



RELATÓRIO MENSAL DOS INVESTIMENTOS

CONSOLIDADO

Período: AGOSTO 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	0,01	1,03	4,00	10.400.022,28	0,30	2.828.821.858,12	0,37
BB	BB	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,02	0,05	1,10	8,12	43.247.788,81	1,23	47.303.430.150,89	0,09
BANCO DO NORDESTE	S3 CACEIS BRASIL DTVM	BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,03	0,05	1,09	9,30	148.926.713,32	4,23	7.477.457.079,47	1,99
BRADERSCO	BRADERSCO	BRADERSCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,63	0,00	0,68	10,08	0,00	0,00	36.705.119,70	0,00
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA	0,03	0,05	1,10	7,22	26.991.876,96	0,77	4.124.489.402,91	0,65
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	3,83	-0,11	1,12	7,18	31.878.093,93	0,91	237.594.555,02	13,42
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,65	0,00	101,26	120,04	0,00	0,00	3.597.166.036,80	0,00
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A FIC CLASSE FIF RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	3,49	-0,01	0,98	4,04	1.053.131,42	0,03	160.139.949,30	0,66
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,37	0,05	1,14	9,14	243.060.467,04	6,91	11.557.868.375,97	2,10
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	3,78	0,01	1,01	6,83	19.358.063,64	0,55	1.640.002.536,72	1,18
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,03	0,05	1,10	1,10	75.164.941,68	2,14	16.845.229.658,20	0,45
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	1,78	0,04	1,07	5,37	21.085.417,98	0,60	1.436.029.182,83	1,47
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	1,45	0,02	0,88	8,05	76.359.719,94	2,17	1.781.026.304,33	4,29
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,05	1,10	9,36	76.576.232,45	2,18	5.375.602.662,96	1,42
Sub-total Artigo 7º I			4,81	0,04	6,06	14,33	774.102.469,45	22,00		

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/08/2026

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	0,01	0,44	7,92	94.110.579,83	2,67
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,02	0,55	8,89	62.306.073,24	1,77
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,01	0,43	7,62	102.952.230,50	2,93
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,02	0,54	8,79	6.245.491,18	0,18
TESOURO NACIONAL	LFT 010332	1,76	0,05	1,12	7,23	27.532.028,24	0,78
TESOURO NACIONAL	LFT 010632	1,26	0,05	1,12	5,46	168.021.661,06	4,77
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,01	0,47	8,19	112.219.224,14	3,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,01	0,39	7,46	205.362.092,29	5,84
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840	7,25	-0,26	2,17	5,00	45.297.542,08	1,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,01	0,34	7,06	9.610.269,00	0,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,01	0,38	7,43	283.693.834,72	8,06
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,01	0,36	7,28	24.837.955,08	0,71
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860	9,40	-0,42	2,29	5,02	22.176.291,55	0,63
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,01	0,38	7,45	523.119.332,08	14,87
Sub-total Artigo 7º II		0,50	0,00	0,56	7,64	1.687.484.604,99	47,95

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

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/08/2026

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	1,11	9,45	54.531.572,28	1,55	18.835.245.508,03	0,29
BB	BB	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,04	0,05	1,13	9,46	276.757.040,46	7,86	43.983.256.065,76	0,63
BRASESCO	BRASESCO	BRASESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	0,04	0,05	1,11	9,43	316.697.464,35	9,00	31.595.892.422,02	1,00
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,05	0,05	1,13	9,42	32.051.984,11	0,91	22.235.578.008,98	0,14
Sub-total Artigo 7º V			0,10	0,05	1,12	9,49	680.038.061,20	19,32		

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				
BRASESCO	BRASESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRASESCO SA 8,40% a.a	8,29	2,89	0,71	9,38	56.753.283,55	1,61		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a	7,34	2,60	0,61	8,32	51.845.546,36	1,47		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,00% a.a	7,11	2,26	0,50	8,24	51.266.475,71	1,46		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,80% a.a	0,64	0,21	0,80	9,74	23.120.510,78	0,66		
SAFRA	SAFRA	LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a. a	0,39	0,02	0,44	7,86	50.361.205,76	1,43		
ITAU	ITAU	LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAÚ 8,59% a.a	0,57	0,16	0,74	9,52	65.735.513,34	1,87		
Sub-total Artigo 7º VI			4,07	1,42	0,62	8,80	299.082.535,50	8,50		

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	1,17	9,75	8.910.105,34	0,25	389.464.856,96	2,29
BB	BB	BB ESPELHO SULAMÉRICA CRÉDITO ASG FIC FIF RF	0,20	0,10	1,11	9,19	9.333.453,85	0,27	2.634.855.785,16	0,35

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/08/2026

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	0,03	0,05	1,10	9,42	60.133.655,97	1,71	21.279.737.399,52	0,28
		Sub-total Artigo 7º VII	0,04	0,06	1,11	9,43	78.377.215,16	2,23		
		Renda Fixa	1,33	0,13	2,05	9,76	3.519.084.886,30	100,00		
		Total	1,33	0,13	2,05	9,76	3.519.084.886,30	100,00		

(1) Existem aplicações consolidadas.

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/08/2026

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	774.102.469,45	22,00	0,00	47,35	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º II	Títulos do Tesouro Nacional	1.687.484.604,99	47,95	0,00	47,65	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º V	Fundos ou ETFs de Renda Fixa	680.038.061,20	19,32	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
Artigo 7º VI	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	299.082.535,50	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º VII	FI RF - Crédito Privado	78.377.215,16	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Total Renda Fixa		3.519.084.886,30	100,00	100,00				
Total		3.519.084.886,30	100,00					

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/08/2026

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	6,06 553,84	14,33 153,62	8,42 242,78	11,84 169,01	19,47 133,01	55.420.928,74	1,52	115.459.351,91
Artigo 7º II % do CDI	0,56 51,11	7,64 81,93	2,09 60,11	5,89 84,14	10,89 74,40	9.474.757,64	0,26	114.704.073,46
Artigo 7º V % do CDI	1,12 102,20	9,49 101,72	3,54 101,95	7,09 101,19	14,81 101,17	7.519.337,01	0,21	59.856.505,25
Artigo 7º VI % do CDI	0,62 57,05	8,80 94,32	2,63 75,85	6,88 98,19	12,36 84,44	1.855.156,50	0,05	24.185.116,25
Artigo 7º VII % do CDI	1,11 101,78	9,43 101,05	3,54 102,09	7,07 100,92	14,75 100,77	863.088,23	0,02	6.750.952,59
CEARÁ - CONSOLIDADO (Total)						75.133.268,12	2,05	320.955.999,46

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	10.294.423,67	0,00	0,00	0,00	10.400.022,28	105.598,61	400.022,28
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	42.778.296,67	0,00	0,00	0,00	43.247.788,81	469.492,14	3.247.788,81
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	147.316.269,16	0,00	0,00	0,00	148.926.713,32	1.610.444,16	12.257.844,70
BRDESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	67.937.483,30	0,00	-68.401.795,12	0,00	0,00	464.311,82	6.298.452,48
BTG PACTUAL TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA	2.756.237,08	24.081.033,12	0,00	0,00	26.991.876,96	154.606,76	417.254,38
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	32.517.947,89	0,00	0,00	999.567,52	31.878.093,93	359.713,56	2.217.355,58
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	45.295.034,81	0,00	-91.161.702,49	0,00	0,00	45.866.667,68	49.754.929,82
CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A FIC CLASSE FIF RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	1.042.879,21	0,00	0,00	0,00	1.053.131,42	10.252,21	61.713,50
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP	149.375.698,61	519.725.971,27	-430.341.893,71	0,00	243.060.467,04	4.300.690,87	28.729.357,77

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/08/2026

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	19.164.651,50	0,00	0,00	0,00	19.358.063,64	193.412,14	1.237.085,02
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	15.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	75.164.941,68	164.941,68	164.941,68
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	20.862.633,15	0,00	0,00	0,00	21.085.417,98	222.784,83	1.074.471,53
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	75.693.364,04	0,00	0,00	0,00	76.359.719,94	666.355,90	4.545.211,97
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	75.744.576,07	0,00	0,00	0,00	76.576.232,45	831.656,38	5.041.975,94
	705.779.495,16	603.807.004,39	-589.905.391,32	999.567,52	774.102.469,45	55.420.928,74	115.459.351,91

Artigo 7º II (Títulos do Tesouro Nacional)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LFT 010332	27.225.953,98	0,00	0,00	0,00	27.532.028,24	306.074,26	1.856.281,52
LFT 010632	166.161.584,12	0,00	0,00	0,00	168.021.661,06	1.860.076,94	6.076.450,59
NTN-B 150527 (6,183500%)	18.704.431,96	0,00	0,00	0,00	18.780.101,55	75.669,59	1.355.473,21
NTN-B 150527 (6,537000%)	44.968.174,96	0,00	0,00	0,00	45.162.599,22	194.424,26	3.353.056,01
NTN-B 150527 (7,060000%)	30.025.739,08	0,00	0,00	0,00	30.167.879,06	142.139,98	2.331.500,20
NTN-B 150529 (6,241900%)	81.726.228,14	0,00	0,00	0,00	82.060.552,53	334.324,39	5.951.175,08
NTN-B 150529 (7,680000%)	20.783.308,99	0,00	0,00	0,00	20.891.677,97	108.368,98	1.476.699,50
NTN-B 150535 (5,634200%)	35.485.884,01	0,00	0,00	0,00	35.614.024,08	128.140,07	2.454.113,68
NTN-B 150535 (5,784900%)	36.116.093,26	0,00	0,00	0,00	36.250.833,44	134.740,18	2.530.690,97
NTN-B 150535 (5,886400%)	8.485.168,05	0,00	0,00	0,00	8.517.508,67	32.340,62	599.754,51
NTN-B 150535 (5,909200%)	96.827.810,86	0,00	0,00	0,00	97.198.599,86	370.789,00	6.857.673,96
NTN-B 150535 (5,927000%)	14.507.446,58	0,00	0,00	0,00	14.563.208,90	55.762,32	1.029.032,28
NTN-B 150535 (6,216000%)	3.085.210,55	0,00	0,00	0,00	3.097.770,00	12.559,45	224.215,22
NTN-B 150535 (7,837500%)	10.066.392,29	0,00	0,00	0,00	10.120.147,34	53.755,05	829.076,70
NTN-B 150545 (5,897300%)	136.458.769,55	0,00	0,00	0,00	136.979.925,85	521.156,30	9.653.243,26
NTN-B 150545 (5,900200%)	146.155.336,47	0,00	0,00	0,00	146.713.908,87	558.572,40	10.342.045,26

