



RELATÓRIO MENSAL DOS INVESTIMENTOS

CONSOLIDADO

Período: NOVEMBRO 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	0,58	10,36	89.050.592,72	3,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (Curva) ⁽¹⁾	0,34	0,04	0,69	7,39	60.217.372,07	2,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,03	0,55	9,99	77.860.575,91	2,78
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾	0,33	0,04	0,67	10,81	6.052.042,35	0,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,04	0,61	10,15	109.326.797,71	3,90
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,03	0,53	9,67	195.204.887,05	6,97
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840	7,33	-0,06	3,65	12,99	46.353.245,41	1,65
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,03	0,49	9,15	9.412.192,80	0,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,03	0,53	9,67	269.670.123,49	9,62
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,03	0,51	9,46	24.294.528,80	0,87
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860	9,14	-0,29	3,28	16,98	22.852.045,35	0,82
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,03	0,53	9,69	511.618.332,71	18,26
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,50	0,03	0,69	10,09	1.421.912.736,37	50,74

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

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 28/11/2025

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	0,09	0,05	1,05	9,87	105.391.019,90	3,76	6.727.424.903,66	1,57
BRADERCO	BRADERCO	BRADERCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,63	0,04	0,78	10,20	63.389.653,85	2,26	661.208.927,36	9,59
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	4,62	-0,02	1,54	11,46	31.424.435,22	1,12	234.213.336,06	13,42
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	1,62	0,04	0,78	10,19	42.264.208,24	1,51	3.300.825.624,42	1,28
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,35	0,05	1,06	13,22	177.891.207,92	6,35	9.480.821.624,20	1,88
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI	0,08	0,05	1,05	10,26	50.914.489,69	1,82	4.484.694.666,28	1,14
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			0,73	0,04	1,04	12,53	471.275.014,82	16,82		

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	0,09	0,06	1,06	8,56	49.222.251,18	1,76	23.817.015.620,99	0,21
BB	BB	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,09	0,06	1,05	4,53	160.386.513,87	5,72	32.935.111.641,33	0,49
BRADERCO	BRADERCO	BRADERCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,08	0,06	1,05	13,08	285.925.271,10	10,20	19.407.990.593,40	1,47
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	0,07	0,05	1,04	12,79	369.048,69	0,01	26.640.111.267,85	0,00
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,90	0,04	1,36	9,59	70.171.479,19	2,50	2.261.049.257,84	3,10
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,11	0,05	1,09	13,24	566.074.564,03	20,20		

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

Emissor	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
BRADERCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADERCO SA	8,15	3,46	0,69	5,57	51.414.861,58	1,83

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 28/11/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
	8,40% a.a						
BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a	6,74	2,96	0,59	10,66	47.511.263,38	1,70
BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,00% a.a	6,70	2,96	0,60	10,76	46.969.121,38	1,68
BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,80% a.a	1,21	0,14	0,83	4,40	20.880.173,71	0,75
SAFRA	LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a. a	2,52	0,03	0,57	10,26	46.312.879,15	1,65
ITAU	LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAÚ 8,59% a.a	0,60	0,02	0,70	8,10	59.454.060,14	2,12
Sub-total Artigo 7º IV		3,85	1,68	0,65	10,54	272.542.359,34	9,72

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	0,13	0,06	0,24	0,24	8.019.218,85	0,29	350.529.743,19	2,29
BB	BB	BB ESPELHO SULAMÉRICA CRÉDITO ASG FIC FIF RF CRÉDITO PRIVADO IS RESP LIMITADA	0,27	0,06	1,00	5,62	8.449.879,58	0,30	1.279.245.525,89	0,66
ITAU	ITAU	ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,08	0,06	1,06	8,59	54.294.081,38	1,94	18.512.635.331,18	0,29
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			0,04	0,06	1,05	8,57	70.763.179,81	2,52		
Renda Fixa			0,54	0,18	0,83	11,22	2.802.567.854,37	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

0,00%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	17,42	0,00	2,65	19,60	0,00	0,00	801.699.788,40	0,00
Sub-total Artigo 8º I			17,42	0,00	2,65	13,38	0,00	0,00		
Renda Variável			16,82	0,00	2,65	13,38	0,00	0,00		
Total			0,70	0,18	0,85	10,86	2.802.567.854,37	100,00		

(1) Existem aplicações consolidadas.

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 28/11/2025

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	1.421.912.736,37	50,74	0,00	61,47	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	471.275.014,82	16,82	0,00	7,11	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	566.074.564,03	20,20	0,00	12,57	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	272.542.359,34	9,72	0,00	10,00	20,00	0,00	20,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	70.763.179,81	2,52	0,00	2,50	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	2.802.567.854,37	100,00					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	0,00	0,00					30,00
Total		2.802.567.854,37	100,00					

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 28/11/2025

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	0,69 65,40	10,09 77,98	2,27 63,27	4,32 59,23	10,87 77,76	9.789.401,59	0,33	132.264.106,83
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,04 98,56	12,53 96,90	3,38 94,01	6,66 91,21	12,86 91,94	6.370.682,09	0,22	70.666.397,83
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,09 103,77	13,24 102,35	3,66 101,81	7,46 102,30	14,22 101,68	5.924.259,99	0,20	47.016.511,60
Artigo 7º IV % do CDI	0,65 61,75	10,54 81,51	2,39 66,50	4,93 67,55	11,66 83,38	1.760.332,01	0,06	21.498.097,13
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	1,05 100,12	8,57 101,25	3,60 100,28	7,38 101,10		673.146,49	0,02	4.763.179,81
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	2,65 -3,72	13,38 -18,87	6,11 -6,37	2,26 -13,83	8,06 -18,53	554.654,01	0,02	3.843.636,47
Artigo 9º III % do CDI	0,00 0,00	-14,41 -111,43	0,00 0,00	0,00 0,00	-10,64 -76,12	0,00	0,00	-5.966.223,76
CEARÁ - CONSOLIDADO (Total)						25.072.476,18	0,85	274.085.705,91

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%)	18.251.445,35	0,00	0,00	525.963,70	17.824.359,62	98.877,97	1.682.414,43
NTN-B 150527 (6,537000%)	43.781.725,88	0,00	0,00	1.267.707,39	42.762.096,31	248.077,82	4.159.687,20
NTN-B 150527 (7,060000%)	29.137.979,99	0,00	0,00	849.633,67	28.464.136,79	175.790,47	2.889.480,00
NTN-B 150529 (6,241900%)	79.731.512,71	0,00	0,00	2.306.148,54	77.860.575,91	435.211,74	7.387.253,88
NTN-B 150535 (5,634200%)	34.701.734,89	0,00	0,00	971.009,91	33.905.358,54	174.633,56	3.044.219,53
NTN-B 150535 (5,784900%)	35.301.332,87	0,00	0,00	997.982,41	34.484.715,50	181.365,04	3.140.180,69
NTN-B 150535 (5,886400%)	8.291.134,69	0,00	0,00	236.009,35	8.098.312,48	43.187,14	744.342,03
NTN-B 150535 (5,909200%)	94.606.852,00	0,00	0,00	2.697.249,76	92.403.939,80	494.337,56	8.511.307,34
NTN-B 150535 (5,927000%)	14.173.909,12	0,00	0,00	404.587,46	13.843.551,76	74.230,10	1.277.199,21
NTN-B 150535 (6,216000%)	3.011.615,53	0,00	0,00	87.660,62	2.940.340,24	16.385,33	278.432,50

