

CEARAPREV
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DO
PLANEJAMENTO E GESTÃO

RELATÓRIO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

CONSOLIDADO

Período: 1º TRIMESTRE 2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA 100,00%

Artigo 7º I (Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	3,19	0,63	-0,63	-0,44	9.956.307,33	0,30	2.770.212.378,95	0,36
BB	BB	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,02	0,05	1,22	2,29	40.914.060,39	1,25	46.315.781.954,57	0,09
BANCO DO NORDESTE	S3 CACEIS BRASIL DTVM	BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,04	0,05	1,25	3,44	140.945.282,15	4,30	6.533.679.845,85	2,16
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,82	0,06	2,06	4,47	64.917.321,33	1,98	717.298.984,48	9,05
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA	0,03	0,05	1,22	1,45	651.485,26	0,02	3.880.558.204,34	0,02
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	3,73	0,64	0,59	3,08	31.622.178,67	0,96	235.687.161,57	13,42
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,82	0,06	2,05	4,47	43.282.447,02	1,32	3.410.322.817,98	1,27
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A FIC CLASSE FIF RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	3,04	0,64	-0,88	-0,83	1.003.913,15	0,03	167.022.747,96	0,60
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,30	0,10	0,98	3,21	280.092.716,03	8,55	10.665.870.719,95	2,63
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	3,19	0,63	-0,63	2,26	18.530.497,42	0,57	1.651.117.291,24	1,12
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	1,94	0,07	0,09	0,16	20.043.949,42	0,61	1.395.264.745,50	1,44
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	1,28	0,22	-0,02	2,59	72.504.571,60	2,21	1.918.305.444,77	3,78
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI	0,03	0,06	1,25	3,46	53.314.898,19	1,63	4.935.311.519,23	1,08
Sub-total Artigo 7º I			0,45	0,13	0,99	3,24	777.779.627,96	23,73		

Artigo 7º II (Títulos do Tesouro Nacional)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Trim.		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (Curva) ⁽¹⁾	0,30	0,06	1,46	3,15	92.627.421,01	2,83
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,06	1,59	3,49	61.031.874,73	1,86
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (Curva) ⁽¹⁾	0,30	0,06	1,46	2,91	101.391.139,60	3,09
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾	0,30	0,06	1,57	3,46	6.126.339,76	0,19
TESOURO NACIONAL	LFT 010332	4,31	1,33	1,20	1,33	26.016.229,83	0,79
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (Curva) ⁽¹⁾	0,30	0,06	1,50	3,24	110.420.086,19	3,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,30	0,06	1,41	2,99	202.608.529,63	6,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840	6,91	0,48	-0,70	2,18	45.596.815,22	1,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) ⁽¹⁾	0,30	0,05	1,36	2,85	9.488.455,34	0,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (Curva) ⁽¹⁾	0,30	0,06	1,40	2,98	279.864.015,77	8,54
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (Curva) ⁽¹⁾	0,30	0,06	1,38	2,93	24.503.604,26	0,75
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860	8,88	1,04	-1,57	2,50	22.415.450,41	0,68
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (Curva) ⁽¹⁾	0,30	0,06	1,41	2,99	515.993.296,01	15,75
Sub-total Artigo 7º II		0,69	0,11	1,31	2,16	1.498.083.257,76	45,71

Artigo 7º V (Fundos ou ETFs de Renda Fixa)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,04	0,05	1,19	3,43	51.534.983,75	1,57	21.759.398.609,99	0,24

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
BB	BB	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,04	0,06	1,23	3,47	261.619.938,67	7,98	37.120.890.915,74	0,70
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	0,03	0,06	1,17	3,39	299.206.834,35	9,13	30.142.727.649,95	0,99
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,04	0,05	1,18	3,39	31.102.691,14	0,95	23.827.670.651,98	0,13
Sub-total Artigo 7º V			0,11	0,06	1,20	3,47	643.464.447,91	19,63		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
BRADESCO	BRADESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 8,40% a.a	6,77	1,49	1,49	3,40	53.653.168,11	1,64		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a	6,59	1,22	1,22	2,89	49.249.921,24	1,50		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,00% a.a	6,59	1,43	1,43	3,20	48.879.872,50	1,49		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,80% a.a	0,99	-0,21	1,36	3,31	21.766.109,94	0,66		
SAFRA	SAFRA	LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a. a	2,30	0,03	1,42	3,12	48.148.675,10	1,47		
ITAU	ITAU	LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAÚ 8,59% a.a	0,54	-0,10	1,45	3,42	62.070.069,47	1,89		
Sub-total Artigo 7º VI			3,61	0,70	1,40	3,23	283.767.816,36	8,66		

Artigo 7º VII (FI RF - Crédito Privado)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
4UM	BEM	4UM FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA	0,11	0,04	1,13	3,43	8.397.371,59	0,26	390.888.846,46	2,15
BB	BB	BB ESPELHO SULAMÉRICA CRÉDITO ASG FIC FIF RF CRÉDITO PRIVADO IS RESP LIMITADA	0,19	0,04	0,99	3,15	8.817.652,55	0,27	2.030.309.378,20	0,43
ITAU	ITAU	ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,04	0,05	1,21	3,44	56.851.744,15	1,73	18.538.273.774,75	0,31

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
		Sub-total Artigo 7º VII	0,04	0,05	1,18	3,41	74.066.768,29	2,26		
		Renda Fixa	0,46	0,15	1,21	3,17	3.277.161.918,28	100,00		
		Total	0,56	0,15	1,21	3,17	3.277.161.918,28	100,00		

(1) Existem aplicações consolidadas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos				
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I	Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos	777.779.627,96	23,73	0,00	47,35	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º II	Títulos do Tesouro Nacional	1.498.083.257,76	45,71	0,00	47,65	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º V	Fundos ou ETFs de Renda Fixa	643.464.447,91	19,63	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
Artigo 7º VI	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	283.767.816,36	8,66	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º VII	FI RF - Crédito Privado	74.066.768,29	2,26	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
	Total Renda Fixa	3.277.161.918,28	100,00					100,00
Total		3.277.161.918,28	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	Atribuição Desemp. (%)	No Trimestre (R\$)
Artigo 7º I % do CDI	0,99 81,85	3,24 95,10	3,24 95,10	6,70 94,00	13,88 93,87	0,27	23.389.554,42
Artigo 7º II % do CDI	1,31 108,16	2,16 99,80				0,58	31.909.715,92
Artigo 7º V % do CDI	1,20 98,78	3,47 101,66	3,47 101,66	7,18 100,71	14,98 101,29	0,23	22.462.596,16
Artigo 7º VI % do CDI	1,40 115,70	3,23 94,57	3,23 94,57	5,91 82,96	11,45 77,43	0,12	8.870.397,11
Artigo 7º VII % do CDI	1,18 97,21	3,41 99,86	3,41 99,86	7,11 99,75		0,03	2.440.505,72
CEARÁ - CONSOLIDADO (Total)						1,21	89.072.769,33

RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I (Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	9.956.307,33	-43.692,67
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	40.021.859,25	0,00	0,00	40.914.060,39	914.060,39
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,00	137.920.621,19	0,00	0,00	140.945.282,15	4.276.413,53
BRANCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,00	64.745.937,90	-1.902.244,66	0,00	64.917.321,33	2.813.978,69
BTG PACTUAL TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA	0,00	26.289.881,02	-25.675.746,71	0,00	651.485,26	37.350,95
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	0,00	32.008.334,06	0,00	977.396,58	31.622.178,67	961.872,80
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	43.167.996,32	0,00	1.267.829,04	43.282.447,02	1.875.674,35
CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A FIC CLASSE FIF RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	0,00	10.000.000,00	-9.008.582,08	0,00	1.003.913,15	12.495,23
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	950.347.958,52	-677.553.175,64	0,00	280.092.716,03	9.617.227,62
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	18.469.987,35	0,00	0,00	18.530.497,42	409.518,80
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	0,00	20.010.946,45	0,00	0,00	20.043.949,42	33.002,97
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,00	71.814.507,97	0,00	0,00	72.504.571,60	690.063,63

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF CIC RESP LIMITADA	0,00	20.000.000,00	-20.010.946,45	0,00	0,00	10.946,45
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI	0,00	52.137.536,90	0,00	0,00	53.314.898,19	1.780.641,68
	0,00	1.496.935.566,93	-734.150.695,54	2.245.225,62	777.779.627,96	23.389.554,42

Artigo 7º II (Títulos do Tesouro Nacional)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
LFT 010332	0,00	25.675.746,71	0,00	0,00	26.016.229,83	340.483,11
NTN-B 150527 (6,183500%)	0,00	18.114.326,20	0,00	0,00	18.514.505,17	400.178,97
NTN-B 150527 (6,537000%)	0,00	43.482.390,38	0,00	0,00	44.466.485,16	984.094,78
NTN-B 150527 (7,060000%)	0,00	28.967.806,73	0,00	0,00	29.646.430,68	678.623,95
NTN-B 150529 (6,241900%)	0,00	79.134.635,93	0,00	0,00	80.889.966,54	1.755.330,61
NTN-B 150529 (7,680000%)	0,00	20.040.843,86	0,00	0,00	20.501.173,06	460.329,20
NTN-B 150535 (5,634200%)	0,00	34.426.420,01	0,00	0,00	35.158.041,60	731.621,59
NTN-B 150535 (5,784900%)	0,00	35.023.204,30	0,00	0,00	35.775.609,55	752.405,25
NTN-B 150535 (5,886400%)	0,00	8.226.117,09	0,00	0,00	8.404.107,92	177.990,83
NTN-B 150535 (5,909200%)	0,00	93.865.707,92	0,00	0,00	95.900.017,54	2.034.309,62
NTN-B 150535 (5,927000%)	0,00	14.062.950,39	0,00	0,00	14.368.124,26	305.173,87
NTN-B 150535 (6,216000%)	0,00	2.988.327,01	0,00	0,00	3.054.494,26	66.167,25
NTN-B 150535 (7,837500%)	0,00	9.709.250,38	0,00	0,00	9.948.134,50	238.884,12
NTN-B 150545 (5,897300%)	0,00	132.266.769,52	0,00	0,00	135.130.874,06	2.864.104,54
NTN-B 150545 (5,900200%)	0,00	141.664.794,57	0,00	0,00	144.733.141,71	3.068.347,14
NTN-B 150828 (8,098000%)	0,00	61.383.833,97	0,00	1.849.578,43	61.031.874,73	1.497.619,19
NTN-B 150830 (7,942200%)	0,00	6.167.765,77	0,00	190.397,78	6.126.339,76	148.971,77
NTN-B 150832 (5,763300%)	0,00	47.847.126,46	0,00	1.359.984,14	47.489.922,06	1.002.779,74
NTN-B 150832 (7,989700%)	0,00	63.408.104,10	0,00	2.012.776,53	62.930.164,13	1.534.836,56
NTN-B 150840	0,00	46.107.344,94	0,00	1.495.982,53	45.596.815,22	985.452,81
NTN-B 150840 (5,347000%)	0,00	9.552.411,11	0,00	258.396,99	9.488.455,34	194.441,22
NTN-B 150850 (5,674000%)	0,00	24.669.512,60	0,00	679.992,07	24.503.604,26	514.083,73

