

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS PREVI-CLÁUDIA - FEVEREIRO/2023

FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP (CNPJ: 10.740.658/0001-93)

Características Gerais

ÍNDICE BENCHMARK	IMA-B
PÚBLICO ALVO	Público Geral
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	3.236.214.383,57
NÚMERO DE COTISTAS **	705
VALOR DA COTA **	3,910141
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)
AGÊNCIA	3263
CONTA	006/71017-0
SALDO FINAL EM 28/02/2023	R\$ 636.387,59

FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP (CNPJ: 11.060.913/0001-10)

Características Gerais

ÍNDICE BENCHMARK	IMA - B 5
PÚBLICO ALVO	Público Geral
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	7.935.684.977,28
NÚMERO DE COTISTAS **	926
VALOR DA COTA **	3,796579
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)
AGÊNCIA	3263
CONTA	006/71017-0
SALDO FINAL EM 28/02/2023	R\$ 6.787.488,30

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS PREVI-CLÁUDIA - FEVEREIRO/2023

FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP (CNPJ: 14.386.926/0001-71)

Características Gerais

ÍNDICE BENCHMARK	IDKA 2
PÚBLICO ALVO	Público Geral
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	6.865.433.667,15
NÚMERO DE COTISTAS **	936
VALOR DA COTA **	2,816004
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)
AGÊNCIA	3263
CONTA	006/71017-0
SALDO FINAL EM 28/02/2023	R\$ 678.428,98

FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF (CNPJ: 23.215.097/0001-55)

Características Gerais

ÍNDICE BENCHMARK	IPCA
PÚBLICO ALVO	Público Geral
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,40% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	5.085.339.032,83
NÚMERO DE COTISTAS **	794
VALOR DA COTA **	1,708244
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)
AGÊNCIA	3263
CONTA	006/71017-0
SALDO FINAL EM 28/02/2023	R\$ 1.587.235,79

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS PREVI-CLÁUDIA - FEVEREIRO/2023

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI (CNPJ: 11.328.882/0001-35)

Características Gerais

ÍNDICE BENCHMARK	IRF-M 1
PÚBLICO ALVO	Público Geral
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,10% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	6.481.837.661,08
NÚMERO DE COTISTAS **	1123
VALOR DA COTA **	3,188606465
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

AGÊNCIA	5911-0	5911-0	5911-0
CONTA	5661-8	8819-6	14776-1
SALDO FINAL EM 28/02/2023	R\$ 179.723,60	R\$ 32.701,37	R\$ 3.466.902,89

BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI (CNPJ: 13.322.205/0001-35)

Características Gerais

ÍNDICE BENCHMARK	IDKA IPCA 2A
PÚBLICO ALVO	Público Geral
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	6.918.204.948,36
NÚMERO DE COTISTAS **	965
VALOR DA COTA **	3,405132169
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

AGÊNCIA	5911-0	5911-0
CONTA	10004-8	14776-1
SALDO FINAL EM 28/02/2023	R\$ 867.297,98	R\$ 1.295.665,98

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS PREVI-CLÁUDIA - FEVEREIRO/2023

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI (CNPJ: 07.861.554/0001-22)

Características Gerais

ÍNDICE BENCHMARK	IMA-B
PÚBLICO ALVO	Público Geral
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,30% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	595.660.758,13
NÚMERO DE COTISTAS **	206
VALOR DA COTA **	6,13530797
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

AGÊNCIA	5911-0
CONTA	14776-1
SALDO FINAL EM 28/02/2023	R\$ 523.474,91

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI (CNPJ: 07.111.384/0001-69)

Características Gerais

ÍNDICE BENCHMARK	IRF-M
PÚBLICO ALVO	Público Geral
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	3.867.541.368,40
NÚMERO DE COTISTAS **	473
VALOR DA COTA **	6,630514008
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

AGÊNCIA	5911-0	5911-0
CONTA	14776-1	36784-2
SALDO FINAL EM 28/02/2023	R\$ 4.473.737,17	R\$ 100.309,44

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS PREVI-CLÁUDIA - FEVEREIRO/2023

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI (CNPJ: 07.442.078/0001-05)

Características Gerais

ÍNDICE BENCHMARK	IMA-B
PÚBLICO ALVO	Público Geral
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	5.703.776.580,01
NÚMERO DE COTISTAS **	527
VALOR DA COTA **	6,920755781
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

AGÊNCIA	5911-0
CONTA	14776-1
SALDO FINAL EM 28/02/2023	R\$ 5.744.388,76

BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI (CNPJ: 13.077.418/0001-49)

Características Gerais

ÍNDICE BENCHMARK	CDI
PÚBLICO ALVO	Público Geral
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	13.891.144.708,98
NÚMERO DE COTISTAS **	1078
VALOR DA COTA **	2,765199941
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

AGÊNCIA	5911-0
CONTA	14776-1
SALDO FINAL EM 28/02/2023	R\$ 4.683.955,85

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS PREVI-CLÁUDIA - FEVEREIRO/2023

SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1 (CNPJ: 19.196.599/0001-09)

