

**CEARAPREV**  
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA  
SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ



**CEARÁ**  
GOVERNO DO ESTADO  
SECRETARIA DO  
PLANEJAMENTO E GESTÃO

# RELATÓRIO MENSAL DOS INVESTIMENTOS

# **CONSOLIDADO**

Período: MARÇO 2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA 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	Ano				
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
<b>Sub-total Artigo 7º I</b>			<b>0,45</b>	<b>0,13</b>	<b>0,99</b>	<b>3,24</b>	<b>777.779.627,96</b>	<b>23,73</b>		

Artigo 7º II (Títulos do Tesouro Nacional)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (Curva) <sup>(1)</sup>	0,30	0,06	1,46	3,15	92.627.421,01	2,83
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (Curva) <sup>(1)</sup>	0,31	0,06	1,59	3,49	61.031.874,73	1,86
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (Curva) <sup>(1)</sup>	0,30	0,06	1,46	2,91	101.391.139,60	3,09
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) <sup>(1)</sup>	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) <sup>(1)</sup>	0,30	0,06	1,50	3,24	110.420.086,19	3,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) <sup>(1)</sup>	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) <sup>(1)</sup>	0,30	0,05	1,36	2,85	9.488.455,34	0,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (Curva) <sup>(1)</sup>	0,30	0,06	1,40	2,98	279.864.015,77	8,54
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (Curva) <sup>(1)</sup>	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) <sup>(1)</sup>	0,30	0,06	1,41	2,99	515.993.296,01	15,75
<b>Sub-total Artigo 7º II</b>		<b>0,69</b>	<b>0,11</b>	<b>1,31</b>	<b>2,16</b>	<b>1.498.083.257,76</b>	<b>45,71</b>

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	Ano				
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	Ano				
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
<b>Sub-total Artigo 7º V</b>			<b>0,11</b>	<b>0,06</b>	<b>1,20</b>	<b>3,47</b>	<b>643.464.447,91</b>	<b>19,63</b>		

## 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	Ano				
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		
<b>Sub-total Artigo 7º VI</b>			<b>3,61</b>	<b>0,70</b>	<b>1,40</b>	<b>3,23</b>	<b>283.767.816,36</b>	<b>8,66</b>		

## Artigo 7º VII (FI RF - Crédito Privado)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
4UM	BEM	4UM FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA	0,11	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	Ano				
		<b>Sub-total Artigo 7º VII</b>	<b>0,04</b>	<b>0,05</b>	<b>1,18</b>	<b>3,41</b>	<b>74.066.768,29</b>	<b>2,26</b>		
		Renda Fixa	0,46	0,15	1,21	3,17	3.277.161.918,28	100,00		
		<b>Total</b>	<b>0,56</b>	<b>0,15</b>	<b>1,21</b>	<b>3,17</b>	<b>3.277.161.918,28</b>	<b>100,00</b>		

(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
<b>Renda Fixa</b>								
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
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>3.277.161.918,28</b>	<b>100,00</b>					100,00
<b>Total</b>		<b>3.277.161.918,28</b>	<b>100,00</b>					

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I % do CDI	0,99 81,85	3,24 95,10	3,24 95,10	6,70 94,00	13,88 93,87	8.958.162,12	0,27	23.389.554,42
Artigo 7º II % do CDI	1,31 108,16	2,16 99,80				19.398.501,28	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	7.618.404,71	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	3.927.089,20	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		863.153,88	0,03	2.440.505,72
<b>CEARÁ - CONSOLIDADO (Total)</b>						<b>40.765.311,19</b>	<b>1,21</b>	<b>89.072.769,33</b>

## RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	10.019.121,93	0,00	0,00	0,00	9.956.307,33	-62.814,60	-43.692,67
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	40.418.942,82	0,00	0,00	0,00	40.914.060,39	495.117,57	914.060,39
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	139.210.424,64	0,00	0,00	0,00	140.945.282,15	1.734.857,51	4.276.413,53
BRDESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	63.609.997,65	0,00	0,00	0,00	64.917.321,33	1.307.323,68	2.813.978,69
BTG PACTUAL TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA	643.610,19	0,00	0,00	0,00	651.485,26	7.875,07	37.350,95
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	31.437.723,12	0,00	0,00	0,00	31.622.178,67	184.455,55	961.872,80
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	42.410.976,69	0,00	0,00	0,00	43.282.447,02	871.470,33	1.875.674,35
CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A FIC CLASSE FIF RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	1.012.818,08	0,00	0,00	0,00	1.003.913,15	-8.904,93	12.495,23
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP	244.579.551,24	362.150.332,52	-330.522.090,83	0,00	280.092.716,03	3.884.923,10	9.617.227,62

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LIMITADA							
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	18.648.403,04	0,00	0,00	0,00	18.530.497,42	-117.905,62	409.518,80
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	20.026.166,14	0,00	0,00	0,00	20.043.949,42	17.783,28	33.002,97
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	72.520.076,85	0,00	0,00	0,00	72.504.571,60	-15.505,25	690.063,63
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI	52.655.411,76	0,00	0,00	0,00	53.314.898,19	659.486,43	1.780.641,68
	737.193.224,15	362.150.332,52	-330.522.090,83	0,00	777.779.627,96	8.958.162,12	23.389.554,42

## Artigo 7º II (Títulos do Tesouro Nacional)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LFT 010332	25.707.505,85	0,00	0,00	0,00	26.016.229,83	308.723,98	340.483,11
NTN-B 150527 (6,183500%)	18.253.951,40	0,00	0,00	0,00	18.514.505,17	260.553,77	400.178,97
NTN-B 150527 (6,537000%)	43.827.978,62	0,00	0,00	0,00	44.466.485,16	638.506,54	984.094,78
NTN-B 150527 (7,060000%)	29.208.237,28	0,00	0,00	0,00	29.646.430,68	438.193,40	678.623,95
NTN-B 150529 (6,241900%)	79.747.745,24	0,00	0,00	0,00	80.889.966,54	1.142.221,30	1.755.330,61
NTN-B 150529 (7,680000%)	20.188.042,33	0,00	0,00	0,00	20.501.173,06	313.130,73	460.329,20
NTN-B 150535 (5,634200%)	34.678.942,62	0,00	0,00	0,00	35.158.041,60	479.098,98	731.621,59
NTN-B 150535 (5,784900%)	35.283.701,97	0,00	0,00	0,00	35.775.609,55	491.907,58	752.405,25
NTN-B 150535 (5,886400%)	8.287.868,29	0,00	0,00	0,00	8.404.107,92	116.239,63	177.990,83
NTN-B 150535 (5,909200%)	94.571.765,52	0,00	0,00	0,00	95.900.017,54	1.328.252,02	2.034.309,62
NTN-B 150535 (5,927000%)	14.168.912,17	0,00	0,00	0,00	14.368.124,26	199.212,09	305.173,87
NTN-B 150535 (6,216000%)	3.011.430,53	0,00	0,00	0,00	3.054.494,26	43.063,73	66.167,25
NTN-B 150535 (7,837500%)	9.794.905,57	0,00	0,00	0,00	9.948.134,50	153.228,93	238.884,12
NTN-B 150545 (5,897300%)	133.260.607,20	0,00	0,00	0,00	135.130.874,06	1.870.266,86	2.864.104,54
NTN-B 150545 (5,900200%)	142.729.590,27	0,00	0,00	0,00	144.733.141,71	2.003.551,44	3.068.347,14
NTN-B 150828 (8,098000%)	60.079.169,00	0,00	0,00	0,00	61.031.874,73	952.705,73	1.497.619,19
NTN-B 150830 (7,942200%)	6.031.470,81	0,00	0,00	0,00	6.126.339,76	94.868,95	148.971,77
NTN-B 150832 (5,763300%)	46.837.814,90	0,00	0,00	0,00	47.489.922,06	652.107,16	1.002.779,74

