



RELATÓRIO MENSAL DOS INVESTIMENTOS

CONSOLIDADO

Período: OUTUBRO 2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA

99,24%

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,03	0,88	9,73	91.171.151,22	3,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (Curva) ⁽¹⁾	0,33	0,04	1,00	6,66	59.807.519,20	2,16
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,03	0,84	9,39	79.731.512,71	2,88
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,04	0,99	10,06	6.011.505,69	0,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,03	0,91	9,48	108.664.509,19	3,93
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,03	0,82	9,09	199.867.966,73	7,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840	7,65	0,03	0,29	9,02	44.722.168,46	1,62
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,03	0,77	8,62	9.366.317,63	0,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,03	0,81	9,09	276.051.778,12	9,99
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,03	0,79	8,90	24.170.473,24	0,87
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860	9,64	0,35	1,28	13,27	22.126.048,85	0,80
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,03	0,82	9,12	508.915.287,70	18,41
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,52	0,04	0,83	9,33	1.430.606.238,74	51,76

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

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/10/2025

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	0,10	0,05	1,27	8,73	104.301.057,48	3,77	6.649.827.998,64	1,57
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,73	0,13	0,99	9,35	62.899.372,54	2,28	656.094.850,37	9,59
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PUBLICOS FI RF	4,79	0,16	0,98	9,77	30.946.560,57	1,12	230.651.628,93	13,42
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	1,73	0,13	1,00	9,34	41.937.524,26	1,52	3.268.519.188,16	1,28
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,39	0,06	1,27	12,04	192.508.677,59	6,96	9.418.254.347,43	2,04
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI	0,09	0,05	1,28	9,12	50.385.812,74	1,82	3.855.921.748,64	1,31
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			0,80	0,08	1,19	11,38	482.979.005,18	17,47		

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	0,10	0,05	1,27	7,43	48.706.598,63	1,76	23.531.011.291,60	0,21
BB	BB	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,10	0,06	1,28	3,44	95.430.902,63	3,45	31.778.497.160,13	0,30
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,09	0,05	1,27	11,91	282.949.002,87	10,24	20.081.477.009,40	1,41
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	0,08	0,05	1,26	11,63	374.490,58	0,01	23.787.489.378,86	0,00
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	1,18	0,16	1,40	8,12	69.228.568,65	2,50	2.003.142.800,60	3,46
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,11	0,07	1,29	12,02	496.689.563,36	17,97		

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

Emissor	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
BRADESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA	5,89	2,76	1,20	4,86	51.064.616,23	1,85

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/10/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
	8,40% a.a						
BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a	5,69	2,35	1,04	10,01	47.232.326,37	1,71
BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,00% a.a	5,65	2,34	0,97	10,10	46.687.027,96	1,69
BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,80% a.a	1,33	0,07	1,09	3,54	20.708.635,54	0,75
SAFRA	LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a. a	2,56	0,05	0,89	9,63	46.049.457,29	1,67
ITAU	LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAÚ 8,59% a.a	0,63	0,16	1,17	7,35	59.039.963,94	2,14
Sub-total Artigo 7º IV		3,32	1,37	1,06	9,83	270.782.027,33	9,80

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB ESPELHO SULAMÉRICA CRÉDITO ASG FIC FIF RF CRÉDITO PRIVADO IS RESP LIMITADA	0,26	0,06	1,19	4,58	8.366.467,01	0,30	932.845.998,30	0,90
ITAU	ITAU	ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,09	0,06	1,27	7,45	53.723.566,31	1,94	17.445.012.302,70	0,31
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			0,04	0,06	1,26	7,43	62.090.033,32	2,25		
Renda Fixa			0,52	0,17	1,01	10,30	2.743.146.867,93	99,24		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

0,76%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	17,62	0,45	1,32	16,51	20.915.410,59	0,76	777.359.977,85	2,69
Sub-total Artigo 8º I			17,62	0,45	1,32	10,45	20.915.410,59	0,76		
Renda Variável			17,09	0,45	1,32	10,45	20.915.410,59	0,76		
Total			0,71	0,17	1,01	9,93	2.764.062.278,52	100,00		

(1) Existem aplicações consolidadas.

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/10/2025

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	1.430.606.238,74	51,76	0,00	61,47	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	482.979.005,18	17,47	0,00	7,11	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	496.689.563,36	17,97	0,00	12,57	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	270.782.027,33	9,80	0,00	10,00	20,00	0,00	20,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	62.090.033,32	2,25	0,00	2,50	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	2.743.146.867,93	99,24					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	20.915.410,59	0,76	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	20.915.410,59	0,76					30,00
Total		2.764.062.278,52	100,00					

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/10/2025

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	0,83 64,83	9,33 79,38	2,09 56,32	4,65 62,99	10,97 80,16	11.734.780,86	0,41	122.474.705,24
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,19 93,26	11,38 96,77	3,53 95,29	6,62 89,67	12,26 89,55	7.376.068,82	0,25	64.295.715,74
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,29 101,03	12,02 102,19	3,76 101,47	7,53 101,95	13,90 101,52	6.320.050,76	0,22	41.092.251,61
Artigo 7º IV % do CDI	1,06 83,43	9,83 83,59	2,51 67,88	5,18 70,07	12,01 87,72	2.851.553,10	0,10	19.737.765,12
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	1,26 98,96	7,43 101,41	3,73 100,60			774.102,24	0,03	4.090.033,32
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	1,32 -0,94	10,45 -13,87	7,47 -4,90	6,28 -4,43	5,24 -10,04	272.918,18	0,01	3.288.982,46
Artigo 9º III % do CDI	0,00 0,00	-14,41 -122,58	0,00 0,00	1,19 16,12	-3,26 -23,82	0,00	0,00	-5.966.223,76
CEARÁ - CONSOLIDADO (Total)						29.329.473,96	1,01	249.013.229,73

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%)	18.099.622,10	0,00	0,00	0,00	18.251.445,35	151.823,25	1.583.536,46
NTN-B 150527 (6,537000%)	43.404.366,76	0,00	0,00	0,00	43.781.725,88	377.359,12	3.911.609,38
NTN-B 150527 (7,060000%)	28.873.947,46	0,00	0,00	0,00	29.137.979,99	264.032,53	2.713.689,53
NTN-B 150529 (6,241900%)	79.064.259,95	0,00	0,00	0,00	79.731.512,71	667.252,76	6.952.042,14
NTN-B 150535 (5,634200%)	34.429.392,71	0,00	0,00	0,00	34.701.734,89	272.342,18	2.869.585,97
NTN-B 150535 (5,784900%)	35.019.678,86	0,00	0,00	0,00	35.301.332,87	281.654,01	2.958.815,65
NTN-B 150535 (5,886400%)	8.224.277,64	0,00	0,00	0,00	8.291.134,69	66.857,05	701.154,89
NTN-B 150535 (5,909200%)	93.842.016,84	0,00	0,00	0,00	94.606.852,00	764.835,16	8.016.969,78
NTN-B 150535 (5,927000%)	14.059.096,58	0,00	0,00	0,00	14.173.909,12	114.812,54	1.202.969,11
NTN-B 150535 (6,216000%)	2.986.481,46	0,00	0,00	0,00	3.011.615,53	25.134,07	262.047,17

