

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



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

# RELATÓRIO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

# FUNAPREV

Período: 1º TRIMESTRE 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.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |             |             | Valor (R\$)           | % Carteira    | PL do Fundo       | % Fundo |
|------------------------------|--------|--|------------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------------|---------------|-------------------|---------|
|                              |        |  |                        | Dia               | Mês         | Trim.       |                       |               |                   |         |
| CAIXA DTVM                   | CEF    | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA | 0,30                   | 0,10              | 0,98        | 3,21        | 152.567.081,57        | 100,00        | 10.665.870.719,95 | 1,43    |
| <b>Sub-total Artigo 7º I</b> |        |  | <b>0,30</b>            | <b>0,10</b>       | <b>0,98</b> | <b>3,21</b> | <b>152.567.081,57</b> | <b>100,00</b> |                   |         |
| <b>Renda Fixa</b>            |        |  | <b>0,30</b>            | <b>0,10</b>       | <b>0,98</b> | <b>3,21</b> | <b>152.567.081,57</b> | <b>100,00</b> |                   |         |
| <b>Total</b>                 |        |  | <b>0,30</b>            | <b>0,10</b>       | <b>0,98</b> | <b>3,21</b> | <b>152.567.081,57</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%<br>Títulos Públicos | 152.567.081,57        | 100,00        | 0,00                      | 47,35    | 100,00 | 0,00 | 100,00       |
|                   | <b>Total Renda Fixa</b>                           | <b>152.567.081,57</b> | <b>100,00</b> |                           |          |        |      | 100,00       |
| <b>Total</b>      |   | <b>152.567.081,57</b> | <b>100,00</b> |                           |          |        |      |              |

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<br>% do CDI         | 0,98<br>80,47 | 3,21<br>94,00 | 3,21<br>94,00 | 6,83<br>95,86 | 14,46<br>97,81 | 0,98                   | 5.264.060,00        |
| <b>CEARÁ - FUNAPREV (Total)</b> |               |               |               |               |                | <b>0,98</b>            | <b>5.264.060,00</b> |

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\$) |
|--|----------------|----------------|-----------------|-------------|----------------|--------------------------------------|
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA | 0,00           | 495.124.099,50 | -346.884.434,16 | 0,00        | 152.567.081,57 | 5.264.060,00                         |
|  | 0,00           | 495.124.099,50 | -346.884.434,16 | 0,00        | 152.567.081,57 | 5.264.060,00                         |

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

| Ativo  | Saldo Anterior | Aplicações    | Resgates        | Amortização | Saldo | Resultado Financeiro Trimestre (R\$) |
|--|----------------|---------------|-----------------|-------------|-------|--------------------------------------|
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA | 56.490.943,34  | 86.029.227,03 | -143.456.814,14 | 0,00        | 0,00  | 936.643,77                           |
|  | 56.490.943,34  | 86.029.227,03 | -143.456.814,14 | 0,00        | 0,00  | 0,00                                 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**Análise de Liquidez**

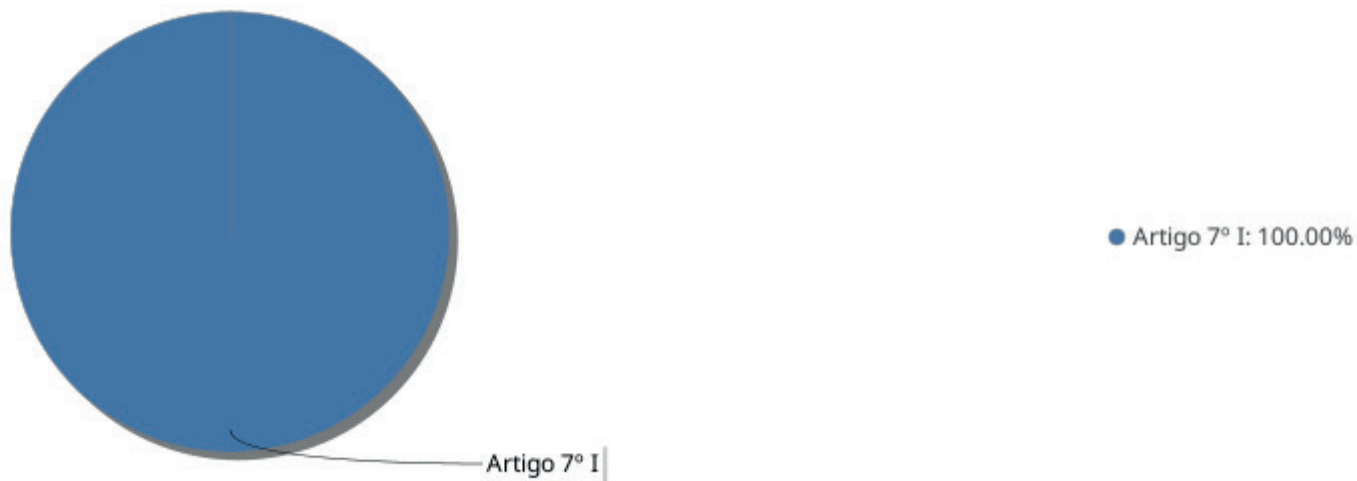
| Período               | Valor (R\$)    | (%)    | Valor Acumulado (R\$) | (%) Acum. | (%) Limite Mínimo Acum. |
|-----------------------|----------------|--------|-----------------------|-----------|-------------------------|
| de 0 a 30 dias        | 152.567.081,57 | 100,00 | 152.567.081,57        | 100,00    |                         |
| de 31 dias a 365 dias | 0,00           | 0,00   | 152.567.081,57        | 100,00    |                         |
| acima de 365 dias     | 0,00           | 0,00   | 152.567.081,57        | 100,00    |                         |

