

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS PREVI-CLÁUDIA - JANEIRO/2024

Características Gerais

Nº	FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ	ÍNDICE BENCHMARK	PÚBLICO ALVO	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	TAXA DE PERFORMANCE	CRÉDITO DO RESGATE	RISCO DE MERCADO *	PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	NÚMERO DE COTISTAS **	VALOR DA COTA **	ENQUADRAMENTO LEGAL
1	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	CDI	Público Geral	0,20% a.a.	Não Possui	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	2 - Baixo	16.400.080.186,89	1134	3,09280537	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)
2	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	IRF - M 1	Público Geral	0,10% a.a.	Não Possui	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	2 - Baixo	7.961.364.534,06	1144	3,55834396	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)
3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	IDKA 2	Público Geral	0,20% a.a.	Não Possui	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	3 - Médio	5.834.557.206,92	883	3,72173421	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)
4	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI	49.963.829/0001-89	IPCA + 5,00% a.a.	Investidor Qualificado	0,10% a.a.	Não possui	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	3 - Médio	626.661.752,23	44	1,06556506	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)
5	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	07.111.384/0001-69	IRF - M	Público Geral	0,20% a.a.	Não Possui	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	3 - Médio	4.127.932.079,70	641	7,62084428	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)
6	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	07.861.554/0001-22	IMA - B	Público Geral	0,30% a.a.	Não Possui	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	4 - Alto	936.745.684,71	247	6,98376113	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)
7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	07.442.078/0001-05	IMA - B	Público Geral	0,20% a.a.	Não Possui	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	4 - Alto	5.251.127.483,30	650	7,87491104	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)
8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI	13.327.340/0001-73	IMA - B 5+	Público Geral	0,20% a.a.	Não Possui	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	4 - Alto	1.616.605.994,98	291	4,0114322	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)
9	BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FI	09.005.823/0001-84	IBOV	Público Geral	1,00% a.a.	Não Possui	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	4 - Alto	211.186.379,25	6532	1,59195209	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)
10	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	08.973.948/0001-35	IFNC	Público Geral	1,00% a.a.	Não Possui	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	5 - Muito Alto	149.713.547,63	4443	3,53873685	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS PREVI-CLÁUDIA - JANEIRO/2024

Características Gerais

Nº	FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ	ÍNDICE BENCHMARK	PÚBLICO ALVO	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	TAXA DE PERFORMANCE	CRÉDITO DO RESGATE	RISCO DE MERCADO *	PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	NÚMERO DE COTISTAS **	VALOR DA COTA **	ENQUADRAMENTO LEGAL
11	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	30.518.554/0001-46	PETR3	Público Geral	2,00% a.a.	Não Possui	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	5 - Muito Alto	663.908.584,47	36862	4,603411	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)
12	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	05.100.221/0001-55	SMLL	Público Geral	2,00% a.a.	Não Possui	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	5 - Muito Alto	317.202.086,53	9444	7,57128817	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)
13	BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI	05.962.491/0001-75	CDI	Público Geral	1,00% a 1,50% a.a.	Não possui	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	4 - Alto	1.700.822.048,20	39941	4,49999582	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)
14	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	21.470.644/0001-13	BDR	Público Geral	0,50% a.a.	Não Possui	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	4 - Alto	1.344.395.244,91	142	5,21517743	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)
15	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	14.386.926/0001-71	IDKA 2	Público Geral	0,20% a.a.	Não Possui	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	3 - Médio	5.245.527.378,78	850	3,083631	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)
16	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	IMA - B 5	Público Geral	0,20% a.a.	Não Possui	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	3 - Médio	7.718.818.121,25	914	4,163109	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)
17	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	23.215.097/0001-55	IPCA	Público Geral	0,40% a.a.	Não Possui	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	3 - Médio	5.336.453.186,66	791	1,914539	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)
18	FI CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	50.568.762/0001-67	IPCA + 5,00% a.a.	Investidor Qualificado	0,15% a.a.	Não Possui	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	3 - Médio	342.985.142,74	11	1,03134893	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)
19	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	10.740.658/0001-93	IMA - B	Público Geral	0,20% a.a.	Não Possui	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	3 - Médio	5.008.664.499,36	771	4,454579	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS PREVI-CLÁUDIA - JANEIRO/2024

