

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	2.003.555,42	5,1032285082	292.162.876,54	0,13
7, I	11.484.558/0001-06 Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	2.439.918,2674593520	10.526.219,51	4,3141689008	1.209.342.924,90	1,02
7, I	11.060.913/0001-10 Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	383.811,0902072700	1.944.955,79	5,0674819973	5.173.614.075,72	1,38
7, I	14.508.605/0001-00 Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	439.576,4917190000	1.569.208,51	3,5698189952	1.651.117.291,24	-0,63
7, I	23.215.097/0001-55 Caixa CIC Brasil Gestão Estratégica	1.546.335,9569500000	3.644.973,63	2,3571679968	3.680.912.113,00	-0,57
Subtotal - Art (7, I)			19.688.912,86			
7, V	13.077.418/0001-49 BB CIC Perfil Previdenciário	449.362,6519020000	1.807.134,63	4,0215505725	34.367.584.657,47	1,19
7, V	03.399.411/0001-90 Bradesco Premium Referenciado	330.916,0080000000	7.228.792,39	21,8447950998	30.142.727.649,95	1,17
7, V	23.215.008/0001-70 Caixa Brasil Matriz	856.429,3790990000	2.180.109,50	2,5455800013	9.714.309.963,15	1,13
7, V	03.737.206/0001-97 Caixa Brasil Referenciado	275.389,6551780000	1.807.004,75	6,5616290083	23.827.670.651,98	1,18
7, V	32.972.942/0001-28 Itaú CIC Global Dinâmico Institucional	252.401,2130865510	4.607.524,24	18,2547630735	2.146.628.210,32	0,12
7, V	40.635.061/0001-40 Itaú CIC Institucional Optimus	110.641,5817600000	1.974.497,93	17,8458939089	880.644.127,83	0,70
Subtotal - Art (7, V)			19.605.063,44			
7, VI	CDB-BRADESCO-IPRECOR CDB Pós Bradesco 11/05/2026 - 102% CDI	2,0000000000	2.954.580,91	1.477.290,4550000001	-	1,24
7, VI	LF-BRADESCO-IPRECOR Letra Financeira Bradesco 30/06/2027 - IPCA + 8,81	1,0000000000	5.466.304,63	5.466.304,6299999999	-	1,48
Subtotal - Art (7, VI)			8.420.885,54			
7, VII	44.315.854/0001-32 Bradesco CIC Inflação Crédito Privado	523.356,5546523000	812.076,56	1,5516697991	154.997.391,03	0,42
Subtotal - Art (7, VII)			812.076,56			
8, I	15.154.441/0001-15 Caixa CIC CIA Expert Vinci Valor Dividendos RPPS	276.320,0655266900	1.013.719,53	3,6686424783	1.414.335.190,18	-1,73
8, I	15.154.220/0001-47 Caixa FIA Small Caps Ativo	210.449,8154350000	337.553,93	1,6039640106	488.278.774,21	-6,24
Subtotal - Art (8, I)			1.351.273,46			
10, I	18.079.540/0001-78 Bradesco CIC S&P 500 Mais Multimercado	144.022,3424000000	935.717,17	6,4970278528	192.021.649,79	-4,29
Subtotal - Art (10, I)			935.717,17			
Disp. Fin.	Bradesco - 05152-7	1,0000000000	639.299,44	639,299,4399999999	-	-
Disp. Fin.	Bradesco - 53900-7	1,0000000000	5.905,05	5,905,0500000000	-	-
Disp. Fin.	Bradesco - 53950-3	1,0000000000	56.449,02	56,449,0200000000	-	-
Disp. Fin.	Bradesco - 59003-7	1,0000000000	92.809,02	92,809,0200000000	-	-
Disp. Fin.	Caixa Econômica Federal - 570.302.747-7	1,0000000000	1.640,82	1,640,8200000000	-	-
Disp. Fin.	Caixa Econômica Federal - 575270882-2	1,0000000000	5.175,92	5,175,9200000000	-	-
Subtotal - Art (Disp. Fin.)			801.279,27			
Total Contas Correntes			801.279,27			
Total Ativos			50.813.929,03			
Total Geral			51.615.208,30			