**DE 0 A 30 DIAS**

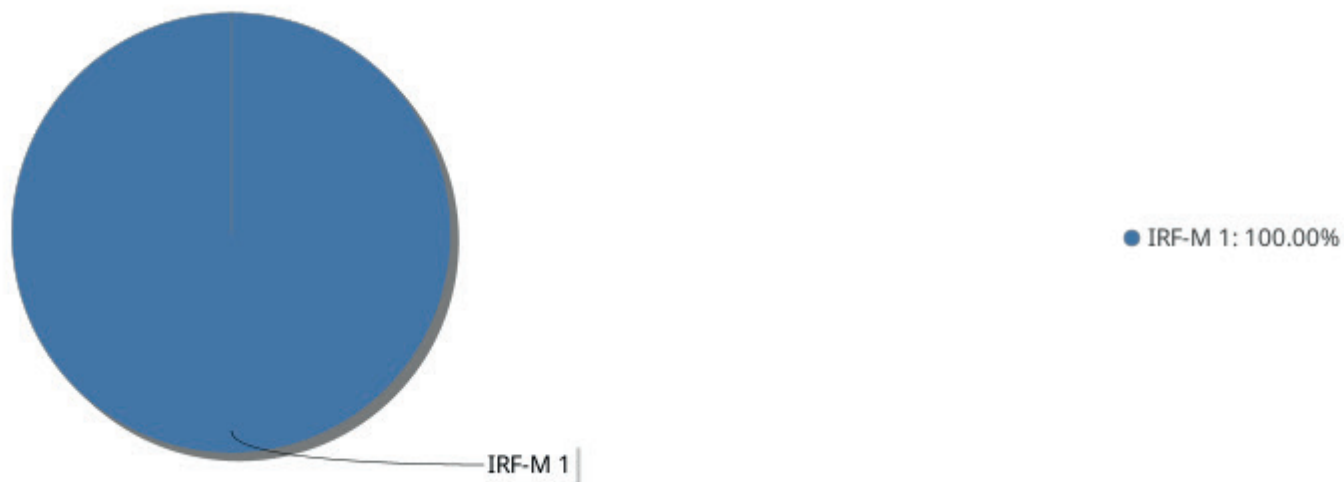
| Ativo  | Liquidação | Vencimento | Valor (R\$)    |
|--|------------|------------|----------------|
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA | D+0        |            | 152.567.081,57 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

