SMI CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS

DAIR - CARTEIRA SETEMBRO.2026

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	2.137.196,47	5,4436237923	218.751.004,06	3,07
7, I	11.484.558/0001-06	Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	4.981.102,8459512414	22.951.566,08	4,6077278044	1.535.032.019,86	1,07
7, I	11.060.913/0001-10	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	383.811,0902072700	2.083.495,86	5,4284410043	5.894.379.098,58	2,00
7, I	14.508.605/0001-00	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	439.576,4917190000	1.673.735,85	3,8076100099	1.660.069.535,69	2,10
7, I	23.215.097/0001-55	Caixa CIC Brasil Gestão Estratégica	1.546.335,9569500000	3.866.647,08	2,5005220002	3.242.182.201,44	1,30
7, I	08.703.063/0001-16	Itaú Institucional IRF-M 1	26.402,2564215710	1.601.012,81	60,6392417540	1.244.890.656,07	1,07
Subtotal - Art (7, I)				**34.313.654,15**			
7, V	13.077.418/0001-49	BB CIC Perfil Previdenciário	449.362,6519020000	1.932.775,99	4,3011495989	31.771.194.530,21	1,08
7, V	03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado	330.916,0080000000	7.733.715,48	23,3706296856	31.535.255.493,79	1,08
7, V	23.215.008/0001-70	Caixa Brasil Matriz	856.429,3790990000	2.331.333,52	2,7221550041	8.550.724.397,72	1,06
7, V	03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	275.389,6551780000	1.932.859,20	7,0186340106	22.111.126.712,18	1,07
7, V	32.972.942/0001-28	Itaú CIC Global Dinâmico Institucional	252.401,2130865510	4.907.309,96	19,4424975221	1.799.615.719,62	1,25
7, V	40.635.061/0001-40	Itaú CIC Institucional Optimus	110.641,5817600000	2.102.077,40	18,9989818164	346.192.143,15	1,01
Subtotal - Art (7, V)				**20.940.071,55**			
7, VI	LF-BRADESCO-IPRECOR	Letra Financeira Bradesco 30/06/2027 - IPCA + 8,81	1,0000000000	5.817.718,51	5.817.718,5099999998	-	0,39
Subtotal - Art (7, VI)				**5.817.718,51**			
7, VII	44.315.854/0001-32	Bradesco CIC Inflação Crédito Privado	523.356,5546523000	873.005,15	1,6680886907	162.828.281,45	1,96
Subtotal - Art (7, VII)				**873.005,15**			
8, I	15.154.441/0001-15	Caixa CIC CIA Expert Vinci Valor Dividendos RPPS	276.320,0655266900	1.006.859,36	3,6438155806	1.362.941.861,76	4,54
8, I	15.154.220/0001-47	Caixa FIA Small Caps Ativo	210.449,8154350000	300.416,27	1,4274960013	411.697.098,80	3,49
Subtotal - Art (8, I)				**1.307.275,63**			
10, I	18.079.540/0001-78	Bradesco CIC S&P 500 Mais Multimercado	144.022,3424000000	1.127.909,05	7,8314866375	223.085.114,20	0,07
Subtotal - Art (10, I)				**1.127.909,05**			
Disp. Fin.		Bradesco - 05152-7	1,0000000000	28.786,73	28.786,7300000000	-	-
Disp. Fin.		Bradesco - 53900-7	1,0000000000	537.399,04	537.399,0400000000	-	-
Disp. Fin.		Bradesco - 53950-3	1,0000000000	259.638,48	259.638,4800000000	-	-
Disp. Fin.		Bradesco - 41.576-6	1,0000000000	614.182,41	614.182,4100000000	-	-
Disp. Fin.		Bradesco - 59003-7	1,0000000000	23.583,10	23.583,1000000000	-	-
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	6.112,90	6.112,9000000000	-	-
Subtotal - Art (Disp. Fin.)				**1.471.270,48**			
Total Contas Correntes				**1.471.270,48**			
Total Ativos				**64.379.634,04**			
Total Geral				**65.850.904,52**			