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/10/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (7,837500%)	9.686.344,48	0,00	0,00	0,00	9.781.387,63	95.043,15	902.187,53
NTN-B 150545 (5,897300%)	132.214.241,88	0,00	0,00	0,00	133.290.355,66	1.076.113,78	11.281.867,19
NTN-B 150545 (5,900200%)	141.608.449,68	0,00	0,00	0,00	142.761.422,46	1.152.972,78	12.086.997,27
NTN-B 150828 (8,098000%)	59.213.339,04	0,00	0,00	0,00	59.807.519,20	594.180,16	3.811.677,31
NTN-B 150830 (7,942200%)	5.952.571,85	0,00	0,00	0,00	6.011.505,69	58.933,84	564.528,66
NTN-B 150832 (5,763300%)	46.496.476,94	0,00	0,00	0,00	46.869.506,52	373.029,58	3.965.183,23
NTN-B 150832 (7,989700%)	61.186.656,36	0,00	0,00	0,00	61.795.002,67	608.346,31	5.697.836,53
NTN-B 150840	44.594.331,18	0,00	0,00	0,00	44.722.168,46	127.837,28	3.845.719,26
NTN-B 150840 (5,347000%)	9.295.119,66	0,00	0,00	0,00	9.366.317,63	71.197,97	762.231,11
NTN-B 150850 (5,674000%)	23.979.957,20	0,00	0,00	0,00	24.170.473,24	190.516,04	2.027.102,88
NTN-B 150860	21.846.137,49	0,00	0,00	0,00	22.126.048,85	279.911,36	2.695.272,11
NTN-B 150860 (5,442000%)	20.976.111,74	0,00	0,00	0,00	21.138.545,19	162.433,45	1.734.420,46
NTN-B 150860 (5,599600%)	97.589.391,86	0,00	0,00	0,00	98.358.456,00	769.064,14	8.190.856,15
NTN-B 150860 (5,788000%)	80.710.949,56	0,00	0,00	0,00	81.360.293,51	649.343,95	6.894.410,67
NTN-B 150860 (5,926400%)	19.317.291,34	0,00	0,00	0,00	19.475.018,21	157.726,87	1.671.162,21
NTN-B 150860 (5,949840%)	78.865.015,33	0,00	0,00	0,00	79.510.591,46	645.576,13	6.837.455,79
NTN-B 150860 (5,959200%)	92.658.750,16	0,00	0,00	0,00	93.417.895,30	759.145,14	8.040.108,13
NTN-B 150860 (5,986700%)	32.304.485,71	0,00	0,00	0,00	32.569.950,96	265.465,25	2.810.153,22
NTN-B 150860 (6,225100%)	6.695.280,91	0,00	0,00	0,00	6.751.683,01	56.402,10	594.994,27
NTN-B 150860 (6,448000%)	33.768.452,58	0,00	0,00	0,00	34.059.473,86	291.021,28	3.060.225,72
NTN-B 150860 (6,539000%)	41.908.962,57	0,00	0,00	0,00	42.273.380,20	364.417,63	3.827.895,46
	1.418.871.457,88	0,00	0,00	0,00	1.430.606.238,74	11.734.780,86	122.474.705,24

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	102.995.531,29	0,00	0,00	0,00	104.301.057,48	1.305.526,19	4.301.057,48
BRDESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	62.279.908,97	0,00	0,00	0,00	62.899.372,54	619.463,57	5.525.335,16
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	30.647.504,21	0,00	0,00	0,00	30.946.560,57	299.056,36	2.846.993,28
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF -	41.524.032,59	0,00	0,00	0,00	41.937.524,26	413.491,67	3.681.712,78

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/10/2025

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	155.953.562,99	368.568.351,59	-336.116.567,91	0,00	192.508.677,59	4.103.330,92	43.677.974,50
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI	49.750.612,63	0,00	0,00	0,00	50.385.812,74	635.200,11	4.195.506,09
	443.151.152,68	368.568.351,59	-336.116.567,91	0,00	482.979.005,18	7.376.068,82	64.295.715,74

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	48.093.498,95	0,00	0,00	0,00	48.706.598,63	613.099,68	3.331.196,20
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	94.222.080,00	0,00	0,00	0,00	95.430.902,63	1.208.822,63	2.430.902,63
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	279.408.068,74	0,00	0,00	0,00	282.949.002,87	3.540.934,13	29.926.553,88
BTG PACTUAL TESOUREIRO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	369.838,07	0,00	0,00	0,00	374.490,58	4.652,51	654.412,01
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	68.276.026,84	0,00	0,00	0,00	69.228.568,65	952.541,81	4.749.186,89
	490.369.512,60	0,00	0,00	0,00	496.689.563,36	6.320.050,76	41.092.251,61

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 8,40% a.a	50.458.755,96	0,00	0,00	0,00	51.064.616,23	605.860,27	2.364.616,23
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a	46.746.991,62	0,00	0,00	0,00	47.232.326,37	485.334,75	4.297.515,48
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,00% a.a	46.238.800,02	0,00	0,00	0,00	46.687.027,96	448.227,94	4.281.802,91
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,80% a.a	20.485.581,75	0,00	0,00	0,00	20.708.635,54	223.053,79	708.635,54
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a.a	45.643.917,18	0,00	0,00	0,00	46.049.457,29	405.540,11	4.045.231,02
LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAÚ 8,59% a.a	58.356.427,70	0,00	0,00	0,00	59.039.963,94	683.536,24	4.039.963,94
	267.930.474,23	0,00	0,00	0,00	270.782.027,33	2.851.553,10	19.737.765,12

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

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/10/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB ESPELHO SULAMÉRICA CRÉDITO ASG FIC FIF RF CRÉDITO PRIVADO IS RESP LIMITADA	8.268.474,47	0,00	0,00	0,00	8.366.467,01	97.992,54	366.467,01
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	53.047.456,61	0,00	0,00	0,00	53.723.566,31	676.109,70	3.723.566,31
	61.315.931,08	0,00	0,00	0,00	62.090.033,32	774.102,24	4.090.033,32

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	20.642.492,41	0,00	0,00	0,00	20.915.410,59	272.918,18	2.963.670,56
	20.642.492,41	0,00	0,00	0,00	20.915.410,59	272.918,18	3.288.982,46

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	926.890.555,08	33,53	926.890.555,08	33,53	15,00
de 31 dias a 365 dias	104.836.896,80	3,79	1.031.727.451,88	37,33	30,00
acima de 365 dias	1.732.334.826,64	62,67	2.764.062.278,52	100,00	80,00

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		48.706.598,63
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		95.430.902,63
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	D+0		104.301.057,48
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0		282.949.002,87
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	D+0		374.490,58
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	D+0		192.508.677,59
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0		53.723.566,31
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	0		69.228.568,65
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI	D+0		50.385.812,74
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	D+3 du		20.915.410,59
BB ESPELHO SULAMÉRICA CRÉDITO ASG FIC FIF RF CRÉDITO PRIVADO IS RESP LIMITADA	D+15		8.366.467,01

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BRADESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	15/08/2026	62.899.372,54
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA		17/08/2026	41.937.524,26

ACIMA DE 365 DIAS

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

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/10/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAÚ 8,59% a.a		29/03/2027	59.039.963,94
NTN-B 150527 (6,183500%)		15/05/2027	18.251.445,35
NTN-B 150527 (6,537000%)		15/05/2027	43.781.725,88
NTN-B 150527 (7,060000%)		15/05/2027	29.137.979,99
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 8,40% a.a		28/05/2027	51.064.616,23
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,80% a.a		09/07/2027	20.708.635,54
NTN-B 150828 (8,098000%)		15/08/2028	59.807.519,20
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a		03/05/2029	47.232.326,37
NTN-B 150529 (6,241900%)		15/05/2029	79.731.512,71
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,00% a.a		18/06/2029	46.687.027,96
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	D+0	15/08/2030	30.946.560,57
NTN-B 150830 (7,942200%)		15/08/2030	6.011.505,69
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a.a		16/07/2031	46.049.457,29
NTN-B 150832 (5,763300%)		15/08/2032	46.869.506,52
NTN-B 150832 (7,989700%)		15/08/2032	61.795.002,67
NTN-B 150535 (5,634200%)		15/05/2035	34.701.734,89
NTN-B 150535 (5,784900%)		15/05/2035	35.301.332,87
NTN-B 150535 (5,886400%)		15/05/2035	8.291.134,69
NTN-B 150535 (5,909200%)		15/05/2035	94.606.852,00
NTN-B 150535 (5,927000%)		15/05/2035	14.173.909,12
NTN-B 150535 (6,216000%)		15/05/2035	3.011.615,53
NTN-B 150535 (7,837500%)		15/05/2035	9.781.387,63
NTN-B 150840		15/08/2040	44.722.168,46
NTN-B 150840 (5,347000%)		15/08/2040	9.366.317,63
NTN-B 150545 (5,897300%)		15/05/2045	133.290.355,66
NTN-B 150545 (5,900200%)		15/05/2045	142.761.422,46
NTN-B 150850 (5,674000%)		15/08/2050	24.170.473,24
NTN-B 150860		15/08/2060	22.126.048,85
NTN-B 150860 (5,442000%)		15/08/2060	21.138.545,19
NTN-B 150860 (5,599600%)		15/08/2060	98.358.456,00