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/08/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150828 (8,098000%)	63.862.301,16	0,00	0,00	1.906.853,28	62.306.073,24	350.625,36	5.268.321,25
NTN-B 150830 (7,942200%)	6.407.374,03	0,00	0,00	196.293,72	6.245.491,18	34.410,87	522.933,79
NTN-B 150832 (5,763300%)	49.331.934,43	0,00	0,00	1.402.098,00	48.111.907,89	182.071,46	3.400.186,10
NTN-B 150832 (7,989700%)	65.826.626,27	0,00	0,00	2.075.105,04	64.107.316,25	355.795,02	5.391.022,05
NTN-B 150840	45.857.892,73	0,00	0,00	1.542.307,80	45.297.542,08	981.957,15	2.228.340,58
NTN-B 150840 (5,347000%)	9.843.534,53	0,00	0,00	266.398,62	9.610.269,00	33.133,09	654.068,21
NTN-B 150850 (5,674000%)	25.446.848,89	0,00	0,00	701.049,00	24.837.955,08	92.155,19	1.740.263,77
NTN-B 150860	22.452.107,93	0,00	0,00	785.174,88	22.176.291,55	509.358,50	1.108.178,94
NTN-B 150860 (5,442000%)	22.243.144,33	0,00	0,00	588.881,16	21.730.798,84	76.535,67	1.490.395,39
NTN-B 150860 (5,599600%)	103.547.887,42	0,00	0,00	2.804.196,00	101.112.702,28	369.010,86	7.035.415,72
NTN-B 150860 (5,788000%)	85.701.285,17	0,00	0,00	2.383.566,60	83.635.697,90	317.979,33	5.918.890,21
NTN-B 150860 (5,926400%)	20.522.468,34	0,00	0,00	581.870,67	20.018.939,78	78.342,11	1.434.163,89
NTN-B 150860 (5,949840%)	83.792.884,69	0,00	0,00	2.383.566,60	81.730.743,79	321.425,70	5.867.525,51
NTN-B 150860 (5,959200%)	98.451.961,32	0,00	0,00	2.804.196,00	96.026.130,96	378.365,64	6.899.447,00
NTN-B 150860 (5,986700%)	34.327.804,06	0,00	0,00	981.468,60	33.478.988,34	132.652,88	2.411.268,54
NTN-B 150860 (6,225100%)	7.120.989,52	0,00	0,00	210.314,70	6.939.511,21	28.836,39	510.240,59
NTN-B 150860 (6,448000%)	35.945.123,22	0,00	0,00	1.093.636,44	35.003.217,80	151.731,02	2.622.814,27
NTN-B 150860 (6,539000%)	44.625.179,61	0,00	0,00	1.374.056,04	43.442.601,18	191.477,61	3.280.115,69
	1.702.090.880,50	0,00	0,00	24.081.033,15	1.687.484.604,99	9.474.757,64	114.704.073,46

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	53.933.759,12	0,00	0,00	0,00	54.531.572,28	597.813,16	4.706.485,08
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	273.673.528,43	0,00	0,00	0,00	276.757.040,46	3.083.512,03	23.910.420,22
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	313.217.329,56	0,00	0,00	0,00	316.697.464,35	3.480.134,79	27.287.638,45
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	31.694.107,08	0,00	0,00	0,00	32.051.984,11	357.877,03	2.789.949,34
	672.518.724,19	0,00	0,00	0,00	680.038.061,20	7.519.337,01	59.856.505,25

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/08/2026

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	56.351.653,03	0,00	0,00	0,00	56.753.283,55	401.630,52	4.864.848,11
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a	51.530.807,48	0,00	0,00	0,00	51.845.546,36	314.738,88	3.980.563,99
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,00% a.a	51.011.950,35	0,00	0,00	0,00	51.266.475,71	254.525,36	3.901.293,30
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,80% a.a	22.937.100,30	0,00	0,00	0,00	23.120.510,78	183.410,48	2.052.356,16
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a.a	50.141.568,79	0,00	0,00	0,00	50.361.205,76	219.636,97	3.670.654,64
LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAÚ 8,59% a.a	65.254.299,05	0,00	0,00	0,00	65.735.513,34	481.214,29	5.715.400,05
	297.227.379,00	0,00	0,00	0,00	299.082.535,50	1.855.156,50	24.185.116,25

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	8.806.727,05	0,00	0,00	0,00	8.910.105,34	103.378,29	791.332,87
BB ESPELHO SULAMÉRICA CRÉDITO ASG FIC FIF RF CRÉDITO PRIVADO IS RESP LIMITADA	9.230.925,76	0,00	0,00	0,00	9.333.453,85	102.528,09	785.167,52
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESP LIMITADA	59.476.474,12	0,00	0,00	0,00	60.133.655,97	657.181,85	5.174.452,20
	77.514.126,93	0,00	0,00	0,00	78.377.215,16	863.088,23	6.750.952,59

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	1.500.639.651,88	42,64	1.500.639.651,88	42,64	
de 31 dias a 365 dias	239.719.887,50	6,81	1.740.359.539,38	49,45	
acima de 365 dias	1.778.725.346,92	50,55	3.519.084.886,30	100,00	

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BRADESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	15/08/2026	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		54.531.572,28
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		276.757.040,46
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		43.247.788,81
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	D+0		148.926.713,32
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	D+0		316.697.464,35
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA	D+0		26.991.876,96
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	D+0		0,00
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		32.051.984,11
CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A FIC CLASSE FIF RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	D+0		1.053.131,42
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	D+0		243.060.467,04
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		19.358.063,64
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		75.164.941,68
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESP LIMITADA	D+0		60.133.655,97
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0		76.576.232,45
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	D+1		10.400.022,28
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		21.085.417,98
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		76.359.719,94
	D+15		9.333.453,85

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/08/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB ESPELHO SULAMÉRICA CRÉDITO ASG FIC FIF RF CRÉDITO PRIVADO IS RESP LIMITADA			
4UM FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA	D+20		8.910.105,34

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAÚ 8,59% a.a		29/03/2027	65.735.513,34
NTN-B 150527 (6,183500%)		15/05/2027	18.780.101,55
NTN-B 150527 (6,537000%)		15/05/2027	45.162.599,22
NTN-B 150527 (7,060000%)		15/05/2027	30.167.879,06
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 8,40% a.a		28/05/2027	56.753.283,55
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,80% a.a		09/07/2027	23.120.510,78

ACIMA DE 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150828 (8,098000%)		15/08/2028	62.306.073,24
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a		03/05/2029	51.845.546,36
NTN-B 150529 (6,241900%)		15/05/2029	82.060.552,53
NTN-B 150529 (7,680000%)		15/05/2029	20.891.677,97
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,00% a.a		18/06/2029	51.266.475,71
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	D+0	15/08/2030	31.878.093,93
NTN-B 150830 (7,942200%)		15/08/2030	6.245.491,18
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a.a		16/07/2031	50.361.205,76
LFT 010332		01/03/2032	27.532.028,24
LFT 010632		01/06/2032	168.021.661,06
NTN-B 150832 (5,763300%)		15/08/2032	48.111.907,89
NTN-B 150832 (7,989700%)		15/08/2032	64.107.316,25
NTN-B 150535 (5,634200%)		15/05/2035	35.614.024,08
NTN-B 150535 (5,784900%)		15/05/2035	36.250.833,44
NTN-B 150535 (5,886400%)		15/05/2035	8.517.508,67

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

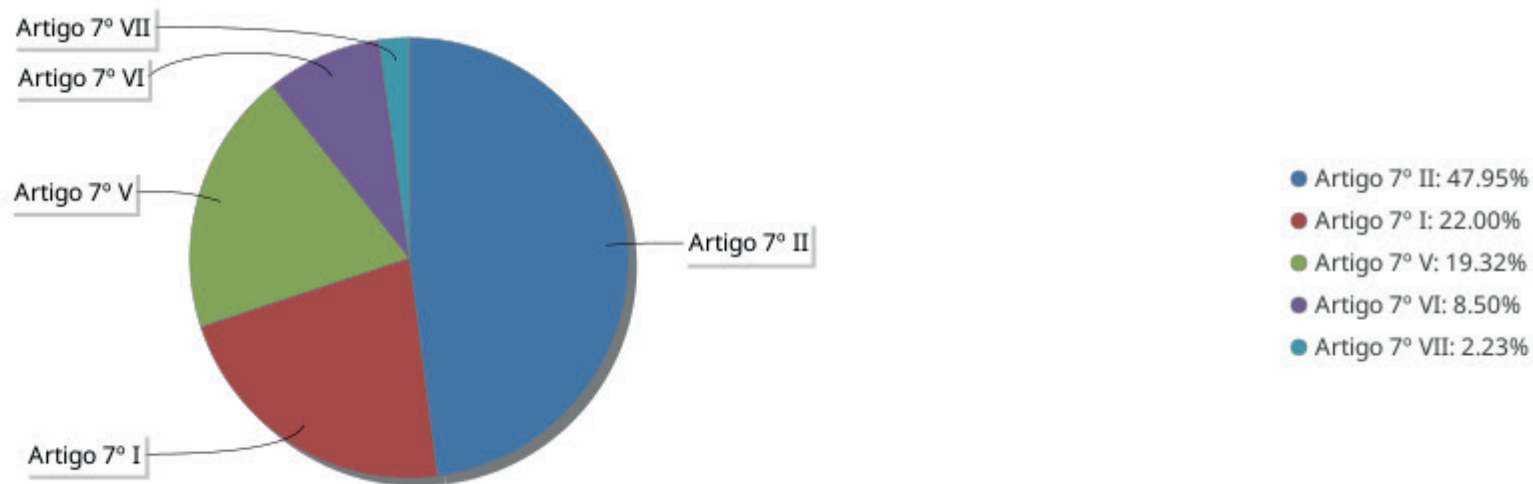
Data Extrato: 31/08/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