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	2.003.555,42	5,1032285082	292.162.876,54	0,13
7, I	11.484.558/0001-06	Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	2.439.918,2674593520	10.526.219,51	4,3141689008	1.209.342.924,90	1,02
7, I	11.060.913/0001-10	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	383.811,0902072700	1.944.955,79	5,0674819973	5.173.614.075,72	1,38
7, I	14.508.605/0001-00	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	439.576,4917190000	1.569.208,51	3,5698189952	1.651.117.291,24	-0,63
7, I	23.215.097/0001-55	Caixa CIC Brasil Gestão Estratégica	1.546.335,9569500000	3.644.973,63	2,3571679968	3.680.912.113,00	-0,57
Subtotal - Art (7, I)				19.688.912,86			
7, V	13.077.418/0001-49	BB CIC Perfil Previdenciário	449.362,6519020000	1.807.134,63	4,0215505725	34.367.584.657,47	1,19
7, V	03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado	330.916,0080000000	7.228.792,39	21,8447950998	30.142.727.649,95	1,17
7, V	23.215.008/0001-70	Caixa Brasil Matriz	856.429,3790990000	2.180.109,50	2,5455800013	9.714.309.963,15	1,13
7, V	03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	275.389,6551780000	1.807.004,75	6,5616290083	23.827.670.651,98	1,18
7, V	32.972.942/0001-28	Itaú CIC Global Dinâmico Institucional	72.123,8374365510	1.316.603,46	18,2547616266	2.146.628.210,32	0,12
Subtotal - Art (7, V)				14.339.644,73			
7, VI	CDB-BRADESCO-IPRECOR	CDB Pós Bradesco 11/05/2026 - 102% CDI	2,0000000000	2.954.580,91	1.477.290,4550000001	-	1,24
7, VI	LF-BRADESCO-IPRECOR	Letra Financeira Bradesco 30/06/2027 - IPCA + 8,81	1,0000000000	5.466.304,63	5.466.304,6299999999	-	1,48
Subtotal - Art (7, VI)				8.420.885,54			
7, VII	44.315.854/0001-32	Bradesco CIC Inflação Crédito Privado	523.356,5546523000	812.076,56	1,5516697991	154.997.391,03	0,42
Subtotal - Art (7, VII)				812.076,56			
8, I	15.154.441/0001-15	Caixa CIC CIA Expert Vinci Valor Dividendos RPPS	276.320,0655266900	1.013.719,53	3,6686424783	1.414.335.190,18	-1,73
8, I	15.154.220/0001-47	Caixa FIA Small Caps Ativo	210.449,8154350000	337.553,93	1,6039640106	488.278.774,21	-6,24
Subtotal - Art (8, I)				1.351.273,46			
10, I	18.079.540/0001-78	Bradesco CIC S&P 500 Mais Multimercado	144.022,3424000000	935.717,17	6,4970278528	192.021.649,79	-4,29
Subtotal - Art (10, I)				935.717,17			
Disp. Fin.		Bradesco - 53950-3	1,0000000000	56.449,02	56.449,0200000000	-	-
Disp. Fin.		Bradesco - 59003-7	1,0000000000	92.809,02	92.809,0200000000	-	-
Disp. Fin.		Caixa Econômica Federal - 570.302.747-7	1,0000000000	1.640,82	1.640,8200000000	-	-
Subtotal - Art (Disp. Fin.)				150.898,86			
Total Contas Correntes				150.898,86			
Total Ativos				45.548.510,32			
Total Geral				45.699.409,18			

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	3.290.920,78	18,2547630735	2.146.628.210,32	0,12
7, V	40.635.061/0001-40	Itaú CIC Institucional Optimus	110.641,5817600000	1.974.497,93	17,8458939089	880.644.127,83	0,70
Subtotal - Art (7, V)			5.265.418,71				
Disp. Fin.	Bradesco - 05152-7	1,0000000000	639.299,44	639.299,4399999999	-	-	-
Disp. Fin.	Bradesco - 53900-7	1,0000000000	5.905,05	5.905,0500000000	-	-	-
Disp. Fin.	Caixa Econômica Federal - 575270882-2	1,0000000000	5.175,92	5.175,9200000000	-	-	-
Subtotal - Art (Disp. Fin.)			650.380,41				
Total Contas Correntes			650.380,41				
Total Ativos			5.265.418,71				
Total Geral			5.915.799,12				