

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS PREVI-CLÁUDIA - MAIO/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 **	3.621.007.048,62
NÚMERO DE COTISTAS **	698
VALOR DA COTA **	4,198387
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 31/05/2023	R\$ 683.300,52

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 **	8.623.099.025,61
NÚMERO DE COTISTAS **	934
VALOR DA COTA **	3,912066
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 31/05/2023	R\$ 5.792.864,64

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS PREVI-CLÁUDIA - MAIO/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 **	6.636.813.957,94
NÚMERO DE COTISTAS **	921
VALOR DA COTA **	2,886127
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 31/05/2023	R\$ 695.322,94

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 **	5.078.181.389,68
NÚMERO DE COTISTAS **	775
VALOR DA COTA **	1,775529
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 31/05/2023	R\$ 1.649.754,47

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

FI CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS RF (CNPJ: 50.568.762/0001-67)

Características Gerais

ÍNDICE BENCHMARK	IPCA + 5,00% a.a.
PÚBLICO ALVO	Investidor Qualificado
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 *	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	315.860.237,58
NÚMERO DE COTISTAS **	10
VALOR DA COTA **	1,00883559
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 31/05/2023	R\$ 1.202.366,89

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 **	6.724.495.811,47
NÚMERO DE COTISTAS **	1127
VALOR DA COTA **	3,290019482
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 31/05/2023	R\$ 185.439,67	R\$ 29.303,60	R\$ 3.561.998,84

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

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 **	7.232.116.284,73
NÚMERO DE COTISTAS **	953
VALOR DA COTA **	3,489105723
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 31/05/2023	R\$ 1.153.270,50	R\$ 27.618,24

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 **	669.374.985,98
NÚMERO DE COTISTAS **	207
VALOR DA COTA **	6,59099468
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 31/05/2023	R\$ 562.354,88

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

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 **	4.005.393.556,18	
NÚMERO DE COTISTAS **	481	
VALOR DA COTA **	6,992888117	
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 31/05/2023	R\$ 4.718.238,05	R\$ 105.791,60

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 **	5.943.377.738,68	
NÚMERO DE COTISTAS **	536	
VALOR DA COTA **	7,429589112	
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 31/05/2023	R\$ 5.366.732,30

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

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 **	15.420.425.695,62
NÚMERO DE COTISTAS **	1116
VALOR DA COTA **	2,854642977
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 31/05/2023	R\$ 4.844.564,49

BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI (CNPJ: 49.963.829/0001-89)

Características Gerais

ÍNDICE BENCHMARK	IPCA + 5,00% a.a.
PÚBLICO ALVO	Investidor Qualificado
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 *	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	527.886.458,69
NÚMERO DE COTISTAS **	37
VALOR DA COTA **	1,013671956
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 31/05/2023	R\$ 2.100.000,00

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS PREVI-CLÁUDIA - MAIO/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 **	526.760.046,38
NÚMERO DE COTISTAS **	342
VALOR DA COTA **	2,2455162
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

AGÊNCIA	0812
CONTA	70050-9
SALDO FINAL EM 31/05/2023	R\$ 69.728,64

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 **	492.691.632,80
NÚMERO DE COTISTAS **	297
VALOR DA COTA **	4,4212043
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

AGÊNCIA	0812
CONTA	70050-9
SALDO FINAL EM 31/05/2023	R\$ 2.317.515,34

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS PREVI-CLÁUDIA - MAIO/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 **	10.733.918.794,27
NÚMERO DE COTISTAS **	665
VALOR DA COTA **	14,9311542
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)
AGÊNCIA	0
CONTA	0
SALDO FINAL EM 31/05/2023	R\$ 43.448,81

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 **	627.616.958,18
NÚMERO DE COTISTAS **	237
VALOR DA COTA **	3,113169
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)
AGÊNCIA	0
CONTA	0
SALDO FINAL EM 31/05/2023	R\$ 1.514.606,45

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS PREVI-CLÁUDIA - MAIO/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 **	181.915.333,11
NÚMERO DE COTISTAS **	3171
VALOR DA COTA **	1,4682295
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)
AGÊNCIA	0812
CONTA	70050-9
SALDO FINAL EM 31/05/2023	R\$ 221.557,73

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 **	306.948.964,38
NÚMERO DE COTISTAS **	10677
VALOR DA COTA **	7,307489199
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)
AGÊNCIA	5911-0
CONTA	14776-1
SALDO FINAL EM 31/05/2023	R\$ 108.454,67

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS PREVI-CLÁUDIA - MAIO/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 **	2.721.884.984,36
NÚMERO DE COTISTAS **	51759
VALOR DA COTA **	4,249383863
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)
AGÊNCIA	5911-0
CONTA	14776-1
SALDO FINAL EM 31/05/2023	R\$ 773.182,84

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 **	223.876.437,79
NÚMERO DE COTISTAS **	6868
VALOR DA COTA **	1,356734961
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)
AGÊNCIA	5911-0
CONTA	14776-1
SALDO FINAL EM 31/05/2023	R\$ 628.915,69

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS PREVI-CLÁUDIA - MAIO/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 **	164.458.561,91	
NÚMERO DE COTISTAS **	4756	
VALOR DA COTA **	3,02420312	
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	
AGÊNCIA	5911-0	
CONTA	14776-1	
SALDO FINAL EM 31/05/2023	R\$	152.160,15

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 **	1.277.719.213,70	
NÚMERO DE COTISTAS **	155	
VALOR DA COTA **	4,503919334	
ENQUADRAMENTO LEGAL	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	
AGÊNCIA	5911-0	
CONTA	14776-1	
SALDO FINAL EM 31/05/2023	R\$	190.341,87

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS PREVI-CLÁUDIA - MAIO/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 **	378.066.871,82	
NÚMERO DE COTISTAS **	27072	
VALOR DA COTA **	2,854206	
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	
AGÊNCIA	5911-0	
CONTA	14776-1	
SALDO FINAL EM 31/05/2023	R\$	208.277,69