

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS PREVI-CLÁUDIA - OUTUBRO/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	20.409.457.658,47	1235	3,3426269	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	8.415.592.732,29	1131	3,80480396	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	4.919.072.193,80	814	3,91382574	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	741.425.358,71	68	1,05538134	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	3.147.997.721,72	574	7,86610965	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)
6	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	4.070.369.176,30	566	7,90672155	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)
7	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	1.040.926.627,96	252	3,89037097	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)
8	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	198.408.322,38	8197	1,607757	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)
9	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	139.685.753,16	3593	3,47844529	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)
10	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	735.867.800,18	38449	4,716637	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS PREVI-CLÁUDIA - OUTUBRO/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 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	233.528.233,16	7684	6,70612589	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)
12	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	1.048.768.548,36	31980	4,64416114	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)
13	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	1.663.682.764,36	135	6,94546904	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)
14	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	251.815.248,47	27	0,99689676	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)
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	4.039.305.995,01	782	3,230427	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	6.810.595.873,00	866	4,37927	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	4.085.747.193,68	687	2,006477	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	418.873.187,68	26	0,97571917	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	3.355.089.991,95	682	4,472935	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS PREVI-CLÁUDIA - OUTUBRO/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	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	829.445.846,28	43	0,99513912	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)
21	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	12.508.467.810,87	624	17,3999428	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)
22	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	844.260.258,50	250	3,6051484	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)
23	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	932.586.440,90	415	2,61048	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)
24	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	515.873.865,53	276	4,7066686	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)
25	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	572.667.773,13	16038	2,1710225	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)

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

Características Gerais

Nº	FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ	AGÊNCIA	CONTA	SALDO FINAL EM 31/10/2024
1	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	5911-0	5661-8	214.455,14
2	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	5911-0	8819-6	1.958,53
3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	5911-0	10004-8	3.024.412,98
4	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	07.111.384/0001-69	5911-0	14776-1	3.180.234,58
5	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	07.442.078/0001-05	5911-0	14776-1	2.243.552,81
6	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	5911-0	14776-1	1.825.692,81
7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI	13.327.340/0001-73	5911-0	14776-1	804.571,38
8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	5911-0	14776-1	96.201,50
9	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	5911-0	14776-1	3.055.045,02
10	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI	49.963.829/0001-89	5911-0	14776-1	2.064.243,63
11	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	07.111.384/0001-69	5911-0	36784-2	73.821,94
12	BB PREV RF TP VÉRTICE 2029 FIF RESP LIMITADA	55.750.036/0001-84	5911-0	14776-1	8.597.731,16
13	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	10.740.658/0001-93	3263	1017-0	739.349,56
14	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	3263	1017-0	3.977.800,76
15	FI CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2 A TP RF LP	14.386.926/0001-71	3263	1017-0	824.407,99
16	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	23.215.097/0001-55	3263	1017-0	1.057.478,68
17	FI CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	50.568.762/0001-67	3263	1017-0	1.196.934,35
18	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP FIF RF - RESP LIMITADA	56.209.124/0001-36	3263	1017-0	3.311.792,69
19	BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	1924-0	6144-1	50.632,85
20	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	11.484.558/0001-06	1924-0	6144-1	1.753.962,29
21	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	19.196.599/0001-09	0812	70050-9	81.061,64
22	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	11.087.118/0001-15	0812	70050-9	2.467.150,56
23	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	05.100.221/0001-55	5911-0	14776-1	789.690,54
24	BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI	05.962.491/0001-75	5911-0	14776-1	845.013,26
25	BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FI	09.005.823/0001-84	5911-0	14776-1	745.277,18
26	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	08.973.948/0001-35	5911-0	14776-1	175.014,95
27	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	21.470.644/0001-13	5911-0	14776-1	293.525,14
28	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	30.518.554/0001-46	5911-0	14776-1	344.183,38
29	SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	24.633.818/0001-00	0812	70050-9	327.610,10