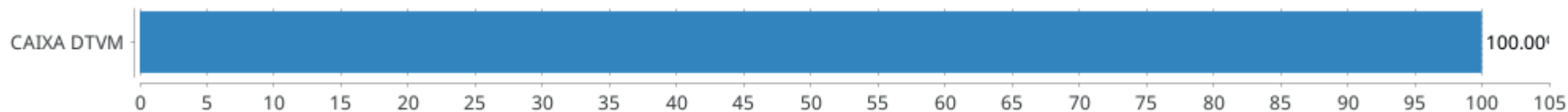


Alocação Por Estratégia



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           | 1,19  | 1,01  | 0,98  |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3,21      |
| IPCA + 5,25%   | 0,76  | 1,07  | 1,33  |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3,19      |
| p.p. indexador | 0,43  | -0,06 | -0,36 |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 0,02      |
| 2025           | 1,25  | 1,00  | 0,97  | 1,25  | 1,06  | 1,04  | 1,21  | 1,22  | 1,17  | 1,27  | 1,06  | 1,14  | 14,51     |
| IPCA + 4,50%   | 0,55  | 1,66  | 0,89  | 0,78  | 0,63  | 0,59  | 0,66  | 0,26  | 0,87  | 0,49  | 0,51  | 0,72  | 8,96      |
| p.p. indexador | 0,71  | -0,67 | 0,07  | 0,46  | 0,44  | 0,45  | 0,54  | 0,96  | 0,31  | 0,78  | 0,55  | 0,42  | 5,56      |
| 2024           | 0,91  | 0,74  | 0,80  | 0,58  | 0,76  | 0,61  | 0,93  | 0,75  | 0,81  | 0,83  | 0,55  | 0,69  | 9,33      |
| IPCA + 4,94%   | 0,84  | 1,20  | 0,54  | 0,80  | 0,86  | 0,59  | 0,82  | 0,40  | 0,84  | 1,00  | 0,76  | 0,92  | 10,03     |
| p.p. indexador | 0,07  | -0,46 | 0,25  | -0,22 | -0,10 | 0,01  | 0,11  | 0,35  | -0,04 | -0,18 | -0,20 | -0,23 | -0,70     |
| 2023           | 1,12  | 0,97  | 1,21  | 0,84  | 1,12  | 1,16  | 1,07  | 1,11  | 0,91  | 0,94  | 0,97  | 0,89  | 13,02     |
| IPCA + 4,00%   | 0,87  | 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 | 0,25  | -0,16 | 0,14  | -0,05 | 0,55  | 0,91  | 0,62  | 0,52  | 0,34  | 0,37  | 0,38  | 0,01  | 4,27      |
| 2022           | 0,61  | 0,72  | 0,87  | 0,72  | 0,93  | 0,91  | 1,03  | 1,21  | 1,09  | 0,99  | 0,92  | 1,15  | 11,74     |
| IPCA + 4,00%   | 0,87  | 1,31  | 1,97  | 1,36  | 0,81  | 1,00  | -0,35 | 0,00  | 0,04  | 0,90  | 0,72  | 0,97  | 10,00     |
| p.p. indexador | -0,26 | -0,58 | -1,10 | -0,64 | 0,11  | -0,09 | 1,39  | 1,21  | 1,05  | 0,08  | 0,20  | 0,19  | 1,74      |
| 2021           | 0,03  | 0,02  | 0,01  | 0,28  | 0,17  | 0,19  | 0,17  | 0,34  | 0,38  | -0,54 | 0,78  | 0,85  | 2,70      |
| IPCA + 2,00%   | 0,41  | 1,00  | 1,11  | 0,47  | 1,00  | 0,70  | 1,13  | 1,04  | 1,33  | 1,41  | 1,11  | 0,91  | 12,25     |
| p.p. indexador | -0,38 | -0,98 | -1,10 | -0,19 | -0,83 | -0,51 | -0,97 | -0,70 | -0,95 | -1,94 | -0,33 | -0,06 | -9,55     |
| 2020           | 0,42  | 0,36  | 0,59  | 0,43  | 0,39  | 0,26  | 0,24  | 0,10  | 0,13  | 0,14  | 0,22  | 0,28  | 3,63      |
| IPCA + 3,75%   | 0,53  | 0,51  | 0,39  | -0,02 | -0,09 | 0,57  | 0,70  | 0,55  | 0,95  | 1,17  | 1,19  | 1,68  | 8,42      |
| p.p. indexador | -0,11 | -0,15 | 0,20  | 0,45  | 0,48  | -0,31 | -0,46 | -0,45 | -0,82 | -1,03 | -0,97 | -1,39 | -4,79     |

