

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	2.039.315,06	5,1943113964	289.136.590,16	1,78
7, I	11.484.558/0001-06 Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	2.439.918,2674594028	10.629.556,14	4,3565213974	1.276.630.932,63	0,98
7, I	11.060.913/0001-10 Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	383.811,0902072700	1.970.331,84	5,1335979868	5.295.044.185,95	1,30
7, I	14.508.605/0001-00 Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	439.576,4917190000	1.588.764,83	3,6143079986	1.720.494.948,87	1,25
7, I	23.215.097/0001-55 Caixa CIC Brasil Gestão Estratégica	1.546.335,9569500000	3.690.159,12	2,3863890013	3.752.570.980,85	1,24
Subtotal - Art (7, I)			19.918.126,99			
7, V	13.077.418/0001-49 BB CIC Perfil Previdenciário	449.362,6519020000	1.826.737,69	4,0651747142	33.084.079.596,03	1,08
7, V	03.399.411/0001-90 Bradesco Premium Referenciado	330.916,0080000000	7.306.828,24	22,0806127940	29.561.157.731,24	1,08
7, V	23.215.008/0001-70 Caixa Brasil Matriz	856.429,3790990000	2.204.326,75	2,5738569972	9.382.407.998,97	1,11
7, V	03.737.206/0001-97 Caixa Brasil Referenciado	275.389,6551780000	1.826.812,42	6,6335549853	24.527.263.909,42	1,10
7, V	32.972.942/0001-28 Itaú CIC Global Dinâmico Institucional	252.401,2130865510	4.649.910,19	18,4226935090	2.137.372.166,69	0,92
7, V	40.635.061/0001-40 Itaú CIC Institucional Optimus	110.641,5817600000	1.995.089,76	18,0320068483	883.643.258,38	1,04
Subtotal - Art (7, V)			19.809.705,05			
7, VI	CDB-BRADESCO-IPRECOR CDB Pós Bradesco 11/05/2026 - 102% CDI	2,0000000000	2.987.461,47	1.493.730,7350000001	-	1,11
7, VI	LF-BRADESCO-IPRECOR Letra Financeira Bradesco 30/06/2027 - IPCA + 8,81	1,0000000000	5.550.216,52	5.550.216,5199999996	-	1,54
Subtotal - Art (7, VI)			8.537.677,99			
7, VII	44.315.854/0001-32 Bradesco CIC Inflação Crédito Privado	523.356,5546523000	822.310,95	1,5712250906	156.402.946,72	1,26
Subtotal - Art (7, VII)			822.310,95			
8, I	15.154.441/0001-15 Caixa CIC CIA Expert Vinci Valor Dividendos RPPS	276.320,0655266900	1.018.647,60	3,6864771223	1.414.046.731,00	0,49
8, I	15.154.220/0001-47 Caixa FIA Small Caps Ativo	210.449,8154350000	322.185,41	1,5309370043	465.678.828,08	-4,55
Subtotal - Art (8, I)			1.340.833,01			
10, I	18.079.540/0001-78 Bradesco CIC S&P 500 Mais Multimercado	144.022,3424000000	1.037.000,05	7,2002720739	210.584.081,69	10,82
Subtotal - Art (10, I)			1.037.000,05			
Disp. Fin.	Bradesco - 05152-7	1,0000000000	770.988,18	770.988,1800000001	-	-
Disp. Fin.	Bradesco - 53900-7	1,0000000000	62.578,42	62.578,4200000000	-	-
Disp. Fin.	Bradesco - 53950-3	1,0000000000	1.511.648,35	1.511.648,3500000001	-	-
Disp. Fin.	Bradesco - 59003-7	1,0000000000	135.308,31	135.308,3100000000	-	-
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	121.921,93	121.921,9300000000	-	-
Subtotal - Art (Disp. Fin.)			2.604.013,01			
Total Contas Correntes			2.604.013,01			
Total Ativos			51.465.654,04			
Total Geral			54.069.667,05			

