



RELATÓRIO MENSAL DOS INVESTIMENTOS

CONSOLIDADO

Período: JUNHO 2026

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/06/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

REDA 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	3,65	0,29	0,66	2,12	10.211.551,97	0,30	2.902.133.504,88	0,35
BB	BB	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,02	0,05	1,11	5,67	42.266.404,51	1,25	43.075.141.643,99	0,10
BANCO DO NORDESTE	S3 CACEIS BRASIL DTVM	BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,03	0,05	1,10	6,82	145.552.040,66	4,30	7.075.325.136,20	2,06
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,67	0,06	1,15	8,39	67.352.965,66	1,99	746.286.825,09	9,03
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA	0,03	0,05	1,11	4,79	54.517.533,84	1,61	4.299.835.014,52	1,27
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	3,86	0,20	-0,59	4,45	32.042.939,85	0,95	238.823.188,73	13,42
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,67	0,06	1,15	8,39	44.905.650,04	1,33	3.545.147.362,03	1,27
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A FIC CLASSE FIF RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	3,39	0,27	0,80	1,75	1.029.961,37	0,03	169.206.744,37	0,61
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,34	0,07	1,11	6,53	141.803.942,54	4,19	10.783.038.448,48	1,32
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	3,65	0,29	0,66	4,88	19.005.374,58	0,56	1.686.139.742,69	1,13
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	1,79	0,13	0,91	2,93	20.596.434,82	0,61	1.421.764.640,29	1,45
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	1,37	0,14	1,26	5,90	74.840.257,02	2,21	1.870.364.239,38	4,00
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI	0,03	0,05	1,11	6,87	55.076.988,00	1,63	5.087.978.757,64	1,08
Sub-total Artigo 7º I			0,48	0,08	1,02	6,53	709.202.044,86	20,96		

Artigo 7º II (Títulos do Tesouro Nacional)

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/06/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,04	1,03	6,80	93.130.985,67	2,75
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,05	1,15	7,50	63.396.601,42	1,87
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,04	1,03	6,52	101.897.727,84	3,01
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,05	1,14	7,43	6.361.486,83	0,19
TESOURO NACIONAL	LFT 010332	2,17	0,05	1,12	4,78	26.903.047,88	0,79
TESOURO NACIONAL	LFT 010632	1,67	0,05	1,11	3,04	112.317.166,70	3,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,04	1,07	6,99	114.422.510,83	3,38
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,04	0,98	6,46	203.456.698,64	6,01
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840	7,20	0,02	-2,22	1,94	45.491.209,40	1,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,04	0,93	6,17	9.794.776,27	0,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,04	0,98	6,44	281.080.129,62	8,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,04	0,96	6,33	25.313.634,10	0,75
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860	9,31	0,12	-2,72	2,02	22.309.257,14	0,66
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,04	0,98	6,45	533.356.338,91	15,76
Sub-total Artigo 7º II		0,50	0,04	0,86	6,35	1.639.231.571,25	48,44

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

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/06/2026

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	1,15	6,92	53.272.751,60	1,57	19.846.329.238,66	0,27
BB	BB	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,05	1,12	6,92	270.332.845,67	7,99	41.165.129.925,08	0,66
BRASESCO	BRASESCO	BRASESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	0,04	0,05	1,14	6,88	309.328.852,03	9,14	29.259.277.892,05	1,06
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,04	0,05	1,14	6,89	31.311.983,54	0,93	23.570.470.434,56	0,13
Sub-total Artigo 7º V			0,10	0,05	1,13	6,95	664.246.432,84	19,63		

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	7,19	1,26	1,26	7,65	55.858.570,54	1,65		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a	6,99	1,13	1,13	6,77	51.106.546,10	1,51		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,00% a.a	6,99	1,06	1,06	6,97	50.666.774,81	1,50		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,80% a.a	0,91	0,15	1,31	7,71	22.692.973,83	0,67		
SAFRA	SAFRA	LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a. a	0,66	0,05	1,03	6,74	49.836.295,18	1,47		
ITAU	ITAU	LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAÚ 8,59% a.a	0,57	0,17	1,31	7,79	64.698.246,40	1,91		
Sub-total Artigo 7º VI			3,77	0,67	1,18	7,26	294.859.406,86	8,71		

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	0,06	1,20	7,05	8.691.310,68	0,26	398.060.381,22	2,18
BB	BB	BB ESPELHO SULAMÉRICA CRÉDITO ASG FIC FIF RF	0,19	0,05	1,13	6,66	9.117.486,90	0,27	2.431.612.233,36	0,37

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/06/2026

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 RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,04	0,06	1,14	6,90	58.753.535,55	1,74	19.049.927.634,89	0,31
		Sub-total Artigo 7º VII	0,05	0,06	1,14	6,89	76.562.333,13	2,26		
		Renda Fixa	0,48	0,11	0,99	6,58	3.384.101.788,94	100,00		
		Total	0,49	0,11	0,99	6,58	3.384.101.788,94	100,00		

(1) Existem aplicações consolidadas.

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/06/2026

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	709.202.044,86	20,96	0,00	47,35	100,00	0,00	100,00	
Artigo 7º II	Títulos do Tesouro Nacional	1.639.231.571,25	48,44	0,00	47,65	100,00	0,00	100,00	
Artigo 7º V	Fundos ou ETFs de Renda Fixa	664.246.432,84	19,63	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	
Artigo 7º VI	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	294.859.406,86	8,71	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
Artigo 7º VII	FI RF - Crédito Privado	76.562.333,13	2,26	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
Total Renda Fixa		3.384.101.788,94	100,00						100,00
Total		3.384.101.788,94	100,00						

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/06/2026

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 91,30	6,53 95,34	3,18 95,74	6,53 95,34	13,82 93,50	8.708.073,80	0,25	50.233.067,34
Artigo 7º II % do CDI	0,86 76,91	6,35 92,79	3,27 98,41	6,35 92,79	10,96 74,11	13.978.855,89	0,40	94.236.139,08
Artigo 7º V % do CDI	1,13 101,07	6,95 101,46	3,36 101,20	6,95 101,46	14,93 100,99	7.437.165,91	0,21	44.064.876,89
Artigo 7º VI % do CDI	1,18 105,51	7,26 106,07	3,91 117,70	7,26 106,07	12,60 85,25	3.444.805,47	0,10	19.961.987,61
Artigo 7º VII % do CDI	1,14 102,09	6,89 100,66	3,37 101,46	6,89 100,66	14,89 100,74	865.777,78	0,02	4.936.070,56
CEARÁ - CONSOLIDADO (Total)						34.434.678,85	0,99	213.432.141,48

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	10.144.951,23	0,00	0,00	0,00	10.211.551,97	66.600,74	211.551,97
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	41.801.688,92	0,00	0,00	0,00	42.266.404,51	464.715,59	2.266.404,51
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	143.961.833,35	0,00	0,00	0,00	145.552.040,66	1.590.207,31	8.883.172,04
BRDESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	66.584.276,99	0,00	0,00	0,00	67.352.965,66	768.688,67	5.249.623,02
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA	20.457.361,21	53.000.000,00	-18.986.757,08	0,00	54.517.533,84	46.929,71	203.213,11
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	32.233.422,60	0,00	0,00	0,00	32.042.939,85	-190.482,75	1.382.633,98
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	44.393.389,39	0,00	0,00	0,00	44.905.650,04	512.260,65	3.498.877,37
CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A FIC CLASSE FIF RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	1.021.802,10	0,00	0,00	0,00	1.029.961,37	8.159,27	38.543,45
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP	207.676.872,96	387.680.633,46	-457.144.314,10	0,00	141.803.942,54	3.590.750,22	20.449.736,57

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/06/2026

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	18.879.947,38	0,00	0,00	0,00	19.005.374,58	125.427,20	884.395,96
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	20.409.903,97	0,00	0,00	0,00	20.596.434,82	186.530,85	585.488,37
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	73.908.036,10	0,00	0,00	0,00	74.840.257,02	932.220,92	3.025.749,05
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI	54.470.922,58	0,00	0,00	0,00	55.076.988,00	606.065,42	3.542.731,49
	735.944.408,78	440.680.633,46	-476.131.071,18	0,00	709.202.044,86	8.708.073,80	50.233.067,34

