

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	4,4439260000	1.744.709,65	328.823.925,10	1,03
7, I, b	11.484.558/0001-06 - Previdenciário	Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	2.743.538,4820675999	3,6956876000	10.139.261,12	845.577.280,05	1,27
7, I, b	11.060.913/0001-10 - Previdenciário	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	383.811,0902072700	4,4620160000	1.712.571,23	6.117.661.899,67	1,86
7, I, b	14.508.605/0001-00 - Previdenciário	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	439.576,4917190000	3,0354980000	1.334.333,56	1.179.985.825,20	2,56
7, I, b	23.215.097/0001-55 - Previdenciário	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	1.546.335,9569500000	2,0519650000	3.173.027,26	3.676.053.173,30	1,52
Subtotal - Art (7, I, b)			5.505.867,4895732701		18.103.902,82		
7, III, a	03.399.411/0001-90 - Previdenciário	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	165.308,4089268300	18,6548519000	3.083.803,89	15.324.275.716,93	1,06
7, III, a	23.215.008/0001-70 - Previdenciário	Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	856.429,3790990000	2,1752940000	1.862.985,69	6.847.067.411,47	1,08
7, III, a	32.972.942/0001-28 - Financeiro	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	128.924,8231800000	15,7866510000	2.035.291,03	2.175.234.272,81	0,98
7, III, a	32.972.942/0001-28 - Previdenciário	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	48.754,4385900000	15,7866510000	769.669,15	2.175.234.272,81	0,98
7, III, a	40.635.061/0001-40 - Financeiro	Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	110.641,5817600000	15,5476370000	1.720.215,14	2.055.798.860,88	0,80
Subtotal - Art (7, III, a)			1.310.058,6315558299		9.471.964,90		
7, IV	CDB-BRADESCO-IPRECOR - Previdenciário	CDB Pós Bradesco 11/05/2026 - 102 % CDI	2,0000000000	1.258.332,0600000001	2.516.664,12	0,00	1,03
Subtotal - Art (7, IV)			2,0000000000		2.516.664,12		
7, V, b	44.315.854/0001-32 - Previdenciário	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	523.356,5546523000	1,3650130000	714.388,50	42.210.609,10	2,11
Subtotal - Art (7, V, b)			523.356,5546523000		714.388,50		
8, I	15.154.220/0001-47 - Previdenciário	Caixa FIA Small Caps Ativo	210.449,8154350000	1,2530440000	263.702,88	498.868.195,76	5,91
8, I	15.154.441/0001-15 - Previdenciário	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	276.320,0655266900	2,6065370900	720.238,50	1.015.251.942,77	4,87
Subtotal - Art (8, I)			486.769,8809616900		983.941,38		
10, I	18.079.540/0001-78 - Previdenciário	Bradesco Multimercado SP 500 Mais	144.022,3424000000	5,6000338000	806.529,98	204.043.271,38	2,46
Subtotal - Art (10, I)			144.022,3424000000		806.529,98		
26	60.746.948/0001-12 - Financeiro	Bradesco	0,0000000000	0,0000000000	58.410,03	0,00	0,00
26	60.746.948/0001-12 - Previdenciário	Bradesco	0,0000000000	0,0000000000	90.720,22	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	1.112,80	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		150.243,05		