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150832 (7,989700%)	61.953.262,25	0,00	0,00	0,00	62.930.164,13	976.901,88	1.534.836,56
NTN-B 150840	45.918.043,06	0,00	0,00	0,00	45.596.815,22	-321.227,84	985.452,81
NTN-B 150840 (5,347000%)	9.361.387,36	0,00	0,00	0,00	9.488.455,34	127.067,98	194.441,22
NTN-B 150850 (5,674000%)	24.168.913,05	0,00	0,00	0,00	24.503.604,26	334.691,21	514.083,73
NTN-B 150860	22.772.944,11	0,00	0,00	0,00	22.415.450,41	-357.493,70	155.506,61
NTN-B 150860 (5,442000%)	21.145.609,38	0,00	0,00	0,00	21.434.322,36	288.712,98	442.202,93
NTN-B 150860 (5,599600%)	98.376.770,88	0,00	0,00	0,00	99.732.942,00	1.356.171,12	2.081.157,12
NTN-B 150860 (5,788000%)	81.360.413,49	0,00	0,00	0,00	82.494.853,12	1.134.439,63	1.744.740,21
NTN-B 150860 (5,926400%)	19.472.289,53	0,00	0,00	0,00	19.746.061,04	273.771,51	421.705,01
NTN-B 150860 (5,949840%)	79.497.528,64	0,00	0,00	0,00	80.616.750,82	1.119.222,18	1.724.539,57
NTN-B 150860 (5,959200%)	93.401.710,72	0,00	0,00	0,00	94.717.415,68	1.315.704,96	2.027.512,16
NTN-B 150860 (5,986700%)	32.563.339,74	0,00	0,00	0,00	33.022.791,98	459.452,24	708.217,98
NTN-B 150860 (6,225100%)	6.748.591,83	0,00	0,00	0,00	6.845.148,64	96.556,81	149.238,68
NTN-B 150860 (6,448000%)	34.035.320,30	0,00	0,00	0,00	34.528.615,09	493.294,79	764.267,68
NTN-B 150860 (6,539000%)	42.238.992,57	0,00	0,00	0,00	42.854.395,28	615.402,71	954.398,11
	1.478.684.756,48	0,00	0,00	0,00	1.498.083.257,76	19.398.501,28	31.909.715,92

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	50.929.699,33	0,00	0,00	0,00	51.534.983,75	605.284,42	1.709.896,55
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	258.431.948,41	0,00	0,00	0,00	261.619.938,67	3.187.990,26	8.773.318,43
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	295.744.226,16	0,00	0,00	0,00	299.206.834,35	3.462.608,19	9.797.008,45
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	30.740.169,30	0,00	0,00	0,00	31.102.691,14	362.521,84	1.020.360,57
	635.846.043,20	0,00	0,00	0,00	643.464.447,91	7.618.404,71	22.462.596,16

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 8,40% a.a	52.864.545,19	0,00	0,00	0,00	53.653.168,11	788.622,92	1.764.732,67
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a	48.657.931,75	0,00	0,00	0,00	49.249.921,24	591.989,49	1.384.938,87
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,00% a.a	48.190.462,32	0,00	0,00	0,00	48.879.872,50	689.410,18	1.514.690,09
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,80% a.a	21.473.510,92	0,00	0,00	0,00	21.766.109,94	292.599,02	697.955,32
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a.a	47.473.211,18	0,00	0,00	0,00	48.148.675,10	675.463,92	1.458.123,98
LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAÚ 8,59% a.a	61.181.065,80	0,00	0,00	0,00	62.070.069,47	889.003,67	2.049.956,18
	279.840.727,16	0,00	0,00	0,00	283.767.816,36	3.927.089,20	8.870.397,11

Artigo 7º VII (FI RF - Crédito Privado)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
4UM FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA	8.303.469,99	0,00	0,00	0,00	8.397.371,59	93.901,60	278.599,12
BB ESPELHO SULAMÉRICA CRÉDITO ASG FIC FIF RF CRÉDITO PRIVADO IS RESP LIMITADA	8.730.804,70	0,00	0,00	0,00	8.817.652,55	86.847,85	269.366,22
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	56.169.339,72	0,00	0,00	0,00	56.851.744,15	682.404,43	1.892.540,38
	73.203.614,41	0,00	0,00	0,00	74.066.768,29	863.153,88	2.440.505,72