Artigo 7º II (Títulos do Tesouro Nacional)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LFT 010332	26.606.254,72	0,00	0,00	0,00	26.903.047,88	296.793,16	1.227.301,16
LFT 010632	71.211.287,40	39.941.355,84	0,00	0,00	112.317.166,70	1.164.523,46	2.238.088,74
NTN-B 150527 (6,183500%)	18.414.450,13	0,00	0,00	0,00	18.598.345,10	183.894,97	1.173.716,76
NTN-B 150527 (6,537000%)	44.245.359,38	0,00	0,00	0,00	44.699.582,32	454.222,94	2.890.039,11
NTN-B 150527 (7,060000%)	29.517.838,99	0,00	0,00	0,00	29.833.058,25	315.219,26	1.996.679,39
NTN-B 150529 (6,241900%)	80.451.477,33	0,00	0,00	0,00	81.258.626,02	807.148,69	5.149.248,57
NTN-B 150529 (7,680000%)	20.411.261,03	0,00	0,00	0,00	20.639.101,82	227.840,79	1.224.123,35
NTN-B 150535 (5,634200%)	34.967.363,18	0,00	0,00	0,00	35.301.329,60	333.966,42	2.141.419,20
NTN-B 150535 (5,784900%)	35.579.550,30	0,00	0,00	0,00	35.923.576,49	344.026,19	2.203.434,02
NTN-B 150535 (5,886400%)	8.357.719,34	0,00	0,00	0,00	8.439.204,35	81.485,01	521.450,19
NTN-B 150535 (5,909200%)	95.369.737,76	0,00	0,00	0,00	96.301.404,70	931.666,94	5.960.478,80
NTN-B 150535 (5,927000%)	14.288.566,82	0,00	0,00	0,00	14.428.361,22	139.794,40	894.184,60
NTN-B 150535 (6,216000%)	3.037.217,26	0,00	0,00	0,00	3.067.628,65	30.411,39	194.073,87
NTN-B 150535 (7,837500%)	9.883.624,11	0,00	0,00	0,00	9.995.193,63	111.569,52	704.122,99
NTN-B 150545 (5,897300%)	134.406.639,39	0,00	0,00	0,00	135.718.292,70	1.311.653,31	8.391.610,11
NTN-B 150545 (5,900200%)	143.956.601,88	0,00	0,00	0,00	145.361.836,92	1.405.235,04	8.989.973,31
NTN-B 150828 (8,098000%)	62.676.306,25	0,00	0,00	0,00	63.396.601,42	720.295,17	4.451.996,15
NTN-B 150830 (7,942200%)	6.289.972,00	0,00	0,00	0,00	6.361.486,83	71.514,83	442.635,72

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/06/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150832 (5,763300%)	48.600.777,26	0,00	0,00	0,00	49.069.911,53	469.134,27	2.956.091,74
NTN-B 150832 (7,989700%)	64.615.492,73	0,00	0,00	0,00	65.352.599,30	737.106,57	4.561.200,06
NTN-B 150840	46.523.325,39	0,00	0,00	0,00	45.491.209,40	-1.032.115,99	879.700,10
NTN-B 150840 (5,347000%)	9.704.322,31	0,00	0,00	0,00	9.794.776,27	90.453,96	572.176,86
NTN-B 150850 (5,674000%)	25.073.392,66	0,00	0,00	0,00	25.313.634,10	240.241,44	1.514.893,79
NTN-B 150860	22.932.564,83	0,00	0,00	0,00	22.309.257,14	-623.307,69	455.969,65
NTN-B 150860 (5,442000%)	21.925.103,35	0,00	0,00	0,00	22.131.139,86	206.036,51	1.301.855,25
NTN-B 150860 (5,599600%)	102.040.776,70	0,00	0,00	0,00	103.012.475,40	971.698,70	6.130.992,84
NTN-B 150860 (5,788000%)	84.427.636,98	0,00	0,00	0,00	85.244.257,61	816.620,63	5.143.883,32
NTN-B 150860 (5,926400%)	20.212.871,84	0,00	0,00	0,00	20.410.610,52	197.738,68	1.243.963,96
NTN-B 150860 (5,949840%)	82.525.589,58	0,00	0,00	0,00	83.334.407,86	808.818,28	5.087.622,98
NTN-B 150860 (5,959200%)	96.961.399,76	0,00	0,00	0,00	97.912.509,08	951.109,32	5.981.629,12
NTN-B 150860 (5,986700%)	33.806.579,02	0,00	0,00	0,00	34.138.890,67	332.311,65	2.089.702,27
NTN-B 150860 (6,225100%)	7.010.116,04	0,00	0,00	0,00	7.080.351,64	70.235,60	440.766,32
NTN-B 150860 (6,448000%)	35.372.492,76	0,00	0,00	0,00	35.733.148,43	360.655,67	2.259.108,46
NTN-B 150860 (6,539000%)	43.907.691,04	0,00	0,00	0,00	44.358.547,84	450.856,80	2.822.006,31
	1.585.311.359,52	39.941.355,84	0,00	0,00	1.639.231.571,25	13.978.855,89	94.236.139,08

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	52.667.325,55	0,00	0,00	0,00	53.272.751,60	605.426,05	3.447.664,40
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	267.330.400,53	0,00	0,00	0,00	270.332.845,67	3.002.445,14	17.486.225,43
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	305.853.275,56	0,00	0,00	0,00	309.328.852,03	3.475.576,47	19.919.026,13
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	30.958.265,29	0,00	0,00	0,00	31.311.983,54	353.718,25	2.049.948,77
	656.809.266,93	0,00	0,00	0,00	664.246.432,84	7.437.165,91	44.064.876,89

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

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/06/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 8,40% a.a	55.161.163,98	0,00	0,00	0,00	55.858.570,54	697.406,56	3.970.135,10
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a	50.533.693,04	0,00	0,00	0,00	51.106.546,10	572.853,06	3.241.563,73
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,00% a.a	50.133.572,11	0,00	0,00	0,00	50.666.774,81	533.202,70	3.301.592,40
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,80% a.a	22.400.428,30	0,00	0,00	0,00	22.692.973,83	292.545,53	1.624.819,21
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a.a	49.325.987,89	0,00	0,00	0,00	49.836.295,18	510.307,29	3.145.744,06
LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAÚ 8,59% a.a	63.859.756,07	0,00	0,00	0,00	64.698.246,40	838.490,33	4.678.133,11
	291.414.601,39	0,00	0,00	0,00	294.859.406,86	3.444.805,47	19.961.987,61

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	8.588.333,40	0,00	0,00	0,00	8.691.310,68	102.977,28	572.538,21
BB ESPELHO SULAMÉRICA CRÉDITO ASG FIC FIF RF CRÉDITO PRIVADO IS RESP LIMITADA	9.015.959,34	0,00	0,00	0,00	9.117.486,90	101.527,56	569.200,57
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	58.092.262,61	0,00	0,00	0,00	58.753.535,55	661.272,94	3.794.331,78
	75.696.555,35	0,00	0,00	0,00	76.562.333,13	865.777,78	4.936.070,56

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	1.305.709.255,28	38,58	1.305.709.255,28	38,58	
de 31 dias a 365 dias	325.946.418,31	9,63	1.631.655.673,59	48,22	
acima de 365 dias	1.752.446.115,35	51,78	3.384.101.788,94	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		53.272.751,60
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		270.332.845,67
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		42.266.404,51
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	D+0		145.552.040,66
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	D+0		309.328.852,03
BTG PACTUAL TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA	D+0		54.517.533,84
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		31.311.983,54
CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A FIC CLASSE FIF RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	D+0		1.029.961,37
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	D+0		141.803.942,54
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		19.005.374,58
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0		58.753.535,55
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI	D+0		55.076.988,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	D+1		10.211.551,97
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		20.596.434,82
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		74.840.257,02
BB ESPELHO SULAMÉRICA CRÉDITO ASG FIC FIF RF CRÉDITO PRIVADO IS RESP LIMITADA	D+15		9.117.486,90
4UM FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA	D+20		8.691.310,68

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/06/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BRADESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	15/08/2026	67.352.965,66
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	D+0	17/08/2026	44.905.650,04
LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAÚ 8,59% a.a		29/03/2027	64.698.246,40
NTN-B 150527 (6,183500%)		15/05/2027	18.598.345,10
NTN-B 150527 (6,537000%)		15/05/2027	44.699.582,32
NTN-B 150527 (7,060000%)		15/05/2027	29.833.058,25
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 8,40% a.a		28/05/2027	55.858.570,54

ACIMA DE 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,80% a.a		09/07/2027	22.692.973,83
NTN-B 150828 (8,098000%)		15/08/2028	63.396.601,42
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a		03/05/2029	51.106.546,10
NTN-B 150529 (6,241900%)		15/05/2029	81.258.626,02
NTN-B 150529 (7,680000%)		15/05/2029	20.639.101,82
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,00% a.a		18/06/2029	50.666.774,81
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	D+0	15/08/2030	32.042.939,85
NTN-B 150830 (7,942200%)		15/08/2030	6.361.486,83
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a.a		16/07/2031	49.836.295,18
LFT 010332		01/03/2032	26.903.047,88
LFT 010632		01/06/2032	112.317.166,70
NTN-B 150832 (5,763300%)		15/08/2032	49.069.911,53
NTN-B 150832 (7,989700%)		15/08/2032	65.352.599,30
NTN-B 150535 (5,634200%)		15/05/2035	35.301.329,60
NTN-B 150535 (5,784900%)		15/05/2035	35.923.576,49
NTN-B 150535 (5,886400%)		15/05/2035	8.439.204,35
NTN-B 150535 (5,909200%)		15/05/2035	96.301.404,70
NTN-B 150535 (5,927000%)		15/05/2035	14.428.361,22
NTN-B 150535 (6,216000%)		15/05/2035	3.067.628,65

