

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS PREVI-CLÁUDIA - JUNHO/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 **	4.240.209.456,14
NÚMERO DE COTISTAS **	723
VALOR DA COTA **	4,297194
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 30/06/2023	R\$ 699.381,67

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 **	8.254.253.931,25
NÚMERO DE COTISTAS **	927
VALOR DA COTA **	3,952421
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 30/06/2023	R\$ 5.852.621,06

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS PREVI-CLÁUDIA - JUNHO/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 **	5.947.143.642,03
NÚMERO DE COTISTAS **	901
VALOR DA COTA **	2,916237
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 30/06/2023	R\$ 702.577,01

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 **	5.348.206.988,95
NÚMERO DE COTISTAS **	773
VALOR DA COTA **	1,8129
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 30/06/2023	R\$ 1.684.478,19

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS PREVI-CLÁUDIA - JUNHO/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 **	344.452.185,25
NÚMERO DE COTISTAS **	11
VALOR DA COTA **	1,03576029
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 30/06/2023	R\$ 1.234.456,73

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 **	6.781.214.720,11
NÚMERO DE COTISTAS **	1136
VALOR DA COTA **	3,328136977
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 30/06/2023	R\$ 187.588,14	R\$ 28.177,19	R\$ 3.603.267,43

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS PREVI-CLÁUDIA - JUNHO/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 **	6.483.473.627,64
NÚMERO DE COTISTAS **	942
VALOR DA COTA **	3,524677228
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 30/06/2023	R\$ 1.254.423,30	R\$ 27.899,81

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 **	746.954.336,58
NÚMERO DE COTISTAS **	218
VALOR DA COTA **	6,74827161
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 30/06/2023	R\$ 575.774,02

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS PREVI-CLÁUDIA - JUNHO/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 **	4.459.933.733,33
NÚMERO DE COTISTAS **	515
VALOR DA COTA **	7,139229995
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 30/06/2023	R\$ 4.816.977,77	R\$ 60.665,50

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 **	6.493.608.770,37
NÚMERO DE COTISTAS **	572
VALOR DA COTA **	7,605823303
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 30/06/2023	R\$ 5.494.034,32

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS PREVI-CLÁUDIA - JUNHO/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 **	14.982.085.274,92
NÚMERO DE COTISTAS **	1126
VALOR DA COTA **	2,885830862
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 30/06/2023	R\$ 4.905.146,98

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 **	606.708.499,48
NÚMERO DE COTISTAS **	42
VALOR DA COTA **	1,04547906
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 30/06/2023	R\$ 2.165.894,02

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS PREVI-CLÁUDIA - JUNHO/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 **	561.427.301,95
NÚMERO DE COTISTAS **	354
VALOR DA COTA **	2,2728453
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

AGÊNCIA	0812
CONTA	70050-9
SALDO FINAL EM 30/06/2023	R\$ 70.577,27

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 **	526.414.102,85
NÚMERO DE COTISTAS **	330
VALOR DA COTA **	4,5277426
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

AGÊNCIA	0812
CONTA	70050-9
SALDO FINAL EM 30/06/2023	R\$ 2.373.360,79

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS PREVI-CLÁUDIA - JUNHO/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 **	10.391.106.587,69
NÚMERO DE COTISTAS **	683
VALOR DA COTA **	15,0910214
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)
AGÊNCIA	0
CONTA	0
SALDO FINAL EM 30/06/2023	R\$ 43.914,02

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 **	623.688.292,44
NÚMERO DE COTISTAS **	234
VALOR DA COTA **	3,1496513
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)
AGÊNCIA	0
CONTA	0
SALDO FINAL EM 30/06/2023	R\$ 1.532.355,68

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS PREVI-CLÁUDIA - JUNHO/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 **	188.426.890,47
NÚMERO DE COTISTAS **	3117
VALOR DA COTA **	1,5718636
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)
AGÊNCIA	0812
CONTA	70050-9
SALDO FINAL EM 30/06/2023	R\$ 237.196,25

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 **	337.897.308,55
NÚMERO DE COTISTAS **	10685
VALOR DA COTA **	7,974815081
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)
AGÊNCIA	5911-0
CONTA	14776-1
SALDO FINAL EM 30/06/2023	R\$ 118.358,84

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS PREVI-CLÁUDIA - JUNHO/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 **	2.613.907.630,48	
NÚMERO DE COTISTAS **	50212	
VALOR DA COTA **	4,28468875	
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	
AGÊNCIA	5911-0	
CONTA	14776-1	
SALDO FINAL EM 30/06/2023	R\$	779.606,62

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 **	238.210.294,44	
NÚMERO DE COTISTAS **	6741	
VALOR DA COTA **	1,478125868	
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	
AGÊNCIA	5911-0	
CONTA	14776-1	
SALDO FINAL EM 30/06/2023	R\$	685.186,55

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS PREVI-CLÁUDIA - JUNHO/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 **	177.864.091,91	
NÚMERO DE COTISTAS **	4666	
VALOR DA COTA **	3,325470192	
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	
AGÊNCIA	5911-0	
CONTA	14776-1	
SALDO FINAL EM 30/06/2023	R\$	167.318,14

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 **	1.281.910.332,14	
NÚMERO DE COTISTAS **	155	
VALOR DA COTA **	4,570087457	
ENQUADRAMENTO LEGAL	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	
AGÊNCIA	5911-0	
CONTA	14776-1	
SALDO FINAL EM 30/06/2023	R\$	193.138,22

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS PREVI-CLÁUDIA - JUNHO/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 **	459.620.221,65	
NÚMERO DE COTISTAS **	28536	
VALOR DA COTA **	3,384678	
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	
AGÊNCIA	5911-0	
CONTA	14776-1	
SALDO FINAL EM 30/06/2023	R\$	246.987,40