

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	1.966.109,58	5,0078507232	280.659.713,20	0,97
7, I, b	11.484.558/0001-06	Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	2.019.716,7829710001	8.539.939,77	4,2282857884	1.117.447.200,77	1,19
7, I, b	11.060.913/0001-10	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	383.811,0902072700	1.895.878,25	4,9396129981	5.090.571.235,81	1,18
7, I, b	14.508.605/0001-00	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	439.576,4917190000	1.564.084,37	3,5581620024	1.460.544.732,91	1,93
7, I, b	23.215.097/0001-55	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	1.546.335,9569500000	3.631.545,25	2,3484839977	3.545.709.614,64	1,97
Subtotal - Art (7, I, b)				17.597.557,22			
7, III, a	13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	449.362,6519020000	1.768.097,84	3,9346791117	35.697.880.870,22	1,20
7, III, a	03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Renda Fixa Referenciada	330.916,0080000000	7.074.401,97	21,3782403963	29.748.941.735,63	1,18
7, III, a	23.215.008/0001-70	Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	856.429,3790990000	2.134.461,82	2,4922800082	9.281.850.070,74	1,20
7, III, a	03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	275.389,6551780000	1.768.176,46	6,4206350048	23.935.950.970,63	1,17
7, III, a	32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	252.401,2130865510	4.558.589,89	18,0608880524	2.139.944.056,96	1,54
7, III, a	40.635.061/0001-40	Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	110.641,5817600000	1.941.513,67	17,5477757920	872.208.340,65	1,17
Subtotal - Art (7, III, a)				19.245.241,65			
7, IV		CDB Pós Bradesco 11/05/2026 - 102 % CDI	2,0000000000	2.889.086,13	1.444.543,0649999999	-	-
7, IV		Letra Financeira Bradesco 30/06/2027 - IPCA + 8,81	1,0000000000	5.337.209,70	5.337.209,7000000002	-	1,03
Subtotal - Art (7, IV)				8.226.295,83			
7, V, b	44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	523.356,5546523000	799.455,14	1,5275535061	160.636.672,23	1,38
Subtotal - Art (7, V, b)				799.455,14			
8, I	15.154.220/0001-47	Caixa FIA Small Caps Ativo	210.449,8154350000	353.279,79	1,6786889989	518.841.238,76	10,12
8, I	15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	276.320,0655266900	993.427,38	3,5952053576	1.396.568.852,28	10,51
Subtotal - Art (8, I)				1.346.707,17			
10, I	18.079.540/0001-78	Bradesco FIC Multimercado S&P 500 Mais	144.022,3424000000	982.149,36	6,8194235952	202.685.584,63	1,21
Subtotal - Art (10, I)				982.149,36			
Disp. Fin.		Bradesco - 05152-7	1,0000000000	404.367,62	404.367,6200000000	-	-
Disp. Fin.		Bradesco - 53900-7	1,0000000000	47.811,29	47.811,2900000000	-	-
Disp. Fin.		Bradesco - 53950-3	1,0000000000	204.426,47	204.426,4700000000	-	-
Disp. Fin.		Bradesco - 59003-7	1,0000000000	41,26	41,2600000000	-	-
Disp. Fin.		Caixa Econômica Federal - 575270882-2	1,0000000000	270.119,25	270.119,2500000000	-	-
Subtotal - Art (Disp. Fin.)				926.765,89			
Total Contas Correntes				926.765,89			
Total Ativos				48.197.406,37			
Total Geral				49.124.172,26			

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	1.966.109,58	5,0078507232	280.659.713,20	0,97
7, I, b	11.484.558/0001-06	Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	2.019.716,7829710001	8.539.939,77	4,2282857884	1.117.447.200,77	1,19
7, I, b	11.060.913/0001-10	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	383.811,0902072700	1.895.878,25	4,9396129981	5.090.571.235,81	1,18
7, I, b	14.508.605/0001-00	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	439.576,4917190000	1.564.084,37	3,5581620024	1.460.544.732,91	1,93
7, I, b	23.215.097/0001-55	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	1.546.335,9569500000	3.631.545,25	2,3484839977	3.545.709.614,64	1,97
Subtotal - Art (7, I, b)				17.597.557,22			
7, III, a	13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	449.362,6519020000	1.768.097,84	3,9346791117	35.697.880.870,22	1,20
7, III, a	03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Renda Fixa Referenciada	330.916,0080000000	7.074.401,97	21,3782403963	29.748.941.735,63	1,18
7, III, a	23.215.008/0001-70	Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	856.429,3790990000	2.134.461,82	2,4922800082	9.281.850.070,74	1,20
7, III, a	03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	275.389,6551780000	1.768.176,46	6,4206350048	23.935.950.970,63	1,17
7, III, a	32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	72.123,8374365510	1.302.620,39	18,0608857806	2.139.944.056,96	1,54
Subtotal - Art (7, III, a)				14.047.758,48			
7, IV		CDB Pós Bradesco 11/05/2026 - 102 % CDI	2,0000000000	2.889.086,13	1.444.543,0649999999	-	-
7, IV		Letra Financeira Bradesco 30/06/2027 - IPCA + 8,81	1,0000000000	5.337.209,70	5.337.209,7000000002	-	1,03
Subtotal - Art (7, IV)				8.226.295,83			
7, V, b	44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	523.356,5546523000	799.455,14	1,5275535061	160.636.672,23	1,38
Subtotal - Art (7, V, b)				799.455,14			
8, I	15.154.220/0001-47	Caixa FIA Small Caps Ativo	210.449,8154350000	353.279,79	1,6786889989	518.841.238,76	10,12
8, I	15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	276.320,0655266900	993.427,38	3,5952053576	1.396.568.852,28	10,51
Subtotal - Art (8, I)				1.346.707,17			
10, I	18.079.540/0001-78	Bradesco FIC Multimercado S&P 500 Mais	144.022,3424000000	982.149,36	6,8194235952	202.685.584,63	1,21
Subtotal - Art (10, I)				982.149,36			
Disp. Fin.		Bradesco - 53950-3	1,0000000000	204.426,47	204.426,4700000000	-	-
Disp. Fin.		Bradesco - 59003-7	1,0000000000	41,26	41,2600000000	-	-
Subtotal - Art (Disp. Fin.)				204.467,73			
Total Contas Correntes				204.467,73			
Total Ativos				42.999.923,20			
Total Geral				43.204.390,93			

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	3.255.969,50	18,0608880524	2.139.944.056,96	1,54
7, III, a	40.635.061/0001-40	Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	110.641,5817600000	1.941.513,67	17,5477757920	872.208.340,65	1,17
Subtotal - Art (7, III, a)			5.197.483,17				
Disp. Fin.	Bradesco - 05152-7	1,0000000000	404.367,62	404.367,6200000000	-	-	-
Disp. Fin.	Bradesco - 53900-7	1,0000000000	47.811,29	47.811,2900000000	-	-	-
Disp. Fin.	Caixa Econômica Federal - 575270882-2	1,0000000000	270.119,25	270.119,2500000000	-	-	-
Subtotal - Art (Disp. Fin.)			722.298,16				
Total Contas Correntes			722.298,16				
Total Ativos			5.197.483,17				
Total Geral			5.919.781,33				