



RELATÓRIO MENSAL DOS INVESTIMENTOS

FUNAPREV

Período: DEZEMBRO 2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA									100,00%
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,32	0,05	1,14	14,51	56.490.943,34	100,00	9.712.980.576,79	0,58
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			0,32	0,05	1,14	14,51	56.490.943,34	100,00		
Renda Fixa			0,32	0,05	1,14	14,51	56.490.943,34	100,00		
Total			0,32	0,05	1,14	14,51	56.490.943,34	100,00		

(1) Existem aplicações consolidadas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

				Política de Investimentos				
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	56.490.943,34	100,00	0,00	7,11	100,00	0,00	100,00
	Total Renda Fixa	56.490.943,34	100,00					100,00
Total		56.490.943,34	100,00					

Carteira: CEARÁ - FUNAPREV

Data Extrato: 31/12/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,14 93,31	14,51 101,40	3,51 97,77	7,28 97,99	14,51 101,40	1.964.293,40	1,14	25.848.025,82
CEARÁ - FUNAPREV (Total)						1.964.293,40	1,14	25.848.025,82

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	75.599.849,40	564.616.647,21	-585.689.846,67	0,00	56.490.943,34	1.964.293,40	25.848.025,82
	75.599.849,40	564.616.647,21	-585.689.846,67	0,00	56.490.943,34	1.964.293,40	25.848.025,82

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	56.490.943,34	100,00	56.490.943,34	100,00	15,00
de 31 dias a 365 dias	0,00	0,00	56.490.943,34	100,00	30,00
acima de 365 dias	0,00	0,00	56.490.943,34	100,00	80,00

DE 0 A 30 DIAS

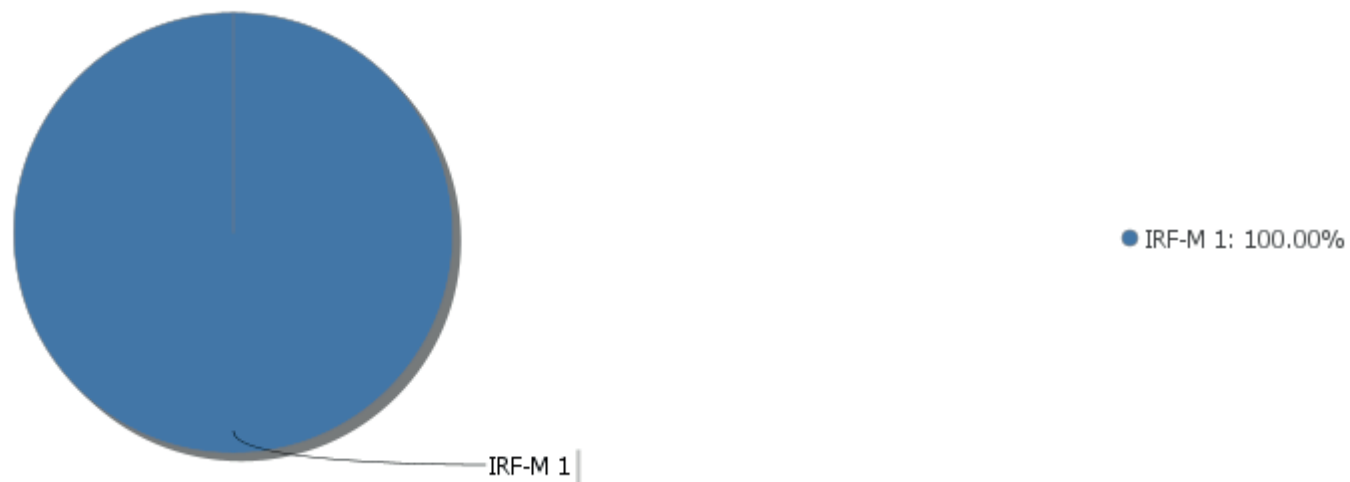
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	D+0		56.490.943,34