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

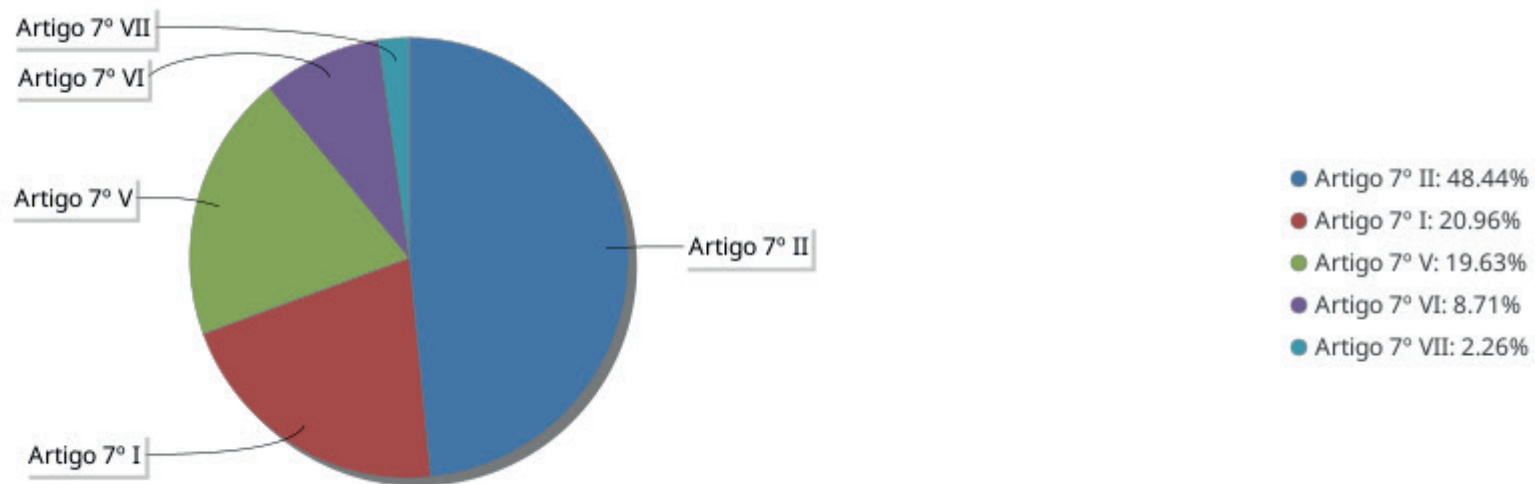
Data Extrato: 30/06/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

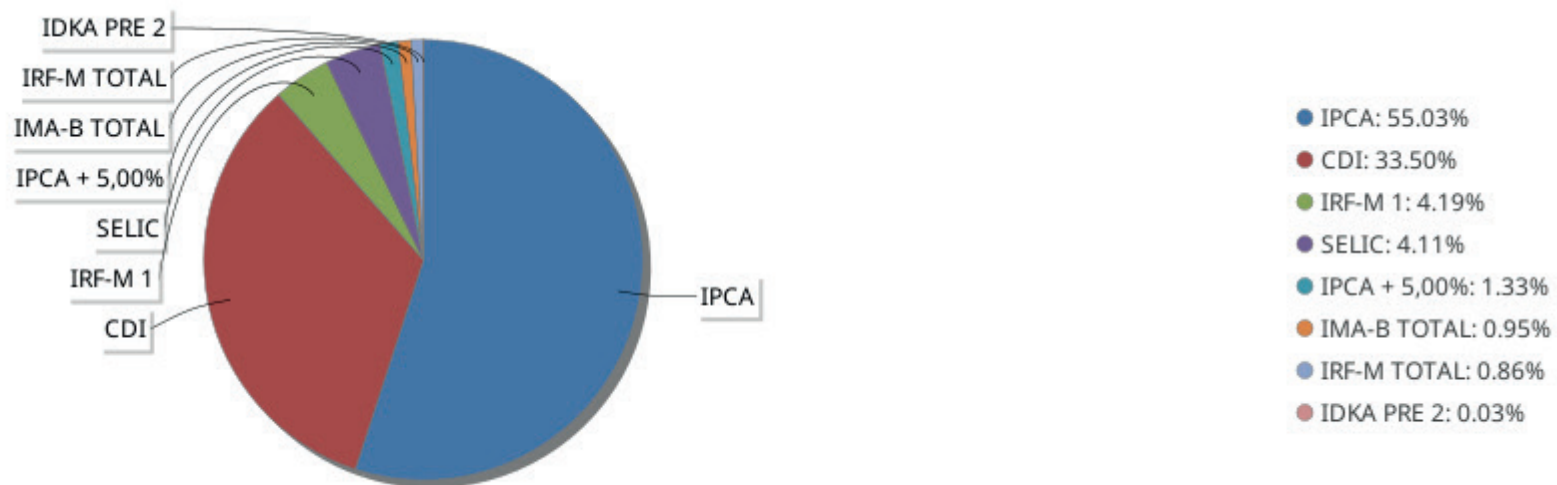
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150535 (7,837500%)		15/05/2035	9.995.193,63
NTN-B 150840		15/08/2040	45.491.209,40
NTN-B 150840 (5,347000%)		15/08/2040	9.794.776,27
NTN-B 150545 (5,897300%)		15/05/2045	135.718.292,70
NTN-B 150545 (5,900200%)		15/05/2045	145.361.836,92
NTN-B 150850 (5,674000%)		15/08/2050	25.313.634,10
NTN-B 150860		15/08/2060	22.309.257,14
NTN-B 150860 (5,442000%)		15/08/2060	22.131.139,86
NTN-B 150860 (5,599600%)		15/08/2060	103.012.475,40
NTN-B 150860 (5,788000%)		15/08/2060	85.244.257,61
NTN-B 150860 (5,926400%)		15/08/2060	20.410.610,52
NTN-B 150860 (5,949840%)		15/08/2060	83.334.407,86
NTN-B 150860 (5,959200%)		15/08/2060	97.912.509,08
NTN-B 150860 (5,986700%)		15/08/2060	34.138.890,67
NTN-B 150860 (6,225100%)		15/08/2060	7.080.351,64
NTN-B 150860 (6,448000%)		15/08/2060	35.733.148,43
NTN-B 150860 (6,539000%)		15/08/2060	44.358.547,84

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

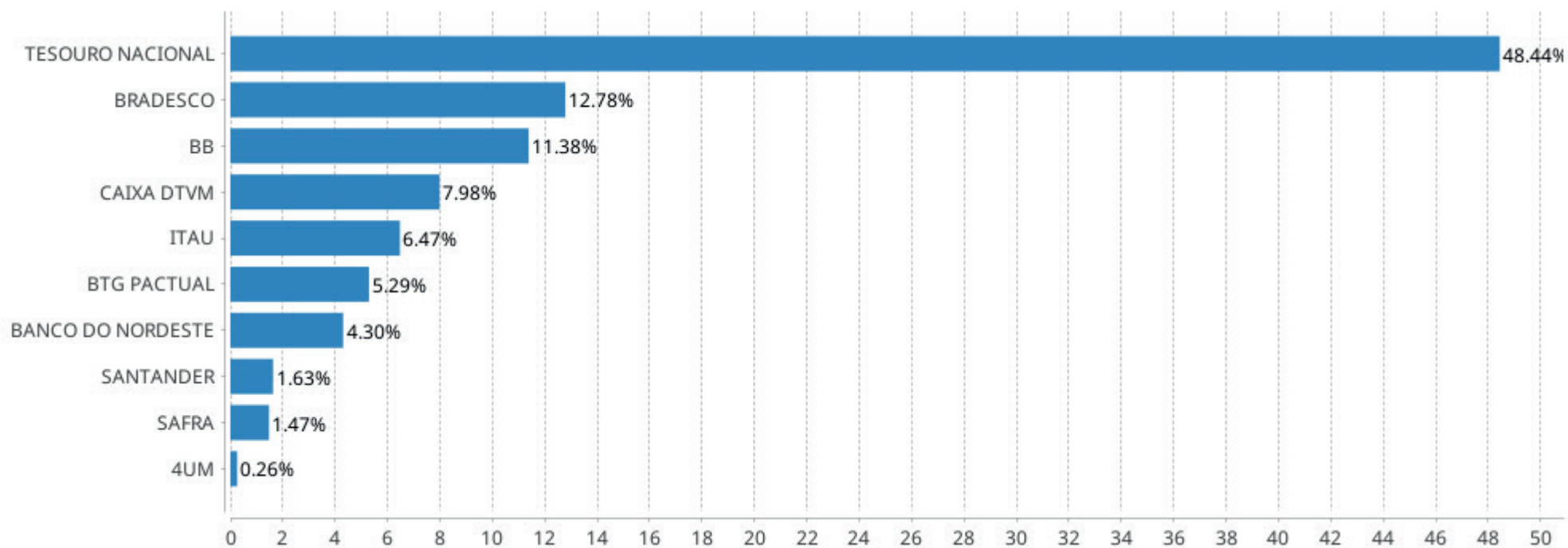


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/06/2026

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							6,58
IPCA + 5,25%	0,76	1,07	1,33	1,08	0,99	0,59							5,96
p.p. indexador	0,23	-0,14	-0,12	0,16	0,05	0,40							0,62
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

