



RELATÓRIO MENSAL DOS INVESTIMENTOS

CONSOLIDADO

Período: FEVEREIRO 2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA **100,00%**

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	2,70	-0,12	0,19	0,19	10.019.121,93	0,31	2.778.335.652,78	0,36
BB	BB	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,03	0,06	0,99	1,05	40.418.942,82	1,26	50.716.144.408,96	0,08
BANCO DO NORDESTE	S3 CACEIS BRASIL DTVM	BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,04	0,06	0,99	2,17	139.210.424,64	4,34	6.846.823.001,79	2,03
BRADERSCO	BRADERSCO	BRADERSCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,86	0,15	1,20	2,37	63.609.997,65	1,98	698.853.503,74	9,10
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA	0,03	0,06	0,22	0,22	643.610,19	0,02	4.044.148.987,29	0,02
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	3,35	0,05	1,29	2,48	31.437.723,12	0,98	234.312.373,08	13,42
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,86	0,15	1,20	2,37	42.410.976,69	1,32	3.333.202.532,52	1,27
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A FIC CLASSE FIF RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	2,60	-0,18	0,05	0,05	1.012.818,08	0,03	166.455.698,28	0,61
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,25	0,03	1,01	2,21	244.579.551,24	7,63	10.322.109.321,78	2,37
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	2,70	-0,12	0,97	2,91	18.648.403,04	0,58	1.660.376.933,47	1,12
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	1,86	-0,05	0,08	0,08	20.026.166,14	0,62	1.366.835.816,25	1,47
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	1,06	-0,09	0,98	2,62	72.520.076,85	2,26	1.918.715.139,74	3,78
ITAU	ITAU	ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF CIC RESP LIMITADA	0,03	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00	46.404.535.645,45	0,00
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI	0,04	0,06	0,99	2,18	52.655.411,76	1,64	5.108.221.190,41	1,03
Sub-total Artigo 7º I			0,40	0,04	1,02	2,23	737.193.224,15	23,00		

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 27/02/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º II (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (Curva) ⁽¹⁾	0,27	0,05	0,80	1,66	91.290.167,30	2,85
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (Curva) ⁽¹⁾	0,28	0,06	0,90	1,88	60.079.169,00	1,87
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (Curva) ⁽¹⁾	0,27	0,05	0,77	1,43	99.935.787,57	3,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾	0,27	0,06	0,89	1,86	6.031.470,81	0,19
TESOURO NACIONAL	LFT 010332	1,39	0,12	0,12	0,12	25.707.505,85	0,80
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (Curva) ⁽¹⁾	0,27	0,05	0,83	1,72	108.791.077,15	3,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,27	0,05	0,75	1,56	199.797.526,67	6,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840	6,24	-0,26	2,90	2,90	45.918.043,06	1,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) ⁽¹⁾	0,27	0,05	0,71	1,47	9.361.387,36	0,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (Curva) ⁽¹⁾	0,27	0,05	0,75	1,55	275.990.197,47	8,61
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (Curva) ⁽¹⁾	0,27	0,05	0,74	1,52	24.168.913,05	0,75
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860	7,57	-0,30	2,30	4,14	22.772.944,11	0,71
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (Curva) ⁽¹⁾	0,27	0,05	0,75	1,56	508.840.567,08	15,88
Sub-total Artigo 7º II		0,42	0,04	0,84	1,65	1.478.684.756,48	46,14

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	0,05	0,06	1,01	2,22	50.929.699,33	1,59	22.621.006.640,80	0,23

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 27/02/2026

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	0,06	0,06	1,01	2,21	258.431.948,41	8,06	35.791.405.614,71	0,72
BRASESCO	BRASESCO	BRASESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	0,03	0,06	1,00	2,19	295.744.226,16	9,23	30.177.607.193,46	0,98
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	0,03	0,00	0,76	1,93	0,00	0,00	27.384.024.800,60	0,00
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,04	0,06	1,00	2,19	30.740.169,30	0,96	24.265.318.339,60	0,13
Sub-total Artigo 7º V			0,11	0,06	1,00	2,24	635.846.043,20	19,84		

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				
BRASESCO	BRASESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRASESCO SA 8,40% a.a	6,96	0,88	0,88	1,88	52.864.545,19	1,65		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a	6,72	0,79	0,79	1,66	48.657.931,75	1,52		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,00% a.a	6,64	0,82	0,82	1,74	48.190.462,32	1,50		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,80% a.a	0,97	0,03	0,92	1,92	21.473.510,92	0,67		
SAFRA	SAFRA	LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a.a	2,35	0,07	0,82	1,68	47.473.211,18	1,48		
ITAU	ITAU	LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAÚ 8,59% a.a	0,52	0,06	0,94	1,93	61.181.065,80	1,91		
Sub-total Artigo 7º VI			3,67	0,47	0,86	1,80	279.840.727,16	8,73		

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	0,10	0,06	1,05	2,27	8.303.469,99	0,26	386.071.080,62	2,15
BB	BB	BB ESPELHO SULAMÉRICA CRÉDITO ASG FIC FIF RF CRÉDITO PRIVADO IS RESP LIMITADA	0,20	0,06	0,94	2,14	8.730.804,70	0,27	1.998.099.370,79	0,44

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 27/02/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ITAU	ITAU	ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,04	0,06	1,01	2,20	56.169.339,72	1,75	17.940.199.871,43	0,31
Sub-total Artigo 7º VII			0,04	0,06	1,01	2,20	73.203.614,41	2,28		
Renda Fixa			0,45	0,08	0,93	1,93	3.204.768.365,40	100,00		
Total			0,56	0,08	0,93	1,93	3.204.768.365,40	100,00		

(1) Existem aplicações consolidadas.

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 27/02/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos									
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal	
Renda Fixa									
Artigo 7º I	Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos	737.193.224,15	23,00	0,00	47,35	100,00	0,00	100,00	
Artigo 7º II	Títulos do Tesouro Nacional	1.478.684.756,48	46,14	0,00	47,65	100,00	0,00	100,00	
Artigo 7º V	Fundos ou ETFs de Renda Fixa	635.846.043,20	19,84	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	
Artigo 7º VI	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	279.840.727,16	8,73	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
Artigo 7º VII	FI RF - Crédito Privado	73.203.614,41	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
Total Renda Fixa		3.204.768.365,40	100,00						100,00
Total		3.204.768.365,40	100,00						

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 27/02/2026

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	1,02 102,64	2,23 102,64	3,33 97,51	6,82 95,65	13,78 95,03	8.281.820,07	0,25	14.431.392,30
Artigo 7º II % do CDI	0,84 84,11	1,65 76,09	2,39 69,95	4,72 66,15	10,58 72,98	12.511.214,64	0,38	24.081.458,68
Artigo 7º V % do CDI	1,00 100,71	2,24 103,26	3,43 100,31	7,21 101,08	14,75 101,72	6.328.573,36	0,19	14.844.191,45
Artigo 7º VI % do CDI	0,86 86,11	1,80 82,76	2,68 78,32	5,13 71,92	11,23 77,44	2.382.142,04	0,07	4.943.307,91
Artigo 7º VII % do CDI	1,01 101,10	2,20 101,35	3,45 100,86	7,17 100,58		730.530,16	0,02	1.577.351,84
CEARÁ - CONSOLIDADO (Total)						30.234.280,27	0,93	59.877.702,18

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	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.019.121,93	19.121,93	19.121,93
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	40.021.859,25	0,00	0,00	40.418.942,82	397.083,57	418.942,82
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,00	137.920.621,19	0,00	0,00	139.210.424,64	1.289.803,45	2.541.556,02
BRDESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,00	64.745.937,90	-1.902.244,66	0,00	63.609.997,65	766.304,41	1.506.655,01
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA	0,00	26.289.881,02	-25.675.746,71	0,00	643.610,19	29.475,88	29.475,88
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	0,00	32.008.334,06	0,00	977.396,58	31.437.723,12	406.785,64	777.417,25
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	43.167.996,32	0,00	1.267.829,04	42.410.976,69	510.809,41	1.004.204,02
CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A FIC CLASSE FIF RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	0,00	10.000.000,00	-9.008.582,08	0,00	1.012.818,08	21.400,16	21.400,16
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP	0,00	588.197.626,00	-347.031.084,81	0,00	244.579.551,24	3.413.010,05	5.732.304,52

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 27/02/2026

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	0,00	18.469.987,35	0,00	0,00	18.648.403,04	178.415,69	527.424,42
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	0,00	20.010.946,45	0,00	0,00	20.026.166,14	15.219,69	15.219,69
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,00	71.814.507,97	0,00	0,00	72.520.076,85	705.568,88	705.568,88
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF CIC RESP LIMITADA	0,00	20.000.000,00	-20.010.946,45	0,00	0,00	10.946,45	10.946,45
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI	0,00	52.137.536,90	0,00	0,00	52.655.411,76	517.874,86	1.121.155,25
	0,00	1.134.785.234,41	-403.628.604,71	2.245.225,62	737.193.224,15	8.281.820,07	14.431.392,30

Artigo 7º II (Títulos do Tesouro Nacional)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LFT 010332	0,00	25.675.746,71	0,00	0,00	25.707.505,85	31.759,13	31.759,13
NTN-B 150527 (6,183500%)	0,00	18.114.326,20	0,00	0,00	18.253.951,40	139.625,20	286.906,39
NTN-B 150527 (6,537000%)	0,00	43.482.390,38	0,00	0,00	43.827.978,62	345.588,24	711.072,15
NTN-B 150527 (7,060000%)	0,00	28.967.806,73	0,00	0,00	29.208.237,28	240.430,55	495.646,87
NTN-B 150529 (6,241900%)	0,00	79.134.635,93	0,00	0,00	79.747.745,24	613.109,31	1.260.079,30
NTN-B 150529 (7,680000%)	0,00	20.040.843,86	0,00	0,00	20.188.042,33	147.198,47	147.198,47
NTN-B 150535 (5,634200%)	0,00	34.426.420,01	0,00	0,00	34.678.942,62	252.522,61	517.647,59
NTN-B 150535 (5,784900%)	0,00	35.023.204,30	0,00	0,00	35.283.701,97	260.497,67	534.358,63
NTN-B 150535 (5,886400%)	0,00	8.226.117,09	0,00	0,00	8.287.868,29	61.751,20	126.722,03
NTN-B 150535 (5,909200%)	0,00	93.865.707,92	0,00	0,00	94.571.765,52	706.057,60	1.449.215,66
NTN-B 150535 (5,927000%)	0,00	14.062.950,39	0,00	0,00	14.168.912,17	105.961,78	217.491,96
NTN-B 150535 (6,216000%)	0,00	2.988.327,01	0,00	0,00	3.011.430,53	23.103,52	47.472,97
NTN-B 150535 (7,837500%)	0,00	9.709.250,38	0,00	0,00	9.794.905,57	85.655,19	176.994,11
NTN-B 150545 (5,897300%)	0,00	132.266.769,52	0,00	0,00	133.260.607,20	993.837,68	2.039.651,07
NTN-B 150545 (5,900200%)	0,00	141.664.794,57	0,00	0,00	142.729.590,27	1.064.795,70	2.185.290,72
NTN-B 150828 (8,098000%)	0,00	61.383.833,97	0,00	1.849.578,43	60.079.169,00	544.913,46	1.134.563,73
NTN-B 150830 (7,942200%)	0,00	6.167.765,77	0,00	190.397,78	6.031.470,81	54.102,82	112.619,70

