

Tipo de Ativo	Identificação do Ativo		Quantidade	Valor Total Atual	Valor Atual da Cota	Valor PL do Fundo	% Rent Mês
7, I	10.986.880/0001-70	Bradesco CIC Institucional Títulos Públicos IMA-B	392.605,4686294000	2.023.183,86	5,1532238383	296.834.549,19	-1,07
7, I	11.484.558/0001-06	Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	3.815.710,3200698439	16.986.275,90	4,4516680972	1.352.222.437,30	1,11
7, I	11.060.913/0001-10	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	383.811,0902072700	1.992.325,76	5,1909020110	5.574.621.603,62	0,17
7, I	14.508.605/0001-00	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	439.576,4917190000	1.609.422,29	3,6613020039	1.686.139.742,69	0,66
7, I	23.215.097/0001-55	Caixa CIC Brasil Gestão Estratégica	1.546.335,9569500000	3.734.860,60	2,4152970014	3.454.563.963,08	0,37
7, I	08.703.063/0001-16	Itaú Institucional IRF-M 1	16.243,4594587270	951.161,91	58,5566093489	1.085.388.968,92	1,09
Subtotal - Art (7, I)				27.297.230,32			
7, V	13.077.418/0001-49	BB CIC Perfil Previdenciário	449.362,6519020000	1.868.071,50	4,1571579037	31.717.714.076,25	1,15
7, V	03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado	330.916,0080000000	7.473.338,82	22,5837935891	29.259.277.892,05	1,14
7, V	23.215.008/0001-70	Caixa Brasil Matriz	856.429,3790990000	2.253.527,76	2,6313059956	9.124.336.510,89	1,11
7, V	03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	275.389,6551780000	1.868.170,72	6,7837360078	23.570.470.434,56	1,14
7, V	32.972.942/0001-28	Itaú CIC Global Dinâmico Institucional	252.401,2130865510	4.739.129,97	18,7761774678	2.084.242.557,58	0,97
7, V	40.635.061/0001-40	Itaú CIC Institucional Optimus	110.641,5817600000	2.034.001,18	18,3836957828	679.423.454,37	0,95
Subtotal - Art (7, V)				20.236.239,95			
7, VI	LF-BRADESCO-IPRECOR	Letra Financeira Bradesco 30/06/2027 - IPCA + 8,81	1,0000000000	5.697.548,33	5.697.548,3300000001	-	1,31
Subtotal - Art (7, VI)				5.697.548,33			
7, VII	44.315.854/0001-32	Bradesco CIC Inflação Crédito Privado	523.356,5546523000	833.822,45	1,5932206114	157.403.922,33	0,27
Subtotal - Art (7, VII)				833.822,45			
8, I	15.154.441/0001-15	Caixa CIC CIA Expert Vinci Valor Dividendos RPPS	276.320,0655266900	957.449,60	3,4650020735	1.328.749.337,61	1,50
8, I	15.154.220/0001-47	Caixa FIA Small Caps Ativo	210.449,8154350000	304.558,13	1,4471769879	438.405.735,12	-1,66
Subtotal - Art (8, I)				1.262.007,73			
10, I	18.079.540/0001-78	Bradesco CIC S&P 500 Mais Multimercado	144.022,3424000000	1.087.464,02	7,5506619451	216.344.624,06	-0,71
Subtotal - Art (10, I)				1.087.464,02			
Disp. Fin.		Bradesco - 05152-7	1,0000000000	179.106,18	179.106,1800000000	-	-
Disp. Fin.		Bradesco - 53900-7	1,0000000000	427.817,04	427.817,0400000000	-	-
Disp. Fin.		Bradesco - 53950-3	1,0000000000	1.864.686,66	1.864.686,6599999999	-	-
Disp. Fin.		Bradesco - 53970-8	1,0000000000	146,21	146,2100000000	-	-
Disp. Fin.		Bradesco - 59003-7	1,0000000000	57.944,01	57.944,0100000000	-	-
Disp. Fin.		Caixa Econômica Federal - 570.302.747-7	1,0000000000	1.567,82	1.567,8200000000	-	-
Disp. Fin.		Caixa Econômica Federal - 575270882-2	1,0000000000	236.867,03	236.867,0300000000	-	-
Subtotal - Art (Disp. Fin.)				2.768.134,95			
Total Contas Correntes				2.768.134,95			
Total Ativos				56.414.312,80			
Total Geral				59.182.447,75			