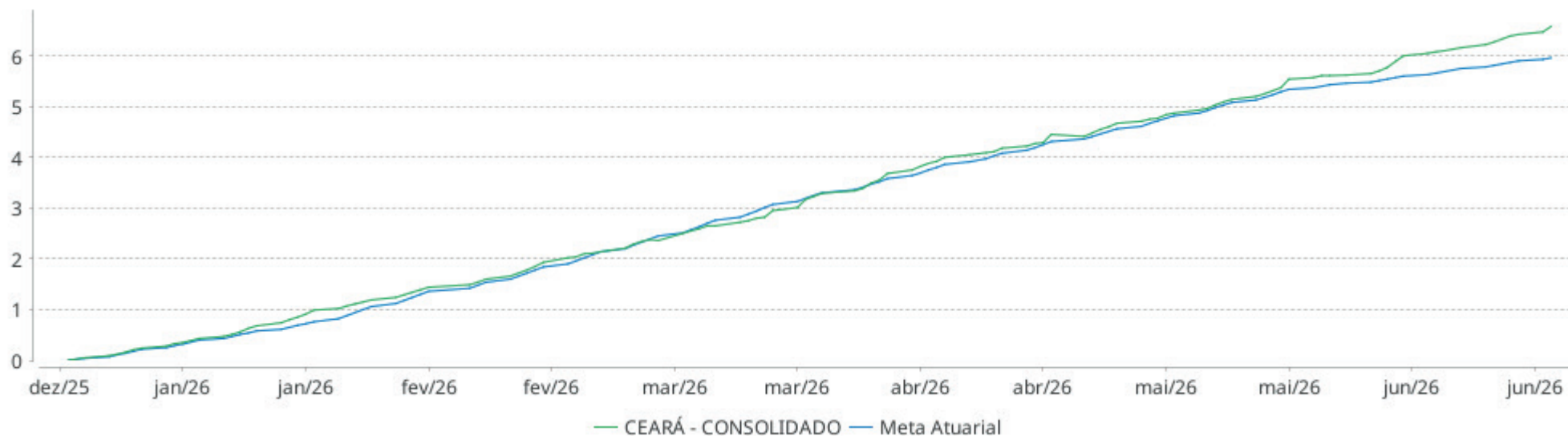
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	42	53,85
Meses abaixo - Meta Atuarial	36	46,15
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	1,64	2022-03
Menor rentabilidade da Carteira	-0,80	2021-10

Relatório

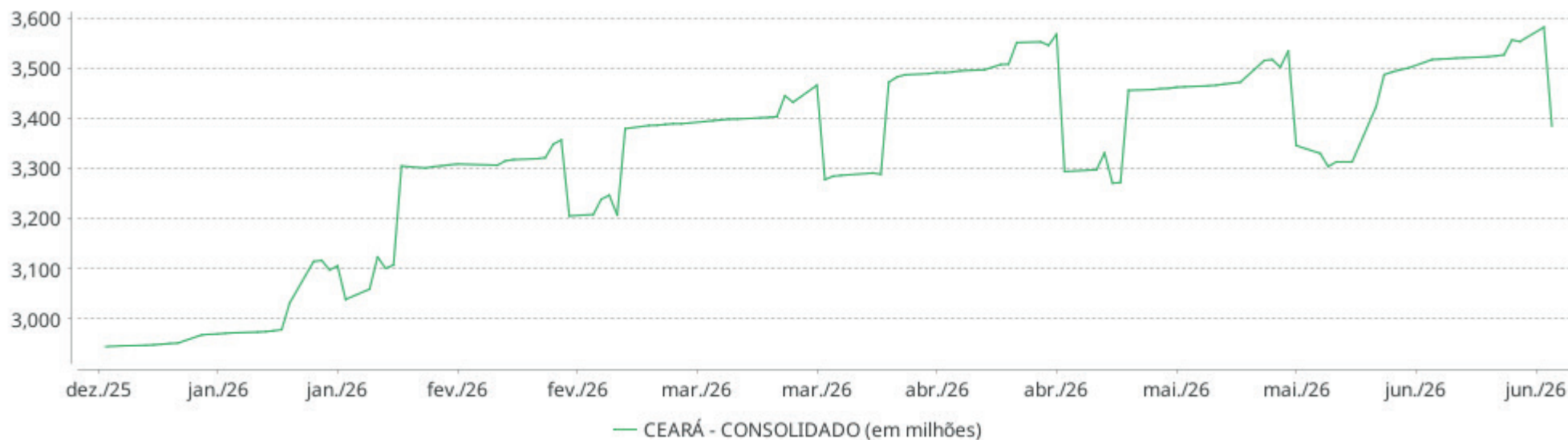
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	3,31	2,68	0,63	0,51
06 meses	6,58	5,96	0,62	0,47
12 meses	12,41	9,73	2,68	0,49
24 meses	24,94	21,04	3,89	0,66
36 meses	37,48	31,73	5,76	0,68
48 meses	53,15	41,30	11,85	0,87
60 meses	59,61	62,81	-3,20	1,47
Desde 31/12/2019	71,08	84,95	-13,86	1,94

