



RELATÓRIO MENSAL DOS INVESTIMENTOS

PREVMILITAR

Período: MAIO 2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA	100,00%
------------	---------

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,33	0,04	1,06	5,36	31.984.204,57	100,00	10.729.069.696,90	0,30
Sub-total Artigo 7º I			0,33	0,04	1,06	5,36	31.984.204,57	100,00		
Renda Fixa			0,33	0,04	1,06	5,36	31.984.204,57	100,00		
Total			0,33	0,04	1,06	5,36	31.984.204,57	100,00		

(1) Existem aplicações consolidadas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I	Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos	31.984.204,57	100,00	0,00	47,35	100,00	0,00	100,00
	Total Renda Fixa	31.984.204,57	100,00					100,00
Total		31.984.204,57	100,00					

Carteira: CEARÁ - PREVMILITAR

Data Extrato: 29/05/2026

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	1,06 98,37	5,36 94,63	3,08 90,19	6,56 94,33	14,20 96,22	648.854,29	1,06	3.428.412,61
CEARÁ - PREVMILITAR (Total)						648.854,29	1,06	3.428.412,61

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\$)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	41.135.503,71	63.850.132,09	-73.650.285,52	0,00	31.984.204,57	648.854,29	3.428.412,61
	41.135.503,71	63.850.132,09	-73.650.285,52	0,00	31.984.204,57	648.854,29	3.428.412,61

Carteira: CEARÁ - PREVMILITAR

Data Extrato: 29/05/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

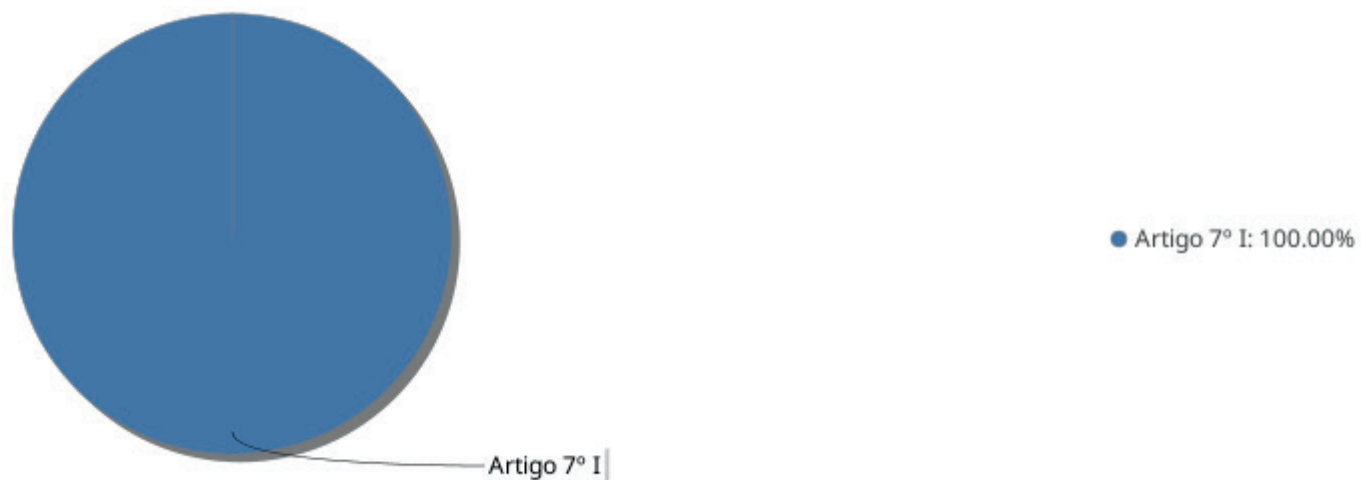
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	31.984.204,57	100,00	31.984.204,57	100,00	
de 31 dias a 365 dias	0,00	0,00	31.984.204,57	100,00	
acima de 365 dias	0,00	0,00	31.984.204,57	100,00	

