

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	1.947.195,06	4,9596738089	284.187.002,97	0,28
7, I, b	11.484.558/0001-06	Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	1.687.399,5254771509	7.050.996,68	4,1786171997	1.069.829.445,66	1,13
7, I, b	11.060.913/0001-10	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	383.811,0902072700	1.873.684,37	4,8817879884	5.189.835.856,34	0,93
7, I, b	14.508.605/0001-00	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	439.576,4917190000	1.534.529,44	3,4909269920	1.447.057.183,84	0,28
7, I, b	23.215.097/0001-55	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	1.546.335,9569500000	3.561.273,56	2,3030399985	3.416.572.299,02	0,26
Subtotal - Art (7, I, b)				15.967.679,11			
7, III, a	13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	449.362,6519020000	1.747.175,11	3,8881182105	35.450.409.668,75	1,22
7, III, a	03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Renda Fixa Referenciada	330.916,0080000000	6.992.098,13	21,1295251996	19.418.264.411,63	1,22
7, III, a	23.215.008/0001-70	Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	856.429,3790990000	2.109.149,19	2,4627240044	9.268.553.910,44	1,20
7, III, a	03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	275.389,6551780000	1.747.723,82	6,3463670009	23.774.757.726,40	1,23
7, III, a	32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	246.800,3430200000	4.390.034,27	17,7877969903	2.110.557.901,78	0,83
7, III, a	40.635.061/0001-40	Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	110.641,5817600000	1.918.976,32	17,3440788669	877.752.077,02	1,29
Subtotal - Art (7, III, a)				18.905.156,84			
7, IV		CDB Pós Bradesco 11/05/2026 - 102 % CDI	2,0000000000	2.855.178,88	1.427.589,4399999999	-	-
7, IV		Letra Financeira Bradesco 30/06/2027 - IPCA + 8,81	1,0000000000	5.282.935,43	5.282.935,4299999997	-	0,94
Subtotal - Art (7, IV)				8.138.114,31			
8, I	15.154.220/0001-47	Caixa FIA Small Caps Ativo	210.449,8154350000	320.821,90	1,5244579775	471.715.390,80	-4,05
8, I	15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	276.320,0655266900	898.952,44	3,2533013420	1.259.095.297,23	-1,41
Subtotal - Art (8, I)				1.219.774,34			
10, I	18.079.540/0001-78	Bradesco FIC Multimercado S&P 500 Mais	144.022,3424000000	970.400,27	6,7378453498	201.639.131,36	1,53
Subtotal - Art (10, I)				970.400,27			
-	44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	523.356,5546523000	788.586,65	1,5067866123	444.595.092,88	0,94
Subtotal - Art (-)				788.586,65			
Disp. Fin.		Bradesco - 05152-7	1,0000000000	271.113,57	271.113,5700000000	-	-
Disp. Fin.		Bradesco - 53900-7	1,0000000000	393.534,46	393.534,4600000000	-	-
Disp. Fin.		Bradesco - 53950-3	1,0000000000	498.376,85	498.376,8500000000	-	-
Disp. Fin.		Bradesco - 59003-7	1,0000000000	12.203,64	12.203,6400000000	-	-
Disp. Fin.		Caixa Econômica Federal - 575270882-2	1,0000000000	10.275,16	10.275,1600000000	-	-
Disp. Fin.		Itaú Unibanco - 76.999-4	1,0000000000	100.000,00	100.000,0000000000	-	-
Subtotal - Art (Disp. Fin.)				1.285.503,68			
Total Contas Correntes				1.285.503,68			
Total Ativos				45.989.711,52			
Total Geral				47.275.215,20			

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	1.947.195,06	4,9596738089	284.187.002,97	0,28
7, I, b	11.484.558/0001-06	Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	1.687.399,5254771509	7.050.996,68	4,1786171997	1.069.829.445,66	1,13
7, I, b	11.060.913/0001-10	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	383.811,0902072700	1.873.684,37	4,8817879884	5.189.835.856,34	0,93
7, I, b	14.508.605/0001-00	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	439.576,4917190000	1.534.529,44	3,4909269920	1.447.057.183,84	0,28
7, I, b	23.215.097/0001-55	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	1.546.335,9569500000	3.561.273,56	2,3030399985	3.416.572.299,02	0,26
Subtotal - Art (7, I, b)				15.967.679,11			
7, III, a	13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	449.362,6519020000	1.747.175,11	3,8881182105	35.450.409.668,75	1,22
7, III, a	03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Renda Fixa Referenciada	330.916,0080000000	6.992.098,13	21,1295251996	19.418.264.411,63	1,22
7, III, a	23.215.008/0001-70	Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	856.429,3790990000	2.109.149,19	2,4627240044	9.268.553.910,44	1,20
7, III, a	03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	275.389,6551780000	1.747.723,82	6,3463670009	23.774.757.726,40	1,23
7, III, a	32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	66.522,9673700000	1.183.296,91	17,7877950546	2.110.557.901,78	0,83
Subtotal - Art (7, III, a)				13.779.443,16			
7, IV		CDB Pós Bradesco 11/05/2026 - 102 % CDI	2,0000000000	2.855.178,88	1,427,589,4399999999	-	-
7, IV		Letra Financeira Bradesco 30/06/2027 - IPCA + 8,81	1,0000000000	5.282.935,43	5,282,935,4299999997	-	0,94
Subtotal - Art (7, IV)				8.138.114,31			
8, I	15.154.220/0001-47	Caixa FIA Small Caps Ativo	210.449,8154350000	320.821,90	1,5244579775	471.715.390,80	-4,05
8, I	15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	276.320,0655266900	898.952,44	3,2533013420	1.259.095.297,23	-1,41
Subtotal - Art (8, I)				1.219.774,34			
10, I	18.079.540/0001-78	Bradesco FIC Multimercado S&P 500 Mais	144.022,3424000000	970.400,27	6,7378453498	201.639.131,36	1,53
Subtotal - Art (10, I)				970.400,27			
-	44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	523.356,5546523000	788.586,65	1,5067866123	444.595.092,88	0,94
Subtotal - Art (-)				788.586,65			
Disp. Fin.		Bradesco - 53950-3	1,0000000000	498.376,85	498,376,8500000000	-	-
Disp. Fin.		Bradesco - 59003-7	1,0000000000	12.203,64	12,203,6400000000	-	-
Disp. Fin.		Itaú Unibanco - 76.999-4	1,0000000000	100.000,00	100,000,0000000000	-	-
Subtotal - Art (Disp. Fin.)				610.580,49			
Total Contas Correntes				610.580,49			
Total Ativos				40.863.997,84			
Total Geral				41.474.578,33			

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	3.206.737,36	17,7877969903	2.110.557.901,78	0,83
7, III, a	40.635.061/0001-40 Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	110.641,5817600000	1.918.976,32	17,3440788669	877.752.077,02	1,29
Subtotal - Art (7, III, a)			5.125.713,68			
Disp. Fin.	Bradesco - 05152-7	1,0000000000	271.113,57	271.113,5700000000	-	-
Disp. Fin.	Bradesco - 53900-7	1,0000000000	393.534,46	393.534,4600000000	-	-
Disp. Fin.	Caixa Econômica Federal - 575270882-2	1,0000000000	10.275,16	10.275,1600000000	-	-
Subtotal - Art (Disp. Fin.)			674.923,19			
Total Contas Correntes			674.923,19			
Total Ativos			5.125.713,68			
Total Geral			5.800.636,87			