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

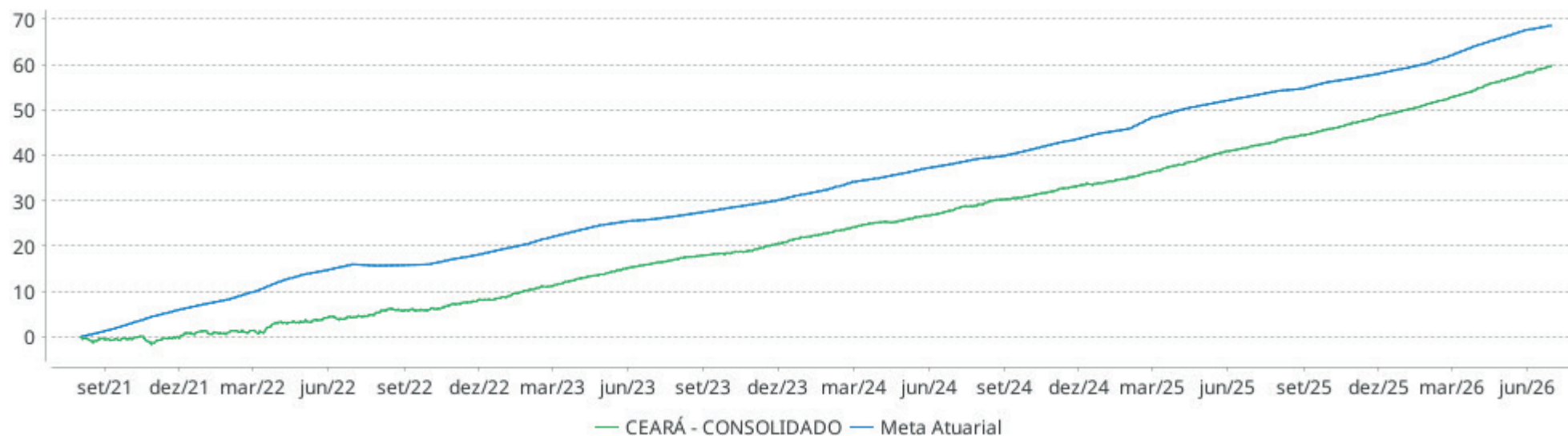


Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

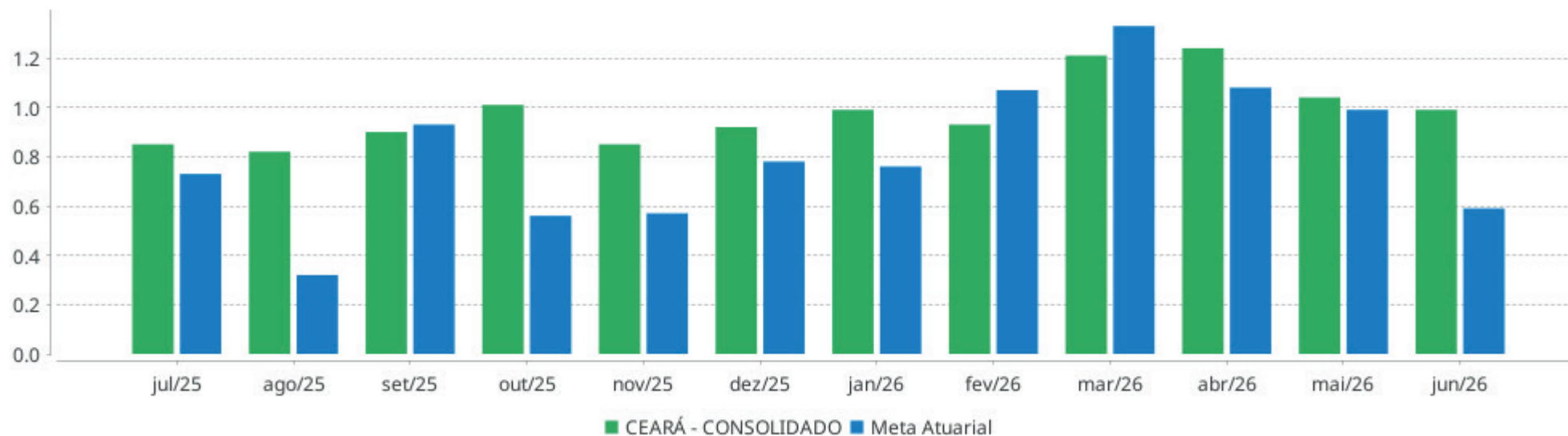


Patrimônio Líquido



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	1,12 100,25	6,92 101,02	3,33 100,29	6,92 101,02	14,91 100,88	29,18 101,67	44,55 101,84
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA % do CDI	1,14 101,43	6,88 100,53	3,38 101,87	6,88 100,53	14,82 100,28	29,09 101,36	45,51 104,04
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,15 102,60	6,92 101,07	3,37 101,54	6,92 101,07	14,89 100,75	28,96 100,89	44,05 100,70
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA % do CDI	1,14 101,98	6,89 100,66	3,38 101,93	6,89 100,66	14,84 100,37	28,93 100,79	44,65 102,05
BB ESPELHO SULAMÉRICA CRÉDITO ASG FIC FIF RF CRÉDITO PRIVADO IS RESP LIMITADA % do CDI	1,13 100,51	6,66 97,26	3,40 102,40	6,66 97,26	14,40 97,41	28,97 100,94	
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA % do CDI	1,14 101,60	6,90 100,84	3,35 100,73	6,90 100,84	14,94 101,04	29,37 102,33	46,29 105,82
4UM FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA % do CDI	1,20 107,02	7,05 103,01	3,50 105,41	7,05 103,01	15,30 103,51	30,36 105,78	47,93 109,57
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA % do CDI	1,11 99,23	6,84 99,86	3,31 99,53	6,84 99,86	14,74 99,74	28,62 99,71	43,56 99,57
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,66 -0,03	4,88 -0,18	2,56 -0,07	4,88 -0,18	11,80 -0,32	23,98 -0,65	33,43 -1,03
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,15 0,59	8,39 2,56	3,75 1,13	8,39 2,56	14,83 4,96		
CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A FIC CLASSE FIF RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA Var. IDKA PRE 2 p.p.	0,80 -0,04	4,61 -0,25	2,59 -0,16	4,61 -0,25	11,81 -0,46	22,22 -0,89	31,17 -1,53
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA % do CDI	1,10 98,59	6,82 99,61	3,27 98,42	6,82 99,61	14,70 99,46	28,55 99,49	43,43 99,28
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI % do CDI	1,11 99,31	6,87 100,41	3,31 99,53	6,87 100,41	14,82 100,23	28,73 100,10	43,69 99,88
BRADESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA Var. IPCA p.p.	1,15 0,99	8,39 5,03	3,75 2,34	8,39 5,03	14,84 10,20		
BTG PACTUAL TESOIRO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA % do CDI	1,11 99,28	6,83 99,70	3,29 99,10	6,83 99,70	14,73 99,66	28,65 99,81	43,65 99,77
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA % do CDI	1,26 112,58	5,90 86,16	3,22 97,01	5,90 86,16	13,88 93,88	29,50 102,77	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	1,11	6,53	3,22	6,53	14,28	27,65	41,43

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/06/2026

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.	-0,02	-0,10	-0,02	-0,10	-0,22	-0,51	-0,77
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	0,66	4,91	2,56	4,91	11,80	24,00	33,30
Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,04	-0,15	-0,07	-0,15	-0,32	-0,62	-1,16
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	-0,59	4,45	1,33	4,45	8,70	16,58	19,49
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,45	0,37	0,26	0,37	0,44	0,39	-0,26
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	0,91	5,82	2,76	5,82	12,86	27,43	43,24
% do CDI	81,57	84,99	83,00	84,99	87,00	95,56	98,83
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,00% a.a	1,06	6,97	3,66	6,97	12,12	26,26	
Var. IPCA p.p.	0,90	3,61	2,24	3,61	7,48	16,02	
LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAÚ 8,59% a.a	1,31	7,79	4,23	7,79	13,62		
Var. IPCA p.p.	1,15	4,43	2,82	4,43	8,98		
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,80% a.a	1,31	7,71	4,26	7,71			
Var. IPCA p.p.	1,15	4,35	2,84	4,35			
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a	1,13	6,77	3,77	6,77	11,69	25,51	
Var. IPCA p.p.	0,97	3,41	2,35	3,41	7,05	15,27	
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a.a	1,03	6,74	3,51	6,74	11,62		
Var. IPCA p.p.	0,87	3,37	2,09	3,37	6,98		
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 8,40% a.a	1,26	7,65	4,11	7,65	13,53		
Var. IPCA p.p.	1,10	4,29	2,69	4,29	8,89		
LFT 010332	1,12	4,78	3,41				
Var. SELIC p.p.	0,00	0,09	0,09				
NTN-B 150828 (8,098000%)	1,15	7,50	3,87	7,50	13,30	28,89	
Var. IPCA p.p.	0,99	4,14	2,46	4,14	8,65	18,65	
NTN-B 150832 (5,763300%)	0,97	6,37	3,33	6,37	10,85	23,39	35,94
Var. IPCA p.p.	0,81	3,01	1,91	3,01	6,21	13,15	21,04
NTN-B 150535 (7,837500%)	1,13	7,38	3,81	7,38	13,02	28,27	
Var. IPCA p.p.	0,97	4,01	2,40	4,01	8,38	18,03	
NTN-B 150832 (7,989700%)	1,14	7,45	3,85	7,45	13,18	28,63	
Var. IPCA p.p.	0,98	4,09	2,43	4,09	8,54	18,39	
NTN-B 150535 (5,886400%)	0,97	6,43	3,36	6,43	10,98	23,68	36,43
Var. IPCA p.p.	0,81	3,07	1,94	3,07	6,34	13,44	21,53
NTN-B 150529 (7,680000%)	1,12	7,31	3,78	7,31	12,87		
Var. IPCA p.p.	0,96	3,95	2,36	3,95	8,22		
NTN-B 150860 (5,959200%)	0,98	6,47	3,37	6,47	11,05	23,85	36,87
Var. IPCA p.p.	0,82	3,10	1,96	3,10	6,41	13,61	21,97
NTN-B 150535 (5,909200%)	0,98	6,44	3,36	6,44	11,00	23,73	36,52

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/06/2026

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.	0,82	3,08	1,95	3,08	6,36	13,49	21,62
LFT 010632	1,11	3,07					
Var. SELIC p.p.	-0,02	-0,19					
NTN-B 150527 (6,537000%)	1,03	6,75	3,51	6,75	11,66	25,20	38,76
Var. IPCA p.p.	0,87	3,38	2,09	3,38	7,02	14,96	23,86
NTN-B 150545 (5,900200%)	0,98	6,44	3,36	6,44	10,99	23,71	36,57
Var. IPCA p.p.	0,82	3,08	1,94	3,08	6,35	13,47	21,67
NTN-B 150527 (6,183500%)	1,00	6,58	3,43	6,58	11,29	24,37	37,39
Var. IPCA p.p.	0,84	3,21	2,01	3,21	6,65	14,13	22,49
NTN-B 150830 (7,942200%)	1,14	7,43	3,84	7,43	13,13	28,52	
Var. IPCA p.p.	0,98	4,06	2,42	4,06	8,49	18,28	
NTN-B 150535 (5,784900%)	0,97	6,38	3,33	6,38	10,87	23,44	36,04
Var. IPCA p.p.	0,81	3,02	1,92	3,02	6,23	13,20	21,14
NTN-B 150545 (5,897300%)	0,98	6,44	3,36	6,44	10,99	23,70	36,29
Var. IPCA p.p.	0,82	3,07	1,94	3,07	6,35	13,46	21,39
NTN-B 150535 (6,216000%)	1,00	6,59	3,43	6,59	11,32	24,45	37,71
Var. IPCA p.p.	0,84	3,23	2,02	3,23	6,68	14,21	22,81
NTN-B 150860 (6,225100%)	1,00	6,60	3,44	6,60	11,33	24,47	37,91
Var. IPCA p.p.	0,84	3,23	2,02	3,23	6,69	14,23	23,00
NTN-B 150527 (7,060000%)	1,07	7,00	3,63	7,00	12,21	26,43	40,80
Var. IPCA p.p.	0,91	3,64	2,22	3,64	7,57	16,19	25,90
NTN-B 150840 (5,347000%)	0,93	6,17	3,23	6,17	10,41	22,42	34,39
Var. IPCA p.p.	0,77	2,81	1,81	2,81	5,77	12,18	19,49
NTN-B 150535 (5,634200%)	0,96	6,31	3,30	6,31	10,71	23,09	35,46
Var. IPCA p.p.	0,80	2,95	1,88	2,95	6,07	12,85	20,55
NTN-B 150860 (5,986700%)	0,98	6,48	3,38	6,48	11,08	23,91	36,98
Var. IPCA p.p.	0,82	3,12	1,96	3,12	6,44	13,67	22,08
NTN-B 150860 (5,949840%)	0,98	6,46	3,37	6,46	11,04	23,83	36,84
Var. IPCA p.p.	0,82	3,10	1,96	3,10	6,40	13,58	21,93
NTN-B 150860 (5,599600%)	0,95	6,29	3,29	6,29	10,68	23,01	35,48
Var. IPCA p.p.	0,79	2,93	1,87	2,93	6,04	12,77	20,58
NTN-B 150860 (6,539000%)	1,03	6,75	3,51	6,75	11,66	25,20	38,77
Var. IPCA p.p.	0,87	3,39	2,09	3,39	7,02	14,96	23,86
NTN-B 150860 (6,448000%)	1,02	6,71	3,49	6,71	11,57	24,99	38,41
Var. IPCA p.p.	0,86	3,34	2,07	3,34	6,92	14,75	23,51
NTN-B 150840	-2,22	1,94	-0,23	1,94	4,83	11,24	10,05