DE 0 A 30 DIAS

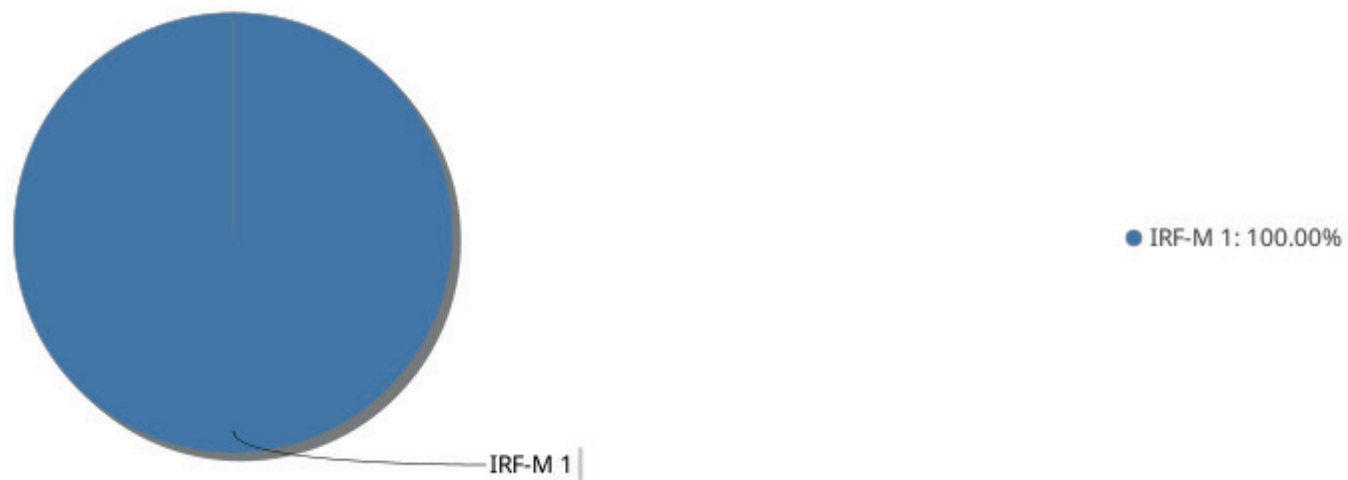
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	D+0		31.984.204,57

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo



Alocação Por Estratégia

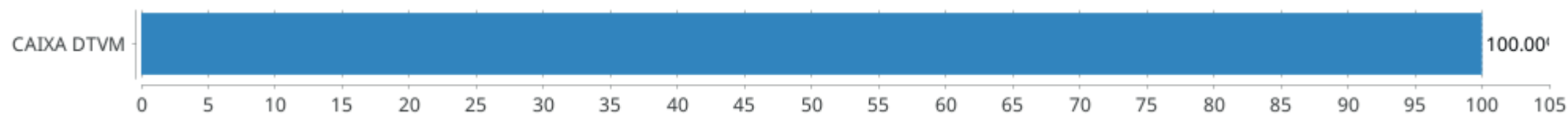


Carteira: CEARÁ - PREVMILITAR

Data Extrato: 29/05/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



Carteira: CEARÁ - PREVMILITAR

Data Extrato: 29/05/2026

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	1,19	1,01	0,98	1,02	1,06								5,36
IPCA + 5,25%	0,76	1,07	1,33	1,08	0,99								5,34
p.p. indexador	0,43	-0,06	-0,36	-0,06	0,07								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

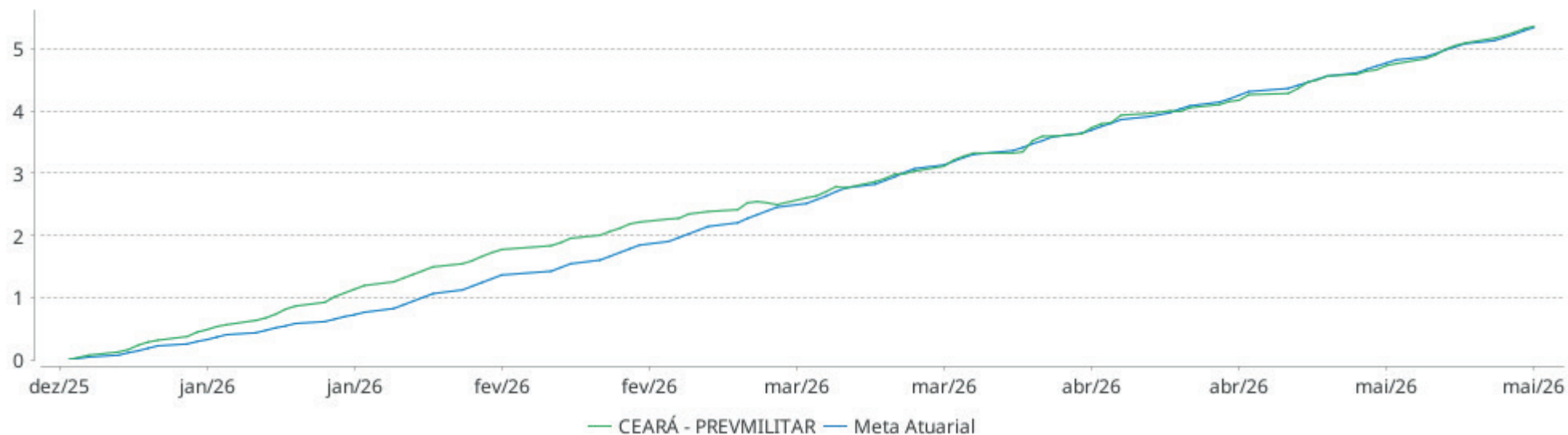
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	38	49,35
Meses abaixo - Meta Atuarial	39	50,65
Rentabilidade	Mês	
Maior rentabilidade da Carteira	1,27	2025-10
Menor rentabilidade da Carteira	-0,54	2021-10

