



# RELATÓRIO MENSAL DOS INVESTIMENTOS

# **PREVMILITAR**

Período: DEZEMBRO 2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

|            |  |  |  |  |  |  |  |  |         |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|
| RENTA FIXA |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00% |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|

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

| Gestor                          | Admin. | Ativo                                                        | Volatilid.<br>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 | 27.884.216,17 | 100,00     | 9.712.980.576,79 | 0,29    |
| Sub-total Artigo 7º I, Alínea b |        |                                                              | 0,32                   | 0,05              | 1,14 | 14,51 | 27.884.216,17 | 100,00     |                  |         |
| Renda Fixa                      |        |                                                              | 0,32                   | 0,05              | 1,14 | 14,51 | 27.884.216,17 | 100,00     |                  |         |
| Total                           |        |                                                              | 0,32                   | 0,05              | 1,14 | 14,51 | 27.884.216,17 | 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 | 27.884.216,17 | 100,00     | 0,00                      | 7,11     | 100,00 | 0,00 | 100,00       |
|                       | Total Renda Fixa             | 27.884.216,17 | 100,00     |                           |          |        |      | 100,00       |
| Total                 |                              | 27.884.216,17 | 100,00     |                           |          |        |      |              |

Carteira: CEARÁ - PREVMILITAR

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<br>% do CDI  | 1,14<br>93,31 | 14,51<br>101,40 | 3,51<br>97,77 | 7,28<br>97,99 | 14,51<br>101,40 | 782.164,73        | 1,14                   | 8.875.950,78        |
| <b>CEARÁ - PREVMILITAR (Total)</b> |               |                 |               |               |                 | <b>782.164,73</b> | <b>1,14</b>            | <b>8.875.950,78</b> |

## 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 | 28.379.491,99  | 182.243.026,50 | -183.520.467,05 | 0,00        | 27.884.216,17 | 782.164,73                  | 8.875.950,78                |
|                                                              | 28.379.491,99  | 182.243.026,50 | -183.520.467,05 | 0,00        | 27.884.216,17 | 782.164,73                  | 8.875.950,78                |

Carteira: CEARÁ - PREVMILITAR

Data Extrato: 31/12/2025

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

| Período               | Valor (R\$)   | (%)    | Valor Acumulado (R\$) | (%) Acum. | (%) Limite Mínimo Acum. |
|-----------------------|---------------|--------|-----------------------|-----------|-------------------------|
| de 0 a 30 dias        | 27.884.216,17 | 100,00 | 27.884.216,17         | 100,00    | 15,00                   |
| de 31 dias a 365 dias | 0,00          | 0,00   | 27.884.216,17         | 100,00    | 30,00                   |
| acima de 365 dias     | 0,00          | 0,00   | 27.884.216,17         | 100,00    | 80,00                   |

## DE 0 A 30 DIAS

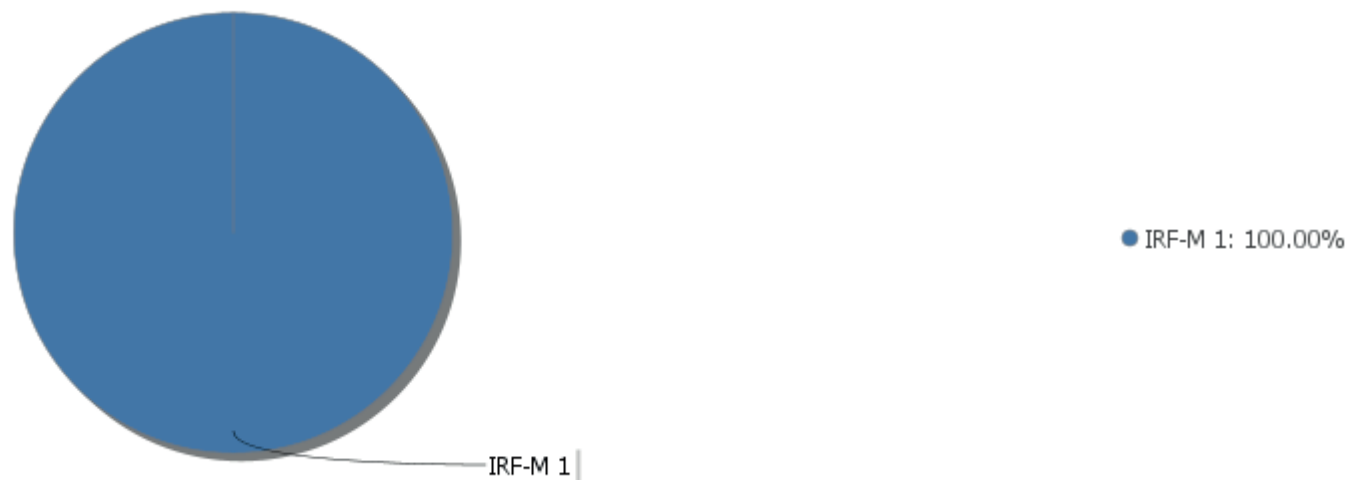
| Ativo                                                        | Liquidação | Vencimento | Valor (R\$)   |
|--------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA | D+0        |            | 27.884.216,17 |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Alocação por Artigo



