

Tipo de Ativo	Identificação do Ativo		Quantidade	Valor Atual do Ativo	Valor Total Atual	Valor PL do Fundo	% Rent Mês
7, I, b	03.256.793/0001-00 - Previdenciário	Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa	160.172,8328791000	13,8933626000	2.225.339,24	8.963.231.945,28	1,01
7, I, b	10.986.880/0001-70 - Previdenciário	Bradesco FIC Títulos Públicos Institucional IMA-B	288.463,2033818000	3,9509320000	1.139.698,50	539.319.609,79	1,20
7, I, b	11.484.558/0001-06 - Previdenciário	Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	939.685,1263425000	2,8952423000	2.720.616,12	545.734.533,05	1,00
7, I, b	14.386.926/0001-71 - Financeiro	Caixa Brasil Títulos Públicos IDkA 2 IPCA	0,0000000000	2,7215890500	0,00	8.108.886.938,29	1,83
7, I, b	11.060.913/0001-10 - Previdenciário	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	383.598,4625371100	3,6727853000	1.408.874,80	8.449.071.998,91	1,88
Subtotal - Art (7, I, b)			1.771.919,6251405100		7.494.528,66		
7, III, a	03.399.411/0001-90 - Previdenciário	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	165.308,4089268300	14,2493742000	2.355.541,38	7.181.883.753,28	1,07
7, III, a	23.215.008/0001-70 - Previdenciário	Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	937.149,0096388400	1,6758735900	1.570.543,27	5.698.434.941,39	1,02
7, III, a	32.972.942/0001-28 - Financeiro	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	17.161,4426700000	12,3110800000	211.275,87	2.196.787.659,94	1,00
7, III, a	32.972.942/0001-28 - Previdenciário	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	9.318,2669200000	12,3110800000	114.717,92	2.196.787.659,94	1,00
7, III, a	40.635.061/0001-40 - Financeiro	Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	110.641,5817600000	11,9088780000	1.317.617,08	1.329.533.788,28	1,03
Subtotal - Art (7, III, a)			1.239.578,7099156701		5.569.695,52		
7, V, b	44.315.854/0001-32 - Previdenciário	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	368.536,4393702000	1,0966185000	404.143,88	23.509.737,61	0,00
Subtotal - Art (7, V, b)			368.536,4393702000		404.143,88		
10, I	30.068.135/0001-50 - Previdenciário	Caixa FIC Hedge Multimercado	456,2790392648	1.132,1793707600	516.589,72	70.112.167,01	0,54
10, I	14.120.520/0001-42 - Previdenciário	Caixa Juros e Moedas Multimercado	209.625,7098990400	2,4433629100	512.191,68	1.332.530.939,68	0,97
Subtotal - Art (10, I)			210.081,9889383048		1.028.781,40		
26	60.746.948/0001-12 - Financeiro	Bradesco	0,0000000000	0,0000000000	739.186,76	0,00	0,00
26	60.746.948/0001-12 - Previdenciário	Bradesco	0,0000000000	0,0000000000	0,03	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	0,00	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		739.186,79		