## 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

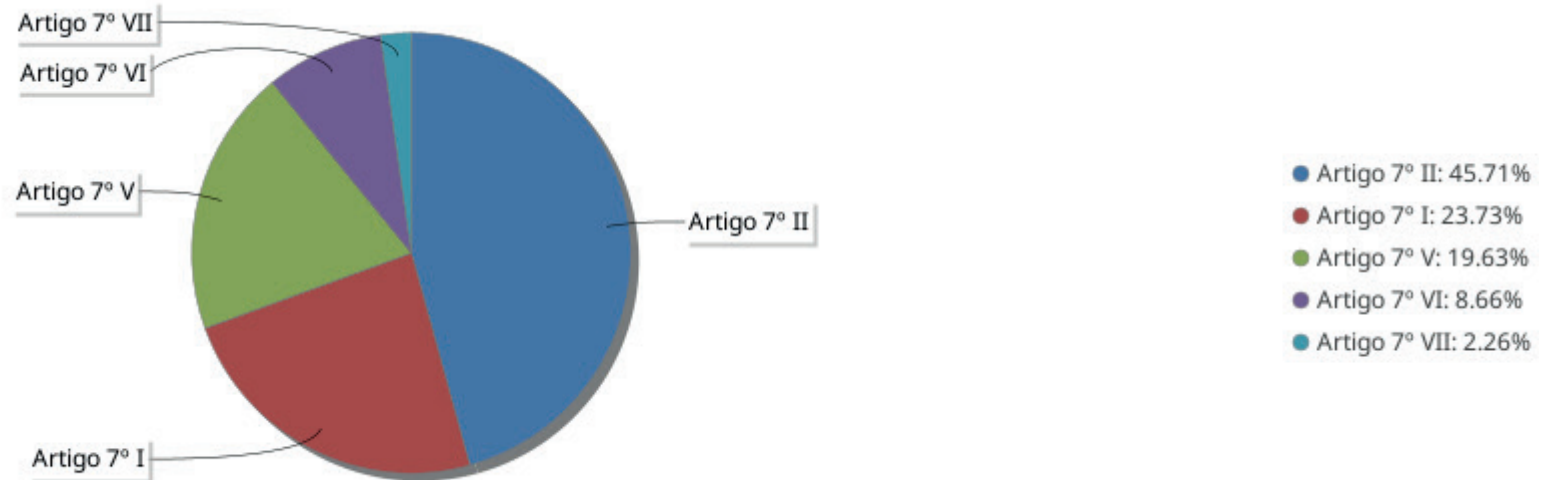
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150527 (6,183500%)		15/05/2027	18.514.505,17
NTN-B 150527 (6,537000%)		15/05/2027	44.466.485,16
NTN-B 150527 (7,060000%)		15/05/2027	29.646.430,68
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 8,40% a.a		28/05/2027	53.653.168,11
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO 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