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
NTN-B 150860	0,00	23.021.534,92	0,00	761.591,12	22.415.450,41	155.506,61
NTN-B 150860 (5,442000%)	0,00	21.563.312,77	0,00	571.193,34	21.434.322,36	442.202,93
NTN-B 150860 (5,599600%)	0,00	100.371.753,16	0,00	2.719.968,28	99.732.942,00	2.081.157,12
NTN-B 150860 (5,788000%)	0,00	83.062.085,95	0,00	2.311.973,04	82.494.853,12	1.744.740,21
NTN-B 150860 (5,926400%)	0,00	19.888.749,45	0,00	564.393,42	19.746.061,04	421.705,01
NTN-B 150860 (5,949840%)	0,00	81.204.184,29	0,00	2.311.973,04	80.616.750,82	1.724.539,57
NTN-B 150860 (5,959200%)	0,00	95.409.871,80	0,00	2.719.968,28	94.717.415,68	2.027.512,16
NTN-B 150860 (5,986700%)	0,00	33.266.562,90	0,00	951.988,90	33.022.791,98	708.217,98
NTN-B 150860 (6,225100%)	0,00	6.899.907,58	0,00	203.997,62	6.845.148,64	149.238,68
NTN-B 150860 (6,448000%)	0,00	34.825.135,04	0,00	1.060.787,63	34.528.615,09	764.267,68
NTN-B 150860 (6,539000%)	0,00	43.232.781,63	0,00	1.332.784,46	42.854.395,28	954.398,11
	0,00	1.489.531.269,44	0,00	23.357.727,60	1.498.083.257,76	31.909.715,92

Artigo 7º V (Fundos ou ETFs de Renda Fixa)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	50.421.751,61	0,00	0,00	51.534.983,75	1.709.896,55
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	255.852.459,14	0,00	0,00	261.619.938,67	8.773.318,43
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	0,00	292.816.462,92	0,00	0,00	299.206.834,35	9.797.008,45
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	0,00	1.023.153,70	-1.030.724,87	0,00	0,00	19.173,67
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	30.434.367,34	0,00	0,00	31.102.691,14	1.020.360,57
	0,00	630.548.194,71	-1.030.724,87	0,00	643.464.447,91	22.462.596,16

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 8,40% a.a	0,00	52.405.695,01	0,00	0,00	53.653.168,11	1.764.732,67
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a	0,00	48.276.285,43	0,00	0,00	49.249.921,24	1.384.938,87
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,00% a.a	0,00	47.796.145,50	0,00	0,00	48.879.872,50	1.514.690,09

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,80% a.a	0,00	21.277.670,13	0,00	0,00	21.766.109,94	697.955,32
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a.a	0,00	47.089.242,52	0,00	0,00	48.148.675,10	1.458.123,98
LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAÚ 8,59% a.a	0,00	60.613.546,53	0,00	0,00	62.070.069,47	2.049.956,18
	0,00	277.458.585,12	0,00	0,00	283.767.816,36	8.870.397,11

Artigo 7º VII (FI RF - Crédito Privado)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
4UM FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA	0,00	8.217.022,38	0,00	0,00	8.397.371,59	278.599,12
BB ESPELHO SULAMÉRICA CRÉDITO ASG FIC FIF RF CRÉDITO PRIVADO IS RESP LIMITADA	0,00	8.649.788,50	0,00	0,00	8.817.652,55	269.366,22
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,00	55.606.273,37	0,00	0,00	56.851.744,15	1.892.540,38
	0,00	72.473.084,25	0,00	0,00	74.066.768,29	2.440.505,72

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
NTN-B 150527 (6,183500%)	17.967.045,01	0,00	-18.114.326,20	0,00	0,00	147.281,19
NTN-B 150527 (6,537000%)	43.116.906,47	0,00	-43.482.390,38	0,00	0,00	365.483,91
NTN-B 150527 (7,060000%)	28.712.590,41	0,00	-28.967.806,73	0,00	0,00	255.216,32
NTN-B 150529 (6,241900%)	78.487.665,94	0,00	-79.134.635,93	0,00	0,00	646.969,99
NTN-B 150535 (5,634200%)	34.161.295,03	0,00	-34.426.420,01	0,00	0,00	265.124,98
NTN-B 150535 (5,784900%)	34.749.343,34	0,00	-35.023.204,30	0,00	0,00	273.860,96
NTN-B 150535 (5,886400%)	8.161.146,26	0,00	-8.226.117,09	0,00	0,00	64.970,83
NTN-B 150535 (5,909200%)	93.122.549,86	0,00	-93.865.707,92	0,00	0,00	743.158,06
NTN-B 150535 (5,927000%)	13.951.420,21	0,00	-14.062.950,39	0,00	0,00	111.530,18
NTN-B 150535 (6,216000%)	2.963.957,56	0,00	-2.988.327,01	0,00	0,00	24.369,45
NTN-B 150535 (7,837500%)	9.617.911,46	0,00	-9.709.250,38	0,00	0,00	91.338,92
NTN-B 150545 (5,897300%)	131.220.956,13	0,00	-132.266.769,52	0,00	0,00	1.045.813,39

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
NTN-B 150545 (5,900200%)	140.544.299,55	0,00	-141.664.794,57	0,00	0,00	1.120.495,02
NTN-B 150828 (8,098000%)	60.794.183,70	0,00	-61.383.833,97	0,00	0,00	589.650,27
NTN-B 150830 (7,942200%)	6.109.248,89	0,00	-6.167.765,77	0,00	0,00	58.516,88
NTN-B 150832 (5,763300%)	47.473.803,93	0,00	-47.847.126,46	0,00	0,00	373.322,53
NTN-B 150832 (7,989700%)	62.804.175,77	0,00	-63.408.104,10	0,00	0,00	603.928,33
NTN-B 150840	46.107.491,83	0,00	-46.107.344,94	0,00	0,00	-146,89
NTN-B 150840 (5,347000%)	9.480.996,40	0,00	-9.552.411,11	0,00	0,00	71.414,71
NTN-B 150850 (5,674000%)	24.478.732,38	0,00	-24.669.512,60	0,00	0,00	190.780,22
NTN-B 150860	22.614.878,61	0,00	-23.021.534,92	0,00	0,00	406.656,31
NTN-B 150860 (5,442000%)	21.400.477,95	0,00	-21.563.312,77	0,00	0,00	162.834,82
NTN-B 150860 (5,599600%)	99.601.450,84	0,00	-100.371.753,16	0,00	0,00	770.302,32
NTN-B 150860 (5,788000%)	82.412.347,33	0,00	-83.062.085,95	0,00	0,00	649.738,62
NTN-B 150860 (5,926400%)	19.731.039,98	0,00	-19.888.749,45	0,00	0,00	157.709,47
NTN-B 150860 (5,949840%)	80.558.757,92	0,00	-81.204.184,29	0,00	0,00	645.426,37
NTN-B 150860 (5,959200%)	94.650.848,24	0,00	-95.409.871,80	0,00	0,00	759.023,56
NTN-B 150860 (5,986700%)	33.001.177,30	0,00	-33.266.562,90	0,00	0,00	265.385,60
NTN-B 150860 (6,225100%)	6.843.582,94	0,00	-6.899.907,58	0,00	0,00	56.324,64
NTN-B 150860 (6,448000%)	34.534.827,60	0,00	-34.825.135,04	0,00	0,00	290.307,44
NTN-B 150860 (6,539000%)	42.869.325,99	0,00	-43.232.781,63	0,00	0,00	363.455,64
	1.432.244.434,83	0,00	-1.443.814.678,87	0,00	0,00	0,00

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	40.000.000,00	-40.021.859,25	0,00	0,00	21.859,25
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	106.668.868,62	20.000.000,00	-127.920.621,19	0,00	0,00	1.251.752,57
BRADESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	64.005.587,30	0,00	-64.745.937,90	0,00	0,00	740.350,60
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	31.637.702,45	0,00	-32.008.334,06	0,00	0,00	370.631,61

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	42.674.601,71	0,00	-43.167.996,32	0,00	0,00	493.394,61
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	156.719.780,55	169.902.502,46	-328.941.577,48	0,00	0,00	2.319.294,47
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	18.120.978,62	0,00	-18.469.987,35	0,00	0,00	349.008,73
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF CIC RESP LIMITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI	51.534.256,51	0,00	-52.137.536,90	0,00	0,00	603.280,39
	471.361.775,76	229.902.502,46	-707.413.850,45	0,00	0,00	0,00

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)

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

Artigo 7º IV (4.963) (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira))

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 8,40% a.a	51.888.435,44	0,00	-52.405.695,01	0,00	0,00	517.259,57
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a	47.864.982,37	0,00	-48.276.285,43	0,00	0,00	411.303,06
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,00% a.a	47.365.182,41	0,00	-47.796.145,50	0,00	0,00	430.963,09
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,80% a.a	21.068.154,62	0,00	-21.277.670,13	0,00	0,00	209.515,51
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a.a	46.690.551,12	0,00	-47.089.242,52	0,00	0,00	398.691,40
LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAÚ 8,59% a.a	60.020.113,29	0,00	-60.613.546,53	0,00	0,00	593.433,24
	274.897.419,25	0,00	-277.458.585,12	0,00	0,00	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
4UM FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA	8.118.772,47	0,00	-8.217.022,38	0,00	0,00	98.249,91
BB ESPELHO SULAMÉRICA CRÉDITO ASG FIC FIF RF CRÉDITO PRIVADO IS RESP LIMITADA	8.548.286,33	0,00	-8.649.788,50	0,00	0,00	101.502,17
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	54.959.203,77	0,00	-55.606.273,37	0,00	0,00	647.069,60
	71.626.262,57	0,00	-72.473.084,25	0,00	0,00	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	1.355.488.897,14	41,36	1.355.488.897,14	41,36	
de 31 dias a 365 dias	170.269.837,82	5,20	1.525.758.734,96	46,56	
acima de 365 dias	1.751.403.183,32	53,44	3.277.161.918,28	100,00	

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		51.534.983,75
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		261.619.938,67
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		40.914.060,39
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	D+0		140.945.282,15
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	D+0		299.206.834,35
BTG PACTUAL TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA	D+0		651.485,26
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		31.102.691,14
CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A FIC CLASSE FIF RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	D+0		1.003.913,15
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	D+0		280.092.716,03
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		18.530.497,42
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0		56.851.744,15
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI	D+0		53.314.898,19
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	D+1		9.956.307,33
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		20.043.949,42
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		72.504.571,60
BB ESPELHO SULAMÉRICA CRÉDITO ASG FIC FIF RF CRÉDITO PRIVADO IS RESP LIMITADA	D+15		8.817.652,55
4UM FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA	D+20		8.397.371,59

DE 31 DIAS A 365 DIAS

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BRADESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	15/08/2026	64.917.321,33
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	D+0	17/08/2026	43.282.447,02
LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAÚ 8,59% a.a		29/03/2027	62.070.069,47