Relatório

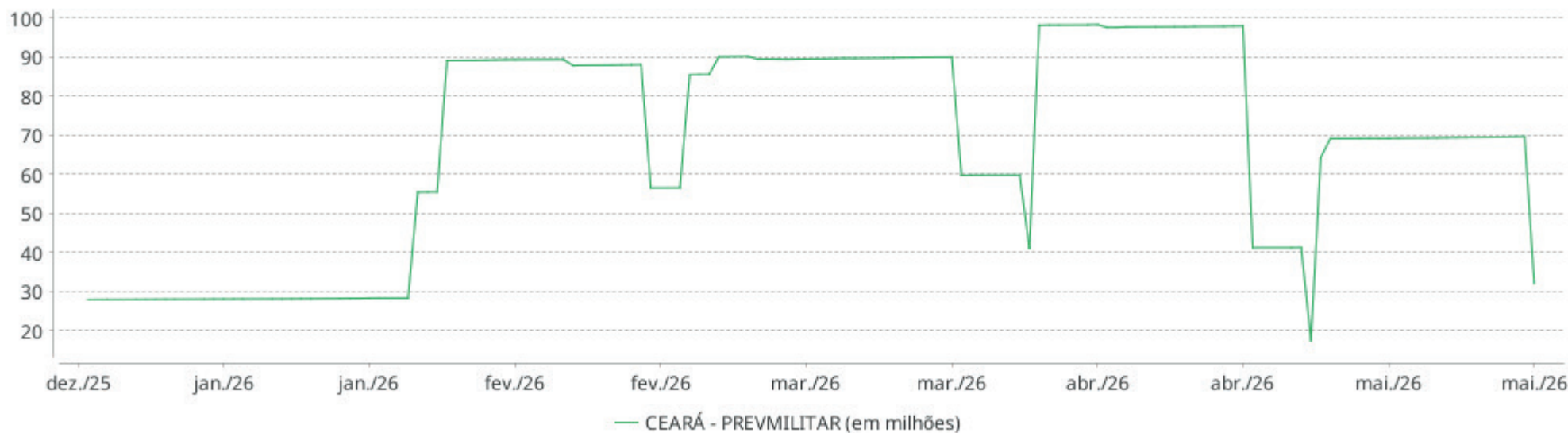
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	3,08	3,44	-0,36	0,59
06 meses	6,56	6,09	0,47	0,44
12 meses	14,20	9,73	4,46	0,33
24 meses	27,01	21,05	5,97	0,43
36 meses	41,49	31,28	10,21	0,40
48 meses	60,31	41,88	18,43	0,39
60 meses	70,22	62,99	7,24	0,50
Desde 31/12/2019	77,30	83,87	-6,57	0,54

