

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	4,3984992000	1.726.874,83	355.862.768,09	-2,65
7, I, b	11.484.558/0001-06 - Previdenciário	Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	2.527.512,2247095001	3,6495102000	9.224.181,60	845.075.494,47	0,67
7, I, b	11.060.913/0001-10 - Previdenciário	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	383.811,0902072700	4,3804920000	1.681.281,40	6.393.295.147,70	-0,31
7, I, b	14.508.605/0001-00 - Previdenciário	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	439.576,4917190000	2,9597160000	1.301.021,58	1.237.222.864,67	-1,69
7, I, b	23.215.097/0001-55 - Previdenciário	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	1.546.335,9569500000	2,0211450000	3.125.369,19	3.670.341.424,26	0,20
Subtotal - Art (7, I, b)			5.289.841,2322151698		17.058.728,60		
7, III, a	03.399.411/0001-90 - Previdenciário	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	165.308,4089268300	18,4597138000	3.051.545,92	15.214.543.760,15	0,86
7, III, a	23.215.008/0001-70 - Previdenciário	Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	856.429,3790990000	2,1520350000	1.843.066,00	6.711.585.180,95	0,83
7, III, a	32.972.942/0001-28 - Financeiro	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	117.517,0790300000	15,6332870000	1.837.178,09	2.138.771.144,56	0,86
7, III, a	32.972.942/0001-28 - Previdenciário	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	43.684,3300800000	15,6332870000	682.929,54	2.138.771.144,56	0,86
7, III, a	40.635.061/0001-40 - Financeiro	Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	110.641,5817600000	15,4242230000	1.706.560,42	1.938.302.757,80	1,25
Subtotal - Art (7, III, a)			1.293.580,7788958298		9.121.279,97		
7, IV	CDB-BRADESCO-IPRECOR - Previdenciário	CDB Pós Bradesco 11/05/2026 - 102 % CDI	2,0000000000	1.245.504,1699999999	2.491.008,34	0,00	0,95
Subtotal - Art (7, IV)			2,0000000000		2.491.008,34		
7, V, b	44.315.854/0001-32 - Previdenciário	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	523.356,5546523000	1,3368539000	699.651,25	42.219.990,84	-0,50
Subtotal - Art (7, V, b)			523.356,5546523000		699.651,25		
8, I	15.154.220/0001-47 - Previdenciário	Caixa FIA Small Caps Ativo	210.449,8154350000	1,1831030000	248.983,81	480.746.975,23	-7,99
8, I	15.154.441/0001-15 - Previdenciário	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	276.320,0655266900	2,4854363700	686.775,94	971.373.998,81	-4,11
Subtotal - Art (8, I)			486.769,8809616900		935.759,75		
10, I	18.079.540/0001-78 - Previdenciário	Bradesco Multimercado SP 500 Mais	144.022,3424000000	5,4656052000	787.169,26	204.494.947,36	-1,96
Subtotal - Art (10, I)			144.022,3424000000		787.169,26		
26	60.746.948/0001-12 - Financeiro	Bradesco	0,0000000000	0,0000000000	349.227,90	0,00	0,00
26	60.746.948/0001-12 - Previdenciário	Bradesco	0,0000000000	0,0000000000	72.868,78	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	785,64	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		422.882,32		