

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	4,6397126000	1.821.576,54	325.130.528,72	2,06
7, I, b	11.484.558/0001-06 - Previdenciário	Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	3.457.670,6369963000	3,8147327000	13.190.089,24	900.071.192,28	1,21
7, I, b	11.060.913/0001-10 - Previdenciário	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	383.811,0902072700	4,5931560000	1.762.904,21	5.901.283.588,37	1,75
7, I, b	14.508.605/0001-00 - Previdenciário	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	439.576,4917190000	3,1867660000	1.400.827,42	1.015.601.400,20	2,97
7, I, b	23.215.097/0001-55 - Previdenciário	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	1.546.335,9569500000	2,1162120000	3.272.374,71	3.388.406.820,37	1,64
Subtotal - Art (7, I, b)			6.219.999,6445019711		21.447.772,12		
7, III, a	03.399.411/0001-90 - Previdenciário	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	165.308,4089268300	19,2309492000	3.179.037,62	16.414.765.697,36	1,05
7, III, a	23.215.008/0001-70 - Previdenciário	Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	856.429,3790990000	2,2421910000	1.920.278,25	8.220.076.695,28	1,05
7, III, a	32.972.942/0001-28 - Financeiro	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	147.749,9861700000	16,2334110000	2.398.486,10	1.879.266.058,17	1,13
7, III, a	32.972.942/0001-28 - Previdenciário	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	55.290,3994300000	16,2334110000	897.551,61	1.879.266.058,17	1,13
7, III, a	40.635.061/0001-40 - Financeiro	Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	110.641,5817600000	15,8701090000	1.755.893,95	1.938.737.681,90	0,71
Subtotal - Art (7, III, a)			1.335.419,7553858298		10.151.247,53		
7, IV	CDB-BRADESCO-IPRECOR - Previdenciário	CDB Pós Bradesco 11/05/2026 - 102 % CDI	2,0000000000	1.297.256,8500000001	2.594.513,70	0,00	1,08
Subtotal - Art (7, IV)			2,0000000000		2.594.513,70		
7, V, b	44.315.854/0001-32 - Previdenciário	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	523.356,5546523000	1,4105327000	738.211,54	33.410.556,73	1,87
Subtotal - Art (7, V, b)			523.356,5546523000		738.211,54		
8, I	15.154.220/0001-47 - Previdenciário	Caixa FIA Small Caps Ativo	210.449,8154350000	1,3759880000	289.576,42	493.090.858,79	7,56
8, I	15.154.441/0001-15 - Previdenciário	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	276.320,0655266900	2,7967181300	772.789,34	1.149.809.625,65	5,12
Subtotal - Art (8, I)			486.769,8809616900		1.062.365,76		
10, I	18.079.540/0001-78 - Previdenciário	Bradesco Multimercado SP 500 Mais	144.022,3424000000	5,2251384000	752.536,67	177.112.632,44	-0,69
Subtotal - Art (10, I)			144.022,3424000000		752.536,67		
26	60.746.948/0001-12 - Financeiro	Bradesco	0,0000000000	0,0000000000	54.542,09	0,00	0,00
26	60.746.948/0001-12 - Previdenciário	Bradesco	0,0000000000	0,0000000000	44.364,23	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	4.388,56	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		103.294,88		