ACIMA DE 365 DIAS

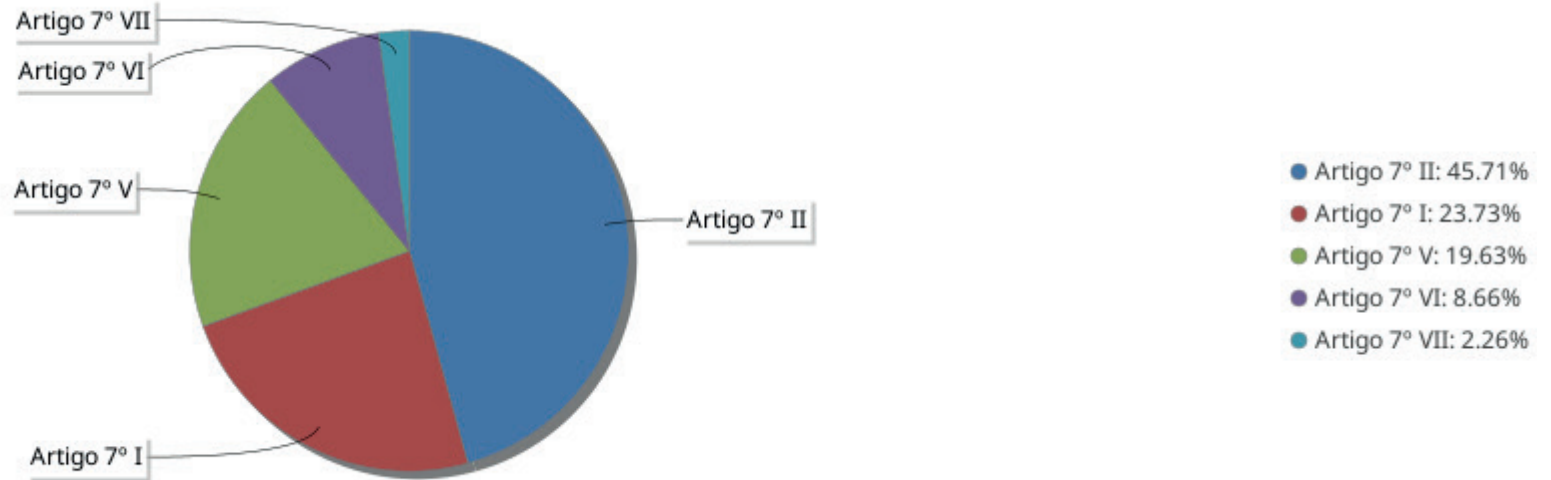
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150527 (6,183500%)		15/05/2027	18.514.505,17
NTN-B 150527 (6,537000%)		15/05/2027	44.466.485,16
NTN-B 150527 (7,060000%)		15/05/2027	29.646.430,68
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 8,40% a.a		28/05/2027	53.653.168,11
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,80% a.a		09/07/2027	21.766.109,94
NTN-B 150828 (8,098000%)		15/08/2028	61.031.874,73
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a		03/05/2029	49.249.921,24
NTN-B 150529 (6,241900%)		15/05/2029	80.889.966,54
NTN-B 150529 (7,680000%)		15/05/2029	20.501.173,06
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,00% a.a		18/06/2029	48.879.872,50
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	D+0	15/08/2030	31.622.178,67
NTN-B 150830 (7,942200%)		15/08/2030	6.126.339,76
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a.a		16/07/2031	48.148.675,10
LFT 010332		01/03/2032	26.016.229,83
NTN-B 150832 (5,763300%)		15/08/2032	47.489.922,06
NTN-B 150832 (7,989700%)		15/08/2032	62.930.164,13
NTN-B 150535 (5,634200%)		15/05/2035	35.158.041,60
NTN-B 150535 (5,784900%)		15/05/2035	35.775.609,55
NTN-B 150535 (5,886400%)		15/05/2035	8.404.107,92
NTN-B 150535 (5,909200%)		15/05/2035	95.900.017,54
NTN-B 150535 (5,927000%)		15/05/2035	14.368.124,26
NTN-B 150535 (6,216000%)		15/05/2035	3.054.494,26
NTN-B 150535 (7,837500%)		15/05/2035	9.948.134,50
NTN-B 150840		15/08/2040	45.596.815,22

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

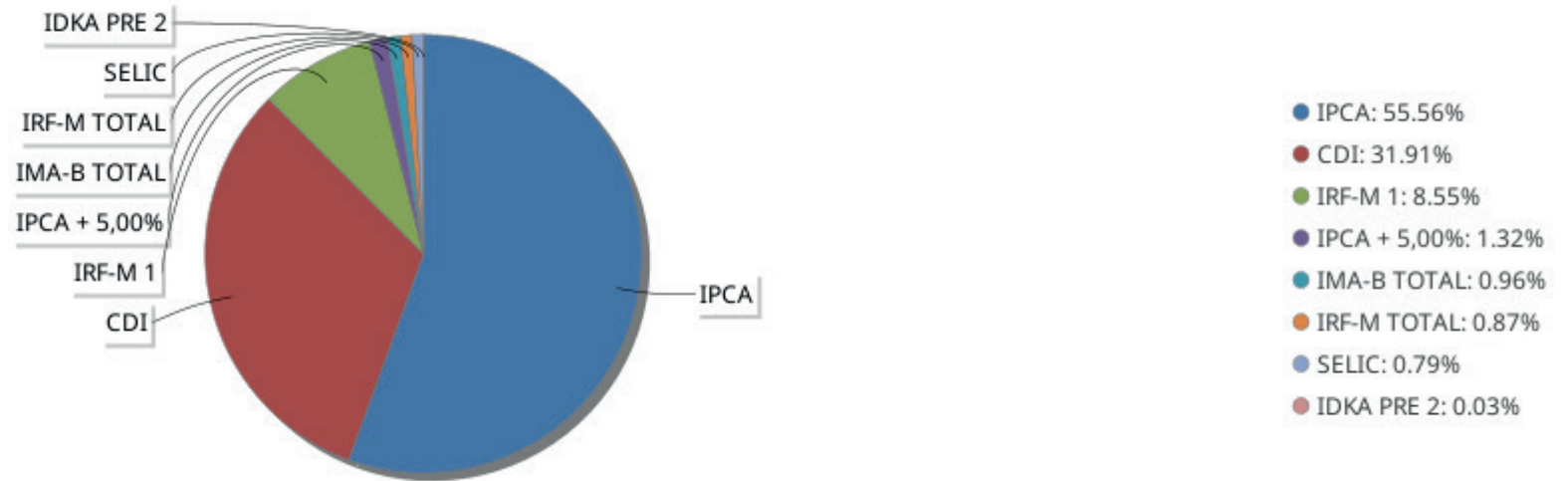
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150840 (5,347000%)		15/08/2040	9.488.455,34
NTN-B 150545 (5,897300%)		15/05/2045	135.130.874,06
NTN-B 150545 (5,900200%)		15/05/2045	144.733.141,71
NTN-B 150850 (5,674000%)		15/08/2050	24.503.604,26
NTN-B 150860		15/08/2060	22.415.450,41
NTN-B 150860 (5,442000%)		15/08/2060	21.434.322,36
NTN-B 150860 (5,599600%)		15/08/2060	99.732.942,00
NTN-B 150860 (5,788000%)		15/08/2060	82.494.853,12
NTN-B 150860 (5,926400%)		15/08/2060	19.746.061,04
NTN-B 150860 (5,949840%)		15/08/2060	80.616.750,82
NTN-B 150860 (5,959200%)		15/08/2060	94.717.415,68
NTN-B 150860 (5,986700%)		15/08/2060	33.022.791,98
NTN-B 150860 (6,225100%)		15/08/2060	6.845.148,64
NTN-B 150860 (6,448000%)		15/08/2060	34.528.615,09
NTN-B 150860 (6,539000%)		15/08/2060	42.854.395,28

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

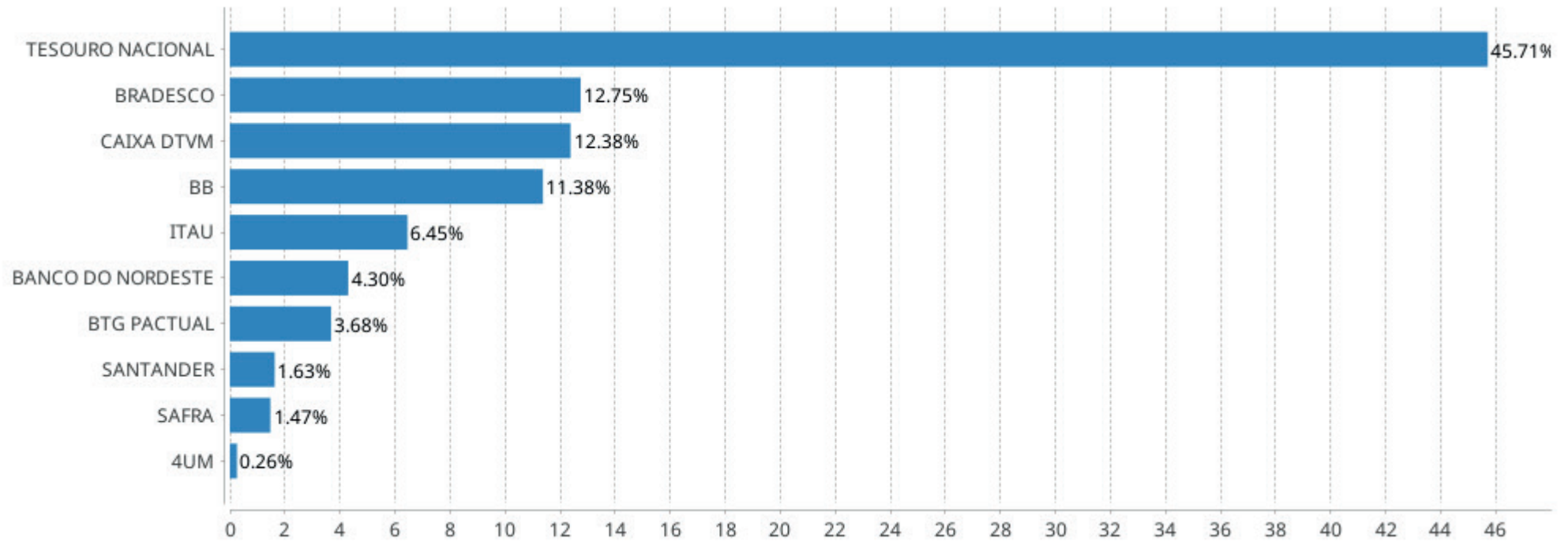


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2026	0,99	0,93	1,21										3,17
IPCA + 5,25%	0,76	1,07	1,33										3,19
p.p. indexador	0,23	-0,14	-0,12										-0,02
2025	0,91	0,91	1,03	1,13	1,11	0,83	0,85	0,82	0,90	1,01	0,85	0,92	11,88
IPCA + 4,50%	0,55	1,66	0,89	0,78	0,63	0,59	0,66	0,26	0,87	0,49	0,51	0,72	8,96
p.p. indexador	0,37	-0,76	0,14	0,35	0,48	0,24	0,19	0,56	0,03	0,52	0,34	0,20	2,92
2024	0,80	0,90	0,86	0,29	0,92	0,90	1,01	0,90	0,51	0,88	0,84	0,56	9,77
IPCA + 4,94%	0,84	1,20	0,54	0,80	0,86	0,59	0,82	0,40	0,84	1,00	0,76	0,92	10,03
p.p. indexador	-0,04	-0,30	0,32	-0,51	0,06	0,31	0,19	0,50	-0,34	-0,12	0,08	-0,37	-0,26
2023	1,40	0,80	1,41	0,89	1,16	0,91	0,84	0,67	0,48	0,46	1,26	1,23	12,13
IPCA + 4,00%	0,87	1,12	1,07	0,89	0,57	0,25	0,45	0,59	0,57	0,57	0,59	0,87	8,76
p.p. indexador	0,53	-0,33	0,34	-0,01	0,58	0,66	0,39	0,08	-0,09	-0,11	0,66	0,36	3,37
2022	-0,32	0,33	1,64	0,23	1,01	-0,01	1,05	0,37	0,09	1,36	0,80	0,63	7,39
IPCA + 4,00%	0,87	1,31	1,97	1,36	0,81	1,00	-0,35	0,00	0,04	0,90	0,72	0,97	10,00
p.p. indexador	-1,18	-0,98	-0,33	-1,13	0,20	-1,01	1,40	0,37	0,05	0,45	0,08	-0,34	-2,61
2021	-0,23	-0,56	0,26	0,90	0,46	0,19	-0,17	-0,33	-0,08	-0,80	1,22	1,45	2,32
IPCA + 2,00%	0,41	1,00	1,11	0,47	1,00	0,70	1,13	1,04	1,33	1,41	1,11	0,91	12,25
p.p. indexador	-0,64	-1,56	-0,86	0,44	-0,53	-0,50	-1,30	-1,38	-1,41	-2,21	0,11	0,54	-9,93
2020	0,52	0,46	-0,47	0,59	1,11	0,70	0,84	-0,16	-0,27	-0,10	1,14	1,59	6,09
IPCA + 3,75%	0,53	0,51	0,39	-0,02	-0,09	0,57	0,70	0,55	0,95	1,17	1,19	1,68	8,42
p.p. indexador	-0,01	-0,06	-0,87	0,61	1,20	0,13	0,14	-0,71	-1,22	-1,27	-0,04	-0,09	-2,33

