



RELATÓRIO MENSAL DOS INVESTIMENTOS

CONSOLIDADO

Período: JULHO 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	3,78	0,11	0,81	2,94	10.294.423,67	0,30	2.876.063.304,87	0,36
BB	BB	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,02	0,05	1,21	6,95	42.778.296,67	1,24	43.656.017.675,44	0,10
BANCO DO NORDESTE	S3 CACEIS BRASIL DTVM	BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,03	0,05	1,21	8,11	147.316.269,16	4,26	7.386.686.334,11	1,99
BRABESCO	BRABESCO	BRABESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,66	0,06	0,87	9,33	67.937.483,30	1,97	752.557.350,25	9,03
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA	0,03	0,05	1,22	6,06	2.756.237,08	0,08	4.241.728.851,52	0,06
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	3,91	0,18	1,48	6,00	32.517.947,89	0,94	242.363.530,09	13,42
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,66	0,06	0,87	9,33	45.295.034,81	1,31	3.576.451.991,62	1,27
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A FIC CLASSE FIF RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	3,51	0,10	1,25	3,02	1.042.879,21	0,03	158.616.912,40	0,66
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,37	0,06	1,29	7,91	149.375.698,61	4,32	10.934.735.354,88	1,37
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	3,77	0,11	0,84	5,76	19.164.651,50	0,55	1.657.179.784,97	1,16
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,03	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,43	13.922.233.098,71	0,11
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	1,78	0,08	1,29	4,26	20.862.633,15	0,60	1.435.469.258,96	1,45
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	1,43	0,09	1,14	7,11	75.693.364,04	2,19	1.838.000.211,35	4,12
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI	0,03	0,05	1,21	8,17	75.744.576,07	2,19	5.210.594.321,34	1,45
Sub-total Artigo 7º I			0,51	0,07	1,19	7,80	705.779.495,16	20,43		

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/07/2026

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⁾	0,39	0,03	0,61	7,45	93.698.346,00	2,71
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,03	0,73	8,29	63.862.301,16	1,85
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,03	0,60	7,16	102.509.537,13	2,97
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,03	0,72	8,20	6.407.374,03	0,19
TESOURO NACIONAL	LFT 010332	1,93	0,05	1,20	6,04	27.225.953,98	0,79
TESOURO NACIONAL	LFT 010632	1,42	0,05	1,22	4,29	166.161.584,12	4,81
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,03	0,64	7,68	115.158.560,70	3,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,03	0,55	7,04	204.574.005,60	5,92
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840	7,38	0,65	0,81	2,77	45.857.892,73	1,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,02	0,50	6,70	9.843.534,53	0,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,03	0,55	7,02	282.614.106,02	8,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,02	0,53	6,89	25.446.848,89	0,74
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860	9,56	0,66	0,64	2,67	22.452.107,93	0,65
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,03	0,55	7,03	536.278.727,68	15,52
Sub-total Artigo 7º II		0,52	0,05	0,65	7,04	1.702.090.880,50	49,26

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

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/07/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,05	0,05	1,24	8,25	53.933.759,12	1,56	19.185.654.489,23	0,28
BB	BB	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,05	1,24	8,24	273.673.528,43	7,92	41.369.119.265,09	0,66
BRADERCO	BRADERCO	BRADERCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	0,04	0,06	1,26	8,23	313.217.329,56	9,07	30.586.335.455,30	1,02
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,05	0,05	1,22	8,20	31.694.107,08	0,92	22.581.816.095,42	0,14
Sub-total Artigo 7º V			0,10	0,05	1,25	8,28	672.518.724,19	19,46		

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

Emissor	Custodiante	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRADERCO	BRADERCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADERCO SA 8,40% a.a	7,54	2,16	0,88	8,60	56.351.653,03	1,63		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a	6,64	1,97	0,83	7,66	51.530.807,48	1,49		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,00% a.a	6,55	1,75	0,68	7,70	51.011.950,35	1,48		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,80% a.a	0,66	0,32	1,08	8,87	22.937.100,30	0,66		
SAFRA	SAFRA	LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a. a	0,39	0,04	0,61	7,39	50.141.568,79	1,45		
ITAU	ITAU	LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAÚ 8,59% a.a	0,59	0,12	0,86	8,72	65.254.299,05	1,89		
Sub-total Artigo 7º VI			3,71	1,10	0,80	8,12	297.227.379,00	8,60		

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	0,17	0,05	1,33	8,47	8.806.727,05	0,25	401.364.186,90	2,19
BB	BB	BB ESPELHO SULAMÉRICA CRÉDITO ASG FIC FIF RF	0,19	0,05	1,24	7,99	9.230.925,76	0,27	2.546.560.102,62	0,36

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/07/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
		CRÉDITO PRIVADO IS RESP LIMITADA								
ITAU	ITAU	ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESP LIMITADA	0,04	0,05	1,23	8,22	59.476.474,12	1,72	20.375.485.656,45	0,29
		Sub-total Artigo 7º VII	0,05	0,05	1,24	8,22	77.514.126,93	2,24		
		Renda Fixa	0,49	0,14	0,91	7,55	3.455.130.605,78	100,00		
		Total	0,49	0,14	0,91	7,55	3.455.130.605,78	100,00		

(1) Existem aplicações consolidadas.

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/07/2026

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	705.779.495,16	20,43	0,00	47,35	100,00	0,00	100,00	
Artigo 7º II	Títulos do Tesouro Nacional	1.702.090.880,50	49,26	0,00	47,65	100,00	0,00	100,00	
Artigo 7º V	Fundos ou ETFs de Renda Fixa	672.518.724,19	19,46	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	
Artigo 7º VI	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	297.227.379,00	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
Artigo 7º VII	FI RF - Crédito Privado	77.514.126,93	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
Total Renda Fixa		3.455.130.605,78	100,00						100,00
Total		3.455.130.605,78	100,00						

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/07/2026

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	1,19 98,14	7,80 95,74	3,27 94,82	6,53 94,57	13,98 95,01	9.805.355,83	0,28	60.038.423,17
Artigo 7º II % do CDI	0,65 53,52	7,04 86,49	2,54 73,63	6,19 89,65	10,83 73,60	10.993.176,74	0,31	105.229.315,82
Artigo 7º V % do CDI	1,25 102,48	8,28 101,64	3,52 102,22	6,97 100,94	14,89 101,21	8.272.291,35	0,23	52.337.168,24
Artigo 7º VI % do CDI	0,80 66,09	8,12 99,73	3,24 93,97	7,12 103,26	12,53 85,13	2.367.972,14	0,07	22.329.959,75
Artigo 7º VII % do CDI	1,24 102,30	8,22 100,93	3,54 102,75	6,96 100,81	14,82 100,72	951.793,80	0,03	5.887.864,36
CEARÁ - CONSOLIDADO (Total)						32.390.589,86	0,91	245.822.731,34

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	10.211.551,97	0,00	0,00	0,00	10.294.423,67	82.871,70	294.423,67
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	42.266.404,51	0,00	0,00	0,00	42.778.296,67	511.892,16	2.778.296,67
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	145.552.040,66	0,00	0,00	0,00	147.316.269,16	1.764.228,50	10.647.400,54
BRDESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	67.352.965,66	0,00	0,00	0,00	67.937.483,30	584.517,64	5.834.140,66
BTG PACTUAL TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA	54.517.533,84	70.353,48	-51.891.084,75	0,00	2.756.237,08	59.434,51	262.647,62
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	32.042.939,85	0,00	0,00	0,00	32.517.947,89	475.008,04	1.857.642,02
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	44.905.650,04	0,00	0,00	0,00	45.295.034,81	389.384,77	3.888.262,14
CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A FIC CLASSE FIF RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	1.029.961,37	0,00	0,00	0,00	1.042.879,21	12.917,84	51.461,29
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP	141.803.942,54	398.135.128,32	-394.542.302,58	0,00	149.375.698,61	3.978.930,33	24.428.666,90

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/07/2026

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	19.005.374,58	0,00	0,00	0,00	19.164.651,50	159.276,92	1.043.672,88
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	20.596.434,82	0,00	0,00	0,00	20.862.633,15	266.198,33	851.686,70
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	74.840.257,02	0,00	0,00	0,00	75.693.364,04	853.107,02	3.878.856,07
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI	55.076.988,00	20.000.000,00	0,00	0,00	75.744.576,07	667.588,07	4.210.319,56
	709.202.044,86	433.205.481,80	-446.433.387,33	0,00	705.779.495,16	9.805.355,83	60.038.423,17

Artigo 7º II (Títulos do Tesouro Nacional)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LFT 010332	26.903.047,88	0,00	0,00	0,00	27.225.953,98	322.906,10	1.550.207,26
LFT 010632	112.317.166,70	51.866.132,51	0,00	0,00	166.161.584,12	1.978.284,91	4.216.373,65
NTN-B 150527 (6,183500%)	18.598.345,10	0,00	0,00	0,00	18.704.431,96	106.086,86	1.279.803,62
NTN-B 150527 (6,537000%)	44.699.582,32	0,00	0,00	0,00	44.968.174,96	268.592,64	3.158.631,75
NTN-B 150527 (7,060000%)	29.833.058,25	0,00	0,00	0,00	30.025.739,08	192.680,83	2.189.360,22
NTN-B 150529 (6,241900%)	81.258.626,02	0,00	0,00	0,00	81.726.228,14	467.602,12	5.616.850,69
NTN-B 150529 (7,680000%)	20.639.101,82	0,00	0,00	0,00	20.783.308,99	144.207,17	1.368.330,52
NTN-B 150535 (5,634200%)	35.301.329,60	0,00	0,00	0,00	35.485.884,01	184.554,41	2.325.973,61
NTN-B 150535 (5,784900%)	35.923.576,49	0,00	0,00	0,00	36.116.093,26	192.516,77	2.395.950,79
NTN-B 150535 (5,886400%)	8.439.204,35	0,00	0,00	0,00	8.485.168,05	45.963,70	567.413,89
NTN-B 150535 (5,909200%)	96.301.404,70	0,00	0,00	0,00	96.827.810,86	526.406,16	6.486.884,96
NTN-B 150535 (5,927000%)	14.428.361,22	0,00	0,00	0,00	14.507.446,58	79.085,36	973.269,96
NTN-B 150535 (6,216000%)	3.067.628,65	0,00	0,00	0,00	3.085.210,55	17.581,90	211.655,77
NTN-B 150535 (7,837500%)	9.995.193,63	0,00	0,00	0,00	10.066.392,29	71.198,66	775.321,65
NTN-B 150545 (5,897300%)	135.718.292,70	0,00	0,00	0,00	136.458.769,55	740.476,85	9.132.086,96
NTN-B 150545 (5,900200%)	145.361.836,92	0,00	0,00	0,00	146.155.336,47	793.499,55	9.783.472,86