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 28/11/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (7,837500%)	9.781.387,63	0,00	0,00	316.926,85	9.528.668,73	64.207,95	966.395,48
NTN-B 150545 (5,897300%)	133.290.355,66	0,00	0,00	3.776.149,66	130.209.513,76	695.307,76	11.977.174,95
NTN-B 150545 (5,900200%)	142.761.422,46	0,00	0,00	4.045.874,64	139.460.609,73	745.061,91	12.832.059,18
NTN-B 150828 (8,098000%)	59.807.519,20	0,00	0,00	0,00	60.217.372,07	409.852,87	4.221.530,18
NTN-B 150830 (7,942200%)	6.011.505,69	0,00	0,00	0,00	6.052.042,35	40.536,66	605.065,32
NTN-B 150832 (5,763300%)	46.869.506,52	0,00	0,00	0,00	47.113.056,39	243.549,87	4.208.733,10
NTN-B 150832 (7,989700%)	61.795.002,67	0,00	0,00	0,00	62.213.741,32	418.738,65	6.116.575,18
NTN-B 150840	44.722.168,46	0,00	0,00	0,00	46.353.245,41	1.631.076,95	5.476.796,21
NTN-B 150840 (5,347000%)	9.366.317,63	0,00	0,00	0,00	9.412.192,80	45.875,17	808.106,28
NTN-B 150850 (5,674000%)	24.170.473,24	0,00	0,00	0,00	24.294.528,80	124.055,56	2.151.158,44
NTN-B 150860	22.126.048,85	0,00	0,00	0,00	22.852.045,35	725.996,50	3.421.268,61
NTN-B 150860 (5,442000%)	21.138.545,19	0,00	0,00	0,00	21.243.514,50	104.969,31	1.839.389,77
NTN-B 150860 (5,599600%)	98.358.456,00	0,00	0,00	0,00	98.858.020,82	499.564,82	8.690.420,97
NTN-B 150860 (5,788000%)	81.360.293,51	0,00	0,00	0,00	81.784.479,10	424.185,59	7.318.596,26
NTN-B 150860 (5,926400%)	19.475.018,21	0,00	0,00	0,00	19.578.483,05	103.464,84	1.774.627,05
NTN-B 150860 (5,949840%)	79.510.591,46	0,00	0,00	0,00	79.934.400,54	423.809,08	7.261.264,87
NTN-B 150860 (5,959200%)	93.417.895,30	0,00	0,00	0,00	93.916.466,66	498.571,36	8.538.679,49
NTN-B 150860 (5,986700%)	32.569.950,96	0,00	0,00	0,00	32.744.393,74	174.442,78	2.984.596,00
NTN-B 150860 (6,225100%)	6.751.683,01	0,00	0,00	0,00	6.789.002,89	37.319,88	632.314,15
NTN-B 150860 (6,448000%)	34.059.473,86	0,00	0,00	0,00	34.253.100,92	193.627,06	3.253.852,78
NTN-B 150860 (6,539000%)	42.273.380,20	0,00	0,00	0,00	42.516.470,49	243.090,29	4.070.985,75
	1.430.606.238,74	0,00	0,00	18.482.903,96	1.421.912.736,37	9.789.401,59	132.264.106,83

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	104.301.057,48	0,00	0,00	0,00	105.391.019,90	1.089.962,42	5.391.019,90
BRDESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	62.899.372,54	0,00	0,00	0,00	63.389.653,85	490.281,31	6.015.616,47
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	30.946.560,57	0,00	0,00	0,00	31.424.435,22	477.874,65	3.324.867,93
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF -	41.937.524,26	0,00	0,00	0,00	42.264.208,24	326.683,98	4.008.396,76

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 28/11/2025

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	192.508.677,59	366.378.801,67	-384.453.474,12	0,00	177.891.207,92	3.457.202,78	47.135.177,28
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI	50.385.812,74	0,00	0,00	0,00	50.914.489,69	528.676,95	4.724.183,04
	482.979.005,18	366.378.801,67	-384.453.474,12	0,00	471.275.014,82	6.370.682,09	70.666.397,83

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	48.706.598,63	0,00	0,00	0,00	49.222.251,18	515.652,55	3.846.848,75
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	95.430.902,63	63.470.064,60	0,00	0,00	160.386.513,87	1.485.546,64	3.916.449,27
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	282.949.002,87	0,00	0,00	0,00	285.925.271,10	2.976.268,23	32.902.822,11
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	374.490,58	18.482.903,93	-18.492.227,85	0,00	369.048,69	3.882,03	658.294,04
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	69.228.568,65	0,00	0,00	0,00	70.171.479,19	942.910,54	5.692.097,43
	496.689.563,36	81.952.968,53	-18.492.227,85	0,00	566.074.564,03	5.924.259,99	47.016.511,60

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	51.064.616,23	0,00	0,00	0,00	51.414.861,58	350.245,35	2.714.861,58
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a	47.232.326,37	0,00	0,00	0,00	47.511.263,38	278.937,01	4.576.452,49
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,00% a.a	46.687.027,96	0,00	0,00	0,00	46.969.121,38	282.093,42	4.563.896,33
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,80% a.a	20.708.635,54	0,00	0,00	0,00	20.880.173,71	171.538,17	880.173,71
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a.a	46.049.457,29	0,00	0,00	0,00	46.312.879,15	263.421,86	4.308.652,88
LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAÚ 8,59% a.a	59.039.963,94	0,00	0,00	0,00	59.454.060,14	414.096,20	4.454.060,14
	270.782.027,33	0,00	0,00	0,00	272.542.359,34	1.760.332,01	21.498.097,13

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

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 28/11/2025

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	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.019.218,85	19.218,85	19.218,85
BB ESPELHO SULAMÉRICA CRÉDITO ASG FIC FIF RF CRÉDITO PRIVADO IS RESP LIMITADA	8.366.467,01	0,00	0,00	0,00	8.449.879,58	83.412,57	449.879,58
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	53.723.566,31	0,00	0,00	0,00	54.294.081,38	570.515,07	4.294.081,38
	62.090.033,32	8.000.000,00	0,00	0,00	70.763.179,81	673.146,49	4.763.179,81

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	20.915.410,59	0,00	-21.470.064,60	0,00	0,00	554.654,01	3.518.324,57
	20.915.410,59	0,00	-21.470.064,60	0,00	0,00	554.654,01	3.843.636,47

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	971.034.461,35	34,65	971.034.461,35	34,65	15,00
de 31 dias a 365 dias	105.653.862,09	3,77	1.076.688.323,44	38,42	30,00
acima de 365 dias	1.725.879.530,93	61,58	2.802.567.854,37	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		49.222.251,18
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		160.386.513,87
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	D+0		105.391.019,90
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0		285.925.271,10
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	D+0		369.048,69
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	D+0		177.891.207,92
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0		54.294.081,38
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	0		70.171.479,19
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI	D+0		50.914.489,69
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	D+3 du		0,00
BB ESPELHO SULAMÉRICA CRÉDITO ASG FIC FIF RF CRÉDITO PRIVADO IS RESP LIMITADA	D+15		8.449.879,58
4UM FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA	D+20		8.019.218,85

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BRADESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	15/08/2026	63.389.653,85
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA		17/08/2026	42.264.208,24

ACIMA DE 365 DIAS

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 28/11/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAÚ 8,59% a.a		29/03/2027	59.454.060,14
NTN-B 150527 (6,183500%)		15/05/2027	17.824.359,62
NTN-B 150527 (6,537000%)		15/05/2027	42.762.096,31
NTN-B 150527 (7,060000%)		15/05/2027	28.464.136,79
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 8,40% a.a		28/05/2027	51.414.861,58
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,80% a.a		09/07/2027	20.880.173,71
NTN-B 150828 (8,098000%)		15/08/2028	60.217.372,07
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a		03/05/2029	47.511.263,38
NTN-B 150529 (6,241900%)		15/05/2029	77.860.575,91
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,00% a.a		18/06/2029	46.969.121,38
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	D+0	15/08/2030	31.424.435,22
NTN-B 150830 (7,942200%)		15/08/2030	6.052.042,35
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a.a		16/07/2031	46.312.879,15
NTN-B 150832 (5,763300%)		15/08/2032	47.113.056,39
NTN-B 150832 (7,989700%)		15/08/2032	62.213.741,32
NTN-B 150535 (5,634200%)		15/05/2035	33.905.358,54
NTN-B 150535 (5,784900%)		15/05/2035	34.484.715,50
NTN-B 150535 (5,886400%)		15/05/2035	8.098.312,48
NTN-B 150535 (5,909200%)		15/05/2035	92.403.939,80
NTN-B 150535 (5,927000%)		15/05/2035	13.843.551,76
NTN-B 150535 (6,216000%)		15/05/2035	2.940.340,24
NTN-B 150535 (7,837500%)		15/05/2035	9.528.668,73
NTN-B 150840		15/08/2040	46.353.245,41
NTN-B 150840 (5,347000%)		15/08/2040	9.412.192,80
NTN-B 150545 (5,897300%)		15/05/2045	130.209.513,76
NTN-B 150545 (5,900200%)		15/05/2045	139.460.609,73
NTN-B 150850 (5,674000%)		15/08/2050	24.294.528,80
NTN-B 150860		15/08/2060	22.852.045,35
NTN-B 150860 (5,442000%)		15/08/2060	21.243.514,50
NTN-B 150860 (5,599600%)		15/08/2060	98.858.020,82

