

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	4,4648800000	1.752.936,29	324.560.513,08	0,47
7, I, b	11.484.558/0001-06 - Previdenciário	Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	2.826.830,0903126001	3,7323782000	10.550.799,01	863.420.184,02	0,99
7, I, b	11.060.913/0001-10 - Previdenciário	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	383.811,0902072700	4,4904010000	1.723.465,70	5.990.578.271,77	0,64
7, I, b	14.508.605/0001-00 - Previdenciário	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	439.576,4917190000	3,0534320000	1.342.216,93	1.016.846.499,71	0,59
7, I, b	23.215.097/0001-55 - Previdenciário	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	1.546.335,9569500000	2,0678110000	3.197.530,50	3.603.402.390,35	0,77
Subtotal - Art (7, I, b)			5.589.159,0978182703		18.566.948,43		
7, III, a	03.399.411/0001-90 - Previdenciário	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	165.308,4089268300	18,8414465000	3.114.649,54	15.618.986.158,69	1,00
7, III, a	23.215.008/0001-70 - Previdenciário	Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	856.429,3790990000	2,1972390000	1.881.780,03	7.783.456.308,79	1,01
7, III, a	32.972.942/0001-28 - Financeiro	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	135.454,5057900000	15,9408750000	2.159.263,19	2.022.492.264,71	0,98
7, III, a	32.972.942/0001-28 - Previdenciário	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	51.898,7990100000	15,9408750000	827.312,11	2.022.492.264,71	0,98
7, III, a	40.635.061/0001-40 - Financeiro	Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	110.641,5817600000	15,6689720000	1.733.639,84	2.072.574.114,08	0,78
Subtotal - Art (7, III, a)			1.319.732,6745858300		9.716.644,71		
7, IV	CDB-BRADESCO-IPRECOR - Previdenciário	CDB Pós Bradesco 11/05/2026 - 102 % CDI	2,0000000000	1.270.979,8300000001	2.541.959,66	0,00	1,01
Subtotal - Art (7, IV)			2,0000000000		2.541.959,66		
7, V, b	44.315.854/0001-32 - Previdenciário	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	523.356,5546523000	1,3747635000	719.491,49	41.804.887,59	0,71
Subtotal - Art (7, V, b)			523.356,5546523000		719.491,49		
8, I	15.154.220/0001-47 - Previdenciário	Caixa FIA Small Caps Ativo	210.449,8154350000	1,2071460000	254.043,65	476.990.371,22	-3,66
8, I	15.154.441/0001-15 - Previdenciário	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	276.320,0655266900	2,5772009200	712.132,33	1.002.276.378,30	-1,13
Subtotal - Art (8, I)			486.769,8809616900		966.175,98		
10, I	18.079.540/0001-78 - Previdenciário	Bradesco Multimercado SP 500 Mais	144.022,3424000000	5,5507719000	799.435,17	201.351.346,76	-0,88
Subtotal - Art (10, I)			144.022,3424000000		799.435,17		
26	60.746.948/0001-12 - Financeiro	Bradesco	0,0000000000	0,0000000000	62.231,01	0,00	0,00
26	60.746.948/0001-12 - Previdenciário	Bradesco	0,0000000000	0,0000000000	10.663,32	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	00.360.305/0001-04 - Financeiro	Caixa Econômica Federal	0,0000000000	0,0000000000	544,84	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		73.439,17		