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/07/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150828 (8,098000%)	63.396.601,42	0,00	0,00	0,00	63.862.301,16	465.699,74	4.917.695,89
NTN-B 150830 (7,942200%)	6.361.486,83	0,00	0,00	0,00	6.407.374,03	45.887,20	488.522,92
NTN-B 150832 (5,763300%)	49.069.911,53	0,00	0,00	0,00	49.331.934,43	262.022,90	3.218.114,64
NTN-B 150832 (7,989700%)	65.352.599,30	0,00	0,00	0,00	65.826.626,27	474.026,97	5.035.227,03
NTN-B 150840	45.491.209,40	0,00	0,00	0,00	45.857.892,73	366.683,33	1.246.383,43
NTN-B 150840 (5,347000%)	9.794.776,27	0,00	0,00	0,00	9.843.534,53	48.758,26	620.935,12
NTN-B 150850 (5,674000%)	25.313.634,10	0,00	0,00	0,00	25.446.848,89	133.214,79	1.648.108,58
NTN-B 150860	22.309.257,14	0,00	0,00	0,00	22.452.107,93	142.850,79	598.820,44
NTN-B 150860 (5,442000%)	22.131.139,86	0,00	0,00	0,00	22.243.144,33	112.004,47	1.413.859,72
NTN-B 150860 (5,599600%)	103.012.475,40	0,00	0,00	0,00	103.547.887,42	535.412,02	6.666.404,86
NTN-B 150860 (5,788000%)	85.244.257,61	0,00	0,00	0,00	85.701.285,17	457.027,56	5.600.910,88
NTN-B 150860 (5,926400%)	20.410.610,52	0,00	0,00	0,00	20.522.468,34	111.857,82	1.355.821,78
NTN-B 150860 (5,949840%)	83.334.407,86	0,00	0,00	0,00	83.792.884,69	458.476,83	5.546.099,81
NTN-B 150860 (5,959200%)	97.912.509,08	0,00	0,00	0,00	98.451.961,32	539.452,24	6.521.081,36
NTN-B 150860 (5,986700%)	34.138.890,67	0,00	0,00	0,00	34.327.804,06	188.913,39	2.278.615,66
NTN-B 150860 (6,225100%)	7.080.351,64	0,00	0,00	0,00	7.120.989,52	40.637,88	481.404,20
NTN-B 150860 (6,448000%)	35.733.148,43	0,00	0,00	0,00	35.945.123,22	211.974,79	2.471.083,25
NTN-B 150860 (6,539000%)	44.358.547,84	0,00	0,00	0,00	44.625.179,61	266.631,77	3.088.638,08
	1.639.231.571,25	51.866.132,51	0,00	0,00	1.702.090.880,50	10.993.176,74	105.229.315,82

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	53.272.751,60	0,00	0,00	0,00	53.933.759,12	661.007,52	4.108.671,92
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	270.332.845,67	0,00	0,00	0,00	273.673.528,43	3.340.682,76	20.826.908,19
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	309.328.852,03	0,00	0,00	0,00	313.217.329,56	3.888.477,53	23.807.503,66
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	31.311.983,54	0,00	0,00	0,00	31.694.107,08	382.123,54	2.432.072,31
	664.246.432,84	0,00	0,00	0,00	672.518.724,19	8.272.291,35	52.337.168,24

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/07/2026

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	55.858.570,54	0,00	0,00	0,00	56.351.653,03	493.082,49	4.463.217,59
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a	51.106.546,10	0,00	0,00	0,00	51.530.807,48	424.261,38	3.665.825,11
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,00% a.a	50.666.774,81	0,00	0,00	0,00	51.011.950,35	345.175,54	3.646.767,94
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,80% a.a	22.692.973,83	0,00	0,00	0,00	22.937.100,30	244.126,47	1.868.945,68
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a.a	49.836.295,18	0,00	0,00	0,00	50.141.568,79	305.273,61	3.451.017,67
LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAÚ 8,59% a.a	64.698.246,40	0,00	0,00	0,00	65.254.299,05	556.052,65	5.234.185,76
	294.859.406,86	0,00	0,00	0,00	297.227.379,00	2.367.972,14	22.329.959,75

Artigo 7º VII (FI RF - Crédito Privado)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
4UM FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA	8.691.310,68	0,00	0,00	0,00	8.806.727,05	115.416,37	687.954,58
BB ESPELHO SULAMÉRICA CRÉDITO ASG FIC FIF RF CRÉDITO PRIVADO IS RESP LIMITADA	9.117.486,90	0,00	0,00	0,00	9.230.925,76	113.438,86	682.639,43
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESP LIMITADA	58.753.535,55	0,00	0,00	0,00	59.476.474,12	722.938,57	4.517.270,35
	76.562.333,13	0,00	0,00	0,00	77.514.126,93	951.793,80	5.887.864,36

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	1.423.294.398,39	41,19	1.423.294.398,39	41,19	
de 31 dias a 365 dias	238.241.398,38	6,90	1.661.535.796,77	48,09	
acima de 365 dias	1.793.594.809,01	51,91	3.455.130.605,78	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		53.933.759,12
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		273.673.528,43
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		42.778.296,67
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	D+0		147.316.269,16
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	D+0		313.217.329,56
BTG PACTUAL TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA	D+0		2.756.237,08
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		31.694.107,08
CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A FIC CLASSE FIF RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	D+0		1.042.879,21
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	D+0		149.375.698,61
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		19.164.651,50
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		15.000.000,00
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESP LIMITADA	D+0		59.476.474,12
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI	D+0		75.744.576,07
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	D+1		10.294.423,67
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		20.862.633,15
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		75.693.364,04
BB ESPELHO SULAMÉRICA CRÉDITO ASG FIC FIF RF CRÉDITO PRIVADO IS RESP LIMITADA	D+15		9.230.925,76
BRADESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	15/08/2026	67.937.483,30

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/07/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	D+0	17/08/2026	45.295.034,81
4UM FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA	D+20		8.806.727,05

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAÚ 8,59% a.a		29/03/2027	65.254.299,05
NTN-B 150527 (6,183500%)		15/05/2027	18.704.431,96
NTN-B 150527 (6,537000%)		15/05/2027	44.968.174,96
NTN-B 150527 (7,060000%)		15/05/2027	30.025.739,08
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 8,40% a.a		28/05/2027	56.351.653,03
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,80% a.a		09/07/2027	22.937.100,30

ACIMA DE 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150828 (8,098000%)		15/08/2028	63.862.301,16
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a		03/05/2029	51.530.807,48
NTN-B 150529 (6,241900%)		15/05/2029	81.726.228,14
NTN-B 150529 (7,680000%)		15/05/2029	20.783.308,99
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,00% a.a		18/06/2029	51.011.950,35
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	D+0	15/08/2030	32.517.947,89
NTN-B 150830 (7,942200%)		15/08/2030	6.407.374,03
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a.a		16/07/2031	50.141.568,79
LFT 010332		01/03/2032	27.225.953,98
LFT 010632		01/06/2032	166.161.584,12
NTN-B 150832 (5,763300%)		15/08/2032	49.331.934,43
NTN-B 150832 (7,989700%)		15/08/2032	65.826.626,27
NTN-B 150535 (5,634200%)		15/05/2035	35.485.884,01
NTN-B 150535 (5,784900%)		15/05/2035	36.116.093,26
NTN-B 150535 (5,886400%)		15/05/2035	8.485.168,05
NTN-B 150535 (5,909200%)		15/05/2035	96.827.810,86

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

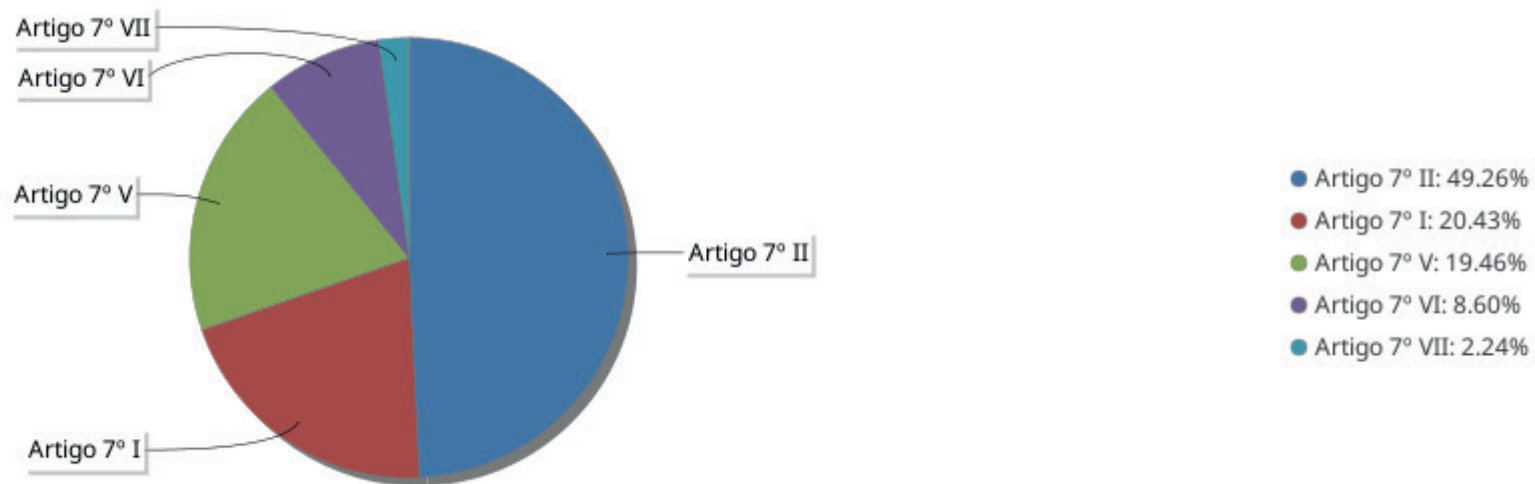
Data Extrato: 31/07/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