### Alocação Por Estratégia

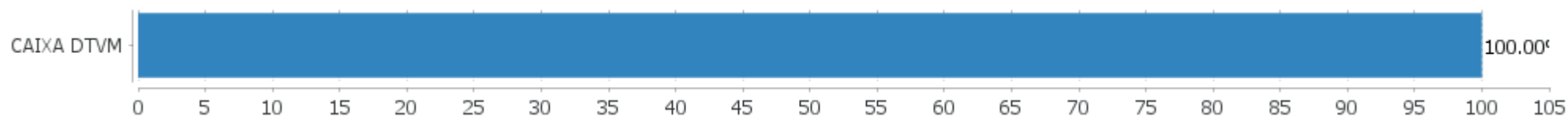


Carteira: CEARÁ - PREVMILITAR

Data Extrato: 31/12/2025

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Alocação por Gestor



Carteira: CEARÁ - PREVMILITAR

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

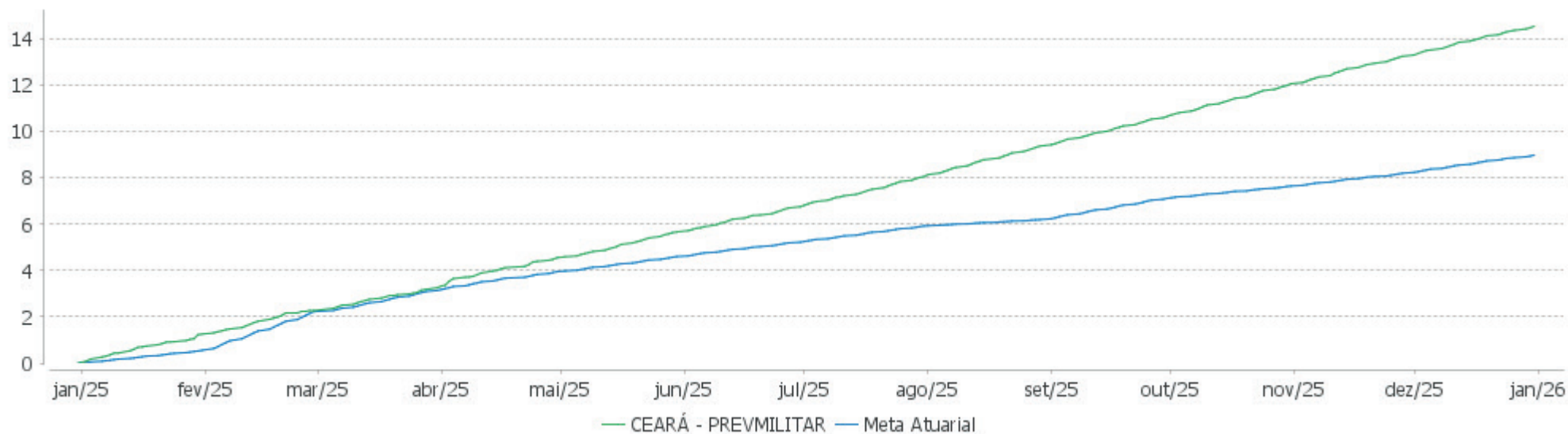
|                                 | Quantidade | Perc. (%) |
|---------------------------------|------------|-----------|
| Meses acima - Meta Atuarial     | 36         | 50,00     |
| Meses abaixo - Meta Atuarial    | 36         | 50,00     |
| Rentabilidade                   | Mês        |        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

