SMI CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS

DAIR - CARTEIRA

AGOSTO.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	2.073.487,25	5,2813509125	303.225.344,97	1,54
7, I	11.484.558/0001-06	Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	4.801.992,6553306002	21.893.033,16	4,5591559029	1.488.517.824,24	1,15
7, I	11.060.913/0001-10	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	383.811,0902072700	2.042.705,95	5,3221649976	5.728.899.459,03	1,31
7, I	14.508.605/0001-00	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	439.576,4917190000	1.639.288,87	3,7292459922	1.640.002.536,72	1,01
7, I	23.215.097/0001-55	Caixa CIC Brasil Gestão Estratégica	1.546.335,9569500000	3.816.892,17	2,4683459974	3.349.301.485,15	1,01
7, I	08.703.063/0001-16	Itaú Institucional IRF-M 1	22.271,2831540240	1.336.281,85	60,0002182523	1.215.756.470,55	1,18
Subtotal - Art (7, I)				**32.801.689,25**			
7, V	13.077.418/0001-49	BB CIC Perfil Previdenciário	449.362,6519020000	1.912.213,52	4,2553904111	32.307.153.766,05	1,11
7, V	03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado	330.916,0080000000	7.651.363,40	23,1217687118	31.595.892.422,02	1,11
7, V	23.215.008/0001-70	Caixa Brasil Matriz	856.429,3790990000	2.306.975,80	2,6937139901	8.813.259.955,13	1,13
7, V	03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	275.389,6551780000	1.912.321,46	6,9440569900	22.235.578.008,98	1,13
7, V	32.972.942/0001-28	Itaú CIC Global Dinâmico Institucional	252.401,2130865510	4.846.963,81	19,2034093289	1.850.910.821,17	0,99
7, V	40.635.061/0001-40	Itaú CIC Institucional Optimus	110.641,5817600000	2.080.960,80	18,8081259044	377.540.046,07	1,07
Subtotal - Art (7, V)				**20.710.798,79**			
7, VI	LF-BRADESCO-IPRECOR	Letra Financeira Bradesco 30/06/2027 - IPCA + 8,81	1,0000000000	5.794.945,91	5.794.945,9100000001	-	0,77
Subtotal - Art (7, VI)				**5.794.945,91**			
7, VII	44.315.854/0001-32	Bradesco CIC Inflação Crédito Privado	523.356,5546523000	856.249,74	1,6360734042	160.183.113,56	1,38
Subtotal - Art (7, VII)				**856.249,74**			
8, I	15.154.441/0001-15	Caixa CIC CIA Expert Vinci Valor Dividendos RPPS	276.320,0655266900	963.087,09	3,4854041025	1.321.116.250,30	-1,10
8, I	15.154.220/0001-47	Caixa FIA Small Caps Ativo	210.449,8154350000	290.290,06	1,3793790192	402.828.529,80	-1,64
Subtotal - Art (8, I)				**1.253.377,15**			
10, I	18.079.540/0001-78	Bradesco CIC S&P 500 Mais Multimercado	144.022,3424000000	1.127.065,76	7,8256313654	223.758.457,59	3,18
Subtotal - Art (10, I)				**1.127.065,76**			
Disp. Fin.		Bradesco - 05152-7	1,0000000000	139.851,74	139.851,7400000000	-	-
Disp. Fin.		Bradesco - 53900-7	1,0000000000	264.786,37	264.786,3700000000	-	-
Disp. Fin.		Bradesco - 53950-3	1,0000000000	78.101,15	78.101,1500000000	-	-
Disp. Fin.		Bradesco - 59003-7	1,0000000000	58.530,01	58.530,0100000000	-	-
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	177.979,34	177.979,3400000000	-	-
Subtotal - Art (Disp. Fin.)				**720.816,43**			
Total Contas Correntes				**720.816,43**			
Total Ativos				**62.544.126,60**			
Total Geral				**63.264.943,03**			

