MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 07.749.692/0001-14 - FUNDO FINANCEIRO RECIFIN

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 73855.2097702666

Valor da Cota: R$ 1,68

Data da Operação: 03/01/2022

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 124.250,29

Data de Liquidação: 03/01/2022

Quantidade após: 73855.2097702666

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.640.534.698,39

Agência/Conta: 0286 / 65001-3 - 237 Banco Bradesco S.A.

Instituição

Administrador: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 62.375.134/0001-44 - BRAM-BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 62.375.134/0001-44 - BRAM-BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 11/11/2020	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: CDI	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Sim

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Gestor ou Autorizador da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.749.692/0001-14 - FUNDO FINANCEIRO RECIFIN

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 222161.1484739876

Valor da Cota: R$ 2,18

Data da Operação: 03/01/2022

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 485.047,33

Data de Liquidação: 03/01/2022

Quantidade após: -222161.1484739876

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 3.073.023.342,66

Agência/Conta: 3234 / 7908-1 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: CDI	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:Não Listado

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Sim

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Gestor ou Autorizador da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 2977835.3240209984

Valor da Cota: R$ 2,18

Data da Operação: 03/01/2022

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 6.501.546,66

Data de Liquidação: 03/01/2022

Quantidade após: -2977835.3240209984

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 3.052.784.901,35

Agência/Conta: 3234 / 7909-X - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: CDI	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:Não Listado

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Sim

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Gestor ou Autorizador da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 30561.9524236648

Valor da Cota: R$ 1,68

Data da Operação: 03/01/2022

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 51.415,78

Data de Liquidação: 03/01/2022

Quantidade após: -30561.9524236648

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.629.333.138,62

Agência/Conta: 0286 / 65000-5 - 237 Banco Bradesco S.A.

Instituição

Administrador: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 62.375.134/0001-44 - BRAM-BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 62.375.134/0001-44 - BRAM-BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 11/11/2020	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: CDI	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Sim

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Gestor ou Autorizador da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 20999252.9500000000

Valor da Cota: R$ 1,26

Data da Operação: 03/01/2022

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 26.442.269,81

Data de Liquidação: 03/01/2022

Quantidade após: -20999252.9500000000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 64.676.238,83

Agência/Conta: 3234 / 7909-X - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituiçõe

Administrador: 00.066.670/0001-00 - BEM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 16.500.294/0001-50 - MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 12.049.428/0001-08 - ETERNUM - AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 14/09/2020	Taxa Adm (%):0.700	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: Outros (especificar)	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição: MSCI World	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 5	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Gestor ou Autorizador da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 186045.1049027100

Valor da Cota: R$ 211,25

Data da Operação: 03/01/2022

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 39.301.181,33

Data de Liquidação: 03/01/2022

Quantidade após: -186045.1049027100

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 961.802.326,50

Agência/Conta: 3234 / 7909-X - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador: 16.789.525/0001-98 - XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 08/11/2019	Taxa Adm (%):0.800	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: Outros (especificar)	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição: MSCI World	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 6	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Gestor ou Autorizador da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 11.147.668/0001-82 - ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 22601.3348226506

Valor da Cota: R$ 1.209,97

Data da Operação: 03/01/2022

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 27.346.836,69

Data de Liquidação: 03/01/2022

Quantidade após: -22601.3348226506

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 277.190.973,95

Agência/Conta: 3234 / 7909-X - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador: 01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 02.562.663/0001-25 - BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 13.426.885/0001-37 - MAGNA – AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 27/07/2010	Taxa Adm (%):0.700	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: Outros (especificar)	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição: RUSSEL 1000 Growth	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 6	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 26294501.8000000000

Valor da Cota: R$ 6,85

Data da Operação: 03/01/2022

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 180.125.830,45

Data de Liquidação: 03/01/2022

Quantidade após: 26294501.8000000000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.943.918.653,74

Agência/Conta: 0050 / 00000004-5 - 104 Caixa Econômica Federal

Instituiçõe

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 24/06/2013	Taxa Adm (%):0.700	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: Outros (especificar)	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição: BDRX	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 4	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 10000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4186.0391980000

Data da Operação: 03/01/2022

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 41.860.391,98

Data de Liquidação: 03/01/2022

Quantidade após: -10000.0000000000

Agência/Conta: 0050 / 00000004-5 - 104 Caixa Econômica Federal

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

N° da Nota de Negociação: 17223138

Documento da Operação: Nota 17223138

Taxa de Juros de Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da Operação: 526,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica: Cotação preço junto ao BB, Caixa, XPI e Renascença

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 4.105,95

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 01/09/2021

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 01/09/2021

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Gestor ou Autorizador da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 30000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4186.0391980000

Data da Operação: 03/01/2022

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 125.581.175,94

Data de Liquidação: 03/01/2022

Quantidade após: -30000.0000000000

Agência/Conta: 0050 / 00000004-5 - 104 Caixa Econômica Federal

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

N° da Nota de Negociação: 17223139

Documento da Operação: Nota 17223139

Taxa de Juros de Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da Operação: 526,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica: Cotação preço junto ao BB, Caixa, XPI e Renascença

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 4.105,95

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 01/09/2021

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 01/09/2021

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Gestor ou Autorizador da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 40000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4186.0391980000

Data da Operação: 03/01/2022

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 167.441.567,92

Data de Liquidação: 03/01/2022

Quantidade após: -40000.0000000000

Agência/Conta: 0050 / 00000004-5 - 104 Caixa Econômica Federal

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

N° da Nota de Negociação: 17223140

Documento da Operação: Nota 17223140

Taxa de Juros de Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da Operação: 527,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica: Cotação preço junto ao BB, Caixa, XPI e Renascença

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 4.105,95

Instituições

Intermediário: 62.287.735/0001-03 - RENASCENÇA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 25/08/2021

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 01/09/2021

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Gestor ou Autorizador da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 10000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4183.7401760000

Data da Operação: 03/01/2022

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 41.837.401,76

Data de Liquidação: 03/01/2022

Quantidade após: -10000.0000000000

Agência/Conta: 0050 / 00000004-5 - 104 Caixa Econômica Federal

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

N° da Nota de Negociação: 17223141

Documento da Operação: Nota 17223141

Taxa de Juros de Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da Operação: 527,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica: Cotação preço junto ao BB, Caixa, XPI e Renascença

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 4.105,95

Instituições

Intermediário: 62.287.735/0001-03 - RENASCENÇA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 25/08/2021

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 01/09/2021

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Gestor ou Autorizador da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 11600.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4310.5148050000

Data da Operação: 03/01/2022

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 50.001.971,74

Data de Liquidação: 03/01/2022

Quantidade após: -11600.0000000000

Agência/Conta: 3234 / 7909-X - 1 Banco do Brasil S.A.