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

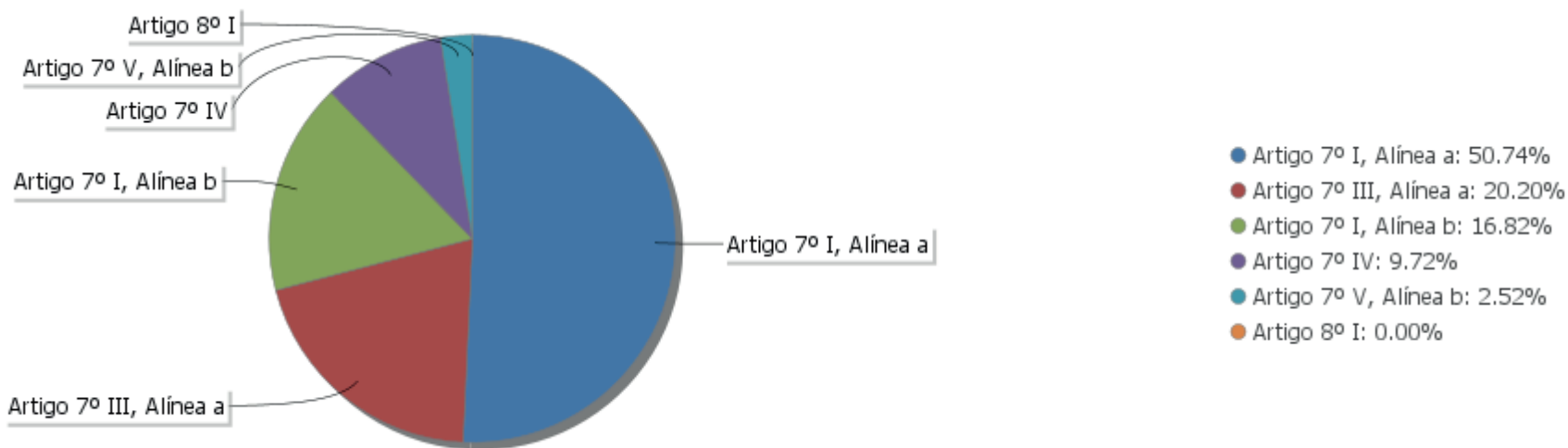
Data Extrato: 28/11/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

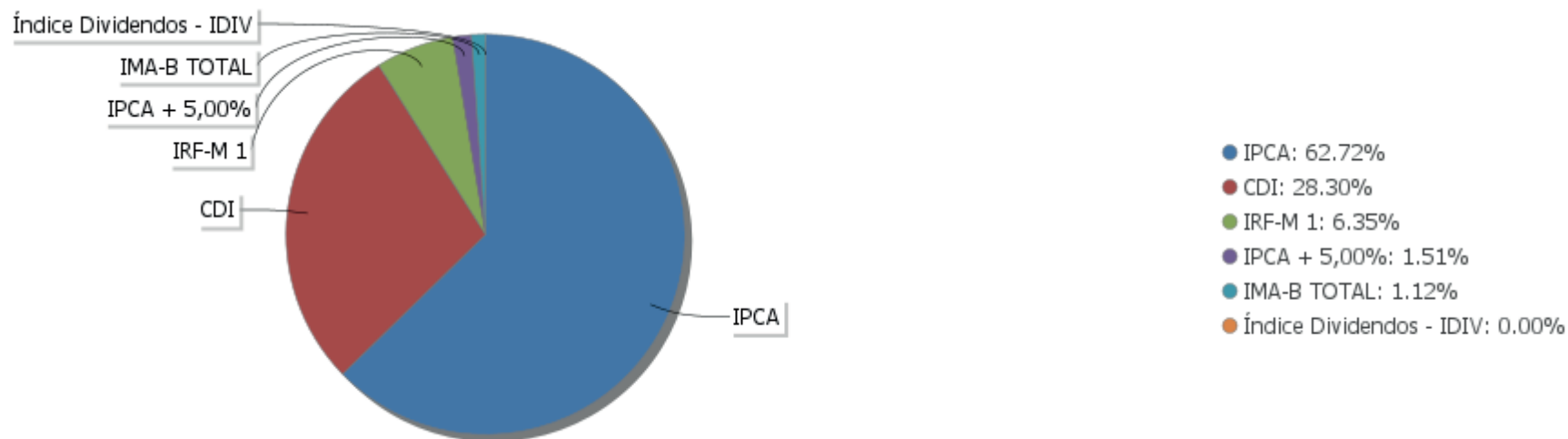
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150860 (5,788000%)		15/08/2060	81.784.479,10
NTN-B 150860 (5,926400%)		15/08/2060	19.578.483,05
NTN-B 150860 (5,949840%)		15/08/2060	79.934.400,54
NTN-B 150860 (5,959200%)		15/08/2060	93.916.466,66
NTN-B 150860 (5,986700%)		15/08/2060	32.744.393,74
NTN-B 150860 (6,225100%)		15/08/2060	6.789.002,89
NTN-B 150860 (6,448000%)		15/08/2060	34.253.100,92
NTN-B 150860 (6,539000%)		15/08/2060	42.516.470,49

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

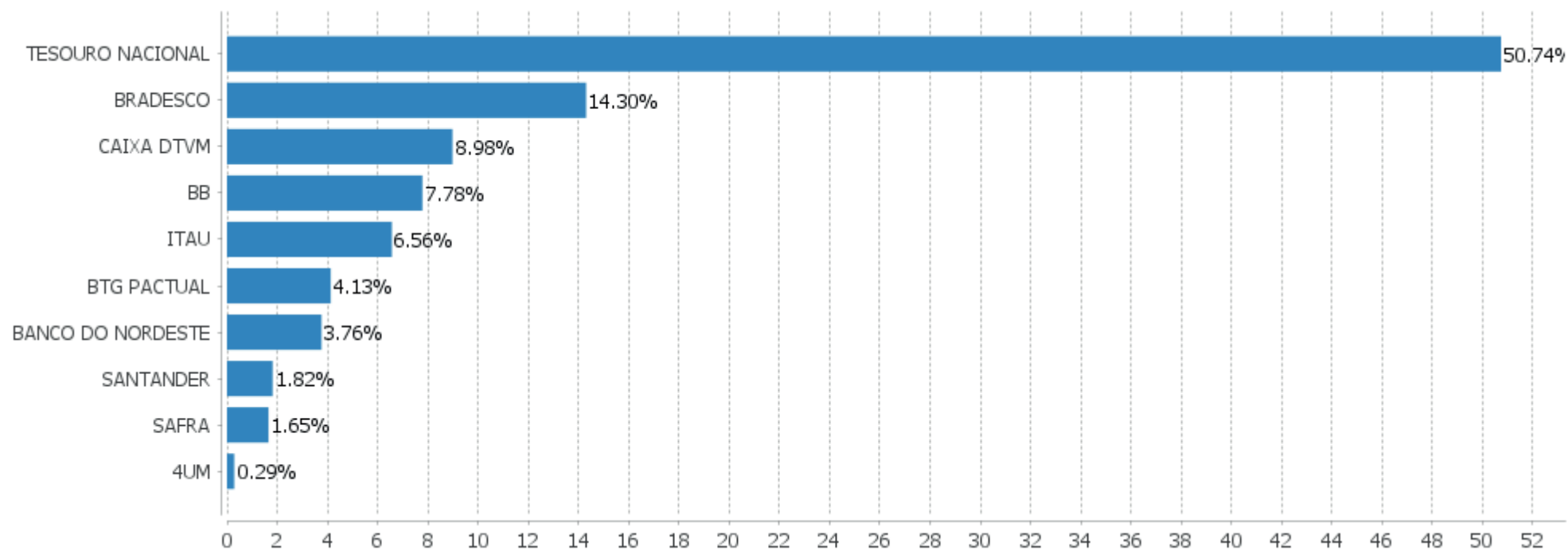


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 28/11/2025

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		10,86
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		8,18
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		2,68
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

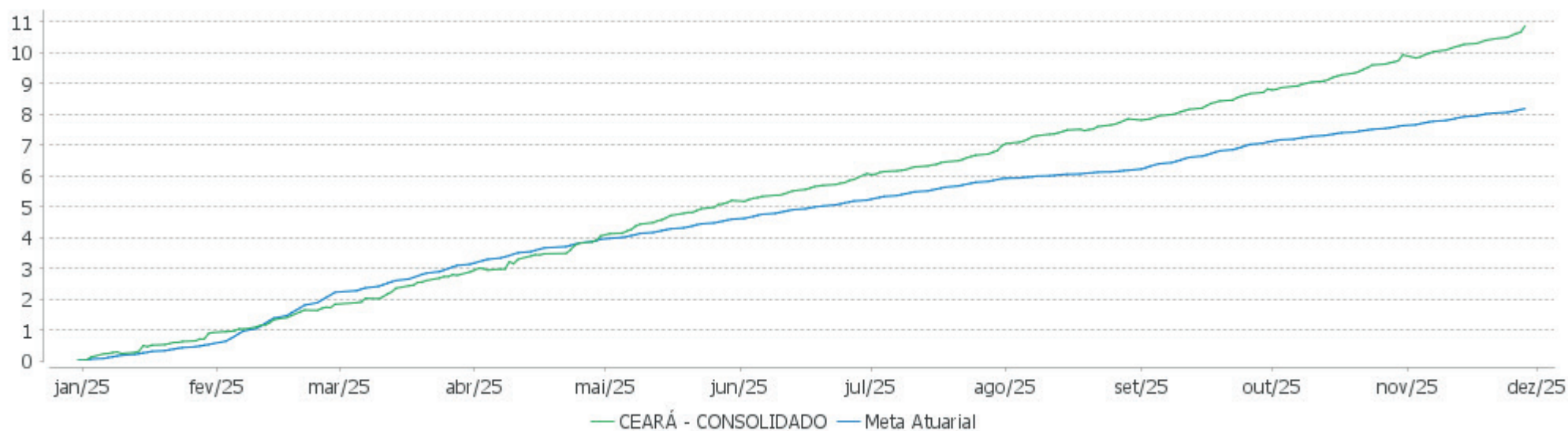
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	37	52,11
Meses abaixo - Meta Atuarial	34	47,89
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	1,64	2022-03
Menor rentabilidade da Carteira	-0,80	2021-10