### Relatório

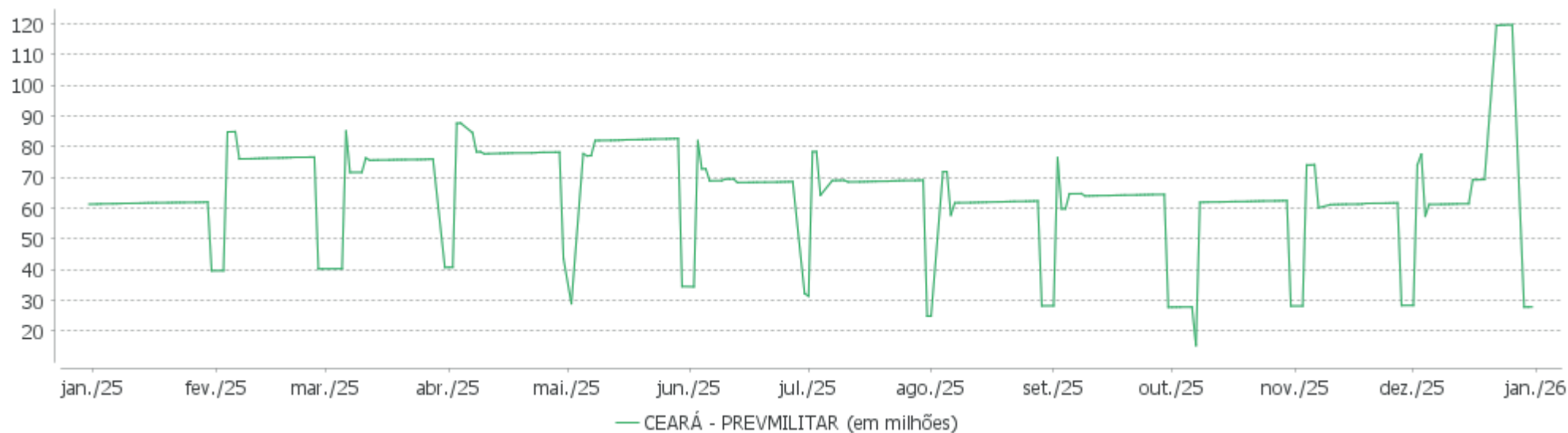
| Período          | Carteira | Meta Atuarial | p.p. Indx. | Volatilidade Anual |
|------------------|----------|---------------|------------|--------------------|
| 03 meses         | 3,51     | 1,73          | 1,78       | 0,16               |
| 06 meses         | 7,28     | 3,56          | 3,72       | 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**

