

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	4,5492126000	1.786.045,76	438.202.370,15	-0,70
7, I, b	11.484.558/0001-06 - Previdenciário	Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	1.871.974,4020783999	3,5754382000	6.693.128,77	832.406.244,92	0,81
7, I, b	11.060.913/0001-10 - Previdenciário	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	383.811,0902072700	4,3480790000	1.668.840,94	6.913.810.528,18	0,38
7, I, b	14.508.605/0001-00 - Previdenciário	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	439.576,4917190000	3,0211370000	1.328.020,80	1.581.348.490,49	0,32
7, I, b	23.215.097/0001-55 - Previdenciário	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	1.546.335,9569500000	1,9894080000	3.076.293,12	4.436.237.468,68	0,52
Subtotal - Art (7, I, b)			4.634.303,4095840696		14.552.329,39		
7, III, a	03.399.411/0001-90 - Previdenciário	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	165.308,4089268300	17,9880307000	2.973.572,74	14.753.446.791,76	0,88
7, III, a	23.215.008/0001-70 - Previdenciário	Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	856.429,3790990000	2,0979520000	1.796.747,73	5.910.577.806,47	0,85
7, III, a	32.972.942/0001-28 - Financeiro	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	118.134,0835700000	15,2304740000	1.799.237,95	2.178.673.563,05	1,06
7, III, a	32.972.942/0001-28 - Previdenciário	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	42.028,6346600000	15,2304740000	640.115,88	2.178.673.563,05	1,06
7, III, a	40.635.061/0001-40 - Financeiro	Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	110.641,5817600000	14,8896530000	1.647.414,74	1.399.277.145,07	1,06
Subtotal - Art (7, III, a)			1.292.542,0880158299		8.857.089,04		
7, IV	CDB-BRADESCO-IPRECOR - Previdenciário	CDB Pós Bradesco 11/05/2026 - 102 % CDI	2,0000000000	1.212.470,8049999999	2.424.941,61	0,00	0,85
Subtotal - Art (7, IV)			2,0000000000		2.424.941,61		
7, V, b	44.315.854/0001-32 - Previdenciário	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	523.356,5546523000	1,3322319000	697.232,30	58.369.040,63	0,47
Subtotal - Art (7, V, b)			523.356,5546523000		697.232,30		
8, I	15.154.220/0001-47 - Previdenciário	Caixa FIA Small Caps Ativo	210.449,8154350000	1,3627280000	286.785,86	586.311.497,28	-4,57
8, I	15.154.441/0001-15 - Previdenciário	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	276.320,0655266900	2,7192280900	751.377,28	1.065.953.775,09	-1,90
Subtotal - Art (8, I)			486.769,8809616900		1.038.163,14		
10, I	18.079.540/0001-78 - Previdenciário	Bradesco Multimercado SP 500 Mais	144.022,3424000000	5,2912171000	762.053,48	198.751.890,44	2,21
Subtotal - Art (10, I)			144.022,3424000000		762.053,48		
26	60.746.948/0001-12 - Financeiro	Bradesco	0,0000000000	0,0000000000	67.403,79	0,00	0,00
26	60.746.948/0001-12 - Previdenciário	Bradesco	0,0000000000	0,0000000000	233.228,23	0,00	0,00
26	00.360.305/0001-04 - Previdenciário	Caixa Econômica Federal	0,0000000000	0,0000000000	25.243,39	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		326.475,41		