

Tipo de Ativo	Identificação do Ativo	Quantidade	Valor Total Atual	Valor Atual da Cota	Valor PL do Fundo	% Rent Mês	
7, I, b	10.986.880/0001-70	Bradesco FIC Títulos Públicos Institucional IMA-B	392.605,4686294000	1.941.849,78	4,9460589196	284.405.771,27	2,01
7, I, b	11.484.558/0001-06	Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	1.555.237,0936191999	6.425.870,30	4,1317624987	1.048.695.901,44	1,06
7, I, b	11.060.913/0001-10	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	383.811,0902072700	1.856.400,98	4,8367570072	5.347.703.258,35	1,06
7, I, b	14.508.605/0001-00	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	439.576,4917190000	1.530.253,68	3,4811999932	1.326.842.694,92	1,65
7, I, b	23.215.097/0001-55	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	1.546.335,9569500000	3.551.927,51	2,2969960014	3.399.897.154,55	1,55
Subtotal - Art (7, I, b)				15.306.302,25			
7, III, a	13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	449.362,6519020000	1.726.035,95	3,8410756717	36.686.472.444,28	1,06
7, III, a	03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Renda Fixa Referenciada	330.916,0080000000	6.907.911,81	20,8751213087	19.407.990.593,40	1,05
7, III, a	23.215.008/0001-70	Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	856.429,3790990000	2.084.200,54	2,4335929977	9.536.596.042,87	1,07
7, III, a	03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	275.389,6551780000	1.726.570,86	6,2695559820	24.574.500.885,36	1,06
7, III, a	32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	246.800,3430200000	4.353.761,08	17,6408214545	2.084.830.629,20	1,23
7, III, a	40.635.061/0001-40	Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	110.641,5817600000	1.894.499,41	17,1228518236	867.931.661,68	0,91
Subtotal - Art (7, III, a)				18.692.979,65			
7, IV		CDB Pós Bradesco 11/05/2026 - 102 % CDI	2,0000000000	2.820.083,72	1.410.041,8600000001	-	1,07
7, IV		Letra Financeira Bradesco 30/06/2027 - IPCA + 8,81	1,0000000000	5.233.836,77	5.233.836,7699999996	-	0,72
Subtotal - Art (7, IV)				8.053.920,49			
8, I	15.154.220/0001-47	Caixa FIA Small Caps Ativo	210.449,8154350000	334.368,77	1,5888290009	493.214.899,16	5,72
8, I	15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	276.320,0655266900	911.854,45	3,2999936080	1.280.239.849,82	6,76
Subtotal - Art (8, I)				1.246.223,22			
10, I	18.079.540/0001-78	Bradesco FIC Multimercado S&P 500 Mais	144.022,3424000000	955.803,32	6,6364933667	201.718.372,27	0,26
Subtotal - Art (10, I)				955.803,32			
-	44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	523.356,5546523000	781.242,91	1,4927546107	440.038.137,66	1,15
Subtotal - Art (-)				781.242,91			
Disp. Fin.		Bradesco - 05152-7	1,0000000000	154.116,61	154.116,6100000000	-	-
Disp. Fin.		Bradesco - 53900-7	1,0000000000	231.996,09	231.996,0900000000	-	-
Disp. Fin.		Bradesco - 53950-3	1,0000000000	360.483,76	360.483,7600000000	-	-
Disp. Fin.		Bradesco - 59003-7	1,0000000000	24.020,49	24.020,4900000000	-	-
Disp. Fin.		Caixa Econômica Federal - 575270882-2	1,0000000000	13.831,05	13.831,0500000000	-	-
Subtotal - Art (Disp. Fin.)				784.448,00			
Total Contas Correntes				784.448,00			
Total Ativos				45.036.471,84			
Total Geral				45.820.919,84			