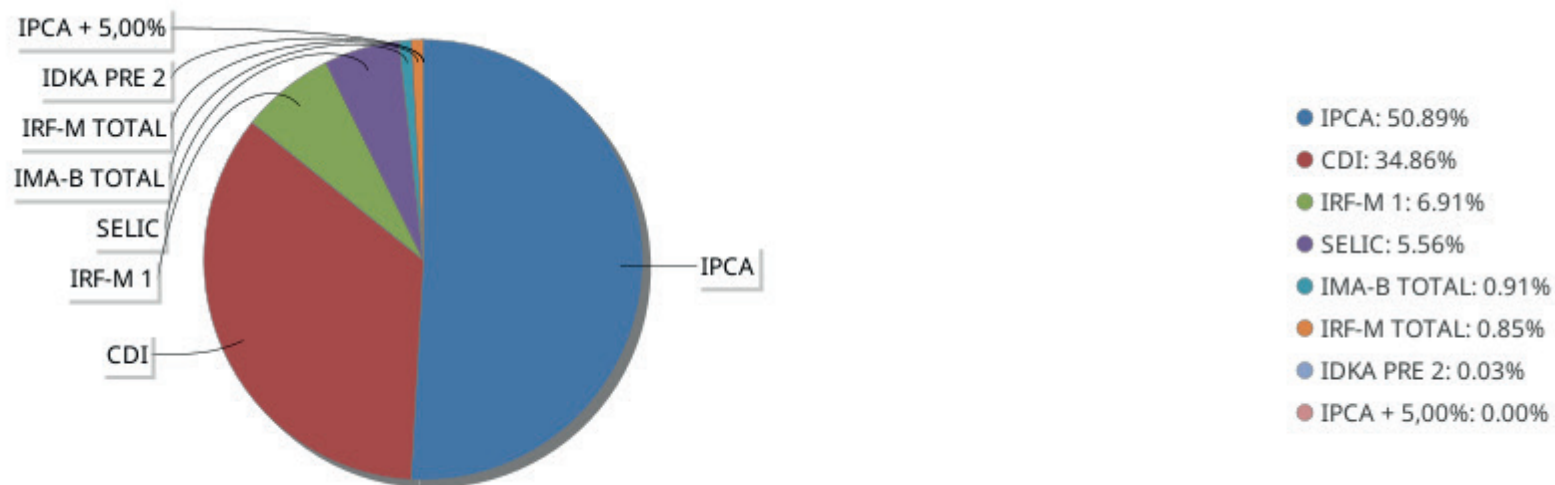
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150535 (5,909200%)		15/05/2035	97.198.599,86
NTN-B 150535 (5,927000%)		15/05/2035	14.563.208,90
NTN-B 150535 (6,216000%)		15/05/2035	3.097.770,00
NTN-B 150535 (7,837500%)		15/05/2035	10.120.147,34
NTN-B 150840		15/08/2040	45.297.542,08
NTN-B 150840 (5,347000%)		15/08/2040	9.610.269,00
NTN-B 150545 (5,897300%)		15/05/2045	136.979.925,85
NTN-B 150545 (5,900200%)		15/05/2045	146.713.908,87
NTN-B 150850 (5,674000%)		15/08/2050	24.837.955,08
NTN-B 150860		15/08/2060	22.176.291,55
NTN-B 150860 (5,442000%)		15/08/2060	21.730.798,84
NTN-B 150860 (5,599600%)		15/08/2060	101.112.702,28
NTN-B 150860 (5,788000%)		15/08/2060	83.635.697,90
NTN-B 150860 (5,926400%)		15/08/2060	20.018.939,78
NTN-B 150860 (5,949840%)		15/08/2060	81.730.743,79
NTN-B 150860 (5,959200%)		15/08/2060	96.026.130,96
NTN-B 150860 (5,986700%)		15/08/2060	33.478.988,34
NTN-B 150860 (6,225100%)		15/08/2060	6.939.511,21
NTN-B 150860 (6,448000%)		15/08/2060	35.003.217,80
NTN-B 150860 (6,539000%)		15/08/2060	43.442.601,18

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

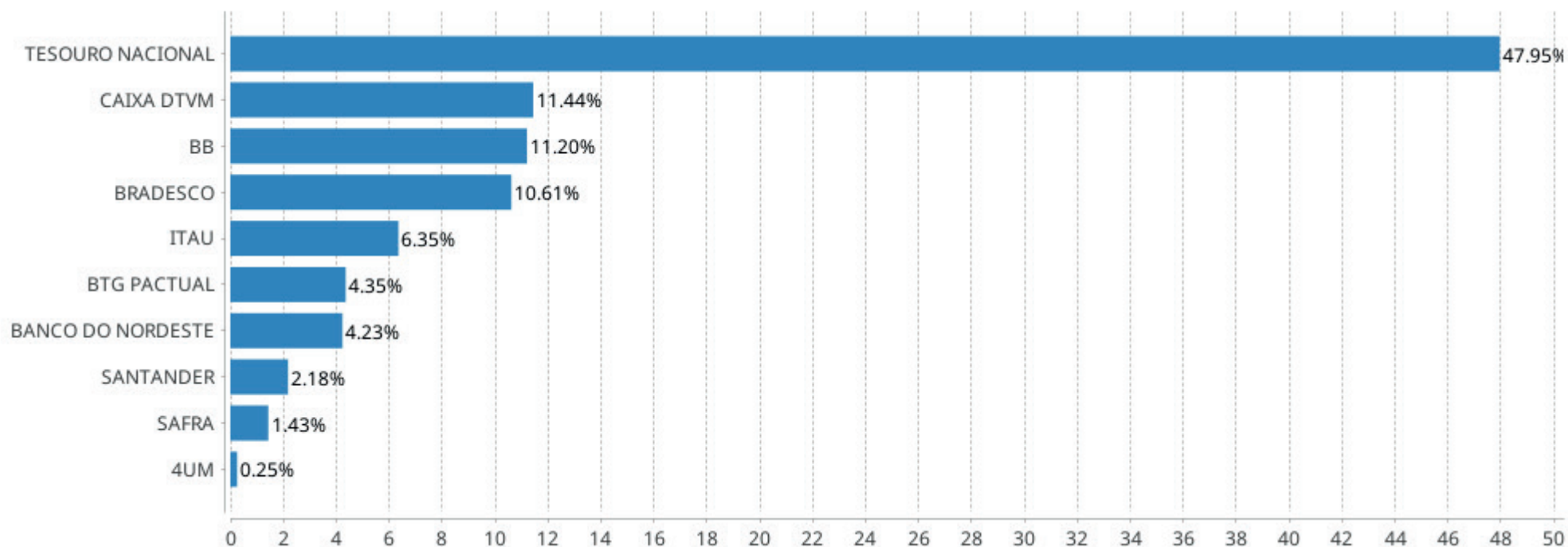


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/08/2026

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	2,05					9,76
IPCA + 5,25%	0,76	1,07	1,33	1,08	0,99	0,59	0,54	0,11					6,64
p.p. indexador	0,23	-0,14	-0,12	0,16	0,05	0,40	0,37	1,95					3,12
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

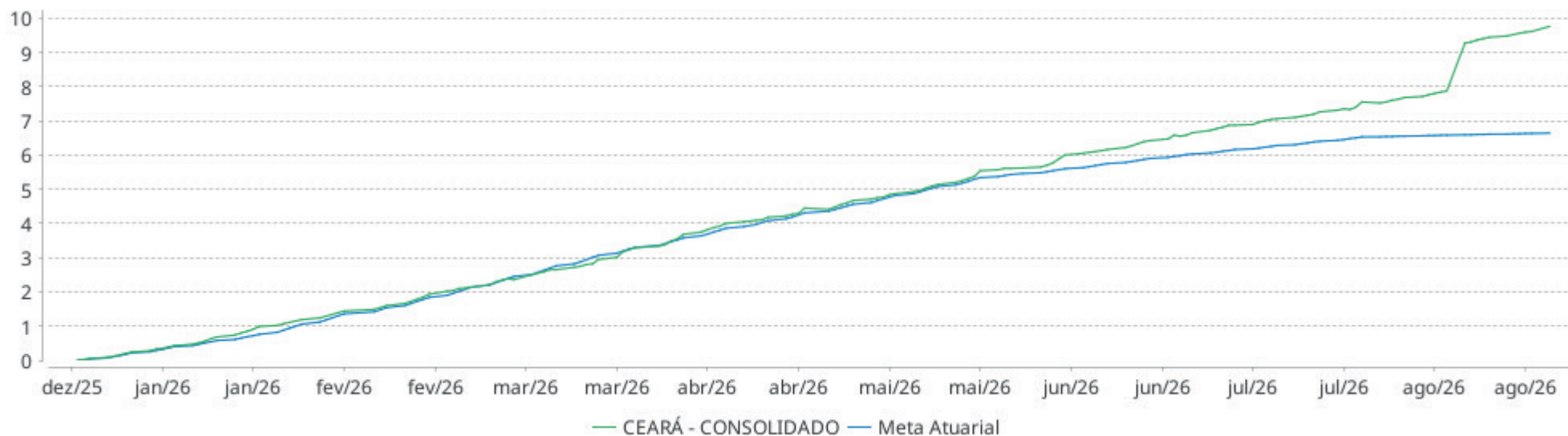
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	44	55,00
Meses abaixo - Meta Atuarial	36	45,00
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	2,05	2026-08
Menor rentabilidade da Carteira	-0,80	2021-10

