

Tipo de Ativo	Identificação do Ativo		Quantidade	Valor Atual do Ativo	Valor Total Atual	Valor PL do Fundo	% Rent Mês
7, I, b	10.986.880/0001-70 - Previdenciário	Bradesco FIC Títulos Públicos Institucional IMA-B	392.605,4686294000	4,7374900000	1.859.964,47	269.357.277,19	-0,83
7, I, b	11.484.558/0001-06 - Previdenciário	Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	970.176,4688315000	3,9422843000	3.824.711,46	920.315.288,99	1,20
7, I, b	11.060.913/0001-10 - Previdenciário	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	383.811,0902072700	4,6539630000	1.786.242,61	5.705.439.024,84	0,28
7, I, b	14.508.605/0001-00 - Previdenciário	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	439.576,4917190000	3,2836180000	1.443.401,28	1.124.334.310,44	0,27
7, I, b	23.215.097/0001-55 - Previdenciário	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	1.546.335,9569500000	2,1724420000	3.359.325,18	3.163.166.005,58	0,80
Subtotal - Art (7, I, b)			3.732.505,4763371702		12.273.645,00		
7, III, a	13.077.418/0001-49 - Previdenciário	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	449.362,6519020000	3,6650246620	1.646.925,20	22.820.268.447,64	1,29
7, III, a	03.399.411/0001-90 - Previdenciário	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	330.916,0080000000	19,9197422000	6.591.761,57	18.538.160.232,88	1,28
7, III, a	23.215.008/0001-70 - Previdenciário	Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	856.429,3790990000	2,3219810000	1.988.612,75	8.763.371.561,36	1,27
7, III, a	03.737.206/0001-97 - Previdenciário	Caixa Brasil Referenciado	275.389,6551780000	5,9831420000	1.647.695,41	25.190.174.815,44	1,28
7, III, a	32.972.942/0001-28 - Financeiro	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	164.611,5217600000	16,8028440000	2.765.941,56	2.041.742.935,30	1,21
7, III, a	32.972.942/0001-28 - Previdenciário	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	62.430,2773400000	16,8028440000	1.049.006,03	2.041.742.935,30	1,21
7, III, a	40.635.061/0001-40 - Financeiro	Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	110.641,5817600000	16,3996470000	1.814.482,87	1.592.237.621,52	1,28
Subtotal - Art (7, III, a)			2.249.781,0750389998		17.504.425,39		
7, IV	CDB-BRADESCO-IPRECOR - Previdenciário	CDB Pós Bradesco 11/05/2026 - 102 % CDI	2,0000000000	1.344.247,3250000000	2.688.494,65	0,00	1,30
7, IV	LF-BRADESCO-IPRECOR - Previdenciário	Letra Financeira Bradesco 30/06/2027 - IPCA + 8,81	1,0000000000	5.051.358,7800000003	5.051.358,78	0,00	1,03
Subtotal - Art (7, IV)			3,0000000000		7.739.853,43		
7, V, b	44.315.854/0001-32 - Previdenciário	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	523.356,5546523000	1,4311322000	748.992,42	37.085.345,34	0,25
Subtotal - Art (7, V, b)			523.356,5546523000		748.992,42		
8, I	15.154.220/0001-47 - Previdenciário	Caixa FIA Small Caps Ativo	210.449,8154350000	1,3772330000	289.838,43	466.500.388,67	-5,99
8, I	15.154.441/0001-15 - Previdenciário	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	276.320,0655266900	2,7686353900	765.029,51	1.108.641.589,88	-4,24
Subtotal - Art (8, I)			486.769,8809616900		1.054.867,94		
10, I	18.079.540/0001-78 - Previdenciário	Bradesco Multimercado SP 500 Mais	144.022,3424000000	6,0408086000	870.011,40	205.699.251,90	2,93
Subtotal - Art (10, I)			144.022,3424000000		870.011,40		
26	00.000.000/0001-91 - Previdenciário	Banco do Brasil	0,0000000000	0,0000000000	0,00	0,00	0,00
26	60.746.948/0001-12 - Financeiro	Bradesco	0,0000000000	0,0000000000	242.179,88	0,00	0,00
26	60.746.948/0001-12 - Previdenciário	Bradesco	0,0000000000	0,0000000000	55.235,87	0,00	0,00
26	00.360.305/0001-04 - Financeiro	Caixa Econômica Federal	0,0000000000	0,0000000000	4.148,36	0,00	0,00
26	00.360.305/0001-04 - Previdenciário	Caixa Econômica Federal	0,0000000000	0,0000000000	0,00	0,00	0,00
26	60.872.504/0001-23 - Financeiro	Itaú Unibanco	0,0000000000	0,0000000000	0,00	0,00	0,00
26	60.872.504/0001-23 - Previdenciário	Itaú Unibanco	0,0000000000	0,0000000000	0,00	0,00	0,00

Tipo de Ativo	Identificação do Ativo	Quantidade	Valor Atual do Ativo	Valor Total Atual	Valor PL do Fundo	% Rent Mês
Subtotal - Art (26)		0,0000000000		301.564,11		