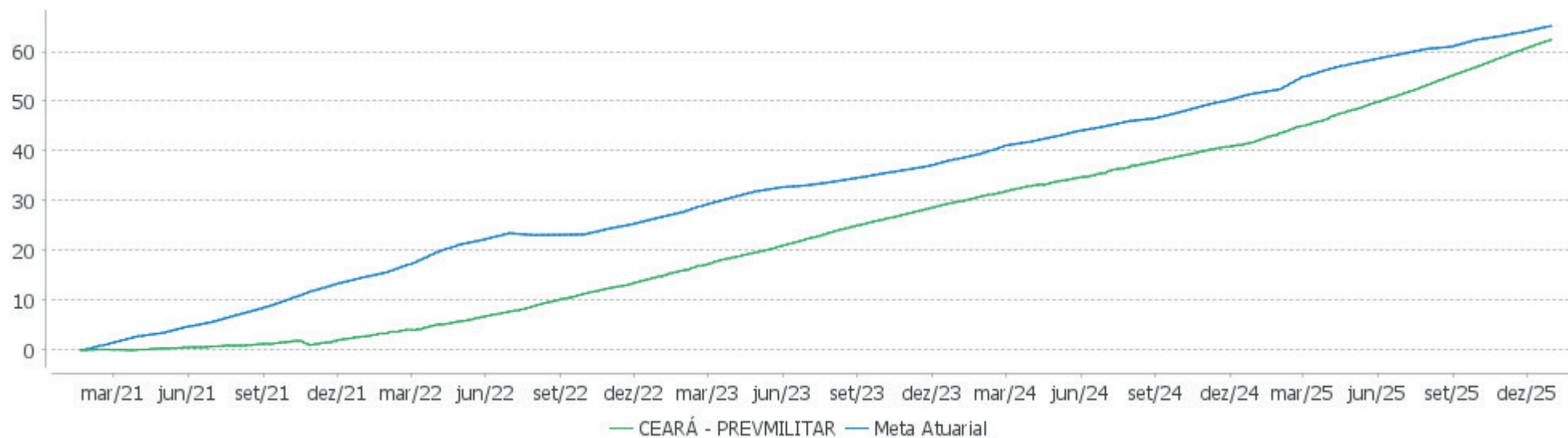


**Patrimônio Líquido No Ano**

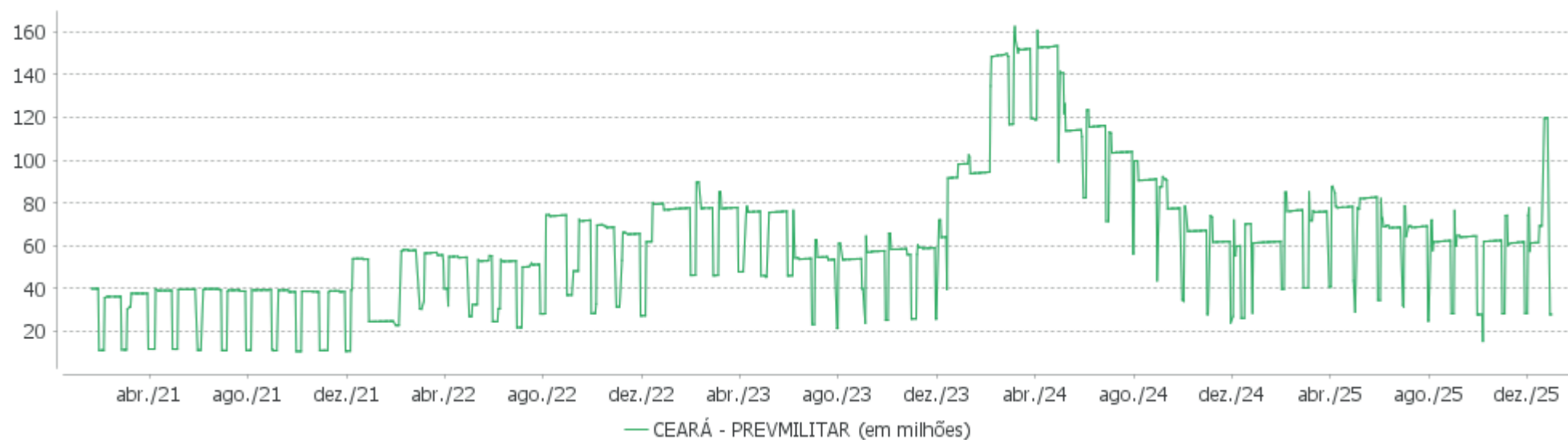


## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Evolução

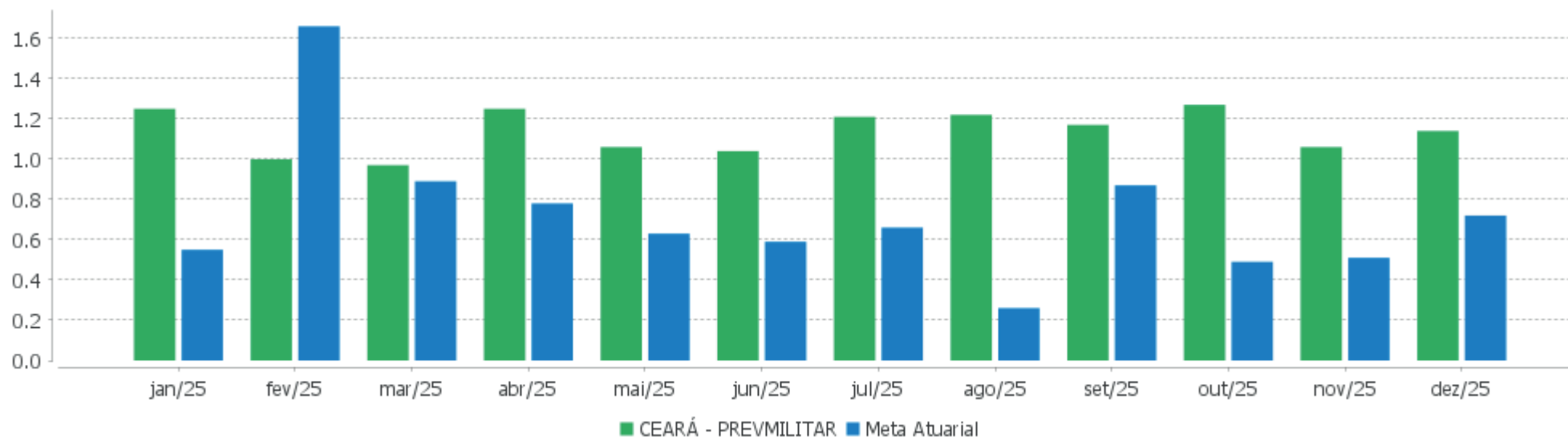


### Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



Carteira: CEARÁ - PREVMILITAR

Data Extrato: 31/12/2025

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Performance dos Fundos

| Fundo<br>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<br>Var. IRF-M 1 p.p. | 1,14<br>-0,02 | 14,51<br>-0,25 | 3,51<br>-0,05 | 7,28<br>-0,11 | 14,51<br>-0,25 | 25,20<br>-0,42 | 41,50<br>-0,76 |
| CEARÁ - PREVMILITAR<br>Var. IPCA + 4,50% p.p.                                     | 1,14<br>0,42  | 14,51<br>5,56  | 3,51<br>1,78  | 7,28<br>3,72  | 14,51<br>5,56  | 25,20<br>5,82  | 41,50<br>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    |