Relatório

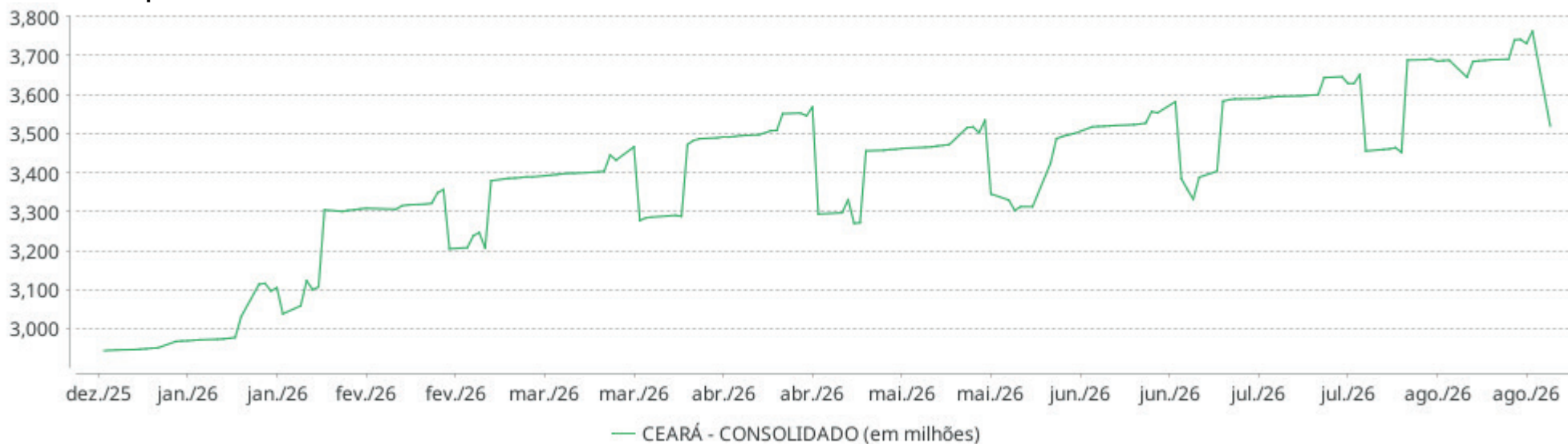
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	4,00	1,24	2,77	2,49
06 meses	7,68	4,72	2,97	1,82
12 meses	13,86	9,43	4,43	1,33
24 meses	26,25	20,35	5,90	1,08
36 meses	39,48	31,21	8,27	0,99
48 meses	55,52	42,73	12,79	1,01
60 meses	65,20	60,35	4,85	1,48
Desde 31/12/2019	76,19	86,14	-9,95	1,98

