

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	2.042.118,67	5,2014524330	300.294.457,80	0,94
7, I	11.484.558/0001-06	Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	4.604.150,0628545983	20.751.716,50	4,5071763988	1.362.745.492,20	1,25
7, I	11.060.913/0001-10	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	383.811,0902072700	2.016.280,94	5,2533159970	5.630.099.729,57	1,20
7, I	14.508.605/0001-00	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	439.576,4917190000	1.622.910,25	3,6919859924	1.657.179.784,97	0,84
7, I	23.215.097/0001-55	Caixa CIC Brasil Gestão Estratégica	1.546.335,9569500000	3.778.594,07	2,4435789991	3.413.218.714,73	1,17
7, I	08.703.063/0001-16	Itaú Institucional IRF-M 1	22.271,2831540240	1.320.736,50	59,3022185056	1.155.811.522,45	1,27
Subtotal - Art (7, I)				31.532.356,93			
7, V	13.077.418/0001-49	BB CIC Perfil Previdenciário	449.362,6519020000	1.891.250,50	4,2087398496	31.575.332.040,45	1,24
7, V	03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado	330.916,0080000000	7.567.283,86	22,8676875009	30.586.335.455,30	1,26
7, V	23.215.008/0001-70	Caixa Brasil Matriz	856.429,3790990000	2.281.139,05	2,6635460035	8.858.599.964,92	1,23
7, V	03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	275.389,6551780000	1.890.969,40	6,8665229955	22.581.816.095,42	1,22
7, V	32.972.942/0001-28	Itaú CIC Global Dinâmico Institucional	252.401,2130865510	4.799.476,35	19,0152665722	1.982.367.444,40	1,27
7, V	40.635.061/0001-40	Itaú CIC Institucional Optimus	110.641,5817600000	2.058.890,78	18,6086527981	550.415.154,78	1,22
Subtotal - Art (7, V)				20.489.009,94			
7, VI	LF-BRADESCO-IPRECOR	Letra Financeira Bradesco 30/06/2027 - IPCA + 8,81	1,0000000000	5.750.900,50	5.750.900,5000000000	-	0,94
Subtotal - Art (7, VI)				5.750.900,50			
7, VII	44.315.854/0001-32	Bradesco CIC Inflação Crédito Privado	523.356,5546523000	844.609,61	1,6138321045	159.407.956,20	1,29
Subtotal - Art (7, VII)				844.609,61			
8, I	15.154.441/0001-15	Caixa CIC CIA Expert Vinci Valor Dividendos RPPS	276.320,0655266900	973.822,88	3,5242568365	1.340.580.967,82	1,71
8, I	15.154.220/0001-47	Caixa FIA Small Caps Ativo	210.449,8154350000	295.133,98	1,4023960030	420.110.967,03	-3,09
Subtotal - Art (8, I)				1.268.956,86			
10, I	18.079.540/0001-78	Bradesco CIC S&P 500 Mais Multimercado	144.022,3424000000	1.092.308,73	7,5843005453	217.001.602,30	0,45
Subtotal - Art (10, I)				1.092.308,73			
Disp. Fin.		Bradesco - 05152-7	1,0000000000	24.147,58	24.147,5800000000	-	-
Disp. Fin.		Bradesco - 53900-7	1,0000000000	534.614,78	534.614,7800000000	-	-
Disp. Fin.		Bradesco - 53950-3	1,0000000000	40.009,46	40.009,4600000000	-	-
Disp. Fin.		Bradesco - 59003-7	1,0000000000	14.934,13	14.934,1300000000	-	-
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	9.944,08	9.944,0800000000	-	-
Subtotal - Art (Disp. Fin.)				625.217,85			
Total Contas Correntes				625.217,85			
Total Ativos				60.978.142,57			
Total Geral				61.603.360,42			

