

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS PREVI-CLÁUDIA - OUTUBRO/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 **	5.036.600.197,80	
NÚMERO DE COTISTAS **	769	
VALOR DA COTA **	4,245871	
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 31/10/2023	R\$	701.817,23

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 **	7.787.487.970,57	
NÚMERO DE COTISTAS **	926	
VALOR DA COTA **	4,005421	
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 31/10/2023	R\$	5.941.207,45

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS PREVI-CLÁUDIA - OUTUBRO/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 **	5.184.421.071,28
NÚMERO DE COTISTAS **	863
VALOR DA COTA **	2,967617
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 31/10/2023	R\$ 725.077,98

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 **	5.136.324.306,86
NÚMERO DE COTISTAS **	791
VALOR DA COTA **	1,852802
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 31/10/2023	R\$ 1.721.553,62

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS PREVI-CLÁUDIA - OUTUBRO/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 **	328.472.505,25
NÚMERO DE COTISTAS **	11
VALOR DA COTA **	0,98770974
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 31/10/2023	R\$ 1.177.188,34

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 **	7.179.042.508,92
NÚMERO DE COTISTAS **	1139
VALOR DA COTA **	3,463357253
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 31/10/2023	R\$ 195.209,73	R\$ 21.922,73	R\$ 2.851.626,15

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS PREVI-CLÁUDIA - OUTUBRO/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 **	5.824.441.376,72
NÚMERO DE COTISTAS **	890
VALOR DA COTA **	3,579971182
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 31/10/2023	R\$ 1.627.271,27	R\$ 28.337,49

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 **	906.861.937,86
NÚMERO DE COTISTAS **	249
VALOR DA COTA **	6,657985438
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 31/10/2023	R\$ 568.070,65

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS PREVI-CLÁUDIA - OUTUBRO/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 **	3.620.971.555,98
NÚMERO DE COTISTAS **	608
VALOR DA COTA **	7,282764856
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 31/10/2023	R\$ 6.127.972,32	R\$ 48.188,95

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 **	5.052.854.726,15
NÚMERO DE COTISTAS **	640
VALOR DA COTA **	7,505991986
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 31/10/2023	R\$ 5.421.921,59

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS PREVI-CLÁUDIA - OUTUBRO/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 **	15.296.039.303,73
NÚMERO DE COTISTAS **	1125
VALOR DA COTA **	3,008294795
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 31/10/2023	R\$ 3.049.760,78

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 **	609.974.729,46
NÚMERO DE COTISTAS **	44
VALOR DA COTA **	1,017550699
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 31/10/2023	R\$ 2.108.035,50

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

BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FI (CNPJ: 13.327.340/0001-73)

Características Gerais

ÍNDICE BENCHMARK	IMA-B5+
PÚBLICO ALVO	Público Geral
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.473.904.353,82
NÚMERO DE COTISTAS **	285
VALOR DA COTA **	3,790968192
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 31/10/2023	R\$ 784.013,80

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 **	723.610.534,87
NÚMERO DE COTISTAS **	412
VALOR DA COTA **	2,3689458
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

AGÊNCIA	0812
CONTA	70050-9
SALDO FINAL EM 31/10/2023	R\$ 73.561,42

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

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 **	560.834.418,92
NÚMERO DE COTISTAS **	307
VALOR DA COTA **	4,4658505
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

AGÊNCIA	0812
CONTA	70050-9
SALDO FINAL EM 31/10/2023	R\$ 2.340.918,07

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS PREVI-CLÁUDIA - OUTUBRO/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 **	11.598.043.392,40
NÚMERO DE COTISTAS **	681
VALOR DA COTA **	15,7161577
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)
AGÊNCIA	0
CONTA	0
SALDO FINAL EM 31/10/2023	R\$ 45.733,13

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 **	719.678.543,43
NÚMERO DE COTISTAS **	241
VALOR DA COTA **	3,2782087
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)
AGÊNCIA	0
CONTA	0
SALDO FINAL EM 31/10/2023	R\$ 1.594.900,91

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS PREVI-CLÁUDIA - OUTUBRO/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 **	181.917.622,15
NÚMERO DE COTISTAS **	3959
VALOR DA COTA **	1,5168526
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)
AGÊNCIA	0812
CONTA	70050-9
SALDO FINAL EM 31/10/2023	R\$ 228.895,02

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 **	295.276.907,74
NÚMERO DE COTISTAS **	9993
VALOR DA COTA **	6,756981875
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)
AGÊNCIA	5911-0
CONTA	14776-1
SALDO FINAL EM 31/10/2023	R\$ 795.679,17

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS PREVI-CLÁUDIA - OUTUBRO/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 **	1.889.915.095,12	
NÚMERO DE COTISTAS **	42619	
VALOR DA COTA **	4,284696084	
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	
AGÊNCIA	5911-0	
CONTA	14776-1	
SALDO FINAL EM 31/10/2023	R\$	779.607,96

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 **	208.269.201,94	
NÚMERO DE COTISTAS **	6450	
VALOR DA COTA **	1,412259051	
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	
AGÊNCIA	5911-0	
CONTA	14776-1	
SALDO FINAL EM 31/10/2023	R\$	654.653,93

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS PREVI-CLÁUDIA - OUTUBRO/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 **	138.179.934,25	
NÚMERO DE COTISTAS **	4408	
VALOR DA COTA **	2,994492509	
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	
AGÊNCIA	5911-0	
CONTA	14776-1	
SALDO FINAL EM 31/10/2023	R\$	150.665,28

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 **	1.202.637.787,52	
NÚMERO DE COTISTAS **	144	
VALOR DA COTA **	4,571728332	
ENQUADRAMENTO LEGAL	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	
AGÊNCIA	5911-0	
CONTA	14776-1	
SALDO FINAL EM 31/10/2023	R\$	193.207,57

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS PREVI-CLÁUDIA - OUTUBRO/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 **	572.470.264,99	
NÚMERO DE COTISTAS **	34122	
VALOR DA COTA **	3,972221	
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	
AGÊNCIA	5911-0	
CONTA	14776-1	
SALDO FINAL EM 31/10/2023	R\$	289.861,70