Performance Sobre a Meta Atuarial

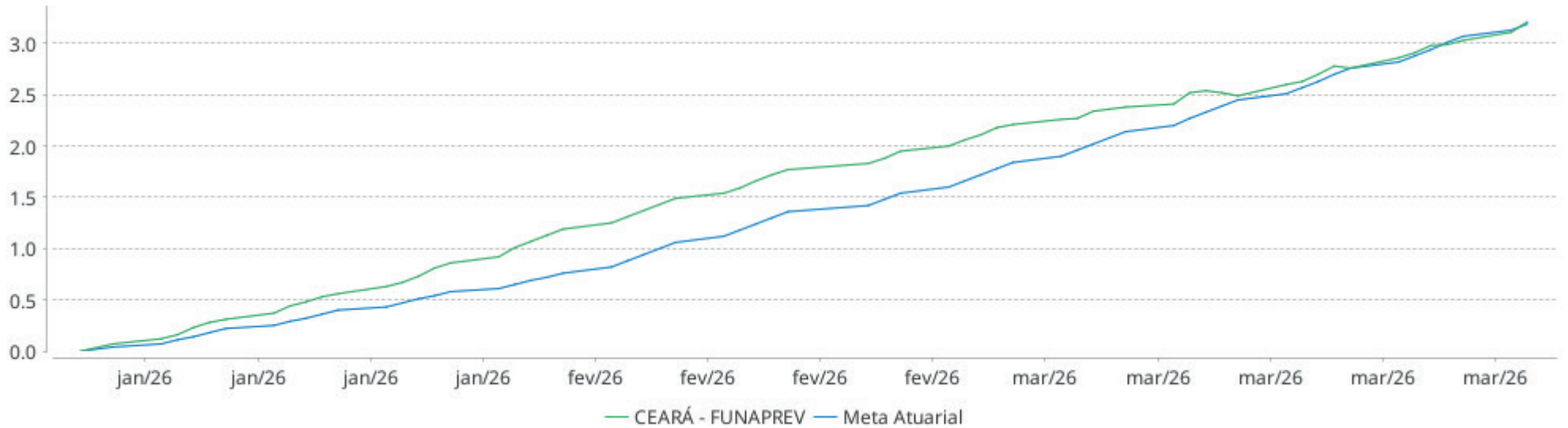
|                                 | Quantidade    | Perc. (%) |
|---------------------------------|---------------|-----------|
| Meses acima - Meta Atuarial     | 37            | 49,33     |
| Meses abaixo - Meta Atuarial    | 38            | 50,67     |
|                                 | Rentabilidade | Mês       |
| Maior rentabilidade da Carteira | 1,27          | 2025-10   |
| Menor rentabilidade da Carteira | -0,54         | 2021-10   |

Relatório

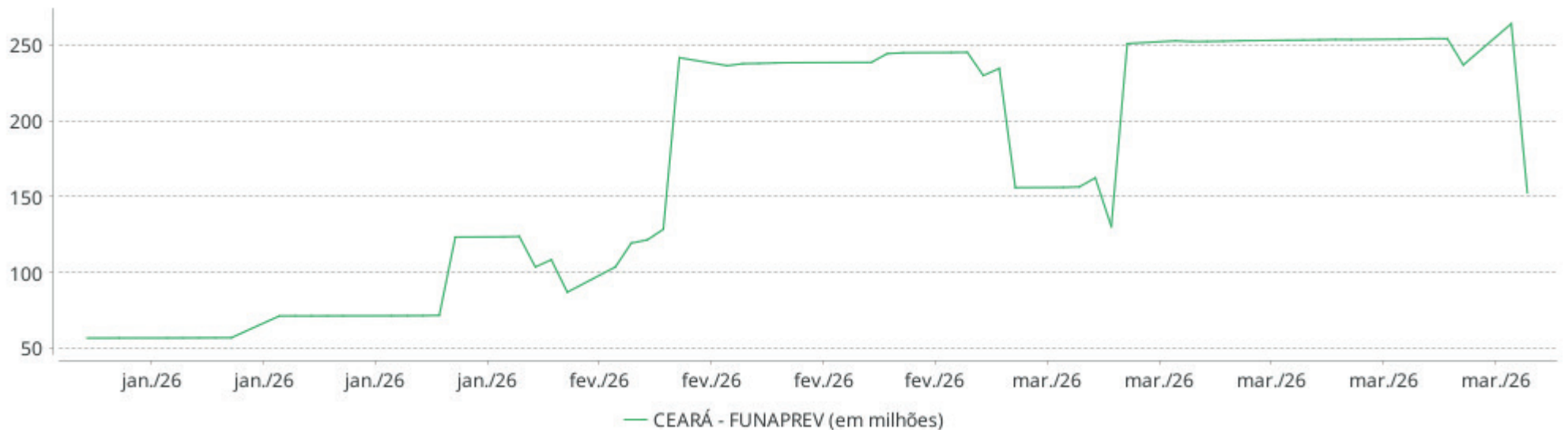
| Período          | Carteira | Meta Atuarial | p.p. Indx. | Volatilidade Anual |
|------------------|----------|---------------|------------|--------------------|
| 03 meses         | 3,21     | 3,19          | 0,02       | 0,44               |
| 06 meses         | 6,83     | 4,98          | 1,85       | 0,33               |
| 12 meses         | 14,46    | 9,02          | 5,45       | 0,30               |
| 24 meses         | 26,10    | 20,57         | 5,53       | 0,44               |
| 36 meses         | 41,33    | 30,50         | 10,84      | 0,38               |
| 48 meses         | 59,65    | 42,03         | 17,62      | 0,39               |
| 60 meses         | 67,50    | 62,01         | 5,49       | 0,51               |
| Desde 31/12/2019 | 73,68    | 80,12         | -6,45      | 0,54               |