SMI CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS

DAIR - CARTEIRA - Fundo Previdenciário AGOSTO.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	2.073.487,25	5,2813509125	303.225.344,97	1,54
7, I	11.484.558/0001-06	Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	4.801.992,6553306002	21.893.033,16	4,5591559029	1.488.517.824,24	1,15
7, I	11.060.913/0001-10	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	383.811,0902072700	2.042.705,95	5,3221649976	5.728.899.459,03	1,31
7, I	14.508.605/0001-00	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	439.576,4917190000	1.639.288,87	3,7292459922	1.640.002.536,72	1,01
7, I	23.215.097/0001-55	Caixa CIC Brasil Gestão Estratégica	1.546.335,9569500000	3.816.892,17	2,4683459974	3.349.301.485,15	1,01
7, I	08.703.063/0001-16	Itaú Institucional IRF-M 1	2.827,1621997940	169.630,35	60,0002185981	1.215.756.470,55	1,18
Subtotal - Art (7, I)				**31.635.037,75**			
7, V	13.077.418/0001-49	BB CIC Perfil Previdenciário	449.362,6519020000	1.912.213,52	4,2553904111	32.307.153.766,05	1,11
7, V	03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado	330.916,0080000000	7.651.363,40	23,1217687118	31.595.892.422,02	1,11
7, V	23.215.008/0001-70	Caixa Brasil Matriz	856.429,3790990000	2.306.975,80	2,6937139901	8.813.259.955,13	1,13
7, V	03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	275.389,6551780000	1.912.321,46	6,9440569900	22.235.578.008,98	1,13
7, V	32.972.942/0001-28	Itaú CIC Global Dinâmico Institucional	72.123,8374365510	1.385.023,47	19,2034079054	1.850.910.821,17	0,99
Subtotal - Art (7, V)				**15.167.897,65**			
7, VI	LF-BRADESCO-IPRECOR	Letra Financeira Bradesco 30/06/2027 - IPCA + 8,81	1,0000000000	5.794.945,91	5.794.945,9100000001	-	0,77
Subtotal - Art (7, VI)				**5.794.945,91**			
7, VII	44.315.854/0001-32	Bradesco CIC Inflação Crédito Privado	523.356,5546523000	856.249,74	1,6360734042	160.183.113,56	1,38
Subtotal - Art (7, VII)				**856.249,74**			
8, I	15.154.441/0001-15	Caixa CIC CIA Expert Vinci Valor Dividendos RPPS	276.320,0655266900	963.087,09	3,4854041025	1.321.116.250,30	-1,10
8, I	15.154.220/0001-47	Caixa FIA Small Caps Ativo	210.449,8154350000	290.290,06	1,3793790192	402.828.529,80	-1,64
Subtotal - Art (8, I)				**1.253.377,15**			
10, I	18.079.540/0001-78	Bradesco CIC S&P 500 Mais Multimercado	144.022,3424000000	1.127.065,76	7,8256313654	223.758.457,59	3,18
Subtotal - Art (10, I)				**1.127.065,76**			
Disp. Fin.		Bradesco - 53950-3	1,0000000000	78.101,15	78.101,1500000000	-	-
Disp. Fin.		Bradesco - 59003-7	1,0000000000	58.530,01	58.530,0100000000	-	-
Subtotal - Art (Disp. Fin.)				**136.631,16**			
Total Contas Correntes				**136.631,16**			
Total Ativos				**55.834.573,96**			
Total Geral				**55.971.205,12**			

SMI CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS

DAIR - CARTEIRA - Fundo Financeiro

AGOSTO.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	19.444,1209542300	1.166.651,50	60,0002182020	1.215.756.470,55	1,18
Subtotal - Art (7, I)				**1.166.651,50**			
7, V	32.972.942/0001-28	Itaú CIC Global Dinâmico Institucional	180.277,3756500000	3.461.940,34	19,2034098983	1.850.910.821,17	0,99
7, V	40.635.061/0001-40	Itaú CIC Institucional Optimus	110.641,5817600000	2.080.960,80	18,8081259044	377.540.046,07	1,07
Subtotal - Art (7, V)				**5.542.901,14**			
Disp. Fin.		Bradesco - 05152-7	1,0000000000	139.851,74	139.851,7400000000	-	-
Disp. Fin.		Bradesco - 53900-7	1,0000000000	264.786,37	264.786,3700000000	-	-
Disp. Fin.		Caixa Econômica Federal - 575270882-2	1,0000000000	177.979,34	177.979,3400000000	-	-
Disp. Fin.		Caixa Econômica Federal - 570.302.747-7	1,0000000000	1.567,82	1.567,8200000000	-	-
Subtotal - Art (Disp. Fin.)				**584.185,27**			
Total Contas Correntes				**584.185,27**			
Total Ativos				**6.709.552,64**			
Total Geral				**7.293.737,91**			