Performance Sobre a Meta Atuarial

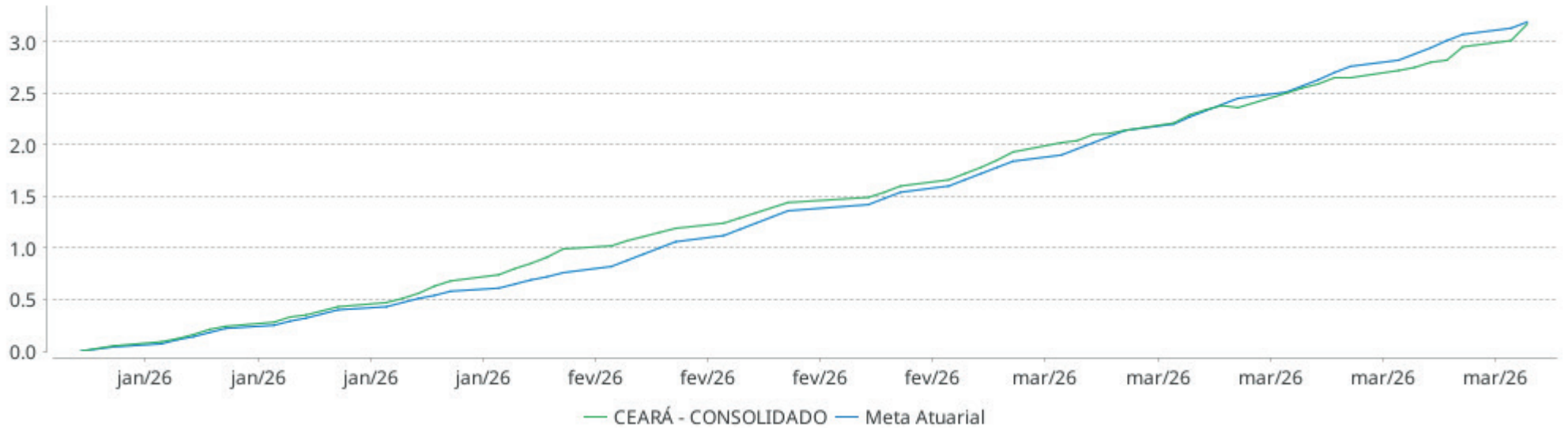
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	39	52,00
Meses abaixo - Meta Atuarial	36	48,00
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	1,64	2022-03
Menor rentabilidade da Carteira	-0,80	2021-10

Relatório

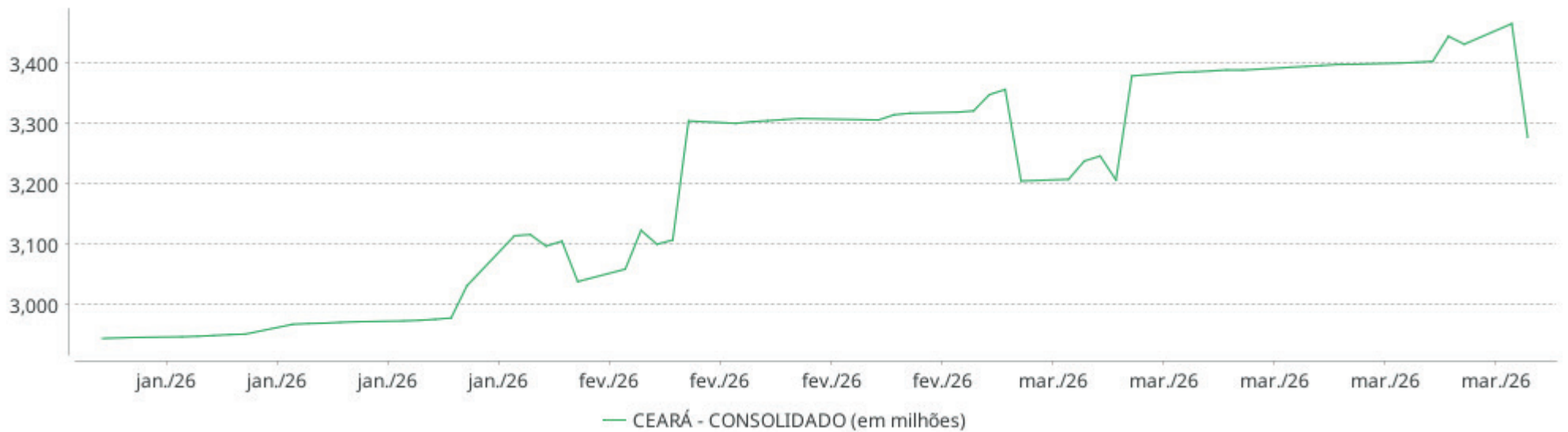
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	3,17	3,19	-0,02	0,42
06 meses	6,06	4,98	1,08	0,50
12 meses	12,19	9,02	3,17	0,56
24 meses	23,51	20,57	2,94	0,68
36 meses	37,05	30,50	6,55	0,69
48 meses	50,06	42,03	8,03	1,04
60 meses	56,92	62,01	-5,09	1,55
Desde 31/12/2019	65,60	80,12	-14,52	1,98

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

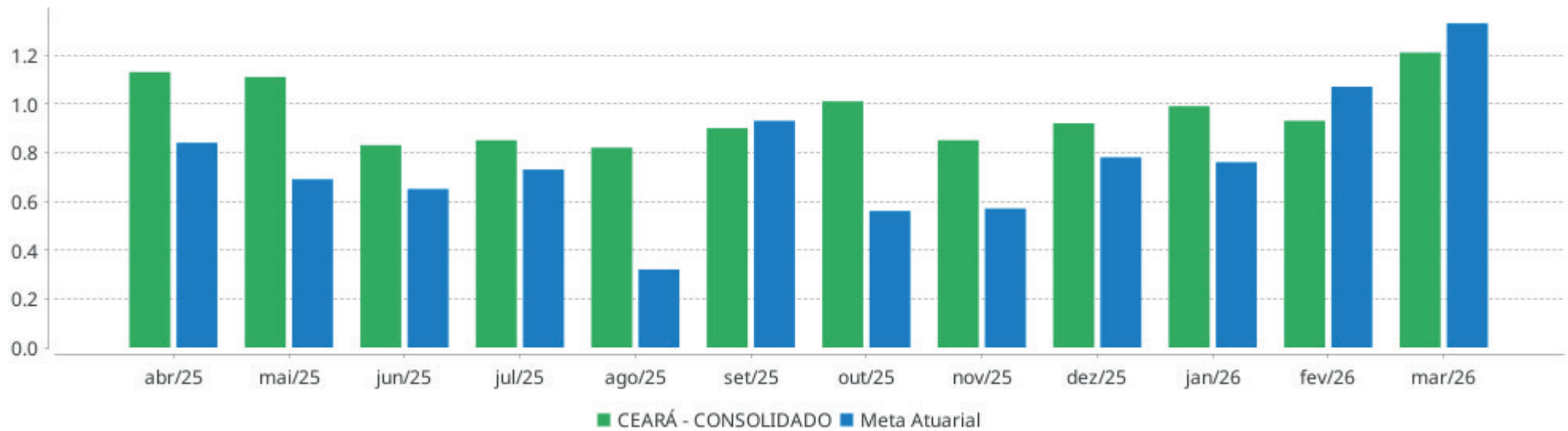


Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,23 101,70	3,47 101,69	3,47 101,69	7,20 101,05	14,91 100,83	28,22 101,81	44,32 101,88
BRADERCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA % do CDI	1,17 96,53	3,39 99,21	3,39 99,21	7,09 99,45	14,79 100,01	28,22 101,82	45,29 104,10
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,19 97,98	3,43 100,58	3,43 100,58	7,16 100,43	14,84 100,36	27,90 100,67	43,76 100,59
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA % do CDI	1,18 97,23	3,39 99,41	3,39 99,41	7,09 99,47	14,79 100,01	27,92 100,72	44,46 102,19
BB ESPELHO SULAMÉRICA CRÉDITO ASG FIC FIF RF CRÉDITO PRIVADO IS RESP LIMITADA % do CDI	0,99 82,01	3,15 92,35	3,15 92,35	6,64 93,22	14,40 97,39	28,34 102,25	
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA % do CDI	1,21 100,16	3,44 100,92	3,44 100,92	7,17 100,65	14,99 101,35	28,60 103,20	46,20 106,19
4UM FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA % do CDI	1,13 93,23	3,43 100,57	3,43 100,57	7,23 101,43	15,32 103,61	29,51 106,48	47,72 109,70
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA % do CDI	1,22 100,99	3,42 100,19	3,42 100,19	7,11 99,85	14,74 99,70	27,63 99,70	43,33 99,61
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,63 -0,04	2,26 -0,10	2,26 -0,10	5,65 -0,16	15,34 -0,31	20,59 -0,64	37,21 -1,02
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	2,05 0,74	4,47 1,34	4,47 1,34	7,37 2,32	13,53 4,18		
CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A FIC CLASSE FIF RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA Var. IDKA PRE 2 p.p.	-0,88 -0,05	1,96 -0,08	1,96 -0,08	5,50 -0,21	14,76 -0,35	18,46 -0,81	34,70 -1,45
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA % do CDI	1,25 102,74	3,44 100,78	3,44 100,78	7,13 100,04	14,73 99,59	27,62 99,64	43,24 99,40
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI % do CDI	1,25 103,26	3,46 101,27	3,46 101,27	7,16 100,55	14,82 100,24	27,75 100,11	43,48 99,94
BRADERCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA Var. IPCA p.p.	2,06 1,18	4,47 2,55	4,47 2,55	7,37 4,83	13,54 9,40		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA % do CDI	1,22 100,88	3,42 100,29	3,42 100,29	7,12 99,96	14,75 99,73	27,68 99,87	43,46 99,89
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA % do CDI	-0,02 -1,76	2,59 76,01	2,59 76,01	6,19 86,92	15,29 103,39	28,71 103,57	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,98	3,21	3,21	6,83	14,46	26,10	41,33