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Evolução No Ano**

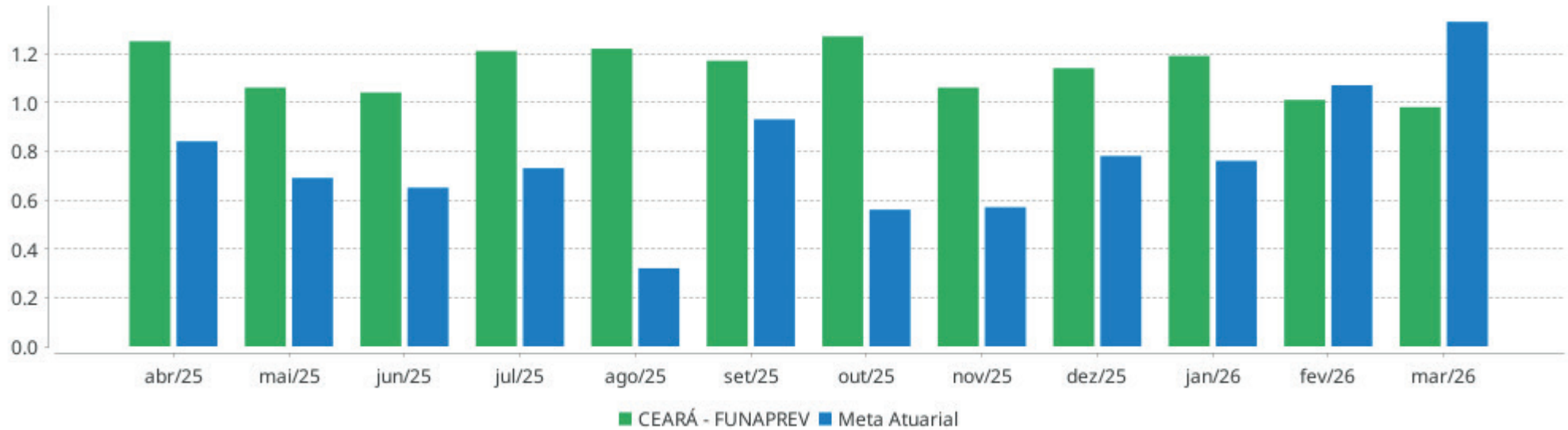


**Patrimônio Líquido No Ano**



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

| Fundo<br>Variação da Estratégia   | No Mês        | No Trimestre  | 3 meses       | 6 meses       | 12 meses       | 24 meses       | 36 meses       |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA<br>Var. IRF-M 1 p.p. | 0,98<br>-0,05 | 3,21<br>-0,08 | 3,21<br>-0,08 | 6,83<br>-0,13 | 14,46<br>-0,24 | 26,10<br>-0,53 | 41,33<br>-0,84 |
| CEARÁ - FUNAPREV<br>Var. IPCA + 5,25% p.p.  | 0,98<br>-0,36 | 3,21<br>0,02  | 3,21<br>0,02  | 6,83<br>1,66  | 14,46<br>4,85  | 26,10<br>4,39  | 41,33<br>8,34  |
| 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 |
|--|--------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA | 10.740.670/0001-06 | D+0                 | D+0               | D+0                |

**Taxas**

| Fundo  | CNPJ               | Performance | Administração | Gestão | Distribuição | Custódia | Global |
|--|--------------------|-------------|---------------|--------|--------------|----------|--------|
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA | 10.740.670/0001-06 | Não possui  | -             | -      | -            | 0,005%   | 0,20%  |