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

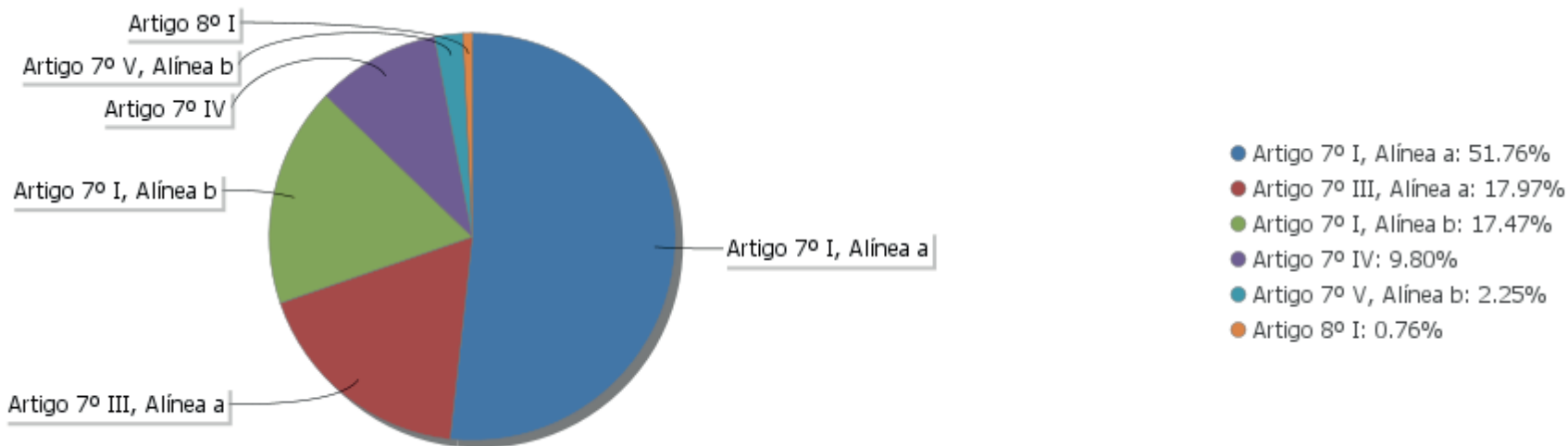
Data Extrato: 31/10/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

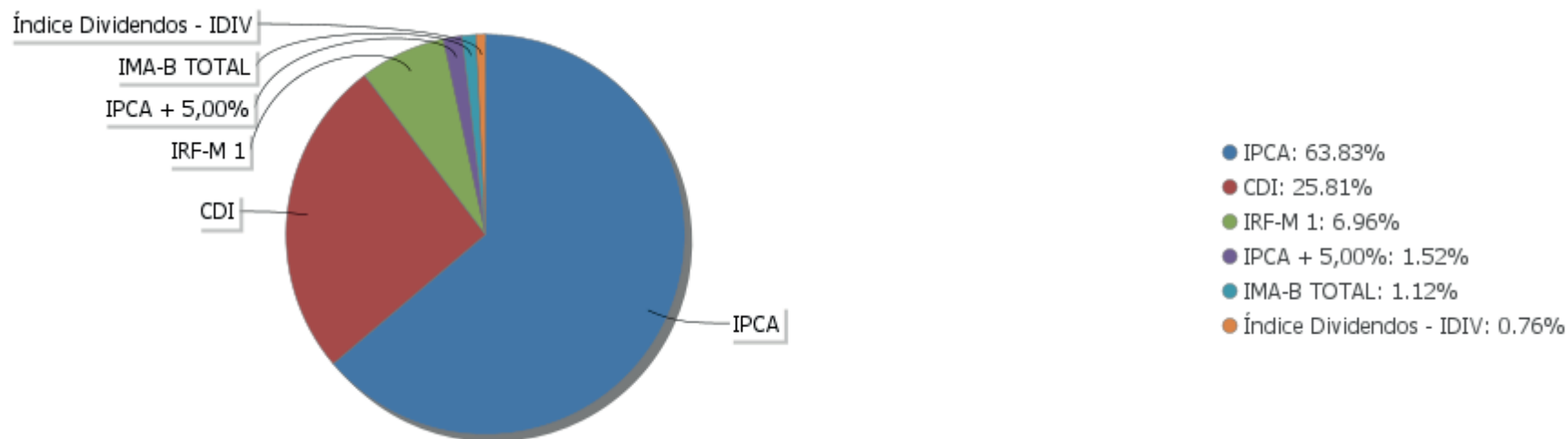
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150860 (5,788000%)		15/08/2060	81.360.293,51
NTN-B 150860 (5,926400%)		15/08/2060	19.475.018,21
NTN-B 150860 (5,949840%)		15/08/2060	79.510.591,46
NTN-B 150860 (5,959200%)		15/08/2060	93.417.895,30
NTN-B 150860 (5,986700%)		15/08/2060	32.569.950,96
NTN-B 150860 (6,225100%)		15/08/2060	6.751.683,01
NTN-B 150860 (6,448000%)		15/08/2060	34.059.473,86
NTN-B 150860 (6,539000%)		15/08/2060	42.273.380,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

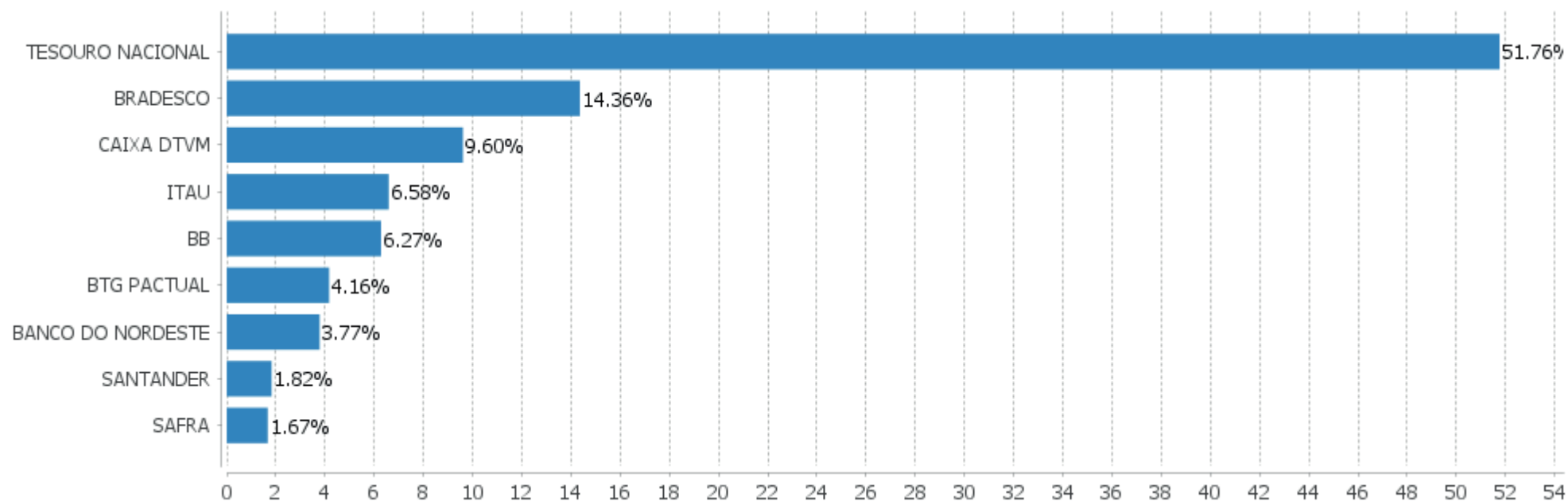


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/10/2025

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			9,93
IPCA + 4,50%	0,55	1,66	0,89	0,78	0,63	0,59	0,66	0,26	0,87	0,49			7,63
p.p. indexador	0,37	-0,76	0,14	0,35	0,48	0,24	0,19	0,56	0,03	0,52			2,30
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