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

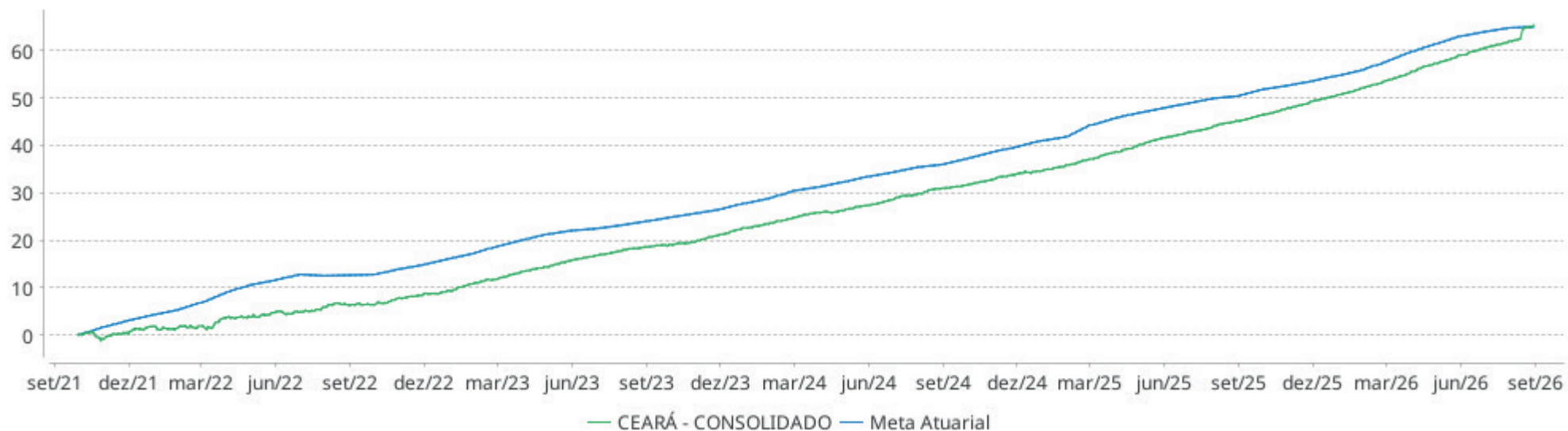


Patrimônio Líquido No Ano

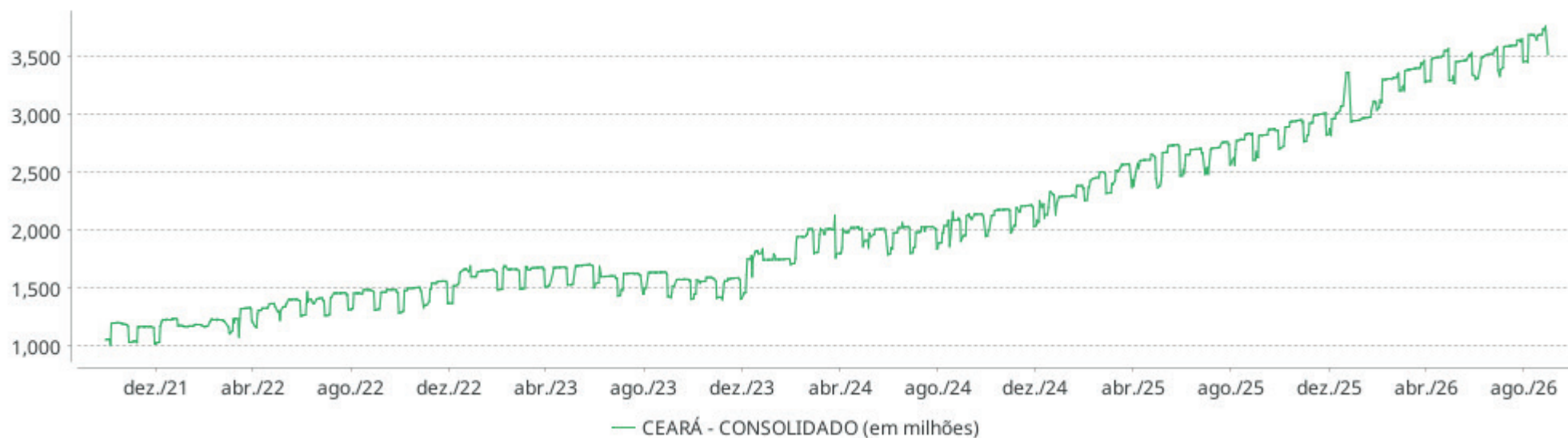


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

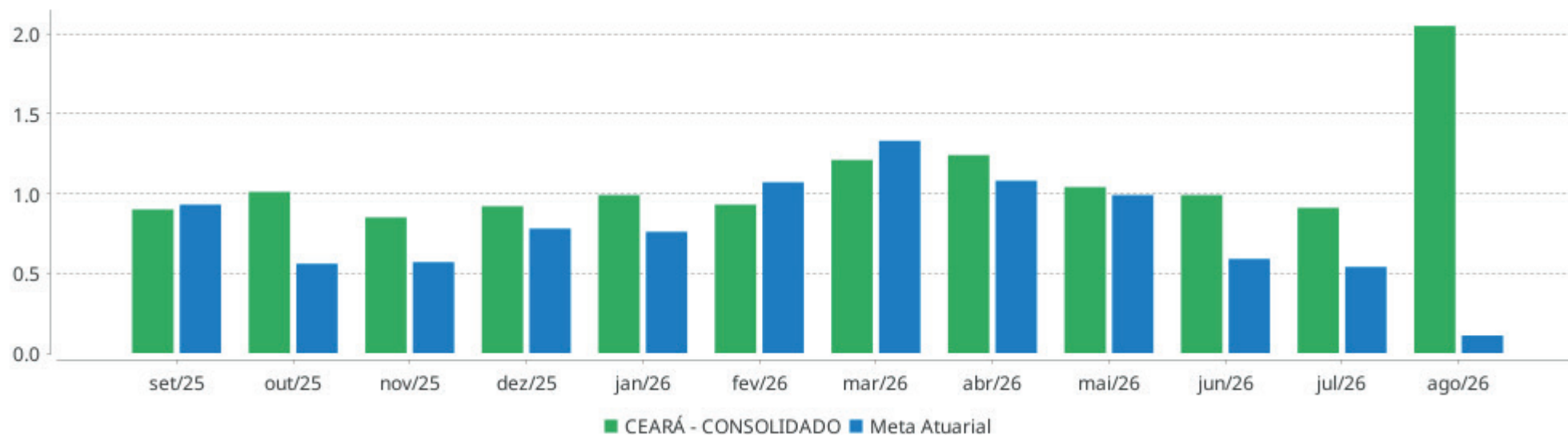


Patrimônio Líquido



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	48 meses	60 meses
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,13 102,99	9,46 101,38	3,53 101,65	7,09 101,26	14,80 101,10	29,75 101,23	44,73 101,92	64,78 102,20	82,33 102,84
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA % do CDI	1,11 101,56	9,43 101,08	3,55 102,21	7,08 101,17	14,73 100,67	29,68 101,00	45,40 103,44	65,84 103,86	83,91 104,81
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,11 101,32	9,45 101,27	3,54 102,04	7,07 100,99	14,79 101,07	29,58 100,65	44,24 100,80	63,77 100,60	80,94 101,11
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA % do CDI	1,13 103,21	9,42 100,97	3,53 101,84	7,08 101,05	14,73 100,64	29,56 100,60	44,61 101,64	64,50 101,76	81,86 102,25
BB ESPELHO SULAMÉRICA CRÉDITO ASG FIC FIF RF CRÉDITO PRIVADO IS RESP LIMITADA % do CDI	1,11 101,53	9,19 98,47	3,52 101,51	6,90 98,57	14,31 97,79	29,23 99,49			
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESP LIMITADA % do CDI	1,10 101,00	9,42 100,94	3,51 101,30	7,06 100,79	14,76 100,87	29,91 101,80	46,07 104,97	66,90 105,53	85,77 107,14
4UM FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA % do CDI	1,17 107,30	9,75 104,49	3,75 108,01	7,31 104,33	15,33 104,74	30,94 105,30	47,76 108,82	69,30 109,32	88,60 110,68
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA % do CDI	1,10 100,32	9,32 99,89	3,46 99,73	7,00 99,94	14,60 99,77	29,30 99,70	43,71 99,60	63,15 99,62	79,91 99,81
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA Var. IRF-M TOTAL p.p.	1,01 -0,03	6,83 -0,23	2,53 -0,08	3,81 -0,17	11,73 -0,34	23,83 -0,67	33,74 -1,04	53,58 -1,37	62,85 -1,66
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,63 0,54	10,02 3,55	2,67 1,50	7,47 2,88	14,27 4,83	24,75 4,00			
CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A FIC CLASSE FIF RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA Var. IDKA PRE 2 p.p.	0,98 -0,01	6,96 -0,28	3,07 -0,07	3,98 -0,24	11,72 -0,46	22,82 -0,95	31,77 -1,49		
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA % do CDI	1,09 99,92	9,30 99,66	3,45 99,42	6,98 99,67	14,56 99,52	29,21 99,42	43,59 99,33	62,98 99,36	79,78 99,66
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,10 100,36	9,36 100,32	3,46 99,80	7,03 100,38	14,66 100,17	29,41 100,10	43,85 99,90	63,32 99,90	80,10 100,06
BRADESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA Var. IPCA p.p.	1,19 1,51	10,63 7,53	3,24 3,33	8,07 6,02	14,90 10,68	25,45 15,88			
BTG PACTUAL TESOIRO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA % do CDI	1,10 100,18	9,31 99,80	3,46 99,83	6,99 99,75	14,59 99,69	29,33 99,81	43,79 99,78	63,25 99,79	80,01 99,95
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA % do CDI	0,88 80,47	8,05 86,29	3,32 95,63	5,29 75,61	13,24 90,48	29,30 99,71			
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	1,14	9,14	3,59	6,78	14,30	28,62	41,79	60,95	75,11

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/08/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
Var. IRF-M 1 p.p.	-0,03	-0,09	-0,01	-0,06	-0,18	-0,46	-0,71	-1,13	-1,63
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	1,03	6,84	2,51	3,80	11,71	23,84	33,74	53,08	62,22
Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,01	-0,21	-0,10	-0,17	-0,35	-0,66	-1,05	-1,86	-2,29
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	1,12	7,18	2,01	4,59	11,06	16,76	22,09	38,85	47,38
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,46	0,44	0,51	0,76	0,06	0,64	-0,21	-0,27	0,54
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	1,07	8,33	3,31	5,29	12,90	28,53	44,90	60,21	77,84
% do CDI	97,61	89,31	95,41	75,53	88,17	97,08	102,30	94,99	97,24
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	1,10	9,35	3,47	7,02	14,66	29,40	43,87	63,35	80,39
% do CDI	100,51	100,28	99,90	100,27	100,14	100,06	99,96	99,94	100,42
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,00% a.a	0,50	8,24	2,26	6,38	11,68	25,61			
Var. IPCA p.p.	0,82	5,13	2,35	4,33	7,46	16,04			
LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAÚ 8,59% a.a	0,74	9,52	2,94	7,44	13,35				
Var. IPCA p.p.	1,06	6,42	3,03	5,39	9,13				
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,80% a.a	0,80	9,74	3,21	7,67	13,71				
Var. IPCA p.p.	1,12	6,64	3,31	5,62	9,49				
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a	0,61	8,32	2,60	6,55	11,47	25,09			
Var. IPCA p.p.	0,93	5,21	2,69	4,50	7,25	15,52			
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a.a	0,44	7,86	2,10	6,08	11,16	24,44			
Var. IPCA p.p.	0,76	4,76	2,19	4,03	6,93	14,87			
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 8,40% a.a	0,71	9,38	2,89	7,36	13,19				
Var. IPCA p.p.	1,03	6,27	2,98	5,30	8,97				
LFT 010332	1,12	7,23	3,48	7,10					
Var. SELIC p.p.	0,03	0,11	0,01	0,09					
NTN-B 150828 (8,098000%)	0,55	8,89	2,46	6,89	12,81	28,15			
Var. IPCA p.p.	0,87	5,79	2,55	4,83	8,59	18,58			
NTN-B 150832 (5,763300%)	0,37	7,34	1,88	5,72	10,38	22,70	35,53	49,51	68,26
Var. IPCA p.p.	0,69	4,23	1,97	3,66	6,15	13,13	21,31	30,03	38,35
NTN-B 150535 (7,837500%)	0,53	8,72	2,39	6,76	12,54	27,54	43,44		
Var. IPCA p.p.	0,85	5,61	2,48	4,70	8,32	17,97	29,23		
NTN-B 150832 (7,989700%)	0,55	8,82	2,43	6,83	12,70	27,90	44,05		
Var. IPCA p.p.	0,87	5,72	2,52	4,78	8,48	18,33	29,83		
NTN-B 150535 (5,886400%)	0,38	7,42	1,91	5,78	10,50	22,98	36,02	50,23	69,23
Var. IPCA p.p.	0,70	4,31	2,00	3,73	6,28	13,41	21,80	30,75	39,32
NTN-B 150529 (7,680000%)	0,52	8,62	2,35	6,68	12,38				
Var. IPCA p.p.	0,84	5,52	2,44	4,62	8,16				
NTN-B 150860 (5,959200%)	0,39	7,47	1,93	5,81	10,58	23,15	36,46	50,81	69,99

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/08/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
Var. IPCA p.p.	0,71	4,36	2,02	3,76	6,36	13,58	22,25	31,34	40,09
NTN-B 150535 (5,909200%)	0,38	7,44	1,92	5,79	10,53	23,04	36,11	50,35	69,40
Var. IPCA p.p.	0,70	4,33	2,01	3,74	6,30	13,47	21,89	30,88	39,49
LFT 010632	1,12	5,50	3,49						
Var. SELIC p.p.	0,03	-0,16	0,02						
NTN-B 150527 (6,537000%)	0,43	7,86	2,07	6,11	11,18	24,49	38,34		
Var. IPCA p.p.	0,75	4,75	2,16	4,05	6,96	14,92	24,13		
NTN-B 150545 (5,900200%)	0,38	7,43	1,92	5,79	10,52	23,02	36,16	50,40	69,45
Var. IPCA p.p.	0,70	4,32	2,01	3,73	6,30	13,45	21,94	30,92	39,55
NTN-B 150527 (6,183500%)	0,40	7,62	1,99	5,93	10,81	23,67	36,98		
Var. IPCA p.p.	0,72	4,51	2,08	3,88	6,59	14,10	22,76		
NTN-B 150830 (7,942200%)	0,54	8,79	2,42	6,81	12,65	27,79	43,86		
Var. IPCA p.p.	0,86	5,68	2,51	4,76	8,43	18,22	29,64		
NTN-B 150535 (5,784900%)	0,37	7,35	1,89	5,73	10,40	22,75	35,63	49,65	68,46
Var. IPCA p.p.	0,69	4,25	1,98	3,67	6,17	13,18	21,41	30,17	38,55
NTN-B 150545 (5,897300%)	0,38	7,43	1,91	5,78	10,52	23,01	35,88		
Var. IPCA p.p.	0,70	4,32	2,01	3,73	6,29	13,44	21,67		
NTN-B 150535 (6,216000%)	0,41	7,64	1,99	5,94	10,85	23,75	37,29	52,10	71,73
Var. IPCA p.p.	0,73	4,53	2,08	3,89	6,62	14,18	23,08	32,63	41,83
NTN-B 150860 (6,225100%)	0,41	7,65	2,00	5,95	10,86	23,77	37,49	52,33	71,94
Var. IPCA p.p.	0,73	4,54	2,09	3,90	6,63	14,20	23,28	32,86	42,04
NTN-B 150527 (7,060000%)	0,47	8,20	2,20	6,37	11,73	25,72	40,38		
Var. IPCA p.p.	0,79	5,10	2,29	4,32	7,51	16,14	26,16		
NTN-B 150840 (5,347000%)	0,34	7,06	1,78	5,51	9,94	21,74	33,99	47,23	
Var. IPCA p.p.	0,66	3,95	1,87	3,45	5,72	12,17	19,77	27,75	
NTN-B 150535 (5,634200%)	0,36	7,25	1,85	5,65	10,24	22,40	35,05	48,80	67,32
Var. IPCA p.p.	0,68	4,15	1,94	3,60	6,02	12,83	20,83	29,32	37,42
NTN-B 150860 (5,986700%)	0,39	7,49	1,94	5,83	10,61	23,22	36,57	50,97	70,19
Var. IPCA p.p.	0,71	4,38	2,03	3,78	6,39	13,65	22,35	31,49	40,29
NTN-B 150860 (5,949840%)	0,39	7,46	1,93	5,81	10,57	23,13	36,42	50,76	69,92
Var. IPCA p.p.	0,71	4,36	2,02	3,76	6,35	13,56	22,21	31,28	40,02
NTN-B 150860 (5,599600%)	0,36	7,23	1,84	5,63	10,20	22,32	35,07	48,78	67,38
Var. IPCA p.p.	0,68	4,12	1,93	3,58	5,98	12,75	20,86	29,30	37,47
NTN-B 150860 (6,539000%)	0,43	7,86	2,07	6,11	11,19	24,50	38,35		
Var. IPCA p.p.	0,75	4,75	2,16	4,05	6,96	14,93	24,13		
NTN-B 150860 (6,448000%)	0,43	7,80	2,05	6,06	11,09	24,29	38,00		

