

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS PREVI-CLÁUDIA - JULHO/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	17.211.240.215,08	1167	3,25505614	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	8.157.420.248,33	1129	3,71644712	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	5.421.914.339,44	849	3,83958052	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	741.552.815,16	67	1,07389764	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	3.693.985.248,16	621	7,77573878	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	806.308.748,34	234	7,07051783	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	4.446.980.761,25	627	7,97818854	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	1.220.483.112,09	269	3,98436369	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	204.192.085,65	6967	1,58480325	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	139.913.473,70	3859	3,34508597	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS PREVI-CLÁUDIA - JULHO/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	773.961.198,30	40326	4,796287	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	247.548.219,24	8352	6,83182965	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	1.223.070.830,33	33881	4,58419917	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	1.574.567.588,90	138	6,47474396	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	4.447.571.914,17	813	3,174657	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	7.242.310.243,82	902	4,306533	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	4.733.163.653,12	747	1,965724	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	424.989.707,39	25	1,0151171	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	3.987.797.714,56	739	4,512293	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS PREVI-CLÁUDIA - JULHO/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	12.397.997.678,48	639	16,9583013	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	814.789.993,88	254	3,5202531	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	900.502.070,69	438	2,5487528	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	575.298.275,89	305	4,7501133	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	473.369.576,48	14553	2,0740229	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)

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

Características Gerais

Nº	FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ	AGÊNCIA	CONTA	SALDO FINAL EM 31/07/2024
1	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	5911-0	5661-8	209.474,97
2	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	5911-0	8819-6	1.913,05
3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	5911-0	10004-8	2.657.180,65
4	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	07.861.554/0001-22	5911-0	14776-1	603.268,61
5	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	07.111.384/0001-69	5911-0	14776-1	6.605.463,45
6	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	07.442.078/0001-05	5911-0	14776-1	5.763.010,78
7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	5911-0	14776-1	2.964.385,91
8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI	13.327.340/0001-73	5911-0	14776-1	824.010,11
9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	5911-0	14776-1	94.376,56
10	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	5911-0	14776-1	2.975.008,38
11	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI	49.963.829/0001-89	5911-0	14776-1	2.100.460,07
12	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	07.111.384/0001-69	5911-0	36784-2	72.973,82
13	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	10.740.658/0001-93	3263	1017-0	745.855,21
14	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	3263	1017-0	6.387.844,35
15	FI CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2 A TP RF LP	14.386.926/0001-71	3263	1017-0	810.175,43
16	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	23.215.097/0001-55	3263	1017-0	1.826.476,48
17	FI CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	50.568.762/0001-67	3263	1017-0	1.209.853,42
18	BRANCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	1924-0	6144-1	49.347,70
19	BRANCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	11.484.558/0001-06	1924-0	6144-1	1.712.659,38
20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	19.196.599/0001-09	0812	70050-9	79.144,86
21	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	11.087.118/0001-15	0812	70050-9	2.489.923,49
22	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	05.100.221/0001-55	5911-0	14776-1	804.492,99
23	BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI	05.962.491/0001-75	5911-0	14776-1	834.103,07
24	BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FI	09.005.823/0001-84	5911-0	14776-1	734.636,95
25	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	08.973.948/0001-35	5911-0	14776-1	168.305,09
26	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	21.470.644/0001-13	5911-0	14776-1	273.631,65
27	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	30.518.554/0001-46	5911-0	14776-1	349.995,61
28	SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	24.633.818/0001-00	0812	70050-9	312.972,73