

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	4,5811060000	1.798.567,26	466.521.869,13	0,48
7, I, b	11.484.558/0001-06 - Previdenciário	Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	1.813.204,1529303000	3,5466416000	6.430.785,29	825.103.343,13	0,75
7, I, b	11.060.913/0001-10 - Previdenciário	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	383.811,0902072700	4,3315380000	1.662.492,32	7.132.951.786,05	0,58
7, I, b	14.508.605/0001-00 - Previdenciário	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	439.576,4917190000	3,0115910000	1.323.824,61	1.624.970.153,09	0,64
7, I, b	23.215.097/0001-55 - Previdenciário	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	1.546.335,9569500000	1,9790270000	3.060.240,61	4.604.965.566,98	0,68
Subtotal - Art (7, I, b)			4.575.533,1604359699		14.275.910,09		
7, III, a	03.399.411/0001-90 - Previdenciário	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	165.308,4089268300	17,8302333000	2.947.487,50	15.057.333.281,43	0,91
7, III, a	23.215.008/0001-70 - Previdenciário	Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	856.429,3790990000	2,0802080000	1.781.551,24	5.962.159.642,36	0,86
7, III, a	32.972.942/0001-28 - Financeiro	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	114.496,5514600000	15,0702860000	1.725.495,65	2.217.901.086,76	0,78
7, III, a	32.972.942/0001-28 - Previdenciário	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	40.460,5430500000	15,0702860000	609.751,83	2.217.901.086,76	0,78
7, III, a	40.635.061/0001-40 - Financeiro	Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	110.641,5817600000	14,7340800000	1.630.201,90	1.338.047.954,64	0,97
Subtotal - Art (7, III, a)			1.287.336,4642958299		8.694.488,12		
7, IV	CDB-BRADESCO-IPRECOR - Previdenciário	CDB Pós Bradesco 11/05/2026 - 102 % CDI	2,0000000000	1.202.239,6899999999	2.404.479,38	0,00	0,88
Subtotal - Art (7, IV)			2,0000000000		2.404.479,38		
7, V, b	44.315.854/0001-32 - Previdenciário	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	523.356,5546523000	1,3260223000	693.982,47	58.192.083,10	0,89
Subtotal - Art (7, V, b)			523.356,5546523000		693.982,47		
8, I	15.154.220/0001-47 - Previdenciário	Caixa FIA Small Caps Ativo	210.449,8154350000	1,4280440000	300.531,60	631.340.232,56	4,36
8, I	15.154.441/0001-15 - Previdenciário	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	276.320,0655266900	2,7717726900	765.896,41	1.095.515.178,29	5,73
Subtotal - Art (8, I)			486.769,8809616900		1.066.428,01		
10, I	18.079.540/0001-78 - Previdenciário	Bradesco Multimercado SP 500 Mais	144.022,3424000000	5,1768767000	745.585,90	194.618.276,18	2,38
Subtotal - Art (10, I)			144.022,3424000000		745.585,90		
26	60.746.948/0001-12 - Financeiro	Bradesco	0,0000000000	0,0000000000	30.904,13	0,00	0,00
26	60.746.948/0001-12 - Previdenciário	Bradesco	0,0000000000	0,0000000000	484,91	0,00	0,00
26	00.360.305/0001-04 - Previdenciário	Caixa Econômica Federal	0,0000000000	0,0000000000	1.704,29	0,00	0,00
26	00.360.305/0001-04 - Financeiro	Caixa Econômica Federal	0,0000000000	0,0000000000	655,69	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		33.749,02		