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo



Alocação Por Estratégia

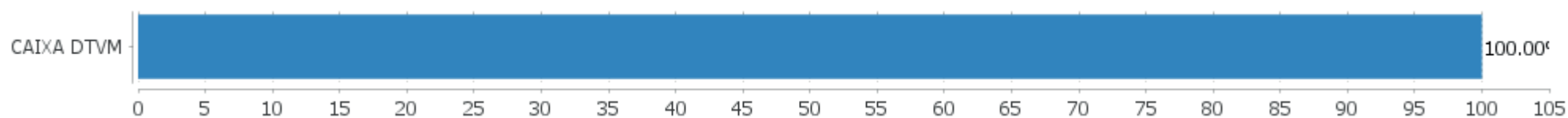


Carteira: CEARÁ - FUNAPREV

Data Extrato: 31/12/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



Carteira: CEARÁ - FUNAPREV

Data Extrato: 31/12/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2025	1,25	1,00	0,97	1,25	1,06	1,04	1,21	1,22	1,17	1,27	1,06	1,14	14,51
IPCA + 4,50%	0,55	1,66	0,89	0,78	0,63	0,59	0,66	0,26	0,87	0,49	0,51	0,72	8,96
p.p. indexador	0,70	-0,67	0,07	0,46	0,44	0,44	0,54	0,96	0,31	0,78	0,55	0,42	5,56
2024	0,91	0,74	0,80	0,58	0,76	0,61	0,93	0,75	0,81	0,83	0,55	0,69	9,33
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	0,07	-0,45	0,25	-0,22	-0,10	0,01	0,10	0,35	-0,04	-0,18	-0,20	-0,23	-0,70
2023	1,12	0,97	1,21	0,84	1,12	1,16	1,07	1,11	0,91	0,94	0,97	0,89	13,02
IPCA + 4,00%	0,88	1,12	1,07	0,89	0,57	0,25	0,45	0,59	0,57	0,57	0,59	0,87	8,76
p.p. indexador	0,25	-0,16	0,13	-0,06	0,55	0,91	0,62	0,52	0,34	0,37	0,38	0,01	4,26
2022	0,61	0,72	0,87	0,72	0,93	0,91	1,03	1,21	1,09	0,99	0,92	1,15	11,74
IPCA + 4,00%	0,87	1,31	1,97	1,36	0,81	1,00	-0,36	0,00	0,04	0,90	0,72	0,96	10,00
p.p. indexador	-0,26	-0,58	-1,10	-0,64	0,11	-0,09	1,39	1,21	1,05	0,08	0,20	0,19	1,74
2021	0,03	0,02	0,01	0,28	0,17	0,19	0,17	0,34	0,38	-0,54	0,78	0,85	2,70
IPCA + 2,00%	0,41	1,00	1,11	0,47	1,00	0,70	1,14	1,04	1,33	1,41	1,11	0,91	12,25
p.p. indexador	-0,38	-0,99	-1,10	-0,19	-0,82	-0,51	-0,97	-0,70	-0,95	-1,95	-0,33	-0,06	-9,55
2020	0,42	0,36	0,59	0,43	0,39	0,26	0,24	0,10	0,13	0,14	0,22	0,28	3,63
IPCA + 3,75%	0,53	0,51	0,39	-0,02	-0,09	0,57	0,70	0,55	0,95	1,17	1,18	1,68	8,42
p.p. indexador	-0,11	-0,15	0,19	0,45	0,48	-0,31	-0,46	-0,45	-0,82	-1,03	-0,97	-1,39	-4,79