Tipo de Ativo	Identificação do Ativo		Quantidade	Valor Total Atual	Valor Atual da Cota	Valor PL do Fundo	% Rent Mês
7, I	10.986.880/0001-70	Bradesco CIC Institucional Títulos Públicos IMA-B	392.605,4686294000	2.023.183,86	5,1532238383	296.834.549,19	-1,07
7, I	11.484.558/0001-06	Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	3.815.710,3200698439	16.986.275,90	4,4516680972	1.352.222.437,30	1,11
7, I	11.060.913/0001-10	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	383.811,0902072700	1.992.325,76	5,1909020110	5.574.621.603,62	0,17
7, I	14.508.605/0001-00	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	439.576,4917190000	1.609.422,29	3,6613020039	1.686.139.742,69	0,66
7, I	23.215.097/0001-55	Caixa CIC Brasil Gestão Estratégica	1.546.335,9569500000	3.734.860,60	2,4152970014	3.454.563.963,08	0,37
7, I	08.703.063/0001-16	Itaú Institucional IRF-M 1	1.555,2248417930	91.068,69	58,5566070916	1.085.388.968,92	1,09
Subtotal - Art (7, I)				26.437.137,10			
7, V	13.077.418/0001-49	BB CIC Perfil Previdenciário	449.362,6519020000	1.868.071,50	4,1571579037	31.717.714.076,25	1,15
7, V	03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado	330.916,0080000000	7.473.338,82	22,5837935891	29.259.277.892,05	1,14
7, V	23.215.008/0001-70	Caixa Brasil Matriz	856.429,3790990000	2.253.527,76	2,6313059956	9.124.336.510,89	1,11
7, V	03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	275.389,6551780000	1.868.170,72	6,7837360078	23.570.470.434,56	1,14
7, V	32.972.942/0001-28	Itaú CIC Global Dinâmico Institucional	72.123,8374365510	1.354.209,87	18,7761760623	2.084.242.557,58	0,97
Subtotal - Art (7, V)				14.817.318,67			
7, VI	LF-BRADESCO-IPRECOR	Letra Financeira Bradesco 30/06/2027 - IPCA + 8,81	1,0000000000	5.697.548,33	5.697.548,3300000001	-	1,31
Subtotal - Art (7, VI)				5.697.548,33			
7, VII	44.315.854/0001-32	Bradesco CIC Inflação Crédito Privado	523.356,5546523000	833.822,45	1,5932206114	157.403.922,33	0,27
Subtotal - Art (7, VII)				833.822,45			
8, I	15.154.441/0001-15	Caixa CIC CIA Expert Vinci Valor Dividendos RPPS	276.320,0655266900	957.449,60	3,4650020735	1.328.749.337,61	1,50
8, I	15.154.220/0001-47	Caixa FIA Small Caps Ativo	210.449,8154350000	304.558,13	1,4471769879	438.405.735,12	-1,66
Subtotal - Art (8, I)				1.262.007,73			
10, I	18.079.540/0001-78	Bradesco CIC S&P 500 Mais Multimercado	144.022,3424000000	1.087.464,02	7,5506619451	216.344.624,06	-0,71
Subtotal - Art (10, I)				1.087.464,02			
Disp. Fin.		Bradesco - 53950-3	1,0000000000	1.864.686,66	1.864.686,6599999999	-	-
Disp. Fin.		Bradesco - 53970-8	1,0000000000	146,21	146,2100000000	-	-
Disp. Fin.		Bradesco - 59003-7	1,0000000000	57.944,01	57.944,0100000000	-	-
Subtotal - Art (Disp. Fin.)				1.922.776,88			
Total Contas Correntes				1.922.776,88			
Total Ativos				50.135.298,30			
Total Geral				52.058.075,18			

Tipo de Ativo	Identificação do Ativo		Quantidade	Valor Total Atual	Valor Atual da Cota	Valor PL do Fundo	% Rent Mês
7, I	08.703.063/0001-16	Itaú Institucional IRF-M 1	14.688,2346169340	860.093,22	58,5566095879	1.085.388.968,92	1,09
Subtotal - Art (7, I)				860.093,22			
7, V	32.972.942/0001-28	Itaú CIC Global Dinâmico Institucional	180.277,3756500000	3.384.920,10	18,7761780301	2.084.242.557,58	0,97
7, V	40.635.061/0001-40	Itaú CIC Institucional Optimus	110.641,5817600000	2.034.001,18	18,3836957828	679.423.454,37	0,95
Subtotal - Art (7, V)				5.418.921,28			
Disp. Fin.		Bradesco - 05152-7	1,0000000000	179.106,18	179.106,1800000000	-	-
Disp. Fin.		Bradesco - 53900-7	1,0000000000	427.817,04	427.817,0400000000	-	-
Disp. Fin.		Caixa Econômica Federal - 575270882-2	1,0000000000	236.867,03	236.867,0300000000	-	-
Disp. Fin.		Caixa Econômica Federal - 570.302.747-7	1,0000000000	1.567,82	1.567,8200000000	-	-
Subtotal - Art (Disp. Fin.)				845.358,07			
Total Contas Correntes				845.358,07			
Total Ativos				6.279.014,50			
Total Geral				7.124.372,57			