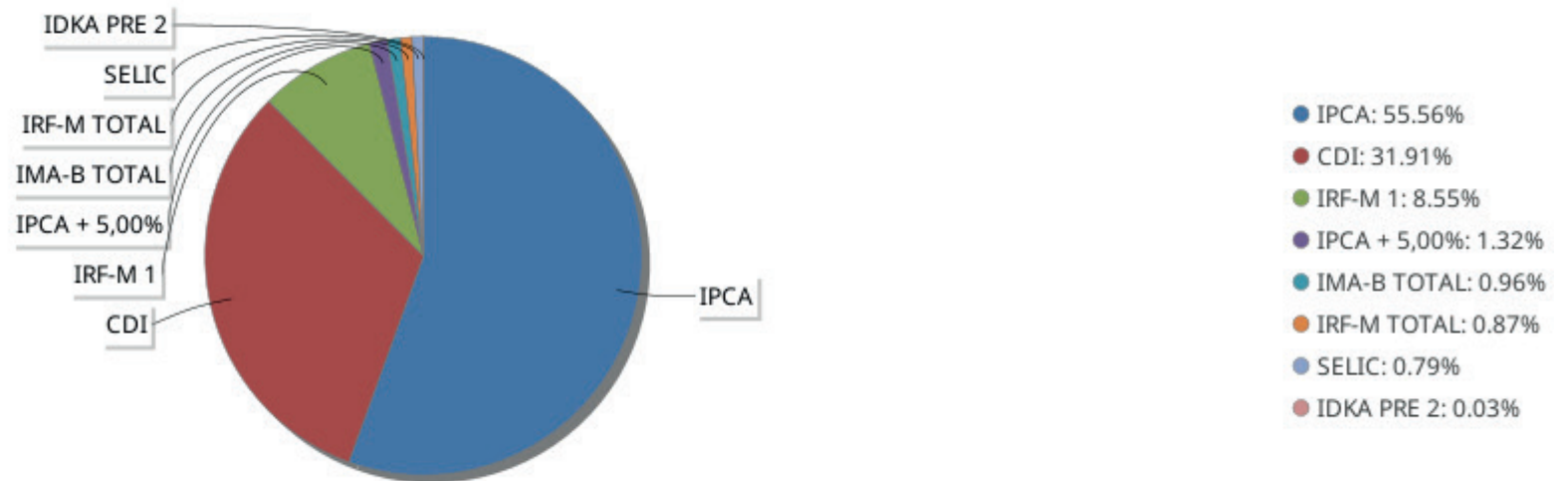
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150840 (5,347000%)		15/08/2040	9.488.455,34
NTN-B 150545 (5,897300%)		15/05/2045	135.130.874,06
NTN-B 150545 (5,900200%)		15/05/2045	144.733.141,71
NTN-B 150850 (5,674000%)		15/08/2050	24.503.604,26
NTN-B 150860		15/08/2060	22.415.450,41
NTN-B 150860 (5,442000%)		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**