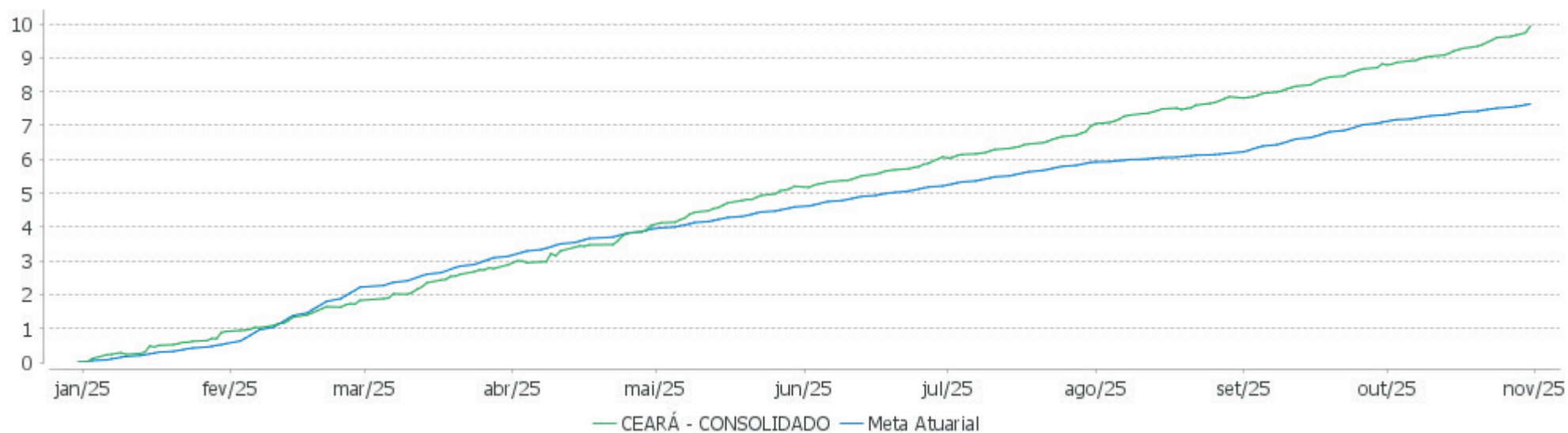
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	36	51,43
Meses abaixo - Meta Atuarial	34	48,57
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	1,64	2022-03
Menor rentabilidade da Carteira	-0,80	2021-10

Relatório

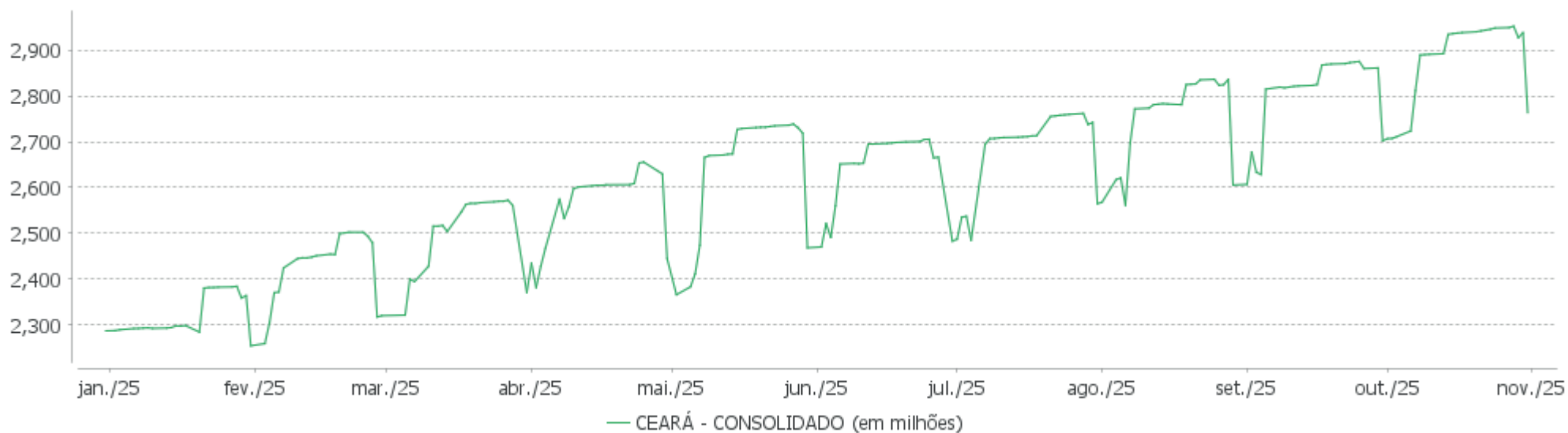
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	2,76	1,62	1,13	0,46
06 meses	5,65	3,55	2,10	0,48
12 meses	11,46	9,45	2,02	0,71
24 meses	23,69	20,17	3,52	0,71
36 meses	37,24	30,98	6,26	0,78
48 meses	49,20	44,55	4,65	1,38
60 meses	52,75	63,61	-10,86	1,68
Desde 31/12/2019	57,72	72,42	-14,70	2,04