Tipo de Ativo	Identificação do Ativo		Quantidade	Valor Total Atual	Valor Atual da Cota	Valor PL do Fundo	% Rent Mês
7, I, b	10.986.880/0001-70	Bradesco FIC Títulos Públicos Institucional IMA-B	392.605,4686294000	1.941.849,78	4,9460589196	284.405.771,27	2,01
7, I, b	11.484.558/0001-06	Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	1.555.237,0936191999	6.425.870,30	4,1317624987	1.048.695.901,44	1,06
7, I, b	11.060.913/0001-10	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	383.811,0902072700	1.856.400,98	4,8367570072	5.347.703.258,35	1,06
7, I, b	14.508.605/0001-00	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	439.576,4917190000	1.530.253,68	3,4811999932	1.326.842.694,92	1,65
7, I, b	23.215.097/0001-55	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	1.546.335,9569500000	3.551.927,51	2,2969960014	3.399.897.154,55	1,55
Subtotal - Art (7, I, b)				15.306.302,25			
7, III, a	13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	449.362,6519020000	1.726.035,95	3,8410756717	36.686.472.444,28	1,06
7, III, a	03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Renda Fixa Referenciada	330.916,0080000000	6.907.911,81	20,8751213087	19.407.990.593,40	1,05
7, III, a	23.215.008/0001-70	Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	856.429,3790990000	2.084.200,54	2,4335929977	9.536.596.042,87	1,07
7, III, a	03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	275.389,6551780000	1.726.570,86	6,2695559820	24.574.500.885,36	1,06
7, III, a	32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	66.522,9673700000	1.173.519,79	17,6408214545	2.084.830.629,20	1,23
Subtotal - Art (7, III, a)				13.618.238,95			
7, IV		CDB Pós Bradesco 11/05/2026 - 102 % CDI	2,0000000000	2.820.083,72	1,410,041,8600000001	-	1,07
7, IV		Letra Financeira Bradesco 30/06/2027 - IPCA + 8,81	1,0000000000	5.233.836,77	5,233,836,7699999996	-	0,72
Subtotal - Art (7, IV)				8.053.920,49			
8, I	15.154.220/0001-47	Caixa FIA Small Caps Ativo	210.449,8154350000	334.368,77	1,5888290009	493.214.899,16	5,72
8, I	15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	276.320,0655266900	911.854,45	3,2999936080	1.280.239.849,82	6,76
Subtotal - Art (8, I)				1.246.223,22			
10, I	18.079.540/0001-78	Bradesco FIC Multimercado S&P 500 Mais	144.022,3424000000	955.803,32	6,6364933667	201.718.372,27	0,26
Subtotal - Art (10, I)				955.803,32			
-	44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	523.356,5546523000	781.242,91	1,4927546107	440.038.137,66	1,15
Subtotal - Art (-)				781.242,91			
Disp. Fin.		Bradesco - 53950-3	1,0000000000	360.483,76	360,483,7600000000	-	-
Disp. Fin.		Bradesco - 59003-7	1,0000000000	24.020,49	24,020,4900000000	-	-
Subtotal - Art (Disp. Fin.)				384.504,25			
Total Contas Correntes				384.504,25			
Total Ativos				39.961.731,14			
Total Geral				40.346.235,39			

Tipo de Ativo	Identificação do Ativo	Quantidade	Valor Total Atual	Valor Atual da Cota	Valor PL do Fundo	% Rent Mês
7, III, a	32.972.942/0001-28 Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	180.277,3756500000	3.180.241,29	17,6408230846	2.084.830.629,20	1,23
7, III, a	40.635.061/0001-40 Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	110.641,5817600000	1.894.499,41	17,1228518236	867.931.661,68	0,91
Subtotal - Art (7, III, a)			5.074.740,70			
Disp. Fin.	Bradesco - 05152-7	1,0000000000	154.116,61	154.116,6100000000	-	-
Disp. Fin.	Bradesco - 53900-7	1,0000000000	231.996,09	231.996,0900000000	-	-
Disp. Fin.	Caixa Econômica Federal - 575270882-2	1,0000000000	13.831,05	13.831,0500000000	-	-
Subtotal - Art (Disp. Fin.)			399.943,75			
Total Contas Correntes			399.943,75			
Total Ativos			5.074.740,70			
Total Geral			5.474.684,45			