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

N° da Nota de Negociação: 15917043

Documento da Operação: Nota 15917043

Taxa de Juros de Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da Operação: 500,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica: Cotação preço junto ao BB, Caixa, XPI e Renascença

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 4.122,07

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 01/09/2021

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 01/09/2021

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 10000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 3722.2030630000

Data da Operação: 03/01/2022

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 37.222.030,63

Data de Liquidação: 03/01/2022

Quantidade após: -10000.0000000000

Agência/Conta: 3234 / 7909-X - 1 Banco do Brasil S.A.

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

N° da Nota de Negociação: 7.647

Documento da Operação: Nota de compra 7.647 (Código no extrato 6650570)

Taxa de Juros de Emissão: 626,00 %

Taxa de Juros da Operação: 626,00 %

Data de Emissão: 13/01/2009

Plataforma Eletrônica: SAGRES DTVM 62.050.554/0001-50

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 1.763,11

Instituições

Intermediário: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA

Data do Termo de Credenciamento: 01/01/2022

Custodiante: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA

Data do Termo de Credenciamento: 01/01/2022

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Gestor ou Autorizador da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 10000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 3721.7613790000

Data da Operação: 03/01/2022

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 37.217.613,79

Data de Liquidação: 03/01/2022

Quantidade após: -10000.0000000000

Agência/Conta: 3234 / 7909-X - 1 Banco do Brasil S.A.

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

N° da Nota de Negociação: 7.632

Documento da Operação: Nota de compra 7.632 (Código no extrato 6650571)

Taxa de Juros de Emissão: 626,00 %

Taxa de Juros da Operação: 626,00 %

Data de Emissão: 07/01/2009

Plataforma Eletrônica: SAGRES DTVM 62.050.554/0001-50

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 1.761,00

Instituições

Intermediário: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA

Data do Termo de Credenciamento: 01/01/2022

Custodiante: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA

Data do Termo de Credenciamento: 01/01/2022

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Gestor ou Autorizador da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 21500.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 3390.3964640000

Data da Operação: 03/01/2022

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 72.893.523,98

Data de Liquidação: 03/01/2022

Quantidade após: -21500.0000000000

Agência/Conta: 3234 / 7909-X - 1 Banco do Brasil S.A.

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

N° da Nota de Negociação: 7.608

Documento da Operação: Nota de compra 7.608 (Código no extrato 10359220)

Taxa de Juros de Emissão: 700,00 %

Taxa de Juros da Operação: 700,00 %

Data de Emissão: 06/10/2008

Plataforma Eletrônica: SAGRES DTVM 62.050.554/0001-50

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 1.587,36

Instituições

Intermediário: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA

Data do Termo de Credenciamento: 01/01/2022

Custodiante: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA

Data do Termo de Credenciamento: 01/01/2022

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Gestor ou Autorizador da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 10000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 3390.3964640000

Data da Operação: 03/01/2022

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 33.903.964,64

Data de Liquidação: 03/01/2022

Quantidade após: -10000.0000000000

Agência/Conta: 3234 / 7909-X - 1 Banco do Brasil S.A.

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

N° da Nota de Negociação: 7.604

Documento da Operação: Nota de compra 7.604 (Código no extrato 10359219)

Taxa de Juros de Emissão: 700,00 %

Taxa de Juros da Operação: 700,00 %

Data de Emissão: 02/10/2008

Plataforma Eletrônica: SAGRES DTVM 62.050.554/0001-50

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 1.586,21

Instituições

Intermediário: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA

Data do Termo de Credenciamento: 01/01/2022

Custodiante: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA

Data do Termo de Credenciamento: 01/01/2022

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Gestor ou Autorizador da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 30000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4394.8651210000

Data da Operação: 03/01/2022

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 131.845.953,63

Data de Liquidação: 03/01/2022

Quantidade após: -30000.0000000000

Agência/Conta: 0050 / 00000004-5 - 104 Caixa Econômica Federal

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

N° da Nota de Negociação: 15786865

Documento da Operação: Nota: 15786865

Taxa de Juros de Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da Operação: 486,00 %

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica: Cotação preço junto ao BB, Caixa, XPI e Renascença

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 4.266,92

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 01/09/2021

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 01/09/2021

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Gestor ou Autorizador da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4394.8651210000

Data da Operação: 03/01/2022

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 87.897.302,42

Data de Liquidação: 03/01/2022

Quantidade após: -20000.0000000000

Agência/Conta: 0050 / 00000004-5 - 104 Caixa Econômica Federal

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

N° da Nota de Negociação: 15786866

Documento da Operação: Nota: 15786866

Taxa de Juros de Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da Operação: 486,00 %

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica: Cotação preço junto ao BB, Caixa, XPI e Renascença

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 4.266,92

Instituições

Intermediário: 62.287.735/0001-03 - RENASCENÇA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 25/08/2021

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 01/09/2021

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Gestor ou Autorizador da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 10000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4397.7115290000

Data da Operação: 03/01/2022

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 43.977.115,29

Data de Liquidação: 03/01/2022

Quantidade após: -10000.0000000000

Agência/Conta: 0050 / 00000004-5 - 104 Caixa Econômica Federal

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

N° da Nota de Negociação: 15759224

Documento da Operação: Nota: 15759224

Taxa de Juros de Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da Operação: 486,00 %

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica: Cotação preço junto ao BB, Caixa, XPI e Renascença

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 4.297,84

Instituições

Intermediário: 62.287.735/0001-03 - RENASCENÇA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 25/08/2021

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 01/09/2021

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Gestor ou Autorizador da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 10000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4397.7115290000

Data da Operação: 03/01/2022

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 43.977.115,29

Data de Liquidação: 03/01/2022

Quantidade após: -10000.0000000000

Agência/Conta: 0050 / 00000004-5 - 104 Caixa Econômica Federal

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

N° da Nota de Negociação: 15759225

Documento da Operação: Nota: 15759225

Taxa de Juros de Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da Operação: 486,00 %

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica: Cotação preço junto ao BB, Caixa, XPI e Renascença