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

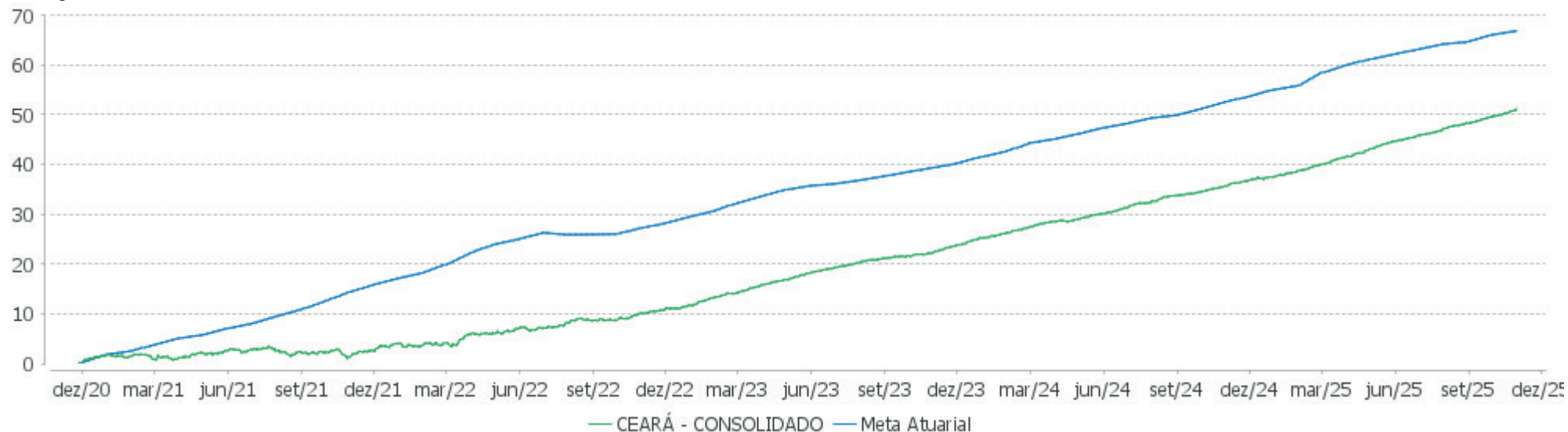


Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

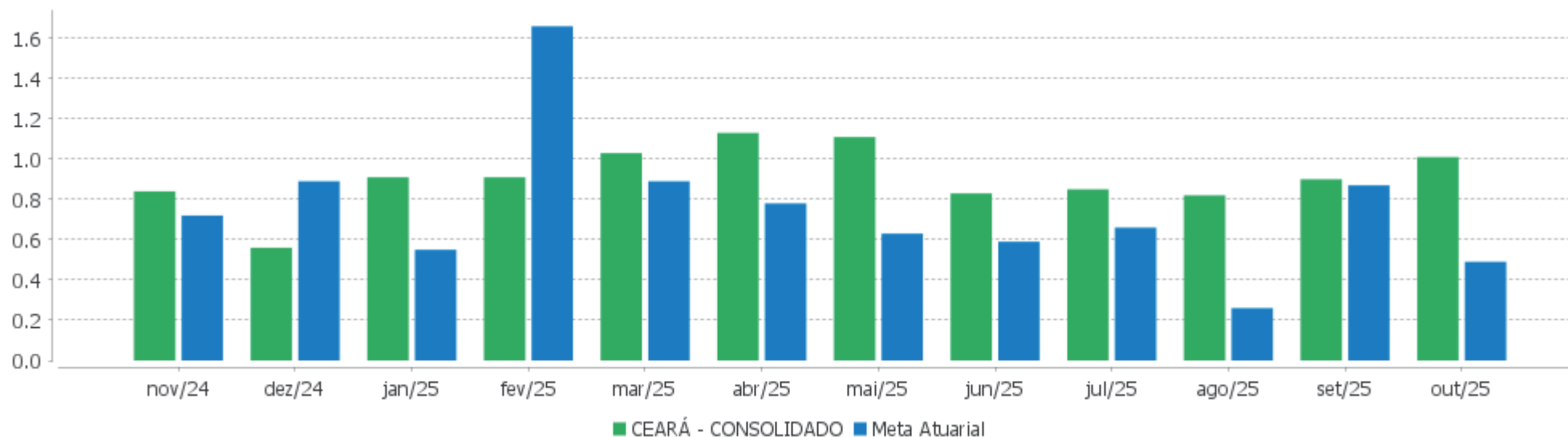


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/10/2025

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.	0,97 0,88	10,10 6,36	2,34 1,88	5,10 3,87	12,30 7,62		
LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAÚ 8,59% a.a Var. IPCA p.p.	1,17 1,08	7,35 5,63	2,71 2,25	5,83 4,61			
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,80% a.a Var. IPCA p.p.	1,09 1,00	3,54 2,90	2,82 2,36				
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a Var. IPCA p.p.	1,04 0,95	10,01 6,27	2,35 1,89	5,06 3,84	12,21 7,53		
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a.a Var. IPCA p.p.	0,89 0,80	9,63 5,90	2,21 1,75	4,82 3,60	11,77 7,09		
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 8,40% a.a Var. IPCA p.p.	1,20 1,11	4,86 3,86	2,76 2,30				
BB ESPELHO SULAMÉRICA CRÉDITO ASG FIC FIF RF CRÉDITO PRIVADO IS RESP LIMITADA % do CDI	1,19 92,90	12,09 102,82	3,67 98,95	7,42 100,51	13,73 100,32		
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA % do CDI	1,27 99,91	11,94 101,57	3,74 100,86	7,50 101,60	13,95 101,91	27,63 105,58	45,76 106,18
NTN-B 150832 (5,763300%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,71	8,98 5,24	2,01 1,55	4,42 3,20	10,98 6,30	22,92 13,26	36,61 21,66
NTN-B 150828 (8,098000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,91	10,99 7,25	2,59 2,13	5,60 4,38	13,42 8,74		
NTN-B 150535 (7,837500%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,89	10,76 7,03	2,53 2,07	5,47 4,25	13,15 8,46	27,64 17,97	
NTN-B 150832 (7,989700%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,90	10,89 7,16	2,56 2,10	5,55 4,33	13,30 8,62	28,00 18,33	
NTN-B 150535 (5,886400%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,72	9,08 5,35	2,04 1,58	4,48 3,26	11,11 6,43	23,22 13,56	37,11 22,16
NTN-B 150860 Var. IPCA p.p.	1,28 1,19	13,27 9,53	1,91 1,45	6,50 5,28	5,21 0,53	6,27 -3,39	14,38 -0,56
NTN-B 150840 Var. IPCA p.p.	0,29 0,20	9,02 5,28	1,47 1,01	4,47 3,25	5,14 0,45	8,31 -1,35	16,93 1,99
NTN-B 150860 (5,959200%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,73	9,15 5,41	2,06 1,60	4,52 3,30	11,18 6,50	23,54 13,88	37,55 22,60
NTN-B 150535 (5,909200%)	0,82	9,10	2,04	4,50	11,13	23,28	37,19

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/10/2025

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.	0,73	5,37	1,58	3,27	6,45	13,62	22,25
NTN-B 150527 (6,537000%)	0,87	9,64	2,20	4,82	11,79	24,58	
Var. IPCA p.p.	0,78	5,91	1,74	3,59	7,11	14,91	
NTN-B 150545 (5,900200%)	0,81	9,09	2,04	4,49	11,12	23,34	37,25
Var. IPCA p.p.	0,72	5,36	1,58	3,27	6,44	13,67	22,30
NTN-B 150527 (6,183500%)	0,84	9,34	2,11	4,64	11,42	23,75	
Var. IPCA p.p.	0,75	5,60	1,65	3,41	6,74	14,09	
NTN-B 150830 (7,942200%)	0,99	10,85	2,55	5,53	13,25	27,88	
Var. IPCA p.p.	0,90	7,12	2,09	4,30	8,57	18,22	
NTN-B 150535 (5,784900%)	0,80	8,99	2,01	4,43	11,00	22,99	36,71
Var. IPCA p.p.	0,71	5,26	1,55	3,21	6,32	13,32	21,76
NTN-B 150545 (5,897300%)	0,81	9,09	2,04	4,49	11,12	23,09	36,97
Var. IPCA p.p.	0,72	5,36	1,58	3,26	6,44	13,43	22,02
NTN-B 150535 (6,216000%)	0,84	9,37	2,12	4,65	11,45	24,00	38,40
Var. IPCA p.p.	0,75	5,63	1,66	3,43	6,77	14,34	23,45
NTN-B 150860 (6,225100%)	0,84	9,37	2,12	4,66	11,46	24,17	38,59
Var. IPCA p.p.	0,75	5,64	1,66	3,43	6,78	14,51	23,65
NTN-B 150527 (7,060000%)	0,91	10,09	2,33	5,08	12,33	25,80	
Var. IPCA p.p.	0,82	6,36	1,87	3,86	7,65	16,14	
NTN-B 150840 (5,347000%)	0,77	8,62	1,90	4,21	10,54	22,00	35,05
Var. IPCA p.p.	0,68	4,88	1,44	2,98	5,86	12,34	20,10
NTN-B 150535 (5,634200%)	0,79	8,86	1,97	4,36	10,84	22,63	36,12
Var. IPCA p.p.	0,70	5,13	1,51	3,13	6,16	12,97	21,18
NTN-B 150860 (5,986700%)	0,82	9,17	2,06	4,54	11,21	23,61	37,66
Var. IPCA p.p.	0,73	5,43	1,60	3,31	6,53	13,94	22,71
NTN-B 150860 (5,949840%)	0,82	9,14	2,05	4,52	11,17	23,52	37,51
Var. IPCA p.p.	0,73	5,40	1,59	3,29	6,49	13,86	22,57
NTN-B 150860 (5,599600%)	0,79	8,83	1,96	4,34	10,81	22,70	36,15
Var. IPCA p.p.	0,70	5,10	1,51	3,11	6,13	13,03	21,20
NTN-B 150860 (6,539000%)	0,87	9,64	2,20	4,82	11,79	24,58	
Var. IPCA p.p.	0,78	5,91	1,74	3,59	7,11	14,92	
NTN-B 150860 (6,448000%)	0,86	9,57	2,18	4,77	11,69	24,37	
Var. IPCA p.p.	0,77	5,83	1,72	3,55	7,01	14,71	
NTN-B 150860 (5,788000%)	0,80	9,00	2,01	4,43	11,00	23,14	36,88
Var. IPCA p.p.	0,71	5,26	1,55	3,21	6,32	13,48	21,94
NTN-B 150535 (5,927000%)	0,82	9,12	2,05	4,51	11,15	23,32	37,16

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/10/2025

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.	0,73	5,38	1,59	3,28	6,47	13,66	22,22
NTN-B 150860 (5,442000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,68	8,70 4,96	1,93 1,47	4,26 3,03	10,64 5,96	22,32 12,66	35,54 20,59
NTN-B 150860 (5,926400%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,73	9,12 5,38	2,05 1,59	4,51 3,28	11,15 6,47	23,46 13,80	37,43 22,48
NTN-B 150529 (6,241900%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,75	9,39 5,65	2,13 1,67	4,67 3,44	11,48 6,80	20,30 10,64	
NTN-B 150850 (5,674000%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,70	8,90 5,16	1,98 1,52	4,38 3,15	10,88 6,20	22,83 13,17	36,40 21,45
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI % do CDI	1,28 100,08	11,80 100,33	3,70 99,93	7,40 100,16	13,68 99,97	26,13 99,85	42,96 99,68
BRADESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA Var. IPCA p.p.	0,99 0,90	9,35 5,61	3,17 2,71	5,38 4,15	9,90 5,22		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA Var. IRF-M 1 p.p.	1,27 -0,02	12,04 -0,21	3,71 -0,07	7,17 -0,14	13,43 -0,25	24,78 -0,44	41,33 -0,78
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,98 -0,07	9,77 -0,80	2,55 0,11	3,36 -1,32	7,66 -0,04	13,75 0,00	23,92 -0,03
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,00 0,46	9,34 1,28	3,17 1,42	5,37 1,57	9,90 0,01		
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA % do CDI	1,27 99,36	11,73 99,75	3,67 99,19	7,35 99,47	13,58 99,24	25,99 99,30	42,73 99,16
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,28 100,57	11,90 101,23	3,73 100,66	7,43 100,56	13,83 101,05	26,79 102,39	44,02 102,14
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA % do CDI	1,27 99,34	11,91 101,26	3,71 100,02	7,42 100,45	13,79 100,72	27,21 103,98	44,97 104,35
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,27 99,93	11,91 101,26	3,71 100,03	7,43 100,54	13,71 100,14	26,35 100,67	43,21 100,25
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA % do CDI	1,40 109,36	13,72 116,67	4,03 108,65	8,14 110,16	15,96 116,58	29,46 112,58	
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REFERENCIADO DI % do CDI	1,26 98,61	11,63 98,94	3,66 98,74	7,30 98,87	13,52 98,76	25,85 98,79	42,50 98,61
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	1,32 -0,45	16,51 -5,14	7,47 -2,78	5,23 -5,06	7,65 -7,97	26,95 -13,23	25,77 -23,22
CEARÁ - CONSOLIDADO Var. IPCA + 4,50% p.p.	1,01 0,52	9,93 2,30	2,76 1,13	5,65 2,10	11,46 2,09	23,69 3,94	37,24 6,09
CDI	1,28	11,76	3,70	7,39	13,69	26,17	43,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
IBOVESPA	2,26	24,32	12,38	10,72	15,29	32,17	28,87
INPC + 6,00%	0,56	8,83	1,88	4,22	10,73	22,81	35,54
IPCA + 6,00%	0,62	8,92	2,00	4,31	10,94	23,22	36,87