Relatório

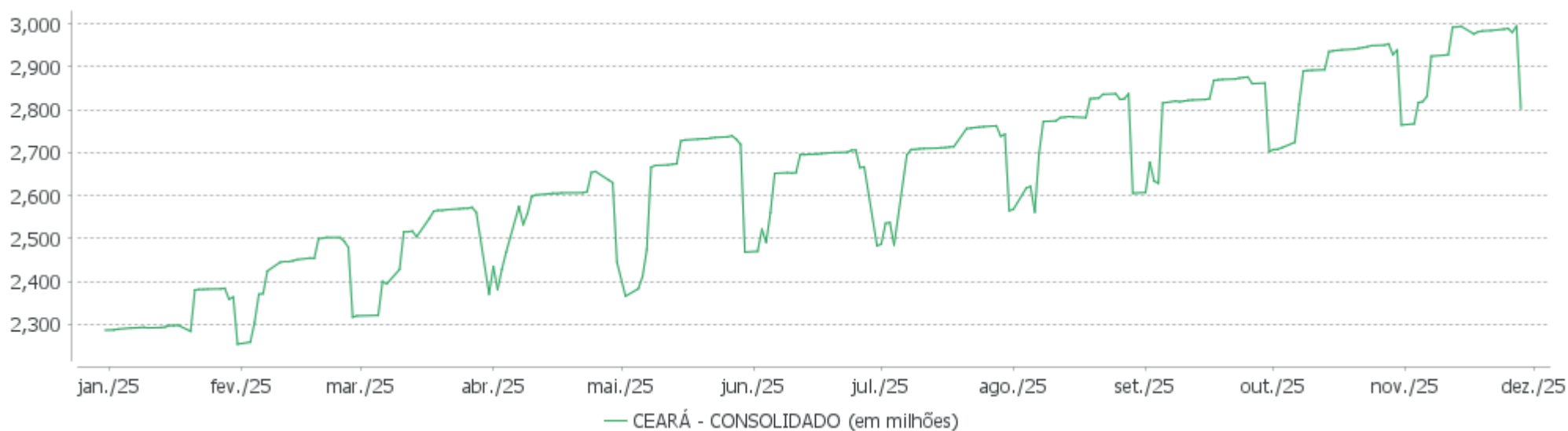
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	2,79	1,88	0,91	0,57
06 meses	5,38	3,43	1,95	0,53
12 meses	11,48	9,18	2,30	0,70
24 meses	23,19	20,07	3,12	0,70
36 meses	37,30	30,70	6,60	0,75
48 meses	48,66	43,70	4,96	1,33
60 meses	52,31	62,53	-10,22	1,67
Desde 31/12/2019	59,06	73,31	-14,25	2,03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