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/08/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
Var. IPCA p.p.	0,75	4,69	2,14	4,01	6,87	14,72	23,78		
NTN-B 150840	2,17	5,00	0,71	2,04	9,20	9,60	13,52	31,21	33,37
Var. IPCA p.p.	2,49	1,89	0,80	-0,02	4,98	0,03	-0,69	11,73	3,47
NTN-B 150860 (5,788000%)	0,37	7,35	1,89	5,73	10,40	22,76	35,80	49,84	68,74
Var. IPCA p.p.	0,69	4,25	1,98	3,68	6,18	13,19	21,58	30,36	38,84
NTN-B 150535 (5,927000%)	0,38	7,45	1,92	5,80	10,55	23,08	36,18	50,34	69,40
Var. IPCA p.p.	0,70	4,34	2,01	3,75	6,32	13,51	21,96	30,86	39,50
NTN-B 150860 (5,442000%)	0,35	7,12	1,80	5,55	10,04	21,96	34,47	47,89	
Var. IPCA p.p.	0,67	4,02	1,89	3,50	5,82	12,39	20,25	28,41	
NTN-B 150860 (5,926400%)	0,38	7,45	1,92	5,80	10,55	23,08	36,33	50,63	69,76
Var. IPCA p.p.	0,70	4,34	2,01	3,75	6,32	13,51	22,12	31,16	39,86
NTN-B 150529 (6,241900%)	0,41	7,66	2,00	5,96	10,88	23,81	33,23		
Var. IPCA p.p.	0,73	4,55	2,09	3,90	6,65	14,24	19,01		
NTN-B 150850 (5,674000%)	0,36	7,28	1,86	5,67	10,28	22,49	35,32	49,15	
Var. IPCA p.p.	0,68	4,17	1,95	3,62	6,06	12,92	21,10	29,67	
NTN-B 150860	2,29	5,02	0,15	0,85	9,35	8,33	9,38	27,62	
Var. IPCA p.p.	2,61	1,92	0,24	-1,20	5,13	-1,24	-4,83	8,14	
CEARÁ - CONSOLIDADO	2,05	9,76	4,00	7,68	13,86	26,25	39,48	55,52	65,20
Var. IPCA + 5,25% p.p.	1,95	3,12	2,77	2,97	4,16	4,92	6,42	9,05	-2,40
CDI	1,09	9,33	3,47	7,00	14,63	29,38	43,89	63,39	80,05
IBOVESPA	-0,33	10,11	2,09	-6,02	25,45	30,45	53,29	61,99	49,37
INPC + 6,00%	0,17	7,20	1,32	5,24	10,22	22,68	34,80	48,66	71,48
IPCA + 6,00%	0,17	7,14	1,42	5,09	10,48	23,06	35,90	50,66	73,64

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Cotização

Fundo	CNPJ	Aplicação Cotização	Resgate Cotização	Resgate Liquidação
4UM FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA	28.581.607/0001-21	D+0	D+19	D+20
BB ESPELHO SULAMÉRICA CRÉDITO ASG FIC FIF RF CRÉDITO PRIVADO IS RESP LIMITADA	51.681.664/0001-02	D+0	D+14	D+15
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	07.111.384/0001-69	D+0	D+1	D+1
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	13.077.418/0001-49	D+0	D+0	D+0
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	18.060.364/0001-22	D+0	D+0	D+0
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	11.046.645/0001-81	D+0	D+0	D+0
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	D+0	D+0	D+0
BRADESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	55.969.096/0001-92	D+0	D+0	D+0
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	03.399.411/0001-90	D+0	D+0	D+0
BTG PACTUAL 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: 31/08/2026

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 TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	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: 31/08/2026

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 TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	34.246.448/0001-01	Não possui	-	-	-	Não possui	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	1,17	9,23	3,61	6,84	14,48	29,08	42,50	62,08	76,74
IRF-M 1+	1,00	6,25	2,24	2,88	11,18	22,36	31,40	52,48	59,80
IRF-M TOTAL	1,04	7,06	2,61	3,97	12,06	24,50	34,78	54,95	64,51
IMA-B 5	1,28	9,18	2,75	6,58	13,28	23,39	33,43	49,40	64,15
IMA-B 5+	1,81	4,84	0,48	1,70	9,20	10,74	14,19	31,32	33,21
IMA-B TOTAL	1,58	6,75	1,49	3,83	11,00	16,12	22,29	39,13	46,84
IMA-GERAL TOTAL	1,20	8,25	2,80	5,61	13,19	24,86	35,86	54,50	66,66
IDKA 2	1,31	9,23	2,81	6,63	13,33	23,82	33,64	49,41	63,49
IDKA 20	2,76	1,69	-1,58	-2,66	6,46	0,29	0,02	18,39	10,41
CDI	1,09	9,33	3,47	7,00	14,63	29,38	43,89	63,39	80,05

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-0,33	10,11	2,09	-6,02	25,45	30,45	53,29	61,99	49,37
IBRX 100	-0,20	10,14	2,03	-6,10	25,32	30,38	53,84	60,24	47,13
IBRX 50	-0,12	11,30	2,28	-5,67	26,75	30,97	56,46	63,59	51,52
SMALL CAP	-1,26	-6,50	-5,23	-16,68	-2,49	1,44	-0,77	-2,69	-24,34
Índice Consumo - ICON	-1,52	-9,29	-5,31	-17,97	-3,97	-3,51	-3,09	-18,00	-43,63
Índice Dividendos - IDIV	-1,65	8,37	3,11	-6,09	21,18	30,64	59,30	76,25	83,79

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/08/2026

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	-1,46	-0,33	-2,96	-3,81	8,24	10,88	17,12	26,43	36,84

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)	4,67	6,66	4,14	9,43	15,32	26,28	76,33	87,54	56,19
MSCI ACWI (USD)	2,56	13,27	1,63	8,75	20,77	37,85	67,49	87,44	55,03
S&P 500 (BRL)	4,73	5,73	3,90	12,43	13,61	24,66	79,51	94,44	71,21
S&P 500 (USD)	2,62	12,28	1,40	11,74	18,98	36,08	70,51	94,34	69,95

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	-0,32	3,11	-0,09	2,05	4,22	9,57	14,21	19,48	29,90
INPC	-0,32	3,17	-0,19	2,19	3,98	9,24	13,29	17,89	28,29
IGPM	-0,22	1,85	-1,87	2,18	2,17	5,27	9,75	1,85	10,60
SELIC	1,09	9,33	3,47	7,00	14,63	29,38	43,88	63,39	80,05

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,01	5,80	0,93	4,09	8,39	18,47	28,40	39,66	57,92
IPCA + 5,00%	0,09	6,47	1,17	4,59	9,43	20,75	32,11	45,08	65,63
IPCA + 5,50%	0,13	6,81	1,30	4,84	9,96	21,90	34,00	47,85	69,60
IPCA + 5,89%	0,16	7,07	1,40	5,04	10,36	22,80	35,48	50,04	72,74
IPCA + 6,00%	0,17	7,14	1,42	5,09	10,48	23,06	35,90	50,66	73,64
INPC + 4,00%	0,01	5,87	0,82	4,23	8,14	18,12	27,36	37,80	55,96
INPC + 6,00%	0,17	7,20	1,32	5,24	10,22	22,68	34,80	48,66	71,48

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%)	18.780.101,55	6,183500	18.719.498,89	6,689000	-60.602,66
NTN-B 150527 (6,537000%)	45.162.599,22	6,537000	45.118.792,19	6,689000	-43.807,03
NTN-B 150527 (7,060000%)	30.167.879,06	7,060000	30.239.190,51	6,689000	71.311,45
NTN-B 150527	94.110.579,83	6,634768	94.077.481,60	6,689000	-33.098,23
NTN-B 150828 (8,098000%)	62.306.073,24	8,098000	62.475.731,71	7,940000	169.658,47
NTN-B 150828	62.306.073,24	8,098000	62.475.731,71	7,940000	169.658,47
NTN-B 150529 (6,241900%)	82.060.552,53	6,241900	78.858.152,35	7,970200	-3.202.400,18
NTN-B 150529 (7,680000%)	20.891.677,97	7,680000	20.752.145,36	7,970200	-139.532,61
NTN-B 150529	102.952.230,50	6,541504	99.610.297,71	7,970200	-3.341.932,79
NTN-B 150830 (7,942200%)	6.245.491,18	7,942200	6.209.314,96	8,120000	-36.176,22
NTN-B 150830	6.245.491,18	7,942200	6.209.314,96	8,120000	-36.176,22
NTN-B 150832 (5,763300%)	48.111.907,89	5,763300	43.114.706,77	8,090000	-4.997.201,12
NTN-B 150832 (7,989700%)	64.107.316,25	7,989700	63.809.766,02	8,090000	-297.550,23
NTN-B 150832	112.219.224,14	7,091958	106.924.472,79	8,090000	-5.294.751,35
NTN-B 150535 (5,634200%)	35.614.024,08	5,634200	30.817.154,31	7,937200	-4.796.869,77
NTN-B 150535 (5,784900%)	36.250.833,44	5,784900	31.673.186,38	7,937200	-4.577.647,06
NTN-B 150535 (5,886400%)	8.517.508,67	5,886400	7.490.280,56	7,937200	-1.027.228,11
NTN-B 150535 (5,909200%)	97.198.599,86	5,909200	85.603.206,42	7,937200	-11.595.393,44
NTN-B 150535 (5,927000%)	14.563.208,90	5,927000	12.840.480,96	7,937200	-1.722.727,94
NTN-B 150535 (6,216000%)	3.097.770,00	6,216000	2.782.104,21	7,937200	-315.665,79
NTN-B 150535 (7,837500%)	10.120.147,34	7,837500	10.058.376,75	7,937200	-61.770,59
NTN-B 150535	205.362.092,29	5,952756	181.264.789,59	7,937200	-24.097.302,70
NTN-B 150840 (5,347000%)	9.610.269,00	5,347000	7.824.120,90	7,650000	-1.786.148,10
NTN-B 150840	9.610.269,00	5,347000	7.824.120,90	7,650000	-1.786.148,10
NTN-B 150545 (5,897300%)	136.979.925,85	5,897300	115.478.543,68	7,553800	-21.501.382,17
NTN-B 150545 (5,900200%)	146.713.908,87	5,900200	123.727.011,09	7,553800	-22.986.897,78
NTN-B 150545	283.693.834,72	5,898800	239.205.554,77	7,553800	-44.488.279,95
NTN-B 150850 (5,674000%)	24.837.955,08	5,674000	19.933.250,00	7,533000	-4.904.705,08