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

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

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/10/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,29	12,25	3,78	7,31	13,68	25,22	42,11	58,47	61,29
IRF-M 1+	1,41	17,87	4,66	7,60	13,09	21,44	37,42	54,01	44,93
IRF-M TOTAL	1,37	15,93	4,35	7,58	13,41	22,79	38,69	55,27	50,14
IMA-B 5	1,03	9,42	2,89	4,29	9,51	19,99	31,04	47,72	54,27
IMA-B 5+	1,06	11,30	2,05	4,88	6,19	9,30	18,45	30,47	29,14
IMA-B TOTAL	1,05	10,57	2,44	4,69	7,69	13,74	23,95	38,09	40,61
IMA-GERAL TOTAL	1,23	12,33	3,51	6,74	12,02	22,19	36,50	52,61	54,21
IDKA 2	1,13	9,72	3,02	4,43	9,70	19,98	30,81	47,16	53,96
IDKA 20	1,14	13,59	1,29	9,32	3,26	0,23	8,10	16,13	10,26
CDI	1,28	11,76	3,70	7,39	13,69	26,17	43,10	59,54	64,85

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	2,26	24,32	12,38	10,72	15,29	32,17	28,87	44,48	59,17
IBRX 100	2,10	23,92	12,22	10,86	15,04	32,62	28,02	43,10	57,99
IBRX 50	2,11	22,53	12,12	10,66	14,52	32,79	28,82	45,58	62,53
SMALL CAP	0,43	27,85	7,99	8,26	12,56	15,39	-3,35	-3,29	0,20
Índice Consumo - ICON	0,45	23,24	10,40	1,21	7,52	17,66	-17,11	-29,51	-35,59
Índice Dividendos - IDIV	1,78	21,65	10,26	10,29	15,63	40,18	48,99	73,52	97,42

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/10/2025

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	0,12	15,32	4,57	5,30	12,13	13,88	20,13	34,31	29,88

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)	3,44	3,99	4,03	14,82	12,66	68,26	75,76	28,83	70,36
MSCI ACWI (USD)	2,18	19,60	8,24	20,72	20,90	58,05	71,60	35,02	82,62
S&P 500 (BRL)	3,53	1,12	3,71	16,83	11,72	73,64	80,94	41,72	95,14
S&P 500 (USD)	2,27	16,30	7,90	22,83	19,89	63,10	76,66	48,53	109,18

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,09	3,73	0,46	1,23	4,68	9,66	14,95	22,38	35,45
INPC	0,03	3,65	0,34	1,13	4,49	9,30	13,82	21,18	34,60
IGPM	-0,36	-1,30	0,41	-2,50	0,92	6,56	1,69	8,31	31,85
SELIC	1,28	11,76	3,70	7,39	13,69	26,17	43,10	59,54	64,84

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,45	7,20	1,50	3,29	8,85	18,61	29,28	43,15	64,71
IPCA + 5,00%	0,54	8,06	1,75	3,81	9,89	20,90	33,04	48,73	72,77
IPCA + 5,50%	0,58	8,49	1,88	4,06	10,41	22,06	34,95	51,58	76,91
IPCA + 5,89%	0,61	8,83	1,98	4,26	10,82	22,96	36,45	53,83	80,19
IPCA + 6,00%	0,62	8,92	2,00	4,31	10,94	23,22	36,87	54,47	81,13
INPC + 4,00%	0,39	7,11	1,38	3,20	8,65	18,22	28,02	41,74	63,69
INPC + 6,00%	0,56	8,83	1,88	4,22	10,73	22,81	35,54	52,95	80,00

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%)	18.251.445,35	6,183500	17.641.453,92	8,735000	-609.991,43
NTN-B 150527 (6,537000%)	43.781.725,88	6,537000	42.520.427,39	8,735000	-1.261.298,49
NTN-B 150527 (7,060000%)	29.137.979,99	7,060000	28.497.733,25	8,735000	-640.246,74
NTN-B 150529 (6,241900%)	79.731.512,71	6,241900	75.701.082,26	8,027000	-4.030.430,45
NTN-B 150535 (5,634200%)	34.701.734,89	5,634200	30.461.294,81	7,586800	-4.240.440,08
NTN-B 150535 (5,784900%)	35.301.332,87	5,784900	31.307.441,89	7,586800	-3.993.890,98
NTN-B 150535 (5,886400%)	8.291.134,69	5,886400	7.403.786,93	7,586800	-887.347,76
NTN-B 150535 (5,909200%)	94.606.852,00	5,909200	84.614.707,80	7,586800	-9.992.144,20
NTN-B 150535 (5,927000%)	14.173.909,12	5,927000	12.692.206,17	7,586800	-1.481.702,95
NTN-B 150535 (6,216000%)	3.011.615,53	6,216000	2.749.978,00	7,586800	-261.637,53
NTN-B 150535 (7,837500%)	9.781.387,63	7,837500	9.942.228,17	7,586800	160.840,54
NTN-B 150545 (5,897300%)	133.290.355,66	5,897300	114.859.218,94	7,316700	-18.431.136,72
NTN-B 150545 (5,900200%)	142.761.422,46	5,900200	123.063.448,86	7,316700	-19.697.973,60
NTN-B 150828 (8,098000%)	59.807.519,20	8,098000	59.679.542,83	8,188700	-127.976,37
NTN-B 150830 (7,942200%)	6.011.505,69	7,942200	6.018.581,23	7,911400	7.075,54
NTN-B 150832 (5,763300%)	46.869.506,52	5,763300	42.181.324,31	7,790000	-4.688.182,21
NTN-B 150832 (7,989700%)	61.795.002,67	7,989700	62.428.359,98	7,790000	633.357,31
NTN-B 150840 (5,347000%)	9.366.317,63	5,347000	7.724.738,19	7,443400	-1.641.579,44
NTN-B 150850 (5,674000%)	24.170.473,24	5,674000	20.071.501,04	7,223500	-4.098.972,20
NTN-B 150860 (5,442000%)	21.138.545,19	5,442000	16.594.536,63	7,217000	-4.544.008,56
NTN-B 150860 (5,599600%)	98.358.456,00	5,599600	79.021.603,02	7,217000	-19.336.852,98
NTN-B 150860 (5,788000%)	81.360.293,51	5,788000	67.168.362,57	7,217000	-14.191.930,94
NTN-B 150860 (5,926400%)	19.475.018,21	5,926400	16.396.982,63	7,217000	-3.078.035,58
NTN-B 150860 (5,949840%)	79.510.591,46	5,949840	67.168.362,57	7,217000	-12.342.228,89
NTN-B 150860 (5,959200%)	93.417.895,30	5,959200	79.021.603,02	7,217000	-14.396.292,28
NTN-B 150860 (5,986700%)	32.569.950,96	5,986700	27.657.561,06	7,217000	-4.912.389,90
NTN-B 150860 (6,225100%)	6.751.683,01	6,225100	5.926.620,23	7,217000	-825.062,78
NTN-B 150860 (6,448000%)	34.059.473,86	6,448000	30.818.425,18	7,217000	-3.241.048,68