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 4.297,84

Instituições

Intermediário: 62.287.735/0001-03 - RENASCENÇA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 25/08/2021

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 01/09/2021

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Gestor ou Autorizador da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 10000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4397.7115290000

Data da Operação: 03/01/2022

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 43.977.115,29

Data de Liquidação: 03/01/2022

Quantidade após: -10000.0000000000

Agência/Conta: 0050 / 00000004-5 - 104 Caixa Econômica Federal

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

N° da Nota de Negociação: 15759226

Documento da Operação: Nota: 15759226

Taxa de Juros de Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da Operação: 486,00 %

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica: Cotação preço junto ao BB, Caixa, XPI e Renascença

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 4.297,84

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 01/09/2021

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 01/09/2021

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Gestor ou Autorizador da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 40000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4339.4205680000

Data da Operação: 03/01/2022

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 173.576.822,72

Data de Liquidação: 03/01/2022

Quantidade após: -40000.0000000000

Agência/Conta: 0286 / 65000-5 - 237 Banco Bradesco S.A.

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

N° da Nota de Negociação: 15860603

Documento da Operação: Nota: 15860603

Taxa de Juros de Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da Operação: 494,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica: Cotação preço junto ao BB, Caixa, XPI e Renascença

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 4.148,58

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 01/09/2021

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 01/09/2021

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 5000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4339.4205680000

Data da Operação: 03/01/2022

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 21.697.102,84

Data de Liquidação: 03/01/2022

Quantidade após: -5000.0000000000

Agência/Conta: 0286 / 65001-3 - 237 Banco Bradesco S.A.

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

N° da Nota de Negociação: 15860602

Documento da Operação: Nota: 15860602

Taxa de Juros de Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da Operação: 494,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica: Cotação preço junto ao BB, Caixa, XPI e Renascença

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 4.148,58

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 01/09/2021

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 01/09/2021

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 10000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4339.4205680000

Data da Operação: 03/01/2022

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 43.394.205,68

Data de Liquidação: 03/01/2022

Quantidade após: -10000.0000000000

Agência/Conta: 3234 / 7909-X - 1 Banco do Brasil S.A.

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

N° da Nota de Negociação: 15860600

Documento da Operação: Nota: 15860600

Taxa de Juros de Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da Operação: 494,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica: Cotação preço junto ao BB, Caixa, XPI e Renascença

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 4.148,58

Instituições

Intermediário: 62.287.735/0001-03 - RENASCENÇA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 25/08/2021

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 01/09/2021

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 30000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4344.2639910000

Data da Operação: 03/01/2022

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 130.327.919,73

Data de Liquidação: 03/01/2022

Quantidade após: -30000.0000000000

Agência/Conta: 0050 / 00000004-5 - 104 Caixa Econômica Federal

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

N° da Nota de Negociação: 15836499

Documento da Operação: Nota: 15836499

Taxa de Juros de Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da Operação: 493,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica: Cotação preço junto ao BB, Caixa, XPI e Renascença

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 4.153,65

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 01/09/2021

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 01/09/2021

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade: 10000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4339.4205680000

Data da Operação: 03/01/2022

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 43.394.205,68

Data de Liquidação: 03/01/2022

Quantidade após: -10000.0000000000

Agência/Conta: 0050 / 00000004-5 - 104 Caixa Econômica Federal

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

N° da Nota de Negociação: 15836500

Documento da Operação: Nota: 15836500

Taxa de Juros de Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da Operação: 494,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica: Cotação preço junto ao BB, Caixa, XPI e Renascença

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 4.153,65

Instituições

Intermediário: 62.287.735/0001-03 - RENASCENÇA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 25/08/2021

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 01/09/2021

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Gestor ou Autorizador da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 19.523.306/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 12555324.1436251440

Valor da Cota: R$ 2,50

Data da Operação: 03/01/2022

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 31.343.549,18

Data de Liquidação: 03/01/2022

Quantidade após: -12555324.1436251440

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 289.961.642,92

Agência/Conta: 3234 / 7909-X - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 20/03/2014	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: IMA-B	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 45519	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 1409	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:Não Listado

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 2739528.9745844677

Valor da Cota: R$ 1,96

Data da Operação: 03/01/2022

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 5.369.382,11

Data de Liquidação: 03/01/2022

Quantidade após: -2739528.9745844677

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 240.040.730,76

Agência/Conta: 3234 / 7909-X - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 16/03/2015	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: IMA-B	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 44788	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 678	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 21858817.6693285100

Valor da Cota: R$ 2,44

Data da Operação: 03/01/2022

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 53.262.678,04

Data de Liquidação: 03/01/2022

Quantidade após: -21858817.6693285100

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 569.529.718,61

Agência/Conta: 3234 / 7909-X - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 11/02/2014	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: Outros (especificar)	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição: IPCA + 6%	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 45519	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 1409	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:Não Listado

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 20.139.534/0001-00 - CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 7000000.0000000000

Valor da Cota: R$ 1,60

Data da Operação: 03/01/2022

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 11.204.669,00

Data de Liquidação: 03/01/2022

Quantidade após: 7000000.0000000000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 354.780.248,04

Agência/Conta: 0050 / 00000004-5 - 104 Caixa Econômica Federal

Instituiçõe

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 16/03/2015	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: IMA-B	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 2562	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 4000000.0000000000

Valor da Cota: R$ 1,79

Data da Operação: 03/01/2022

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 7.177.184,00

Data de Liquidação: 03/01/2022

Quantidade após: -4000000.0000000000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 66.018.098,52

Agência/Conta: 0050 / 00000004-5 - 104 Caixa Econômica Federal

Instituiçõe

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 26/03/2014	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: IMA-B	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 3552	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 20000000.0000000000

Valor da Cota: R$ 1,55

Data da Operação: 03/01/2022

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 31.098.740,00

Data de Liquidação: 03/01/2022

Quantidade após: -20000000.0000000000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.405.435.077,28

Agência/Conta: 0050 / 00000004-5 - 104 Caixa Econômica Federal

Instituiçõe

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 09/03/2015	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: IMA-B	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 1371	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 15000000.0000000000

Valor da Cota: R$ 1,72

Data da Operação: 03/01/2022

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 25.831.545,00

Data de Liquidação: 03/01/2022

Quantidade após: 15000000.0000000000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 451.953.430,56

Agência/Conta: 0050 / 00000004-5 - 104 Caixa Econômica Federal

Instituiçõe

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 30/01/2014	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: IMA-B	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 1371	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 9722173.1407318080