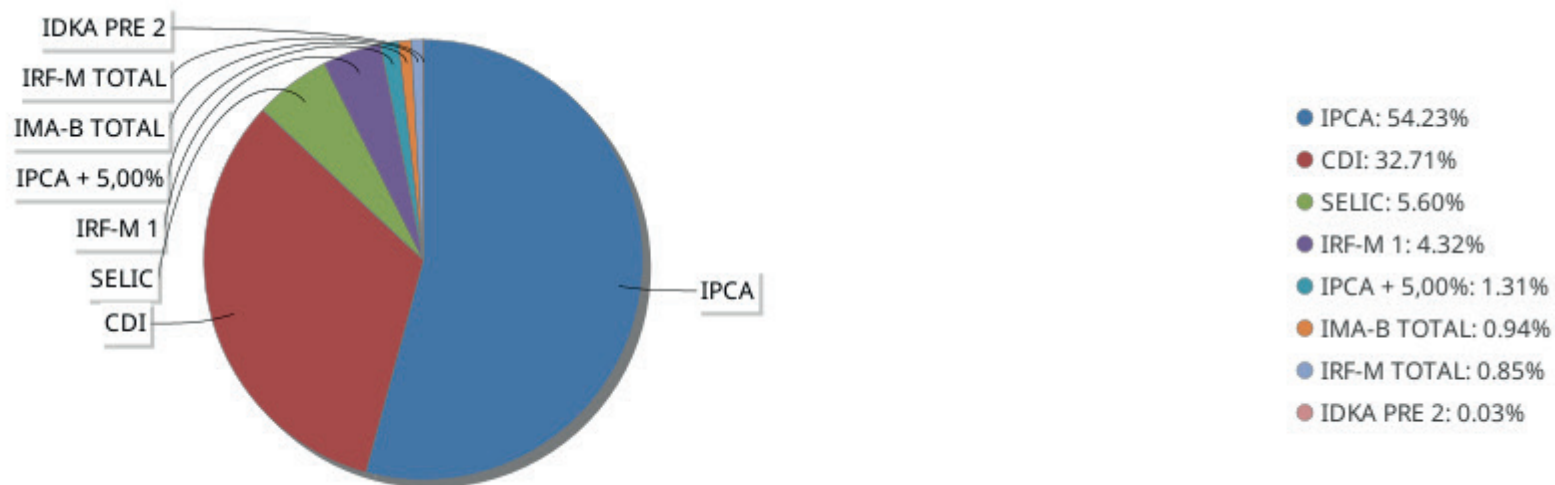
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150535 (5,927000%)		15/05/2035	14.507.446,58
NTN-B 150535 (6,216000%)		15/05/2035	3.085.210,55
NTN-B 150535 (7,837500%)		15/05/2035	10.066.392,29
NTN-B 150840		15/08/2040	45.857.892,73
NTN-B 150840 (5,347000%)		15/08/2040	9.843.534,53
NTN-B 150545 (5,897300%)		15/05/2045	136.458.769,55
NTN-B 150545 (5,900200%)		15/05/2045	146.155.336,47
NTN-B 150850 (5,674000%)		15/08/2050	25.446.848,89
NTN-B 150860		15/08/2060	22.452.107,93
NTN-B 150860 (5,442000%)		15/08/2060	22.243.144,33
NTN-B 150860 (5,599600%)		15/08/2060	103.547.887,42
NTN-B 150860 (5,788000%)		15/08/2060	85.701.285,17
NTN-B 150860 (5,926400%)		15/08/2060	20.522.468,34
NTN-B 150860 (5,949840%)		15/08/2060	83.792.884,69
NTN-B 150860 (5,959200%)		15/08/2060	98.451.961,32
NTN-B 150860 (5,986700%)		15/08/2060	34.327.804,06
NTN-B 150860 (6,225100%)		15/08/2060	7.120.989,52
NTN-B 150860 (6,448000%)		15/08/2060	35.945.123,22
NTN-B 150860 (6,539000%)		15/08/2060	44.625.179,61

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

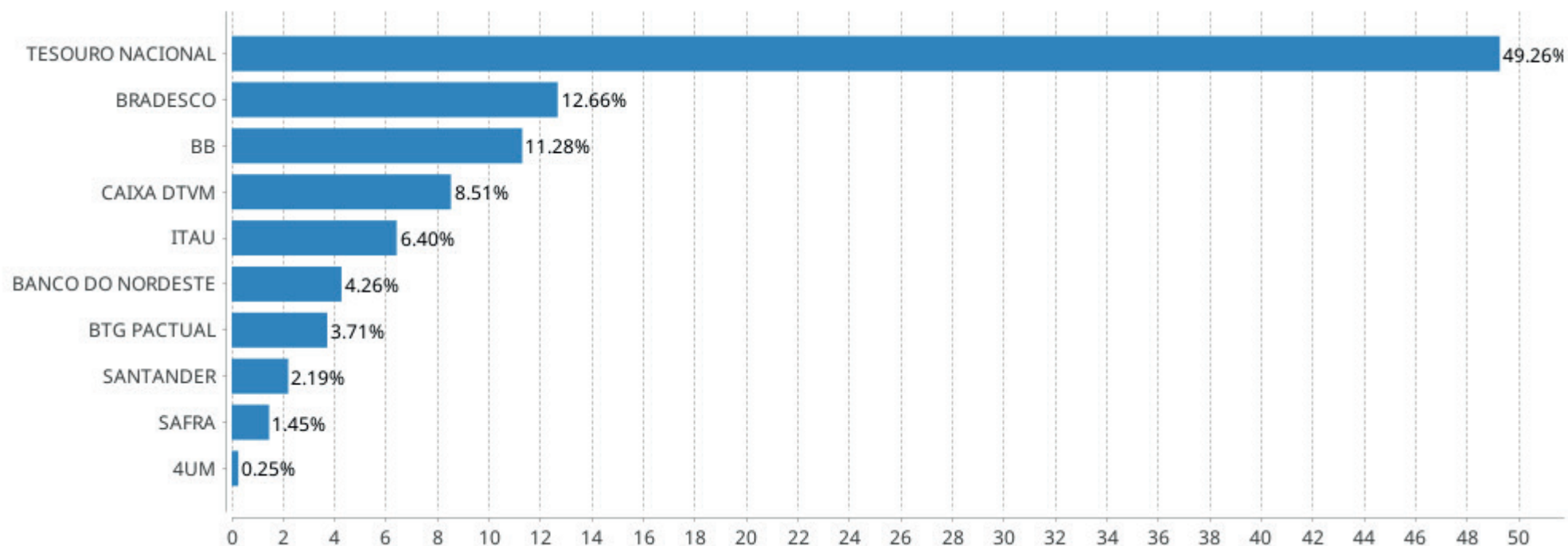


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/07/2026

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	1,21	1,24	1,04	0,99	0,91						7,55
IPCA + 5,25%	0,76	1,07	1,33	1,08	0,99	0,59	0,54						6,53
p.p. indexador	0,23	-0,14	-0,12	0,16	0,05	0,40	0,37						1,03
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

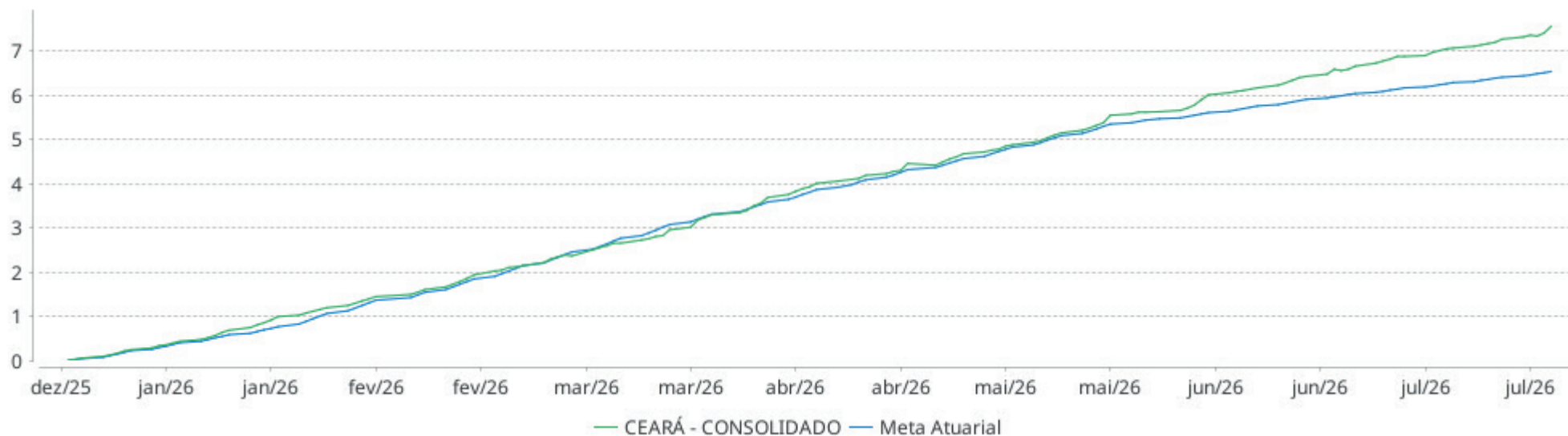
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	43	54,43
Meses abaixo - Meta Atuarial	36	45,57
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	1,64	2022-03
Menor rentabilidade da Carteira	-0,80	2021-10