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/06/2026

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.	-2,38	-1,42	-1,65	-1,42	0,19	1,00	-4,85
NTN-B 150860 (5,788000%)	0,97	6,39	3,33	6,39	10,87	23,45	36,21
Var. IPCA p.p.	0,81	3,02	1,92	3,02	6,23	13,21	21,31
NTN-B 150860 (5,442000%)	0,94	6,22	3,25	6,22	10,51	22,64	34,87
Var. IPCA p.p.	0,78	2,85	1,84	2,85	5,87	12,40	19,97
NTN-B 150535 (5,927000%)	0,98	6,45	3,37	6,45	11,02	23,77	36,59
Var. IPCA p.p.	0,82	3,09	1,95	3,09	6,38	13,53	21,69
NTN-B 150860 (5,926400%)	0,98	6,45	3,37	6,45	11,02	23,77	36,74
Var. IPCA p.p.	0,82	3,09	1,95	3,09	6,38	13,53	21,84
NTN-B 150529 (6,241900%)	1,00	6,61	3,44	6,61	11,35	24,51	33,63
Var. IPCA p.p.	0,84	3,24	2,02	3,24	6,71	14,27	18,73
NTN-B 150850 (5,674000%)	0,96	6,33	3,31	6,33	10,75	23,18	35,73
Var. IPCA p.p.	0,80	2,97	1,89	2,97	6,11	12,94	20,82
NTN-B 150860	-2,72	2,02	-0,47	2,02	4,42	10,28	4,61
Var. IPCA p.p.	-2,88	-1,35	-1,89	-1,35	-0,22	0,04	-10,29
CEARÁ - CONSOLIDADO	0,99	6,58	3,31	6,58	12,41	24,94	37,48
Var. IPCA + 5,25% p.p.	0,40	0,62	0,63	0,62	2,27	2,84	3,63
CDI	1,12	6,85	3,32	6,85	14,78	28,70	43,75
IBOVESPA	-1,01	6,76	-8,24	6,76	23,89	38,83	45,68
INPC + 6,00%	0,63	6,47	3,05	6,47	10,59	23,27	35,40
IPCA + 6,00%	0,65	6,32	2,86	6,32	10,92	23,84	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
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF	09.093.883/0001-04	-	D+0	D+0

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/06/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Aplicação	Cotização	Resgate	Cotização	Resgate	Liquidação
CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA							
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	29.241.799/0001-90	D+0	D+0	D+0	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+0	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	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 PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	56.134.800/0001-50	Não possui	-	-	-	0,005%	0,06%
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA	03.737.206/0001-97	Não possui	0,0045%	0,17%	0,0255%	0,0025%	0,20%

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/06/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA							
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%	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	1,14	6,63	3,24	6,63	14,51	28,16	42,20	61,85	73,48
IRF-M 1+	0,52	4,47	2,40	4,47	11,12	22,91	31,03	55,67	54,08
IRF-M TOTAL	0,69	5,06	2,63	5,06	12,12	24,62	34,45	56,96	59,72
IMA-B 5	0,22	6,48	2,52	6,48	12,12	22,16	32,21	45,73	60,39
IMA-B 5+	-2,05	2,20	-0,09	2,20	5,39	12,31	10,70	28,79	26,00
IMA-B TOTAL	-1,04	4,08	1,07	4,08	8,26	16,19	19,75	35,94	41,08
IMA-GERAL TOTAL	0,51	5,83	2,68	5,83	12,62	24,71	34,97	53,88	62,11
IDKA 2	0,00	6,25	2,30	6,25	12,42	22,06	32,28	44,55	59,16
IDKA 20	-4,60	-1,42	-2,46	-1,42	0,20	3,67	-5,29	16,68	0,83
CDI	1,12	6,85	3,32	6,85	14,78	28,70	43,75	63,22	77,34

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-1,01	6,76	-8,24	6,76	23,89	38,83	45,68	74,57	35,66
IBRX 100	-1,14	6,72	-8,44	6,72	23,59	38,56	46,30	72,05	32,40
IBRX 50	-1,28	7,43	-8,72	7,43	24,75	38,89	49,15	75,52	35,68
SMALL CAP	-3,28	-4,58	-9,76	-4,58	-1,35	9,81	-3,32	15,82	-30,04
Índice Consumo - ICON	-1,10	-5,25	-9,44	-5,25	-0,97	9,23	-7,31	-0,26	-46,37
Índice Dividendos - IDIV	1,79	6,99	-7,07	6,99	22,30	40,20	57,15	85,01	77,43

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/06/2026

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	-1,21	1,46	-1,03	1,46	9,96	14,44	21,40	37,02	39,05

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)	1,44	3,89	13,52	3,89	15,79	30,10	76,26	85,55	61,05
MSCI ACWI (USD)	-0,91	10,43	14,46	10,43	22,07	39,71	64,09	87,75	55,63
S&P 500 (BRL)	1,28	3,07	13,93	3,07	14,65	27,89	81,01	95,79	80,59
S&P 500 (USD)	-1,06	9,55	14,87	9,55	20,86	37,34	68,51	98,11	74,51

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,16	3,36	1,42	3,36	4,64	10,24	14,90	18,53	32,62
INPC	0,14	3,51	1,61	3,51	4,33	9,73	13,79	17,20	31,17
IGPM	-0,50	3,27	3,07	3,27	3,17	7,69	10,33	2,77	13,77
SELIC	1,12	6,85	3,32	6,85	14,78	28,70	43,75	63,21	77,34

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,49	5,35	2,38	5,35	8,83	19,22	29,17	38,56	61,23
IPCA + 5,00%	0,57	5,84	2,62	5,84	9,87	21,52	32,91	43,94	69,10
IPCA + 5,50%	0,61	6,08	2,74	6,08	10,40	22,67	34,81	46,69	73,15
IPCA + 5,89%	0,64	6,27	2,83	6,27	10,80	23,58	36,30	48,86	76,36
IPCA + 6,00%	0,65	6,32	2,86	6,32	10,92	23,84	36,72	49,47	77,28
INPC + 4,00%	0,47	5,49	2,58	5,49	8,50	18,67	27,92	37,00	59,47
INPC + 6,00%	0,63	6,47	3,05	6,47	10,59	23,27	35,40	47,79	75,33

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%)	18.598.345,10	6,183500	18.236.785,07	8,650000	-361.560,03
NTN-B 150527 (6,537000%)	44.699.582,32	6,537000	43.955.328,12	8,650000	-744.254,20
NTN-B 150527 (7,060000%)	29.833.058,25	7,060000	29.459.422,04	8,650000	-373.636,21
NTN-B 150527	93.130.985,67	6,634768	91.651.535,23	8,650000	-1.479.450,44
NTN-B 150828 (8,098000%)	63.396.601,42	8,098000	62.601.882,18	8,790300	-794.719,24
NTN-B 150828	63.396.601,42	8,098000	62.601.882,18	8,790300	-794.719,24
NTN-B 150529 (6,241900%)	81.258.626,02	6,241900	76.812.730,09	8,530000	-4.445.895,93
NTN-B 150529 (7,680000%)	20.639.101,82	7,680000	20.213.876,34	8,530000	-425.225,48
NTN-B 150529	101.897.727,84	6,541504	97.026.606,43	8,530000	-4.871.121,41
NTN-B 150830 (7,942200%)	6.361.486,83	7,942200	6.240.640,73	8,520000	-120.846,10
NTN-B 150830	6.361.486,83	7,942200	6.240.640,73	8,520000	-120.846,10
NTN-B 150832 (5,763300%)	49.069.911,53	5,763300	43.527.024,22	8,299100	-5.542.887,31
NTN-B 150832 (7,989700%)	65.352.599,30	7,989700	64.419.995,85	8,299100	-932.603,45
NTN-B 150832	114.422.510,83	7,091958	107.947.020,07	8,299100	-6.475.490,76
NTN-B 150535 (5,634200%)	35.301.329,60	5,634200	30.103.430,59	8,109800	-5.197.899,01
NTN-B 150535 (5,784900%)	35.923.576,49	5,784900	30.939.636,99	8,109800	-4.983.939,50
NTN-B 150535 (5,886400%)	8.439.204,35	5,886400	7.316.806,05	8,109800	-1.122.398,30
NTN-B 150535 (5,909200%)	96.301.404,70	5,909200	83.620.640,52	8,109800	-12.680.764,18
NTN-B 150535 (5,927000%)	14.428.361,22	5,927000	12.543.096,08	8,109800	-1.885.265,14
NTN-B 150535 (6,216000%)	3.067.628,65	6,216000	2.717.670,82	8,109800	-349.957,83
NTN-B 150535 (7,837500%)	9.995.193,63	7,837500	9.825.425,26	8,109800	-169.768,37
NTN-B 150535	203.456.698,64	5,952756	177.066.706,30	8,109800	-26.389.992,34
NTN-B 150840 (5,347000%)	9.794.776,27	5,347000	7.857.572,53	7,853100	-1.937.203,74
NTN-B 150840	9.794.776,27	5,347000	7.857.572,53	7,853100	-1.937.203,74
NTN-B 150545 (5,897300%)	135.718.292,70	5,897300	112.457.342,65	7,698900	-23.260.950,05
NTN-B 150545 (5,900200%)	145.361.836,92	5,900200	120.490.009,98	7,698900	-24.871.826,94
NTN-B 150545	281.080.129,62	5,898800	232.947.352,63	7,698900	-48.132.776,99
NTN-B 150850 (5,674000%)	25.313.634,10	5,674000	20.154.090,30	7,640000	-5.159.543,80