Performance Sobre a Meta Atuarial

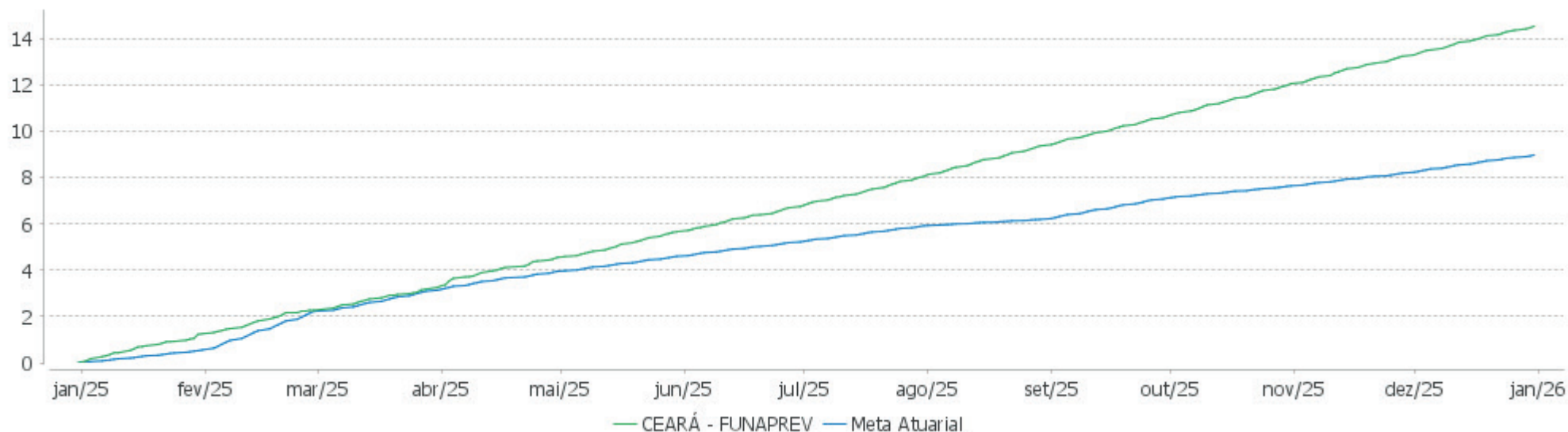
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	36	50,00
Meses abaixo - Meta Atuarial	36	50,00
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	1,27	2025-10
Menor rentabilidade da Carteira	-0,54	2021-10

Relatório

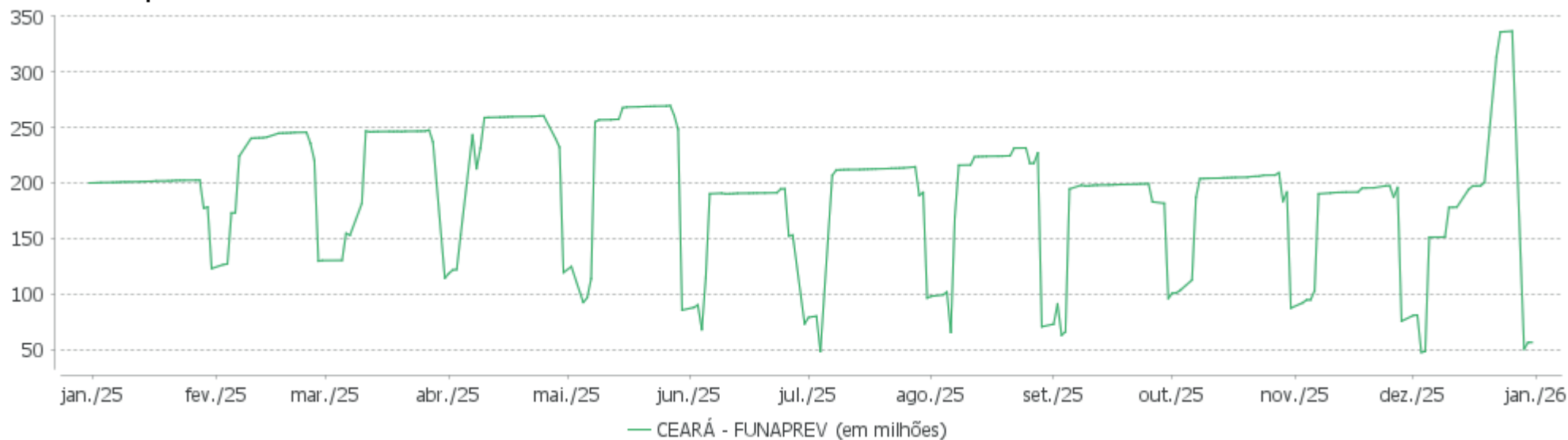
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	3,51	1,73	1,78	0,16
06 meses	7,28	3,56	3,72	0,17
12 meses	14,51	8,96	5,56	0,32
24 meses	25,20	19,88	5,32	0,41
36 meses	41,50	30,38	11,12	0,40
48 meses	58,11	43,42	14,69	0,42
60 meses	62,38	60,99	1,39	0,52
Desde 31/12/2019	68,28	74,55	-6,27	0,54

