

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	4,5185647000	1.774.013,20	398.072.014,92	-0,67
7, I, b	11.484.558/0001-06 - Previdenciário	Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	2.422.612,5925914999	3,6051484000	8.733.877,92	844.260.258,50	0,83
7, I, b	11.060.913/0001-10 - Previdenciário	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	383.811,0902072700	4,3792700000	1.680.812,39	6.810.595.873,00	0,72
7, I, b	14.508.605/0001-00 - Previdenciário	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	439.576,4917190000	3,0268130000	1.330.515,84	1.440.836.653,46	0,19
7, I, b	23.215.097/0001-55 - Previdenciário	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	1.546.335,9569500000	2,0064770000	3.102.687,53	4.085.747.193,68	0,86
Subtotal - Art (7, I, b)			5.184.941,6000971701		16.621.906,88		
7, III, a	03.399.411/0001-90 - Previdenciário	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	165.308,4089268300	18,1548925000	3.001.156,39	15.416.999.740,59	0,93
7, III, a	23.215.008/0001-70 - Previdenciário	Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	856.429,3790990000	2,1172220000	1.813.251,12	6.312.602.841,59	0,92
7, III, a	32.972.942/0001-28 - Financeiro	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	121.716,7489200000	15,3725700000	1.871.099,08	2.137.392.859,66	0,93
7, III, a	32.972.942/0001-28 - Previdenciário	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	43.288,7211000000	15,3725700000	665.458,87	2.137.392.859,66	0,93
7, III, a	40.635.061/0001-40 - Financeiro	Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	110.641,5817600000	15,0589630000	1.666.147,47	1.519.446.598,76	1,14
Subtotal - Art (7, III, a)			1.297.384,8398058298		9.017.112,93		
7, IV	CDB-BRADESCO-IPRECOR - Previdenciário	CDB Pós Bradesco 11/05/2026 - 102 % CDI	2,0000000000	1.223.948,0649999999	2.447.896,13	0,00	0,95
Subtotal - Art (7, IV)			2,0000000000		2.447.896,13		
7, V, b	44.315.854/0001-32 - Previdenciário	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	523.356,5546523000	1,3407378000	701.683,91	59.134.389,37	0,64
Subtotal - Art (7, V, b)			523.356,5546523000		701.683,91		
8, I	15.154.220/0001-47 - Previdenciário	Caixa FIA Small Caps Ativo	210.449,8154350000	1,3420640000	282.437,12	562.757.528,10	-1,52
8, I	15.154.441/0001-15 - Previdenciário	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	276.320,0655266900	2,6660863600	736.693,16	1.044.493.589,33	-1,95
Subtotal - Art (8, I)			486.769,8809616900		1.019.130,28		
10, I	18.079.540/0001-78 - Previdenciário	Bradesco Multimercado SP 500 Mais	144.022,3424000000	5,2630097000	757.990,98	197.966.019,69	-0,53
Subtotal - Art (10, I)			144.022,3424000000		757.990,98		
26	60.746.948/0001-12 - Financeiro	Bradesco	0,0000000000	0,0000000000	52.796,55	0,00	0,00
26	60.746.948/0001-12 - Previdenciário	Bradesco	0,0000000000	0,0000000000	16.430,07	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	600,00	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	0,00	0,00	0,00
Subtotal - Art (26)			0,0000000000		69.826,62		