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/08/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150850	24.837.955,08	5,674000	19.933.250,00	7,533000	-4.904.705,08
NTN-B 150860 (5,442000%)	21.730.798,84	5,442000	16.632.218,66	7,413100	-5.098.580,18
NTN-B 150860 (5,599600%)	101.112.702,28	5,599600	79.201.041,26	7,413100	-21.911.661,02
NTN-B 150860 (5,788000%)	83.635.697,90	5,788000	67.320.885,07	7,413100	-16.314.812,83
NTN-B 150860 (5,926400%)	20.018.939,78	5,926400	16.434.216,06	7,413100	-3.584.723,72
NTN-B 150860 (5,949840%)	81.730.743,79	5,949840	67.320.885,07	7,413100	-14.409.858,72
NTN-B 150860 (5,959200%)	96.026.130,96	5,959200	79.201.041,26	7,413100	-16.825.089,70
NTN-B 150860 (5,986700%)	33.478.988,34	5,986700	27.720.364,44	7,413100	-5.758.623,90
NTN-B 150860 (6,225100%)	6.939.511,21	6,225100	5.940.078,09	7,413100	-999.433,12
NTN-B 150860 (6,448000%)	35.003.217,80	6,448000	30.888.406,09	7,413100	-4.114.811,71
NTN-B 150860 (6,539000%)	43.442.601,18	6,539000	38.808.510,22	7,413100	-4.634.090,96
NTN-B 150860	523.119.332,08	5,936297	429.467.646,23	7,413100	-93.651.685,85
Total	1.424.457.082,06	6,218472	1.246.992.660,26	7,595741	-177.464.421,80

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1491	03/08/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	4.276.147,07	0,00	933.348,84568600	4,5815100000
1492	03/08/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal	3.989,95	0,00	870,88099700	4,5815100000
1493	03/08/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal	53.222,86	0,00	11.616,88177000	4,5815100000
1494	03/08/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	725.305,44	0,00	158.311,43880500	4,5815100000
1495	04/08/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	113.583,60	0,00	24.780,51028100	4,5835860000
1496	04/08/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal	2.640,53	0,00	576,08387800	4,5835860000
1497	04/08/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	220.415,00	0,00	48.087,89450000	4,5835860000
1498	05/08/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	1.417.276,52	0,00	308.991,00002200	4,5867890000
1499	05/08/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal	10.237,84	0,00	2.232,02767700	4,5867890000
1500	05/08/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	108.436,44	0,00	23.641,03515500	4,5867890000
1501	05/08/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	0,00	18.333,12	3.996,93947600	4,5867890000
1502	06/08/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal	70.000,00	0,00	15.255,11454900	4,5886250000
1503	06/08/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	7.721.760,41	0,00	1.682.804,85112600	4,5886250000
1504	06/08/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal	4.199,91	0,00	915,28725900	4,5886250000
1505	06/08/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481727-5 - Caixa Econômica Federal	1.063.425,61	0,00	231.752,56422100	4,5886250000
1506	06/08/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	3.404.473,67	0,00	741.937,65452600	4,5886250000
1507	06/08/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481727-5 - Caixa Econômica Federal	0,00	25.074.250,60	5.464.436,64620300	4,5886250000

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/08/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1508	07/08/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal	1.320,00	0,00	287,46408300	4,5918780000
1509	07/08/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	174.929.530,19	0,00	38.095.422,00162900	4,5918780000
1510	07/08/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481727-5 - Caixa Econômica Federal	26.841.215,64	0,00	5.845.367,76456100	4,5918780000
1511	07/08/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481727-5 - Caixa Econômica Federal	30.000.000,00	0,00	6.533.274,62097200	4,5918780000
1512	07/08/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	71.979.323,49	0,00	15.675.356,24639800	4,5918780000
1513	07/08/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	0,00	48.787.385,42	10.624.712,89808800	4,5918780000
1514	07/08/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481727-5 - Caixa Econômica Federal	0,00	12.834,91	2.795,13303500	4,5918780000
1515	07/08/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	0,00	20.400.773,59	4.442.795,21095500	4,5918780000
1516	10/08/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	21.641,69	0,00	4.711,15003300	4,5937170000
1517	10/08/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal	26.080,98	0,00	5.677,53303000	4,5937170000
1518	10/08/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	0,00	4.836,36	1.052,82056900	4,5937170000
1519	11/08/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	29.779,09	0,00	6.480,25181900	4,5953600000
1520	11/08/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	79.338,34	0,00	17.264,88022700	4,5953600000
1521	12/08/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	4.188.224,56	0,00	910.925,99318800	4,5977660000
1522	12/08/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal	28.544,44	0,00	6.208,32813100	4,5977660000
1523	12/08/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481727-5 - Caixa Econômica Federal	1.400,58	0,00	304,62185300	4,5977660000
1524	12/08/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	69.713,77	0,00	15.162,53110700	4,5977660000
1525	12/08/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	0,00	850.193,00	184.914,36907200	4,5977660000
1526	12/08/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	802.733,93	174.592,16677900	4,5977660000

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/08/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
		919 / 573481727-5 - Caixa Econômica Federal				
1527	12/08/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	0,00	9.525.686,52	2.071.807,59493200	4,5977660000
1528	13/08/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal	3.515,73	0,00	764,28015800	4,6000540000
1529	13/08/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal	9.836,18	0,00	2.138,27489800	4,6000540000
1530	13/08/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	0,00	885,50	192,49772400	4,6000540000
1531	17/08/2026	BTG PACTUAL TESOUREO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA 0001 / 003765405 - Banco BTG Pactual S.A.	24.081.033,12	0,00	13.242.779,77378700	1,8184273643
1532	17/08/2026	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	45.580.851,24	40.064.653,93464049	1,1376823900
1533	17/08/2026	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	45.580.851,24	40.064.653,93464049	1,1376823900
1534	17/08/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	13.108,09	0,00	2.847,22591700	4,6038110000
1535	17/08/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal	1.036,51	0,00	225,14173500	4,6038110000
1536	18/08/2026	BRADESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,00	68.401.795,12	54.746.006,10633260	1,2494390000
1537	18/08/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal	2.820,43	0,00	612,25743500	4,6066080000
1538	18/08/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	12.000.000,00	0,00	2.604.953,57972700	4,6066080000
1539	18/08/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	20.000.000,00	0,00	4.341.589,29954500	4,6066080000
1540	18/08/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	45.580.851,24	0,00	9.894.666,80038700	4,6066080000
1541	18/08/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	30.530.511,49	0,00	6.627.547,09973100	4,6066080000
1542	18/08/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481727-5 - Caixa Econômica Federal	0,00	47.782,88	10.372,68198800	4,6066080000
1543	19/08/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal	22.991,31	0,00	4.987,51781500	4,6097700000
1544	19/08/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	8.810,55	0,00	1.911,27756900	4,6097700000
1545	19/08/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	0,00	63.925,98	13.867,49866000	4,6097700000

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/08/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1546	21/08/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	1.202.387,11	0,00	260.544,39497400	4,6149030000
1547	21/08/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal	16.104,66	0,00	3.489,70715000	4,6149030000
1548	21/08/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	21.774,73	0,00	4.718,35052600	4,6149030000
1549	21/08/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal	0,00	1.201.591,43	260.371,97771800	4,6149030000
1550	24/08/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	4.694,32	0,00	1.016,70320300	4,6171980000
1551	25/08/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal	100.026,61	0,00	21.648,87422200	4,6204070000
1552	25/08/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	20.000.000,00	0,00	4.328.622,99793000	4,6204070000
1553	25/08/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	10.000.000,00	0,00	2.164.311,49896500	4,6204070000
1554	25/08/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	7.934.857,46	0,00	1.717.350,32433200	4,6204070000
1555	25/08/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	10.000.000,00	0,00	2.164.311,49896500	4,6204070000
1556	26/08/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	18.074,63	0,00	3.909,95814700	4,6227170000
1557	26/08/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal	111.630,35	0,00	24.148,21197100	4,6227170000
1558	26/08/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal	2.955,21	0,00	639,27988600	4,6227170000
1559	26/08/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	0,00	65.549,33	14.179,82758400	4,6227170000
1560	27/08/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal	61.448,97	0,00	13.283,24238400	4,6260520000
1561	27/08/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	27.955,44	0,00	6.043,04491100	4,6260520000
1562	27/08/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	0,00	11.220.335,68	2.425.466,82912700	4,6260520000
1563	27/08/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	0,00	702.769,26	151.915,55562200	4,6260520000
1564	28/08/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	61.576,31	0,00	13.302,40414600	4,6289610000