**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

Movimentações

| APR | Data       | Ativo   | Aplicação     | Resgate   | Quantidade          | Valor Cota   |
|-----|------------|---|---------------|-----------|---------------------|--------------|
| 841 | 02/01/2026 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA<br>919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal | 19.412,51     | 0,00      | 4.571,99334300      | 4,2459620000 |
| 842 | 08/01/2026 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA<br>919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal | 13.516,93     | 0,00      | 3.176,83402100      | 4,2548430000 |
| 843 | 08/01/2026 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA<br>919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal | 10.260,95     | 0,00      | 2.411,59309500      | 4,2548430000 |
| 844 | 12/01/2026 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA<br>919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal | 13.637,58     | 0,00      | 3.202,16226500      | 4,2588660000 |
| 845 | 12/01/2026 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA<br>919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal | 14.330.252,03 | 0,00      | 3.364.804,62874300  | 4,2588660000 |
| 846 | 13/01/2026 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA<br>919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal | 1.320,00      | 0,00      | 309,73845800        | 4,2616600000 |
| 847 | 14/01/2026 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA<br>919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal | 3.513,45      | 0,00      | 824,10062400        | 4,2633750000 |
| 848 | 14/01/2026 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA<br>919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal | 0,00          | 36.008,44 | 8.445,99404600      | 4,2633750000 |
| 849 | 19/01/2026 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA<br>919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal | 47.887,02     | 0,00      | 11.215,75953200     | 4,2696190000 |
| 850 | 19/01/2026 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA<br>919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal | 0,00          | 47.887,02 | 11.215,75954100     | 4,2696190000 |
| 851 | 20/01/2026 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA<br>919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal | 1.583,79      | 0,00      | 370,78691900        | 4,2714290000 |
| 852 | 21/01/2026 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA<br>919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal | 16.104,66     | 0,00      | 3.767,85587200      | 4,2742240000 |
| 853 | 21/01/2026 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA<br>919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal | 0,00          | 15.987,26 | 3.740,38889500      | 4,2742240000 |
| 854 | 22/01/2026 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA<br>919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal | 17.999,60     | 0,00      | 4.208,23462200      | 4,2772330000 |
| 855 | 22/01/2026 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA<br>919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal | 133.429,91    | 0,00      | 31.195,38028400     | 4,2772330000 |
| 856 | 23/01/2026 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA<br>919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal | 68.977,26     | 0,00      | 16.117,92584100     | 4,2795370000 |
| 857 | 23/01/2026 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA<br>919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal | 51.599.886,74 | 0,00      | 12.057.352,63884800 | 4,2795370000 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| APR | Data       | Ativo   | Aplicação     | Resgate       | Quantidade         | Valor Cota   |
|-----|------------|---|---------------|---------------|--------------------|--------------|
| 858 | 26/01/2026 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA<br>919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal | 4.014,90      | 0,00          | 937,62610900       | 4,2819840000 |
| 859 | 26/01/2026 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA<br>919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal | 56.848,29     | 0,00          | 13.276,15656600    | 4,2819840000 |
| 860 | 27/01/2026 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA<br>919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal | 10.551,96     | 0,00          | 2.462,10290700     | 4,2857510000 |
| 861 | 27/01/2026 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA<br>919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal | 129.271,74    | 0,00          | 30.163,14760200    | 4,2857510000 |
| 862 | 28/01/2026 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA<br>919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal | 377.754,60    | 0,00          | 88.081,86955600    | 4,2886760000 |
| 863 | 28/01/2026 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA<br>919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal | 0,00          | 20.585.505,45 | 4.799.967,50659300 | 4,2886760000 |
| 864 | 29/01/2026 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA<br>919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal | 21.323,62     | 0,00          | 4.969,12650200     | 4,2912210000 |
| 865 | 29/01/2026 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA<br>919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal | 8.362.365,61  | 0,00          | 1.948.714,73876500 | 4,2912210000 |
| 866 | 29/01/2026 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA<br>919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal | 0,00          | 3.707.300,48  | 863.926,71892600   | 4,2912210000 |
| 867 | 30/01/2026 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA<br>919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal | 41.349,85     | 0,00          | 9.630,88088500     | 4,2934650000 |
| 868 | 30/01/2026 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA<br>919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal | 10.747.964,03 | 0,00          | 2.503.330,99955300 | 4,2934650000 |
| 869 | 30/01/2026 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA<br>919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal | 0,00          | 32.243.111,67 | 7.509.811,22939400 | 4,2934650000 |
| 870 | 02/02/2026 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA<br>919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal | 16.526.580,57 | 0,00          | 3.847.045,52347900 | 4,2959150000 |
| 871 | 02/02/2026 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA<br>919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal | 87.470,38     | 0,00          | 20.361,29206400    | 4,2959150000 |
| 872 | 02/02/2026 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA<br>919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal | 2.939,72      | 0,00          | 684,30590400       | 4,2959150000 |
| 873 | 02/02/2026 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA<br>919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal | 0,00          | 23.383,67     | 5.443,23365900     | 4,2959150000 |
| 874 | 03/02/2026 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA<br>919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal | 27.986.327,54 | 0,00          | 6.510.325,66135300 | 4,2987600000 |
