

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	4,5590688000	1.789.915,34	498.541.358,61	2,06
7, I, b	11.484.558/0001-06 - Previdenciário	Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	1.813.204,1529303000	3,5202531000	6.382.937,53	814.789.993,88	0,92
7, I, b	11.060.913/0001-10 - Previdenciário	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	383.811,0902072700	4,3065330000	1.652.895,12	7.242.310.243,82	0,89
7, I, b	14.508.605/0001-00 - Previdenciário	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	439.576,4917190000	2,9923890000	1.315.383,86	1.777.075.206,22	1,33
7, I, b	23.215.097/0001-55 - Previdenciário	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	1.546.335,9569500000	1,9657240000	3.039.669,70	4.733.163.653,12	0,96
Subtotal - Art (7, I, b)			4.575.533,1604359699		14.180.801,55		
7, III, a	03.399.411/0001-90 - Previdenciário	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	165.308,4089268300	17,6686314000	2.920.773,35	12.128.254.135,40	1,00
7, III, a	23.215.008/0001-70 - Previdenciário	Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	856.429,3790990000	2,0623730000	1.766.276,83	5.517.362.915,13	0,96
7, III, a	32.972.942/0001-28 - Financeiro	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	107.726,9467500000	14,9533140000	1.610.874,74	2.144.231.245,29	0,90
7, III, a	32.972.942/0001-28 - Previdenciário	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	39.005,6512500000	14,9533140000	583.263,62	2.144.231.245,29	0,90
7, III, a	40.635.061/0001-40 - Financeiro	Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	110.641,5817600000	14,5926530000	1.614.554,20	1.288.184.142,93	0,74
Subtotal - Art (7, III, a)			1.279.111,9677858301		8.495.742,74		
7, IV	CDB-BRADESCO-IPRECOR - Previdenciário	CDB Pós Bradesco 11/05/2026 - 102 % CDI	2,0000000000	1.191.693,9750000001	2.383.387,95	0,00	0,93
Subtotal - Art (7, IV)			2,0000000000		2.383.387,95		
7, V, b	44.315.854/0001-32 - Previdenciário	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	523.356,5546523000	1,3143302000	687.863,32	56.813.624,91	1,04
Subtotal - Art (7, V, b)			523.356,5546523000		687.863,32		
8, I	15.154.220/0001-47 - Previdenciário	Caixa FIA Small Caps Ativo	210.449,8154350000	1,3684440000	287.988,79	606.460.725,11	1,44
8, I	15.154.441/0001-15 - Previdenciário	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	276.320,0655266900	2,6215059200	724.374,69	1.041.382.903,24	2,96
Subtotal - Art (8, I)			486.769,8809616900		1.012.363,48		
10, I	18.079.540/0001-78 - Previdenciário	Bradesco Multimercado SP 500 Mais	144.022,3424000000	5,0562970000	728.219,73	191.055.410,05	1,27
Subtotal - Art (10, I)			144.022,3424000000		728.219,73		
26	60.746.948/0001-12 - Financeiro	Bradesco	0,0000000000	0,0000000000	11.591,72	0,00	0,00
26	60.746.948/0001-12 - Previdenciário	Bradesco	0,0000000000	0,0000000000	4.091,34	0,00	0,00
26	00.360.305/0001-04 - Previdenciário	Caixa Econômica Federal	0,0000000000	0,0000000000	52,79	0,00	0,00
26	00.360.305/0001-04 - Financeiro	Caixa Econômica Federal	0,0000000000	0,0000000000	686,85	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		16.422,70		