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

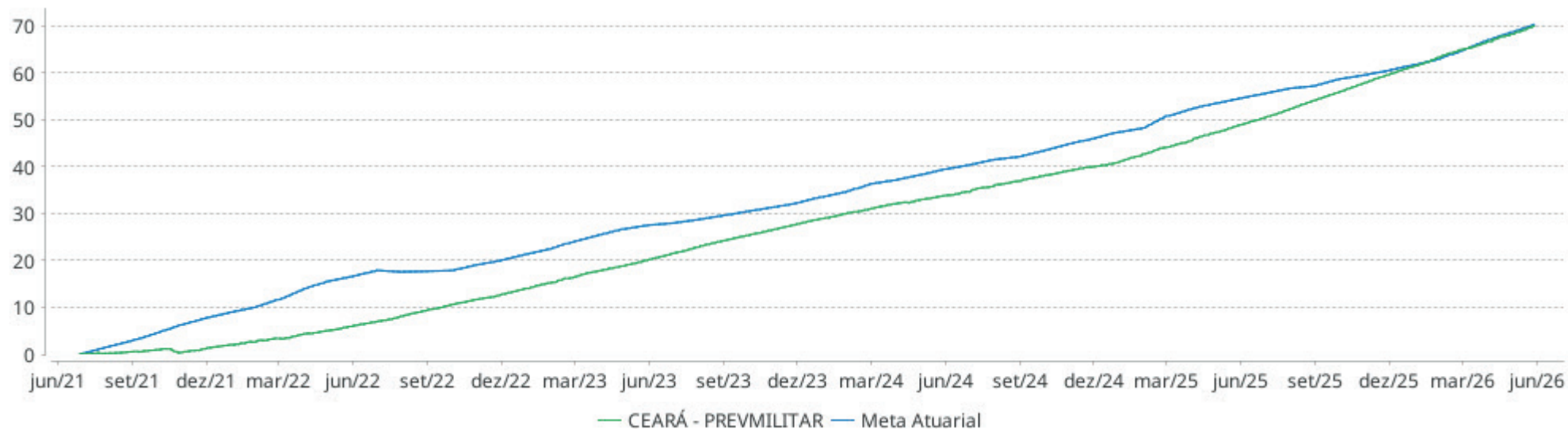


Patrimônio Líquido No Ano

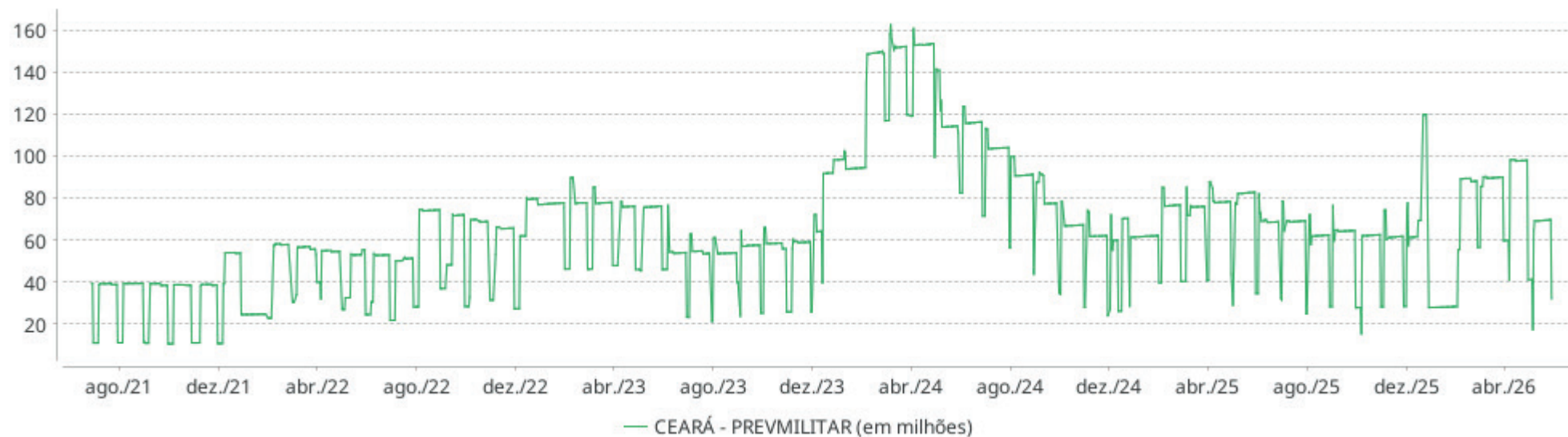


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

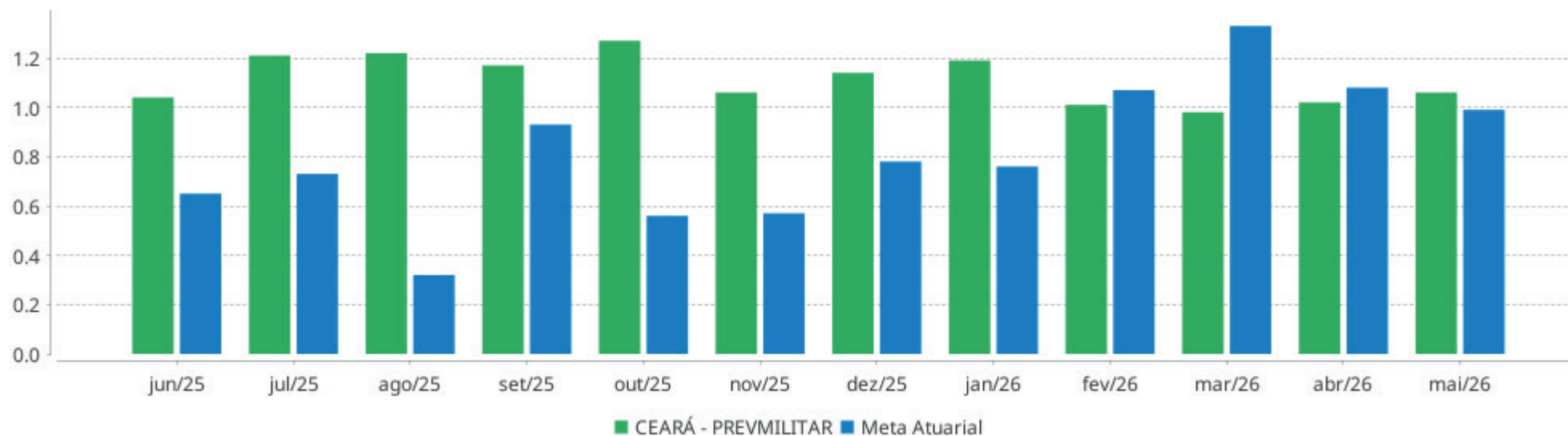


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



Carteira: CEARÁ - PREVMILITAR

Data Extrato: 29/05/2026

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
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA Var. IRF-M 1 p.p.	1,06 -0,02	5,36 -0,07	3,08 -0,04	6,56 -0,09	14,20 -0,23	27,01 -0,51	41,49 -0,78
CEARÁ - PREVMILITAR Var. IPCA + 5,25% p.p.	1,06 0,07	5,36 0,02	3,08 -0,36	6,56 0,40	14,20 4,00	27,01 4,88	41,49 7,96
CDI	1,07	5,66	3,42	6,95	14,76	28,28	43,68
IBOVESPA	-7,22	7,86	-7,95	9,25	26,83	42,33	60,42
