

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	4,8484202000	1.903.516,27	279.308.593,85	1,01
7, I, b	11.484.558/0001-06 - Previdenciário	Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	1.446.164,6197595999	4,0886237000	5.912.822,94	1.025.834.288,58	1,27
7, I, b	11.060.913/0001-10 - Previdenciário	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	383.811,0902072700	4,7860810000	1.836.950,97	5.447.153.031,66	1,01
7, I, b	14.508.605/0001-00 - Previdenciário	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	439.576,4917190000	3,4246550000	1.505.397,83	1.243.969.344,67	1,35
7, I, b	23.215.097/0001-55 - Previdenciário	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	1.546.335,9569500000	2,2619460000	3.497.728,43	3.354.303.439,03	1,43
Subtotal - Art (7, I, b)			4.208.493,6272652699		14.656.416,44		
7, III, a	13.077.418/0001-49 - Previdenciário	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	449.362,6519020000	3,8008365510	1.707.953,99	23.531.011.291,60	1,27
7, III, a	03.399.411/0001-90 - Previdenciário	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	330.916,0080000000	20,6578269000	6.836.005,61	20.081.512.521,55	1,27
7, III, a	23.215.008/0001-70 - Previdenciário	Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	856.429,3790990000	2,4077660000	2.062.081,54	9.376.626.782,59	1,26
7, III, a	03.737.206/0001-97 - Previdenciário	Caixa Brasil Referenciado	275.389,6551780000	6,2038110000	1.708.465,37	24.949.376.062,13	1,25
7, III, a	32.972.942/0001-28 - Financeiro	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	174.551,4502700000	17,4260650000	3.041.744,74	2.092.590.918,05	1,27
7, III, a	32.972.942/0001-28 - Previdenciário	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	64.521,5641000000	17,4260650000	1.124.356,80	2.092.590.918,05	1,27
7, III, a	40.635.061/0001-40 - Financeiro	Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	110.641,5817600000	16,9680760000	1.877.374,75	1.083.743.953,64	1,20
Subtotal - Art (7, III, a)			2.261.812,2903089998		18.357.982,80		
7, IV	CDB-BRADESCO-IPRECOR - Previdenciário	CDB Pós Bradesco 11/05/2026 - 102 % CDI	2,0000000000	1.395.060,8149999999	2.790.121,63	0,00	1,30
7, IV	LF-BRADESCO-IPRECOR - Previdenciário	Letra Financeira Bradesco 30/06/2027 - IPCA + 8,81	1,0000000000	5.196.502,6900000004	5.196.502,69	0,00	1,26
Subtotal - Art (7, IV)			3,0000000000		7.986.624,32		
7, V, b	44.315.854/0001-32 - Previdenciário	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	523.356,5546523000	1,4757698000	772.353,80	32.848.792,51	1,05
Subtotal - Art (7, V, b)			523.356,5546523000		772.353,80		
8, I	15.154.220/0001-47 - Previdenciário	Caixa FIA Small Caps Ativo	210.449,8154350000	1,5027950000	316.262,93	468.186.143,46	0,51
8, I	15.154.441/0001-15 - Previdenciário	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	276.320,0655266900	3,0909333500	854.086,91	1.197.235.439,65	1,28
Subtotal - Art (8, I)			486.769,8809616900		1.170.349,84		
10, I	18.079.540/0001-78 - Previdenciário	Bradesco Multimercado SP 500 Mais	144.022,3424000000	6,6194482000	953.348,43	207.429.444,56	2,83
Subtotal - Art (10, I)			144.022,3424000000		953.348,43		
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	378.424,52	0,00	0,00
26	60.746.948/0001-12 - Previdenciário	Bradesco	0,0000000000	0,0000000000	155.178,57	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
Subtotal - Art (26)			0,0000000000		533.603,09		