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

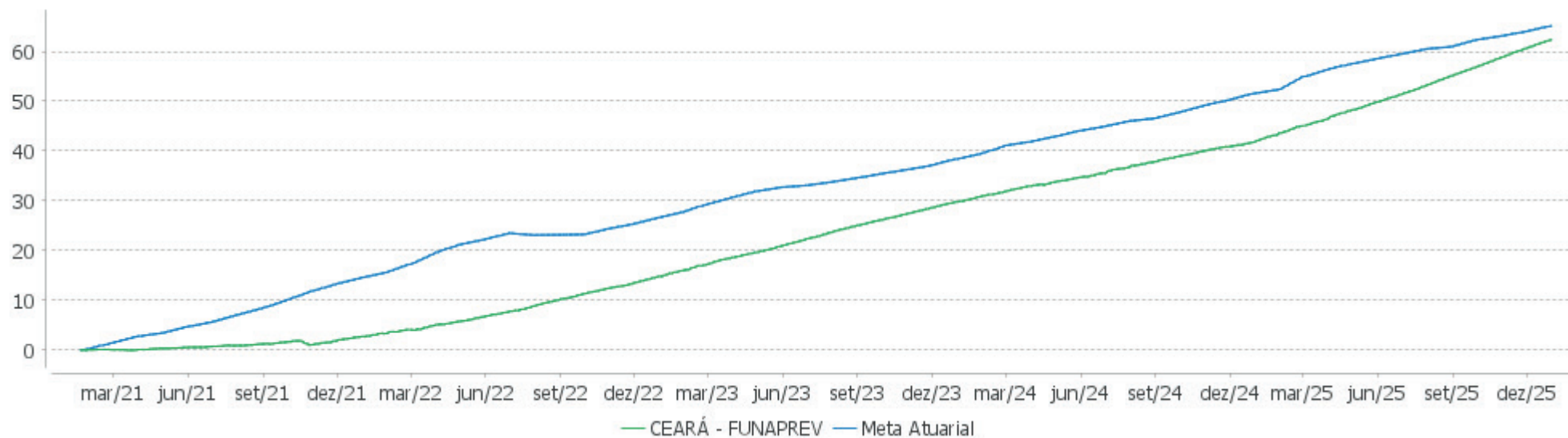


Patrimônio Líquido No Ano

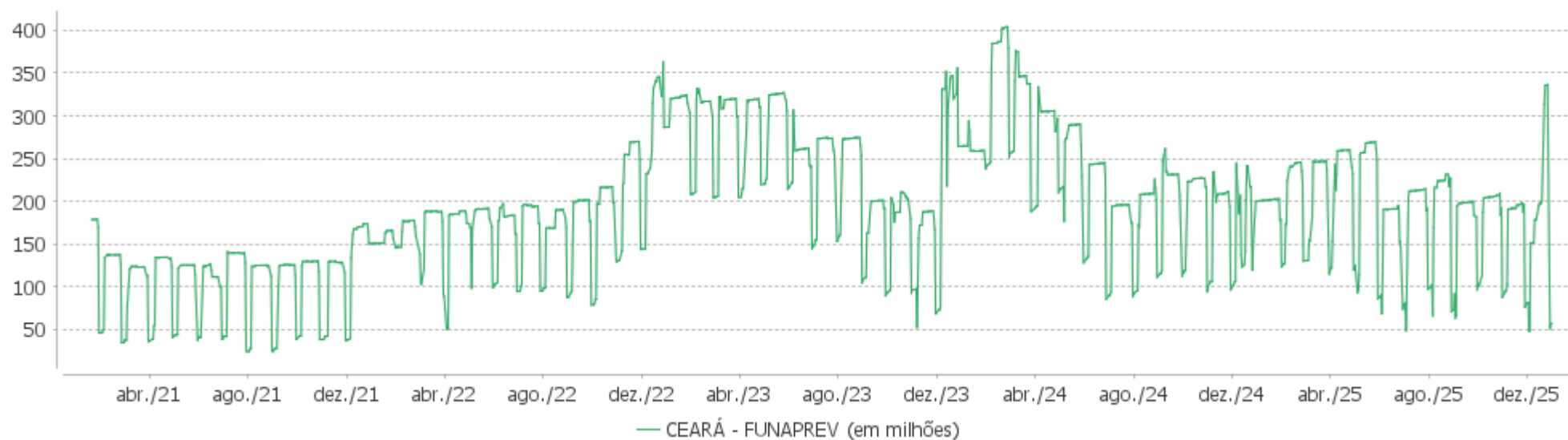


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

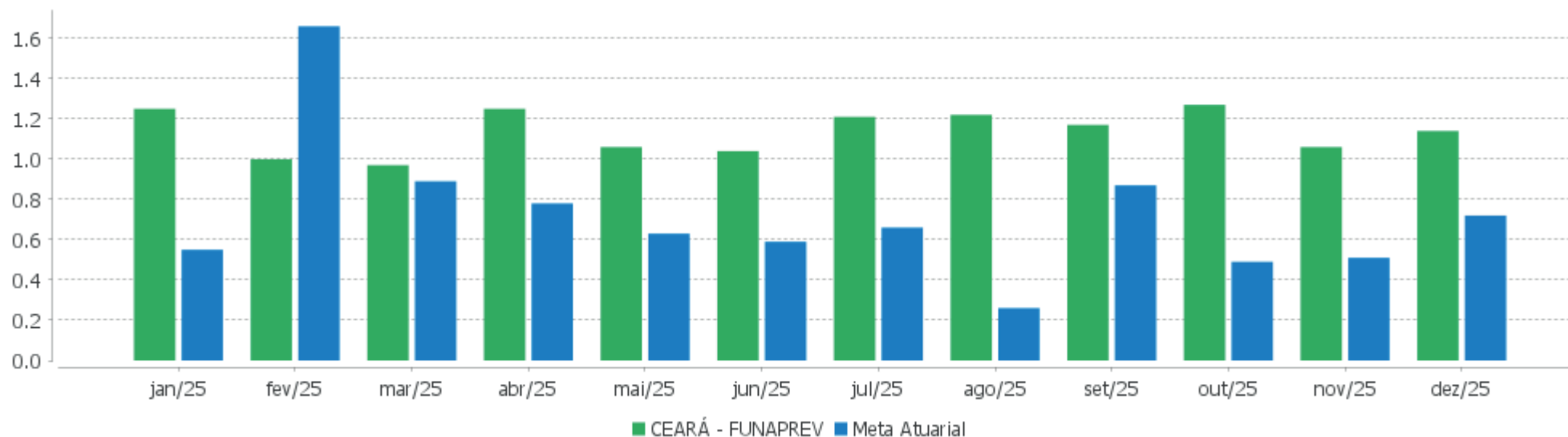


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



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
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA Var. IRF-M 1 p.p.	1,14 -0,02	14,51 -0,25	3,51 -0,05	7,28 -0,11	14,51 -0,25	25,20 -0,42	41,50 -0,76
CEARÁ - FUNAPREV Var. IPCA + 4,50% p.p.	1,14 0,42	14,51 5,56	3,51 1,78	7,28 3,72	14,51 5,56	25,20 5,82	41,50 11,05
CDI	1,22	14,31	3,59	7,43	14,31	26,74	43,28
IBOVESPA	1,29	33,95	10,18	16,04	33,95	20,08	46,83
INPC + 6,00%	0,72	10,13	1,77	3,87	10,13	22,34	34,39
IPCA + 6,00%	0,84	10,52	2,10	4,32	10,52	22,84	36,13

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

	Aplicação	Resgate		Taxas	
Fundo	Cotização	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	Não possui	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

