

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	4,7757591000	1.874.989,13	270.979.136,38	0,81
7, I, b	11.484.558/0001-06 - Previdenciário	Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	1.133.716,6905568000	3,9904143000	4.523.999,28	974.927.726,98	1,22
7, I, b	11.060.913/0001-10 - Previdenciário	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	383.811,0902072700	4,7081800000	1.807.051,70	5.646.183.593,13	1,16
7, I, b	14.508.605/0001-00 - Previdenciário	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	439.576,4917190000	3,3378700000	1.467.249,18	1.160.277.426,34	1,65
7, I, b	23.215.097/0001-55 - Previdenciário	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	1.546.335,9569500000	2,2062790000	3.411.648,55	3.305.713.389,76	1,56
Subtotal - Art (7, I, b)			3.896.045,6980624702		13.084.937,84		
7, III, a	13.077.418/0001-49 - Previdenciário	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	449.362,6519020000	3,7070573820	1.665.813,14	23.604.990.012,88	1,15
7, III, a	03.399.411/0001-90 - Previdenciário	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	330.916,0080000000	20,1526428000	6.668.832,11	19.399.073.756,47	1,17
7, III, a	23.215.008/0001-70 - Previdenciário	Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	856.429,3790990000	2,3490380000	2.011.785,15	9.222.699.101,30	1,17
7, III, a	03.737.206/0001-97 - Previdenciário	Caixa Brasil Referenciado	275.389,6551780000	6,0526070000	1.666.825,35	25.063.887.944,50	1,16
7, III, a	32.972.942/0001-28 - Financeiro	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	168.511,2929400000	17,0060840000	2.865.717,02	2.070.383.704,51	1,21
7, III, a	32.972.942/0001-28 - Previdenciário	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	62.430,2773400000	17,0060840000	1.061.694,39	2.070.383.704,51	1,21
7, III, a	40.635.061/0001-40 - Financeiro	Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	110.641,5817600000	16,5729580000	1.833.658,27	1.200.487.220,27	1,06
Subtotal - Art (7, III, a)			2.253.680,8462189999		17.774.325,43		
7, IV	CDB-BRADESCO-IPRECOR - Previdenciário	CDB Pós Bradesco 11/05/2026 - 102 % CDI	2,0000000000	1.360.211,2100000000	2.720.422,42	0,00	1,19
7, IV	LF-BRADESCO-IPRECOR - Previdenciário	Letra Financeira Bradesco 30/06/2027 - IPCA + 8,81	1,0000000000	5.099.231,2800000003	5.099.231,28	0,00	0,95
Subtotal - Art (7, IV)			3,0000000000		7.819.653,70		
7, V, b	44.315.854/0001-32 - Previdenciário	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	523.356,5546523000	1,4496764000	758.697,65	36.869.089,79	1,30
Subtotal - Art (7, V, b)			523.356,5546523000		758.697,65		
8, I	15.154.220/0001-47 - Previdenciário	Caixa FIA Small Caps Ativo	210.449,8154350000	1,4604470000	307.350,80	464.046.915,66	6,04
8, I	15.154.441/0001-15 - Previdenciário	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	276.320,0655266900	2,9555290800	816.671,99	1.174.029.979,92	6,75
Subtotal - Art (8, I)			486.769,8809616900		1.124.022,79		
10, I	18.079.540/0001-78 - Previdenciário	Bradesco Multimercado SP 500 Mais	144.022,3424000000	6,1847439000	890.741,30	195.973.782,34	2,38
Subtotal - Art (10, I)			144.022,3424000000		890.741,30		
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	98.083,12	0,00	0,00
26	60.746.948/0001-12 - Previdenciário	Bradesco	0,0000000000	0,0000000000	83.072,25	0,00	0,00
26	00.360.305/0001-04 - Previdenciário	Caixa Econômica Federal	0,0000000000	0,0000000000	6.291,67	0,00	0,00
26	00.360.305/0001-04 - Financeiro	Caixa Econômica Federal	0,0000000000	0,0000000000	6.291,67	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		193.738,71		