| 875 | 03/02/2026 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA<br>919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal | 102.956,62    | 0,00          | 23.950,30660000    | 4,2987600000 |
| 876 | 03/02/2026 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA  | 0,00          | 12.383.664,26 | 2.880.752,65024700 | 4,2987600000 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| APR | Data       | Ativo   | Aplicação      | Resgate      | Quantidade          | Valor Cota   |
|-----|------------|---|----------------|--------------|---------------------|--------------|
|     |            | 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal   |                |              |                     |              |
| 877 | 04/02/2026 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA<br>919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal | 10.142.932,10  | 0,00         | 2.358.152,36142300  | 4,3012200000 |
| 878 | 04/02/2026 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA<br>919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal | 0,00           | 4.033.811,91 | 937.829,70931700    | 4,3012200000 |
| 879 | 04/02/2026 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA<br>919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal | 0,00           | 4.033.811,91 | 937.829,70931700    | 4,3012200000 |
| 880 | 05/02/2026 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA<br>919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal | 6.895.756,25   | 0,00         | 1.602.265,05690900  | 4,3037550000 |
| 881 | 06/02/2026 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA<br>919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal | 113.332.593,21 | 0,00         | 26.317.919,41787400 | 4,3062900000 |
| 882 | 06/02/2026 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA<br>919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal | 0,00           | 21.855,17    | 5.075,17345700      | 4,3062900000 |
| 883 | 09/02/2026 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA<br>919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal | 0,00           | 5.382.389,00 | 1.249.237,90756200  | 4,3085380000 |
| 884 | 10/02/2026 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA<br>919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal | 1.236.955,69   | 0,00         | 286.959,66135200    | 4,3105560000 |
| 885 | 10/02/2026 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA<br>919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal | 9.263,10       | 0,00         | 2.148,93391900      | 4,3105560000 |
| 886 | 10/02/2026 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA<br>919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal | 0,00           | 14.065,23    | 3.262,97328600      | 4,3105560000 |
| 887 | 11/02/2026 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA<br>919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal | 0,00           | 7.648,50     | 1.773,17409200      | 4,3134490000 |
| 888 | 12/02/2026 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA<br>919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal | 198.306,49     | 0,00         | 45.946,62118000     | 4,3160190000 |
| 889 | 12/02/2026 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA<br>919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal | 6.936,14       | 0,00         | 1.607,06892100      | 4,3160190000 |
| 890 | 13/02/2026 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA<br>919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal | 25.794,65      | 0,00         | 5.973,33026400      | 4,3183030000 |
| 891 | 13/02/2026 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA<br>919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal | 6.863,41       | 0,00         | 1.589,37666000      | 4,3183030000 |
| 892 | 18/02/2026 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA<br>919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal | 3.976,07       | 0,00         | 920,24555400        | 4,3206620000 |
| 893 | 18/02/2026 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA<br>919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal | 20.412,63      | 0,00         | 4.724,42185900      | 4,3206620000 |
| 894 | 19/02/2026 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA<br>919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal | 7.268.530,16   | 0,00         | 1.681.391,29839300  | 4,3229260000 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| APR  | Data       | Ativo   | Aplicação     | Resgate       | Quantidade          | Valor Cota   |
|------|------------|---|---------------|---------------|---------------------|--------------|
| 895  | 19/02/2026 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA<br>919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal | 9.409,92      | 0,00          | 2.176,74787800      | 4,3229260000 |
| 896  | 19/02/2026 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA<br>919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal | 0,00          | 1.575.684,56  | 364.494,91762900    | 4,3229260000 |
| 897  | 20/02/2026 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA<br>919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal | 362.093,42    | 0,00          | 83.707,82225700     | 4,3256820000 |
| 898  | 20/02/2026 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA<br>919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal | 12.349,64     | 0,00          | 2.854,95790000      | 4,3256820000 |
| 899  | 23/02/2026 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA<br>919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal | 2.195,10      | 0,00          | 507,17229000        | 4,3281150000 |
| 900  | 23/02/2026 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA<br>919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal | 46.784,99     | 0,00          | 10.809,55335000     | 4,3281150000 |
| 901  | 25/02/2026 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA<br>919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal | 5.984,13      | 0,00          | 1.381,14888100      | 4,3327190000 |
| 902  | 25/02/2026 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA<br>919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal | 93.390,41     | 0,00          | 21.554,68886800     | 4,3327190000 |
| 903  | 25/02/2026 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA<br>919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal | 0,00          | 15.572.159,38 | 3.594.084,77126500  | 4,3327190000 |
| 904  | 26/02/2026 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA<br>919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal | 8.240.418,91  | 0,00          | 1.900.645,33546700  | 4,3355900000 |
| 905  | 26/02/2026 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA<br>919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal | 0,00          | 3.700.222,95  | 853.453,15162100    | 4,3355900000 |
| 906  | 27/02/2026 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA<br>919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal | 19.159.337,00 | 0,00          | 4.417.817,56410700  | 4,3368330000 |