Características Gerais

Nº	FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ	ÍNDICE BENCHMARK	PÚBLICO ALVO	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	TAXA DE PERFORMANCE	CRÉDITO DO RESGATE	RISCO DE MERCADO *	PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	NÚMERO DE COTISTAS **	VALOR DA COTA **	ENQUADRAMENTO LEGAL
20	BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	CDI	Público Geral	0,15% a.a.	Não Possui	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1 - Muito Baixo	10.512.919.193,01	680	16,1450389	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)
21	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	11.484.558/0001-06	IRF - M 1	Público Geral	0,20% a.a.	Não Possui	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	2 - Baixo	778.401.797,00	245	3,3685904	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)
22	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	19.196.599/0001-09	IRF - M 1	Público Geral	0,18% a.a.	Não possui	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	2 - Baixo	826.024.696,41	433	2,4382021	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)
23	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	11.087.118/0001-15	IMA - B	Público Geral	0,18% a.a.	Não possui	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	2 - Baixo	631.704.682,29	401	4,689835	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)
24	SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	24.633.818/0001-00	S&P 500	Público Geral	0,30% a.a.	Não possui	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	4 - Alto	213.281.080,74	6060	1,7761024	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS PREVI-CLÁUDIA - JANEIRO/2024

Características Gerais

Nº	FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ	AGÊNCIA	CONTA	SALDO FINAL EM 01/01/2024
1	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	5911-0	5661-8	200.563,59
2	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	5911-0	8819-6	16.652,19
3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	5911-0	10004-8	1.959.429,79
4	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	07.861.554/0001-22	5911-0	14776-1	595.866,38
5	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	07.111.384/0001-69	5911-0	14776-1	6.473.881,10
6	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	07.442.078/0001-05	5911-0	14776-1	5.688.408,71
7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	5911-0	14776-1	2.937.627,69
8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI	13.327.340/0001-73	5911-0	14776-1	829.608,17
9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	5911-0	14776-1	29.459,63
10	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	5911-0	14776-1	2.971.196,92
11	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI	49.963.829/0001-89	5911-0	14776-1	2.146.270,58
12	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	07.111.384/0001-69	5911-0	36784-2	71.520,17
31	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	10.740.658/0001-93	3263	006/71017-0	736.315,43
32	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	3263	006/71017-0	6.175.104,75
33	FI CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2 A TP RF LP	14.386.926/0001-71	3263	006/71017-0	753.423,69
34	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	23.215.097/0001-55	3263	006/71017-0	1.778.917,31
35	FI CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	50.568.762/0001-67	3263	006/71017-0	1.229.199,11
61	BRANCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	1924-0	6144-1	46.981,15
62	BRANCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	11.484.558/0001-06	1924-0	6144-1	1.638.873,05
91	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	19.196.599/0001-09	0812	70050-9	75.712,00
92	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	11.087.118/0001-15	0812	70050-9	2.458.326,69
166	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	05.100.221/0001-55	5911-0	14776-1	891.569,11
167	BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI	05.962.491/0001-75	5911-0	14776-1	818.782,12
168	BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FI	09.005.823/0001-84	5911-0	14776-1	737.950,80
169	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	08.973.948/0001-35	5911-0	14776-1	178.048,46
170	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	21.470.644/0001-13	5911-0	14776-1	220.400,62
171	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	30.518.554/0001-46	5911-0	14776-1	335.921,03
172	SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	24.633.818/0001-00	0812	70050-9	268.016,15