

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	2.045.122,33	5,2091030141	297.871.487,89	0,28
7, I	11.484.558/0001-06	Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	3.815.710,3200698439	16.799.320,21	4,4026717966	1.296.641.352,45	1,06
7, I	11.060.913/0001-10	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	383.811,0902072700	1.988.861,86	5,1818769982	5.559.070.584,51	0,94
7, I	14.508.605/0001-00	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	439.576,4917190000	1.598.800,80	3,6371389966	1.745.622.841,84	0,63
7, I	23.215.097/0001-55	Caixa CIC Brasil Gestão Estratégica	1.546.335,9569500000	3.721.215,73	2,4064730004	3.695.930.676,30	0,84
7, I	08.703.063/0001-16	Itaú Institucional IRF-M 1	16.243,4594587270	940.947,50	57,9277771703	1.139.407.833,06	1,10
Subtotal - Art (7, I)				27.094.268,43			
7, V	13.077.418/0001-49	BB CIC Perfil Previdenciário	449.362,6519020000	1.846.841,53	4,1099132787	32.114.024.817,82	1,10
7, V	03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado	330.916,0080000000	7.389.369,41	22,3300451817	29.245.866.684,62	1,13
7, V	23.215.008/0001-70	Caixa Brasil Matriz	856.429,3790990000	2.228.838,61	2,6024779911	9.211.055.937,70	1,11
7, V	03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	275.389,6551780000	1.847.066,78	6,7071029912	23.815.493.942,50	1,11
7, V	32.972.942/0001-28	Itaú CIC Global Dinâmico Institucional	252.401,2130865510	4.693.516,58	18,5954596755	2.107.914.622,52	0,94
7, V	40.635.061/0001-40	Itaú CIC Institucional Optimus	110.641,5817600000	2.014.762,06	18,2098088978	692.395.278,40	0,99
Subtotal - Art (7, V)				20.020.394,97			
7, VI	CDB-BRADESCO-IPRECOR	CDB Pós Bradesco 11/05/2026 - 102% CDI	0,0000000000	0,00	-	-	0,98
7, VI	LF-BRADESCO-IPRECOR	Letra Financeira Bradesco 30/06/2027 - IPCA + 8,81	1,0000000000	5.623.721,66	5.623.721,6600000001	-	1,32
Subtotal - Art (7, VI)				5.623.721,66			
7, VII	44.315.854/0001-32	Bradesco CIC Inflação Crédito Privado	523.356,5546523000	831.601,95	1,5889778061	157.518.109,92	1,13
Subtotal - Art (7, VII)				831.601,95			
8, I	15.154.441/0001-15	Caixa CIC CIA Expert Vinci Valor Dividendos RPPS	276.320,0655266900	943.276,74	3,4137106120	1.309.080.229,57	-7,40
8, I	15.154.220/0001-47	Caixa FIA Small Caps Ativo	210.449,8154350000	309.699,00	1,4716049969	446.580.286,52	-3,88
Subtotal - Art (8, I)				1.252.975,74			
10, I	18.079.540/0001-78	Bradesco CIC S&P 500 Mais Multimercado	144.022,3424000000	1.095.272,80	7,6048811715	217.524.171,69	5,62
Subtotal - Art (10, I)				1.095.272,80			
Disp. Fin.		Bradesco - 05152-7	1,0000000000	51.146,94	51.146,9400000000	-	-
Disp. Fin.		Bradesco - 53900-7	1,0000000000	272.621,55	272.621,5500000000	-	-
Disp. Fin.		Bradesco - 53950-3	1,0000000000	45.535,35	45.535,3500000000	-	-
Disp. Fin.		Bradesco - 53970-8	1,0000000000	146,21	146,2100000000	-	-
Disp. Fin.		Bradesco - 59003-7	1,0000000000	83.837,08	83.837,0800000000	-	-
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	68.000,00	68.000,0000000000	-	-
Subtotal - Art (Disp. Fin.)				522.854,95			
Total Contas Correntes				522.854,95			

Tipo de Ativo	Identificação do Ativo	Quantidade	Valor Total Atual	Valor Atual da Cota	Valor PL do Fundo	% Rent Mês
Total Ativos			55.918.235,55			
Total Geral			56.441.090,50			