Valor da Cota: R$ 2,58

Data da Operação: 03/01/2022

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 25.107.028,85

Data de Liquidação: 03/01/2022

Quantidade após: -9722173.1407318080

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 343.575.341,94

Agência/Conta: 3234 / 7909-X - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 23/01/2014	Taxa Adm (%):0.150	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: Outros (especificar)	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição: IPCA + 6,00%	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 909	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 19.488.768/0001-84 - MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LP

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 2969187.0800000000

Valor da Cota: R$ 1,77

Data da Operação: 03/01/2022

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 5.253.775,82

Data de Liquidação: 03/01/2022

Quantidade após: -2969187.0800000000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 221.344.254,89

Agência/Conta: 3234 / 7909-X - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador: 00.066.670/0001-00 - BEM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 16.500.294/0001-50 - MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 12.049.428/0001-08 - ETERNUM - AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 30/09/2014	Taxa Adm (%):0.400	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: CDI	Tx Performance (%):20.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):CDI	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 2	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Sim	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 25319508.2100000000

Valor da Cota: R$ 1,61

Data da Operação: 03/01/2022

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 40.807.274,15

Data de Liquidação: 03/01/2022

Quantidade após: 25319508.2100000000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.154.693.546,75

Agência/Conta: 0050 / 00000004-5 - 104 Caixa Econômica Federal

Instituiçõe

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 01/11/2012	Taxa Adm (%):1.500	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: Outros (especificar)	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição: Índice Small Cap	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 4	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 58899850.6400000000

Valor da Cota: R$ 1,33

Data da Operação: 03/01/2022

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 78.571.576,16

Data de Liquidação: 03/01/2022

Quantidade após: 58899850.6400000000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.041.103.761,67

Agência/Conta: 0050 / 00000004-5 - 104 Caixa Econômica Federal

Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 18/02/2008	Taxa Adm (%):0.700	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: IBrX-50	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 4	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 137305.0811715570

Valor da Cota: R$ 339,22

Data da Operação: 03/01/2022

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 46.577.239,91

Data de Liquidação: 03/01/2022

Quantidade após: -137305.0811715570

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 548.501.127,80

Agência/Conta: 0001 / 82866 001 - 69 Banco BPN Brasil S.A.

Instituiçõe

Administrador: 01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 02.562.663/0001-25 - BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 13.426.885/0001-37 - MAGNA – AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 30/10/2009	Taxa Adm (%):2.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: Outros (especificar)	Tx Performance (%):20.000	Descrição:
Descrição: SMALL CAP	Tx Performance (Índ. de Ref):Outros (especificar)	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 8	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 9375765.2700000000

Valor da Cota: R$ 3,60

Data da Operação: 03/01/2022

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 33.743.790,80

Data de Liquidação: 03/01/2022

Quantidade após: -9375765.2700000000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.063.779.508,65

Agência/Conta: 3234 / 7909-X - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador: 00.066.670/0001-00 - BEM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 10.626.543/0001-72 - CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 10.819.611/0001-10 - PERFORME AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS EIRELI

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 16/10/2009	Taxa Adm (%):2.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: IBOVESPA	Tx Performance (%):20.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):IBOVESPA	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 16	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 8761476.8600000000

Valor da Cota: R$ 10,40

Data da Operação: 03/01/2022

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 91.075.926,07

Data de Liquidação: 03/01/2022

Quantidade após: -8761476.8600000000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.420.931.894,71

Agência/Conta: 0286 / 65000-5 - 237 Banco Bradesco S.A.

Instituição

Administrador: 00.066.670/0001-00 - BEM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 62.375.134/0001-44 - BRAM-BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 62.375.134/0001-44 - BRAM-BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 24/09/2004	Taxa Adm (%):1.500	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: IBrX	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 4	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 1083189.1200000000

Valor da Cota: R$ 11,28

Data da Operação: 03/01/2022

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 12.221.580,95

Data de Liquidação: 03/01/2022

Quantidade após: 1083189.1200000000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 164.891.911,87

Agência/Conta: 3234 / 7909-X - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador: 00.066.670/0001-00 - BEM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 01.294.929/0001-33 - FINACAP CONSULTORIA FINANCEIRA E MERCADO DE CAPITAIS LTDA

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 05.811.826/0001-54 - ARRECIFE AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS S/S LTDA

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 01/09/2008	Taxa Adm (%):2.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: IBOVESPA	Tx Performance (%):20.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):IBOVESPA	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 3	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 67949.1868117000

Valor da Cota: R$ 324,86

Data da Operação: 03/01/2022

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 22.074.007,35

Data de Liquidação: 03/01/2022

Quantidade após: -67949.1868117000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 234.556.878,84

Agência/Conta: 3234 / 7909-X - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador: 01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 02.562.663/0001-25 - BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 13.426.885/0001-37 - MAGNA – AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 22/09/2011	Taxa Adm (%):2.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: IBOVESPA	Tx Performance (%):20.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):IBOVESPA	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 30	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Sim

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Gestor ou Autorizador da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 28736697.2300000000

Valor da Cota: R$ 2,51

Data da Operação: 03/01/2022

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 72.017.684,85

Data de Liquidação: 03/01/2022

Quantidade após: 28736697.2300000000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.347.610.956,75

Agência/Conta: 3234 / 7909-X - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 24/03/2006	Taxa Adm (%):2.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: IBOVESPA	Tx Performance (%):20.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):IBOVESPA	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 5	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:Não Listado

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Sim

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Gestor ou Autorizador da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 34.525.068/0001-06 - SULAMERICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 3656323.5900000000

Valor da Cota: R$ 9,82

Data da Operação: 03/01/2022

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 35.911.962,77

Data de Liquidação: 03/01/2022

Quantidade após: -3656323.5900000000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 383.362.036,88

Agência/Conta: 3234 / 7909-X - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituiçõe

Administrador: 00.066.670/0001-00 - BEM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 21.813.291/0001-07 - Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 10.819.611/0001-10 - PERFORME AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS EIRELI

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 30/12/2019	Taxa Adm (%):2.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: Outros (especificar)	Tx Performance (%):20.000	Descrição:
Descrição: IVBX-2	Tx Performance (Índ. de Ref):Outros (especificar)	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 30	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Gestor ou Autorizador da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 9320364.9300000000

