

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	4,5182969000	1.773.908,08	390.817.122,42	-0,01
7, I, b	11.484.558/0001-06 - Previdenciário	Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	2.527.512,2247095001	3,6251586000	9.162.632,66	850.408.053,68	0,56
7, I, b	11.060.913/0001-10 - Previdenciário	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	383.811,0902072700	4,3940590000	1.686.488,57	6.786.887.264,23	0,34
7, I, b	14.508.605/0001-00 - Previdenciário	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	439.576,4917190000	3,0105760000	1.323.378,44	1.390.564.775,28	-0,54
7, I, b	23.215.097/0001-55 - Previdenciário	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	1.546.335,9569500000	2,0171710000	3.119.224,05	3.931.535.018,92	0,53
Subtotal - Art (7, I, b)			5.289.841,2322151698		17.065.631,80		
7, III, a	03.399.411/0001-90 - Previdenciário	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	165.308,4089268300	18,3016757000	3.025.420,89	15.384.948.340,63	0,81
7, III, a	23.215.008/0001-70 - Previdenciário	Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	856.429,3790990000	2,1344180000	1.827.978,28	6.259.544.099,99	0,81
7, III, a	32.972.942/0001-28 - Financeiro	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	117.517,0790300000	15,4993730000	1.821.440,88	2.152.693.853,65	0,82
7, III, a	32.972.942/0001-28 - Previdenciário	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	43.684,3300800000	15,4993730000	677.079,58	2.152.693.853,65	0,82
7, III, a	40.635.061/0001-40 - Financeiro	Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	110.641,5817600000	15,2332380000	1.685.429,53	1.679.261.869,49	1,16
Subtotal - Art (7, III, a)			1.293.580,7788958298		9.037.349,16		
7, IV	CDB-BRADESCO-IPRECOR - Previdenciário	CDB Pós Bradesco 11/05/2026 - 102 % CDI	2,0000000000	1.233.826,2050000001	2.467.652,41	0,00	0,81
Subtotal - Art (7, IV)			2,0000000000		2.467.652,41		
7, V, b	44.315.854/0001-32 - Previdenciário	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	523.356,5546523000	1,3435385000	703.149,68	52.686.794,82	0,21
Subtotal - Art (7, V, b)			523.356,5546523000		703.149,68		
8, I	15.154.220/0001-47 - Previdenciário	Caixa FIA Small Caps Ativo	210.449,8154350000	1,2858740000	270.611,95	533.395.453,95	-4,19
8, I	15.154.441/0001-15 - Previdenciário	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	276.320,0655266900	2,5919965300	716.220,65	1.013.020.516,06	-2,78
Subtotal - Art (8, I)			486.769,8809616900		986.832,60		
10, I	18.079.540/0001-78 - Previdenciário	Bradesco Multimercado SP 500 Mais	144.022,3424000000	5,5746252000	802.870,57	207.251.927,70	5,92
Subtotal - Art (10, I)			144.022,3424000000		802.870,57		
26	60.746.948/0001-12 - Financeiro	Bradesco	0,0000000000	0,0000000000	43.252,86	0,00	0,00
26	60.746.948/0001-12 - Previdenciário	Bradesco	0,0000000000	0,0000000000	5.982,40	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	710,72	0,00	0,00
26	60.872.504/0001-23 - Financeiro	Itaú Unibanco	0,0000000000	0,0000000000	65.000,00	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		114.945,98		