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 27/02/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150832 (5,763300%)	0,00	47.847.126,46	0,00	1.359.984,14	46.837.814,90	350.672,58	723.995,11
NTN-B 150832 (7,989700%)	0,00	63.408.104,10	0,00	2.012.776,53	61.953.262,25	557.934,68	1.161.863,01
NTN-B 150840	0,00	46.107.344,94	0,00	1.495.982,53	45.918.043,06	1.306.680,65	1.306.533,76
NTN-B 150840 (5,347000%)	0,00	9.552.411,11	0,00	258.396,99	9.361.387,36	67.373,24	138.787,95
NTN-B 150850 (5,674000%)	0,00	24.669.512,60	0,00	679.992,07	24.168.913,05	179.392,52	370.172,74
NTN-B 150860	0,00	23.021.534,92	0,00	761.591,12	22.772.944,11	513.000,31	919.656,62
NTN-B 150860 (5,442000%)	0,00	21.563.312,77	0,00	571.193,34	21.145.609,38	153.489,95	316.324,77
NTN-B 150860 (5,599600%)	0,00	100.371.753,16	0,00	2.719.968,28	98.376.770,88	724.986,00	1.495.288,32
NTN-B 150860 (5,788000%)	0,00	83.062.085,95	0,00	2.311.973,04	81.360.413,49	610.300,58	1.260.039,20
NTN-B 150860 (5,926400%)	0,00	19.888.749,45	0,00	564.393,42	19.472.289,53	147.933,50	305.642,97
NTN-B 150860 (5,949840%)	0,00	81.204.184,29	0,00	2.311.973,04	79.497.528,64	605.317,39	1.250.743,76
NTN-B 150860 (5,959200%)	0,00	95.409.871,80	0,00	2.719.968,28	93.401.710,72	711.807,20	1.470.830,76
NTN-B 150860 (5,986700%)	0,00	33.266.562,90	0,00	951.988,90	32.563.339,74	248.765,74	514.151,34
NTN-B 150860 (6,225100%)	0,00	6.899.907,58	0,00	203.997,62	6.748.591,83	52.681,87	109.006,51
NTN-B 150860 (6,448000%)	0,00	34.825.135,04	0,00	1.060.787,63	34.035.320,30	270.972,89	561.280,33
NTN-B 150860 (6,539000%)	0,00	43.232.781,63	0,00	1.332.784,46	42.238.992,57	338.995,40	702.451,04
	0,00	1.489.531.269,44	0,00	23.357.727,60	1.478.684.756,48	12.511.214,64	24.081.458,68

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	0,00	50.421.751,61	0,00	0,00	50.929.699,33	507.947,72	1.104.612,13
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	255.852.459,14	0,00	0,00	258.431.948,41	2.579.489,27	5.585.328,17
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	0,00	292.816.462,92	0,00	0,00	295.744.226,16	2.927.763,24	6.334.400,26
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	0,00	1.023.153,70	-1.030.724,87	0,00	0,00	7.571,17	19.173,67
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	30.434.367,34	0,00	0,00	30.740.169,30	305.801,96	657.838,73
	0,00	630.548.194,71	-1.030.724,87	0,00	635.846.043,20	6.328.573,36	14.844.191,45

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 27/02/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

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	0,00	52.405.695,01	0,00	0,00	52.864.545,19	458.850,18	976.109,75
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a	0,00	48.276.285,43	0,00	0,00	48.657.931,75	381.646,32	792.949,38
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,00% a.a	0,00	47.796.145,50	0,00	0,00	48.190.462,32	394.316,82	825.279,91
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,80% a.a	0,00	21.277.670,13	0,00	0,00	21.473.510,92	195.840,79	405.356,30
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a.a	0,00	47.089.242,52	0,00	0,00	47.473.211,18	383.968,66	782.660,06
LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAÚ 8,59% a.a	0,00	60.613.546,53	0,00	0,00	61.181.065,80	567.519,27	1.160.952,51
	0,00	277.458.585,12	0,00	0,00	279.840.727,16	2.382.142,04	4.943.307,91

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	0,00	8.217.022,38	0,00	0,00	8.303.469,99	86.447,61	184.697,52
BB ESPELHO SULAMÉRICA CRÉDITO ASG FIC FIF RF CRÉDITO PRIVADO IS RESP LIMITADA	0,00	8.649.788,50	0,00	0,00	8.730.804,70	81.016,20	182.518,37
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,00	55.606.273,37	0,00	0,00	56.169.339,72	563.066,35	1.210.135,95
	0,00	72.473.084,25	0,00	0,00	73.203.614,41	730.530,16	1.577.351,84

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150527 (6,183500%)	18.114.326,20	0,00	-18.114.326,20	0,00	0,00	0,00	147.281,19
NTN-B 150527 (6,537000%)	43.482.390,38	0,00	-43.482.390,38	0,00	0,00	0,00	365.483,91
NTN-B 150527 (7,060000%)	28.967.806,73	0,00	-28.967.806,73	0,00	0,00	0,00	255.216,32
NTN-B 150529 (6,241900%)	79.134.635,93	0,00	-79.134.635,93	0,00	0,00	0,00	646.969,99
NTN-B 150535 (5,634200%)	34.426.420,01	0,00	-34.426.420,01	0,00	0,00	0,00	265.124,98
NTN-B 150535 (5,784900%)	35.023.204,30	0,00	-35.023.204,30	0,00	0,00	0,00	273.860,96
NTN-B 150535 (5,886400%)	8.226.117,09	0,00	-8.226.117,09	0,00	0,00	0,00	64.970,83
NTN-B 150535 (5,909200%)	93.865.707,92	0,00	-93.865.707,92	0,00	0,00	0,00	743.158,06
NTN-B 150535 (5,927000%)	14.062.950,39	0,00	-14.062.950,39	0,00	0,00	0,00	111.530,18

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 27/02/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (6,216000%)	2.988.327,01	0,00	-2.988.327,01	0,00	0,00	0,00	24.369,45
NTN-B 150535 (7,837500%)	9.709.250,38	0,00	-9.709.250,38	0,00	0,00	0,00	91.338,92
NTN-B 150545 (5,897300%)	132.266.769,52	0,00	-132.266.769,52	0,00	0,00	0,00	1.045.813,39
NTN-B 150545 (5,900200%)	141.664.794,57	0,00	-141.664.794,57	0,00	0,00	0,00	1.120.495,02
NTN-B 150828 (8,098000%)	61.383.833,97	0,00	-61.383.833,97	0,00	0,00	0,00	589.650,27
NTN-B 150830 (7,942200%)	6.167.765,77	0,00	-6.167.765,77	0,00	0,00	0,00	58.516,88
NTN-B 150832 (5,763300%)	47.847.126,46	0,00	-47.847.126,46	0,00	0,00	0,00	373.322,53
NTN-B 150832 (7,989700%)	63.408.104,10	0,00	-63.408.104,10	0,00	0,00	0,00	603.928,33
NTN-B 150840	46.107.344,94	0,00	-46.107.344,94	0,00	0,00	0,00	-146,89
NTN-B 150840 (5,347000%)	9.552.411,11	0,00	-9.552.411,11	0,00	0,00	0,00	71.414,71
NTN-B 150850 (5,674000%)	24.669.512,60	0,00	-24.669.512,60	0,00	0,00	0,00	190.780,22
NTN-B 150860	23.021.534,92	0,00	-23.021.534,92	0,00	0,00	0,00	406.656,31
NTN-B 150860 (5,442000%)	21.563.312,77	0,00	-21.563.312,77	0,00	0,00	0,00	162.834,82
NTN-B 150860 (5,599600%)	100.371.753,16	0,00	-100.371.753,16	0,00	0,00	0,00	770.302,32
NTN-B 150860 (5,788000%)	83.062.085,95	0,00	-83.062.085,95	0,00	0,00	0,00	649.738,62
NTN-B 150860 (5,926400%)	19.888.749,45	0,00	-19.888.749,45	0,00	0,00	0,00	157.709,47
NTN-B 150860 (5,949840%)	81.204.184,29	0,00	-81.204.184,29	0,00	0,00	0,00	645.426,37
NTN-B 150860 (5,959200%)	95.409.871,80	0,00	-95.409.871,80	0,00	0,00	0,00	759.023,56
NTN-B 150860 (5,986700%)	33.266.562,90	0,00	-33.266.562,90	0,00	0,00	0,00	265.385,60
NTN-B 150860 (6,225100%)	6.899.907,58	0,00	-6.899.907,58	0,00	0,00	0,00	56.324,64
NTN-B 150860 (6,448000%)	34.825.135,04	0,00	-34.825.135,04	0,00	0,00	0,00	290.307,44
NTN-B 150860 (6,539000%)	43.232.781,63	0,00	-43.232.781,63	0,00	0,00	0,00	363.455,64
	1.443.814.678,87	0,00	-1.443.814.678,87	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	40.021.859,25	0,00	-40.021.859,25	0,00	0,00	0,00	21.859,25
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	127.920.621,19	0,00	-127.920.621,19	0,00	0,00	0,00	1.251.752,57
BRADESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI -	64.745.937,90	0,00	-64.745.937,90	0,00	0,00	0,00	740.350,60

