

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	2.000.868,93	5,0963857864	286.416.399,03	1,77
7, I	11.484.558/0001-06 Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	2.253.864,3872324210	9.625.827,25	4,2708103045	1.157.377.318,80	1,01
7, I	11.060.913/0001-10 Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	383.811,0902072700	1.918.496,62	4,9985439946	5.150.455.422,23	1,19
7, I	14.508.605/0001-00 Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	439.576,4917190000	1.579.193,05	3,5925329943	1.660.376.933,47	0,97
7, I	23.215.097/0001-55 Caixa CIC Brasil Gestão Estratégica	1.546.335,9569500000	3.665.838,35	2,3706610026	3.667.536.413,14	0,94
Subtotal - Art (7, I)			18.790.224,20			
7, V	13.077.418/0001-49 BB CIC Perfil Previdenciário	449.362,6519020000	1.785.909,62	3,9743169853	34.906.619.645,36	1,01
7, V	03.399.411/0001-90 Bradesco Premium Referenciado	330.916,0080000000	7.145.136,29	21,5919934886	30.177.607.193,46	1,00
7, V	23.215.008/0001-70 Caixa Brasil Matriz	856.429,3790990000	2.155.786,91	2,5171800064	9.592.395.994,44	1,00
7, V	03.737.206/0001-97 Caixa Brasil Referenciado	275.389,6551780000	1.785.942,95	6,4851490113	24.265.318.339,60	1,00
7, V	32.972.942/0001-28 Itaú CIC Global Dinâmico Institucional	252.401,2130865510	4.601.855,03	18,2323019078	2.152.276.529,13	0,95
7, V	40.635.061/0001-40 Itaú CIC Institucional Optimus	110.641,5817600000	1.960.847,52	17,7225188650	878.150.633,69	1,00
Subtotal - Art (7, V)			19.435.478,32			
7, VI	CDB-BRADESCO-IPRECOR CDB Pós Bradesco 11/05/2026 - 102% CDI	2,0000000000	2.918.469,80	1.459.234,8999999999	-	1,02
7, VI	LF-BRADESCO-IPRECOR Letra Financeira Bradesco 30/06/2027 - IPCA + 8,81	1,0000000000	5.386.601,99	5.386.601,9900000002	-	0,93
Subtotal - Art (7, VI)			8.305.071,79			
7, VII	44.315.854/0001-32 Bradesco CIC Inflação Crédito Privado	523.356,5546523000	808.687,62	1,5451944049	154.855.817,44	1,15
Subtotal - Art (7, VII)			808.687,62			
8, I	15.154.220/0001-47 Caixa FIA Small Caps Ativo	210.449,8154350000	360.001,14	1,7106270170	526.380.486,78	1,90
8, I	15.154.441/0001-15 Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	276.320,0655266900	1.031.615,65	3,7334083865	1.453.341.218,59	3,84
Subtotal - Art (8, I)			1.391.616,79			
10, I	18.079.540/0001-78 Bradesco CIC S&P 500 Mais Multimercado	144.022,3424000000	977.612,35	6,7879214691	201.008.247,08	-0,46
Subtotal - Art (10, I)			977.612,35			
Disp. Fin.	Bradesco - 05152-7	1,0000000000	519.874,72	519.874,7200000000	-	-
Disp. Fin.	Bradesco - 53950-3	1,0000000000	40.456,55	40.456,5500000000	-	-
Disp. Fin.	Bradesco - 59003-7	1,0000000000	46.636,23	46.636,2300000000	-	-
Disp. Fin.	Caixa Econômica Federal - 575270882-2	1,0000000000	25.221,36	25.221,3600000000	-	-
Subtotal - Art (Disp. Fin.)			632.188,86			
Total Contas Correntes			632.188,86			
Total Ativos			49.708.691,07			
Total Geral			50.340.879,93			