| 907  | 27/02/2026 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA<br>919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal | 24.315,35     | 0,00          | 5.606,70655200      | 4,3368330000 |
| 908  | 27/02/2026 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA<br>919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal | 0,00          | 97.985.733,85 | 22.593.845,28906100 | 4,3368330000 |
| 1172 | 02/03/2026 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA<br>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<br>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<br>919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal | 0,00          | 2.547,41      | 587,12272000        | 4,3388030000 |
| 1170 | 03/03/2026 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA<br>919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal | 323.412,56    | 0,00          | 74.532,84768200     | 4,3391950000 |
| 1169 | 04/03/2026 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA  | 5.815.446,71  | 0,00          | 1.339.262,33846000  | 4,3422760000 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| APR  | Data       | Ativo   | Aplicação      | Resgate       | Quantidade          | Valor Cota   |
|------|------------|---|----------------|---------------|---------------------|--------------|
|      |            | 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal   |                |               |                     |              |
| 1168 | 05/03/2026 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA<br>919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal | 34.646.158,34  | 0,00          | 7.976.933,24857400  | 4,3432930000 |
| 1167 | 05/03/2026 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA<br>919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal | 0,00           | 66.825.815,68 | 15.385.979,18298300 | 4,3432930000 |
| 1166 | 06/03/2026 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA<br>919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal | 120.917.994,75 | 0,00          | 27.836.012,21793700 | 4,3439410000 |
| 1165 | 06/03/2026 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA<br>919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal | 0,00           | 61.602,97     | 14.181,35457900     | 4,3439410000 |
| 1164 | 09/03/2026 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA<br>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<br>919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal | 1.320,00       | 0,00          | 303,78159700        | 4,3452270000 |
| 1163 | 09/03/2026 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA<br>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<br>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<br>919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal | 18.283,36      | 0,00          | 4.203,18624800      | 4,3498810000 |
| 1161 | 10/03/2026 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA<br>919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal | 0,00           | 821.147,57    | 188.774,71938600    | 4,3498810000 |
| 1160 | 11/03/2026 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA<br>919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal | 10.073,71      | 0,00          | 2.315,32595000      | 4,3508820000 |
| 1159 | 12/03/2026 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal | 27.057,69      | 0,00          | 6.213,49090200      | 4,3546680000 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| APR  | Data       | Ativo   | Aplicação     | Resgate       | Quantidade         | Valor Cota   |
|------|------------|---|---------------|---------------|--------------------|--------------|
| 1155 | 17/03/2026 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA<br>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<br>919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal | 6.148,51      | 0,00          | 1.410,99770900     | 4,3575620000 |
| 1153 | 18/03/2026 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal | 4.480,74      | 0,00          | 1.025,38061500     | 4,3698310000 |
| 1148 | 27/03/2026 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA<br>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<br>919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal | 0,00          | 17.509.306,65 | 4.005.027,33118000 | 4,3718320000 |
| 1146 | 30/03/2026 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA<br>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<br>919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal | 2.330,36      | 0,00          | 532,67429000       | 4,3748310000 |
| 1144 | 30/03/2026 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA<br>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<br>919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal | 0,00          | 6.838,68      | 1.563,18719900     | 4,3748310000 |
| 1143 | 31/03/2026 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA<br>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  | 19.471,58     | 0,00          | 4.446,41793200     | 4,3791610000 |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| APR          | Data       | Ativo   | Aplicação             | Resgate               | Quantidade          | Valor Cota   |
|--------------|------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
|              |            | 919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal   |                       |                       |                     |              |
| 1142         | 31/03/2026 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA<br>919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal | 0,00                  | 116.827.200,70        | 26.677.987,11051900 | 4,3791610000 |
| <b>Total</b> |            |   | <b>494.332.312,71</b> | <b>403.520.234,48</b> |                     |              |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 701.735,76

Value-At-Risk: 0,46%

|                  | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | Limite <sup>(5)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)     | % Carteira |
|------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------|-------|----------------|------------|
| Artigo 7º        | 0,68                        | 0,46               | 5,00                  | 0,46                | -0,35  | 0,98  | 152.567.081,57 | 100,00     |
| CEARÁ - FUNAPREV |                             | 0,46               |                       | 0,46                |        |       | 152.567.081,57 | 100,00     |

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,46%

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 |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|----------------|------------|
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA | 0,68                        | 0,46               | 0,46                | 0,06                | -0,35  | 0,98  | 152.567.081,57 | 100,00     |
| <b>Sub-total</b>   | 0,68                        | 0,46               | 0,46                |                     | -0,35  | 0,98  | 152.567.081,57 | 100,00     |

(1) Volatilidade anualizada do ativo no período (%)

(2) VaR (Value-at-Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(3) Component VaR: contribuição no risco da carteira (%)

(4) BVaR (Benchmark-Value at Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(5) Limite Política de Investimentos (%)