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 27/02/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
RESPONSABILIDADE LIMITADA							
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	32.008.334,06	0,00	-32.008.334,06	0,00	0,00	0,00	370.631,61
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	43.167.996,32	0,00	-43.167.996,32	0,00	0,00	0,00	493.394,61
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	163.515.839,40	0,00	-163.515.839,40	0,00	0,00	0,00	2.319.294,47
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	18.469.987,35	0,00	-18.469.987,35	0,00	0,00	0,00	349.008,73
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI	52.137.536,90	0,00	-52.137.536,90	0,00	0,00	0,00	603.280,39
	541.988.112,37	0,00	-541.988.112,37	0,00	0,00	0,00	0,00

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos 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	50.421.751,61	0,00	-50.421.751,61	0,00	0,00	0,00	596.664,41
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	255.852.459,14	0,00	-255.852.459,14	0,00	0,00	0,00	3.005.838,90
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	292.816.462,92	0,00	-292.816.462,92	0,00	0,00	0,00	3.406.637,02
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	1.023.153,70	0,00	-1.023.153,70	0,00	0,00	0,00	11.602,50
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	30.434.367,34	0,00	-30.434.367,34	0,00	0,00	0,00	352.036,77
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	71.814.507,97	0,00	-71.814.507,97	0,00	0,00	0,00	1.142.838,49
	702.362.702,68	0,00	-702.362.702,68	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 8,40% a.a	52.405.695,01	0,00	-52.405.695,01	0,00	0,00	0,00	517.259,57
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a	48.276.285,43	0,00	-48.276.285,43	0,00	0,00	0,00	411.303,06

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 27/02/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,00% a.a	47.796.145,50	0,00	-47.796.145,50	0,00	0,00	0,00	430.963,09
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,80% a.a	21.277.670,13	0,00	-21.277.670,13	0,00	0,00	0,00	209.515,51
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a.a	47.089.242,52	0,00	-47.089.242,52	0,00	0,00	0,00	398.691,40
LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAÚ 8,59% a.a	60.613.546,53	0,00	-60.613.546,53	0,00	0,00	0,00	593.433,24
	277.458.585,12	0,00	-277.458.585,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Artigo 7º V, Alínea b (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	8.217.022,38	0,00	-8.217.022,38	0,00	0,00	0,00	98.249,91
BB ESPELHO SULAMÉRICA CRÉDITO ASG FIC FIF RF CRÉDITO PRIVADO IS RESP LIMITADA	8.649.788,50	0,00	-8.649.788,50	0,00	0,00	0,00	101.502,17
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	55.606.273,37	0,00	-55.606.273,37	0,00	0,00	0,00	647.069,60
	72.473.084,25	0,00	-72.473.084,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 27/02/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	1.308.784.184,30	40,84	1.308.784.184,30	40,84	
de 31 dias a 365 dias	106.020.974,34	3,31	1.414.805.158,64	44,15	
acima de 365 dias	1.789.963.206,76	55,85	3.204.768.365,40	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		50.929.699,33
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		258.431.948,41
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		40.418.942,82
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	D+0		139.210.424,64
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	D+0		295.744.226,16
BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	D+0		0,00
BTG PACTUAL TESOIRO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA	D+0		643.610,19
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		30.740.169,30
CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A FIC CLASSE FIF RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	D+0		1.012.818,08
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	D+0		244.579.551,24
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		18.648.403,04
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0		56.169.339,72
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF CIC RESP LIMITADA	D+0		0,00
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI	D+0		52.655.411,76
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	D+1		10.019.121,93
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		20.026.166,14
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		72.520.076,85
BB ESPELHO SULAMÉRICA CRÉDITO ASG FIC FIF RF CRÉDITO PRIVADO IS RESP LIMITADA	D+15		8.730.804,70

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 27/02/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
4UM FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA	D+20		8.303.469,99
DE 31 DIAS A 365 DIAS			
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BRADESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	15/08/2026	63.609.997,65
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	D+0	17/08/2026	42.410.976,69
ACIMA DE 365 DIAS			
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAÚ 8,59% a.a		29/03/2027	61.181.065,80
NTN-B 150527 (6,183500%)		15/05/2027	18.253.951,40
NTN-B 150527 (6,537000%)		15/05/2027	43.827.978,62
NTN-B 150527 (7,060000%)		15/05/2027	29.208.237,28
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 8,40% a.a		28/05/2027	52.864.545,19
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,80% a.a		09/07/2027	21.473.510,92
NTN-B 150828 (8,098000%)		15/08/2028	60.079.169,00
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a		03/05/2029	48.657.931,75
NTN-B 150529 (6,241900%)		15/05/2029	79.747.745,24
NTN-B 150529 (7,680000%)		15/05/2029	20.188.042,33
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,00% a.a		18/06/2029	48.190.462,32
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	D+0	15/08/2030	31.437.723,12
NTN-B 150830 (7,942200%)		15/08/2030	6.031.470,81
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a.a		16/07/2031	47.473.211,18
LFT 010332		01/03/2032	25.707.505,85
NTN-B 150832 (5,763300%)		15/08/2032	46.837.814,90
NTN-B 150832 (7,989700%)		15/08/2032	61.953.262,25
NTN-B 150535 (5,634200%)		15/05/2035	34.678.942,62
NTN-B 150535 (5,784900%)		15/05/2035	35.283.701,97
NTN-B 150535 (5,886400%)		15/05/2035	8.287.868,29
NTN-B 150535 (5,909200%)		15/05/2035	94.571.765,52

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

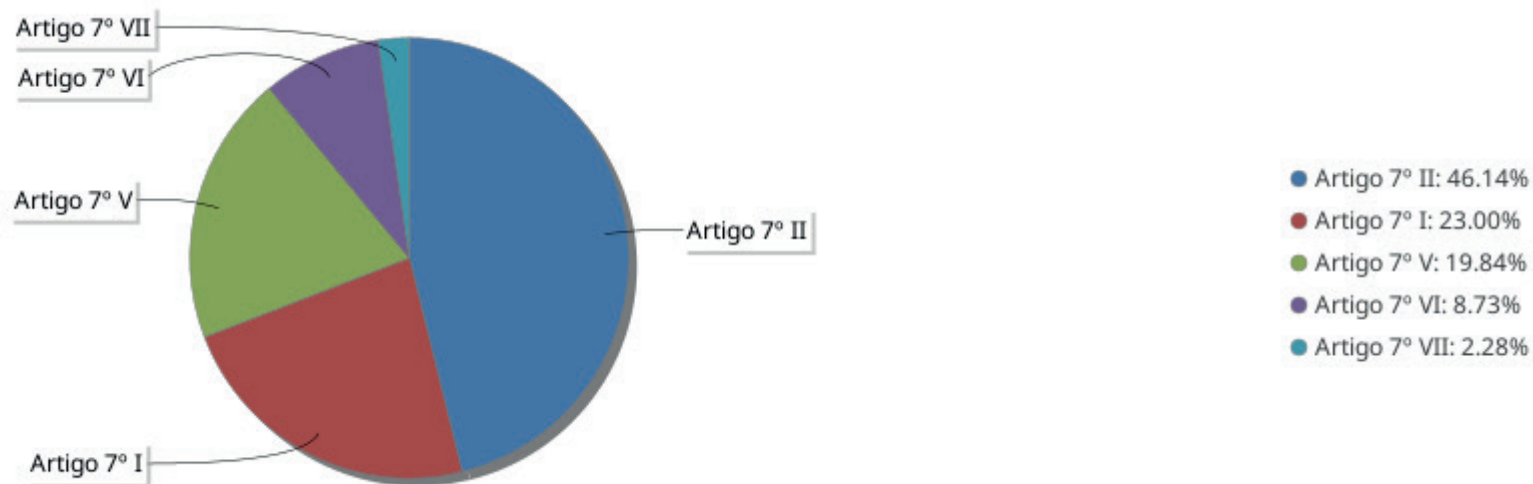
Data Extrato: 27/02/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

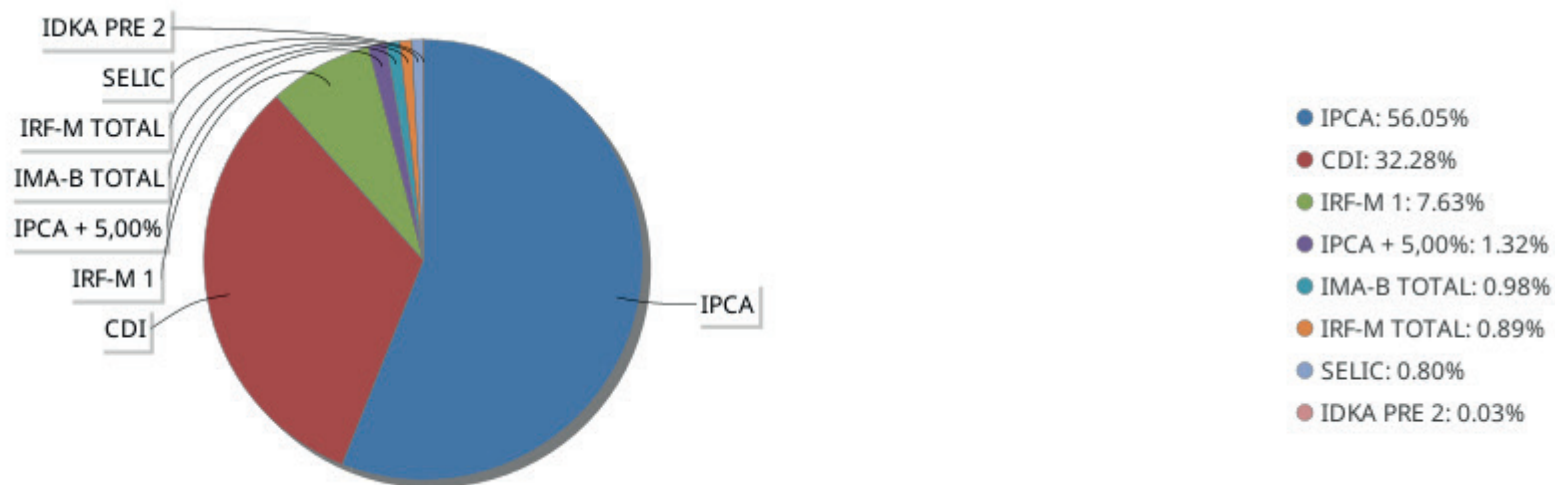
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150535 (5,927000%)		15/05/2035	14.168.912,17
NTN-B 150535 (6,216000%)		15/05/2035	3.011.430,53
NTN-B 150535 (7,837500%)		15/05/2035	9.794.905,57
NTN-B 150840		15/08/2040	45.918.043,06
NTN-B 150840 (5,347000%)		15/08/2040	9.361.387,36
NTN-B 150545 (5,897300%)		15/05/2045	133.260.607,20
NTN-B 150545 (5,900200%)		15/05/2045	142.729.590,27
NTN-B 150850 (5,674000%)		15/08/2050	24.168.913,05
NTN-B 150860		15/08/2060	22.772.944,11
NTN-B 150860 (5,442000%)		15/08/2060	21.145.609,38
NTN-B 150860 (5,599600%)		15/08/2060	98.376.770,88
NTN-B 150860 (5,788000%)		15/08/2060	81.360.413,49
NTN-B 150860 (5,926400%)		15/08/2060	19.472.289,53
NTN-B 150860 (5,949840%)		15/08/2060	79.497.528,64
NTN-B 150860 (5,959200%)		15/08/2060	93.401.710,72
NTN-B 150860 (5,986700%)		15/08/2060	32.563.339,74
NTN-B 150860 (6,225100%)		15/08/2060	6.748.591,83
NTN-B 150860 (6,448000%)		15/08/2060	34.035.320,30
NTN-B 150860 (6,539000%)		15/08/2060	42.238.992,57