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IRF-M 1 p.p.	-0,05	-0,08	-0,08	-0,13	-0,24	-0,53	-0,84
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	-0,63	2,28	2,28	5,66	15,34	20,61	37,03
Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,04	-0,08	-0,08	-0,15	-0,32	-0,61	-1,20
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	0,59	3,08	3,08	6,41	12,08	13,80	26,25
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,42	0,10	0,10	-0,10	-0,58	0,30	-0,66
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	0,09	2,98	2,98	5,96	13,30	28,97	44,36
% do CDI	7,32	87,33	87,33	83,62	89,96	104,51	101,97
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,00% a.a	1,43	3,20	3,20	5,71	11,16		
Var. IPCA p.p.	0,55	1,28	1,28	3,18	7,02		
LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAÚ 8,59% a.a	1,45	3,42	3,42	6,36	12,61		
Var. IPCA p.p.	0,57	1,49	1,49	3,83	8,47		
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,80% a.a	1,36	3,31	3,31	6,25			
Var. IPCA p.p.	0,48	1,39	1,39	3,72			
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a	1,22	2,89	2,89	5,35	10,87		
Var. IPCA p.p.	0,34	0,97	0,97	2,82	6,73		
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a.a	1,42	3,12	3,12	5,49	10,69		
Var. IPCA p.p.	0,54	1,20	1,20	2,95	6,54		
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 8,40% a.a	1,49	3,40	3,40	6,33			
Var. IPCA p.p.	0,61	1,48	1,48	3,80			
LFT 010332	1,20	1,33					
Var. SELIC p.p.	-0,01	0,00					
NTN-B 150832 (5,763300%)	1,39	2,95	2,95	5,11	9,92	22,35	34,81
Var. IPCA p.p.	0,51	1,03	1,03	2,58	5,77	12,50	20,66
NTN-B 150828 (8,098000%)	1,59	3,49	3,49	6,26	12,34	27,82	
Var. IPCA p.p.	0,71	1,57	1,57	3,72	8,20	17,98	
NTN-B 150535 (7,837500%)	1,56	3,43	3,43	6,13	12,07	27,21	
Var. IPCA p.p.	0,68	1,51	1,51	3,60	7,93	17,36	
NTN-B 150832 (7,989700%)	1,58	3,47	3,47	6,20	12,23	27,57	
Var. IPCA p.p.	0,70	1,55	1,55	3,67	8,09	17,72	
NTN-B 150535 (5,886400%)	1,40	2,98	2,98	5,17	10,04	22,63	35,30
Var. IPCA p.p.	0,52	1,06	1,06	2,64	5,90	12,79	21,14
NTN-B 150529 (7,680000%)	1,55	3,40	3,40	6,06	11,92		
Var. IPCA p.p.	0,67	1,48	1,48	3,53	7,77		
NTN-B 150860 (5,959200%)	1,41	2,99	2,99	5,21	10,12	22,80	35,74
Var. IPCA p.p.	0,53	1,07	1,07	2,67	5,98	12,96	21,58
NTN-B 150535 (5,909200%)	1,40	2,98	2,98	5,18	10,07	22,69	35,39

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,52	1,06	1,06	2,65	5,92	12,84	21,23
NTN-B 150527 (6,537000%)	1,46	3,13	3,13	5,49	10,72	24,15	37,61
Var. IPCA p.p.	0,58	1,21	1,21	2,96	6,58	14,30	23,45
NTN-B 150545 (5,900200%)	1,40	2,98	2,98	5,18	10,06	22,67	35,44
Var. IPCA p.p.	0,52	1,06	1,06	2,65	5,91	12,82	21,28
NTN-B 150527 (6,183500%)	1,43	3,05	3,05	5,32	10,35	23,33	36,25
Var. IPCA p.p.	0,55	1,13	1,13	2,78	6,21	13,48	22,10
NTN-B 150830 (7,942200%)	1,57	3,46	3,46	6,18	12,18	27,45	
Var. IPCA p.p.	0,69	1,54	1,54	3,65	8,04	17,61	
NTN-B 150535 (5,784900%)	1,39	2,95	2,95	5,12	9,94	22,40	34,91
Var. IPCA p.p.	0,51	1,03	1,03	2,59	5,80	12,55	20,75
NTN-B 150545 (5,897300%)	1,40	2,98	2,98	5,18	10,05	22,66	35,17
Var. IPCA p.p.	0,52	1,06	1,06	2,64	5,91	12,81	21,01
NTN-B 150535 (6,216000%)	1,43	3,05	3,05	5,33	10,39	23,40	36,57
Var. IPCA p.p.	0,55	1,13	1,13	2,80	6,24	13,55	22,41
NTN-B 150860 (6,225100%)	1,43	3,06	3,06	5,34	10,40	23,42	36,77
Var. IPCA p.p.	0,55	1,14	1,14	2,81	6,25	13,58	22,61
NTN-B 150527 (7,060000%)	1,50	3,25	3,25	5,75	11,26	25,37	
Var. IPCA p.p.	0,62	1,33	1,33	3,22	7,12	15,53	
NTN-B 150840 (5,347000%)	1,36	2,85	2,85	4,91	9,48	21,39	33,28
Var. IPCA p.p.	0,48	0,93	0,93	2,37	5,34	11,54	19,12
NTN-B 150535 (5,634200%)	1,38	2,92	2,92	5,05	9,78	22,05	34,34
Var. IPCA p.p.	0,50	1,00	1,00	2,51	5,64	12,20	20,18
NTN-B 150860 (5,986700%)	1,41	3,00	3,00	5,22	10,15	22,87	35,85
Var. IPCA p.p.	0,53	1,08	1,08	2,69	6,00	13,02	21,69
NTN-B 150860 (5,949840%)	1,41	2,99	2,99	5,20	10,11	22,78	35,71
Var. IPCA p.p.	0,53	1,07	1,07	2,67	5,97	12,94	21,55
NTN-B 150860 (5,599600%)	1,38	2,91	2,91	5,03	9,75	21,97	34,36
Var. IPCA p.p.	0,50	0,99	0,99	2,50	5,60	12,12	20,20
NTN-B 150860 (6,539000%)	1,46	3,13	3,13	5,49	10,72	24,15	
Var. IPCA p.p.	0,58	1,21	1,21	2,96	6,58	14,31	
NTN-B 150860 (6,448000%)	1,45	3,11	3,11	5,45	10,63	23,94	
Var. IPCA p.p.	0,57	1,19	1,19	2,92	6,48	14,10	
NTN-B 150840	-0,70	2,18	2,18	5,65	12,85	7,98	23,01
Var. IPCA p.p.	-1,58	0,26	0,26	3,11	8,70	-1,86	8,85
NTN-B 150860 (5,788000%)	1,39	2,95	2,95	5,12	9,94	22,41	35,08

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,51	1,03	1,03	2,59	5,80	12,56	20,92
NTN-B 150535 (5,927000%) Var. IPCA p.p.	1,41 0,53	2,99 1,07	2,99 1,07	5,19 2,66	10,09 5,94	22,73 12,88	35,46 21,30
NTN-B 150860 (5,442000%) Var. IPCA p.p.	1,37 0,49	2,87 0,95	2,87 0,95	4,95 2,42	9,58 5,44	21,61 11,76	33,76 19,60
NTN-B 150860 (5,926400%) Var. IPCA p.p.	1,41 0,53	2,99 1,07	2,99 1,07	5,19 2,66	10,08 5,94	22,73 12,88	35,62 21,46
NTN-B 150529 (6,241900%) Var. IPCA p.p.	1,43 0,55	3,06 1,14	3,06 1,14	5,35 2,81	10,41 6,27	23,46 13,61	28,68 14,52
NTN-B 150860 Var. IPCA p.p.	-1,57 -2,45	2,50 0,58	2,50 0,58	6,11 3,58	13,75 9,60	4,36 -5,48	20,30 6,14
NTN-B 150850 (5,674000%) Var. IPCA p.p.	1,38 0,50	2,93 1,01	2,93 1,01	5,07 2,53	9,82 5,68	22,14 12,30	34,61 20,45
CEARÁ - CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,25% p.p.	1,21 -0,12	3,17 -0,02	3,17 -0,02	6,06 0,89	12,19 2,58	23,51 1,80	37,05 4,06
CDI	1,21	3,41	3,41	7,12	14,79	27,72	43,50
IBOVESPA	-0,70	16,35	16,35	28,19	43,91	46,33	84,00
INPC + 6,00%	1,42	3,32	3,32	5,14	9,99	22,69	34,31
IPCA + 6,00%	1,39	3,37	3,37	5,54	10,39	23,45	35,84

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Cotização

Fundo	CNPJ	Aplicação Cotização	Resgate Cotização	Resgate Liquidação
4UM FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA	28.581.607/0001-21	D+0	D+19	D+20
BB ESPELHO SULAMÉRICA CRÉDITO ASG FIC FIF RF CRÉDITO PRIVADO IS RESP LIMITADA	51.681.664/0001-02	D+0	D+14	D+15
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	07.111.384/0001-69	D+0	D+1	D+1
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	13.077.418/0001-49	D+0	D+0	D+0
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	18.060.364/0001-22	D+0	D+0	D+0
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	11.046.645/0001-81	D+0	D+0	D+0
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	D+0	D+0	D+0
BRADESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	55.969.096/0001-92	D+0	D+0	D+0
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	03.399.411/0001-90	D+0	D+0	D+0
BTG PACTUAL TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA	37.927.707/0001-58	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	20.139.534/0001-00	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	56.134.800/0001-50	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	03.737.206/0001-97	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A FIC CLASSE FIF RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	45.163.710/0001-70	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	10.740.670/0001-06	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	14.508.605/0001-00	D+0	D+0	D+0
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF	09.093.883/0001-04	-	D+0	D+0

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Aplicação Cotização	Resgate Cotização	Resgate Liquidação
CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA				
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	29.241.799/0001-90	D+0	D+0	D+1
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	52.156.446/0001-03	D+0	D+0	D+1
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI	34.246.448/0001-01	D+0	D+0	D+0

Taxas

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
4UM FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA	28.581.607/0001-21	20% do que exceder 104% do CDI	-	-	-	0,0035% ao ano sobre o patrimônio líquido	2,00%
BB ESPELHO SULAMÉRICA CRÉDITO ASG FIC FIF RF CRÉDITO PRIVADO IS RESP LIMITADA	51.681.664/0001-02	Não possui	0,09%	0,0873%	0,3227%	Não possui	-
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	07.111.384/0001-69	Não possui	0,0213%	0,0496%	0,1291%	0,01%	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	13.077.418/0001-49	Não possui	0,0213% a 0,0616%	0,0496% a 0,1093%	0,1291%	Não possui	-
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	18.060.364/0001-22	Não possui	2,13%	0,0496%	0,1291%	Não possui	0,20%
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	11.046.645/0001-81	Não possui	0,0106%	0,0248%	0,0646%	0,01%	0,10%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	-	0,20%	-	-	-	-
BRADESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	55.969.096/0001-92	-	-	-	-	-	-
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	03.399.411/0001-90	Não possui	0,008%	0,136%	0,056%	0,05%	-
BTG PACTUAL TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA	37.927.707/0001-58	Não possui	-	-	-	Não possui	0,075%
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	20.139.534/0001-00	Não possui	-	-	-	0,005%	0,20%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	56.134.800/0001-50	Não possui	-	-	-	0,005%	0,06%
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA	03.737.206/0001-97	Não possui	-	-	-	0,005%	0,20%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA							
CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A FIC CLASSE FIF RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	45.163.710/0001-70	-	0,20%	-	-	0,0025% sobre o patrimônio líquido, observando o valor mínimo mensal de R\$ 1.250,00	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	10.740.670/0001-06	Não possui	-	-	-	0,005%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	14.508.605/0001-00	Não possui	-	-	-	0,005%	0,20%
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	09.093.883/0001-04	-	0,25%	-	-	0,01% ao ano sobre o patrimônio líquido	-
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	29.241.799/0001-90	20% do que exceder a 100% da variação do CDI	0,01%	0,47%	0,01%	0,01%	-
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	52.156.446/0001-03	20% da valorização das cotas que exceder 100% da variação do CDI	0,01%	0,47%	0,01%	0,01%	-
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI	34.246.448/0001-01	-	0,10%	-	-	-	-