SMI CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS

DAIR - CARTEIRA - Fundo Previdenciário SETEMBRO.2026

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	2.137.196,47	5,4436237923	218.751.004,06	3,07
7, I	11.484.558/0001-06	Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	4.981.102,8459512414	22.951.566,08	4,6077278044	1.535.032.019,86	1,07
7, I	11.060.913/0001-10	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	383.811,0902072700	2.083.495,86	5,4284410043	5.894.379.098,58	2,00
7, I	14.508.605/0001-00	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	439.576,4917190000	1.673.735,85	3,8076100099	1.660.069.535,69	2,10
7, I	23.215.097/0001-55	Caixa CIC Brasil Gestão Estratégica	1.546.335,9569500000	3.866.647,08	2,5005220002	3.242.182.201,44	1,30
7, I	08.703.063/0001-16	Itaú Institucional IRF-M 1	2.827,1621997940	171.436,96	60,6392374702	1.244.890.656,07	1,07
Subtotal - Art (7, I)				**32.884.078,30**			
7, V	13.077.418/0001-49	BB CIC Perfil Previdenciário	449.362,6519020000	1.932.775,99	4,3011495989	31.771.194.530,21	1,08
7, V	03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado	330.916,0080000000	7.733.715,48	23,3706296856	31.535.255.493,79	1,08
7, V	23.215.008/0001-70	Caixa Brasil Matriz	856.429,3790990000	2.331.333,52	2,7221550041	8.550.724.397,72	1,06
7, V	03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	275.389,6551780000	1.932.859,20	7,0186340106	22.111.126.712,18	1,07
7, V	32.972.942/0001-28	Itaú CIC Global Dinâmico Institucional	72.123,8374365510	1.402.267,46	19,4424965426	1.799.615.719,62	1,25
Subtotal - Art (7, V)				**15.332.951,65**			
7, VI	LF-BRADESCO-IPRECOR	Letra Financeira Bradesco 30/06/2027 - IPCA + 8,81	1,0000000000	5.817.718,51	5.817.718,5099999998	-	0,39
Subtotal - Art (7, VI)				**5.817.718,51**			
7, VII	44.315.854/0001-32	Bradesco CIC Inflação Crédito Privado	523.356,5546523000	873.005,15	1,6680886907	162.828.281,45	1,96
Subtotal - Art (7, VII)				**873.005,15**			
8, I	15.154.441/0001-15	Caixa CIC CIA Expert Vinci Valor Dividendos RPPS	276.320,0655266900	1.006.859,36	3,6438155806	1.362.941.861,76	4,54
8, I	15.154.220/0001-47	Caixa FIA Small Caps Ativo	210.449,8154350000	300.416,27	1,4274960013	411.697.098,80	3,49
Subtotal - Art (8, I)				**1.307.275,63**			
10, I	18.079.540/0001-78	Bradesco CIC S&P 500 Mais Multimercado	144.022,3424000000	1.127.909,05	7,8314866375	223.085.114,20	0,07
Subtotal - Art (10, I)				**1.127.909,05**			
Disp. Fin.		Bradesco - 53950-3	1,0000000000	259.638,48	259.638,4800000000	-	-
Disp. Fin.		Bradesco - 41.576-6	1,0000000000	614.182,41	614.182,4100000000	-	-
Disp. Fin.		Bradesco - 59003-7	1,0000000000	23.583,10	23.583,1000000000	-	-
Subtotal - Art (Disp. Fin.)				**897.403,99**			
Total Contas Correntes				**897.403,99**			
Total Ativos				**57.342.938,29**			
Total Geral				**58.240.342,28**			

SMI CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS

DAIR - CARTEIRA - Fundo Financeiro SETEMBRO.2026

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	23.575,0942217770	1.429.575,85	60,6392422678	1.244.890.656,07	1,07
Subtotal - Art (7, I)				**1.429.575,85**			
7, V	32.972.942/0001-28	Itaú CIC Global Dinâmico Institucional	180.277,3756500000	3.505.042,50	19,4424979139	1.799.615.719,62	1,25
7, V	40.635.061/0001-40	Itaú CIC Institucional Optimus	110.641,5817600000	2.102.077,40	18,9989818164	346.192.143,15	1,01
Subtotal - Art (7, V)				**5.607.119,90**			
Disp. Fin.		Bradesco - 05152-7	1,0000000000	28.786,73	28.786,7300000000	-	-
Disp. Fin.		Bradesco - 53900-7	1,0000000000	537.399,04	537.399,0400000000	-	-
Disp. Fin.		Caixa Econômica Federal - 575270882-2	1,0000000000	6.112,90	6.112,9000000000	-	-
Disp. Fin.		Caixa Econômica Federal - 570.302.747-7	1,0000000000	1.567,82	1.567,8200000000	-	-
Subtotal - Art (Disp. Fin.)				**573.866,49**			
Total Contas Correntes				**573.866,49**			
Total Ativos				**7.036.695,75**			
Total Geral				**7.610.562,24**			