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

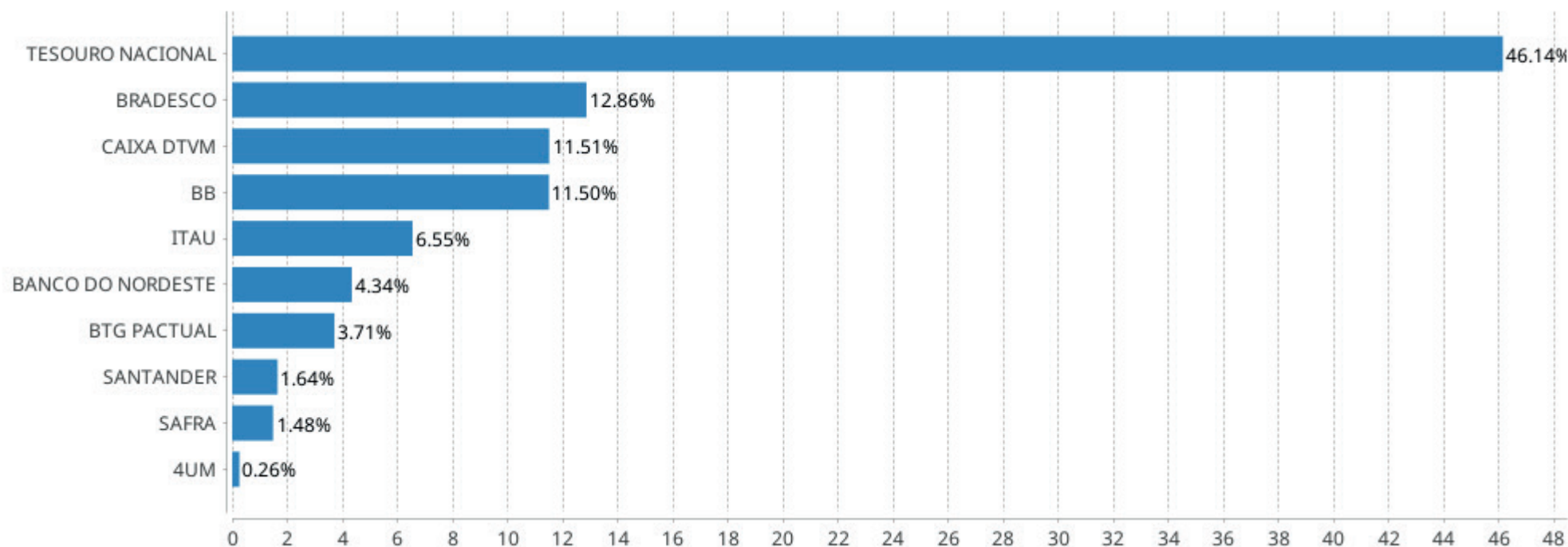


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 27/02/2026

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											1,93
IPCA + 5,25%	0,76	1,07											1,84
p.p. indexador	0,23	-0,14											0,09
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

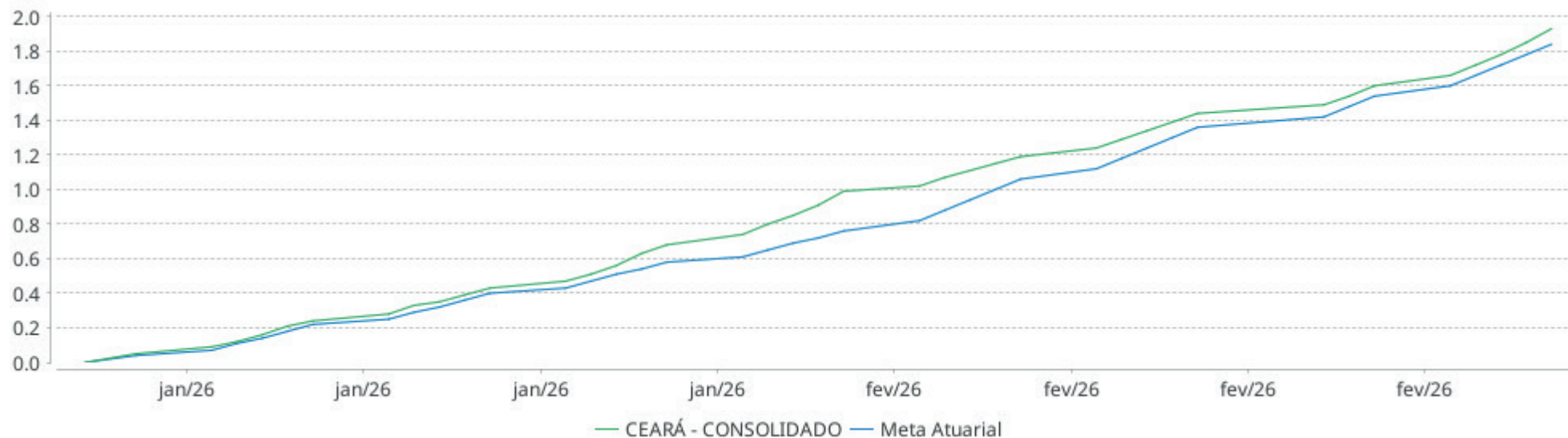
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	39	52,70
Meses abaixo - Meta Atuarial	35	47,30
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	1,64	2022-03
Menor rentabilidade da Carteira	-0,80	2021-10

Relatório

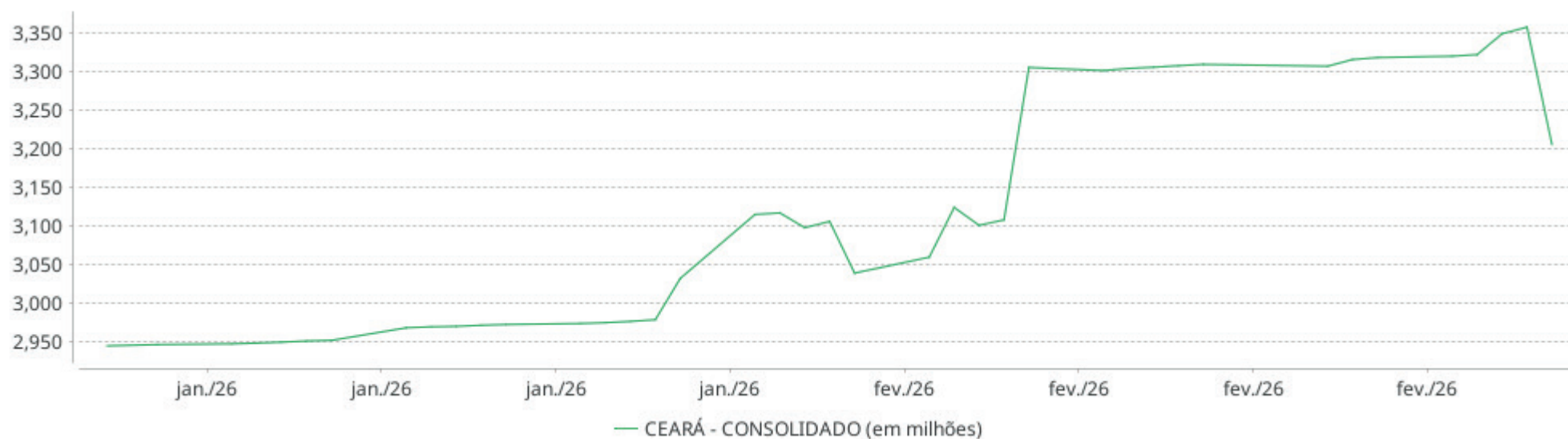
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	2,86	2,56	0,30	0,29
06 meses	5,73	4,50	1,24	0,46
12 meses	11,99	8,55	3,44	0,56
24 meses	23,08	19,63	3,45	0,67
36 meses	37,32	30,16	7,16	0,70
48 meses	50,70	42,92	7,78	1,15
60 meses	55,44	61,66	-6,22	1,61
Desde 31/12/2019	63,62	77,75	-14,13	1,99