Carteira: CEARÁ - PREVMILITAR

Data Extrato: 31/12/2025

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Investimentos Imobiliários

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

### Investimentos no Exterior

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

### Indicadores Econômicos

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

### Meta Atuarial

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

Carteira: CEARÁ - PREVMILITAR

Data Extrato: 31/12/2025

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Movimentações

| APR          | Data       | Ativo                                                                                                       | Aplicação             | Resgate               | Quantidade          | Valor Cota   |
|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| 684          | 02/12/2025 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA<br>919 / 573481727-5 - Caixa Econômica Federal | 45.698.133,13         | 0,00                  | 10.881.023,44134800 | 4,1998010000 |
| 685          | 03/12/2025 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA<br>919 / 573481727-5 - Caixa Econômica Federal | 10.667.424,16         | 0,00                  | 2.538.646,15840000  | 4,2020130000 |
| 686          | 03/12/2025 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA<br>919 / 573481727-5 - Caixa Econômica Federal | 0,00                  | 7.221.607,22          | 1.718.606,58644700  | 4,2020130000 |
| 687          | 04/12/2025 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA<br>919 / 573481727-5 - Caixa Econômica Federal | 0,00                  | 20.220.566,10         | 4.809.188,79201300  | 4,2045690000 |
| 688          | 05/12/2025 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA<br>919 / 573481727-5 - Caixa Econômica Federal | 4.607.311,34          | 0,00                  | 1.095.653,15016400  | 4,2050820000 |
| 689          | 05/12/2025 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA<br>919 / 573481727-5 - Caixa Econômica Federal | 0,00                  | 760.481,23            | 180.848,13301100    | 4,2050820000 |
| 690          | 09/12/2025 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA<br>919 / 573481727-5 - Caixa Econômica Federal | 0,00                  | 5.830,34              | 1.384,85520600      | 4,2100720000 |
| 691          | 10/12/2025 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA<br>919 / 573481727-5 - Caixa Econômica Federal | 0,00                  | 3.124,32              | 741,72285400        | 4,2122470000 |
| 692          | 16/12/2025 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA<br>919 / 573481727-5 - Caixa Econômica Federal | 60.427.819,08         | 0,00                  | 14.314.018,95450100 | 4,2215830000 |
| 693          | 16/12/2025 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA<br>919 / 573481727-5 - Caixa Econômica Federal | 0,00                  | 52.671.634,03         | 12.476.749,60644200 | 4,2215830000 |
| 694          | 19/12/2025 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA<br>919 / 573481727-5 - Caixa Econômica Federal | 0,00                  | 20.076,00             | 4.748,51950600      | 4,2278440000 |
| 695          | 22/12/2025 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA<br>919 / 573481727-5 - Caixa Econômica Federal | 50.158.611,47         | 0,00                  | 11.859.086,57207300 | 4,2295510000 |
| 696          | 29/12/2025 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA<br>919 / 573481727-5 - Caixa Econômica Federal | 10.683.727,32         | 0,00                  | 2.520.515,05317100  | 4,2387080000 |
| 697          | 29/12/2025 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA<br>919 / 573481727-5 - Caixa Econômica Federal | 0,00                  | 102.617.147,81        | 24.209.534,55929300 | 4,2387080000 |
| <b>Total</b> |            |                                                                                                             | <b>182.243.026,50</b> | <b>183.520.467,05</b> |                     |              |

Carteira: CEARÁ - PREVMILITAR

Data Extrato: 31/12/2025

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0% Value-At-Risk (R\$): 112.545,65 Value-At-Risk: 0,40%

|                     | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | Limite <sup>(5)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)    | % Carteira |
|---------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| Artigo 7º           | 0,19                        | 0,40               | 5,00                  | 0,40                | -0,42  | 1,14  | 27.884.216,17 | 100,00     |
| CEARÁ - PREVMILITAR |                             | 0,40               |                       | 0,40                |        |       | 27.884.216,17 | 100,00     |

Renda Fixa Value-At-Risk: 0,40%

Artigo 7º I, Alínea b

| Ativo                                                        | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | 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  | 27.884.216,17 | 100,00     |
| <b>Sub-total</b>                                             | 0,19                        | 0,40               | 0,40                |                     | -0,42  | 1,14  | 27.884.216,17 | 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 (%)