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/06/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150850	25.313.634,10	5,674000	20.154.090,30	7,640000	-5.159.543,80
NTN-B 150860 (5,442000%)	22.131.139,86	5,442000	16.731.942,85	7,555100	-5.399.197,01
NTN-B 150860 (5,599600%)	103.012.475,40	5,599600	79.675.918,34	7,555100	-23.336.557,06
NTN-B 150860 (5,788000%)	85.244.257,61	5,788000	67.724.530,59	7,555100	-17.519.727,02
NTN-B 150860 (5,926400%)	20.410.610,52	5,926400	16.532.753,06	7,555100	-3.877.857,46
NTN-B 150860 (5,949840%)	83.334.407,86	5,949840	67.724.530,59	7,555100	-15.609.877,27
NTN-B 150860 (5,959200%)	97.912.509,08	5,959200	79.675.918,34	7,555100	-18.236.590,74
NTN-B 150860 (5,986700%)	34.138.890,67	5,986700	27.886.571,42	7,555100	-6.252.319,25
NTN-B 150860 (6,225100%)	7.080.351,64	6,225100	5.975.693,88	7,555100	-1.104.657,76
NTN-B 150860 (6,448000%)	35.733.148,43	6,448000	31.073.608,15	7,555100	-4.659.540,28
NTN-B 150860 (6,539000%)	44.358.547,84	6,539000	39.041.199,99	7,555100	-5.317.347,85
NTN-B 150860	533.356.338,91	5,936297	432.042.667,20	7,555100	-101.313.671,71
Total	1.432.210.890,13	6,218472	1.235.536.073,60	7,932388	-196.674.816,53

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/06/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1332	01/06/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481727-5 - Caixa Econômica Federal	7.195,37	0,00	1.609,18982400	4,4714240000
1333	01/06/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal	8.174,89	0,00	1.828,25202800	4,4714240000
1334	01/06/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	4.071.750,30	0,00	910.616,01404800	4,4714240000
1335	01/06/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	675.925,44	0,00	151.165,58841200	4,4714240000
1336	01/06/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	0,00	21.470.863,62	4.801.795,49504200	4,4714240000
1337	01/06/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	0,00	14.356,73	3.210,77348700	4,4714240000
1338	02/06/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	2.281.013,41	0,00	509.858,45196600	4,4738170000
1339	02/06/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	2.187.680,67	0,00	488.996,45872800	4,4738170000
1340	02/06/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	0,00	31.872.467,09	7.124.222,35685000	4,4738170000
1341	03/06/2026	BTG PACTUAL TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA 0001 / 003765405 - Banco BTG Pactual S.A.	0,00	18.320.172,75	10.353.544,37842800	1,7694590452
1342	03/06/2026	BTG PACTUAL TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA 0001 / 003765405 - Banco BTG Pactual S.A.	0,00	666.584,33	376.716,45004600	1,7694590452
1343	03/06/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	10.229.685,77	0,00	2.286.405,76478000	4,4741340000
1344	03/06/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal	1.131,33	0,00	252,86010600	4,4741340000
1345	03/06/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	3.653.046,99	0,00	816.481,35482700	4,4741340000
1346	03/06/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481727-5 - Caixa Econômica Federal	0,00	799.512,28	178.696,54317400	4,4741340000
1347	03/06/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	0,00	3.211.261,04	717.739,12866300	4,4741340000
1348	03/06/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	0,00	21.000.000,00	4.693.645,74253000	4,4741340000

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/06/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1349	03/06/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	0,00	804.544,79	179.821,34395500	4,4741340000
1350	03/06/2026	LFT 010632	39.941.355,84	0,00	2.100,00000000	19.019,6932571429
1351	05/06/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	1.747,71	0,00	390,56394600	4,4748370000
1352	08/06/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481727-5 - Caixa Econômica Federal	63.798.946,35	0,00	14.254.225,02877700	4,4757920000
1353	08/06/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	101.011.101,28	0,00	22.568.318,92098600	4,4757920000
1354	08/06/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	39.329.071,26	0,00	8.787.064,11289800	4,4757920000
1355	08/06/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481727-5 - Caixa Econômica Federal	0,00	622.212,33	139.017,25770600	4,4757920000
1356	08/06/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481727-5 - Caixa Econômica Federal	0,00	30.284.683,26	6.766.329,45716300	4,4757920000
1357	08/06/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	0,00	46.433.744,36	10.374.419,62267000	4,4757920000
1358	08/06/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	0,00	17.528.845,89	3.916.367,40155900	4,4757920000
1359	09/06/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481727-5 - Caixa Econômica Federal	1.233.793,42	0,00	275.551,07046200	4,4775490000
1360	09/06/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	41.831.664,31	0,00	9.342.536,35415200	4,4775490000
1361	09/06/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	21.709.080,54	0,00	4.848.429,47335600	4,4775490000
1362	09/06/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	0,00	2.645.901,17	590.926,23433100	4,4775490000
1363	09/06/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	0,00	18.576,18	4.148,73831900	4,4775490000
1364	10/06/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481727-5 - Caixa Econômica Federal	3.587,37	0,00	800,71487700	4,4802090000
1365	10/06/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	3.070.948,50	0,00	685.447,59853800	4,4802090000
1366	10/06/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	226.353,01	0,00	50.522,86846400	4,4802090000
1367	10/06/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	0,00	10.790,33	2.408,44338300	4,4802090000

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/06/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1368	11/06/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	68.504,47	0,00	15.274,63336500	4,4848520000
1369	12/06/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	1.495,37	0,00	333,26654700	4,4870090000
1370	15/06/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	15.236.916,44	0,00	3.392.864,42206800	4,4908710000
1371	15/06/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	9.538,43	0,00	2.123,95991700	4,4908710000
1372	16/06/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	10.247,89	0,00	2.280,83709000	4,4930390000
1373	17/06/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal	18.986,41	0,00	4.224,23469300	4,4946390000
1374	17/06/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481727-5 - Caixa Econômica Federal	0,00	59.374,19	13.210,00221200	4,4946390000
1375	18/06/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal	2.330,36	0,00	518,15128100	4,4974510000
1376	19/06/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	1.937,95	0,00	430,69919900	4,4995440000
1377	19/06/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	0,00	17.084,49	3.796,93801500	4,4995440000
1378	22/06/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal	16.104,66	0,00	3.576,85480600	4,5024640000
1379	22/06/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	1.573,15	0,00	349,39757400	4,5024640000
1380	22/06/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	0,00	32.091,91	7.127,63268400	4,5024640000
1381	23/06/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal	91.253,50	0,00	20.254,18751700	4,5054140000
1382	24/06/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481727-5 - Caixa Econômica Federal	1.826,65	0,00	405,13733600	4,5087180000
1383	24/06/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	2.281,69	0,00	506,06181100	4,5087180000
1384	24/06/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal	10.551,96	0,00	2.340,34596900	4,5087180000
1385	24/06/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	8.413,30	0,00	1.866,00714400	4,5087180000
1386	25/06/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	889.713,01	0,00	197.207,96657900	4,5115470000

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/06/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
		919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal				
1387	25/06/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal	1.320,00	0,00	292,58256600	4,5115470000
1388	25/06/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	41.430.506,83	0,00	9.183.215,16544100	4,5115470000
1389	25/06/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	0,00	14.323.923,70	3.174.947,24108500	4,5115470000
1390	25/06/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	0,00	7.519,28	1.666,67433400	4,5115470000
1391	26/06/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	42.902,55	0,00	9.503,64251400	4,5143270000
1392	26/06/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal	9.409,92	0,00	2.084,45688500	4,5143270000
1393	26/06/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	0,00	4.340.381,56	961.468,13449600	4,5143270000
1394	26/06/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	0,00	6.335,61	1.403,44492500	4,5143270000
1395	29/06/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	12.475.986,04	0,00	2.762.001,58999000	4,5170090000
1396	29/06/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	8.000.000,00	0,00	1.771.083,47581300	4,5170090000
1397	29/06/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	5.000.000,00	0,00	1.106.927,17238300	4,5170090000
1398	29/06/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	4.742.761,40	0,00	1.049.978,29315800	4,5170090000
1399	29/06/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	0,00	3.282.829,94	726.770,73225800	4,5170090000
1400	29/06/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	0,00	7.118,85	1.576,00945100	4,5170090000
1401	30/06/2026	BTG PACTUAL TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA 0001 / 003765405 - Banco BTG Pactual S.A.	53.000.000,00	0,00	29.670.399,95154000	1,7862920650
1402	30/06/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	2.969.598,58	0,00	656.969,17955500	4,5201490000
1403	30/06/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal	2.939,72	0,00	650,35909200	4,5201490000
1404	30/06/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	1.301.635,26	0,00	287.962,91007200	4,5201490000

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/06/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1405	30/06/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481727-5 - Caixa Econômica Federal	0,00	33.645.614,54	7.443.474,66048900	4,5201490000
1406	30/06/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	0,00	121.796.183,73	26.945.170,11014800	4,5201490000
1407	30/06/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	0,00	49.908.097,23	11.041.250,45961200	4,5201490000
1408	30/06/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	0,00	53.000.000,00	11.725.277,19873300	4,5201490000
Total			480.621.989,30	476.131.071,18		

