.226.117,09	0,27
NTN-B 150535 (5,909200%)	0,05	0,28	0,00	0,28	-7,49	0,80	93.865.707,92	3,09
NTN-B 150535 (5,927000%)	0,05	0,28	0,00	0,28	-7,46	0,80	14.062.950,39	0,46
NTN-B 150535 (6,216000%)	0,05	0,29	0,00	0,29	-7,00	0,82	2.988.327,01	0,10
NTN-B 150535 (7,837500%)	0,05	0,33	0,00	0,33	-4,39	0,95	9.709.250,38	0,32
NTN-B 150840	4,97	2,72	0,01	2,73	-0,23	0,00	46.107.344,94	1,52
NTN-B 150840 (5,347000%)	0,05	0,26	0,00	0,26	-8,41	0,75	9.552.411,11	0,31
NTN-B 150545 (5,897300%)	0,05	0,28	0,01	0,28	-7,27	0,80	132.266.769,52	4,35
NTN-B 150545 (5,900200%)	0,05	0,28	0,01	0,28	-7,51	0,80	141.664.794,57	4,66

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/01/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150850 (5,674000%)	0,05	0,27	0,00	0,27	-7,87	0,78	24.669.512,60	0,81
NTN-B 150860	6,02	3,55	0,01	3,56	0,11	1,80	23.021.534,92	0,76
NTN-B 150860 (5,442000%)	0,05	0,27	0,00	0,27	-8,25	0,76	21.563.312,77	0,71
NTN-B 150860 (5,599600%)	0,05	0,27	0,00	0,27	-8,00	0,77	100.371.753,16	3,30
NTN-B 150860 (5,788000%)	0,05	0,28	0,00	0,28	-7,69	0,79	83.062.085,95	2,73
NTN-B 150860 (5,926400%)	0,05	0,28	0,00	0,28	-7,03	0,80	19.888.749,45	0,65
NTN-B 150860 (5,949840%)	0,05	0,28	0,00	0,28	-7,45	0,80	81.204.184,29	2,67
NTN-B 150860 (5,959200%)	0,05	0,28	0,00	0,28	-7,42	0,80	95.409.871,80	3,14
NTN-B 150860 (5,986700%)	0,05	0,28	0,00	0,28	-7,37	0,80	33.266.562,90	1,09
NTN-B 150860 (6,225100%)	0,05	0,29	0,00	0,29	-6,98	0,82	6.899.907,58	0,23
NTN-B 150860 (6,448000%)	0,05	0,29	0,00	0,29	-6,62	0,84	34.825.135,04	1,15
NTN-B 150860 (6,539000%)	0,05	0,30	0,00	0,29	-6,47	0,85	43.232.781,63	1,42
Sub-total	0,25	0,28	0,09		-1,43	0,81	1.443.814.678,87	47,52

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,01	0,41	0,00	0,41	-0,11	1,16	40.021.859,25	1,32
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,02	0,41	0,00	0,41	-0,05	1,16	127.920.621,19	4,21
BRDESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,14	0,43	0,00	0,44	-0,05	1,16	64.745.937,90	2,13
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	2,30	1,43	0,01	0,77	0,00	1,17	32.008.334,06	1,05
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,14	0,43	0,00	0,49	-0,06	1,16	43.167.996,32	1,42
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,22	0,43	0,01	0,08	0,11	1,19	163.515.839,40	5,38
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	2,22	1,40	0,00	0,02	0,34	1,93	18.469.987,35	0,61
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI	0,01	0,41	0,00	0,41	0,46	1,17	52.137.536,90	1,72
Sub-total	0,29	0,30	0,03		0,11	1,19	541.988.112,37	17,84

Artigo 7º III, Alínea a

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/01/2026

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	0,06	0,42	0,00	0,42	0,60	1,20	50.421.751,61	1,66
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,06	0,42	0,01	0,42	0,39	1,19	255.852.459,14	8,42
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,02	0,42	0,01	0,42	0,57	1,18	292.816.462,92	9,64
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	0,03	0,41	0,00	0,41	-0,33	1,15	1.023.153,70	0,03
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,04	0,42	0,00	0,42	0,15	1,17	30.434.367,34	1,00
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	1,11	0,81	0,01	0,81	0,41	1,62	71.814.507,97	2,36
Sub-total	0,11	0,26	0,02		0,59	1,23	702.362.702,68	23,12

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	3,44	3,04	0,03	3,04	-0,05	1,00	52.405.695,01	1,72
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a	2,96	2,59	0,02	2,59	-0,10	0,86	48.276.285,43	1,59
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,00% a.a	3,14	2,67	0,02	2,67	-0,08	0,91	47.796.145,50	1,57
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,80% a.a	0,11	0,36	0,00	0,39	-1,49	0,99	21.277.670,13	0,70
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a.a	0,06	0,30	0,00	0,30	-5,49	0,85	47.089.242,52	1,55
LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAÚ 8,59% a.a	0,08	0,35	0,00	0,38	-2,11	0,99	60.613.546,53	2,00
Sub-total	1,68	1,48	0,08		-0,14	0,93	277.458.585,12	9,13

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	0,15	0,44	0,00	0,44	0,31	1,21	8.217.022,38	0,27
BB ESPELHO SULAMÉRICA CRÉDITO ASG FIC FIF RF CRÉDITO PRIVADO IS RESP LIMITADA	0,28	0,43	0,00	0,43	0,08	1,19	8.649.788,50	0,28
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC	0,02	0,42	0,00	0,42	0,68	1,18	55.606.273,37	1,83

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/01/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RESPONSABILIDADE LIMITADA								
Sub-total	0,04	0,34	0,00		0,47	1,18	72.473.084,25	2,39

(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 (%)