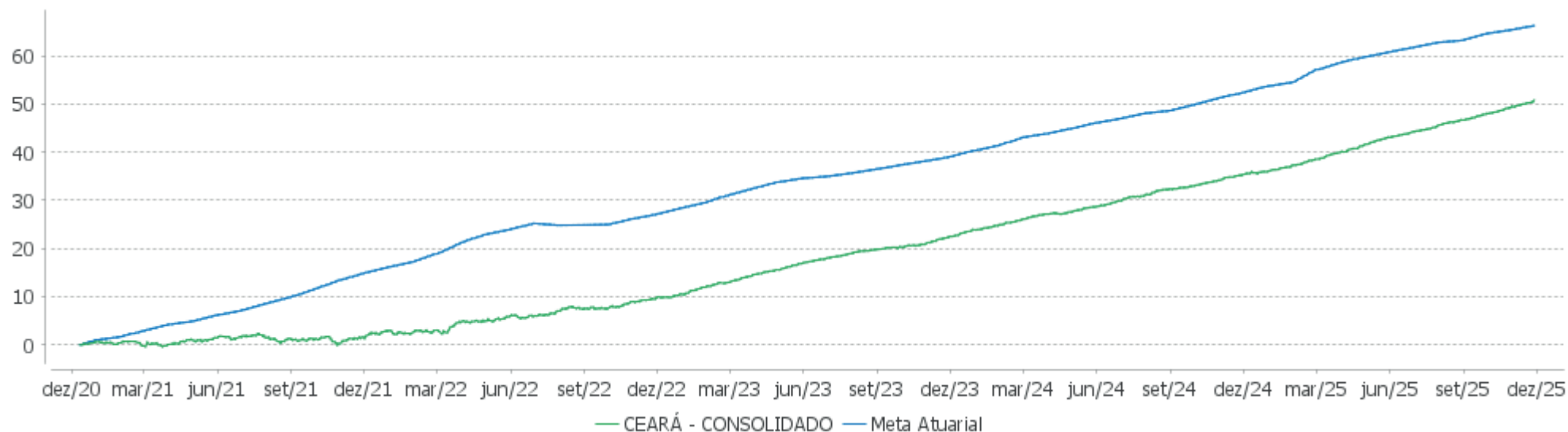


Patrimônio Líquido No Ano

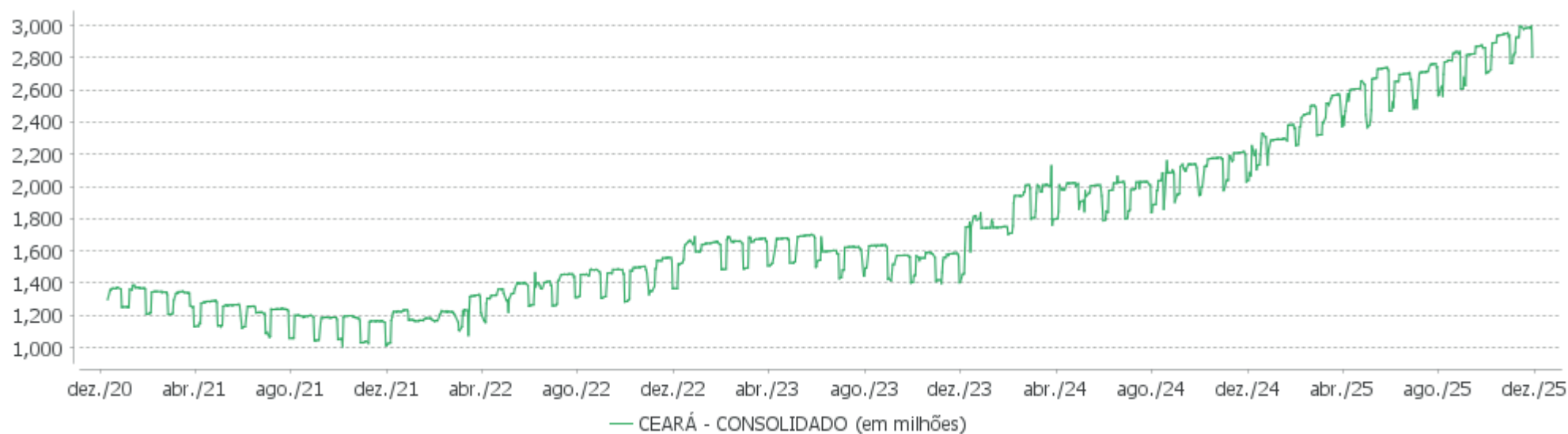


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

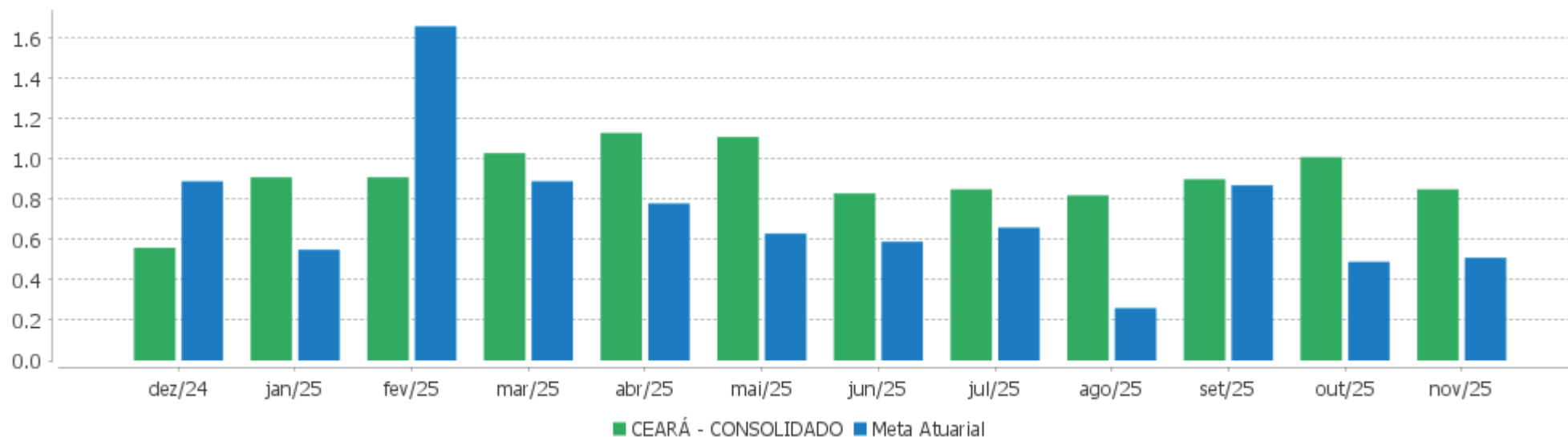


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 28/11/2025

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.	0,60 0,42	10,76 6,84	2,32 1,57	4,69 3,54	11,91 7,45		
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,80% a.a Var. IPCA p.p.	0,83 0,65	4,40 3,58	2,69 1,94				
LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAÚ 8,59% a.a Var. IPCA p.p.	0,70 0,52	8,10 6,19	2,52 1,77	5,41 4,26			
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a Var. IPCA p.p.	0,59 0,41	10,66 6,74	2,15 1,40	4,64 3,50	11,72 7,25		
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a.a Var. IPCA p.p.	0,57 0,39	10,26 6,34	2,22 1,47	4,43 3,29	11,40 6,94		
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 8,40% a.a Var. IPCA p.p.	0,69 0,51	5,57 4,39	2,54 1,79	5,44 4,29			
BB ESPELHO SULAMÉRICA CRÉDITO ASG FIC FIF RF CRÉDITO PRIVADO IS RESP LIMITADA % do CDI	1,00 94,71	13,21 102,11	3,49 97,18	7,23 99,15	13,95 99,78	30,03 114,02	
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA % do CDI	1,06 100,88	13,13 101,52	3,62 100,74	7,40 101,41	14,20 101,57	27,63 104,91	45,64 105,79
4UM FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA % do CDI	1,11 105,05	13,73 106,17	3,80 105,75	7,62 104,46	14,69 105,05	28,74 109,10	47,25 109,52
NTN-B 150828 (8,098000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,51	11,75 7,83	2,62 1,86	5,22 4,07	13,06 8,60	28,03 18,47	
NTN-B 150832 (5,763300%) Var. IPCA p.p.	0,52 0,34	9,54 5,62	2,05 1,30	4,06 2,91	10,63 6,17	22,72 13,16	35,85 21,17
NTN-B 150535 (7,837500%) Var. IPCA p.p.	0,67 0,49	11,50 7,58	2,55 1,80	5,09 3,95	12,79 8,33	27,41 17,86	
NTN-B 150535 (5,886400%) Var. IPCA p.p.	0,53 0,35	9,66 5,74	2,08 1,33	4,12 2,98	10,76 6,29	23,02 13,47	36,34 21,66
NTN-B 150832 (7,989700%) Var. IPCA p.p.	0,68 0,50	11,65 7,72	2,59 1,84	5,17 4,02	12,95 8,49	27,77 18,22	
NTN-B 150840 Var. IPCA p.p.	3,65 3,47	12,99 9,07	4,56 3,81	5,23 4,09	9,30 4,84	8,82 -0,73	23,01 8,33
NTN-B 150860 Var. IPCA p.p.	3,28 3,10	16,98 13,06	5,21 4,46	6,15 5,01	9,46 5,00	5,04 -4,51	20,10 5,41
NTN-B 150860 (5,959200%)	0,53	9,73	2,10	4,16	10,83	23,33	36,79

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 28/11/2025

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.	0,35	5,81	1,34	3,01	6,37	13,78	22,10
NTN-B 150535 (5,909200%)	0,53	9,68	2,08	4,13	10,78	23,07	36,43
Var. IPCA p.p.	0,35	5,76	1,33	2,99	6,32	13,52	21,75
NTN-B 150527 (6,537000%)	0,57	10,27	2,24	4,44	11,43	24,36	
Var. IPCA p.p.	0,39	6,35	1,49	3,30	6,97	14,81	
NTN-B 150545 (5,900200%)	0,53	9,67	2,08	4,13	10,77	23,13	36,48
Var. IPCA p.p.	0,35	5,75	1,33	2,98	6,31	13,58	21,80
NTN-B 150527 (6,183500%)	0,55	9,94	2,15	4,27	11,07	23,54	
Var. IPCA p.p.	0,37	6,02	1,40	3,12	6,60	13,99	
NTN-B 150830 (7,942200%)	0,67	11,60	2,58	5,14	12,90	27,66	
Var. IPCA p.p.	0,49	7,68	1,83	4,00	8,44	18,11	
NTN-B 150535 (5,784900%)	0,52	9,56	2,05	4,07	10,65	22,78	35,95
Var. IPCA p.p.	0,34	5,64	1,30	2,92	6,19	13,23	21,27
NTN-B 150545 (5,897300%)	0,53	9,67	2,08	4,13	10,77	22,88	36,21
Var. IPCA p.p.	0,35	5,75	1,33	2,98	6,31	13,33	21,52
NTN-B 150535 (6,216000%)	0,55	9,97	2,16	4,28	11,10	23,79	37,63
Var. IPCA p.p.	0,37	6,05	1,41	3,14	6,64	14,24	22,94
NTN-B 150860 (6,225100%)	0,55	9,98	2,16	4,29	11,11	23,96	37,82
Var. IPCA p.p.	0,37	6,06	1,41	3,14	6,65	14,41	23,14
NTN-B 150527 (7,060000%)	0,61	10,77	2,36	4,70	11,98	25,58	
Var. IPCA p.p.	0,43	6,85	1,61	3,56	7,52	16,03	
NTN-B 150840 (5,347000%)	0,49	9,15	1,95	3,85	10,19	21,79	34,30
Var. IPCA p.p.	0,31	5,23	1,19	2,71	5,73	12,24	19,62
NTN-B 150535 (5,634200%)	0,51	9,42	2,02	3,99	10,49	22,43	35,37
Var. IPCA p.p.	0,33	5,50	1,27	2,85	6,03	12,88	20,68
NTN-B 150860 (5,986700%)	0,54	9,75	2,10	4,17	10,86	23,40	36,89
Var. IPCA p.p.	0,36	5,83	1,35	3,03	6,40	13,85	22,21
NTN-B 150860 (5,949840%)	0,53	9,72	2,09	4,15	10,82	23,31	36,75
Var. IPCA p.p.	0,35	5,80	1,34	3,01	6,36	13,76	22,07
NTN-B 150860 (5,599600%)	0,51	9,39	2,01	3,98	10,46	22,49	35,39
Var. IPCA p.p.	0,33	5,47	1,26	2,83	6,00	12,94	20,71
NTN-B 150860 (6,448000%)	0,57	10,19	2,22	4,40	11,34	24,16	
Var. IPCA p.p.	0,39	6,27	1,46	3,26	6,88	14,60	
NTN-B 150860 (6,539000%)	0,58	10,28	2,24	4,45	11,44	24,37	
Var. IPCA p.p.	0,40	6,35	1,49	3,30	6,98	14,82	
NTN-B 150860 (5,442000%)	0,50	9,24	1,97	3,90	10,29	22,12	34,78

