

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	4,7169874000	1.851.915,04	328.029.952,42	1,67
7, I, b	11.484.558/0001-06 - Previdenciário	Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	3.600.954,4017416998	3,8554603000	13.883.336,75	901.652.463,76	1,07
7, I, b	11.060.913/0001-10 - Previdenciário	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	383.811,0902072700	4,6211880000	1.773.663,20	5.955.272.309,13	0,61
7, I, b	14.508.605/0001-00 - Previdenciário	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	439.576,4917190000	3,2180290000	1.414.569,90	1.099.134.697,85	0,98
7, I, b	23.215.097/0001-55 - Previdenciário	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	1.546.335,9569500000	2,1332690000	3.298.750,56	3.318.084.913,22	0,81
Subtotal - Art (7, I, b)			6.363.283,4092473704		22.222.235,45		
7, III, a	03.399.411/0001-90 - Previdenciário	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	165.308,4089268300	19,4521674000	3.215.606,84	18.065.778.253,90	1,15
7, III, a	23.215.008/0001-70 - Previdenciário	Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	856.429,3790990000	2,2677140000	1.942.136,90	8.591.892.096,28	1,14
7, III, a	32.972.942/0001-28 - Financeiro	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	151.372,0661400000	16,4037080000	2.483.063,01	2.029.459.740,76	1,05
7, III, a	32.972.942/0001-28 - Previdenciário	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	58.346,7165400000	16,4037080000	957.102,33	2.029.459.740,76	1,05
7, III, a	40.635.061/0001-40 - Financeiro	Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	110.641,5817600000	16,0347800000	1.774.113,41	1.799.687.114,94	1,04
Subtotal - Art (7, III, a)			1.342.098,1524658299		10.372.022,49		
7, IV	CDB-BRADESCO-IPRECOR - Previdenciário	CDB Pós Bradesco 11/05/2026 - 102 % CDI	2,0000000000	1.312.303,5700000001	2.624.607,14	0,00	0,00
Subtotal - Art (7, IV)			2,0000000000		2.624.607,14		
7, V, b	44.315.854/0001-32 - Previdenciário	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	523.356,5546523000	1,4194201000	742.862,81	32.082.124,75	0,63
Subtotal - Art (7, V, b)			523.356,5546523000		742.862,81		
8, I	15.154.441/0001-15 - Previdenciário	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	276.320,0655266900	2,8488349800	787.190,27	1.143.572.689,01	1,86
Subtotal - Art (8, I)			276.320,0655266900		787.190,27		
10, I	18.079.540/0001-78 - Previdenciário	Bradesco Multimercado SP 500 Mais	144.022,3424000000	5,5712774000	802.870,57	187.320.178,83	6,62
Subtotal - Art (10, I)			144.022,3424000000		802.870,57		
26	60.746.948/0001-12 - Financeiro	Bradesco	0,0000000000	0,0000000000	55.375,35	0,00	0,00
26	60.746.948/0001-12 - Previdenciário	Bradesco	0,0000000000	0,0000000000	58.592,20	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	701,74	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		114.669,29		