Relatório

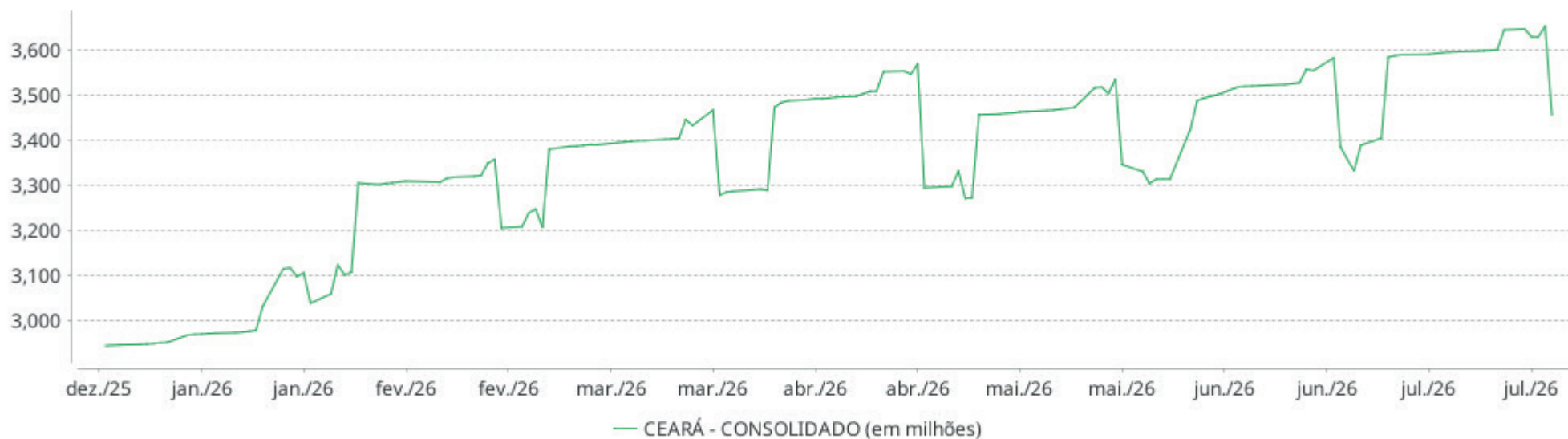
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	2,97	2,13	0,84	0,52
06 meses	6,50	5,73	0,77	0,51
12 meses	12,48	9,59	2,89	0,49
24 meses	24,81	20,70	4,11	0,64
36 meses	37,58	31,85	5,74	0,69
48 meses	52,95	42,57	10,38	0,84
60 meses	61,34	61,85	-0,51	1,42
Desde 31/12/2019	72,64	85,94	-13,30	1,93