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	2.039.315,06	5,1943113964	289.136.590,16	1,78
7, I	11.484.558/0001-06	Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	2.439.918,2674594028	10.629.556,14	4,3565213974	1.276.630.932,63	0,98
7, I	11.060.913/0001-10	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	383.811,0902072700	1.970.331,84	5,1335979868	5.295.044.185,95	1,30
7, I	14.508.605/0001-00	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	439.576,4917190000	1.588.764,83	3,6143079986	1.720.494.948,87	1,25
7, I	23.215.097/0001-55	Caixa CIC Brasil Gestão Estratégica	1.546.335,9569500000	3.690.159,12	2,3863890013	3.752.570.980,85	1,24
Subtotal - Art (7, I)				19.918.126,99			
7, V	13.077.418/0001-49	BB CIC Perfil Previdenciário	449.362,6519020000	1.826.737,69	4,0651747142	33.084.079.596,03	1,08
7, V	03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado	330.916,0080000000	7.306.828,24	22,0806127940	29.561.157.731,24	1,08
7, V	23.215.008/0001-70	Caixa Brasil Matriz	856.429,3790990000	2.204.326,75	2,5738569972	9.382.407.998,97	1,11
7, V	03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	275.389,6551780000	1.826.812,42	6,6335549853	24.527.263.909,42	1,10
7, V	32.972.942/0001-28	Itaú CIC Global Dinâmico Institucional	72.123,8374365510	1.328.715,27	18,4226923750	2.137.372.166,69	0,92
Subtotal - Art (7, V)				14.493.420,37			
7, VI	CDB-BRADESCO-IPRECOR	CDB Pós Bradesco 11/05/2026 - 102% CDI	2,0000000000	2.987.461,47	1.493.730,7350000001	-	1,11
7, VI	LF-BRADESCO-IPRECOR	Letra Financeira Bradesco 30/06/2027 - IPCA + 8,81	1,0000000000	5.550.216,52	5.550.216,5199999996	-	1,54
Subtotal - Art (7, VI)				8.537.677,99			
7, VII	44.315.854/0001-32	Bradesco CIC Inflação Crédito Privado	523.356,5546523000	822.310,95	1,5712250906	156.402.946,72	1,26
Subtotal - Art (7, VII)				822.310,95			
8, I	15.154.441/0001-15	Caixa CIC CIA Expert Vinci Valor Dividendos RPPS	276.320,0655266900	1.018.647,60	3,6864771223	1.414.046.731,00	0,49
8, I	15.154.220/0001-47	Caixa FIA Small Caps Ativo	210.449,8154350000	322.185,41	1,5309370043	465.678.828,08	-4,55
Subtotal - Art (8, I)				1.340.833,01			
10, I	18.079.540/0001-78	Bradesco CIC S&P 500 Mais Multimercado	144.022,3424000000	1.037.000,05	7,2002720739	210.584.081,69	10,82
Subtotal - Art (10, I)				1.037.000,05			
Disp. Fin.		Bradesco - 53950-3	1,0000000000	1.511.648,35	1.511.648,3500000001	-	-
Disp. Fin.		Bradesco - 59003-7	1,0000000000	135.308,31	135.308,3100000000	-	-
Subtotal - Art (Disp. Fin.)				1.646.956,66			
Total Contas Correntes				1.646.956,66			
Total Ativos				46.149.369,36			
Total Geral				47.796.326,02			

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	3.321.194,92	18,4226939627	2.137.372.166,69	0,92
7, V	40.635.061/0001-40	Itaú CIC Institucional Optimus	110.641,5817600000	1.995.089,76	18,0320068483	883.643.258,38	1,04
Subtotal - Art (7, V)			5.316.284,68				
Disp. Fin.	Bradesco - 05152-7		1,0000000000	770.988,18	770.988,1800000001	-	-
Disp. Fin.	Bradesco - 53900-7		1,0000000000	62.578,42	62.578,4200000000	-	-
Disp. Fin.	Caixa Econômica Federal - 575270882-2		1,0000000000	121.921,93	121.921,9300000000	-	-
Disp. Fin.	Caixa Econômica Federal - 570.302.747-7		1,0000000000	1.567,82	1.567,8200000000	-	-
Subtotal - Art (Disp. Fin.)			957.056,35				
Total Contas Correntes			957.056,35				
Total Ativos			5.316.284,68				
Total Geral			6.273.341,03				