INPC + 6,00%	1,12	5,81	3,87	6,57	10,66	23,37	35,07
IPCA + 6,00%	1,05	5,64	3,62	6,53	10,98	23,87	36,40

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 Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,07	5,43	3,12	6,65	14,43	27,53	42,27	61,52	71,90
IRF-M 1+	0,52	3,93	0,63	3,87	12,85	21,40	33,80	54,99	53,61
IRF-M TOTAL	0,68	4,33	1,33	4,65	13,33	23,40	36,36	56,45	58,95
IMA-B 5	0,97	6,25	3,72	7,26	12,37	22,37	33,31	45,90	59,83
IMA-B 5+	-0,20	4,34	1,21	4,14	9,60	12,08	16,82	30,03	29,71
IMA-B TOTAL	0,31	5,18	2,30	5,50	10,82	16,28	23,91	36,88	43,17
IMA-GERAL TOTAL	0,81	5,29	2,73	6,13	13,48	24,13	36,62	53,77	61,86
IDKA 2	1,11	6,25	3,71	7,47	12,69	22,28	33,56	45,24	58,66
IDKA 20	-1,28	3,33	-1,10	1,77	9,18	3,20	5,13	18,69	6,82
CDI	1,07	5,66	3,42	6,95	14,76	28,28	43,68	63,04	75,91