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

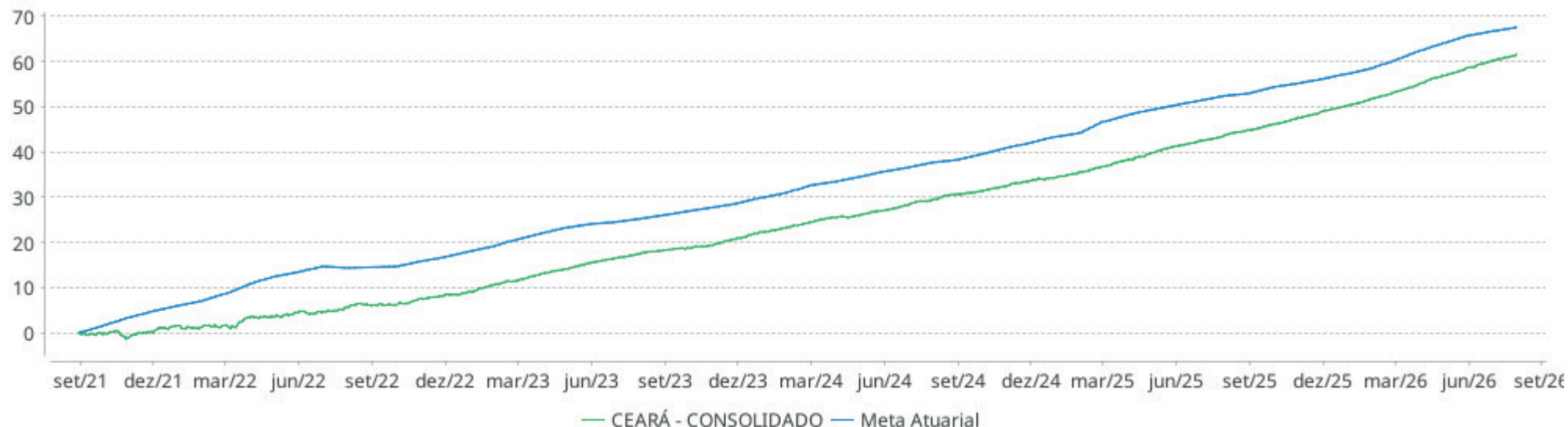


Patrimônio Líquido No Ano

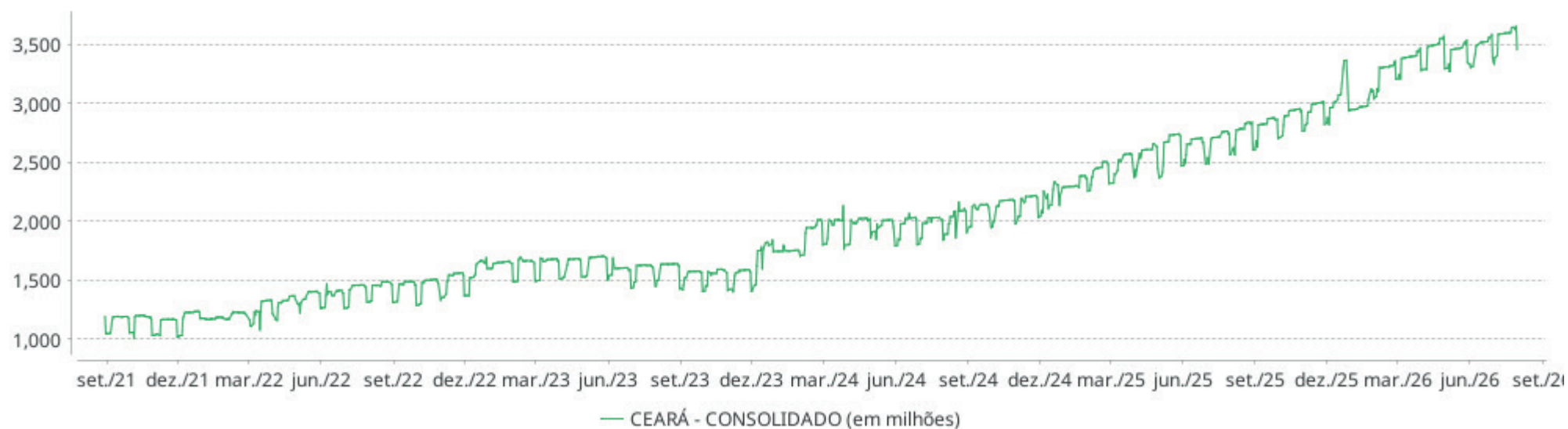


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

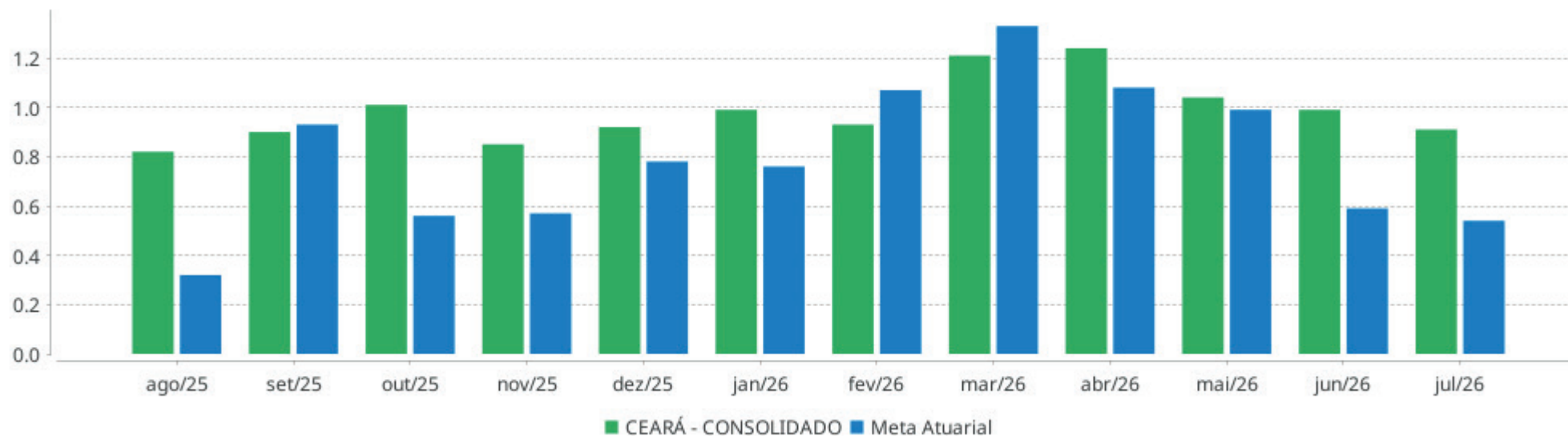


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,24 101,69	8,24 101,13	3,48 100,88	6,97 100,95	14,85 100,90	29,46 101,24	44,80 101,92
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA % do CDI	1,26 103,44	8,23 101,00	3,56 103,38	6,97 100,97	14,80 100,58	29,43 101,14	45,62 103,80
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,24 102,10	8,25 101,25	3,53 102,43	6,97 100,94	14,84 100,82	29,30 100,70	44,31 100,80
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA % do CDI	1,22 100,42	8,20 100,63	3,51 101,86	6,94 100,64	14,76 100,34	29,25 100,52	44,76 101,84
BB ESPELHO SULAMÉRICA CRÉDITO ASG FIC FIF RF CRÉDITO PRIVADO IS RESP LIMITADA % do CDI	1,24 102,38	7,99 98,05	3,63 105,26	6,72 97,37	14,38 97,71	29,09 99,97	
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESP LIMITADA % do CDI	1,23 101,25	8,22 100,92	3,49 101,21	6,96 100,87	14,84 100,89	29,69 102,06	46,36 105,48
4UM FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA % do CDI	1,33 109,28	8,47 104,04	3,81 110,48	7,18 104,01	15,29 103,94	30,67 105,41	48,00 109,20
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA % do CDI	1,21 99,66	8,13 99,83	3,44 99,71	6,89 99,81	14,67 99,70	29,01 99,70	43,78 99,61
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,84 -0,02	5,76 -0,20	2,15 -0,09	3,76 -0,15	12,44 -0,31	23,38 -0,65	33,37 -1,04
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,87 0,35	9,33 2,95	3,15 1,08	8,08 2,48	14,78 5,12		
CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A FIC CLASSE FIF RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA Var. IDKA PRE 2 p.p.	1,25 -0,01	5,92 -0,26	2,85 -0,14	3,98 -0,23	12,58 -0,46	22,52 -0,87	31,56 -1,50
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA % do CDI	1,21 99,74	8,11 99,63	3,42 99,06	6,87 99,58	14,63 99,44	28,94 99,48	43,67 99,35
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI % do CDI	1,21 99,74	8,17 100,31	3,44 99,79	6,92 100,26	14,73 100,12	29,12 100,11	43,91 99,91
BRADESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA Var. IPCA p.p.	0,87 0,80	9,33 5,90	3,15 2,34	8,08 4,99	14,79 10,34		
BTG PACTUAL TESOIRO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA % do CDI	1,22 100,03	8,12 99,75	3,43 99,50	6,88 99,72	14,66 99,65	29,04 99,81	43,87 99,81
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA % do CDI	1,14 93,80	7,11 87,24	3,33 96,63	5,40 78,28	13,74 93,37	29,35 100,88	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	1,29	7,91	3,50	6,64	14,38	28,11	41,74

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/07/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IRF-M 1 p.p.	0,04	-0,06	0,00	-0,04	-0,17	-0,45	-0,72
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	0,81	5,76	2,13	3,75	12,41	23,38	33,34
Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,04	-0,20	-0,11	-0,17	-0,34	-0,65	-1,07
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	1,48	6,00	1,53	4,77	11,13	16,26	20,41
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,51	0,91	1,30	0,72	0,94	1,35	0,47
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	1,29	7,19	3,28	5,17	13,17	27,89	43,86
% do CDI	106,36	88,23	95,03	74,97	89,50	95,86	99,80
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	1,21	8,16	3,44	6,91	14,72	29,12	43,94
% do CDI	99,90	100,25	99,88	100,19	100,07	100,09	99,98
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,00% a.a	0,68	7,70	2,93	6,73	11,82	26,03	
Var. IPCA p.p.	0,61	4,26	2,12	3,63	7,37	16,13	
LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAÚ 8,59% a.a	0,86	8,72	3,51	7,66	13,52		
Var. IPCA p.p.	0,79	5,28	2,70	4,56	9,08		
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,80% a.a	1,08	8,87	3,84	7,80	13,88		
Var. IPCA p.p.	1,01	5,43	3,03	4,70	9,44		
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a	0,83	7,66	3,14	6,74	11,67	25,50	
Var. IPCA p.p.	0,76	4,22	2,33	3,64	7,22	15,60	
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a.a	0,61	7,39	2,77	6,48	11,29	24,86	
Var. IPCA p.p.	0,54	3,95	1,96	3,39	6,85	14,96	
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 8,40% a.a	0,88	8,60	3,47	7,53	13,40		
Var. IPCA p.p.	0,81	5,16	2,66	4,43	8,95		
LFT 010332	1,20	6,04	3,48				
Var. SELIC p.p.	-0,01	0,08	0,03				
NTN-B 150832 (5,763300%)	0,53	6,94	2,55	6,11	10,49	23,10	36,02
Var. IPCA p.p.	0,46	3,50	1,74	3,01	6,05	13,20	21,18
NTN-B 150828 (8,098000%)	0,73	8,29	3,12	7,25	12,93	28,58	
Var. IPCA p.p.	0,66	4,86	2,31	4,16	8,49	18,68	
NTN-B 150535 (7,837500%)	0,71	8,14	3,06	7,13	12,66	27,97	
Var. IPCA p.p.	0,64	4,71	2,25	4,03	8,22	18,07	
NTN-B 150832 (7,989700%)	0,73	8,23	3,10	7,20	12,82	28,33	
Var. IPCA p.p.	0,66	4,79	2,29	4,10	8,38	18,43	
NTN-B 150535 (5,886400%)	0,54	7,01	2,58	6,17	10,62	23,39	36,52
Var. IPCA p.p.	0,47	3,58	1,77	3,07	6,18	13,49	21,67
NTN-B 150529 (7,680000%)	0,70	8,06	3,02	7,06	12,50		
Var. IPCA p.p.	0,63	4,62	2,21	3,96	8,06		
NTN-B 150860 (5,959200%)	0,55	7,06	2,60	6,20	10,70	23,56	36,96

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/07/2026

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.	0,48	3,62	1,79	3,11	6,25	13,66	22,12
NTN-B 150535 (5,909200%)	0,55	7,03	2,59	6,18	10,65	23,44	36,60
Var. IPCA p.p.	0,48	3,59	1,78	3,08	6,20	13,54	21,76
LFT 010632	1,22	4,33	3,47				
Var. SELIC p.p.	0,01	-0,19	0,02				
NTN-B 150527 (6,537000%)	0,60	7,39	2,74	6,49	11,30	24,90	38,85
Var. IPCA p.p.	0,53	3,95	1,93	3,39	6,86	15,00	24,01
NTN-B 150545 (5,900200%)	0,55	7,02	2,59	6,17	10,64	23,42	36,66
Var. IPCA p.p.	0,48	3,58	1,78	3,08	6,19	13,52	21,81
NTN-B 150527 (6,183500%)	0,57	7,19	2,66	6,31	10,93	24,08	37,48
Var. IPCA p.p.	0,50	3,75	1,85	3,22	6,49	14,18	22,64
NTN-B 150830 (7,942200%)	0,72	8,20	3,09	7,18	12,77	28,21	
Var. IPCA p.p.	0,65	4,77	2,27	4,08	8,33	18,31	
NTN-B 150535 (5,784900%)	0,54	6,95	2,56	6,12	10,52	23,15	36,12
Var. IPCA p.p.	0,47	3,52	1,75	3,02	6,07	13,25	21,28
NTN-B 150545 (5,897300%)	0,55	7,02	2,59	6,17	10,63	23,41	36,38
Var. IPCA p.p.	0,48	3,58	1,77	3,08	6,19	13,51	21,53
NTN-B 150535 (6,216000%)	0,57	7,20	2,66	6,33	10,97	24,15	37,80
Var. IPCA p.p.	0,50	3,77	1,85	3,23	6,52	14,25	22,96
NTN-B 150860 (6,225100%)	0,57	7,21	2,67	6,33	10,98	24,18	38,00
Var. IPCA p.p.	0,50	3,77	1,86	3,24	6,53	14,28	23,15
NTN-B 150527 (7,060000%)	0,65	7,69	2,87	6,74	11,85	26,13	40,90
Var. IPCA p.p.	0,58	4,26	2,06	3,65	7,40	16,23	26,06
NTN-B 150840 (5,347000%)	0,50	6,70	2,45	5,90	10,06	22,14	34,47
Var. IPCA p.p.	0,43	3,26	1,64	2,80	5,62	12,23	19,63
NTN-B 150535 (5,634200%)	0,52	6,87	2,52	6,04	10,36	22,80	35,54
Var. IPCA p.p.	0,45	3,43	1,71	2,95	5,92	12,90	20,69
NTN-B 150860 (5,986700%)	0,55	7,07	2,61	6,22	10,73	23,62	37,07
Var. IPCA p.p.	0,48	3,63	1,80	3,12	6,28	13,72	22,22
NTN-B 150860 (5,949840%)	0,55	7,05	2,60	6,20	10,69	23,53	36,92
Var. IPCA p.p.	0,48	3,61	1,79	3,10	6,25	13,63	22,08
NTN-B 150860 (5,599600%)	0,52	6,85	2,51	6,03	10,32	22,72	35,56
Var. IPCA p.p.	0,45	3,41	1,70	2,93	5,88	12,82	20,72
NTN-B 150860 (6,539000%)	0,60	7,39	2,74	6,49	11,30	24,91	38,86
Var. IPCA p.p.	0,53	3,96	1,93	3,39	6,86	15,01	24,02
NTN-B 150860 (6,448000%)	0,59	7,34	2,72	6,44	11,21	24,70	38,51