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/10/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150860 (6,539000%)	42.273.380,20	6,539000	38.720.585,48	7,217000	-3.552.794,72

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/10/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
740	01/10/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 22590 - Caixa Econômica Federal	713.732,55	0,00	174.024,53056100	4,1013330000
741	01/10/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 27087 - Caixa Econômica Federal	4.756.529,56	0,00	1.159.752,10010900	4,1013330000
742	01/10/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 7061949 - Caixa Econômica Federal	2.939,72	0,00	716,77183900	4,1013330000
743	02/10/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 22590 - Caixa Econômica Federal	1.179,50	0,00	287,45093200	4,1033090000
744	02/10/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 27087 - Caixa Econômica Federal	111.535,84	0,00	27.181,92561100	4,1033090000
745	03/10/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 22590 - Caixa Econômica Federal	412.268,01	0,00	100.427,12488100	4,1051460000
746	03/10/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 27087 - Caixa Econômica Federal	2.277.520,39	0,00	554.796,44085700	4,1051460000
747	03/10/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 7061949 - Caixa Econômica Federal	18.381,54	0,00	4.477,68240100	4,1051460000
748	06/10/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 22590 - Caixa Econômica Federal	2.012.746,81	0,00	489.995,77133700	4,1076820000
749	06/10/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 27087 - Caixa Econômica Federal	9.227.425,00	0,00	2.246.382,50964800	4,1076820000
750	06/10/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 27095 - Caixa Econômica Federal	1.365,46	0,00	332,41618900	4,1076820000
751	06/10/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 22590 - Caixa Econômica Federal	0,00	100,00	24,34418100	4,1076820000
752	07/10/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 22590 - Caixa Econômica Federal	41.162.009,78	0,00	10.016.415,74856000	4,1094550000
753	07/10/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 27087 - Caixa Econômica Federal	133.173.285,04	0,00	32.406.556,35357900	4,1094550000
754	07/10/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 27095 - Caixa Econômica Federal	14.526.888,48	0,00	3.534.991,49643900	4,1094550000
755	07/10/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 22590 - Caixa Econômica Federal	0,00	15.350.902,58	3.735.508,13402600	4,1094550000
756	07/10/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 27087 - Caixa Econômica Federal	0,00	58.871.434,85	14.325.849,74034100	4,1094550000

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/10/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
757	07/10/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 27095 - Caixa Econômica Federal	0,00	27.049.949,27	6.582.369,01756100	4,1094550000
758	08/10/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 22590 - Caixa Econômica Federal	14.164.400,85	0,00	3.444.690,22255100	4,1119520000
759	08/10/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 27087 - Caixa Econômica Federal	17.461.186,67	0,00	4.246.447,10590000	4,1119520000
760	08/10/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 27095 - Caixa Econômica Federal	47.335.983,82	0,00	11.511.803,59595600	4,1119520000
761	08/10/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 22590 - Caixa Econômica Federal	0,00	760.481,23	184.944,09199600	4,1119520000
762	08/10/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 27087 - Caixa Econômica Federal	0,00	760.481,22	184.944,08989300	4,1119520000
763	08/10/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 27095 - Caixa Econômica Federal	0,00	760.481,22	184.944,08929000	4,1119520000
764	09/10/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 22590 - Caixa Econômica Federal	2.485,94	0,00	604,15907700	4,1147110000
765	09/10/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 27087 - Caixa Econômica Federal	34.685,25	0,00	8.429,57135900	4,1147110000
766	09/10/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 7061949 - Caixa Econômica Federal	9.409,92	0,00	2.286,89694100	4,1147110000
767	09/10/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 27095 - Caixa Econômica Federal	1.452,22	0,00	352,93365600	4,1147110000
768	13/10/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 7061949 - Caixa Econômica Federal	49.768,85	0,00	12.081,31932900	4,1194880000
769	14/10/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 22590 - Caixa Econômica Federal	40.694.275,34	0,00	9.872.880,38984600	4,1218240000
770	14/10/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 7061949 - Caixa Econômica Federal	108.277,77	0,00	26.269,38219500	4,1218240000
771	15/10/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 7061949 - Caixa Econômica Federal	3.560,37	0,00	863,42329700	4,1235510000
772	16/10/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 7061949 - Caixa Econômica Federal	102.625,91	0,00	24.873,99147600	4,1258320000
773	16/10/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 27087 - Caixa Econômica Federal	0,00	1.446,93	350,70013800	4,1258320000
774	16/10/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 27095 - Caixa Econômica Federal	0,00	487,77	118,22342900	4,1258320000
775	17/10/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	2.392,71	0,00	579,62276100	4,1280470000

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/10/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
		919 / 22590 - Caixa Econômica Federal				
776	17/10/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 27087 - Caixa Econômica Federal	16.205,85	0,00	3.925,79105800	4,1280470000
777	17/10/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 7061949 - Caixa Econômica Federal	2.507,23	0,00	607,36469300	4,1280470000
778	17/10/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 27087 - Caixa Econômica Federal	0,00	1.446,93	350,51199000	4,1280470000
779	17/10/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 27095 - Caixa Econômica Federal	0,00	1.711,02	414,48656300	4,1280470000
780	20/10/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 22590 - Caixa Econômica Federal	41.150,27	0,00	9.962,70607100	4,1304310000
781	20/10/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 27087 - Caixa Econômica Federal	74.393,63	0,00	18.011,10586200	4,1304310000
782	20/10/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 7061949 - Caixa Econômica Federal	38.671,11	0,00	9.362,48783700	4,1304310000
783	21/10/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 27087 - Caixa Econômica Federal	1.420,39	0,00	343,68110100	4,1328720000
784	21/10/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 7061949 - Caixa Econômica Federal	394.889,26	0,00	95.548,38862600	4,1328720000
785	22/10/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 7061949 - Caixa Econômica Federal	101.761,53	0,00	24.606,77865900	4,1355080000
786	22/10/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 27087 - Caixa Econômica Federal	0,00	39.985,24	9.668,76137300	4,1355080000
787	23/10/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 27087 - Caixa Econômica Federal	3.989,94	0,00	964,27069500	4,1377800000
788	23/10/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 7061949 - Caixa Econômica Federal	10.061,66	0,00	2.431,65658800	4,1377800000
789	24/10/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 27087 - Caixa Econômica Federal	247,81	0,00	59,85086600	4,1404580000
790	24/10/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 7061949 - Caixa Econômica Federal	724.692,53	0,00	175.027,14192400	4,1404580000
791	24/10/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 27095 - Caixa Econômica Federal	662,66	0,00	160,04509600	4,1404580000
792	24/10/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 27087 - Caixa Econômica Federal	0,00	18.918,96	4.569,29160900	4,1404580000
793	27/10/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 22590 - Caixa Econômica Federal	1.030,72	0,00	248,80860400	4,1426220000

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/10/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
794	27/10/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 27087 - Caixa Econômica Federal	4.484,68	0,00	1.082,57041000	4,1426220000
795	27/10/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 7061949 - Caixa Econômica Federal	46.564,56	0,00	11.240,35936600	4,1426220000
796	28/10/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 22590 - Caixa Econômica Federal	25.239,54	0,00	6.089,58071600	4,1447090000
797	28/10/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 27087 - Caixa Econômica Federal	8.000,39	0,00	1.930,26579100	4,1447090000
798	28/10/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 7061949 - Caixa Econômica Federal	1.998.329,43	0,00	482.139,86313600	4,1447090000
799	29/10/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 7061949 - Caixa Econômica Federal	729.604,03	0,00	175.934,40644000	4,1470230000
800	29/10/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 22590 - Caixa Econômica Federal	0,00	17.178,43	4.142,35219800	4,1470230000
801	29/10/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 27087 - Caixa Econômica Federal	0,00	26.587.269,07	6.411.169,90968100	4,1470230000
802	30/10/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 22590 - Caixa Econômica Federal	1.510.844,80	0,00	364.185,00473800	4,1485640000
803	30/10/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 27087 - Caixa Econômica Federal	8.259.947,54	0,00	1.991.037,75185800	4,1485640000
804	30/10/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 7061949 - Caixa Econômica Federal	21.022,56	0,00	5.067,43056100	4,1485640000
805	30/10/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 22590 - Caixa Econômica Federal	0,00	1.179,50	284,31515400	4,1485640000
806	31/10/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 22590 - Caixa Econômica Federal	3.267.506,80	0,00	787.113,57441000	4,1512520000
807	31/10/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 27087 - Caixa Econômica Federal	22.913.869,65	0,00	5.519.749,13833200	4,1512520000
808	31/10/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 7061949 - Caixa Econômica Federal	2.939,72	0,00	708,15262400	4,1512520000
809	31/10/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 22590 - Caixa Econômica Federal	0,00	44.236.924,19	10.656.284,94569200	4,1512520000
810	31/10/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 27087 - Caixa Econômica Federal	0,00	122.595.012,72	29.532.057,48752500	4,1512520000
811	31/10/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 7061949 - Caixa Econômica Federal	0,00	4.726.975,00	1.138.686,59391200	4,1512520000
812	31/10/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	34.334.201,78	8.270.806,43943600	4,1512520000

