

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	4,4669285000	1.753.740,54	493.224.578,38	-1,00
7, I, b	11.484.558/0001-06 - Previdenciário	Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	1.750.556,3096189999	3,4880321000	6.105.996,61	817.689.605,01	0,61
7, I, b	11.060.913/0001-10 - Previdenciário	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	383.811,0902072700	4,2684230000	1.638.268,08	7.303.046.549,52	0,37
7, I, b	14.508.605/0001-00 - Previdenciário	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	439.576,4917190000	2,9531960000	1.298.155,54	1.975.307.878,59	-0,32
7, I, b	23.215.097/0001-55 - Previdenciário	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	1.546.335,9569500000	1,9469540000	3.010.644,98	4.858.229.912,84	0,17
Subtotal - Art (7, I, b)			4.512.885,3171246704		13.806.805,75		
7, III, a	03.399.411/0001-90 - Previdenciário	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	165.308,4089268300	17,4944786000	2.891.984,42	11.692.368.410,92	0,83
7, III, a	23.215.008/0001-70 - Previdenciário	Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	856.429,3790990000	2,0427370000	1.749.459,98	5.436.885.879,50	0,79
7, III, a	32.972.942/0001-28 - Financeiro	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	103.967,6378600000	14,8193120000	1.540.728,75	2.177.822.970,57	0,90
7, III, a	32.972.942/0001-28 - Previdenciário	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	37.511,6908900000	14,8193120000	555.897,33	2.177.822.970,57	0,90
7, III, a	40.635.061/0001-40 - Financeiro	Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	110.641,5817600000	14,4850260000	1.602.646,18	1.270.811.364,72	1,17
Subtotal - Art (7, III, a)			1.273.858,6985358298		8.340.716,66		
7, IV	CDB-BRADESCO-IPRECOR - Previdenciário	CDB Pós Bradesco 11/05/2026 - 102 % CDI	2,0000000000	1.180.767,8000000000	2.361.535,60	0,00	0,80
Subtotal - Art (7, IV)			2,0000000000		2.361.535,60		
7, V, b	44.315.854/0001-32 - Previdenciário	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	523.356,5546523000	1,3008095000	680.787,18	70.018.599,87	0,46
Subtotal - Art (7, V, b)			523.356,5546523000		680.787,18		
8, I	15.154.220/0001-47 - Previdenciário	Caixa FIA Small Caps Ativo	210.449,8154350000	1,3490200000	283.901,01	604.053.530,94	-0,44
8, I	15.154.441/0001-15 - Previdenciário	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	276.320,0655266900	2,5461193700	703.543,87	1.013.802.736,53	1,78
Subtotal - Art (8, I)			486.769,8809616900		987.444,88		
10, I	18.079.540/0001-78 - Previdenciário	Bradesco Multimercado SP 500 Mais	144.022,3424000000	4,9930311000	719.108,03	194.998.218,15	3,80
Subtotal - Art (10, I)			144.022,3424000000		719.108,03		
26	60.746.948/0001-12 - Financeiro	Bradesco	0,0000000000	0,0000000000	110.313,73	0,00	0,00
26	60.746.948/0001-12 - Previdenciário	Bradesco	0,0000000000	0,0000000000	11.443,58	0,00	0,00
26	00.360.305/0001-04 - Previdenciário	Caixa Econômica Federal	0,0000000000	0,0000000000	121,79	0,00	0,00
26	00.360.305/0001-04 - Financeiro	Caixa Econômica Federal	0,0000000000	0,0000000000	873,79	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		122.752,89		