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/07/2026

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.	0,52	3,90	1,91	3,35	6,77	14,80	23,66
NTN-B 150840	0,81	2,77	-1,83	2,77	7,50	8,17	10,12
Var. IPCA p.p.	0,74	-0,67	-2,64	-0,33	3,06	-1,73	-4,73
NTN-B 150860 (5,788000%)	0,54	6,96	2,56	6,12	10,52	23,16	36,29
Var. IPCA p.p.	0,47	3,52	1,75	3,02	6,08	13,26	21,45
NTN-B 150535 (5,927000%)	0,55	7,04	2,59	6,19	10,66	23,48	36,67
Var. IPCA p.p.	0,48	3,60	1,78	3,09	6,22	13,58	21,83
NTN-B 150860 (5,442000%)	0,51	6,75	2,47	5,95	10,16	22,36	34,95
Var. IPCA p.p.	0,44	3,32	1,66	2,85	5,71	12,45	20,11
NTN-B 150860 (5,926400%)	0,55	7,04	2,59	6,19	10,66	23,48	36,83
Var. IPCA p.p.	0,48	3,60	1,78	3,09	6,22	13,58	21,99
NTN-B 150529 (6,241900%)	0,58	7,22	2,67	6,34	10,99	24,21	33,72
Var. IPCA p.p.	0,51	3,78	1,86	3,25	6,55	14,31	18,87
NTN-B 150860	0,64	2,67	-2,32	0,86	6,94	6,53	4,46
Var. IPCA p.p.	0,57	-0,77	-3,13	-2,24	2,50	-3,37	-10,38
NTN-B 150850 (5,674000%)	0,53	6,89	2,53	6,06	10,40	22,89	35,81
Var. IPCA p.p.	0,46	3,45	1,72	2,97	5,96	12,99	20,97
CEARÁ - CONSOLIDADO	0,91	7,55	2,97	6,50	12,48	24,81	37,58
Var. IPCA + 5,25% p.p.	0,37	1,03	0,84	0,77	2,55	3,10	3,74
CDI	1,22	8,14	3,45	6,90	14,71	29,09	43,95
IBOVESPA	3,47	10,47	-4,97	-1,86	33,76	39,44	45,97
INPC + 6,00%	0,52	7,03	2,28	6,09	10,34	22,93	35,57
IPCA + 6,00%	0,60	6,96	2,31	6,10	10,71	23,46	36,72

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Cotização

Fundo	CNPJ	Aplicação Cotização	Resgate Cotização	Resgate Liquidação
4UM FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA	28.581.607/0001-21	D+0	D+19	D+20
BB ESPELHO SULAMÉRICA CRÉDITO ASG FIC FIF RF CRÉDITO PRIVADO IS RESP LIMITADA	51.681.664/0001-02	D+0	D+14	D+15
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	07.111.384/0001-69	D+0	D+1	D+1
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	13.077.418/0001-49	D+0	D+0	D+0
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	18.060.364/0001-22	D+0	D+0	D+0
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	11.046.645/0001-81	D+0	D+0	D+0
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	D+0	D+0	D+0
BRADESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	55.969.096/0001-92	D+0	D+0	D+0
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	03.399.411/0001-90	D+0	D+0	D+0
BTG PACTUAL TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA	37.927.707/0001-58	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	20.139.534/0001-00	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	56.134.800/0001-50	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL 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 FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	14.508.605/0001-00	D+0	D+0	D+0
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA	11.061.230/0001-87	D+0	D+0	D+0

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/07/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Aplicação	Cotização	Resgate	Cotização	Resgate	Liquidação
REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA							
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESP LIMITADA	09.093.883/0001-04	D+0		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	
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 TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA	37.927.707/0001-58	Não possui	-	-	-	Não possui	0,075%
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	20.139.534/0001-00	Não possui	-	-	-	0,005%	0,20%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS	56.134.800/0001-50	Não possui	-	-	-	0,005%	0,06%

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/07/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA							
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%
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	11.061.230/0001-87	Não possui	-	-	-	Não possui	0,10%
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESP LIMITADA	09.093.883/0001-04	Não possui	0,01%	0,22%	0,01%	0,01%	0,24%
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%	0,49%
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	52.156.446/0001-03	20% da valorização das cotas que exceder 100% da variação do CDI	0,01%	0,47%	0,01%	0,01%	-
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI	34.246.448/0001-01	-	0,10%	-	-	-	-

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,26	7,97	3,50	6,68	14,56	28,56	42,46	62,18	75,33
IRF-M 1+	0,70	5,20	1,75	2,85	12,17	21,88	30,87	54,90	56,46
IRF-M TOTAL	0,85	5,95	2,24	3,92	12,75	24,03	34,41	56,50	61,85
IMA-B 5	1,24	7,80	2,44	6,52	13,18	22,55	32,55	47,52	62,33
IMA-B 5+	0,75	2,98	-1,50	2,12	7,82	9,61	10,73	32,18	27,93
IMA-B TOTAL	0,97	5,09	0,23	4,05	10,19	14,91	19,94	38,48	42,98
IMA-GERAL TOTAL	1,07	6,96	2,41	5,58	13,19	24,35	35,10	54,80	64,01
IDKA 2	1,48	7,82	2,61	6,53	13,41	22,95	32,93	46,95	61,81
IDKA 20	0,39	-1,04	-5,45	-1,98	3,15	-1,99	-5,64	21,48	2,69
CDI	1,22	8,14	3,45	6,90	14,71	29,09	43,95	63,51	78,86

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	3,47	10,47	-4,97	-1,86	33,76	39,44	45,97	72,54	46,14
IBRX 100	3,42	10,37	-5,18	-2,04	33,39	39,26	46,44	70,44	42,63
IBRX 50	3,73	11,43	-5,25	-1,52	34,70	39,67	49,20	74,16	46,39
SMALL CAP	-0,77	-5,31	-7,53	-14,03	4,54	7,37	-6,96	9,29	-26,31
Índice Consumo - ICON	-2,78	-7,89	-7,06	-14,14	5,60	4,10	-11,85	-11,19	-44,99
Índice Dividendos - IDIV	3,00	10,19	-3,14	-0,33	29,82	41,71	57,38	86,85	85,94

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/07/2026

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	-0,32	1,14	-2,83	-1,10	11,12	13,48	19,43	35,69	35,21

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)	-1,91	1,90	5,88	4,17	9,24	23,41	69,69	71,94	53,38
MSCI ACWI (USD)	0,00	10,44	4,03	7,30	20,53	37,63	58,46	75,71	54,72
S&P 500 (BRL)	-2,04	0,96	5,74	4,78	7,08	21,62	74,77	77,45	68,93
S&P 500 (USD)	-0,13	9,41	3,89	7,94	18,15	35,63	63,21	81,34	70,40

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,07	3,44	0,81	3,10	4,44	9,90	14,84	19,43	31,45
INPC	-0,01	3,50	0,78	3,10	4,10	9,44	13,88	17,90	29,83
IGPM	-1,16	2,08	-0,82	1,66	2,76	5,81	9,85	1,37	11,59
SELIC	1,22	8,14	3,45	6,90	14,71	29,09	43,95	63,50	78,86

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,43	5,80	1,82	5,11	8,62	18,85	29,14	39,65	59,84
IPCA + 5,00%	0,52	6,38	2,07	5,60	9,67	21,14	32,89	45,08	67,64
IPCA + 5,50%	0,56	6,67	2,19	5,85	10,19	22,30	34,80	47,86	71,66
IPCA + 5,89%	0,59	6,90	2,29	6,04	10,59	23,20	36,29	50,05	74,85
IPCA + 6,00%	0,60	6,96	2,31	6,10	10,71	23,46	36,72	50,67	75,75
INPC + 4,00%	0,35	5,86	1,79	5,10	8,26	18,35	28,06	37,86	57,86
INPC + 6,00%	0,52	7,03	2,28	6,09	10,34	22,93	35,57	48,74	73,59

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%)	18.704.431,96	6,183500	18.455.853,04	8,060000	-248.578,92
NTN-B 150527 (6,537000%)	44.968.174,96	6,537000	44.483.338,08	8,060000	-484.836,88
NTN-B 150527 (7,060000%)	30.025.739,08	7,060000	29.813.301,06	8,060000	-212.438,02
NTN-B 150527	93.698.346,00	6,634768	92.752.492,18	8,060000	-945.853,82
NTN-B 150828 (8,098000%)	63.862.301,16	8,098000	63.436.843,90	8,482000	-425.457,26
NTN-B 150828	63.862.301,16	8,098000	63.436.843,90	8,482000	-425.457,26
NTN-B 150529 (6,241900%)	81.726.228,14	6,241900	77.934.236,48	8,240000	-3.791.991,66
NTN-B 150529 (7,680000%)	20.783.308,99	7,680000	20.509.009,60	8,240000	-274.299,39
NTN-B 150529	102.509.537,13	6,541504	98.443.246,08	8,240000	-4.066.291,05
NTN-B 150830 (7,942200%)	6.407.374,03	7,942200	6.334.454,13	8,295500	-72.919,90
NTN-B 150830	6.407.374,03	7,942200	6.334.454,13	8,295500	-72.919,90
NTN-B 150832 (5,763300%)	49.331.934,43	5,763300	43.980.723,72	8,235800	-5.351.210,71
NTN-B 150832 (7,989700%)	65.826.626,27	7,989700	65.091.471,11	8,235800	-735.155,16
NTN-B 150832	115.158.560,70	7,091958	109.072.194,83	8,235800	-6.086.365,87
NTN-B 150535 (5,634200%)	35.485.884,01	5,634200	30.307.603,14	8,119000	-5.178.280,87
NTN-B 150535 (5,784900%)	36.116.093,26	5,784900	31.149.481,00	8,119000	-4.966.612,25
NTN-B 150535 (5,886400%)	8.485.168,05	5,886400	7.366.431,32	8,119000	-1.118.736,73
NTN-B 150535 (5,909200%)	96.827.810,86	5,909200	84.187.786,50	8,119000	-12.640.024,36
NTN-B 150535 (5,927000%)	14.507.446,58	5,927000	12.628.167,97	8,119000	-1.879.278,61
NTN-B 150535 (6,216000%)	3.085.210,55	6,216000	2.736.103,06	8,119000	-349.107,49
NTN-B 150535 (7,837500%)	10.066.392,29	7,837500	9.892.064,91	8,119000	-174.327,38
NTN-B 150535	204.574.005,60	5,952756	178.267.637,91	8,119000	-26.306.367,69
NTN-B 150840 (5,347000%)	9.843.534,53	5,347000	7.920.908,74	7,842100	-1.922.625,79
NTN-B 150840	9.843.534,53	5,347000	7.920.908,74	7,842100	-1.922.625,79
NTN-B 150545 (5,897300%)	136.458.769,55	5,897300	113.610.623,00	7,666400	-22.848.146,55
NTN-B 150545 (5,900200%)	146.155.336,47	5,900200	121.725.667,50	7,666400	-24.429.668,97
NTN-B 150545	282.614.106,02	5,898800	235.336.290,50	7,666400	-47.277.815,52
NTN-B 150850 (5,674000%)	25.446.848,89	5,674000	20.256.038,45	7,657500	-5.190.810,44

