

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS PREVI-CLÁUDIA - SETEMBRO/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	20.065.228.623,01	1211	3,31172764	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	8.329.801.460,71	1127	3,77397943	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	4.976.909.586,20	826	3,8824287	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	748.512.765,98	68	1,06588571	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	3.419.686.698,34	601	7,85137317	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	744.394.081,32	219	7,05139998	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	4.321.577.868,21	594	7,96013371	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	1.125.610.778,02	258	3,9557038	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	202.926.907,37	7854	1,63496253	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	146.628.416,88	3685	3,56171377	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS PREVI-CLÁUDIA - SETEMBRO/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	737.772.830,04	39254	4,744182	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	234.149.786,13	7907	6,65436088	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	1.109.821.754,49	32762	4,62913649	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	1.573.122.577,07	137	6,57627973	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)
15	BB PREV RF TP VÉRTICE 2029 FIF RESP LIMITADA	55.750.036/0001-84	IPCA + 5,00% a.a.	Investidor Qualificado	0,07% a.a.	Não Possui	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	2 - Baixo	243.930.147,93	25	0,99645113	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)
16	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	4.168.680.215,13	798	3,206096	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)
17	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	6.913.810.528,18	886	4,348079	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)
18	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	4.436.237.468,68	720	1,989408	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)
19	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	422.127.123,14	26	0,98329886	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS PREVI-CLÁUDIA - SETEMBRO/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	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	3.720.203.081,78	713	4,50363	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)
21	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP FIF RF - RESP LIMITADA	56.209.124/0001-36	IPCA + 5,00% a.a.	Investidor Qualificado	0,06% a.a.	Não Possui	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	3 - Médio	784.008.054,93	40	0,99159561	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)
22	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	12.313.879.816,55	631	17,2429711	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)
23	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	832.406.244,92	251	3,5754382	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)
24	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	928.974.397,52	425	2,5887119	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)
25	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	539.897.092,57	297	4,7392076	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)
26	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	521.554.468,58	14620	2,1768311	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)

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

Características Gerais

Nº	FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ	AGÊNCIA	CONTA	SALDO FINAL EM 30/09/2024
1	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	5911-0	5661-8	212.717,74
2	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	5911-0	8819-6	1.942,67
3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	5911-0	10004-8	2.896.288,55
4	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	07.111.384/0001-69	5911-0	14776-1	3.174.276,69
5	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	07.442.078/0001-05	5911-0	14776-1	2.258.708,65
6	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	5911-0	14776-1	1.860.536,50
7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI	13.327.340/0001-73	5911-0	14776-1	818.082,93
8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	5911-0	14776-1	95.429,77
9	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	5911-0	14776-1	3.026.804,18
10	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI	49.963.829/0001-89	5911-0	14776-1	2.084.789,36
11	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	07.111.384/0001-69	5911-0	36784-2	73.683,64
12	BB PREV RF TP VÉRTICE 2029 FIF RESP LIMITADA	55.750.036/0001-84	5911-0	14776-1	8.593.887,79
13	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	10.740.658/0001-93	3263	1017-0	744.423,26
14	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	3263	1017-0	3.949.469,19
15	FI CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2 A TP RF LP	14.386.926/0001-71	3263	1017-0	818.198,70
16	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	23.215.097/0001-55	3263	1017-0	1.048.482,76
17	FI CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	50.568.762/0001-67	3263	1017-0	1.206.232,51
18	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP FIF RF - RESP LIMITADA	56.209.124/0001-36	3263	1017-0	3.300.000,00
19	BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	1924-0	6144-1	50.176,07
20	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	11.484.558/0001-06	1924-0	6144-1	1.739.507,81
21	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	19.196.599/0001-09	0812	70050-9	80.385,69
22	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	11.087.118/0001-15	0812	70050-9	2.484.206,92
23	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	05.100.221/0001-55	5911-0	14776-1	783.594,87
24	BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI	05.962.491/0001-75	5911-0	14776-1	842.279,49
25	BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FI	09.005.823/0001-84	5911-0	14776-1	757.888,32
26	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	08.973.948/0001-35	5911-0	14776-1	179.204,53
27	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	21.470.644/0001-13	5911-0	14776-1	277.922,69
28	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	30.518.554/0001-46	5911-0	14776-1	346.193,39
29	SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	24.633.818/0001-00	0812	70050-9	328.486,62