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

Renda Variável

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Imobiliários

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

Investimentos no Exterior

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

Indicadores Econômicos

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

Meta Atuarial

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
794	01/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal	17.345,02	0,00	4.132,41928600	4,1973040000
795	01/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	5.159.482,06	0,00	1.229.237,16271200	4,1973040000
796	02/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal	12.429,27	0,00	2.959,49022300	4,1998010000
797	02/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	263.404,35	0,00	62.718,29308100	4,1998010000
798	02/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	0,00	76.488,34	18.212,37194900	4,1998010000
799	03/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal	1.320,00	0,00	314,13515300	4,2020130000
800	03/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	22.488.990,22	0,00	5.351.956,36472300	4,2020130000
801	03/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	0,00	55.991.708,45	13.324.972,68573400	4,2020130000
802	04/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal	21.488,37	0,00	5.110,71883900	4,2045690000
803	04/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	658.536,19	0,00	156.623,94647300	4,2045690000
804	05/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	114.232.078,49	0,00	27.165.243,98097300	4,2050820000
805	05/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	0,00	11.507.689,63	2.736.614,79905600	4,2050820000
806	08/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	33.369,31	0,00	7.930,47041400	4,2077340000
807	09/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	198.506,50	0,00	47.150,38127600	4,2100720000
808	09/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	0,00	28.247,04	6.709,39590000	4,2100720000
809	10/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal	97.596,33	0,00	23.169,65980300	4,2122470000
810	10/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	26.360.561,62	0,00	6.258.075,94378900	4,2122470000

Carteira: CEARÁ - FUNAPREV

Data Extrato: 31/12/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
811	10/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	0,00	6.957,90	1.651,82609800	4,2122470000
812	11/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal	22.202,87	0,00	5.268,26475300	4,2144560000
813	11/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	0,00	7.965,79	1.890,11102100	4,2144560000
814	12/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal	44.864,69	0,00	10.638,33535700	4,2172660000
815	12/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	0,00	25.793,28	6.116,11403000	4,2172660000
816	12/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	0,00	10.968,40	2.600,83190600	4,2172660000
817	15/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	25.223.249,89	0,00	5.977.512,54002000	4,2196900000
818	15/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	0,00	9.305.710,66	2.205.306,70917100	4,2196900000
819	16/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal	36.001,28	0,00	8.527,91002800	4,2215830000
820	16/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	165.917.088,53	0,00	39.302.102,67807100	4,2215830000
821	16/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	0,00	163.097.822,63	38.634.280,69970600	4,2215830000
822	17/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal	18.619,71	0,00	4.409,27050500	4,2228550000
823	17/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	1.943.535,24	0,00	460.242,00215200	4,2228550000
824	17/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal	0,00	1.921.905,72	455.119,99150400	4,2228550000
825	18/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal	17.780,14	0,00	4.208,02334500	4,2252950000
826	18/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	1.248,41	0,00	295,46102600	4,2252950000
827	18/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	0,00	2.626,67	621,65359000	4,2252950000
828	19/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal	9.409,92	0,00	2.225,70179900	4,2278440000
829	19/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	2.860.083,47	0,00	676.487,46500500	4,2278440000

Carteira: CEARÁ - FUNAPREV

Data Extrato: 31/12/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
		919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal				
830	22/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal	45.060,18	0,00	10.653,65567100	4,2295510000
831	22/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	144.212.755,65	0,00	34.096.469,25879300	4,2295510000
832	22/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	0,00	31.157.776,51	7.366.686,55689500	4,2295510000
833	23/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal	12.349,64	0,00	2.918,33136500	4,2317470000
834	23/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	22.038.260,23	0,00	5.207.839,74798100	4,2317470000
835	24/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal	6.032,12	0,00	1.424,67241600	4,2340400000
836	26/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal	295.856,78	0,00	69.830,90380300	4,2367600000
837	29/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal	14.825,60	0,00	3.497,66957200	4,2387080000
838	29/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	26.458.768,59	0,00	6.242.177,70839600	4,2387080000
839	29/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	0,00	312.548.185,65	73.736.663,53792900	4,2387080000
840	30/12/2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	5.893.546,54	0,00	1.389.732,38872600	4,2407780000
Total			564.616.647,21	585.689.846,67		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 228.007,48

Value-At-Risk: 0,40%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,19	0,40	5,00	0,40	-0,42	1,14	56.490.943,34	100,00
CEARÁ - FUNAPREV		0,40		0,40			56.490.943,34	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,40%

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,19	0,40	0,40	0,07	-0,42	1,14	56.490.943,34	100,00
Sub-total	0,19	0,40	0,40		-0,42	1,14	56.490.943,34	100,00

(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 (%)