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Indexadores
Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,02	3,28	3,28	6,96	14,71	26,63	42,17	60,92	69,19
IRF-M 1+	-1,21	2,02	2,02	5,40	16,16	18,67	36,78	51,94	52,79
IRF-M TOTAL	-0,59	2,36	2,36	5,82	15,65	21,23	38,23	54,19	57,58
IMA-B 5	1,39	3,87	3,87	7,06	12,47	20,63	32,24	45,97	58,70
IMA-B 5+	-0,78	2,29	2,29	6,07	12,65	8,38	22,88	29,06	29,50
IMA-B TOTAL	0,17	2,98	2,98	6,51	12,66	13,50	26,90	36,44	42,58
IMA-GERAL TOTAL	0,55	3,07	3,07	6,66	14,36	22,39	37,80	52,72	60,22
IDKA 2	1,39	3,86	3,86	7,24	12,85	20,45	31,87	45,34	58,56
IDKA 20	-3,26	1,06	1,06	5,18	14,50	-2,08	16,20	16,07	7,35
CDI	1,21	3,41	3,41	7,12	14,79	27,72	43,50	62,56	72,98

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-0,70	16,35	16,35	28,19	43,91	46,33	84,00	56,22	60,73
IBRX 100	-0,64	16,55	16,55	28,16	43,79	46,73	83,67	54,20	58,50
IBRX 50	-0,26	17,68	17,68	29,56	43,98	48,88	85,92	57,00	63,49
SMALL CAP	-5,77	5,75	5,75	8,57	26,95	8,03	34,10	-3,38	-12,85
Índice Consumo - ICON	-5,39	4,62	4,62	9,13	23,89	11,61	26,96	-21,45	-36,04
Índice Dividendos - IDIV	-0,23	15,13	15,13	25,20	40,93	51,49	92,70	80,32	101,34

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-1,06	2,52	2,52	7,83	16,83	13,57	40,19	39,23	35,96

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI (BRL)	-6,11	-8,48	-8,48	-2,45	7,58	30,58	55,50	51,56	33,20
MSCI ACWI (USD)	-7,36	-3,52	-3,52	-0,59	18,35	25,00	51,36	37,58	45,40
S&P 500 (BRL)	-3,80	-9,54	-9,54	-4,21	5,74	29,80	63,22	58,75	50,54
S&P 500 (USD)	-5,09	-4,63	-4,63	-2,39	16,33	24,25	58,87	44,10	64,33

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,88	1,92	1,92	2,53	4,14	9,85	14,16	19,47	32,97
INPC	0,91	1,87	1,87	2,15	3,77	9,17	12,88	17,80	31,62
IGPM	0,52	0,19	0,19	0,09	-1,82	6,60	2,06	2,24	17,34
SELIC	1,21	3,41	3,41	7,12	14,79	27,72	43,50	62,56	72,98

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,23	2,89	2,89	4,55	8,31	18,83	28,33	39,67	61,67
IPCA + 5,00%	1,31	3,13	3,13	5,05	9,35	21,13	32,05	45,10	69,57
IPCA + 5,50%	1,35	3,25	3,25	5,29	9,87	22,29	33,94	47,87	73,64
IPCA + 5,89%	1,39	3,34	3,34	5,49	10,28	23,20	35,42	50,06	76,86
IPCA + 6,00%	1,39	3,37	3,37	5,54	10,39	23,45	35,84	50,69	77,78
INPC + 4,00%	1,26	2,84	2,84	4,15	7,92	18,09	26,89	37,72	60,03
INPC + 6,00%	1,42	3,32	3,32	5,14	9,99	22,69	34,31	48,58	75,97

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%)	18.514.505,17	6,183500	18.195.005,99	7,927200	-319.499,18
NTN-B 150527 (6,537000%)	44.466.485,16	6,537000	43.854.629,83	7,927200	-611.855,33
NTN-B 150527 (7,060000%)	29.646.430,68	7,060000	29.391.932,76	7,927200	-254.497,92
NTN-B 150529 (6,241900%)	80.889.966,54	6,241900	77.680.319,85	7,787900	-3.209.646,69
NTN-B 150529 (7,680000%)	20.501.173,06	7,680000	20.442.189,43	7,787900	-58.983,63
NTN-B 150535 (5,634200%)	35.158.041,60	5,634200	31.016.307,12	7,562300	-4.141.734,48
NTN-B 150535 (5,784900%)	35.775.609,55	5,784900	31.877.871,20	7,562300	-3.897.738,35
NTN-B 150535 (5,886400%)	8.404.107,92	5,886400	7.538.685,76	7,562300	-865.422,16
NTN-B 150535 (5,909200%)	95.900.017,54	5,909200	86.156.408,66	7,562300	-9.743.608,88
NTN-B 150535 (5,927000%)	14.368.124,26	5,927000	12.923.461,30	7,562300	-1.444.662,96
NTN-B 150535 (6,216000%)	3.054.494,26	6,216000	2.800.083,28	7,562300	-254.410,98
NTN-B 150535 (7,837500%)	9.948.134,50	7,837500	10.123.378,02	7,562300	175.243,52
NTN-B 150545 (5,897300%)	135.130.874,06	5,897300	116.833.920,87	7,290900	-18.296.953,19
NTN-B 150545 (5,900200%)	144.733.141,71	5,900200	125.179.200,93	7,290900	-19.553.940,78
NTN-B 150828 (8,098000%)	61.031.874,73	8,098000	61.353.175,67	7,842500	321.300,94
NTN-B 150830 (7,942200%)	6.126.339,76	7,942200	6.155.378,93	7,809300	29.039,17
NTN-B 150832 (5,763300%)	47.489.922,06	5,763300	43.055.234,87	7,734100	-4.434.687,19
NTN-B 150832 (7,989700%)	62.930.164,13	7,989700	63.721.747,61	7,734100	791.583,48
NTN-B 150840 (5,347000%)	9.488.455,34	5,347000	7.875.813,54	7,396100	-1.612.641,80
NTN-B 150850 (5,674000%)	24.503.604,26	5,674000	20.307.469,35	7,243300	-4.196.134,91
NTN-B 150860 (5,442000%)	21.434.322,36	5,442000	16.811.587,80	7,220000	-4.622.734,56
NTN-B 150860 (5,599600%)	99.732.942,00	5,599600	80.055.180,02	7,220000	-19.677.761,98
NTN-B 150860 (5,788000%)	82.494.853,12	5,788000	68.046.903,02	7,220000	-14.447.950,10
NTN-B 150860 (5,926400%)	19.746.061,04	5,926400	16.611.449,85	7,220000	-3.134.611,19
NTN-B 150860 (5,949840%)	80.616.750,82	5,949840	68.046.903,02	7,220000	-12.569.847,80
NTN-B 150860 (5,959200%)	94.717.415,68	5,959200	80.055.180,02	7,220000	-14.662.235,66
NTN-B 150860 (5,986700%)	33.022.791,98	5,986700	28.019.313,01	7,220000	-5.003.478,97
NTN-B 150860 (6,225100%)	6.845.148,64	6,225100	6.004.138,50	7,220000	-841.010,14

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/03/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150860 (6,448000%)	34.528.615,09	6,448000	31.221.520,21	7,220000	-3.307.094,88
NTN-B 150860 (6,539000%)	42.854.395,28	6,539000	39.227.038,21	7,220000	-3.627.357,07