Valor da Cota: R$ 6,23

Data da Operação: 03/01/2022

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 58.094.361,21

Data de Liquidação: 03/01/2022

Quantidade após: -9320364.9300000000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.617.479.979,89

Agência/Conta: 3234 / 7909-X - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador: 00.066.670/0001-00 - BEM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 04.506.394/0001-05 - AZ QUEST INVESTIMENTOS

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 00.840.515/0001-08 - PRIVATIZA AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS SOCIEDADE SIMPLES

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 30/12/2009	Taxa Adm (%):2.500	Ag. Class. Risco:Outras
Índ de Ref.: Outros (especificar)	Tx Performance (%):20.000	Descrição:
Descrição: SMALL CAPS	Tx Performance (Índ. de Ref):Outros (especificar)	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 30	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Gestor ou Autorizador da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 2811477.4200000000

Valor da Cota: R$ 19,05

Data da Operação: 03/01/2022

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 53.546.603,29

Data de Liquidação: 03/01/2022

Quantidade após: -2811477.4200000000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.442.025.574,84

Agência/Conta: 0522 / 77.026-2 - 341 Itaú Unibanco S.A.

Instituição

Administrador: 60.701.190/0001-04 - ITAÚ UNIBANCO

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 60.701.190/0001-04 - ITAÚ UNIBANCO

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 60.701.190/0001-04 - ITAÚ UNIBANCO

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 04/08/2016	Taxa Adm (%):2.500	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: IBOVESPA	Tx Performance (%):20.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):IBOVESPA	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 24	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Sim

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Gestor ou Autorizador da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 07.488.106/0001-25 - VINCI GAS DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 5347761.6200000000

Valor da Cota: R$ 5,73

Data da Operação: 03/01/2022

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 30.668.368,47

Data de Liquidação: 03/01/2022

Quantidade após: -5347761.6200000000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 668.172.814,54

Agência/Conta: 0050 / 00000004-5 - 104 Caixa Econômica Federal

Instituiçõe

Administrador: 00.066.670/0001-00 - BEM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 10.917.835/0001-64 - Vince Equities Gestora de Recursos LTDA

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 10.917.835/0001-64 - Vince Equities Gestora de Recursos LTDA

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 01/09/2005	Taxa Adm (%):2.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: IBOVESPA	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 4	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.550.994/0001-24 - CONSTANCIA LEGAN BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 17793480.5100000000

Valor da Cota: R$ 1,64

Data da Operação: 03/01/2022

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 29.105.246,25

Data de Liquidação: 03/01/2022

Quantidade após: -17793480.5100000000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 253.207.728,61

Agência/Conta: 3234 / 7909-X - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador: 00.066.670/0001-00 - BEM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 10.626.543/0001-72 - CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 10.819.611/0001-10 - PERFORME AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS EIRELI

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 16/12/2011	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: IBOVESPA	Tx Performance (%):20.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):IBOVESPA	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 4	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 34068020.5200000000

Valor da Cota: R$ 1,96

Data da Operação: 03/01/2022

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 66.883.257,72

Data de Liquidação: 03/01/2022

Quantidade após: -34068020.5200000000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 793.160.820,76

Agência/Conta: 0050 / 00000004-5 - 104 Caixa Econômica Federal

Instituiçõe

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 10.917.835/0001-64 - Vince Equities Gestora de Recursos LTDA

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 23/08/2012	Taxa Adm (%):1.720	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: Outros (especificar)	Tx Performance (%):20.000	Descrição:
Descrição: IDIV	Tx Performance (Índ. de Ref):Outros (especificar)	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 4	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Sim

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Gestor ou Autorizador da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 09.289.072/0001-75 - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 3856875.6486099000

Valor da Cota: R$ 2,43

Data da Operação: 03/01/2022

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 9.361.089,61

Data de Liquidação: 03/01/2022

Quantidade após: -3856875.6486099000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 100.822.793,01

Agência/Conta: 3234 / 7909-X - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador: 00.066.670/0001-00 - BEM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 07.250.864/0001-00 - QUELUZ ASSET MANAGEMENT

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 10.819.611/0001-10 - PERFORME AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS EIRELI

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 10/06/2008	Taxa Adm (%):2.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: IBrX	Tx Performance (%):20.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):IBrX	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 13	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 47111951.9600000000

Valor da Cota: R$ 1,06

Data da Operação: 03/01/2022

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 49.791.397,12

Data de Liquidação: 03/01/2022

Quantidade após: -47111951.9600000000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 930.396.379,20

Agência/Conta: 0050 / 00000004-5 - 104 Caixa Econômica Federal

Instituiçõe

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 25/06/2019	Taxa Adm (%):1.500	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: IBOVESPA	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 26	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

26.768.800/0001-40	Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	10.720
28.470.587/0001-11	Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	10.650
31.533.338/0001-32	Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	8.420
11.403.850/0001-57	Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	7.280

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Outros Fundos

CNPJ do Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	% Carteira do Fundo
05.164.353/0001-40	Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	4.470
15.862.830/0001-03	Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	3.050

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Proponente da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.633.964/0001-19 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP (COTAS SÊNIORES)

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 3035.9400000000

Valor da Cota: R$ 3,14

Data da Operação: 03/01/2022

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 9.541,17

Data de Liquidação: 03/01/2022

Quantidade após: -3035.9400000000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 0,01

Agência/Conta: 3234 / 7909-X - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituiçõe

Administrador: 62.285.390/0001-40 - Socopa

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 62.285.390/0001-40 - Socopa

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 62.285.390/0001-40 - Socopa

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 18/05/2012	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:Outras
Índ de Ref.: CDI	Tx Performance (%):	Descrição:Sem rating no momento
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Sim	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Sim
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Sim	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 19.412.474/0001-79 - TERRAS BRASIL – FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 3200.0000000000

Valor da Cota: R$ 256,94

Data da Operação: 03/01/2022

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 822.218,83

Data de Liquidação: 03/01/2022

Quantidade após: -3200.0000000000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 6.958.883,40

Agência/Conta: 0050 / 00000004-5 - 104 Caixa Econômica Federal

Instituiçõe

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 02.888.152/0001-06 - BRZ INVESTIMENTOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 02.888.152/0001-06 - BRZ INVESTIMENTOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 09/04/2014	Taxa Adm (%):2.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: Outros (especificar)	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição: IPCA+6,00%	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 441	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 4	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 11.490.580/0001-69 - GERACAO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 5762023.7900000000