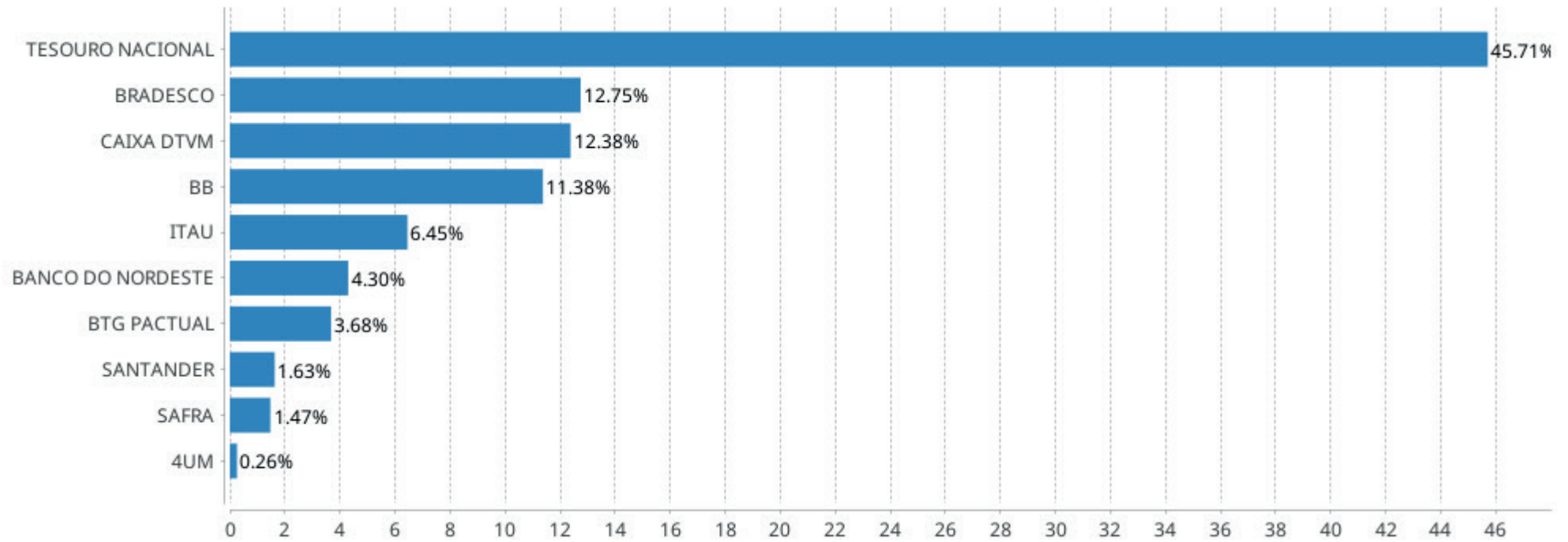


**Alocação Por Estratégia**



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

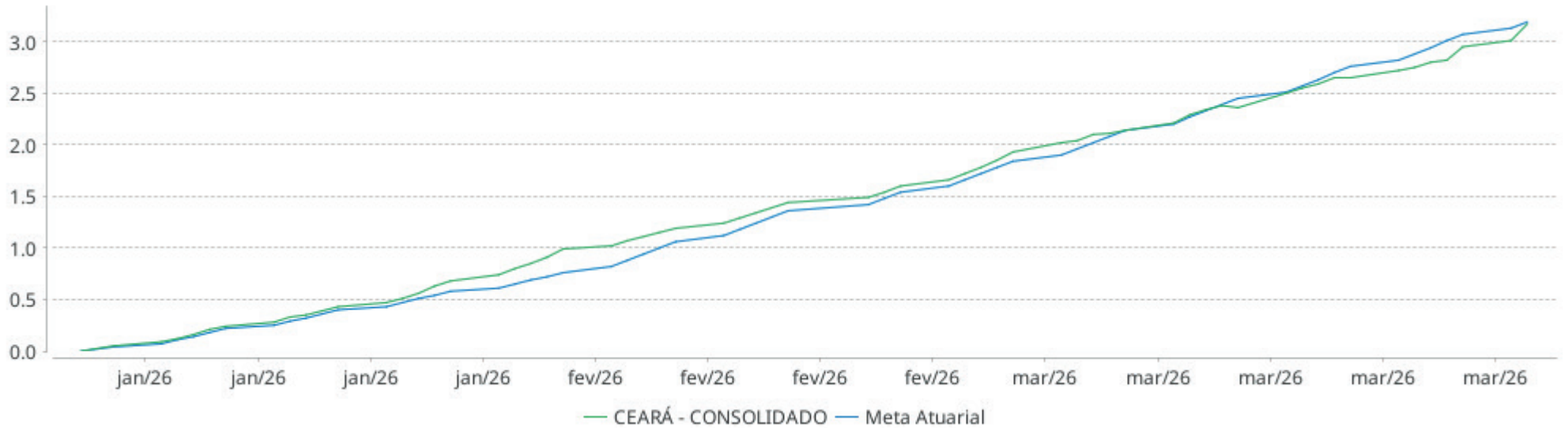
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	39	52,00
Meses abaixo - Meta Atuarial	36	48,00
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	1,64	2022-03
Menor rentabilidade da Carteira	-0,80	2021-10