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
		919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal				
1027	28/01/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	0,00	427.116,18	99.591,61743600	4,2886760000
1028	29/01/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA 8 / 286168 - Banco do Brasil S.A.	40.000.000,00	0,00	9.258.453,35161500	4,3203760370
1029	29/01/2026	BNB SOBERANO FI RENDA FIXA 152 / 251251 - Banco do Nordeste do Brasil S.A.	20.000.000,00	0,00	11.431.086,26755029	1,7496150000
1030	29/01/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481727-5 - Caixa Econômica Federal	40.074,76	0,00	9.338,77793700	4,2912210000
1031	29/01/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal	21.323,62	0,00	4.969,12650200	4,2912210000
1032	29/01/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	8.362.365,61	0,00	1.948.714,73876500	4,2912210000
1033	29/01/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	1.556.032,08	0,00	362.608,23667600	4,2912210000
1034	29/01/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	0,00	3.707.300,48	863.926,71892600	4,2912210000
1035	29/01/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	0,00	5.192,67	1.210,06804700	4,2912210000
1036	29/01/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	0,00	60.000.000,00	13.982.034,48271700	4,2912210000
1037	30/01/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal	41.349,85	0,00	9.630,88088500	4,2934650000
1038	30/01/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	10.747.964,03	0,00	2.503.330,99955300	4,2934650000
1039	30/01/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	245.963,64	0,00	57.287,91081300	4,2934650000
1040	30/01/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	0,00	32.243.111,67	7.509.811,22939400	4,2934650000
1041	30/01/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	0,00	48.337.977,26	11.258.500,35999800	4,2934650000
1042	02/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	16.526.580,57	0,00	3.847.045,52347900	4,2959150000
1043	02/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal	87.470,38	0,00	20.361,29206400	4,2959150000
1044	02/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal	2.939,72	0,00	684,30590400	4,2959150000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1045	02/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	2.379,90	0,00	553,99140800	4,2959150000
1046	02/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	3.073.520,07	0,00	715.451,78850100	4,2959150000
1047	02/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	0,00	23.383,67	5.443,23365900	4,2959150000
1048	03/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481727-5 - Caixa Econômica Federal	27.063.109,74	0,00	6.295.561,91552900	4,2987600000
1049	03/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	27.986.327,54	0,00	6.510.325,66135300	4,2987600000
1050	03/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal	102.956,62	0,00	23.950,30660000	4,2987600000
1051	03/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	0,00	12.383.664,26	2.880.752,65024700	4,2987600000
1132	03/02/2026	NTN-B 150529 (7,680000%)	20.040.843,86	0,00	4.500,00000000	4.453,5208577778
1052	04/02/2026	BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REFERENCIADO DI 0001 / 003765405 - Banco BTG Pactual S.A.	0,00	40.843,86	7.782,15160600	5,2484019929
1053	04/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	10.142.932,10	0,00	2.358.152,36142300	4,3012200000
1054	04/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	8.363.255,84	0,00	1.944.391,55402400	4,3012200000
1055	04/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	0,00	4.033.811,91	937.829,70931700	4,3012200000
1056	04/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	0,00	4.033.811,91	937.829,70931700	4,3012200000
1057	04/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	0,00	7.314.141,15	1.700.480,59632100	4,3012200000
1058	04/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	0,00	20.000.000,00	4.649.843,53294800	4,3012200000
1059	04/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	0,00	7.314.141,15	1.700.480,59632100	4,3012200000
1060	05/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	6.895.756,25	0,00	1.602.265,05690900	4,3037550000
1061	05/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	8.097.160,75	0,00	1.881.417,68060600	4,3037550000
1062	05/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	0,00	8.783.675,56	2.040.932,98905200	4,3037550000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1063	05/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	0,00	543.066,60	126.184,36675000	4,3037550000
1064	06/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481727-5 - Caixa Econômica Federal	33.570.311,85	0,00	7.795.645,86918200	4,3062900000
1065	06/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	113.332.593,21	0,00	26.317.919,41787400	4,3062900000
1066	06/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	49.273.015,60	0,00	11.442.103,43474300	4,3062900000
1067	06/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481727-5 - Caixa Econômica Federal	0,00	22.205,79	5.156,59397100	4,3062900000
1068	06/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	0,00	21.855,17	5.075,17345700	4,3062900000
1069	09/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	0,00	5.382.389,00	1.249.237,90756200	4,3085380000
1070	09/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	0,00	109.775,02	25.478,48484000	4,3085380000
1071	10/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481727-5 - Caixa Econômica Federal	3.411,92	0,00	791,52666100	4,3105560000
1072	10/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	1.236.955,69	0,00	286.959,66135200	4,3105560000
1073	10/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal	9.263,10	0,00	2.148,93391900	4,3105560000
1074	10/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	3.163,77	0,00	733,95868100	4,3105560000
1075	10/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	0,00	14.065,23	3.262,97328600	4,3105560000
1076	10/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	0,00	7.953,73	1.845,17490100	4,3105560000
1077	10/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	0,00	2.414,21	560,06921900	4,3105560000
1078	11/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	9.596,57	0,00	2.224,80200800	4,3134490000
1079	11/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	0,00	7.648,50	1.773,17409200	4,3134490000
1080	12/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	198.306,49	0,00	45.946,62118000	4,3160190000
1081	12/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	6.936,14	0,00	1.607,06892100	4,3160190000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
		919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal				
1082	13/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	25.794,65	0,00	5.973,33026400	4,3183030000
1083	13/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal	6.863,41	0,00	1.589,37666000	4,3183030000
1084	13/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	10.367,94	0,00	2.400,92925300	4,3183030000
1085	13/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481727-5 - Caixa Econômica Federal	0,00	36.337,81	8.414,83538600	4,3183030000
1086	18/02/2026	BRADERCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,00	1.902.244,66	1.645.762,02867460	1,1558443000
1087	18/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	3.976,07	0,00	920,24555400	4,3206620000
1088	18/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal	20.412,63	0,00	4.724,42185900	4,3206620000
1089	18/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	23.360.289,52	0,00	5.406.645,90750200	4,3206620000
1090	19/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481727-5 - Caixa Econômica Federal	9.532,53	0,00	2.205,11061200	4,3229260000
1091	19/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	7.268.530,16	0,00	1.681.391,29839300	4,3229260000
1092	19/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal	9.409,92	0,00	2.176,74787800	4,3229260000
1093	19/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	2.245.225,62	0,00	519.376,37146600	4,3229260000
1094	19/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	2.440.593,90	0,00	564.569,90010900	4,3229260000
1095	19/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481727-5 - Caixa Econômica Federal	0,00	1.575.684,56	364.494,91837600	4,3229260000
1096	19/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	0,00	1.575.684,56	364.494,91762900	4,3229260000
1097	19/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	0,00	1.575.684,58	364.494,92307900	4,3229260000
1098	20/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	362.093,42	0,00	83.707,82225700	4,3256820000
1099	20/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal	12.349,64	0,00	2.854,95790000	4,3256820000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1100	23/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA 8 / 286168 - Banco do Brasil S.A.	10.000.000,00	0,00	1.073.062,98785000	9,3191174360
1101	23/02/2026	BNB SOBERANO FI RENDA FIXA 152 / 251251 - Banco do Nordeste do Brasil S.A.	10.000.000,00	0,00	5.669.053,14900000	1,7639630000
1102	23/02/2026	BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RF REFERENCIADO DI 0001 / 003765405 - Banco BTG Pactual S.A.	0,00	961.010,13	182.012,09010000	5,2799247223
1103	23/02/2026	BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RF REFERENCIADO DI 0001 / 003765405 - Banco BTG Pactual S.A.	0,00	28.870,88	5.468,04855800	5,2799247223
1104	23/02/2026	BTG PACTUAL TESOIRO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA 0001 / 003765405 - Banco BTG Pactual S.A.	26.289.881,02	0,00	15.422.094,17137600	1,7046894363
1105	23/02/2026	CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A FIC CLASSE FIF RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	10.000.000,00	0,00	6.975.606,99988200	1,4335670000
1106	23/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	2.195,10	0,00	507,17229000	4,3281150000
1107	23/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal	46.784,99	0,00	10.809,55335000	4,3281150000
1108	23/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	17.294,38	0,00	3.995,82266100	4,3281150000
1109	23/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	0,00	75.300.000,00	17.397.874,12898400	4,3281150000
1110	23/02/2026	ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF CIC RESP LIMITADA 1649 / 70000-0 - Itaú Unibanco S.A.	20.000.000,00	0,00	239.922,22873000	83,3603460000
1111	24/02/2026	ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA 1649 / 70000-0 - Itaú Unibanco S.A.	20.010.946,45	0,00	935.272,98421000	21,3958350000
1112	24/02/2026	ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF CIC RESP LIMITADA 1649 / 70000-0 - Itaú Unibanco S.A.	0,00	20.010.946,45	239.922,22873000	83,4059710000
1113	25/02/2026	BTG PACTUAL TESOIRO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA 0001 / 003765405 - Banco BTG Pactual S.A.	0,00	25.675.746,71	15.045.377,72381800	1,7065538122
1114	25/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	5.984,13	0,00	1.381,14888100	4,3327190000
1115	25/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal	93.390,41	0,00	21.554,68886800	4,3327190000
1116	25/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	40.577.243,19	0,00	9.365.306,91004800	4,3327190000
1117	25/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	0,00	15.572.159,38	3.594.084,77126500	4,3327190000
1118	25/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	11.710,97	2.702,91471400	4,3327190000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
		919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal				
1131	25/02/2026	LFT 010332	25.675.746,71	0,00	1.400,00000000	18.339,8190840000
1119	26/02/2026	CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A FIC CLASSE FIF RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	0,00	9.008.582,08	6.269.482,70642300	1,4368940000
1120	26/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	8.240.418,91	0,00	1.900.645,33546700	4,3355900000
1121	26/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	10.530.247,68	0,00	2.428.792,31661600	4,3355900000
1122	26/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481727-5 - Caixa Econômica Federal	0,00	14.431,83	3.328,68877200	4,3355900000
1123	26/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	0,00	3.700.222,95	853.453,15162100	4,3355900000
1124	26/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	0,00	5.192,67	1.197,68446900	4,3355900000
1125	27/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	19.159.337,00	0,00	4.417.817,56410700	4,3368330000
1126	27/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal	24.315,35	0,00	5.606,70655200	4,3368330000
1127	27/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	4.221.192,23	0,00	973.335,20336100	4,3368330000
1128	27/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481727-5 - Caixa Econômica Federal	0,00	31.576.165,67	7.280.927,27254500	4,3368330000
1129	27/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	0,00	97.985.733,85	22.593.845,28906100	4,3368330000
1130	27/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	0,00	48.104.073,12	11.091.981,89382900	4,3368330000
1172	02/03/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	60.995,90	0,00	14.058,23218900	4,3388030000
1184	02/03/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal	16.291,94	0,00	3.754,93886200	4,3388030000
1171	02/03/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	0,00	2.547,41	587,12272000	4,3388030000
1141	03/03/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481727-5 - Caixa Econômica Federal	56.831.847,61	0,00	13.097.325,10523200	4,3391950000
1170	03/03/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	323.412,56	0,00	74.532,84768200	4,3391950000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1199	03/03/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	234.280,00	0,00	53.991,58138700	4,3391950000
1140	03/03/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481727-5 - Caixa Econômica Federal	0,00	27.929.067,12	6.436.462,78179100	4,3391950000
1198	03/03/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	0,00	30.518,60	7.033,24001000	4,3391950000
1169	04/03/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	5.815.446,71	0,00	1.339.262,33846000	4,3422760000
1197	04/03/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	812.997,99	0,00	187.228,53867400	4,3422760000
1139	05/03/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481727-5 - Caixa Econômica Federal	1.409,08	0,00	324,42665000	4,3432930000
1168	05/03/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	34.646.158,34	0,00	7.976.933,24857400	4,3432930000
1196	05/03/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	8.487.310,75	0,00	1.954.118,85636000	4,3432930000
1167	05/03/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	0,00	66.825.815,68	15.385.979,18298300	4,3432930000
1195	05/03/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	0,00	16.588.443,93	3.819.324,16819500	4,3432930000
1138	06/03/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481727-5 - Caixa Econômica Federal	4.585.038,17	0,00	1.055.501,94397200	4,3439410000
1166	06/03/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	120.917.994,75	0,00	27.836.012,21793700	4,3439410000
1194	06/03/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	46.293.293,54	0,00	10.656.980,27206100	4,3439410000
1137	06/03/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481727-5 - Caixa Econômica Federal	0,00	88.113,60	20.284,25329800	4,3439410000
1165	06/03/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	0,00	61.602,97	14.181,35457900	4,3439410000
1136	09/03/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481727-5 - Caixa Econômica Federal	100.909,74	0,00	23.223,12275000	4,3452270000
1164	09/03/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	1.761.924,31	0,00	405.484,98616900	4,3452270000
1183	09/03/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal	1.320,00	0,00	303,78159700	4,3452270000
1193	09/03/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	2.290.687,76	0,00	527.173,32374100	4,3452270000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
		919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal				
1163	09/03/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	0,00	6.838,68	1.573,83661100	4,3452270000
1162	10/03/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	45.653,82	0,00	10.495,41815000	4,3498810000
1182	10/03/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal	18.283,36	0,00	4.203,18624800	4,3498810000
1135	10/03/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481727-5 - Caixa Econômica Federal	0,00	817.213,48	187.870,30710500	4,3498810000
1161	10/03/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	0,00	821.147,57	188.774,71938600	4,3498810000
1192	10/03/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	0,00	787.842,29	181.118,12536000	4,3498810000
1160	11/03/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	10.073,71	0,00	2.315,32595000	4,3508820000
1191	11/03/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	1.717,38	0,00	394,71996700	4,3508820000
1159	12/03/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	219.937,71	0,00	50.558,96350500	4,3501230000
1158	13/03/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	373.766,75	0,00	85.949,51155200	4,3486780000
1181	13/03/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal	23.796,44	0,00	5.472,10899400	4,3486780000
1157	16/03/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	10.896,21	0,00	2.502,92473100	4,3533910000
1179	16/03/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal	19.961,88	0,00	4.585,36345500	4,3533910000
1180	16/03/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal	27.469,55	0,00	6.309,92024300	4,3533910000
1156	17/03/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	27.057,69	0,00	6.213,49090200	4,3546680000
1155	17/03/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	0,00	26.504,30	6.086,41074000	4,3546680000
1154	18/03/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	6.148,51	0,00	1.410,99770900	4,3575620000
1190	18/03/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	1.229,02	0,00	282,04303200	4,3575620000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1153	18/03/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	0,00	16.197,07	3.717,00177500	4,3575620000
1152	20/03/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	6.083,69	0,00	1.395,32222100	4,3600610000
1178	20/03/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal	1.541,30	0,00	353,50422800	4,3600610000
1177	23/03/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal	58.644,42	0,00	13.436,97014500	4,3644080000
1151	23/03/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	0,00	24.043,82	5.509,06744600	4,3644080000
1150	24/03/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	6.091,18	0,00	1.394,93715200	4,3666340000
1176	24/03/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal	33.957,24	0,00	7.776,52535100	4,3666340000
1149	24/03/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	0,00	325,74	74,59747900	4,3666340000
1175	26/03/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal	4.480,74	0,00	1.025,38061500	4,3698310000
1189	26/03/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	40.735.768,64	0,00	9.322.046,69700000	4,3698310000
1148	27/03/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	7.010,24	0,00	1.603,50168900	4,3718320000
1147	27/03/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	0,00	17.509.306,65	4.005.027,33118000	4,3718320000
1188	27/03/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	0,00	10.905,63	2.494,52172200	4,3718320000
1146	30/03/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	27.151.005,16	0,00	6.206.183,77258400	4,3748310000
1174	30/03/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal	2.330,36	0,00	532,67429000	4,3748310000
1187	30/03/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	4.872.344,70	0,00	1.113.721,81005300	4,3748310000
1144	30/03/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	0,00	21.634,50	4.945,21930600	4,3748310000
1145	30/03/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	0,00	6.838,68	1.563,18719900	4,3748310000
1134	31/03/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	4.062,42	0,00	927,67084800	4,3791610000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
		919 / 573481727-5 - Caixa Econômica Federal				
1143	31/03/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	4.875.006,03	0,00	1.113.228,31702200	4,3791610000
1173	31/03/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal	19.471,58	0,00	4.446,41793200	4,3791610000
1186	31/03/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	405.223,64	0,00	92.534,53800800	4,3791610000
1133	31/03/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481727-5 - Caixa Econômica Federal	0,00	30.329.491,57	6.925.868,12285900	4,3791610000
1142	31/03/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	0,00	116.827.200,70	26.677.987,11051900	4,3791610000
1185	31/03/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	0,00	51.790.490,84	11.826.578,38573800	4,3791610000
Total			1.158.820.749,75	900.607.158,49		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 11.236.787,94