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	2.042.118,67	5,2014524330	300.294.457,80	0,94
7, I	11.484.558/0001-06	Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	4.604.150,0628545983	20.751.716,50	4,5071763988	1.362.745.492,20	1,25
7, I	11.060.913/0001-10	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	383.811,0902072700	2.016.280,94	5,2533159970	5.630.099.729,57	1,20
7, I	14.508.605/0001-00	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	439.576,4917190000	1.622.910,25	3,6919859924	1.657.179.784,97	0,84
7, I	23.215.097/0001-55	Caixa CIC Brasil Gestão Estratégica	1.546.335,9569500000	3.778.594,07	2,4435789991	3.413.218.714,73	1,17
7, I	08.703.063/0001-16	Itaú Institucional IRF-M 1	2.827,1621997940	167.656,98	59,3022147835	1.155.811.522,45	1,27
Subtotal - Art (7, I)				30.379.277,41			
7, V	13.077.418/0001-49	BB CIC Perfil Previdenciário	449.362,6519020000	1.891.250,50	4,2087398496	31.575.332.040,45	1,24
7, V	03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado	330.916,0080000000	7.567.283,86	22,8676875009	30.586.335.455,30	1,26
7, V	23.215.008/0001-70	Caixa Brasil Matriz	856.429,3790990000	2.281.139,05	2,6635460035	8.858.599.964,92	1,23
7, V	03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	275.389,6551780000	1.890.969,40	6,8665229955	22.581.816.095,42	1,22
7, V	32.972.942/0001-28	Itaú CIC Global Dinâmico Institucional	72.123,8374365510	1.371.453,91	19,0152653928	1.982.367.444,40	1,27
Subtotal - Art (7, V)				15.002.096,72			
7, VI	LF-BRADESCO-IPRECOR	Letra Financeira Bradesco 30/06/2027 - IPCA + 8,81	1,0000000000	5.750.900,50	5.750.900,5000000000	-	0,94
Subtotal - Art (7, VI)				5.750.900,50			
7, VII	44.315.854/0001-32	Bradesco CIC Inflação Crédito Privado	523.356,5546523000	844.609,61	1,6138321045	159.407.956,20	1,29
Subtotal - Art (7, VII)				844.609,61			
8, I	15.154.441/0001-15	Caixa CIC CIA Expert Vinci Valor Dividendos RPPS	276.320,0655266900	973.822,88	3,5242568365	1.340.580.967,82	1,71
8, I	15.154.220/0001-47	Caixa FIA Small Caps Ativo	210.449,8154350000	295.133,98	1,4023960030	420.110.967,03	-3,09
Subtotal - Art (8, I)				1.268.956,86			
10, I	18.079.540/0001-78	Bradesco CIC S&P 500 Mais Multimercado	144.022,3424000000	1.092.308,73	7,5843005453	217.001.602,30	0,45
Subtotal - Art (10, I)				1.092.308,73			
Disp. Fin.		Bradesco - 53950-3	1,0000000000	40.009,46	40,009,4600000000	-	-
Disp. Fin.		Bradesco - 59003-7	1,0000000000	14.934,13	14,934,1300000000	-	-
Subtotal - Art (Disp. Fin.)				54.943,59			
Total Contas Correntes				54.943,59			
Total Ativos				54.338.149,83			
Total Geral				54.393.093,42			

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	19.444,1209542300	1.153.079,52	59,3022190468	1.155.811.522,45	1,27
Subtotal - Art (7, I)				1.153.079,52			
7, V	32.972.942/0001-28	Itaú CIC Global Dinâmico Institucional	180.277,3756500000	3.428.022,44	19,0152670441	1.982.367.444,40	1,27
7, V	40.635.061/0001-40	Itaú CIC Institucional Optimus	110.641,5817600000	2.058.890,78	18,6086527981	550.415.154,78	1,22
Subtotal - Art (7, V)				5.486.913,22			
Disp. Fin.		Bradesco - 05152-7	1,0000000000	24.147,58	24.147,5800000000	-	-
Disp. Fin.		Bradesco - 53900-7	1,0000000000	534.614,78	534.614,7800000000	-	-
Disp. Fin.		Caixa Econômica Federal - 575270882-2	1,0000000000	9.944,08	9.944,0800000000	-	-
Disp. Fin.		Caixa Econômica Federal - 570.302.747-7	1,0000000000	1.567,82	1.567,8200000000	-	-
Subtotal - Art (Disp. Fin.)				570.274,26			
Total Contas Correntes				570.274,26			
Total Ativos				6.639.992,74			
Total Geral				7.210.267,00			