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

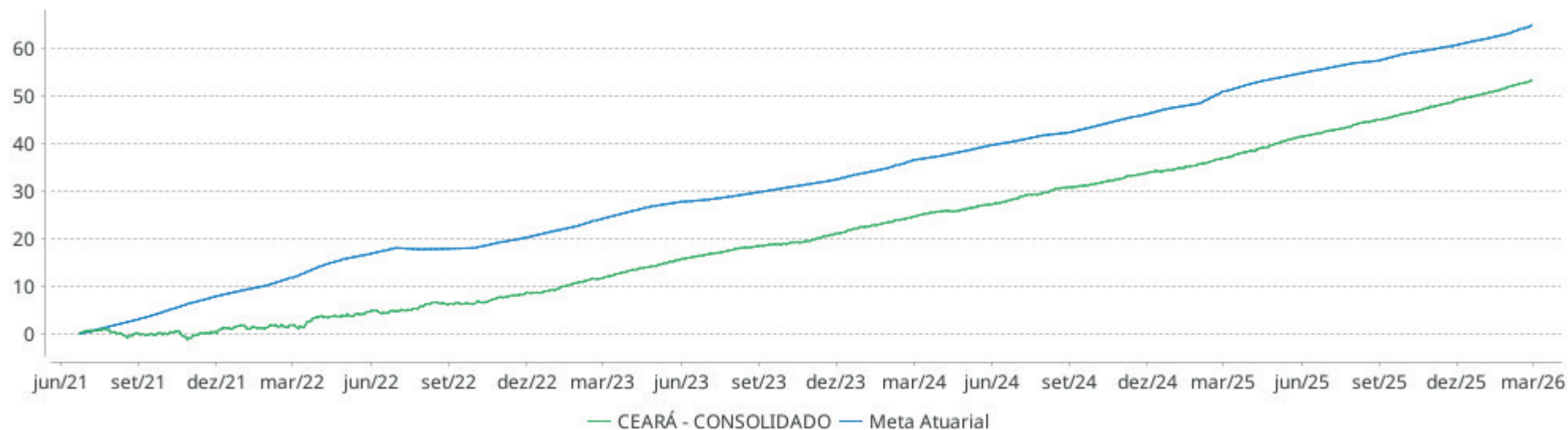


Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



Patrimônio Líquido

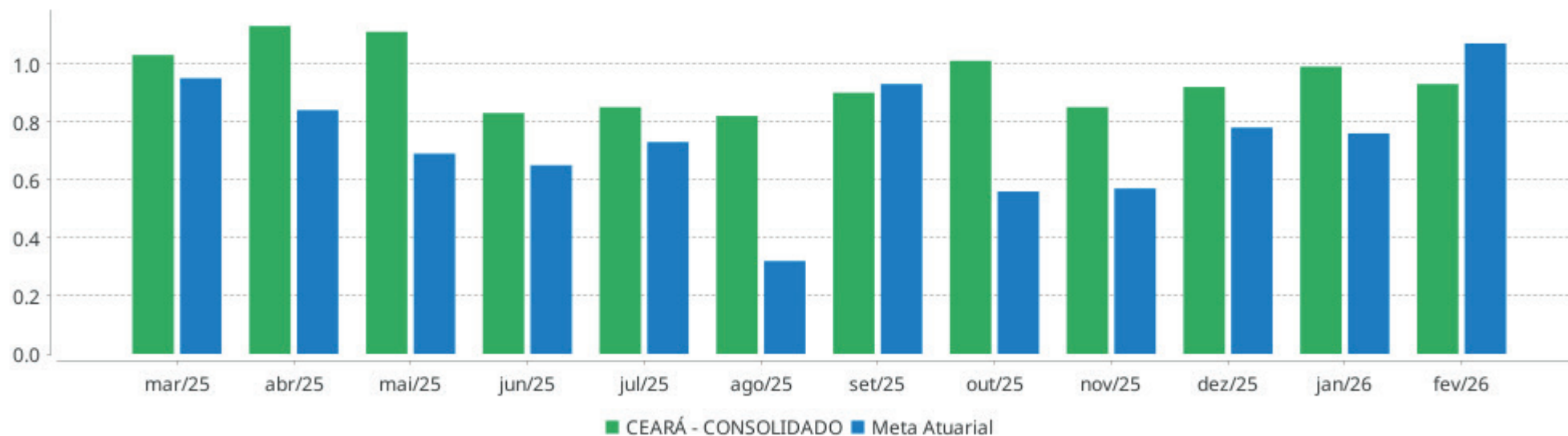


Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 27/02/2026

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	1,01 101,12	2,21 101,67	3,46 101,23	7,19 100,87	14,66 101,08	27,79 102,04	44,27 101,89
BRABESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA % do CDI	1,00 100,28	2,19 100,73	3,43 100,44	7,14 100,14	14,60 100,67	27,89 102,40	45,28 104,22
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,01 101,04	2,22 102,03	3,47 101,45	7,21 101,08	14,60 100,68	27,48 100,88	43,73 100,63
BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RF REFERENCIADO DI % do CDI	0,99 99,05	2,15 99,10	3,39 99,16	7,05 98,88	14,33 98,79	26,92 98,84	42,87 98,67
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA % do CDI	1,00 100,78	2,19 100,64	3,44 100,57	7,15 100,20	14,57 100,45	27,52 101,05	44,41 102,22
BB ESPELHO SULAMÉRICA CRÉDITO ASG FIC FIF RF CRÉDITO PRIVADO IS RESP LIMITADA % do CDI	0,94 93,94	2,14 98,27	3,32 97,23	6,93 97,16	14,50 99,99	28,22 103,60	
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA % do CDI	1,01 101,56	2,20 101,34	3,45 101,01	7,20 100,89	14,72 101,52	28,25 103,73	46,13 106,16
4UM FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA % do CDI	1,05 105,52	2,27 104,70	3,54 103,67	7,48 104,82	15,18 104,67	29,33 107,70	47,83 110,09
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA % do CDI	0,99 99,51	2,17 99,74	3,41 99,64	7,10 99,62	14,43 99,54	27,14 99,63	43,24 99,51
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,97 -0,02	2,91 -0,06	3,20 -0,08	7,63 -0,15	17,66 -0,29	21,96 -0,64	41,01 -1,02
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,20 0,15	2,37 0,57	3,36 0,79	6,32 1,69	11,49 2,55		
CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A FIC CLASSE FIF RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA Var. IDKA PRE 2 p.p.	0,98 -0,01	2,87 -0,03	3,30 -0,09	7,45 -0,19	17,24 -0,38	20,11 -0,83	39,01 -1,60
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA % do CDI	0,99 99,37	2,17 99,67	3,40 99,56	7,09 99,41	14,38 99,19	27,09 99,47	43,10 99,19
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI % do CDI	0,99 99,63	2,18 100,13	3,42 100,00	7,13 99,96	14,48 99,88	27,22 99,93	43,34 99,74
BRABESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA Var. IPCA p.p.	1,20 0,50	2,37 1,34	3,36 2,00	6,32 4,19	11,49 7,68		
BTG PACTUAL TESOIRO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA % do CDI	1,00 99,96	2,17 99,95	3,42 100,05	7,11 99,65	14,45 99,62	27,20 99,88	43,37 99,82
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,98	2,62	3,35	7,55	16,43	29,74	

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 27/02/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	98,54	120,37	97,89	105,82	113,31	109,20	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA Var. IRF-M 1 p.p.	1,01 -0,01	2,21 -0,03	3,37 -0,05	7,04 -0,11	14,46 -0,23	25,88 -0,53	41,66 -0,81
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,97 -0,02	2,93 -0,04	3,22 -0,06	7,62 -0,16	17,64 -0,31	21,98 -0,62	40,82 -1,21
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,29 -0,50	2,48 -0,33	3,17 0,05	6,19 -0,72	13,17 -1,37	13,14 -0,26	28,99 -1,07
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF CIC RESP LIMITADA % do CDI	0,99 99,21	2,16 99,38	3,40 99,31	7,08 99,24	14,38 99,16	27,02 99,19	43,08 99,14
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA % do CDI	0,96 95,91	2,89 132,93	3,15 92,00	7,23 101,39	14,11 97,27	30,15 110,69	46,07 106,02
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,00% a.a Var. IPCA p.p.	0,82 0,12	1,74 0,71	2,60 1,23	4,98 2,85	11,20 7,39		
LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAÚ 8,59% a.a Var. IPCA p.p.	0,94 0,24	1,93 0,90	2,90 1,54	5,50 3,37			
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,80% a.a Var. IPCA p.p.	0,92 0,22	1,92 0,89	2,84 1,48	5,61 3,48			
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a Var. IPCA p.p.	0,79 0,09	1,66 0,62	2,41 1,05	4,62 2,49	11,32 7,51		
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a.a Var. IPCA p.p.	0,82 0,12	1,68 0,64	2,51 1,14	4,78 2,65	10,66 6,84		
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 8,40% a.a Var. IPCA p.p.	0,88 0,18	1,88 0,85	2,82 1,45	5,43 3,31			
LFT 010332 Var. SELIC p.p.	0,12 0,01	0,12 0,01					
NTN-B 150832 (5,763300%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,04	1,53 0,50	2,31 0,95	4,41 2,28	9,87 6,06	21,88 12,81	34,92 20,96
NTN-B 150828 (8,098000%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,20	1,88 0,85	2,85 1,49	5,54 3,42	12,27 8,46	27,31 18,24	
NTN-B 150535 (7,837500%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,18	1,84 0,81	2,79 1,43	5,42 3,29	12,00 8,19	26,69 17,63	
NTN-B 150832 (7,989700%) Var. IPCA p.p.	0,89 0,19	1,86 0,83	2,83 1,46	5,49 3,36	12,16 8,35	27,05 17,99	
NTN-B 150535 (5,886400%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,05	1,55 0,52	2,34 0,97	4,47 2,34	10,00 6,19	22,16 13,10	35,41 21,44
NTN-B 150529 (7,680000%)	0,88	1,83	2,77	5,35	11,85		