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 28/11/2025

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.	0,32	5,32	1,22	2,75	5,83	12,57	20,10
NTN-B 150535 (5,927000%)	0,53	9,70	2,09	4,14	10,80	23,11	36,50
Var. IPCA p.p.	0,35	5,78	1,34	3,00	6,34	13,56	21,82
NTN-B 150860 (5,788000%)	0,52	9,57	2,05	4,07	10,65	22,93	36,12
Var. IPCA p.p.	0,34	5,64	1,30	2,93	6,19	13,38	21,44
NTN-B 150529 (6,241900%)	0,55	9,99	2,17	4,30	11,13	23,68	
Var. IPCA p.p.	0,37	6,07	1,41	3,15	6,67	14,12	
NTN-B 150860 (5,926400%)	0,53	9,70	2,09	4,14	10,80	23,26	36,66
Var. IPCA p.p.	0,35	5,78	1,34	3,00	6,34	13,70	21,98
NTN-B 150850 (5,674000%)	0,51	9,46	2,03	4,01	10,54	22,63	35,64
Var. IPCA p.p.	0,33	5,54	1,28	2,87	6,07	13,08	20,96
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI % do CDI	1,05 99,67	12,97 100,28	3,59 99,92	7,30 100,04	13,96 99,81	26,32 99,92	43,02 99,72
BRADESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA Var. IPCA p.p.	0,78 0,60	10,20 6,28	2,86 2,11	5,36 4,22	10,31 5,85		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA Var. IRF-M 1 p.p.	1,06 -0,01	13,22 -0,23	3,54 -0,06	7,17 -0,12	14,01 -0,24	24,89 -0,43	41,52 -0,77
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,54 -0,50	11,46 -1,36	2,92 -0,74	4,18 -0,86	9,62 -0,24	12,47 -0,63	26,89 -0,60
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,78 0,23	10,19 1,53	2,86 0,85	5,36 1,68	10,31 0,64		
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA % do CDI	1,05 99,27	12,90 99,70	3,56 99,28	7,25 99,34	13,85 99,02	26,19 99,45	42,80 99,21
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,05 100,15	13,08 101,15	3,61 100,49	7,35 100,79	14,12 100,99	26,93 102,24	44,03 102,06
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA % do CDI	1,05 99,92	13,08 101,15	3,59 99,85	7,32 100,25	14,06 100,56	27,29 103,62	44,96 104,21
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,06 100,57	13,09 101,21	3,62 100,69	7,33 100,45	13,99 100,07	26,53 100,71	43,26 100,27
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA % do CDI	1,36 129,38	15,27 118,03	4,06 113,21	8,33 114,13	15,92 113,86	29,10 110,50	
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REFERENCIADO DI % do CDI	1,04 98,47	12,79 98,89	3,54 98,65	7,21 98,78	13,80 98,66	26,02 98,81	42,55 98,62
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	6,40 1,09	23,97 -4,15	9,99 -0,22	5,99 -8,66	16,71 -5,14	22,89 -10,48	43,46 -12,22
CEARÁ - CONSOLIDADO	0,85	10,86	2,79	5,38	11,48	23,19	37,30

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 28/11/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA + 4,50% p.p.	0,34	2,68	0,91	1,95	2,33	3,58	6,47
CDI	1,05	12,94	3,59	7,30	13,98	26,34	43,14
IBOVESPA	6,37	32,25	12,48	16,09	26,58	24,93	41,42
INPC + 6,00%	0,47	9,34	2,08	3,84	10,40	22,69	35,03
IPCA + 6,00%	0,62	9,60	2,25	4,18	10,70	23,06	36,53

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
4UM FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+19	D+20	20% do que exceder 104% do CDI	
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+3 du		1,00%
BB ESPELHO SULAMÉRICA CRÉDITO ASG FIC FIF RF CRÉDITO PRIVADO IS RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+14	D+15	Não possui	0,09%
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20%
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	Não possui	2,13%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20%
BRABESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		
BRABESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	Não possui	0,008%
BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20%
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA						
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20%
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA			D+0	D+0		0,25%
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	0	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A VINTE POR CENTO DA RENTABILIDADE	

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 28/11/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,07	13,45	3,60	7,29	14,25	25,31	42,29	58,92	62,65
IRF-M 1+	1,93	20,15	4,70	8,65	16,59	20,02	42,09	53,62	47,05
IRF-M TOTAL	1,67	17,86	4,36	8,29	15,91	21,83	41,93	55,08	52,09
IMA-B 5	1,08	10,60	2,78	4,77	10,29	19,13	32,89	45,67	53,90
IMA-B 5+	2,80	14,42	4,35	5,24	9,42	8,67	23,22	28,38	29,42
IMA-B TOTAL	2,04	12,82	3,66	5,04	9,87	13,10	27,49	36,18	40,67
IMA-GERAL TOTAL	1,43	13,93	3,75	6,93	13,26	21,69	38,52	52,05	55,27
IDKA 2	0,94	10,75	2,57	4,86	10,49	18,93	33,07	44,91	53,48
IDKA 20	4,48	18,69	6,29	7,28	8,78	0,04	15,37	14,37	11,45
CDI	1,05	12,94	3,59	7,30	13,98	26,34	43,14	60,28	66,33

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	6,37	32,25	12,48	16,09	26,58	24,93	41,42	56,08	46,08
IBRX 100	6,44	31,89	12,44	16,02	26,11	25,61	40,62	54,93	45,64
IBRX 50	6,29	30,23	12,26	16,15	25,00	26,01	39,99	57,58	48,65
SMALL CAP	6,03	35,56	8,16	8,34	24,94	8,78	15,43	4,93	-8,91
Índice Consumo - ICON	7,05	31,92	9,13	5,83	22,33	8,28	3,52	-18,43	-36,70
Índice Dividendos - IDIV	5,31	28,11	10,21	14,65	21,85	33,37	55,68	81,11	81,74

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 28/11/2025

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	1,86	17,46	5,29	5,73	16,67	15,23	27,66	41,96	30,33

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)	-1,05	2,91	3,83	6,78	2,68	56,44	60,51	31,30	62,64
MSCI ACWI (USD)	-0,11	19,47	5,63	14,29	16,54	44,75	59,31	38,35	62,57
S&P 500 (BRL)	-0,81	0,30	4,21	8,25	0,04	62,04	69,12	42,33	89,19
S&P 500 (USD)	0,13	16,45	6,02	15,86	13,54	49,94	67,87	49,97	89,12

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,18	3,92	0,75	1,14	4,46	9,55	14,68	21,45	34,49
INPC	0,03	3,68	0,58	0,81	4,18	9,22	13,43	20,20	33,38
IGPM	0,27	-1,03	0,32	-1,76	-0,11	6,22	2,54	8,59	28,01
SELIC	1,05	12,94	3,59	7,30	13,98	26,34	43,14	60,28	66,33

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,48	7,71	1,76	3,18	8,62	18,47	28,96	42,04	63,53
IPCA + 5,00%	0,55	8,65	2,01	3,68	9,66	20,76	32,71	47,57	71,52
IPCA + 5,50%	0,59	9,13	2,13	3,93	10,18	21,91	34,61	50,39	75,63
IPCA + 5,89%	0,61	9,49	2,23	4,13	10,59	22,81	36,10	52,62	78,89
IPCA + 6,00%	0,62	9,60	2,25	4,18	10,70	23,06	36,53	53,26	79,81
INPC + 4,00%	0,33	7,46	1,59	2,84	8,33	18,12	27,55	40,58	62,17
INPC + 6,00%	0,47	9,34	2,08	3,84	10,40	22,69	35,03	51,68	78,32