Valor da Cota: R$ 0,11

Data da Operação: 03/01/2022

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 610.038,88

Data de Liquidação: 03/01/2022

Quantidade após: 5762023.7900000000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 8.242.180,50

Agência/Conta: 0050 / 00000004-5 - 104 Caixa Econômica Federal

Instituição

Administrador: 02.201.501/0001-61 - BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 22.119.959/0001-83 - BRPP GESTAO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 22.119.959/0001-83 - BRPP GESTAO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 22/01/2010	Taxa Adm (%):0.300	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: Outros (especificar)	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição: IPCA+ 10,50%	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 365	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 12.312.767/0001-35 - ATICO FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 8.3048839600

Valor da Cota: R$ 747.624,03

Data da Operação: 03/01/2022

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 6.208.930,80

Data de Liquidação: 03/01/2022

Quantidade após: -8.3048839600

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 138.306.482,17

Agência/Conta: 0050 / 00000004-5 - 104 Caixa Econômica Federal

Instituição

Administrador: 02.201.501/0001-61 - BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 07.250.864/0001-00 - QUELUZ ASSET MANAGEMENT

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 07.250.864/0001-00 - QUELUZ ASSET MANAGEMENT

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 23/10/2012	Taxa Adm (%):1.500	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: Outros (especificar)	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição: IPCA+9,00%	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 120	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 16.841.067/0001-99 - SOCOPA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 5764.0000000000

Valor da Cota: R$ 530,74

Data da Operação: 03/01/2022

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 3.059.164,63

Data de Liquidação: 03/01/2022

Quantidade após: -5764.0000000000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 34.115.846,48

Agência/Conta: 0050 / 00000004-5 - 104 Caixa Econômica Federal

Instituição

Administrador: 62.285.390/0001-40 - Socopa

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 62.285.390/0001-40 - Socopa

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 62.285.390/0001-40 - Socopa

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 05/03/2013	Taxa Adm (%):1.360	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: Outros (especificar)	Tx Performance (%):20.000	Descrição:
Descrição: IPCA + 7,5% AO ANO	Tx Performance (Índ. de Ref):Outros (especificar)	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:10/03/2014
Resgate (dias): 4	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:REIT11B

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Sim	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Sim	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 50000.0000000000

Valor da Cota: R$ 47,87

Data da Operação: 03/01/2022

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 2.393.362,13

Data de Liquidação: 03/01/2022

Quantidade após: -50000.0000000000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 62.544.398,94

Agência/Conta: 3234 / 7909-X - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 03.864.607/0001-08 - RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 03.864.607/0001-08 - RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 11/09/2014	Taxa Adm (%):0.850	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: Outros (especificar)	Tx Performance (%):20.000	Descrição:
Descrição: IPCA + 6,9506%	Tx Performance (Índ. de Ref):Outros (especificar)	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:01/09/2015
Resgate (dias): 4	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:BBIM11

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Sim	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Sim	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.749.692/0001-14 - FUNDO FINANCEIRO RECIFIN

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens

Quantidade de Cotas: 73855.2097702666

Valor da Cota: R$ 1,68

Data da Operação: 03/01/2022

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 124.250,29

Data de Liquidação: 03/01/2022

Quantidade após: 73855.2097702666

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.640.534.698,39

Agência/Conta: 0286 / 65001-3 - 237 Banco Bradesco S.A.

Instituição

Administrador: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 62.375.134/0001-44 - BRAM-BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 62.375.134/0001-44 - BRAM-BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 11/11/2020	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Sim

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Gestor ou Autorizador da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.749.692/0001-14 - FUNDO FINANCEIRO RECIFIN

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens

Quantidade de Cotas: 8221.7319097091

Valor da Cota: R$ 1,69

Data da Operação: 31/01/2022

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 13.904,62

Data de Liquidação: 31/01/2022

Quantidade após: 8221.7319097091

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 2.052.927.974,95

Agência/Conta: 0286 / 65001-3 - 237 Banco Bradesco S.A.

Instituição

Administrador: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 62.375.134/0001-44 - BRAM-BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 62.375.134/0001-44 - BRAM-BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 11/11/2020	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Sim

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	Resumo das movimentações do mês
Caracteristícas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	Sim, porém, não há a necessidade de Atestado de Compatibilidade em razão do prazo curto da carência e/ou resgate
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	Operação deliberada/autorizada pelo Comitê de Investimentos da RECIPREV através da Planilha/Estudo Técnica de Deliberações
Outras observações:	Autorizada pelo Comitê de Investimentos. Trata-se de Instituição com boa posição no Ranking ANBIMA de Gestores e devidamente credenciada pela Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores. A operação faz parte do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial. A operação está aderente com a Política de Investimentos.
Proponente da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Gestor ou Autorizador da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.749.692/0001-14 - FUNDO FINANCEIRO RECIFIN

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens

Quantidade de Cotas: 222161.1484739876

Valor da Cota: R$ 2,18

Data da Operação: 03/01/2022

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 485.047,33

Data de Liquidação: 03/01/2022

Quantidade após: 222161.1484739876

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 3.073.023.342,66

Agência/Conta: 3234 / 7908-1 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:Não Listado

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Sim

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Gestor ou Autorizador da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.749.692/0001-14 - FUNDO FINANCEIRO RECIFIN

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens

Quantidade de Cotas: 430162.7894542380

Valor da Cota: R$ 2,20

Data da Operação: 31/01/2022

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 945.305,45

Data de Liquidação: 31/01/2022

Quantidade após: 430162.7894542380

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 3.101.943.229,29

Agência/Conta: 3234 / 7908-1 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:Não Listado

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Sim

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	Resumo das movimentações do mês
Caracteristícas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	Sim, porém, não há a necessidade de Atestado de Compatibilidade em razão do prazo curto da carência e/ou resgate
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	Operação deliberada/autorizada pelo Comitê de Investimentos da RECIPREV através da Planilha/Estudo Técnica de Deliberações
Outras observações:	Autorizada pelo Comitê de Investimentos. Trata-se de Instituição com boa posição no Ranking ANBIMA de Gestores e devidamente credenciada pela Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores. A operação faz parte do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial. A operação está aderente com a Política de Investimentos.
Proponente da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Gestor ou Autorizador da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens