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 27/02/2026

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.	0,18	0,79	1,40	3,22	8,04		
NTN-B 150860 (5,959200%)	0,76	1,56	2,36	4,50	10,07	22,33	35,85
Var. IPCA p.p.	0,06	0,53	0,99	2,38	6,26	13,26	21,88
NTN-B 150535 (5,909200%)	0,75	1,56	2,35	4,48	10,02	22,21	35,50
Var. IPCA p.p.	0,05	0,52	0,98	2,35	6,21	13,15	21,53
NTN-B 150527 (6,537000%)	0,79	1,65	2,49	4,79	10,67	23,66	37,73
Var. IPCA p.p.	0,09	0,62	1,13	2,66	6,86	14,60	23,76
NTN-B 150545 (5,900200%)	0,75	1,55	2,34	4,47	10,01	22,19	35,55
Var. IPCA p.p.	0,05	0,52	0,98	2,35	6,20	13,13	21,58
NTN-B 150527 (6,183500%)	0,77	1,60	2,41	4,61	10,30	22,84	36,37
Var. IPCA p.p.	0,07	0,56	1,04	2,49	6,49	13,78	22,40
NTN-B 150830 (7,942200%)	0,89	1,86	2,82	5,47	12,11	26,94	
Var. IPCA p.p.	0,19	0,82	1,45	3,34	8,30	17,88	
NTN-B 150535 (5,784900%)	0,74	1,54	2,32	4,42	9,90	21,93	35,02
Var. IPCA p.p.	0,04	0,51	0,95	2,29	6,08	12,86	21,05
NTN-B 150545 (5,897300%)	0,75	1,55	2,34	4,47	10,01	22,19	35,27
Var. IPCA p.p.	0,05	0,52	0,98	2,35	6,20	13,13	21,31
NTN-B 150535 (6,216000%)	0,77	1,60	2,42	4,63	10,34	22,92	36,68
Var. IPCA p.p.	0,07	0,57	1,05	2,50	6,53	13,86	22,72
NTN-B 150860 (6,225100%)	0,77	1,60	2,42	4,63	10,35	22,94	36,88
Var. IPCA p.p.	0,07	0,57	1,05	2,51	6,53	13,88	22,91
NTN-B 150527 (7,060000%)	0,83	1,73	2,61	5,04	11,20	24,88	
Var. IPCA p.p.	0,13	0,69	1,25	2,91	7,39	15,81	
NTN-B 150840 (5,347000%)	0,71	1,47	2,21	4,20	9,45	20,92	33,39
Var. IPCA p.p.	0,01	0,44	0,85	2,08	5,63	11,86	19,42
NTN-B 150535 (5,634200%)	0,73	1,52	2,28	4,34	9,74	21,58	34,44
Var. IPCA p.p.	0,03	0,48	0,92	2,22	5,93	12,52	20,48
NTN-B 150860 (5,986700%)	0,76	1,57	2,36	4,52	10,10	22,39	35,96
Var. IPCA p.p.	0,06	0,54	1,00	2,39	6,29	13,33	21,99
NTN-B 150860 (5,949840%)	0,75	1,56	2,36	4,50	10,06	22,31	35,82
Var. IPCA p.p.	0,05	0,53	0,99	2,37	6,25	13,24	21,85
NTN-B 150860 (5,599600%)	0,73	1,51	2,27	4,33	9,71	21,50	34,47
Var. IPCA p.p.	0,03	0,48	0,91	2,20	5,89	12,44	20,50
NTN-B 150860 (6,539000%)	0,79	1,65	2,49	4,79	10,67	23,67	
Var. IPCA p.p.	0,09	0,62	1,13	2,66	6,86	14,60	
NTN-B 150860 (6,448000%)	0,79	1,64	2,47	4,74	10,58	23,46	

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 27/02/2026

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.	0,09	0,60	1,11	2,62	6,76	14,39	
NTN-B 150840	2,90	2,90	2,36	7,02	16,64	7,94	28,97
Var. IPCA p.p.	2,20	1,87	0,99	4,90	12,83	-1,12	15,00
NTN-B 150860 (5,788000%)	0,74	1,54	2,32	4,42	9,90	21,93	35,19
Var. IPCA p.p.	0,04	0,51	0,95	2,29	6,09	12,87	21,23
NTN-B 150535 (5,927000%)	0,75	1,56	2,35	4,49	10,04	22,25	35,57
Var. IPCA p.p.	0,05	0,53	0,98	2,36	6,23	13,19	21,60
NTN-B 150860 (5,442000%)	0,72	1,49	2,24	4,25	9,54	21,14	33,87
Var. IPCA p.p.	0,02	0,45	0,87	2,12	5,73	12,08	19,90
NTN-B 150860 (5,926400%)	0,75	1,56	2,35	4,49	10,04	22,25	35,72
Var. IPCA p.p.	0,05	0,53	0,98	2,36	6,23	13,19	21,76
NTN-B 150529 (6,241900%)	0,77	1,61	2,42	4,64	10,36	22,98	
Var. IPCA p.p.	0,07	0,57	1,06	2,51	6,55	13,92	
NTN-B 150860	2,30	4,14	3,06	8,43	19,15	5,30	28,44
Var. IPCA p.p.	1,60	3,10	1,69	6,30	15,33	-3,76	14,48
NTN-B 150850 (5,674000%)	0,74	1,52	2,29	4,36	9,78	21,67	34,71
Var. IPCA p.p.	0,04	0,49	0,93	2,24	5,97	12,61	20,75
CEARÁ - CONSOLIDADO	0,93	1,93	2,86	5,73	11,99	23,08	37,32
Var. IPCA + 5,25% p.p.	-0,14	0,09	0,24	0,98	2,79	2,29	4,53
CDI	1,00	2,17	3,42	7,13	14,50	27,24	43,45
IBOVESPA	4,09	17,17	18,68	33,49	53,74	46,32	79,91
INPC + 6,00%	0,98	1,87	2,60	4,74	9,48	21,76	33,98
IPCA + 6,00%	1,12	1,95	2,81	5,12	9,96	22,51	35,64

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 TESOIRO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	09.215.250/0001-13	D+0	D+0	D+0
BTG PACTUAL TESOIRO 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 FIC CLASSE DE 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	14.508.605/0001-00	D+0	D+0	D+0

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 27/02/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Aplicação	Cotização	Resgate	Cotização	Resgate	Liquidação
FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA							
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	09.093.883/0001-04	-		D+0		D+0	
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	
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF CIC RESP LIMITADA	06.175.696/0001-73	D+0		D+0		D+0	
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	0,20% até 0,30%
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%	0,20%
BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	09.215.250/0001-13	-	0,20%	-	-	-	-
BTG PACTUAL TESOIRO SELIC SIMPLES	37.927.707/0001-58	Não possui	-	-	-	Não possui	0,075%

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 27/02/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA							
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 FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	03.737.206/0001-97	Não possui	0,0045%	0,17%	0,0255%	0,0025%	0,20%
CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A FIC CLASSE FIF RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	45.163.710/0001-70	Não possui	-	-	-	0,0025%	0,20%
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%	-
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF CIC RESP LIMITADA	06.175.696/0001-73	Não possui	0,02%	0,09%	0,03%	0,01%	0,15%
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	2,24	3,42	7,15	14,69	26,40	42,46	60,71	67,55
IRF-M 1+	0,97	3,27	3,21	8,06	19,49	20,63	42,16	55,05	52,42
IRF-M TOTAL	0,99	2,97	3,28	7,78	17,95	22,60	42,03	56,42	57,17
IMA-B 5	1,22	2,44	3,41	6,29	11,53	19,89	32,40	47,72	57,05
IMA-B 5+	2,24	3,09	2,89	7,37	16,75	8,62	28,45	34,69	28,99
IMA-B TOTAL	1,79	2,81	3,13	6,90	14,54	13,40	30,07	40,40	41,69
IMA-GERAL TOTAL	1,18	2,50	3,31	7,18	15,17	22,35	39,59	54,26	58,71
IDKA 2	1,22	2,44	3,62	6,28	11,77	19,99	32,13	47,00	56,85
IDKA 20	3,48	4,47	2,89	9,37	24,20	-0,30	27,68	24,78	8,88
CDI	1,00	2,17	3,42	7,13	14,50	27,24	43,45	62,10	71,25

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	4,09	17,17	18,68	33,49	53,74	46,32	79,91	66,86	71,57
IBRX 100	4,11	17,30	18,69	33,46	53,32	46,60	79,19	64,44	69,15
IBRX 50	4,27	17,99	19,69	34,37	52,97	48,06	79,88	65,95	73,88
SMALL CAP	1,88	12,22	8,20	17,03	43,79	17,11	39,83	11,56	-3,29
Índice Consumo - ICON	3,08	10,58	7,27	17,07	47,02	19,45	26,21	-12,21	-30,83
Índice Dividendos - IDIV	4,38	15,40	17,08	29,03	49,06	50,02	89,26	98,80	117,07

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 27/02/2026

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	1,32	3,62	6,87	12,53	25,32	16,43	39,30	42,71	35,53

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)	-0,36	-2,53	1,50	5,39	7,82	43,44	66,12	51,58	49,74
MSCI ACWI (USD)	1,20	4,15	5,14	11,06	22,46	38,81	68,00	51,28	60,81
S&P 500 (BRL)	-2,39	-5,96	-3,04	1,05	1,71	39,48	71,33	57,19	68,07
S&P 500 (USD)	-0,87	0,49	0,43	6,48	15,52	34,98	73,26	56,89	80,49

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,70	1,03	1,37	2,13	3,81	9,06	13,97	20,34	33,03
INPC	0,56	0,95	1,16	1,75	3,36	8,39	12,57	18,73	31,55
IGPM	-0,73	-0,32	-0,33	-0,01	-2,66	5,56	1,59	3,48	20,16
SELIC	1,00	2,17	3,42	7,13	14,50	27,24	43,45	62,09	71,25

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,98	1,65	2,33	4,13	7,91	17,94	28,14	40,70	61,78
IPCA + 5,00%	1,05	1,80	2,57	4,63	8,94	20,22	31,85	46,17	69,69
IPCA + 5,50%	1,09	1,87	2,69	4,88	9,45	21,36	33,74	48,96	73,76
IPCA + 5,89%	1,11	1,93	2,78	5,07	9,85	22,26	35,22	51,17	76,99
IPCA + 6,00%	1,12	1,95	2,81	5,12	9,96	22,51	35,64	51,79	77,91
INPC + 4,00%	0,84	1,57	2,13	3,75	7,44	17,21	26,57	38,81	59,98
INPC + 6,00%	0,98	1,87	2,60	4,74	9,48	21,76	33,98	49,76	75,92