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%)	17.824.359,62	6,183500	17.278.954,16	8,570400	-545.405,46
NTN-B 150527 (6,537000%)	42.762.096,31	6,537000	41.646.710,03	8,570400	-1.115.386,28
NTN-B 150527 (7,060000%)	28.464.136,79	7,060000	27.912.156,72	8,570400	-551.980,07
NTN-B 150529 (6,241900%)	77.860.575,91	6,241900	74.303.856,79	7,840000	-3.556.719,12
NTN-B 150535 (5,634200%)	33.905.358,54	5,634200	30.235.934,07	7,311800	-3.669.424,47
NTN-B 150535 (5,784900%)	34.484.715,50	5,784900	31.075.821,12	7,311800	-3.408.894,38
NTN-B 150535 (5,886400%)	8.098.312,48	5,886400	7.349.011,75	7,311800	-749.300,73
NTN-B 150535 (5,909200%)	92.403.939,80	5,909200	83.988.705,74	7,311800	-8.415.234,06
NTN-B 150535 (5,927000%)	13.843.551,76	5,927000	12.598.305,86	7,311800	-1.245.245,90
NTN-B 150535 (6,216000%)	2.940.340,24	6,216000	2.729.632,94	7,311800	-210.707,30
NTN-B 150535 (7,837500%)	9.528.668,73	7,837500	9.868.672,92	7,311800	340.004,19
NTN-B 150545 (5,897300%)	130.209.513,76	5,897300	114.590.436,80	7,080000	-15.619.076,96
NTN-B 150545 (5,900200%)	139.460.609,73	5,900200	122.775.468,00	7,080000	-16.685.141,73
NTN-B 150828 (8,098000%)	60.217.372,07	8,098000	60.266.674,38	8,062300	49.302,31
NTN-B 150830 (7,942200%)	6.052.042,35	7,942200	6.112.632,00	7,676900	60.589,65
NTN-B 150832 (5,763300%)	47.113.056,39	5,763300	43.012.596,47	7,534800	-4.100.459,92
NTN-B 150832 (7,989700%)	62.213.741,32	7,989700	63.658.642,78	7,534800	1.444.901,46
NTN-B 150840 (5,347000%)	9.412.192,80	5,347000	8.006.469,66	7,110000	-1.405.723,14
NTN-B 150850 (5,674000%)	24.294.528,80	5,674000	20.668.559,80	7,020900	-3.625.969,00
NTN-B 150860 (5,442000%)	21.243.514,50	5,442000	17.139.034,01	7,010000	-4.104.480,49
NTN-B 150860 (5,599600%)	98.858.020,82	5,599600	81.614.447,68	7,010000	-17.243.573,14
NTN-B 150860 (5,788000%)	81.784.479,10	5,788000	69.372.280,53	7,010000	-12.412.198,57
NTN-B 150860 (5,926400%)	19.578.483,05	5,926400	16.934.997,89	7,010000	-2.643.485,16
NTN-B 150860 (5,949840%)	79.934.400,54	5,949840	69.372.280,53	7,010000	-10.562.120,01
NTN-B 150860 (5,959200%)	93.916.466,66	5,959200	81.614.447,68	7,010000	-12.302.018,98
NTN-B 150860 (5,986700%)	32.744.393,74	5,986700	28.565.056,69	7,010000	-4.179.337,05
NTN-B 150860 (6,225100%)	6.789.002,89	6,225100	6.121.083,58	7,010000	-667.919,31
NTN-B 150860 (6,448000%)	34.253.100,92	6,448000	31.829.634,60	7,010000	-2.423.466,32

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 28/11/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150860 (6,539000%)	42.516.470,49	6,539000	39.991.079,36	7,010000	-2.525.391,13

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 28/11/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
813	03/11/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	713.905,02	0,00	171.894,12802300	4,1531670000
814	03/11/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	4.757.585,14	0,00	1.145.531,86520000	4,1531670000
815	03/11/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	26.950,71	0,00	6.489,19487200	4,1531670000
816	03/11/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	0,00	71.777,22	17.282,52672000	4,1531670000
817	04/11/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	387.009,65	0,00	93.129,89250600	4,1555900000
818	04/11/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481727-5 - Caixa Econômica Federal	45.863.193,45	0,00	11.036.505,87521800	4,1555900000
819	04/11/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	2.564.173,75	0,00	617.042,04457100	4,1555900000
820	04/11/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	0,00	3.927,57	945,12874500	4,1555900000
821	05/11/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	21.671,59	0,00	5.211,92985000	4,1580740000
822	05/11/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481727-5 - Caixa Econômica Federal	0,00	65.048,39	15.643,87495000	4,1580740000
823	06/11/2025	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA 8 / 286168 - Banco do Brasil S.A.	42.000.000,00	0,00	13.321.787,57687200	3,1527300490
824	06/11/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	3.205.389,84	0,00	770.549,74261200	4,1598740000
825	06/11/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481727-5 - Caixa Econômica Federal	66.346,07	0,00	15.949,05759100	4,1598740000
826	06/11/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	8.021.161,85	0,00	1.928.222,30913700	4,1598740000
827	06/11/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	10.997,44	0,00	2.643,69545800	4,1598740000
828	06/11/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	0,00	42.000.000,00	10.096.459,65289100	4,1598740000
829	06/11/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	0,00	35.878,44	8.624,88558800	4,1598740000

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 28/11/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
830	07/11/2025	BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI 8 / 286168 - Banco do Brasil S.A.	0,00	21.470.064,60	6.886.272,50680500	3,1178064160
831	07/11/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	55.794.358,10	0,00	13.405.421,93627500	4,1620740000
832	07/11/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481727-5 - Caixa Econômica Federal	13.489.886,96	0,00	3.241.145,39049500	4,1620740000
833	07/11/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	150.484.515,71	0,00	36.156.136,51030700	4,1620740000
834	07/11/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	0,00	15.486.738,23	3.720.918,52065500	4,1620740000
835	07/11/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481727-5 - Caixa Econômica Federal	0,00	27.538.424,28	6.616.514,81494300	4,1620740000
836	07/11/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	0,00	63.323.547,99	15.214.421,46025700	4,1620740000
837	10/11/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481727-5 - Caixa Econômica Federal	1.733.877,16	0,00	416.344,11958700	4,1645290000
838	10/11/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	1.463.518,92	0,00	351.424,83579700	4,1645290000
839	10/11/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	0,00	760.481,21	182.609,17606600	4,1645290000
840	10/11/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481727-5 - Caixa Econômica Federal	0,00	767.062,62	184.189,52553900	4,1645290000
841	10/11/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	0,00	772.170,95	185.416,15405400	4,1645290000
842	11/11/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	13.607,22	0,00	3.264,45000100	4,1683040000
843	11/11/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481727-5 - Caixa Econômica Federal	5.830,34	0,00	1.398,73195400	4,1683040000
844	11/11/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	256.877,84	0,00	61.626,46486400	4,1683040000
845	11/11/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	0,00	9.794,82	2.349,83318300	4,1683040000
846	11/11/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481727-5 - Caixa Econômica Federal	0,00	6.035,14	1.447,86368800	4,1683040000
847	11/11/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	0,00	58.424,21	14.016,30222100	4,1683040000
848	12/11/2025	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	21.470.064,60	0,00	6.794.970,80133000	3,1596993170

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 28/11/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
		8 / 286168 - Banco do Brasil S.A.				
849	12/11/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	40.607.446,85	0,00	9.736.887,72861600	4,1704750000
850	12/11/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	2.369,84	0,00	568,24222600	4,1704750000
851	12/11/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	22.974,15	0,00	5.508,76099200	4,1704750000
852	12/11/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	0,00	2.369,84	568,24215000	4,1704750000
853	13/11/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	35.422,98	0,00	8.489,18821900	4,1727170000
854	13/11/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	0,00	26.188,59	6.276,14775600	4,1727170000
855	14/11/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	20.254,06	0,00	4.850,97324500	4,1752570000
856	14/11/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	0,00	15.396,88	3.687,64793200	4,1752570000
857	17/11/2025	BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REFERENCIADO DI 0001 / 003765405 - Banco BTG Pactual S.A.	18.482.903,93	0,00	3.626.887,95434130	5,0960780048
858	17/11/2025	BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REFERENCIADO DI 0001 / 003765405 - Banco BTG Pactual S.A.	0,00	18.482.903,93	3.626.887,95434130	5,0960780048
859	17/11/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	6.425,35	0,00	1.538,17297900	4,1772610000
860	17/11/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	16.419,68	0,00	3.930,72877100	4,1772610000
861	18/11/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	289.766,04	0,00	69.329,64871700	4,1795400000
862	18/11/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481727-5 - Caixa Econômica Federal	5.249,90	0,00	1.256,09516800	4,1795400000
863	18/11/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	3.866.914,62	0,00	925.201,00776600	4,1795400000
864	18/11/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	1.985,11	0,00	474,95896600	4,1795400000
865	18/11/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	0,00	2.369,82	567,00457900	4,1795400000
866	18/11/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	0,00	423.159,96	101.245,58255300	4,1795400000

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 28/11/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
867	19/11/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481727-5 - Caixa Econômica Federal	160.812,20	0,00	38.455,70910300	4,1817510000
868	19/11/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	22.714,52	0,00	5.431,82030600	4,1817510000
869	19/11/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	1.320,00	0,00	315,65724500	4,1817510000
870	19/11/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	0,00	152,96	36,57758200	4,1817510000
871	21/11/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	1.420,39	0,00	339,49052600	4,1838870000
872	21/11/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	20.367,00	0,00	4.867,96130000	4,1838870000
873	24/11/2025	4UM FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA	8.000.000,00	0,00	4.302.695,71954380	1,8592995000
874	24/11/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	8.933,90	0,00	2.133,90282600	4,1866480000
875	24/11/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	7.936,74	0,00	1.895,72660500	4,1866480000
876	24/11/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	1.665.237,90	0,00	397.749,67945700	4,1866480000
877	24/11/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	0,00	8.000.000,00	1.910.836,54488800	4,1866480000
878	25/11/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	12.002,00	0,00	2.865,01282700	4,1891610000
879	26/11/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	39.059,95	0,00	9.319,51025000	4,1912020000
880	26/11/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	43.411,87	0,00	10.357,85676700	4,1912020000
881	26/11/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	0,00	4.905,53	1.170,43502900	4,1912020000
882	26/11/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	0,00	10.475.008,40	2.499.285,02532900	4,1912020000
883	27/11/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	4.566.242,03	0,00	1.088.942,27242500	4,1932820000
884	27/11/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	24.899.071,63	0,00	5.937.848,11753600	4,1932820000
885	27/11/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	0,00	12.272,90	2.926,80040600	4,1932820000