Quantidade de Cotas: 2977835.3240209984

Valor da Cota: R$ 2,18

Data da Operação: 03/01/2022

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 6.501.546,66

Data de Liquidação: 03/01/2022

Quantidade após: 2977835.3240209984

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 3.052.784.901,35

Agência/Conta: 3234 / 7909-X - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:Não Listado

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Sim

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Gestor ou Autorizador da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 1925.0606974950

Valor da Cota: R$ 2,19

Data da Operação: 05/01/2022

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 4.206,88

Data de Liquidação: 05/01/2022

Quantidade após: -1925.0606974950

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 3.146.586.148,82

Agência/Conta: 3234 / 7909-X - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:Não Listado

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Sim

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	Folha
Caracteristícas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	Sim, porém, não há a necessidade de Atestado de Compatibilidade em razão do prazo curto da carência e/ou resgate
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	Operação deliberada/autorizada pelo Comitê de Investimentos da RECIPREV através da Planilha/Estudo Técnica de Deliberações
Outras observações:	Autorizada pelo Comitê de Investimentos. Trata-se de Instituição com boa posição no Ranking ANBIMA de Gestores e devidamente credenciada pela Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores. A operação faz parte do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial. A operação está aderente com a Política de Investimentos.
Proponente da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Gestor ou Autorizador da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens

Quantidade de Cotas: 3436585.9730871900

Valor da Cota: R$ 2,19

Data da Operação: 13/01/2022

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 7.524.025,29

Data de Liquidação: 13/01/2022

Quantidade após: 3436585.9730871900

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 3.330.850.569,05

Agência/Conta: 3234 / 7909-X - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:Não Listado

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Sim

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	Contribuições
Caracteristícas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	Sim, porém, não há a necessidade de Atestado de Compatibilidade em razão do prazo curto da carência e/ou resgate
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	Operação deliberada/autorizada pelo Comitê de Investimentos da RECIPREV através da Planilha/Estudo Técnica de Deliberações
Outras observações:	Autorizada pelo Comitê de Investimentos. Trata-se de Instituição com boa posição no Ranking ANBIMA de Gestores e devidamente credenciada pela Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores. A operação faz parte do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial. A operação está aderente com a Política de Investimentos.
Proponente da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Gestor ou Autorizador da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens

Quantidade de Cotas: 3464892.8641622000

Valor da Cota: R$ 2,19

Data da Operação: 14/01/2022

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 7.588.337,24

Data de Liquidação: 14/01/2022

Quantidade após: 3464892.8641622000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 3.311.899.884,01

Agência/Conta: 3234 / 7909-X - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:Não Listado

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Sim

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	Contribuições
Caracteristícas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	Sim, porém, não há a necessidade de Atestado de Compatibilidade em razão do prazo curto da carência e/ou resgate
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	Operação deliberada/autorizada pelo Comitê de Investimentos da RECIPREV através da Planilha/Estudo Técnica de Deliberações
Outras observações:	Autorizada pelo Comitê de Investimentos. Trata-se de Instituição com boa posição no Ranking ANBIMA de Gestores e devidamente credenciada pela Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores. A operação faz parte do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial. A operação está aderente com a Política de Investimentos.
Proponente da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Gestor ou Autorizador da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 3325625.7932818200

Valor da Cota: R$ 2,19

Data da Operação: 25/01/2022

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 7.299.243,61

Data de Liquidação: 25/01/2022

Quantidade após: -3325625.7932818200

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 3.396.366.010,23

Agência/Conta: 3234 / 7909-X - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:Não Listado

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Sim

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	Para pagar folha
Caracteristícas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	Sim, porém, não há a necessidade de Atestado de Compatibilidade em razão do prazo curto da carência e/ou resgate
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	Operação deliberada/autorizada pelo Comitê de Investimentos da RECIPREV através da Planilha/Estudo Técnica de Deliberações
Outras observações:	Autorizada pelo Comitê de Investimentos. Trata-se de Instituição com boa posição no Ranking ANBIMA de Gestores e devidamente credenciada pela Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores. A operação faz parte do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial. A operação está aderente com a Política de Investimentos.
Proponente da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Gestor ou Autorizador da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens

Quantidade de Cotas: 525642.4799034540

Valor da Cota: R$ 2,20

Data da Operação: 28/01/2022

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 1.154.775,66

Data de Liquidação: 28/01/2022

Quantidade após: 525642.4799034540

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 3.202.863.254,92

Agência/Conta: 3234 / 7909-X - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:Não Listado

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Sim

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	Parcelamento
Caracteristícas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	Sim, porém, não há a necessidade de Atestado de Compatibilidade em razão do prazo curto da carência e/ou resgate
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	Operação deliberada/autorizada pelo Comitê de Investimentos da RECIPREV através da Planilha/Estudo Técnica de Deliberações
Outras observações:	Autorizada pelo Comitê de Investimentos. Trata-se de Instituição com boa posição no Ranking ANBIMA de Gestores e devidamente credenciada pela Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores. A operação faz parte do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial. A operação está aderente com a Política de Investimentos.
Proponente da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Gestor ou Autorizador da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens

Quantidade de Cotas: 30561.9524236648

Valor da Cota: R$ 1,68

Data da Operação: 03/01/2022

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 51.415,78

Data de Liquidação: 03/01/2022

Quantidade após: 30561.9524236648

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.629.333.138,62

Agência/Conta: 0286 / 65000-5 - 237 Banco Bradesco S.A.

Instituição

Administrador: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 62.375.134/0001-44 - BRAM-BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 62.375.134/0001-44 - BRAM-BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 11/11/2020	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Sim

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Gestor ou Autorizador da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 2440.8512177431

Valor da Cota: R$ 1,68

Data da Operação: 04/01/2022

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 4.108,39

Data de Liquidação: 04/01/2022

Quantidade após: -2440.8512177431

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.926.461.115,79

Agência/Conta: 0286 / 65000-5 - 237 Banco Bradesco S.A.

Instituição

Administrador: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 62.375.134/0001-44 - BRAM-BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 62.375.134/0001-44 - BRAM-BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 11/11/2020	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Sim

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	Pagamento de folha
Caracteristícas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	Sim, porém, não há a necessidade de Atestado de Compatibilidade em razão do prazo curto da carência e/ou resgate
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	Operação deliberada/autorizada pelo Comitê de Investimentos da RECIPREV através da Planilha/Estudo Técnica de Deliberações
Outras observações:	Autorizada pelo Comitê de Investimentos. Trata-se de Instituição com boa posição no Ranking ANBIMA de Gestores e devidamente credenciada pela Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores. A operação faz parte do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial. A operação está aderente com a Política de Investimentos.
Proponente da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Gestor ou Autorizador da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens

Quantidade de Cotas: 2249132.7877592400

Valor da Cota: R$ 1,69

Data da Operação: 18/01/2022

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 3.795.124,59

Data de Liquidação: 18/01/2022

Quantidade após: 2249132.7877592400

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 2.142.103.080,94

Agência/Conta: 0286 / 65000-5 - 237 Banco Bradesco S.A.