## Relatório

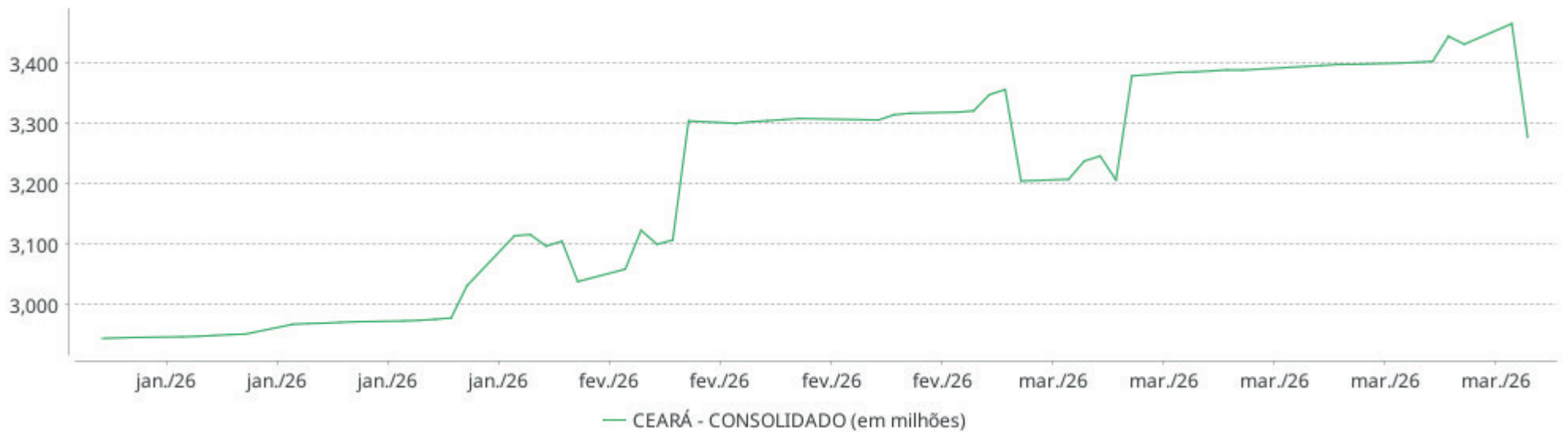
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	3,17	3,19	-0,02	0,42
06 meses	6,06	4,98	1,08	0,50
12 meses	12,19	9,02	3,17	0,56
24 meses	23,51	20,57	2,94	0,68
36 meses	37,05	30,50	6,55	0,69
48 meses	50,06	42,03	8,03	1,04
60 meses	56,92	62,01	-5,09	1,55
Desde 31/12/2019	65,60	80,12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