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	2.045.122,33	5,2091030141	297.871.487,89	0,28
7, I	11.484.558/0001-06	Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	3.815.710,3200698439	16.799.320,21	4,4026717966	1.296.641.352,45	1,06
7, I	11.060.913/0001-10	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	383.811,0902072700	1.988.861,86	5,1818769982	5.559.070.584,51	0,94
7, I	14.508.605/0001-00	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	439.576,4917190000	1.598.800,80	3,6371389966	1.745.622.841,84	0,63
7, I	23.215.097/0001-55	Caixa CIC Brasil Gestão Estratégica	1.546.335,9569500000	3.721.215,73	2,4064730004	3.695.930.676,30	0,84
7, I	08.703.063/0001-16	Itaú Institucional IRF-M 1	1.555,2248417930	90.090,71	57,9277719716	1.139.407.833,06	1,10
Subtotal - Art (7, I)				26.243.411,64			
7, V	13.077.418/0001-49	BB CIC Perfil Previdenciário	449.362,6519020000	1.846.841,53	4,1099132787	32.114.024.817,82	1,10
7, V	03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado	330.916,0080000000	7.389.369,41	22,3300451817	29.245.866.684,62	1,13
7, V	23.215.008/0001-70	Caixa Brasil Matriz	856.429,3790990000	2.228.838,61	2,6024779911	9.211.055.937,70	1,11
7, V	03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	275.389,6551780000	1.847.066,78	6,7071029912	23.815.493.942,50	1,11
7, V	32.972.942/0001-28	Itaú CIC Global Dinâmico Institucional	72.123,8374365510	1.341.175,84	18,5954586953	2.107.914.622,52	0,94
Subtotal - Art (7, V)				14.653.292,17			
7, VI	CDB-BRADESCO-IPRECOR	CDB Pós Bradesco 11/05/2026 - 102% CDI	0,0000000000	0,00	-	-	0,98
7, VI	LF-BRADESCO-IPRECOR	Letra Financeira Bradesco 30/06/2027 - IPCA + 8,81	1,0000000000	5.623.721,66	5.623.721,6600000001	-	1,32
Subtotal - Art (7, VI)				5.623.721,66			
7, VII	44.315.854/0001-32	Bradesco CIC Inflação Crédito Privado	523.356,5546523000	831.601,95	1,5889778061	157.518.109,92	1,13
Subtotal - Art (7, VII)				831.601,95			
8, I	15.154.441/0001-15	Caixa CIC CIA Expert Vinci Valor Dividendos RPPS	276.320,0655266900	943.276,74	3,4137106120	1.309.080.229,57	-7,40
8, I	15.154.220/0001-47	Caixa FIA Small Caps Ativo	210.449,8154350000	309.699,00	1,4716049969	446.580.286,52	-3,88
Subtotal - Art (8, I)				1.252.975,74			
10, I	18.079.540/0001-78	Bradesco CIC S&P 500 Mais Multimercado	144.022,3424000000	1.095.272,80	7,6048811715	217.524.171,69	5,62
Subtotal - Art (10, I)				1.095.272,80			
Disp. Fin.		Bradesco - 53950-3	1,0000000000	45.535,35	45.535,3500000000	-	-
Disp. Fin.		Bradesco - 53970-8	1,0000000000	146,21	146,2100000000	-	-
Disp. Fin.		Bradesco - 59003-7	1,0000000000	83.837,08	83.837,0800000000	-	-
Subtotal - Art (Disp. Fin.)				129.518,64			
Total Contas Correntes				129.518,64			
Total Ativos				49.700.275,96			
Total Geral				49.829.794,60			

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	850.856,79	57,9277777208	1.139.407.833,06	1,10
Subtotal - Art (7, I)				850.856,79			
7, V	32.972.942/0001-28	Itaú CIC Global Dinâmico Institucional	180.277,3756500000	3.352.340,74	18,5954600676	2.107.914.622,52	0,94
7, V	40.635.061/0001-40	Itaú CIC Institucional Optimus	110.641,5817600000	2.014.762,06	18,2098088978	692.395.278,40	0,99
Subtotal - Art (7, V)				5.367.102,80			
Disp. Fin.		Bradesco - 05152-7	1,0000000000	51.146,94	51.146,9400000000	-	-
Disp. Fin.		Bradesco - 53900-7	1,0000000000	272.621,55	272.621,5500000000	-	-
Disp. Fin.		Caixa Econômica Federal - 575270882-2	1,0000000000	68.000,00	68.000,0000000000	-	-
Disp. Fin.		Caixa Econômica Federal - 570.302.747-7	1,0000000000	1.567,82	1.567,8200000000	-	-
Subtotal - Art (Disp. Fin.)				393.336,31			
Total Contas Correntes				393.336,31			
Total Ativos				6.217.959,59			
Total Geral				6.611.295,90			