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	2.000.868,93	5,0963857864	286.416.399,03	1,77
7, I	11.484.558/0001-06 Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	2.253.864,3872324210	9.625.827,25	4,2708103045	1.157.377.318,80	1,01
7, I	11.060.913/0001-10 Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	383.811,0902072700	1.918.496,62	4,9985439946	5.150.455.422,23	1,19
7, I	14.508.605/0001-00 Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	439.576,4917190000	1.579.193,05	3,5925329943	1.660.376.933,47	0,97
7, I	23.215.097/0001-55 Caixa CIC Brasil Gestão Estratégica	1.546.335,9569500000	3.665.838,35	2,3706610026	3.667.536.413,14	0,94
Subtotal - Art (7, I)			18.790.224,20			
7, V	13.077.418/0001-49 BB CIC Perfil Previdenciário	449.362,6519020000	1.785.909,62	3,9743169853	34.906.619.645,36	1,01
7, V	03.399.411/0001-90 Bradesco Premium Referenciado	330.916,0080000000	7.145.136,29	21,5919934886	30.177.607.193,46	1,00
7, V	23.215.008/0001-70 Caixa Brasil Matriz	856.429,3790990000	2.155.786,91	2,5171800064	9.592.395.994,44	1,00
7, V	03.737.206/0001-97 Caixa Brasil Referenciado	275.389,6551780000	1.785.942,95	6,4851490113	24.265.318.339,60	1,00
7, V	32.972.942/0001-28 Itaú CIC Global Dinâmico Institucional	72.123,8374365510	1.314.983,49	18,2323006753	2.152.276.529,13	0,95
Subtotal - Art (7, V)			14.187.759,26			
7, VI	CDB-BRADESCO-IPRECOR CDB Pós Bradesco 11/05/2026 - 102% CDI	2,0000000000	2.918.469,80	1.459.234,8999999999	-	1,02
7, VI	LF-BRADESCO-IPRECOR Letra Financeira Bradesco 30/06/2027 - IPCA + 8,81	1,0000000000	5.386.601,99	5.386.601,9900000002	-	0,93
Subtotal - Art (7, VI)			8.305.071,79			
7, VII	44.315.854/0001-32 Bradesco CIC Inflação Crédito Privado	523.356,5546523000	808.687,62	1,5451944049	154.855.817,44	1,15
Subtotal - Art (7, VII)			808.687,62			
8, I	15.154.220/0001-47 Caixa FIA Small Caps Ativo	210.449,8154350000	360.001,14	1,7106270170	526.380.486,78	1,90
8, I	15.154.441/0001-15 Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	276.320,0655266900	1.031.615,65	3,7334083865	1.453.341.218,59	3,84
Subtotal - Art (8, I)			1.391.616,79			
10, I	18.079.540/0001-78 Bradesco CIC S&P 500 Mais Multimercado	144.022,3424000000	977.612,35	6,7879214691	201.008.247,08	-0,46
Subtotal - Art (10, I)			977.612,35			
Disp. Fin.	Bradesco - 53950-3	1,0000000000	40.456,55	40.456,5500000000	-	-
Disp. Fin.	Bradesco - 59003-7	1,0000000000	46.636,23	46.636,2300000000	-	-
Subtotal - Art (Disp. Fin.)			87.092,78			
Total Contas Correntes			87.092,78			
Total Ativos			44.460.972,01			
Total Geral			44.548.064,79			

Tipo de Ativo	Identificação do Ativo	Quantidade	Valor Total Atual	Valor Atual da Cota	Valor PL do Fundo	% Rent Mês	
7, V	32.972.942/0001-28	Itaú CIC Global Dinâmico Institucional	180.277,3756500000	3.286.871,54	18,2323019078	2.152.276.529,13	0,95
7, V	40.635.061/0001-40	Itaú CIC Institucional Optimus	110.641,5817600000	1.960.847,52	17,7225188650	878.150.633,69	1,00
Subtotal - Art (7, V)			5.247.719,06				
Disp. Fin.	Bradesco - 05152-7		1,0000000000	519.874,72	519.874,7200000000	-	-
Disp. Fin.	Caixa Econômica Federal - 575270882-2		1,0000000000	25.221,36	25.221,3600000000	-	-
Subtotal - Art (Disp. Fin.)			545.096,08				
Total Contas Correntes			545.096,08				
Total Ativos			5.247.719,06				
Total Geral			5.792.815,14				