

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	4,7769909000	1.875.472,75	276.585.918,26	1,27
7, I, b	11.484.558/0001-06 - Previdenciário	Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	810.538,6563585000	3,8956255000	3.157.555,06	917.745.655,41	1,04
7, I, b	11.060.913/0001-10 - Previdenciário	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	383.811,0902072700	4,6410620000	1.781.291,07	5.882.079.728,77	0,43
7, I, b	14.508.605/0001-00 - Previdenciário	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	439.576,4917190000	3,2748290000	1.439.537,84	1.130.167.137,90	1,77
7, I, b	23.215.097/0001-55 - Previdenciário	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	1.546.335,9569500000	2,1551090000	3.332.522,54	3.323.167.915,38	1,02
Subtotal - Art (7, I, b)			3.572.867,6638641702		11.586.379,26		
7, III, a	13.077.418/0001-49 - Previdenciário	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	449.362,6519020000	3,6182495660	1.625.906,22	22.585.100.418,71	1,10
7, III, a	03.399.411/0001-90 - Previdenciário	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	330.916,0080000000	19,6681160000	6.508.494,43	18.392.375.404,62	1,11
7, III, a	23.215.008/0001-70 - Previdenciário	Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	856.429,3790990000	2,2929550000	1.963.754,03	8.440.121.862,69	1,11
7, III, a	03.737.206/0001-97 - Previdenciário	Caixa Brasil Referenciado	275.389,6551780000	5,9072790000	1.626.803,53	24.910.550.339,61	1,10
7, III, a	32.972.942/0001-28 - Financeiro	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	158.647,8517200000	16,6014530000	2.633.784,70	2.024.807.792,26	1,21
7, III, a	32.972.942/0001-28 - Previdenciário	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	60.164,0827200000	16,6014530000	998.811,02	2.024.807.792,26	1,21
7, III, a	40.635.061/0001-40 - Financeiro	Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	110.641,5817600000	16,1923190000	1.791.543,78	1.630.080.019,58	0,98
Subtotal - Art (7, III, a)			2.241.551,2103789998		17.149.097,71		
7, IV	CDB-BRADESCO-IPRECOR - Previdenciário	CDB Pós Bradesco 11/05/2026 - 102 % CDI	2,0000000000	1.326.977,9650000001	2.653.955,93	0,00	1,12
7, IV	LF-BRADESCO-IPRECOR - Previdenciário	Letra Financeira Bradesco 30/06/2027 - IPCA + 8,81	1,0000000000	5.000.000,0000000000	5.000.000,00	0,00	0,00
Subtotal - Art (7, IV)			3,0000000000		7.653.955,93		
7, V, b	44.315.854/0001-32 - Previdenciário	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	523.356,5546523000	1,4276194000	747.153,97	32.777.769,64	0,58
Subtotal - Art (7, V, b)			523.356,5546523000		747.153,97		
8, I	15.154.220/0001-47 - Previdenciário	Caixa FIA Small Caps Ativo	210.449,8154350000	1,4650320000	308.315,71	505.172.872,01	1,14
8, I	15.154.441/0001-15 - Previdenciário	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	276.320,0655266900	2,8910977600	798.868,32	1.163.445.471,89	1,48
Subtotal - Art (8, I)			486.769,8809616900		1.107.184,03		
10, I	18.079.540/0001-78 - Previdenciário	Bradesco Multimercado SP 500 Mais	144.022,3424000000	5,8690912000	845.280,26	200.057.654,22	5,35
Subtotal - Art (10, I)			144.022,3424000000		845.280,26		
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	77.368,62	0,00	0,00
26	60.746.948/0001-12 - Previdenciário	Bradesco	0,0000000000	0,0000000000	57.460,93	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	50.783,29	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

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		185.612,84		