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/08/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
		919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal				
1565	28/08/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	10.000.000,00	0,00	2.160.312,00090000	4,6289610000
1566	28/08/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	5.858.276,64	0,00	1.265.570,53299800	4,6289610000
1567	28/08/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	10.000.000,00	0,00	2.160.312,00090000	4,6289610000
1568	28/08/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	4.916.592,94	0,00	1.062.137,47318200	4,6289610000
1569	31/08/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	2.566.381,40	0,00	554.168,60287300	4,6310480000
1570	31/08/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573483938-4 - Caixa Econômica Federal	40.827,84	0,00	8.816,11246500	4,6310480000
1571	31/08/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	1.215.697,50	0,00	262.510,23526400	4,6310480000
1572	31/08/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	0,00	8.215.520,83	1.774.008,99846400	4,6310480000
1573	31/08/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481725-9 - Caixa Econômica Federal	0,00	154.259.956,28	33.309.945,44990600	4,6310480000
1574	31/08/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573481727-5 - Caixa Econômica Federal	0,00	25.874.003,19	5.587.072,98641200	4,6310480000
1575	31/08/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	0,00	60.000.000,00	12.956.030,68585600	4,6310480000
1576	31/08/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	0,00	27.243.098,87	5.882.707,08174700	4,6310480000
1577	31/08/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	0,00	35.969.447,03	7.767.020,99087000	4,6310480000
1578	31/08/2026	CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA 919 / 573472308-4 - Caixa Econômica Federal	60.000.000,00	0,00	13.116.084,34166800	4,5745360000
Total			603.807.004,39	589.905.391,32		

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/08/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 11.225.861,87

Value-At-Risk: 0,32%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	1,67	0,32	5,00	0,32	-0,53	13,74	3.519.084.886,30	100,00
CEARÁ - CONSOLIDADO		0,32		0,32			3.519.084.886,30	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	1,54	0,00	0,02	-0,77	11,71	10.400.022,28	0,30
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,02	0,39	0,00	0,24	-1,47	14,60	43.247.788,81	1,23
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,03	0,39	0,01	0,42	-2,14	14,56	148.926.713,32	4,23
BRADESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,63		0,00		0,43	14,90	0,00	0,00
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA	0,03	0,39	0,00	0,39	-1,58	14,59	26.991.876,96	0,77
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	3,83	1,46	0,00	0,83	-0,93	11,06	31.878.093,93	0,91
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,65		0,00		-0,57	14,27	0,00	0,00
CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A FIC CLASSE FIF RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	3,49	1,34	0,00	0,04	-0,83	11,72	1.053.131,42	0,03
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,37	0,45	0,01	0,08	-0,90	14,30	243.060.467,04	6,91
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	3,78	1,54	0,00	0,01	-0,77	11,73	19.358.063,64	0,55
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,03	0,39	0,00	0,28	0,72	14,66	75.164.941,68	2,14
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	1,78	0,56	0,00	0,73	-0,97	12,90	21.085.417,98	0,60

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/08/2026

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	1,45	0,64	0,00	0,77	-0,96	13,24	76.359.719,94	2,17
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,39	0,00	0,29	0,73	14,66	76.576.232,45	2,18
Sub-total	4,81	0,33	0,03		1,00	19,47	774.102.469,45	22,00

Artigo 7º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150527 (6,183500%)	0,39	0,23	0,00	0,19	-9,78	10,81	18.780.101,55	0,53
NTN-B 150527 (6,537000%)	0,39	0,23	0,00	0,20	-8,84	11,18	45.162.599,22	1,28
NTN-B 150527 (7,060000%)	0,39	0,25	0,00	0,21	-7,44	11,73	30.167.879,06	0,86
NTN-B 150828 (8,098000%)	0,39	0,27	0,00	0,23	-4,67	12,81	62.306.073,24	1,77
NTN-B 150529 (6,241900%)	0,39	0,23	0,00	0,19	-9,63	10,88	82.060.552,53	2,33
NTN-B 150529 (7,680000%)	0,40	0,26	0,00	0,22	-5,67	12,38	20.891.677,97	0,59
NTN-B 150830 (7,942200%)	0,39	0,26	0,00	0,22	-5,08	12,65	6.245.491,18	0,18
LFT 010332	1,76	0,43	0,00	0,42	0,06	7,23	27.532.028,24	0,78
LFT 010632	1,26	0,43	0,01	0,58	-0,13	5,50	168.021.661,06	4,77
NTN-B 150832 (5,763300%)	0,39	0,22	0,00	0,18	-10,91	10,38	48.111.907,89	1,37
NTN-B 150832 (7,989700%)	0,39	0,27	0,00	0,23	-4,96	12,70	64.107.316,25	1,82
NTN-B 150535 (5,634200%)	0,39	0,22	0,00	0,18	-11,25	10,24	35.614.024,08	1,01
NTN-B 150535 (5,784900%)	0,39	0,22	0,00	0,18	-10,85	10,40	36.250.833,44	1,03
NTN-B 150535 (5,886400%)	0,39	0,22	0,00	0,19	-10,59	10,50	8.517.508,67	0,24
NTN-B 150535 (5,909200%)	0,39	0,22	0,00	0,19	-10,52	10,53	97.198.599,86	2,76
NTN-B 150535 (5,927000%)	0,39	0,22	0,00	0,19	-10,47	10,55	14.563.208,90	0,41
NTN-B 150535 (6,216000%)	0,39	0,23	0,00	0,19	-9,70	10,85	3.097.770,00	0,09
NTN-B 150535 (7,837500%)	0,39	0,26	0,00	0,22	-5,36	12,54	10.120.147,34	0,29
NTN-B 150840	7,25	2,81	0,01	2,81	-0,75	9,20	45.297.542,08	1,29
NTN-B 150840 (5,347000%)	0,39	0,21	0,00	0,18	-12,02	9,94	9.610.269,00	0,27
NTN-B 150545 (5,897300%)	0,39	0,22	0,00	0,19	-10,56	10,52	136.979.925,85	3,89
NTN-B 150545 (5,900200%)	0,39	0,22	0,00	0,19	-10,54	10,52	146.713.908,87	4,17
NTN-B 150850 (5,674000%)	0,39	0,22	0,00	0,18	-11,15	10,28	24.837.955,08	0,71

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/08/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150860	9,40	3,51	0,01	3,52	-0,56	9,35	22.176.291,55	0,63
NTN-B 150860 (5,442000%)	0,39	0,21	0,00	0,18	-11,77	10,04	21.730.798,84	0,62
NTN-B 150860 (5,599600%)	0,39	0,22	0,00	0,18	-11,34	10,20	101.112.702,28	2,87
NTN-B 150860 (5,788000%)	0,39	0,22	0,00	0,18	-10,84	10,40	83.635.697,90	2,38
NTN-B 150860 (5,926400%)	0,39	0,22	0,00	0,19	-10,48	10,55	20.018.939,78	0,57
NTN-B 150860 (5,949840%)	0,39	0,22	0,00	0,19	-10,41	10,57	81.730.743,79	2,32
NTN-B 150860 (5,959200%)	0,39	0,22	0,00	0,19	-10,38	10,58	96.026.130,96	2,73
NTN-B 150860 (5,986700%)	0,39	0,22	0,00	0,19	-10,31	10,61	33.478.988,34	0,95
NTN-B 150860 (6,225100%)	0,39	0,23	0,00	0,19	-9,67	10,86	6.939.511,21	0,20
NTN-B 150860 (6,448000%)	0,39	0,23	0,00	0,20	-9,08	11,09	35.003.217,80	0,99
NTN-B 150860 (6,539000%)	0,39	0,23	0,00	0,20	-8,83	11,19	43.442.601,18	1,23
Sub-total	0,50	0,24	0,06		-7,43	10,89	1.687.484.604,99	47,95

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	0,45	3,37	14,79	54.531.572,28	1,55
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,04	0,40	0,01	0,54	3,69	14,80	276.757.040,46	7,86
BRADERCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	0,04	0,40	0,01	0,48	2,24	14,73	316.697.464,35	9,00
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,05	0,40	0,00	0,44	1,99	14,73	32.051.984,11	0,91
Sub-total	0,10	0,28	0,02		1,73	14,81	680.038.061,20	19,32

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	8,29	5,83	0,08	5,83	-0,17	13,19	56.753.283,55	1,61
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a	7,34	5,28	0,06	5,28	-0,43	11,47	51.845.546,36	1,47
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,00% a.a	7,11	4,66	0,06	4,65	-0,41	11,68	51.266.475,71	1,46

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/08/2026

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	0,64	0,56	0,00	0,54	-1,44	13,71	23.120.510,78	0,66
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a.a	0,39	0,24	0,00	0,20	-8,89	11,16	50.361.205,76	1,43
LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAÚ 8,59% a.a	0,57	0,42	0,01	0,38	-2,24	13,35	65.735.513,34	1,87
Sub-total	4,07	2,89	0,20		-0,56	12,36	299.082.535,50	8,50

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	0,53	4,03	15,33	8.910.105,34	0,25
BB ESPELHO SULAMÉRICA CRÉDITO ASG FIC FIF RF CRÉDITO PRIVADO IS RESP LIMITADA	0,20	0,42	0,00	0,53	-1,61	14,31	9.333.453,85	0,27
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESP LIMITADA	0,03	0,40	0,00	0,46	3,98	14,76	60.133.655,97	1,71
Sub-total	0,04	0,32	0,00		2,53	14,75	78.377.215,16	2,23

(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 agosto 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: 52,30% 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 19,32% do patrimônio total alocado no Artigo 7º V;
 - O Instituto está com 2,23% do patrimônio total alocado no Artigo 7º VII;
 - O Instituto está com 8,50% 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.