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%)	18.253.951,40	6,183500	17.882.855,55	8,087000	-371.095,85
NTN-B 150527 (6,537000%)	43.827.978,62	6,537000	43.102.267,21	8,087000	-725.711,41
NTN-B 150527 (7,060000%)	29.208.237,28	7,060000	28.887.689,73	8,087000	-320.547,55
NTN-B 150527	91.290.167,30	6,634768	89.872.812,49	8,087000	-1.417.354,81
NTN-B 150828 (8,098000%)	60.079.169,00	8,098000	60.527.909,68	7,749800	448.740,68
NTN-B 150828	60.079.169,00	8,098000	60.527.909,68	7,749800	448.740,68
NTN-B 150529 (6,241900%)	79.747.745,24	6,241900	76.957.745,17	7,559000	-2.790.000,07
NTN-B 150529 (7,680000%)	20.188.042,33	7,680000	20.252.038,20	7,559000	63.995,87
NTN-B 150529	99.935.787,57	6,541504	97.209.783,37	7,559000	-2.726.004,20
NTN-B 150830 (7,942200%)	6.031.470,81	7,942200	6.118.310,17	7,550000	86.839,36
NTN-B 150830	6.031.470,81	7,942200	6.118.310,17	7,550000	86.839,36
NTN-B 150832 (5,763300%)	46.837.814,90	5,763300	42.969.306,78	7,464800	-3.868.508,12
NTN-B 150832 (7,989700%)	61.953.262,25	7,989700	63.594.574,03	7,464800	1.641.311,78
NTN-B 150832	108.791.077,15	7,091958	106.563.880,81	7,464800	-2.227.196,34
NTN-B 150535 (5,634200%)	34.678.942,62	5,634200	30.981.897,52	7,342700	-3.697.045,10
NTN-B 150535 (5,784900%)	35.283.701,97	5,784900	31.842.505,78	7,342700	-3.441.196,19
NTN-B 150535 (5,886400%)	8.287.868,29	5,886400	7.530.322,31	7,342700	-757.545,98
NTN-B 150535 (5,909200%)	94.571.765,52	5,909200	86.060.826,44	7,342700	-8.510.939,08
NTN-B 150535 (5,927000%)	14.168.912,17	5,927000	12.909.123,97	7,342700	-1.259.788,20
NTN-B 150535 (6,216000%)	3.011.430,53	6,216000	2.796.976,86	7,342700	-214.453,67
NTN-B 150535 (7,837500%)	9.794.905,57	7,837500	10.112.147,11	7,342700	317.241,54
NTN-B 150535	199.797.526,67	5,952756	182.233.799,99	7,342700	-17.563.726,68
NTN-B 150840 (5,347000%)	9.361.387,36	5,347000	7.931.298,35	7,146700	-1.430.089,01
NTN-B 150840	9.361.387,36	5,347000	7.931.298,35	7,146700	-1.430.089,01
NTN-B 150545 (5,897300%)	133.260.607,20	5,897300	118.109.784,46	7,037200	-15.150.822,74
NTN-B 150545 (5,900200%)	142.729.590,27	5,900200	126.546.197,64	7,037200	-16.183.392,63
NTN-B 150545	275.990.197,47	5,898800	244.655.982,10	7,037200	-31.334.215,37
NTN-B 150850 (5,674000%)	24.168.913,05	5,674000	20.608.794,32	6,985700	-3.560.118,73

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 27/02/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150850	24.168.913,05	5,674000	20.608.794,32	6,985700	-3.560.118,73
NTN-B 150860 (5,442000%)	21.145.609,38	5,442000	17.079.708,08	6,979200	-4.065.901,30
NTN-B 150860 (5,599600%)	98.376.770,88	5,599600	81.331.943,24	6,979200	-17.044.827,64
NTN-B 150860 (5,788000%)	81.360.413,49	5,788000	69.132.151,75	6,979200	-12.228.261,74
NTN-B 150860 (5,926400%)	19.472.289,53	5,926400	16.876.378,22	6,979200	-2.595.911,31
NTN-B 150860 (5,949840%)	79.497.528,64	5,949840	69.132.151,75	6,979200	-10.365.376,89
NTN-B 150860 (5,959200%)	93.401.710,72	5,959200	81.331.943,24	6,979200	-12.069.767,48
NTN-B 150860 (5,986700%)	32.563.339,74	5,986700	28.466.180,13	6,979200	-4.097.159,61
NTN-B 150860 (6,225100%)	6.748.591,83	6,225100	6.099.895,74	6,979200	-648.696,09
NTN-B 150860 (6,448000%)	34.035.320,30	6,448000	31.719.457,86	6,979200	-2.315.862,44
NTN-B 150860 (6,539000%)	42.238.992,57	6,539000	39.852.652,19	6,979200	-2.386.340,38
NTN-B 150860	508.840.567,08	5,936297	441.022.462,22	6,979200	-67.818.104,86
Total	1.384.286.263,46	6,218472	1.256.745.033,50	7,237601	-127.541.229,96

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 27/02/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1042	02/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	16.526.580,57	0,00	3.847.045,52347900	4,2959150000
1043	02/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal	87.470,38	0,00	20.361,29206400	4,2959150000
1044	02/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal	2.939,72	0,00	684,30590400	4,2959150000
1045	02/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	2.379,90	0,00	553,99140800	4,2959150000
1046	02/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	3.073.520,07	0,00	715.451,78850100	4,2959150000
1047	02/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	0,00	23.383,67	5.443,23365900	4,2959150000
1048	03/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481727-5 - Caixa Econômica Federal	27.063.109,74	0,00	6.295.561,91552900	4,2987600000
1049	03/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	27.986.327,54	0,00	6.510.325,66135300	4,2987600000
1050	03/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal	102.956,62	0,00	23.950,30660000	4,2987600000
1051	03/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	0,00	12.383.664,26	2.880.752,65024700	4,2987600000
1132	03/02/2026	NTN-B 150529 (7,680000%)	20.040.843,86	0,00	4.500,00000000	4.453,5208577778
1052	04/02/2026	BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI 0001 / 003765405 - Banco BTG Pactual S.A.	0,00	40.843,86	7.782,15160600	5,2484019929
1053	04/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	10.142.932,10	0,00	2.358.152,36142300	4,3012200000
1054	04/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	8.363.255,84	0,00	1.944.391,55402400	4,3012200000
1055	04/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	0,00	4.033.811,91	937.829,70931700	4,3012200000
1056	04/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	0,00	4.033.811,91	937.829,70931700	4,3012200000
1057	04/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	0,00	7.314.141,15	1.700.480,59632100	4,3012200000
1058	04/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	20.000.000,00	4.649.843,53294800	4,3012200000

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 27/02/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
		919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal				
1059	04/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	0,00	7.314.141,15	1.700.480,59632100	4,3012200000
1060	05/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	6.895.756,25	0,00	1.602.265,05690900	4,3037550000
1061	05/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	8.097.160,75	0,00	1.881.417,68060600	4,3037550000
1062	05/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	0,00	8.783.675,56	2.040.932,98905200	4,3037550000
1063	05/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	0,00	543.066,60	126.184,36675000	4,3037550000
1064	06/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481727-5 - Caixa Econômica Federal	33.570.311,85	0,00	7.795.645,86918200	4,3062900000
1065	06/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	113.332.593,21	0,00	26.317.919,41787400	4,3062900000
1066	06/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	49.273.015,60	0,00	11.442.103,43474300	4,3062900000
1067	06/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481727-5 - Caixa Econômica Federal	0,00	22.205,79	5.156,59397100	4,3062900000
1068	06/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	0,00	21.855,17	5.075,17345700	4,3062900000
1069	09/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	0,00	5.382.389,00	1.249.237,90756200	4,3085380000
1070	09/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	0,00	109.775,02	25.478,48484000	4,3085380000
1071	10/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481727-5 - Caixa Econômica Federal	3.411,92	0,00	791,52666100	4,3105560000
1072	10/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	1.236.955,69	0,00	286.959,66135200	4,3105560000
1073	10/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal	9.263,10	0,00	2.148,93391900	4,3105560000
1074	10/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	3.163,77	0,00	733,95868100	4,3105560000
1075	10/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	0,00	14.065,23	3.262,97328600	4,3105560000
1076	10/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	0,00	7.953,73	1.845,17490100	4,3105560000

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 27/02/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1077	10/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	0,00	2.414,21	560,06921900	4,3105560000
1078	11/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	9.596,57	0,00	2.224,80200800	4,3134490000
1079	11/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	0,00	7.648,50	1.773,17409200	4,3134490000
1080	12/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	198.306,49	0,00	45.946,62118000	4,3160190000
1081	12/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal	6.936,14	0,00	1.607,06892100	4,3160190000
1082	13/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	25.794,65	0,00	5.973,33026400	4,3183030000
1083	13/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal	6.863,41	0,00	1.589,37666000	4,3183030000
1084	13/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	10.367,94	0,00	2.400,92925300	4,3183030000
1085	13/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481727-5 - Caixa Econômica Federal	0,00	36.337,81	8.414,83538600	4,3183030000
1086	18/02/2026	BRADESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,00	1.902.244,66	1.645.762,02867460	1,1558443000
1087	18/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	3.976,07	0,00	920,24555400	4,3206620000
1088	18/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal	20.412,63	0,00	4.724,42185900	4,3206620000
1089	18/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	23.360.289,52	0,00	5.406.645,90750200	4,3206620000
1090	19/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481727-5 - Caixa Econômica Federal	9.532,53	0,00	2.205,11061200	4,3229260000
1091	19/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	7.268.530,16	0,00	1.681.391,29839300	4,3229260000
1092	19/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal	9.409,92	0,00	2.176,74787800	4,3229260000
1093	19/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	2.245.225,62	0,00	519.376,37146600	4,3229260000
1094	19/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	2.440.593,90	0,00	564.569,90010900	4,3229260000
1095	19/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481727-5 - Caixa Econômica Federal	0,00	1.575.684,56	364.494,91837600	4,3229260000

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 27/02/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1096	19/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	0,00	1.575.684,56	364.494,91762900	4,3229260000
1097	19/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	0,00	1.575.684,58	364.494,92307900	4,3229260000
1098	20/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	362.093,42	0,00	83.707,82225700	4,3256820000
1099	20/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal	12.349,64	0,00	2.854,95790000	4,3256820000
1100	23/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA 8 / 286168 - Banco do Brasil S.A.	10.000.000,00	0,00	1.073.062,98785000	9,3191174360
1101	23/02/2026	BNB SOBERANO FI RENDA FIXA 152 / 251251 - Banco do Nordeste do Brasil S.A.	10.000.000,00	0,00	5.669.053,14900000	1,7639630000
1102	23/02/2026	BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI 0001 / 003765405 - Banco BTG Pactual S.A.	0,00	961.010,13	182.012,09010000	5,2799247223
1103	23/02/2026	BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI 0001 / 003765405 - Banco BTG Pactual S.A.	0,00	28.870,88	5.468,04855800	5,2799247223
1104	23/02/2026	BTG PACTUAL TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA 0001 / 003765405 - Banco BTG Pactual S.A.	26.289.881,02	0,00	15.422.094,17137600	1,7046894363
1105	23/02/2026	CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A FIC CLASSE FIF RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	10.000.000,00	0,00	6.975.606,99988200	1,4335670000
1106	23/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	2.195,10	0,00	507,17229000	4,3281150000
1107	23/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal	46.784,99	0,00	10.809,55335000	4,3281150000
1108	23/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	17.294,38	0,00	3.995,82266100	4,3281150000
1109	23/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	0,00	75.300.000,00	17.397.874,12898400	4,3281150000
1110	23/02/2026	ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF CIC RESP LIMITADA 1649 / 70000-0 - Itaú Unibanco S.A.	20.000.000,00	0,00	239.922,22873000	83,3603460000
1111	24/02/2026	ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA 1649 / 70000-0 - Itaú Unibanco S.A.	20.010.946,45	0,00	935.272,98421000	21,3958350000
1112	24/02/2026	ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF CIC RESP LIMITADA 1649 / 70000-0 - Itaú Unibanco S.A.	0,00	20.010.946,45	239.922,22873000	83,4059710000
1113	25/02/2026	BTG PACTUAL TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA 0001 / 003765405 - Banco BTG Pactual S.A.	0,00	25.675.746,71	15.045.377,72381800	1,7065538122
1114	25/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	5.984,13	0,00	1.381,14888100	4,3327190000

