

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	4,5458574000	1.784.728,46	318.732.872,48	1,81
7, I, b	11.484.558/0001-06 - Previdenciário	Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	3.273.592,4495353000	3,7689758000	12.338.090,72	889.878.568,88	0,98
7, I, b	11.060.913/0001-10 - Previdenciário	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	383.811,0902072700	4,5143350000	1.732.651,84	5.870.522.862,02	0,53
7, I, b	14.508.605/0001-00 - Previdenciário	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	439.576,4917190000	3,0949780000	1.360.479,57	959.639.117,42	1,36
7, I, b	23.215.097/0001-55 - Previdenciário	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	1.546.335,9569500000	2,0820870000	3.219.605,99	3.492.532.497,17	0,69
Subtotal - Art (7, I, b)			6.035.921,4570409693		20.435.556,58		
7, III, a	03.399.411/0001-90 - Previdenciário	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	165.308,4089268300	19,0303191000	3.145.871,77	16.181.583.133,15	1,00
7, III, a	23.215.008/0001-70 - Previdenciário	Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	856.429,3790990000	2,2187940000	1.900.240,37	8.105.665.647,00	0,98
7, III, a	32.972.942/0001-28 - Financeiro	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	139.733,4761000000	16,0521220000	2.243.018,67	2.005.052.042,17	0,70
7, III, a	32.972.942/0001-28 - Previdenciário	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	51.898,7990100000	16,0521220000	833.085,69	2.005.052.042,17	0,70
7, III, a	40.635.061/0001-40 - Financeiro	Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	110.641,5817600000	15,7588910000	1.743.588,61	2.107.617.325,31	0,57
Subtotal - Art (7, III, a)			1.324.011,6448958300		9.865.805,11		
7, IV	CDB-BRADESCO-IPRECOR - Previdenciário	CDB Pós Bradesco 11/05/2026 - 102 % CDI	2,0000000000	1.283.432,9250000000	2.566.865,85	0,00	0,98
Subtotal - Art (7, IV)			2,0000000000		2.566.865,85		
7, V, b	44.315.854/0001-32 - Previdenciário	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	523.356,5546523000	1,3846471000	724.664,13	33.554.649,01	0,72
Subtotal - Art (7, V, b)			523.356,5546523000		724.664,13		
8, I	15.154.220/0001-47 - Previdenciário	Caixa FIA Small Caps Ativo	210.449,8154350000	1,2792740000	269.222,98	496.851.206,35	5,98
8, I	15.154.441/0001-15 - Previdenciário	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	276.320,0655266900	2,6604055000	735.123,42	1.096.648.736,54	3,23
Subtotal - Art (8, I)			486.769,8809616900		1.004.346,40		
10, I	18.079.540/0001-78 - Previdenciário	Bradesco FIC Multimercado S	P 500 Mais	144.022,3424000000	5,2615693000	757.783,53	185.435.587,28
-5,21							
Subtotal - Art (10, I)			144.022,3424000000		757.783,53		
26	60.746.948/0001-12 - Financeiro	Bradesco	0,0000000000	0,0000000000	80.171,72	0,00	0,00
26	60.746.948/0001-12 - Previdenciário	Bradesco	0,0000000000	0,0000000000	143.838,60	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	60.883,89	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		284.894,21		