Características Gerais

ÍNDICE BENCHMARK	IRF – M 1
PÚBLICO ALVO	Público Geral
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,18% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	478.052.303,48
NÚMERO DE COTISTAS **	306
VALOR DA COTA **	2,174385
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

AGÊNCIA	0812
CONTA	70050-9
SALDO FINAL EM 28/02/2023	R\$ 67.519,85

SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP (CNPJ: 11.087.118/0001-15)

Características Gerais

ÍNDICE BENCHMARK	IMA – B
PÚBLICO ALVO	Público Geral
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,18% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	408.116.405,03
NÚMERO DE COTISTAS **	248
VALOR DA COTA **	4,1149471
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

AGÊNCIA	0812
CONTA	70050-9
SALDO FINAL EM 28/02/2023	R\$ 2.156.980,85

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS PREVI-CLÁUDIA - FEVEREIRO/2023

BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA (CNPJ: 03.256.793/0001-00)

Características Gerais

ÍNDICE BENCHMARK	CDI
PÚBLICO ALVO	Público Geral
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,15% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	1 - Muito Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	8.607.512.024,06
NÚMERO DE COTISTAS **	449
VALOR DA COTA **	14,4728004
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)
AGÊNCIA	0
CONTA	0
SALDO FINAL EM 28/02/2023	R\$ 42.115,03

BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS (CNPJ: 11.484.558/0001-06)

Características Gerais

ÍNDICE BENCHMARK	IRF-M 1
PÚBLICO ALVO	Público Geral
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	586.814.847,06
NÚMERO DE COTISTAS **	236
VALOR DA COTA **	3,0165541
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)
AGÊNCIA	0
CONTA	0
SALDO FINAL EM 28/02/2023	R\$ 1.467.601,77

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS PREVI-CLÁUDIA - FEVEREIRO/2023

SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP (CNPJ: 24.633.818/0001-00)

Características Gerais

ÍNDICE BENCHMARK	S&P500
PÚBLICO ALVO	Público Geral
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,30% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	188.200.992,08
NÚMERO DE COTISTAS **	3534
VALOR DA COTA **	1,36663
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)
AGÊNCIA	0812
CONTA	70050-9
SALDO FINAL EM 28/02/2023	R\$ 206.226,23

BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI (CNPJ: 05.100.221/0001-55)

Características Gerais

ÍNDICE BENCHMARK	SMLL
PÚBLICO ALVO	Público Geral
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	274.268.405,14
NÚMERO DE COTISTAS **	11372
VALOR DA COTA **	6,384041115
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)
AGÊNCIA	5911-0
CONTA	14776-1
SALDO FINAL EM 28/02/2023	R\$ 94.749,24

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS PREVI-CLÁUDIA - FEVEREIRO/2023

BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI (CNPJ: 05.962.491/0001-75)

Características Gerais

ÍNDICE BENCHMARK	CDI	
PÚBLICO ALVO	Público Geral	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% a 1,50% a.a.	
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	3.182.958.219,59	
NÚMERO DE COTISTAS **	57229	
VALOR DA COTA **	4,126907918	
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	
AGÊNCIA	5911-0	
CONTA	14776-1	
SALDO FINAL EM 28/02/2023	R\$	750.898,13

BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FI (CNPJ: 09.005.823/0001-84)

Características Gerais

ÍNDICE BENCHMARK	IBOVESPA	
PÚBLICO ALVO	Público Geral	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% a.a.	
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	231.018.442,04	
NÚMERO DE COTISTAS **	7399	
VALOR DA COTA **	1,316263638	
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	
AGÊNCIA	5911-0	
CONTA	14776-1	
SALDO FINAL EM 28/02/2023	R\$	610.155,17

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS PREVI-CLÁUDIA - FEVEREIRO/2023

BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI (CNPJ: 08.973.948/0001-35)

Características Gerais

ÍNDICE BENCHMARK	IFNC	
PÚBLICO ALVO	Público Geral	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% a.a.	
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	150.760.164,35	
NÚMERO DE COTISTAS **	5073	
VALOR DA COTA **	2,703167733	
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	
AGÊNCIA	5911-0	
CONTA	14776-1	
SALDO FINAL EM 28/02/2023	R\$	136.007,53

BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA (CNPJ: 21.470.644/0001-13)

Características Gerais

ÍNDICE BENCHMARK	BDR	
PÚBLICO ALVO	Público Geral	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,50% a.a.	
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.282.861.980,09	
NÚMERO DE COTISTAS **	158	
VALOR DA COTA **	4,343996382	
ENQUADRAMENTO LEGAL	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	
AGÊNCIA	5911-0	
CONTA	14776-1	
SALDO FINAL EM 28/02/2023	R\$	183.583,30

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS PREVI-CLÁUDIA - FEVEREIRO/2023

BB AÇÕES PETROBRAS I FI (CNPJ: 30.518.554/0001-46)

Características Gerais

ÍNDICE BENCHMARK	PETR3	
PÚBLICO ALVO	Público Geral	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	375.505.191,21	
NÚMERO DE COTISTAS **	28090	
VALOR DA COTA **	2,546857	
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	
AGÊNCIA	5911-0	
CONTA	14776-1	
SALDO FINAL EM 28/02/2023	R\$	185.849,76