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/07/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150850	25.446.848,89	5,674000	20.256.038,45	7,657500	-5.190.810,44
NTN-B 150860 (5,442000%)	22.243.144,33	5,442000	16.839.080,95	7,559100	-5.404.063,38
NTN-B 150860 (5,599600%)	103.547.887,42	5,599600	80.186.099,74	7,559100	-23.361.787,68
NTN-B 150860 (5,788000%)	85.701.285,17	5,788000	68.158.184,78	7,559100	-17.543.100,39
NTN-B 150860 (5,926400%)	20.522.468,34	5,926400	16.638.615,70	7,559100	-3.883.852,64
NTN-B 150860 (5,949840%)	83.792.884,69	5,949840	68.158.184,78	7,559100	-15.634.699,91
NTN-B 150860 (5,959200%)	98.451.961,32	5,959200	80.186.099,74	7,559100	-18.265.861,58
NTN-B 150860 (5,986700%)	34.327.804,06	5,986700	28.065.134,91	7,559100	-6.262.669,15
NTN-B 150860 (6,225100%)	7.120.989,52	6,225100	6.013.957,48	7,559100	-1.107.032,04
NTN-B 150860 (6,448000%)	35.945.123,22	6,448000	31.272.578,90	7,559100	-4.672.544,32
NTN-B 150860 (6,539000%)	44.625.179,61	6,539000	39.291.188,87	7,559100	-5.333.990,74
NTN-B 150860	536.278.727,68	5,936297	434.809.125,84	7,559100	-101.469.601,84
Total	1.440.393.341,74	6,218472	1.246.629.232,56	7,848465	-193.764.109,18

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1409	01/07/2026	BTG PACTUAL TESOIRO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA	0,00	1.518.317,28	849.544,07569500	1,7872142523
1410	01/07/2026	BTG PACTUAL TESOIRO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA	0,00	50.372.767,47	28.185.074,84846800	1,7872142523
1411	01/07/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481727-5 - Caixa Econômica Federal	11.630.897,62	0,00	2.572.136,47326400	4,5218820000
1412	01/07/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	4.210.190,31	0,00	931.070,36185300	4,5218820000
1413	01/07/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	6.424.325,35	0,00	1.420.719,37082800	4,5218820000
1414	01/07/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481727-5 - Caixa Econômica Federal	0,00	30.646.270,79	6.777.326,51715900	4,5218820000
1415	01/07/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	0,00	17.632.259,75	3.899.318,85592100	4,5218820000
1416	01/07/2026	LFT 010632	51.866.132,51	0,00	2.700,00000000	19.209,6787100000
1417	02/07/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	31.060.642,62	0,00	6.867.596,67390500	4,5227820000
1418	02/07/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	24.090,54	0,00	5.326,48710400	4,5227820000
1419	02/07/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	0,00	57.564.716,36	12.727.722,97135300	4,5227820000
1420	02/07/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	0,00	24.090,54	5.326,48708000	4,5227820000
1421	03/07/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481727-5 - Caixa Econômica Federal	50.280.753,10	0,00	11.106.638,72377100	4,5270900000
1422	03/07/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	2.617.361,30	0,00	578.155,34924200	4,5270900000
1423	03/07/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	1.019.972,61	0,00	225.304,24842400	4,5270900000
1424	06/07/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481727-5 - Caixa Econômica Federal	2.067,61	0,00	456,42494000	4,5300110000
1425	06/07/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	8.978.541,55	0,00	1.982.013,18937100	4,5300110000

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/07/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1426	06/07/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	4.523.309,71	0,00	998.520,69012600	4,5300110000
1427	07/07/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481727-5 - Caixa Econômica Federal	5.366.092,04	0,00	1.184.416,13215000	4,5305800000
1428	07/07/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	126.374.856,35	0,00	27.893.747,89762000	4,5305800000
1429	07/07/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	57.057.183,23	0,00	12.593.792,23631400	4,5305800000
1430	07/07/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481727-5 - Caixa Econômica Federal	0,00	7.250,45	1.600,33592900	4,5305800000
1431	07/07/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	0,00	10.900.534,36	2.405.990,92498500	4,5305800000
1432	07/07/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	0,00	16.577,20	3.658,95741200	4,5305800000
1433	08/07/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481727-5 - Caixa Econômica Federal	1.254,82	0,00	276,83054800	4,5328090000
1434	08/07/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal	2.330,36	0,00	514,10946200	4,5328090000
1435	08/07/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	4.527.166,11	0,00	998.755,10086500	4,5328090000
1436	08/07/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	864.404,66	0,00	190.699,55517600	4,5328090000
1437	08/07/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481727-5 - Caixa Econômica Federal	0,00	802.733,93	177.094,14401600	4,5328090000
1438	08/07/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	0,00	802.733,93	177.094,14397000	4,5328090000
1439	08/07/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	0,00	802.733,94	177.094,14620300	4,5328090000
1440	08/07/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	0,00	802.733,94	177.094,14634700	4,5328090000
1441	13/07/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal	1.320,00	0,00	290,59265700	4,5424410000
1442	13/07/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	11.566,47	0,00	2.546,31155300	4,5424410000
1443	14/07/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481727-5 - Caixa Econômica Federal	21.994,93	0,00	4.837,53570100	4,5467220000
1444	14/07	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	88.424,56	0,00	19.447,98032500	4,5467220000

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/07/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
	/2026	919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal				
1445	15/07 /2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal	25.850,54	0,00	5.682,11671900	4,5494560000
1446	16/07 /2026	BTG PACTUAL TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA	70.353,48	0,00	39.137,22933900	1,7976101321
1447	16/07 /2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	0,00	5.330,84	1.171,15060400	4,5517970000
1448	17/07 /2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	5.118,53	0,00	1.124,67529900	4,5511180000
1449	17/07 /2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	0,00	2.196,97	482,73193300	4,5511180000
1450	17/07 /2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	0,00	210,94	46,34900100	4,5511180000
1451	20/07 /2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481727-5 - Caixa Econômica Federal	0,00	9.596,30	2.107,21468300	4,5540210000
1452	20/07 /2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	0,00	82.671,00	18.153,40769100	4,5540210000
1453	21/07 /2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	1.796.341,18	0,00	394.259,73357800	4,5562380000
1454	21/07 /2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal	92.566,68	0,00	20.316,47161500	4,5562380000
1455	21/07 /2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	1.324,62	0,00	290,72669100	4,5562380000
1456	21/07 /2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal	0,00	1.695.550,86	372.138,34061800	4,5562380000
1457	22/07 /2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	1.782,83	0,00	391,17694400	4,5576050000
1458	22/07 /2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal	13.547,80	0,00	2.972,57002300	4,5576050000
1459	22/07 /2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	0,00	18.647,55	4.091,52391300	4,5576050000
1460	23/07 /2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal	107.675,91	0,00	23.626,75462900	4,5573720000
1461	23/07 /2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	0,00	31.639,32	6.942,44841100	4,5573720000
1462	24/07 /2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal	241.810,55	0,00	53.000,60647700	4,5624110000

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/07/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1463	24/07/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	20.000.000,00	0,00	4.383.647,15498000	4,5624110000
1464	24/07/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	21.163.132,20	0,00	4.638.585,21294900	4,5624110000
1465	27/07/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481727-5 - Caixa Econômica Federal	24.959,14	0,00	5.465,79196300	4,5664270000
1466	27/07/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal	312.317,45	0,00	68.394,27193200	4,5664270000
1467	27/07/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	72.009,67	0,00	15.769,36847900	4,5664270000
1468	27/07/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	0,00	19.776,97	4.330,95060400	4,5664270000
1469	28/07/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal	62.618,32	0,00	13.702,41417900	4,5698750000
1470	28/07/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	2.167,54	0,00	474,31056600	4,5698750000
1471	28/07/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	0,00	18.356.549,55	4.016.860,31940800	4,5698750000
1472	28/07/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	0,00	15.221,70	3.330,87871500	4,5698750000
1473	29/07/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal	2.003,96	0,00	438,21733800	4,5729820000
1474	29/07/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal	7.068,98	0,00	1.545,81408800	4,5729820000
1475	30/07/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	2.431.071,27	0,00	531.277,06871200	4,5759010000
1476	30/07/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	23.000.000,00	0,00	5.026.332,51899400	4,5759010000
1477	30/07/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal	47.281,37	0,00	10.332,69076400	4,5759010000
1478	30/07/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	4.694.335,88	0,00	1.025.882,30820500	4,5759010000
1479	30/07/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	0,00	8.663.374,40	1.893.260,89023500	4,5759010000
1480	30/07/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	0,00	701.974,50	153.406,83721600	4,5759010000
1481	31/07	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	7.312.449,59	0,00	1.597.068,84031100	4,5786690000