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Evolução No Ano**

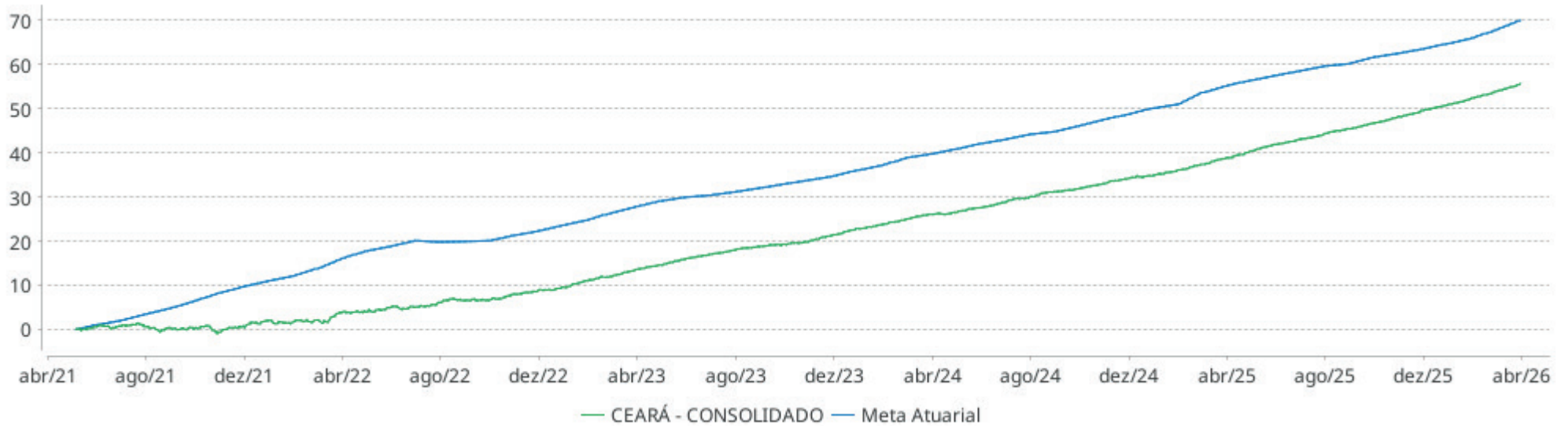


**Patrimônio Líquido No Ano**



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**Evolução**

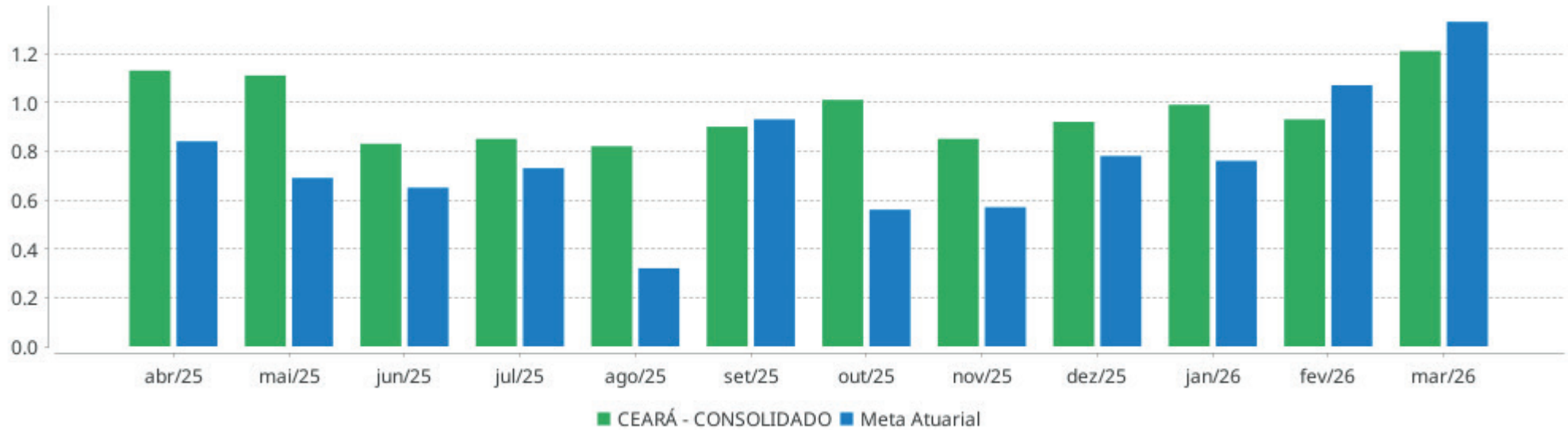


**Patrimônio Líquido**



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
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
BRASESCO 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
BRASESCO 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 Ano	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 Ano	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 Ano	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

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/03/2026

**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 Ano	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 Ano	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 Ano	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 Ano	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 Ano	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 Ano	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
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
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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
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 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	2.290.687,76	0,00	527.173,32374100	4,3452270000
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	10.896,21	0,00	2.502,92473100	4,3533910000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
		919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal				
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
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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
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 919 / 573481727-5 - Caixa Econômica Federal	4.062,42	0,00	927,67084800	4,3791610000
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
<b>Total</b>			<b>362.150.332,52</b>	<b>330.522.090,83</b>		

## 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 <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	Limite <sup>(5)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	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 <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	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 <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	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
<b>Sub-total</b>	<b>0,94</b>	<b>0,46</b>	<b>0,06</b>		<b>-0,24</b>	<b>0,99</b>	<b>777.779.627,96</b>	<b>23,73</b>

## Artigo 7º II

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	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 <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	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
<b>Sub-total</b>	<b>0,89</b>	<b>0,53</b>	<b>0,21</b>		<b>0,11</b>	<b>1,31</b>	<b>1.498.083.257,76</b>	<b>45,71</b>

Artigo 7º V

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	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
<b>Sub-total</b>	<b>0,03</b>	<b>0,29</b>	<b>0,01</b>		<b>-0,56</b>	<b>1,20</b>	<b>643.464.447,91</b>	<b>19,63</b>

Artigo 7º VI

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	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 <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	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
<b>Sub-total</b>	2,27	1,38	0,06		0,08	1,40	283.767.816,36	8,66
Artigo 7º VII								
Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	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
<b>Sub-total</b>	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.