

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	4,7997923000	1.884.424,71	282.323.788,22	0,50
7, I, b	11.484.558/0001-06 - Previdenciário	Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	1.299.113,9561004001	4,0373432000	5.244.968,92	982.623.111,64	1,18
7, I, b	11.060.913/0001-10 - Previdenciário	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	383.811,0902072700	4,7382390000	1.818.588,67	5.556.287.910,39	0,64
7, I, b	14.508.605/0001-00 - Previdenciário	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	439.576,4917190000	3,3788830000	1.485.277,54	1.166.753.240,96	1,23
7, I, b	23.215.097/0001-55 - Previdenciário	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	1.546.335,9569500000	2,2300120000	3.448.347,74	3.307.727.537,29	1,08
Subtotal - Art (7, I, b)			4.061.442,9636060703		13.881.607,58		
7, III, a	13.077.418/0001-49 - Previdenciário	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	449.362,6519020000	3,7529931020	1.686.454,93	23.444.999.065,48	1,24
7, III, a	03.399.411/0001-90 - Previdenciário	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	330.916,0080000000	20,3993068000	6.750.457,17	19.624.374.791,71	1,22
7, III, a	23.215.008/0001-70 - Previdenciário	Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	856.429,3790990000	2,3779020000	2.036.505,13	9.276.091.243,33	1,23
7, III, a	03.737.206/0001-97 - Previdenciário	Caixa Brasil Referenciado	275.389,6551780000	6,1273700000	1.687.414,31	24.966.924.430,91	1,24
7, III, a	32.972.942/0001-28 - Financeiro	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	174.551,4502700000	17,2078740000	3.003.659,20	2.111.716.991,08	1,19
7, III, a	32.972.942/0001-28 - Previdenciário	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	62.430,2773400000	17,2078740000	1.074.292,16	2.111.716.991,08	1,19
7, III, a	40.635.061/0001-40 - Financeiro	Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	110.641,5817600000	16,7670690000	1.855.135,03	1.126.988.916,33	1,17
Subtotal - Art (7, III, a)			2.259.721,0035489998		18.093.917,93		
7, IV	CDB-BRADESCO-IPRECOR - Previdenciário	CDB Pós Bradesco 11/05/2026 - 102 % CDI	2,0000000000	1.377.138,6599999999	2.754.277,32	0,00	1,24
7, IV	LF-BRADESCO-IPRECOR - Previdenciário	Letra Financeira Bradesco 30/06/2027 - IPCA + 8,81	1,0000000000	5.131.733,0400000000	5.131.733,04	0,00	0,64
Subtotal - Art (7, IV)			3,0000000000		7.886.010,36		
7, V, b	44.315.854/0001-32 - Previdenciário	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	523.356,5546523000	1,4603998000	764.309,81	37.746.213,14	0,74
Subtotal - Art (7, V, b)			523.356,5546523000		764.309,81		
8, I	15.154.220/0001-47 - Previdenciário	Caixa FIA Small Caps Ativo	210.449,8154350000	1,4951640000	314.656,99	466.736.340,22	2,38
8, I	15.154.441/0001-15 - Previdenciário	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	276.320,0655266900	3,0518200600	843.279,12	1.207.497.347,45	3,26
Subtotal - Art (8, I)			486.769,8809616900		1.157.936,11		
10, I	18.079.540/0001-78 - Previdenciário	Bradesco Multimercado SP 500 Mais	144.022,3424000000	6,4372609000	927.109,39	201.205.059,82	4,08
Subtotal - Art (10, I)			144.022,3424000000		927.109,39		
26	00.000.000/0001-91 - Previdenciário	Banco do Brasil	0,0000000000	0,0000000000	0,00	0,00	0,00
26	60.746.948/0001-12 - Financeiro	Bradesco	0,0000000000	0,0000000000	47.325,18	0,00	0,00
26	60.746.948/0001-12 - Previdenciário	Bradesco	0,0000000000	0,0000000000	62.098,82	0,00	0,00
26	00.360.305/0001-04 - Financeiro	Caixa Econômica Federal	0,0000000000	0,0000000000	8.192,04	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	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	36.000,00	0,00	0,00

Tipo de Ativo	Identificação do Ativo	Quantidade	Valor Atual do Ativo	Valor Total Atual	Valor PL do Fundo	% Rent Mês
Subtotal - Art (26)		0,0000000000		153.616,04		