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/07/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
	/2026	919 / 573481727-5 - Caixa Econômica Federal				
1482	31/07 /2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	1.331.420,33	0,00	290.787,63500900	4,5786690000
1483	31/07 /2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal	55.982,49	0,00	12.226,80433900	4,5786690000
1484	31/07 /2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	241.545,64	0,00	52.754,55377900	4,5786690000
1485	31/07 /2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481727-5 - Caixa Econômica Federal	0,00	49.538.773,96	10.819.470,45264800	4,5786690000
1486	31/07 /2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	0,00	107.230.203,73	23.419.514,21266200	4,5786690000
1487	31/07 /2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	0,00	53.167.948,80	11.612.097,05153500	4,5786690000
1488	31/07 /2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	0,00	35.000.000,00	7.644.142,87039500	4,5786690000
1489	31/07 /2026	CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	15.000.000,00	0,00	3.315.077,56950000	4,5247810000
1490	31/07 /2026	SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI 4458 / 43000001-3 - Banco Santander (Brasil) S.A.	20.000.000,00	0,00	1.076.156,82594600	18,5846519000
Total			485.071.614,31	446.433.387,33		

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/07/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 10.978.674,29

Value-At-Risk: 0,32%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,70	0,32	5,00	0,32	-3,17	12,50	3.455.130.605,78	100,00
CEARÁ - CONSOLIDADO		0,32		0,32			3.455.130.605,78	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,32%

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	3,78	1,96	0,00	0,02	-0,61	12,41	10.294.423,67	0,30
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,02	0,39	0,00	0,39	-2,13	14,67	42.778.296,67	1,24
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,03	0,39	0,00	0,39	-2,49	14,63	147.316.269,16	4,26
BRADESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,66	0,43	0,00	0,40	0,11	14,79	67.937.483,30	1,97
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA	0,03	0,40	0,00	0,40	-1,91	14,66	2.756.237,08	0,08
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	3,91	1,90	0,01	0,97	-0,92	11,13	32.517.947,89	0,94
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,66	0,43	0,00	0,40	0,10	14,78	45.295.034,81	1,31
CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A FIC CLASSE FIF RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	3,51	1,85	0,00	0,05	-0,61	12,58	1.042.879,21	0,03
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,37	0,48	0,01	0,07	-0,88	14,38	149.375.698,61	4,32
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	3,77	1,96	0,01	0,02	-0,60	12,44	19.164.651,50	0,55
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,03	0,40	0,00	0,40	0,40	14,72	15.000.000,00	0,43
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	1,78	0,58	0,00	0,58	-0,87	13,17	20.862.633,15	0,60

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/07/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	1,43	0,78	0,01	0,78	-0,68	13,74	75.693.364,04	2,19
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI	0,03	0,40	0,00	0,40	0,52	14,73	75.744.576,07	2,19
Sub-total	0,51	0,36	0,04		-1,45	13,98	705.779.495,16	20,43

Artigo 7º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150527 (6,183500%)	0,39	0,33	0,00	0,30	-9,67	10,93	18.704.431,96	0,54
NTN-B 150527 (6,537000%)	0,39	0,33	0,00	0,31	-8,72	11,30	44.968.174,96	1,30
NTN-B 150527 (7,060000%)	0,39	0,35	0,00	0,32	-7,33	11,85	30.025.739,08	0,87
NTN-B 150828 (8,098000%)	0,39	0,37	0,00	0,34	-4,55	12,93	63.862.301,16	1,85
NTN-B 150529 (6,241900%)	0,39	0,33	0,00	0,30	-9,51	10,99	81.726.228,14	2,37
NTN-B 150529 (7,680000%)	0,40	0,36	0,00	0,34	-5,56	12,50	20.783.308,99	0,60
NTN-B 150830 (7,942200%)	0,39	0,36	0,00	0,34	-4,97	12,77	6.407.374,03	0,19
LFT 010332	1,93	0,46	0,00	0,46	0,04	6,04	27.225.953,98	0,79
LFT 010632	1,42	0,48	0,01	0,48	-0,13	4,33	166.161.584,12	4,81
NTN-B 150832 (5,763300%)	0,39	0,32	0,00	0,30	-10,79	10,49	49.331.934,43	1,43
NTN-B 150832 (7,989700%)	0,39	0,37	0,00	0,34	-4,84	12,82	65.826.626,27	1,91
NTN-B 150535 (5,634200%)	0,39	0,32	0,00	0,29	-11,13	10,36	35.485.884,01	1,03
NTN-B 150535 (5,784900%)	0,39	0,32	0,00	0,30	-10,73	10,52	36.116.093,26	1,05
NTN-B 150535 (5,886400%)	0,39	0,32	0,00	0,30	-10,47	10,62	8.485.168,05	0,25
NTN-B 150535 (5,909200%)	0,39	0,32	0,00	0,30	-10,40	10,65	96.827.810,86	2,80
NTN-B 150535 (5,927000%)	0,39	0,32	0,00	0,30	-10,35	10,66	14.507.446,58	0,42
NTN-B 150535 (6,216000%)	0,39	0,33	0,00	0,30	-9,58	10,97	3.085.210,55	0,09
NTN-B 150535 (7,837500%)	0,39	0,36	0,00	0,34	-5,25	12,66	10.066.392,29	0,29
NTN-B 150840	7,38	3,84	0,03	3,84	-0,98	7,50	45.857.892,73	1,33
NTN-B 150840 (5,347000%)	0,39	0,31	0,00	0,29	-11,90	10,06	9.843.534,53	0,28
NTN-B 150545 (5,897300%)	0,39	0,32	0,01	0,30	-10,44	10,63	136.458.769,55	3,95
NTN-B 150545 (5,900200%)	0,39	0,32	0,01	0,30	-10,42	10,64	146.155.336,47	4,23
NTN-B 150850 (5,674000%)	0,39	0,32	0,00	0,29	-11,03	10,40	25.446.848,89	0,74

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/07/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150860	9,56	4,97	0,02	4,96	-0,81	6,94	22.452.107,93	0,65
NTN-B 150860 (5,442000%)	0,39	0,31	0,00	0,29	-11,65	10,16	22.243.144,33	0,64
NTN-B 150860 (5,599600%)	0,39	0,32	0,00	0,29	-11,23	10,32	103.547.887,42	3,00
NTN-B 150860 (5,788000%)	0,39	0,32	0,00	0,30	-10,72	10,52	85.701.285,17	2,48
NTN-B 150860 (5,926400%)	0,39	0,32	0,00	0,30	-10,37	10,66	20.522.468,34	0,59
NTN-B 150860 (5,949840%)	0,39	0,32	0,00	0,30	-10,29	10,69	83.792.884,69	2,43
NTN-B 150860 (5,959200%)	0,39	0,32	0,00	0,30	-10,27	10,70	98.451.961,32	2,85
NTN-B 150860 (5,986700%)	0,39	0,32	0,00	0,30	-10,19	10,73	34.327.804,06	0,99
NTN-B 150860 (6,225100%)	0,39	0,33	0,00	0,30	-9,56	10,98	7.120.989,52	0,21
NTN-B 150860 (6,448000%)	0,39	0,33	0,00	0,31	-8,96	11,21	35.945.123,22	1,04
NTN-B 150860 (6,539000%)	0,39	0,33	0,00	0,31	-8,72	11,30	44.625.179,61	1,29
Sub-total	0,52	0,34	0,13		-7,47	10,83	1.702.090.880,50	49,26

Artigo 7º V

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,05	0,40	0,00	0,40	2,65	14,84	53.933.759,12	1,56
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,40	0,01	0,40	4,24	14,85	273.673.528,43	7,92
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	0,04	0,41	0,01	0,41	2,06	14,80	313.217.329,56	9,07
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,05	0,40	0,00	0,40	1,09	14,76	31.694.107,08	0,92
Sub-total	0,10	0,26	0,02		1,74	14,89	672.518.724,19	19,46

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	7,54	4,32	0,05	4,32	-0,17	13,40	56.351.653,03	1,63
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a	6,64	3,95	0,04	3,95	-0,46	11,67	51.530.807,48	1,49
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,00% a.a	6,55	3,60	0,04	3,60	-0,44	11,82	51.011.950,35	1,48

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/07/2026

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	0,66	0,67	0,00	0,67	-1,26	13,88	22.937.100,30	0,66
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a.a	0,39	0,34	0,00	0,32	-8,73	11,29	50.141.568,79	1,45
LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAÚ 8,59% a.a	0,59	0,45	0,00	0,44	-2,04	13,52	65.254.299,05	1,89
Sub-total	3,71	2,16	0,13		-0,59	12,53	297.227.379,00	8,60

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	0,17	0,43	0,00	0,43	3,36	15,29	8.806.727,05	0,25
BB ESPELHO SULAMÉRICA CRÉDITO ASG FIC FIF RF CRÉDITO PRIVADO IS RESP LIMITADA	0,19	0,41	0,00	0,41	-1,80	14,38	9.230.925,76	0,27
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESP LIMITADA	0,04	0,40	0,00	0,40	3,63	14,84	59.476.474,12	1,72
Sub-total	0,05	0,31	0,00		2,30	14,82	77.514.126,93	2,24

(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 julho de 2026, vale observar que:

- Conforme consulta do perfil mensal disponibilizado na CVM, os cotistas classificados como RPPS possuem as participações abaixo no patrimônio líquido dos respectivos fundos, as quais não atendem às condições estabelecidas pelo § 2º do art. 19 da Resolução CMN nº 5.272/25:
 - BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA: 53,00% do patrimônio líquido.
- 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):
 - BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA;
 - BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA;
 - BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA;
 - CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA.
- Alocações superiores ao limite máximo estabelecido na Política de Investimentos:
 - O Instituto está com 19,46% do patrimônio total alocado no Artigo 7º V;
 - O Instituto está com 2,24% do patrimônio total alocado no Artigo 7º VII;
 - O Instituto está com 8,60% do patrimônio total alocado no Artigo 7º VI.
- 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):
 - LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 8,40% a.a;
 - LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a;
 - LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,00% a.a;
 - LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,80% a.a;
 - LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a.a;
 - LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAÚ 8,59% a.a.
- 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):
 - 4UM FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;
 - BB ESPELHO SULAMÉRICA CRÉDITO ASG FIC FIF RF CRÉDITO PRIVADO IS RESP LIMITADA;
 - ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESP LIMITADA.

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.