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/06/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 10.926.587,96

Value-At-Risk: 0,32%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,66	0,32	5,00	0,32	-0,21	0,98	3.384.101.788,94	100,00
CEARÁ - CONSOLIDADO		0,32		0,32			3.384.101.788,94	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	5,40	2,31	0,00	0,01	-0,09	0,66	10.211.551,97	0,30
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,01	0,40	0,00	0,23	-1,16	1,11	42.266.404,51	1,25
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,01	0,39	0,00	0,31	-1,49	1,10	145.552.040,66	4,30
BRANCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,56	0,51	0,00	0,50	0,06	1,15	67.352.965,66	1,99
BTG PACTUAL TESOIRO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA	0,01	0,40	0,00	0,30	-1,00	1,11	54.517.533,84	1,61
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	6,20	2,42	0,01	1,04	-0,28	-0,59	32.042.939,85	0,95
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,56	0,51	0,00	0,52	0,06	1,15	44.905.650,04	1,33
CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A FIC CLASSE FIF RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	5,04	2,16	0,00	0,06	-0,06	0,80	1.029.961,37	0,03
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,37	0,45	0,01	0,06	-0,02	1,11	141.803.942,54	4,19
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	5,40	2,32	0,01	0,02	-0,08	0,66	19.005.374,58	0,56
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	0,68	0,56	0,00	0,71	-0,30	0,91	20.596.434,82	0,61
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	1,14	0,75	0,01	0,90	0,12	1,26	74.840.257,02	2,21

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/06/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI	0,01	0,40	0,00	0,32	-0,89	1,11	55.076.988,00	1,63
Sub-total	0,70	0,37	0,04		-0,14	1,02	709.202.044,86	20,96

Artigo 7º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150527 (6,183500%)	0,29	0,39	0,00	0,40	-0,42	1,00	18.598.345,10	0,55
NTN-B 150527 (6,537000%)	0,29	0,40	0,00	0,41	-0,32	1,03	44.699.582,32	1,32
NTN-B 150527 (7,060000%)	0,29	0,42	0,00	0,42	-0,18	1,07	29.833.058,25	0,88
NTN-B 150828 (8,098000%)	0,29	0,44	0,00	0,45	0,10	1,15	63.396.601,42	1,87
NTN-B 150529 (6,241900%)	0,29	0,40	0,01	0,40	-0,40	1,00	81.258.626,02	2,40
NTN-B 150529 (7,680000%)	0,29	0,44	0,00	0,44	-0,01	1,12	20.639.101,82	0,61
NTN-B 150830 (7,942200%)	0,29	0,44	0,00	0,44	0,06	1,14	6.361.486,83	0,19
LFT 010332	0,05	0,60	0,00	0,60	-0,11	1,12	26.903.047,88	0,79
LFT 010632	0,05	0,64	0,01	0,64	-0,30	1,11	112.317.166,70	3,32
NTN-B 150832 (5,763300%)	0,29	0,38	0,00	0,39	-0,53	0,97	49.069.911,53	1,45
NTN-B 150832 (7,989700%)	0,29	0,44	0,00	0,44	0,07	1,14	65.352.599,30	1,93
NTN-B 150535 (5,634200%)	0,29	0,38	0,00	0,39	-0,56	0,96	35.301.329,60	1,04
NTN-B 150535 (5,784900%)	0,29	0,38	0,00	0,39	-0,52	0,97	35.923.576,49	1,06
NTN-B 150535 (5,886400%)	0,29	0,39	0,00	0,39	-0,50	0,97	8.439.204,35	0,25
NTN-B 150535 (5,909200%)	0,29	0,39	0,01	0,39	-0,49	0,98	96.301.404,70	2,85
NTN-B 150535 (5,927000%)	0,29	0,39	0,00	0,39	-0,49	0,98	14.428.361,22	0,43
NTN-B 150535 (6,216000%)	0,29	0,39	0,00	0,40	-0,41	1,00	3.067.628,65	0,09
NTN-B 150535 (7,837500%)	0,29	0,44	0,00	0,44	0,03	1,13	9.995.193,63	0,30
NTN-B 150840	11,95	4,44	0,04	4,42	-0,28	-2,22	45.491.209,40	1,34
NTN-B 150840 (5,347000%)	0,29	0,37	0,00	0,38	-0,64	0,93	9.794.776,27	0,29
NTN-B 150545 (5,897300%)	0,29	0,39	0,01	0,39	-0,50	0,98	135.718.292,70	4,01
NTN-B 150545 (5,900200%)	0,29	0,39	0,01	0,39	-0,49	0,98	145.361.836,92	4,30
NTN-B 150850 (5,674000%)	0,29	0,38	0,00	0,39	-0,55	0,96	25.313.634,10	0,75
NTN-B 150860	14,66	5,50	0,02	5,48	-0,26	-2,72	22.309.257,14	0,66

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/06/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150860 (5,442000%)	0,29	0,37	0,00	0,38	-0,62	0,94	22.131.139,86	0,65
NTN-B 150860 (5,599600%)	0,29	0,38	0,01	0,38	-0,57	0,95	103.012.475,40	3,04
NTN-B 150860 (5,788000%)	0,29	0,38	0,01	0,39	-0,52	0,97	85.244.257,61	2,52
NTN-B 150860 (5,926400%)	0,29	0,39	0,00	0,39	-0,49	0,98	20.410.610,52	0,60
NTN-B 150860 (5,949840%)	0,29	0,39	0,01	0,39	-0,48	0,98	83.334.407,86	2,46
NTN-B 150860 (5,959200%)	0,29	0,39	0,01	0,39	-0,48	0,98	97.912.509,08	2,89
NTN-B 150860 (5,986700%)	0,29	0,39	0,00	0,39	-0,47	0,98	34.138.890,67	1,01
NTN-B 150860 (6,225100%)	0,29	0,39	0,00	0,40	-0,40	1,00	7.080.351,64	0,21
NTN-B 150860 (6,448000%)	0,29	0,40	0,00	0,41	-0,34	1,02	35.733.148,43	1,06
NTN-B 150860 (6,539000%)	0,29	0,40	0,00	0,41	-0,32	1,03	44.358.547,84	1,31
Sub-total	0,64	0,42	0,16		-0,40	0,86	1.639.231.571,25	48,44

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	0,04	0,41	0,00	0,54	0,73	1,15	53.272.751,60	1,57
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,01	0,40	0,01	0,29	0,21	1,12	270.332.845,67	7,99
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	0,04	0,41	0,01	0,59	0,41	1,14	309.328.852,03	9,14
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,05	0,41	0,00	0,55	0,49	1,14	31.311.983,54	0,93
Sub-total	0,02	0,26	0,01		0,61	1,13	664.246.432,84	19,63

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	4,35	3,72	0,04	3,72	0,03	1,26	55.858.570,54	1,65
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a	3,90	3,42	0,03	3,42	0,00	1,13	51.106.546,10	1,51
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,00% a.a	3,66	3,32	0,03	3,32	-0,02	1,06	50.666.774,81	1,50
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,80% a.a	0,43	0,56	0,00	0,58	0,43	1,31	22.692.973,83	0,67

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/06/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a.a	0,29	0,41	0,00	0,41	-0,29	1,03	49.836.295,18	1,47
LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAÚ 8,59% a.a	0,49	0,55	0,01	0,56	0,39	1,31	64.698.246,40	1,91
Sub-total	2,24	1,89	0,10		0,03	1,18	294.859.406,86	8,71

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	0,20	0,44	0,00	0,61	0,40	1,20	8.691.310,68	0,26
BB ESPELHO SULAMÉRICA CRÉDITO ASG FIC FIF RF CRÉDITO PRIVADO IS RESP LIMITADA	0,11	0,41	0,00	0,64	0,05	1,13	9.117.486,90	0,27
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,04	0,41	0,00	0,46	0,41	1,14	58.753.535,55	1,74
Sub-total	0,05	0,32	0,00		0,52	1,14	76.562.333,13	2,26

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

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

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

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

(5) Limite Política de Investimentos (%)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

-Referente ao mês de junho de 2026, vale observar que:

- Conforme consulta do perfil mensal disponibilizado na CVM, os cotistas classificados como RPPS possuem a participação de 51,50% do patrimônio líquido do BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA. Assim, não atende às condições estabelecidas pelo § 2º do art. 19 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 7º V é permitida somente a partir do Nível II de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- O Instituto está com 19,63% do patrimônio total alocado no Artigo 7º V, percentual este superior ao limite máximo estabelecido na Política de Investimentos;
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 7º VI é permitida somente a partir do Nível II de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- O Instituto está com 8,71% do patrimônio total alocado no Artigo 7º VI, percentual este superior ao limite máximo estabelecido na Política de Investimentos;
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 7º VII é permitida somente a partir do Nível III de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- O Instituto está com 2,26% do patrimônio total alocado no Artigo 7º VII, percentual este superior ao limite máximo estabelecido na Política de Investimentos.

Porém, de acordo com o Art. 27 da Resolução CMN nº 5.272/25, não são considerados como inobservância aos limites e requisitos estabelecidos nesta Resolução os desenquadramentos passivos decorrentes da entrada em vigor desta norma, pelo prazo de dois anos ou até o vencimento do ativo, ficando vedadas novas aplicações.