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 27/02/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
		919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal				
1115	25/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal	93.390,41	0,00	21.554,68886800	4,3327190000
1116	25/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	40.577.243,19	0,00	9.365.306,91004800	4,3327190000
1117	25/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	0,00	15.572.159,38	3.594.084,77126500	4,3327190000
1118	25/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	0,00	11.710,97	2.702,91471400	4,3327190000
1131	25/02/2026	LFT 010332	25.675.746,71	0,00	1.400,00000000	18.339,8190840000
1119	26/02/2026	CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A FIC CLASSE FIF RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	0,00	9.008.582,08	6.269.482,70642300	1,4368940000
1120	26/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	8.240.418,91	0,00	1.900.645,33546700	4,3355900000
1121	26/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	10.530.247,68	0,00	2.428.792,31661600	4,3355900000
1122	26/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481727-5 - Caixa Econômica Federal	0,00	14.431,83	3.328,68877200	4,3355900000
1123	26/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	0,00	3.700.222,95	853.453,15162100	4,3355900000
1124	26/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	0,00	5.192,67	1.197,68446900	4,3355900000
1125	27/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	19.159.337,00	0,00	4.417.817,56410700	4,3368330000
1126	27/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal	24.315,35	0,00	5.606,70655200	4,3368330000
1127	27/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	4.221.192,23	0,00	973.335,20336100	4,3368330000
1128	27/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481727-5 - Caixa Econômica Federal	0,00	31.576.165,67	7.280.927,27254500	4,3368330000
1129	27/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	0,00	97.985.733,85	22.593.845,28906100	4,3368330000
1130	27/02/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	0,00	48.104.073,12	11.091.981,89382900	4,3368330000
Total			566.699.204,64	404.659.329,58		

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 27/02/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 7.304.080,18

Value-At-Risk: 0,23%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,34	0,23	5,00	0,23	-0,23	0,92	3.204.768.365,40	100,00
CEARÁ - CONSOLIDADO		0,23		0,23			3.204.768.365,40	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,23%

Artigo 7º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	1,66	1,11	0,00	0,01	-0,02	0,97	10.019.121,93	0,31
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,01	0,41	0,00	0,41	-0,67	0,99	40.418.942,82	1,26
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,01	0,41	0,00	0,41	-0,45	0,99	139.210.424,64	4,34
BRANCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,42	0,52	0,01	0,52	0,48	1,20	63.609.997,65	1,98
BTG PACTUAL TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA	0,01	0,41	0,00	0,41	-0,03	1,00	643.610,19	0,02
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	1,88	1,23	0,00	0,79	0,16	1,29	31.437.723,12	0,98
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,42	0,51	0,00	0,57	0,48	1,20	42.410.976,69	1,32
CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A FIC CLASSE FIF RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	1,36	0,98	0,00	0,06	-0,01	0,98	1.012.818,08	0,03
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,14	0,42	0,01	0,07	0,09	1,01	244.579.551,24	7,63
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	1,65	1,10	0,00	0,01	-0,02	0,97	18.648.403,04	0,58
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	0,89	0,87	0,00	0,87	-0,05	0,96	20.026.166,14	0,62
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,91	0,69	0,01	0,69	-0,02	0,98	72.520.076,85	2,26

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 27/02/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF CIC RESP LIMITADA	0,01		0,00		-0,89	0,99	0,00	0,00
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI	0,01	0,41	0,00	0,41	-0,31	0,99	52.655.411,76	1,64
Sub-total	0,21	0,34	0,04		0,12	1,02	737.193.224,15	23,00

Artigo 7º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150527 (6,183500%)	0,08	0,31	0,00	0,32	-2,85	0,77	18.253.951,40	0,57
NTN-B 150527 (6,537000%)	0,08	0,32	0,00	0,33	-2,55	0,79	43.827.978,62	1,37
NTN-B 150527 (7,060000%)	0,08	0,34	0,00	0,34	-2,11	0,83	29.208.237,28	0,91
NTN-B 150828 (8,098000%)	0,08	0,37	0,00	0,36	-1,23	0,90	60.079.169,00	1,87
NTN-B 150529 (6,241900%)	0,08	0,32	0,00	0,32	-2,80	0,77	79.747.745,24	2,49
NTN-B 150529 (7,680000%)	0,32	0,37	0,00	0,38	-0,37	0,88	20.188.042,33	0,63
NTN-B 150830 (7,942200%)	0,08	0,36	0,00	0,36	-1,36	0,89	6.031.470,81	0,19
LFT 010332	1,39	0,00	0,00	0,00	0,01	0,12	25.707.505,85	0,80
NTN-B 150832 (5,763300%)	0,08	0,30	0,00	0,31	-3,21	0,74	46.837.814,90	1,46
NTN-B 150832 (7,989700%)	0,08	0,36	0,00	0,36	-1,32	0,89	61.953.262,25	1,93
NTN-B 150535 (5,634200%)	0,08	0,30	0,00	0,31	-3,33	0,73	34.678.942,62	1,08
NTN-B 150535 (5,784900%)	0,08	0,30	0,00	0,31	-3,20	0,74	35.283.701,97	1,10
NTN-B 150535 (5,886400%)	0,09	0,31	0,00	0,32	-2,89	0,75	8.287.868,29	0,26
NTN-B 150535 (5,909200%)	0,08	0,31	0,01	0,31	-3,09	0,75	94.571.765,52	2,95
NTN-B 150535 (5,927000%)	0,08	0,31	0,00	0,31	-3,07	0,75	14.168.912,17	0,44
NTN-B 150535 (6,216000%)	0,08	0,32	0,00	0,32	-2,82	0,77	3.011.430,53	0,09
NTN-B 150535 (7,837500%)	0,08	0,36	0,00	0,35	-1,45	0,88	9.794.905,57	0,31
NTN-B 150840	4,26	2,62	0,01	2,61	0,45	2,90	45.918.043,06	1,43
NTN-B 150840 (5,347000%)	0,08	0,29	0,00	0,30	-3,57	0,71	9.361.387,36	0,29
NTN-B 150545 (5,897300%)	0,09	0,31	0,01	0,32	-2,83	0,75	133.260.607,20	4,16
NTN-B 150545 (5,900200%)	0,08	0,31	0,01	0,31	-3,09	0,75	142.729.590,27	4,45
NTN-B 150850 (5,674000%)	0,08	0,30	0,00	0,31	-3,29	0,74	24.168.913,05	0,75
NTN-B 150860	6,71	3,55	0,01	3,55	0,19	2,30	22.772.944,11	0,71

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 27/02/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150860 (5,442000%)	0,08	0,29	0,00	0,31	-3,49	0,72	21.145.609,38	0,66
NTN-B 150860 (5,599600%)	0,08	0,30	0,01	0,31	-3,36	0,73	98.376.770,88	3,07
NTN-B 150860 (5,788000%)	0,08	0,30	0,00	0,31	-3,19	0,74	81.360.413,49	2,54
NTN-B 150860 (5,926400%)	0,09	0,31	0,00	0,32	-2,72	0,75	19.472.289,53	0,61
NTN-B 150860 (5,949840%)	0,08	0,31	0,00	0,32	-3,01	0,75	79.497.528,64	2,48
NTN-B 150860 (5,959200%)	0,08	0,31	0,01	0,32	-3,05	0,76	93.401.710,72	2,91
NTN-B 150860 (5,986700%)	0,08	0,31	0,00	0,32	-3,02	0,76	32.563.339,74	1,02
NTN-B 150860 (6,225100%)	0,08	0,32	0,00	0,32	-2,82	0,77	6.748.591,83	0,21
NTN-B 150860 (6,448000%)	0,08	0,32	0,00	0,32	-2,63	0,79	34.035.320,30	1,06
NTN-B 150860 (6,539000%)	0,08	0,32	0,00	0,33	-2,55	0,79	42.238.992,57	1,32
Sub-total	0,31	0,31	0,11		-0,52	0,84	1.478.684.756,48	46,14

Artigo 7º V

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,42	0,00	0,42	0,40	1,01	50.929.699,33	1,59
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,02	0,42	0,01	0,42	0,55	1,01	258.431.948,41	8,06
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	0,02	0,42	0,01	0,42	0,13	1,00	295.744.226,16	9,23
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	0,02		0,00		-0,54	0,99	0,00	0,00
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,04	0,42	0,00	0,42	0,17	1,00	30.740.169,30	0,96
Sub-total	0,02	0,29	0,02		0,46	1,00	635.846.043,20	19,84

Artigo 7º VI

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 8,40% a.a	3,26	2,41	0,02	2,43	-0,04	0,88	52.864.545,19	1,65
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a	2,95	2,11	0,02	2,13	-0,07	0,79	48.657.931,75	1,52
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,00% a.a	3,07	2,18	0,02	2,20	-0,06	0,82	48.190.462,32	1,50

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 27/02/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,80% a.a	0,10	0,38	0,00	0,42	-0,74	0,92	21.473.510,92	0,67
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a.a	0,13	0,34	0,00	0,34	-1,38	0,82	47.473.211,18	1,48
LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAÚ 8,59% a.a	0,09	0,38	0,00	0,42	-0,71	0,94	61.181.065,80	1,91
Sub-total	1,68	1,24	0,06		-0,08	0,86	279.840.727,16	8,73

Artigo 7º VII

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
4UM FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA	0,11	0,44	0,00	0,44	0,52	1,05	8.303.469,99	0,26
BB ESPELHO SULAMÉRICA CRÉDITO ASG FIC FIF RF CRÉDITO PRIVADO IS RESP LIMITADA	0,08	0,40	0,00	0,40	-0,73	0,94	8.730.804,70	0,27
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,03	0,42	0,00	0,42	0,46	1,01	56.169.339,72	1,75
Sub-total	0,03	0,35	0,00		0,33	1,01	73.203.614,41	2,28

(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 fevereiro 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 19,84% 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 8,73% 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 2,28% 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.