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 28/11/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
886	27/11/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	0,00	16.288.941,68	3.884.532,85144600	4,1932820000
887	28/11/2025	BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RF REFERENCIADO DI 0001 / 003765405 - Banco BTG Pactual S.A.	0,00	3.583,84	700,22602900	5,1181187940
888	28/11/2025	BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RF REFERENCIADO DI 0001 / 003765405 - Banco BTG Pactual S.A.	0,00	1.775,40	346,88526600	5,1181187940
889	28/11/2025	BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RF REFERENCIADO DI 0001 / 003765405 - Banco BTG Pactual S.A.	0,00	3.964,68	774,63618200	5,1181187940
890	28/11/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	213.527,41	0,00	50.896,56071600	4,1953210000
891	28/11/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	948.309,15	0,00	226.039,71185900	4,1953210000
892	28/11/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	12.349,64	0,00	2.943,66986400	4,1953210000
893	28/11/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	0,00	43.629.070,93	10.399.459,52341100	4,1953210000
894	28/11/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481727-5 - Caixa Econômica Federal	0,00	33.400.456,53	7.961.358,98235600	4,1953210000
895	28/11/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	0,00	121.273.869,03	28.906.934,42044600	4,1953210000
Total			456.331.770,20	424.415.766,57		

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 28/11/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 10.409.665,46

Value-At-Risk: 0,37%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,93	0,37	5,00	0,37	-0,23	0,83	2.802.567.854,37	100,00
Artigo 8º			20,00	0,00			0,00	0,00
CEARÁ - CONSOLIDADO		0,37		0,37			2.802.567.854,37	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,37%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150527 (6,183500%)	0,19	0,25	0,00	0,25	-2,60	0,55	17.824.359,62	0,64
NTN-B 150527 (6,537000%)	0,19	0,26	0,00	0,26	-2,47	0,57	42.762.096,31	1,53
NTN-B 150527 (7,060000%)	0,19	0,28	0,00	0,27	-2,28	0,61	28.464.136,79	1,02
NTN-B 150828 (8,098000%)	0,19	0,30	0,00	0,30	-1,90	0,69	60.217.372,07	2,15
NTN-B 150529 (6,241900%)	0,19	0,25	0,00	0,25	-2,58	0,55	77.860.575,91	2,78
NTN-B 150830 (7,942200%)	0,19	0,30	0,00	0,29	-1,96	0,67	6.052.042,35	0,22
NTN-B 150832 (5,763300%)	0,19	0,24	0,00	0,24	-2,76	0,52	47.113.056,39	1,68
NTN-B 150832 (7,989700%)	0,19	0,30	0,00	0,30	-1,94	0,68	62.213.741,32	2,22
NTN-B 150535 (5,634200%)	0,19	0,24	0,00	0,24	-2,80	0,51	33.905.358,54	1,21
NTN-B 150535 (5,784900%)	0,19	0,24	0,00	0,24	-2,75	0,52	34.484.715,50	1,23
NTN-B 150535 (5,886400%)	0,19	0,25	0,00	0,24	-2,69	0,53	8.098.312,48	0,29
NTN-B 150535 (5,909200%)	0,19	0,25	0,00	0,24	-2,70	0,53	92.403.939,80	3,30
NTN-B 150535 (5,927000%)	0,19	0,25	0,00	0,24	-2,70	0,53	13.843.551,76	0,49
NTN-B 150535 (6,216000%)	0,19	0,25	0,00	0,25	-2,59	0,55	2.940.340,24	0,10
NTN-B 150535 (7,837500%)	0,19	0,30	0,00	0,29	-1,99	0,67	9.528.668,73	0,34
NTN-B 150840	4,69	2,54	0,01	2,55	0,55	3,65	46.353.245,41	1,65
NTN-B 150840 (5,347000%)	0,19	0,23	0,00	0,23	-2,91	0,49	9.412.192,80	0,34
NTN-B 150545 (5,897300%)	0,20	0,25	0,00	0,24	-2,68	0,53	130.209.513,76	4,65

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 28/11/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150545 (5,900200%)	0,19	0,25	0,00	0,24	-2,71	0,53	139.460.609,73	4,98
NTN-B 150850 (5,674000%)	0,19	0,24	0,00	0,24	-2,79	0,51	24.294.528,80	0,87
NTN-B 150860	5,37	2,82	0,01	2,82	0,41	3,28	22.852.045,35	0,82
NTN-B 150860 (5,442000%)	0,19	0,23	0,00	0,23	-2,88	0,50	21.243.514,50	0,76
NTN-B 150860 (5,599600%)	0,19	0,24	0,00	0,24	-2,82	0,51	98.858.020,82	3,53
NTN-B 150860 (5,788000%)	0,19	0,24	0,00	0,24	-2,75	0,52	81.784.479,10	2,92
NTN-B 150860 (5,926400%)	0,20	0,25	0,00	0,25	-2,66	0,53	19.578.483,05	0,70
NTN-B 150860 (5,949840%)	0,19	0,25	0,00	0,24	-2,68	0,53	79.934.400,54	2,85
NTN-B 150860 (5,959200%)	0,19	0,25	0,00	0,24	-2,68	0,53	93.916.466,66	3,35
NTN-B 150860 (5,986700%)	0,19	0,25	0,00	0,24	-2,67	0,54	32.744.393,74	1,17
NTN-B 150860 (6,225100%)	0,19	0,25	0,00	0,25	-2,58	0,55	6.789.002,89	0,24
NTN-B 150860 (6,448000%)	0,19	0,26	0,00	0,26	-2,50	0,57	34.253.100,92	1,22
NTN-B 150860 (6,539000%)	0,19	0,26	0,00	0,26	-2,47	0,58	42.516.470,49	1,52
Sub-total	0,23	0,27	0,06		-1,61	0,69	1.421.912.736,37	50,74

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,01	0,41	0,00	0,58	-0,68	1,05	105.391.019,90	3,76
BRDESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,62	0,43	0,00	0,43	-0,44	0,78	63.389.653,85	2,26
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	2,29	1,22	0,00	0,70	0,21	1,54	31.424.435,22	1,12
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,62	0,43	0,00	0,48	-0,44	0,78	42.264.208,24	1,51
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,16	0,42	0,00	0,06	0,05	1,06	177.891.207,92	6,35
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI	0,01	0,41	0,00	0,58	-0,41	1,05	50.914.489,69	1,82
Sub-total	0,22	0,28	0,01		-0,07	1,04	471.275.014,82	16,82

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC	0,03	0,42	0,00	0,62	0,22	1,06	49.222.251,18	1,76

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 28/11/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIF RESP LIMITADA								
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,01	0,42	0,00	0,59	0,20	1,05	160.386.513,87	5,72
BRASESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,02	0,41	0,00	0,57	-0,04	1,05	285.925.271,10	10,20
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	0,02	0,41	0,00	0,58	-0,86	1,04	369.048,69	0,01
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,65	0,62	0,00	0,77	0,48	1,36	70.171.479,19	2,50
Sub-total	0,08	0,25	0,01		0,47	1,09	566.074.564,03	20,20

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	16,29	7,14	0,11	7,14	-0,02	0,69	51.414.861,58	1,83
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a	13,94	6,14	0,09	6,14	-0,03	0,59	47.511.263,38	1,70
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,00% a.a	13,90	6,13	0,09	6,12	-0,03	0,60	46.969.121,38	1,68
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,80% a.a	0,41	0,43	0,00	0,44	-0,55	0,83	20.880.173,71	0,75
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a.a	0,19	0,34	0,00	0,35	-2,49	0,57	46.312.879,15	1,65
LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAÚ 8,59% a.a	0,20	0,39	0,00	0,40	-1,78	0,70	59.454.060,14	2,12
Sub-total	7,86	3,46	0,30		-0,05	0,65	272.542.359,34	9,72

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	0,06	0,43	0,00	0,61	0,84	1,11	8.019.218,85	0,29
BB ESPELHO SULAMÉRICA CRÉDITO ASG FIC FIF RF CRÉDITO PRIVADO IS RESP LIMITADA	0,29	0,41	0,00	0,61	-0,19	1,00	8.449.879,58	0,30
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,02	0,42	0,00	0,59	0,49	1,06	54.294.081,38	1,94
Sub-total	0,04	0,33	0,00		0,03	1,05	70.763.179,81	2,52

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Variável

Value-At-Risk: %

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	14,12		0,00		0,38	6,40	0,00	0,00
Sub-total	7,86		0,00		0,20	2,65	0,00	0,00

(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 (%)