Value-At-Risk: 0,34%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,83	0,34	5,00	0,34	0,01	1,22	3.277.161.918,28	100,00
CEARÁ - CONSOLIDADO		0,34		0,34			3.277.161.918,28	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,34%

Artigo 7º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	6,72	2,68	0,00	0,02	-0,27	-0,63	9.956.307,33	0,30
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,01	0,41	0,00	0,41	0,86	1,22	40.914.060,39	1,25
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,04	0,42	0,00	0,42	0,92	1,25	140.945.282,15	4,30
BRANCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,88	0,74	0,00	0,68	0,96	2,06	64.917.321,33	1,98
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA	0,02	0,41	0,00	0,41	0,55	1,22	651.485,26	0,02
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	7,00	2,77	0,01	1,10	-0,09	0,59	31.622.178,67	0,96
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,88	0,74	0,00	0,69	0,96	2,05	43.282.447,02	1,32
CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A FIC CLASSE FIF RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	6,57	2,67	0,00	0,10	-0,32	-0,88	1.003.913,15	0,03
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,68	0,46	0,01	0,06	-0,35	0,98	280.092.716,03	8,55
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	6,70	2,68	0,01	0,03	-0,28	-0,63	18.530.497,42	0,57
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	2,41	1,08	0,00	1,08	-0,47	0,09	20.043.949,42	0,61
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	2,65	1,07	0,01	1,07	-0,47	-0,02	72.504.571,60	2,21

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI	0,03	0,42	0,00	0,42	1,58	1,25	53.314.898,19	1,63
Sub-total	0,94	0,46	0,06		-0,24	0,99	777.779.627,96	23,73

Artigo 7º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150527 (6,183500%)	0,65	0,52	0,00	0,47	0,33	1,43	18.514.505,17	0,56
NTN-B 150527 (6,537000%)	0,65	0,53	0,00	0,48	0,38	1,46	44.466.485,16	1,36
NTN-B 150527 (7,060000%)	0,65	0,54	0,00	0,49	0,44	1,50	29.646.430,68	0,90
NTN-B 150828 (8,098000%)	0,65	0,56	0,01	0,51	0,58	1,59	61.031.874,73	1,86
NTN-B 150529 (6,241900%)	0,65	0,52	0,01	0,47	0,34	1,43	80.889.966,54	2,47
NTN-B 150529 (7,680000%)	0,64	0,56	0,00	0,51	0,53	1,55	20.501.173,06	0,63
NTN-B 150830 (7,942200%)	0,65	0,56	0,00	0,50	0,56	1,57	6.126.339,76	0,19
LFT 010332	4,50	2,51	0,01	2,51	0,00	1,20	26.016.229,83	0,79
NTN-B 150832 (5,763300%)	0,65	0,51	0,00	0,46	0,28	1,39	47.489.922,06	1,45
NTN-B 150832 (7,989700%)	0,65	0,56	0,01	0,50	0,56	1,58	62.930.164,13	1,92
NTN-B 150535 (5,634200%)	0,65	0,50	0,00	0,46	0,26	1,38	35.158.041,60	1,07
NTN-B 150535 (5,784900%)	0,65	0,51	0,00	0,46	0,28	1,39	35.775.609,55	1,09
NTN-B 150535 (5,886400%)	0,64	0,51	0,00	0,46	0,29	1,40	8.404.107,92	0,26
NTN-B 150535 (5,909200%)	0,65	0,51	0,01	0,46	0,30	1,40	95.900.017,54	2,93
NTN-B 150535 (5,927000%)	0,65	0,51	0,00	0,46	0,30	1,41	14.368.124,26	0,44
NTN-B 150535 (6,216000%)	0,65	0,52	0,00	0,47	0,34	1,43	3.054.494,26	0,09
NTN-B 150535 (7,837500%)	0,65	0,56	0,00	0,50	0,54	1,56	9.948.134,50	0,30
NTN-B 150840	11,86	4,51	0,03	4,53	-0,16	-0,70	45.596.815,22	1,39
NTN-B 150840 (5,347000%)	0,65	0,50	0,00	0,45	0,22	1,36	9.488.455,34	0,29
NTN-B 150545 (5,897300%)	0,64	0,51	0,01	0,46	0,30	1,40	135.130.874,06	4,12
NTN-B 150545 (5,900200%)	0,65	0,51	0,01	0,46	0,30	1,40	144.733.141,71	4,42
NTN-B 150850 (5,674000%)	0,65	0,50	0,00	0,46	0,27	1,38	24.503.604,26	0,75
NTN-B 150860	17,27	6,63	0,03	6,65	-0,16	-1,57	22.415.450,41	0,68
NTN-B 150860 (5,442000%)	0,65	0,50	0,00	0,45	0,24	1,37	21.434.322,36	0,65

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150860 (5,599600%)	0,65	0,50	0,01	0,46	0,26	1,38	99.732.942,00	3,04
NTN-B 150860 (5,788000%)	0,65	0,51	0,01	0,46	0,28	1,39	82.494.853,12	2,52
NTN-B 150860 (5,926400%)	0,64	0,51	0,00	0,46	0,30	1,41	19.746.061,04	0,60
NTN-B 150860 (5,949840%)	0,65	0,51	0,01	0,46	0,30	1,41	80.616.750,82	2,46
NTN-B 150860 (5,959200%)	0,65	0,51	0,01	0,46	0,30	1,41	94.717.415,68	2,89
NTN-B 150860 (5,986700%)	0,65	0,51	0,00	0,46	0,31	1,41	33.022.791,98	1,01
NTN-B 150860 (6,225100%)	0,65	0,52	0,00	0,47	0,34	1,43	6.845.148,64	0,21
NTN-B 150860 (6,448000%)	0,65	0,52	0,00	0,47	0,37	1,45	34.528.615,09	1,05
NTN-B 150860 (6,539000%)	0,65	0,53	0,00	0,48	0,38	1,46	42.854.395,28	1,31
Sub-total	0,89	0,53	0,21		0,11	1,31	1.498.083.257,76	45,71

Artigo 7º V

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,05	0,41	0,00	0,41	-0,49	1,19	51.534.983,75	1,57
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,02	0,42	0,01	0,42	1,03	1,23	261.619.938,67	7,98
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	0,05	0,40	0,00	0,40	-0,88	1,17	299.206.834,35	9,13
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,05	0,40	0,00	0,40	-0,64	1,18	31.102.691,14	0,95
Sub-total	0,03	0,29	0,01		-0,56	1,20	643.464.447,91	19,63

Artigo 7º VI

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 8,40% a.a	5,01	2,85	0,02	2,88	0,06	1,49	53.653.168,11	1,64
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a	4,09	2,36	0,01	2,40	0,00	1,22	49.249.921,24	1,50
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,00% a.a	4,81	2,69	0,02	2,72	0,05	1,43	48.879.872,50	1,49
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,80% a.a	1,16	0,67	0,00	0,68	0,13	1,36	21.766.109,94	0,66
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a.a	0,66	0,52	0,00	0,47	0,32	1,42	48.148.675,10	1,47

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/03/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAÚ 8,59% a.a	0,88	0,59	0,00	0,57	0,27	1,45	62.070.069,47	1,89
Sub-total	2,27	1,38	0,06		0,08	1,40	283.767.816,36	8,66
Artigo 7º VII								
Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
4UM FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA	0,16	0,40	0,00	0,40	-0,50	1,13	8.397.371,59	0,26
BB ESPELHO SULAMÉRICA CRÉDITO ASG FIC FIF RF CRÉDITO PRIVADO IS RESP LIMITADA	0,20	0,36	0,00	0,36	-1,08	0,99	8.817.652,55	0,27
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,02	0,41	0,00	0,41	0,12	1,21	56.851.744,15	1,73
Sub-total	0,04	0,34	0,00		-0,89	1,18	74.066.768,29	2,26

(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 (%)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

-Referente ao mês de março de 2026, vale observar que:

- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 7º V é permitida somente a partir do Nível II de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- O Instituto está com 19,63% do patrimônio total alocado no Artigo 7º V, percentual este superior ao limite máximo estabelecido na Política de Investimentos;
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 7º VI é permitida somente a partir do Nível II de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- O Instituto está com 8,66% do patrimônio total alocado no Artigo 7º VI, percentual este superior ao limite máximo estabelecido na Política de Investimentos;
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 7º VII é permitida somente a partir do Nível III de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- O Instituto está com 2,26% do patrimônio total alocado no Artigo 7º VII, percentual este superior ao limite máximo estabelecido na Política de Investimentos.

Porém, de acordo com o Art. 27 da Resolução CMN nº 5.272/25, não são considerados como inobservância aos limites e requisitos estabelecidos nesta Resolução os desenquadramentos passivos decorrentes da entrada em vigor desta norma, pelo prazo de dois anos ou até o vencimento do ativo, ficando vedadas novas aplicações.