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/10/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
		919 / 27095 - Caixa Econômica Federal				
		Total	368.568.351,59	336.116.567,91		

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/10/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 8.454.742,98

Value-At-Risk: 0,31%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,73	0,30	5,00	0,29	-0,37	1,01	2.743.146.867,93	99,24
Artigo 8º	13,12	5,73	20,00	0,01	0,00	1,32	20.915.410,59	0,76
CEARÁ - CONSOLIDADO		0,31		0,31			2.764.062.278,52	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,30%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150527 (6,183500%)	0,20	0,28	0,00	0,27	-2,22	0,84	18.251.445,35	0,66
NTN-B 150527 (6,537000%)	0,20	0,28	0,00	0,28	-2,07	0,87	43.781.725,88	1,58
NTN-B 150527 (7,060000%)	0,20	0,30	0,00	0,29	-1,84	0,91	29.137.979,99	1,05
NTN-B 150828 (8,098000%)	0,20	0,33	0,00	0,32	-1,38	1,00	59.807.519,20	2,16
NTN-B 150529 (6,241900%)	0,20	0,28	0,00	0,27	-2,19	0,84	79.731.512,71	2,88
NTN-B 150830 (7,942200%)	0,20	0,32	0,00	0,31	-1,45	0,99	6.011.505,69	0,22
NTN-B 150832 (5,763300%)	0,20	0,26	0,00	0,26	-2,41	0,80	46.869.506,52	1,70
NTN-B 150832 (7,989700%)	0,20	0,32	0,00	0,32	-1,43	0,99	61.795.002,67	2,24
NTN-B 150535 (5,634200%)	0,20	0,26	0,00	0,26	-2,46	0,79	34.701.734,89	1,26
NTN-B 150535 (5,784900%)	0,20	0,26	0,00	0,26	-2,40	0,80	35.301.332,87	1,28
NTN-B 150535 (5,886400%)	0,19	0,27	0,00	0,26	-2,38	0,81	8.291.134,69	0,30
NTN-B 150535 (5,909200%)	0,20	0,27	0,00	0,26	-2,34	0,82	94.606.852,00	3,42
NTN-B 150535 (5,927000%)	0,20	0,27	0,00	0,26	-2,33	0,82	14.173.909,12	0,51
NTN-B 150535 (6,216000%)	0,20	0,28	0,00	0,27	-2,21	0,84	3.011.615,53	0,11
NTN-B 150535 (7,837500%)	0,20	0,32	0,00	0,31	-1,50	0,98	9.781.387,63	0,35
NTN-B 150840	5,49	2,62	0,02	2,63	-0,18	0,29	44.722.168,46	1,62
NTN-B 150840 (5,347000%)	0,20	0,25	0,00	0,25	-2,59	0,77	9.366.317,63	0,34
NTN-B 150545 (5,897300%)	0,19	0,27	0,01	0,26	-2,38	0,81	133.290.355,66	4,82

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/10/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150545 (5,900200%)	0,20	0,27	0,01	0,26	-2,35	0,81	142.761.422,46	5,16
NTN-B 150850 (5,674000%)	0,20	0,26	0,00	0,26	-2,45	0,79	24.170.473,24	0,87
NTN-B 150860	5,99	2,96	0,01	2,96	0,00	1,28	22.126.048,85	0,80
NTN-B 150860 (5,442000%)	0,20	0,26	0,00	0,25	-2,55	0,77	21.138.545,19	0,76
NTN-B 150860 (5,599600%)	0,20	0,26	0,00	0,26	-2,48	0,79	98.358.456,00	3,56
NTN-B 150860 (5,788000%)	0,20	0,26	0,00	0,26	-2,40	0,80	81.360.293,51	2,94
NTN-B 150860 (5,926400%)	0,19	0,27	0,00	0,27	-2,38	0,82	19.475.018,21	0,70
NTN-B 150860 (5,949840%)	0,20	0,27	0,00	0,26	-2,33	0,82	79.510.591,46	2,88
NTN-B 150860 (5,959200%)	0,20	0,27	0,00	0,26	-2,32	0,82	93.417.895,30	3,38
NTN-B 150860 (5,986700%)	0,20	0,27	0,00	0,27	-2,31	0,82	32.569.950,96	1,18
NTN-B 150860 (6,225100%)	0,20	0,28	0,00	0,27	-2,20	0,84	6.751.683,01	0,24
NTN-B 150860 (6,448000%)	0,20	0,28	0,00	0,28	-2,10	0,86	34.059.473,86	1,23
NTN-B 150860 (6,539000%)	0,20	0,28	0,00	0,28	-2,06	0,87	42.273.380,20	1,53
Sub-total	0,30	0,29	0,08		-1,52	0,83	1.430.606.238,74	51,76

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,06	0,41	0,00	0,56	-0,14	1,27	104.301.057,48	3,77
BRDESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,56	0,46	0,00	0,47	-0,50	0,99	62.899.372,54	2,28
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	2,49	1,32	0,01	0,81	-0,12	0,98	30.946.560,57	1,12
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,56	0,46	0,00	0,51	-0,50	1,00	41.937.524,26	1,52
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,13	0,42	0,00	0,06	-0,04	1,27	192.508.677,59	6,96
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI	0,08	0,42	0,00	0,56	0,01	1,28	50.385.812,74	1,82
Sub-total	0,23	0,29	0,01		-0,38	1,19	482.979.005,18	17,47

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	0,04	0,41	0,00	0,58	-0,02	1,27	48.706.598,63	1,76

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/10/2025

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	0,02	0,42	0,00	0,54	0,41	1,28	95.430.902,63	3,45
BRASESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,03	0,41	0,00	0,58	-0,32	1,27	282.949.002,87	10,24
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	0,05	0,41	0,00	0,56	-0,39	1,26	374.490,58	0,01
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,99	0,63	0,00	0,78	0,12	1,40	69.228.568,65	2,50
Sub-total	0,13	0,26	0,00		0,10	1,29	496.689.563,36	17,97

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	10,52	5,08	0,07	5,08	-0,01	1,20	51.064.616,23	1,85
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a	8,98	4,43	0,06	4,43	-0,03	1,04	47.232.326,37	1,71
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,00% a.a	9,02	4,42	0,06	4,42	-0,03	0,97	46.687.027,96	1,69
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,80% a.a	0,21	0,46	0,00	0,47	-0,91	1,09	20.708.635,54	0,75
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a.a	0,20	0,47	0,00	0,47	-1,92	0,89	46.049.457,29	1,67
LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAÚ 8,59% a.a	0,44	0,51	0,00	0,52	-0,24	1,17	59.039.963,94	2,14
Sub-total	5,16	2,47	0,19		-0,04	1,06	270.782.027,33	9,80

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB ESPELHO SULAMÉRICA CRÉDITO ASG FIC FIF RF CRÉDITO PRIVADO IS RESP LIMITADA	0,11	0,40	0,00	0,59	-0,80	1,19	8.366.467,01	0,30
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,05	0,42	0,00	0,58	-0,03	1,27	53.723.566,31	1,94
Sub-total	0,04	0,37	0,00		-0,30	1,26	62.090.033,32	2,25

Renda Variável

Value-At-Risk: 5,73%

Artigo 8º I

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/10/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	13,12	5,73	0,01	2,97	0,00	1,32	20.915.410,59	0,76
Sub-total	13,12	5,73	0,01		0,00	1,32	20.915.410,59	0,76

(1) Volatilidade anualizada do ativo no período (%)
(2) VaR (Value-at-Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)
(3) Component VaR: contribuição no risco da carteira (%)
(4) BVaR (Benchmark-Value at Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)
(5) Limite Política de Investimentos (%)