

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS PREVI-CLÁUDIA - JULHO/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 **	4.916.698.620,80	
NÚMERO DE COTISTAS **	741	
VALOR DA COTA **	4,331636	
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 31/07/2023	R\$	704.987,21

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 **	8.226.261.315,96	
NÚMERO DE COTISTAS **	925	
VALOR DA COTA **	3,990032	
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 31/07/2023	R\$	5.908.314,26

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS PREVI-CLÁUDIA - JULHO/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 **	5.655.699.960,16
NÚMERO DE COTISTAS **	892
VALOR DA COTA **	2,942955
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 31/07/2023	R\$ 709.013,89

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 **	5.462.057.088,14
NÚMERO DE COTISTAS **	777
VALOR DA COTA **	1,82909
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 31/07/2023	R\$ 1.699.521,33

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS PREVI-CLÁUDIA - JULHO/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 **	345.672.665,01
NÚMERO DE COTISTAS **	11
VALOR DA COTA **	1,03943025
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 31/07/2023	R\$ 1.238.830,72

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 **	7.147.233.323,14
NÚMERO DE COTISTAS **	1132
VALOR DA COTA **	3,363366283
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 31/07/2023	R\$ 189.573,81	R\$ 25.509,80	R\$ 3.621.396,39

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS PREVI-CLÁUDIA - JULHO/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 **	6.277.767.899,83
NÚMERO DE COTISTAS **	931
VALOR DA COTA **	3,557925607
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 31/07/2023	R\$ 1.353.874,55	R\$ 28.162,99

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 **	771.342.326,34
NÚMERO DE COTISTAS **	225
VALOR DA COTA **	6,800250567
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 31/07/2023	R\$ 580.208,95

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS PREVI-CLÁUDIA - JULHO/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 **	2.921.880.225,01
NÚMERO DE COTISTAS **	552
VALOR DA COTA **	7,194894401
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 31/07/2023	R\$ 4.854.535,63	R\$ 61.138,51

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 **	4.905.523.474,02
NÚMERO DE COTISTAS **	589
VALOR DA COTA **	7,661597985
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 31/07/2023	R\$ 5.534.322,93

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS PREVI-CLÁUDIA - JULHO/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 **	14.673.774.494,53
NÚMERO DE COTISTAS **	1126
VALOR DA COTA **	2,916551466
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 31/07/2023	R\$ 4.957.363,86

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 **	619.751.004,76
NÚMERO DE COTISTAS **	42
VALOR DA COTA **	1,049142684
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 31/07/2023	R\$ 2.173.483,86

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS PREVI-CLÁUDIA - JULHO/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 **	597.896.762,85	
NÚMERO DE COTISTAS **	370	
VALOR DA COTA **	2,2984037	
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	
AGÊNCIA	0812	
CONTA	70050-9	
SALDO FINAL EM 31/07/2023	R\$	71.370,92

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 **	544.037.013,81	
NÚMERO DE COTISTAS **	353	
VALOR DA COTA **	4,5642558	
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	
AGÊNCIA	0812	
CONTA	70050-9	
SALDO FINAL EM 31/07/2023	R\$	2.392.500,35

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS PREVI-CLÁUDIA - JULHO/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 **	10.276.254.687,90
NÚMERO DE COTISTAS **	688
VALOR DA COTA **	15,2472254
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)
AGÊNCIA	0
CONTA	0
SALDO FINAL EM 31/07/2023	R\$ 44.368,56

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 **	639.107.413,32
NÚMERO DE COTISTAS **	237
VALOR DA COTA **	3,1825833
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)
AGÊNCIA	0
CONTA	0
SALDO FINAL EM 31/07/2023	R\$ 1.548.377,62

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS PREVI-CLÁUDIA - JULHO/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 **	204.873.125,98
NÚMERO DE COTISTAS **	3945
VALOR DA COTA **	1,629895
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)
AGÊNCIA	0812
CONTA	70050-9
SALDO FINAL EM 31/07/2023	R\$ 245.953,26

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 **	350.023.983,74
NÚMERO DE COTISTAS **	10641
VALOR DA COTA **	8,263295982
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)
AGÊNCIA	5911-0
CONTA	14776-1
SALDO FINAL EM 31/07/2023	R\$ 122.640,35

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS PREVI-CLÁUDIA - JULHO/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 **	2.495.206.190,44	
NÚMERO DE COTISTAS **	48530	
VALOR DA COTA **	4,327038168	
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	
AGÊNCIA	5911-0	
CONTA	14776-1	
SALDO FINAL EM 31/07/2023	R\$	787.312,17

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 **	243.786.742,47	
NÚMERO DE COTISTAS **	6824	
VALOR DA COTA **	1,524432937	
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	
AGÊNCIA	5911-0	
CONTA	14776-1	
SALDO FINAL EM 31/07/2023	R\$	706.652,24

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS PREVI-CLÁUDIA - JULHO/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 **	178.727.581,00	
NÚMERO DE COTISTAS **	4669	
VALOR DA COTA **	3,368331164	
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	
AGÊNCIA	5911-0	
CONTA	14776-1	
SALDO FINAL EM 31/07/2023	R\$	169.474,65

BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I (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 **	1.303.375.669,69	
NÚMERO DE COTISTAS **	150	
VALOR DA COTA **	4,67072675	
ENQUADRAMENTO LEGAL	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	
AGÊNCIA	5911-0	
CONTA	14776-1	
SALDO FINAL EM 31/07/2023	R\$	197.391,38

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS PREVI-CLÁUDIA - JULHO/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 **	476.932.765,95	
NÚMERO DE COTISTAS **	30044	
VALOR DA COTA **	3,543564	
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	
AGÊNCIA	5911-0	
CONTA	14776-1	
SALDO FINAL EM 31/07/2023	R\$	258.581,66