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-7,22	7,86	-7,95	9,25	26,83	42,33	60,42	56,07	37,69
IBRX 100	-7,26	7,95	-7,97	9,23	26,73	42,27	61,11	53,91	34,78
IBRX 50	-7,48	8,81	-7,78	10,38	28,21	42,97	64,34	57,04	38,35
SMALL CAP	-3,66	-1,34	-12,08	-4,87	3,06	13,09	8,13	0,19	-26,73
Índice Consumo - ICON	-3,35	-4,20	-13,37	-7,07	-1,65	11,20	2,65	-13,57	-45,43
Índice Dividendos - IDIV	-7,62	5,11	-8,92	6,64	22,26	40,48	67,94	66,52	70,54

Carteira: CEARÁ - PREVMILITAR

Data Extrato: 29/05/2026

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	-1,33	2,71	-0,88	5,93	12,00	14,64	28,67	37,48	37,67

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI (BRL)	6,42	2,42	5,08	6,66	13,89	38,87	73,60	85,23	53,61
MSCI ACWI (USD)	4,98	11,45	7,00	12,50	28,57	43,95	74,94	73,21	58,94
S&P 500 (BRL)	6,59	1,77	8,21	4,93	13,58	38,57	79,96	96,16	74,26
S&P 500 (USD)	5,15	10,73	10,19	10,67	28,22	43,63	81,35	83,44	80,30

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,58	3,20	2,14	3,54	4,72	10,30	14,63	19,14	33,11
INPC	0,65	3,36	2,39	3,58	4,42	9,85	13,52	17,76	31,77
IGPM	0,84	3,79	4,13	3,78	1,96	9,12	8,75	3,89	15,03
SELIC	1,07	5,66	3,42	6,95	14,76	28,28	43,68	63,04	75,91

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,89	4,83	3,14	5,54	8,90	19,26	28,86	39,27	61,83
IPCA + 5,00%	0,97	5,24	3,38	6,04	9,94	21,55	32,59	44,67	69,73
IPCA + 5,50%	1,01	5,44	3,50	6,28	10,46	22,71	34,48	47,43	73,79
IPCA + 5,89%	1,04	5,59	3,59	6,47	10,87	23,62	35,97	49,62	77,01
IPCA + 6,00%	1,05	5,64	3,62	6,53	10,98	23,87	36,40	50,23	77,93
INPC + 4,00%	0,96	5,00	3,38	5,58	8,58	18,78	27,61	37,66	60,20
INPC + 6,00%	1,12	5,81	3,87	6,57	10,66	23,37	35,07	48,50	76,14

Carteira: CEARÁ - PREVMILITAR

Data Extrato: 29/05/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1151	06/05/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481727-5 - Caixa Econômica Federal	11.235.158,28	0,00	2.534.878,23279800	4,4322280000
1152	06/05/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481727-5 - Caixa Econômica Federal	0,00	35.048.735,81	7.907.701,45503600	4,4322280000
1153	07/05/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481727-5 - Caixa Econômica Federal	47.681.070,59	0,00	10.753.208,48870900	4,4341250000
1154	07/05/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481727-5 - Caixa Econômica Federal	0,00	887.845,61	200.230,17142600	4,4341250000
1155	08/05/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481727-5 - Caixa Econômica Federal	4.856.730,84	0,00	1.094.668,69729900	4,4367130000
1156	13/05/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481727-5 - Caixa Econômica Federal	3.630,43	0,00	817,51840200	4,4407930000
1157	13/05/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481727-5 - Caixa Econômica Federal	0,00	48.665,47	10.958,73414200	4,4407930000
1158	14/05/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481727-5 - Caixa Econômica Federal	0,00	36.358,27	8.182,04563100	4,4436650000
1159	15/05/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481727-5 - Caixa Econômica Federal	36.358,27	0,00	8.179,35276500	4,4451280000
1160	27/05/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481727-5 - Caixa Econômica Federal	37.183,68	0,00	8.325,61905300	4,4661760000
1161	29/05/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481727-5 - Caixa Econômica Federal	0,00	37.628.680,36	8.417.239,58561000	4,4704300000
Total			63.850.132,09	73.650.285,52		

Carteira: CEARÁ - PREVMILITAR

Data Extrato: 29/05/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 140.236,28

Value-At-Risk: 0,44%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,33	0,44	5,00	0,44	-0,05	1,06	31.984.204,57	100,00
CEARÁ - PREVMILITAR		0,44		0,44			31.984.204,57	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,44%

Artigo 7º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,33	0,44	0,44	0,05	-0,05	1,06	31.984.204,57	100,00
Sub-total	0,33	0,44	0,44		-0,05	1,06	31.984.204,57	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 (%)