

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS PREVI-CLÁUDIA - ABRIL/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	16.797.040.223,44	1144	3,17202565	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	8.334.507.355,54	1154	3,63386217	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	5.742.524.332,62	879	3,76128017	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	648.196.130,72	52	1,04042355	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	4.126.258.083,34	648	7,65001601	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	891.566.546,86	245	6,90785566	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	5.056.024.851,42	652	7,79210622	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	1.477.536.197,19	282	3,8900457	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	208.079.700,75	6673	1,56624094	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	141.717.748,71	4188	3,34628705	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS PREVI-CLÁUDIA - ABRIL/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	801.524.145,47	40291	4,940238	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	290.563.071,91	8903	7,12597087	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	1.487.101.819,80	36752	4,52813435	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	1.401.576.586,91	139	5,57824787	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	4.827.216.534,64	834	3,113668	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	7.735.992.731,60	911	4,209329	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	5.183.551.580,62	799	1,930076	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	352.492.805,86	16	0,98689339	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	4.738.343.434,12	772	4,407794	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS PREVI-CLÁUDIA - ABRIL/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	11.384.517.275,63	669	16,5455504	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	802.818.669,32	250	3,4407992	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	891.629.578,54	451	2,4924673	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	604.256.054,89	339	4,6364596	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	291.046.692,86	10489	1,8696399	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)

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

Características Gerais

Nº	FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ	AGÊNCIA	CONTA	SALDO FINAL EM 30/04/2024
1	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	5911-0	5661-8	204.820,12
2	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	5911-0	8819-6	1.870,54
3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	5911-0	10004-8	2.189.864,61
4	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	07.861.554/0001-22	5911-0	14776-1	589.390,00
5	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	07.111.384/0001-69	5911-0	14776-1	6.498.662,38
6	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	07.442.078/0001-05	5911-0	14776-1	5.628.595,00
7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	5911-0	14776-1	2.999.972,53
8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI	13.327.340/0001-73	5911-0	14776-1	804.504,11
9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	5911-0	14776-1	31.478,54
10	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	5911-0	14776-1	2.921.948,69
11	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI	49.963.829/0001-89	5911-0	14776-1	2.095.630,34
12	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	07.111.384/0001-69	5911-0	36784-2	71.793,94
13	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	10.740.658/0001-93	3263	1017-0	728.582,14
14	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	3263	1017-0	6.243.662,48
15	FI CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2 A TP RF LP	14.386.926/0001-71	3263	1017-0	794.610,98
16	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	23.215.097/0001-55	3263	1017-0	1.793.353,70
17	FI CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	50.568.762/0001-67	3263	1017-0	1.176.215,38
18	BRANCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	1924-0	6144-1	48.146,62
19	BRANCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	11.484.558/0001-06	1924-0	6144-1	1.674.003,78
20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	19.196.599/0001-09	0812	70050-9	77.397,06
21	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	11.087.118/0001-15	0812	70050-9	2.430.348,28
22	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	05.100.221/0001-55	5911-0	14776-1	839.130,06
23	BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI	05.962.491/0001-75	5911-0	14776-1	823.901,98
24	BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FI	09.005.823/0001-84	5911-0	14776-1	726.032,37
25	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	08.973.948/0001-35	5911-0	14776-1	168.365,52
26	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	21.470.644/0001-13	5911-0	14776-1	235.744,48
27	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	30.518.554/0001-46	5911-0	14776-1	360.500,03
28	SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	24.633.818/0001-00	0812	70050-9	282.131,07