Instituição

Administrador: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 62.375.134/0001-44 - BRAM-BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 62.375.134/0001-44 - BRAM-BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 11/11/2020	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Sim

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	Contribuições
Caracteristícas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	Sim, porém, não há a necessidade de Atestado de Compatibilidade em razão do prazo curto da carência e/ou resgateSim, porém, não há a necessidade de Atestado de Compatibilidade em razão do prazo curto da carência e/ou resgate
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	Operação deliberada/autorizada pelo Comitê de Investimentos da RECIPREV através da Planilha/Estudo Técnica de Deliberações
Outras observações:	Autorizada pelo Comitê de Investimentos. Trata-se de Instituição com boa posição no Ranking ANBIMA de Gestores e devidamente credenciada pela Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores. A operação faz parte do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial. A operação está aderente com a Política de Investimentos.
Proponente da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Gestor ou Autorizador da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens

Quantidade de Cotas: 4320346.0198150400

Valor da Cota: R$ 1,69

Data da Operação: 25/01/2022

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 7.299.243,61

Data de Liquidação: 25/01/2022

Quantidade após: 4320346.0198150400

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 2.203.903.167,04

Agência/Conta: 0286 / 65000-5 - 237 Banco Bradesco S.A.

Instituição

Administrador: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 62.375.134/0001-44 - BRAM-BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 62.375.134/0001-44 - BRAM-BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 11/11/2020	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Sim

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	Para pagar folha
Caracteristícas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	Sim, porém, não há a necessidade de Atestado de Compatibilidade em razão do prazo curto da carência e/ou resgate
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	Operação deliberada/autorizada pelo Comitê de Investimentos da RECIPREV através da Planilha/Estudo Técnica de Deliberações
Outras observações:	Autorizada pelo Comitê de Investimentos. Trata-se de Instituição com boa posição no Ranking ANBIMA de Gestores e devidamente credenciada pela Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores. A operação faz parte do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial. A operação está aderente com a Política de Investimentos.
Proponente da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Gestor ou Autorizador da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 1399.7562296763

Valor da Cota: R$ 1,69

Data da Operação: 26/01/2022

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 2.365,52

Data de Liquidação: 26/01/2022

Quantidade após: -1399.7562296763

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 2.251.851.102,09

Agência/Conta: 0286 / 65000-5 - 237 Banco Bradesco S.A.

Instituição

Administrador: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 62.375.134/0001-44 - BRAM-BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 62.375.134/0001-44 - BRAM-BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 11/11/2020	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Sim

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	Pagamento de folha
Caracteristícas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	Sim, porém, não há a necessidade de Atestado de Compatibilidade em razão do prazo curto da carência e/ou resgate
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	Operação deliberada/autorizada pelo Comitê de Investimentos da RECIPREV através da Planilha/Estudo Técnica de Deliberações
Outras observações:	Operação deliberada/autorizada pelo Comitê de Investimentos da RECIPREV através da Planilha/Estudo Técnica de Deliberações
Proponente da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Gestor ou Autorizador da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 6556086.7854662200

Valor da Cota: R$ 1,69

Data da Operação: 28/01/2022

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 11.084.905,66

Data de Liquidação: 28/01/2022

Quantidade após: -6556086.7854662200

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 2.100.826.106,05

Agência/Conta: 0286 / 65000-5 - 237 Banco Bradesco S.A.

Instituição

Administrador: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 62.375.134/0001-44 - BRAM-BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 62.375.134/0001-44 - BRAM-BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 11/11/2020	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Sim

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	Pagamento de folha
Caracteristícas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	Sim, porém, não há a necessidade de Atestado de Compatibilidade em razão do prazo curto da carência e/ou resgate
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	Operação deliberada/autorizada pelo Comitê de Investimentos da RECIPREV através da Planilha/Estudo Técnica de Deliberações
Outras observações:	Autorizada pelo Comitê de Investimentos. Trata-se de Instituição com boa posição no Ranking ANBIMA de Gestores e devidamente credenciada pela Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores. A operação faz parte do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial. A operação está aderente com a Política de Investimentos.
Proponente da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Gestor ou Autorizador da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens

Quantidade de Cotas: 149.0832265552

Valor da Cota: R$ 1,69

Data da Operação: 31/01/2022

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 252,13

Data de Liquidação: 31/01/2022

Quantidade após: 149.0832265552

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 2.052.927.974,95

Agência/Conta: 0286 / 65000-5 - 237 Banco Bradesco S.A.

Instituição

Administrador: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 62.375.134/0001-44 - BRAM-BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 62.375.134/0001-44 - BRAM-BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 11/11/2020	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Sim

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	Estorno de folha
Caracteristícas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	Sim, porém, não há a necessidade de Atestado de Compatibilidade em razão do prazo curto da carência e/ou resgate
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	Operação deliberada/autorizada pelo Comitê de Investimentos da RECIPREV através da Planilha/Estudo Técnica de Deliberações
Outras observações:	Autorizada pelo Comitê de Investimentos. Trata-se de Instituição com boa posição no Ranking ANBIMA de Gestores e devidamente credenciada pela Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores. A operação faz parte do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial. A operação está aderente com a Política de Investimentos.
Proponente da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Gestor ou Autorizador da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens

Quantidade de Cotas: 20999252.9500000000

Valor da Cota: R$ 1,26

Data da Operação: 03/01/2022

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 26.442.269,81

Data de Liquidação: 03/01/2022

Quantidade após: 20999252.9500000000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 64.676.238,83

Agência/Conta: 3234 / 7909-X - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituiçõe

Administrador: 00.066.670/0001-00 - BEM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 16.500.294/0001-50 - MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 12.049.428/0001-08 - ETERNUM - AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 14/09/2020	Taxa Adm (%):0.700	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição: MSCI World	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 5	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Sim

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Gestor ou Autorizador da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens

Quantidade de Cotas: 186045.1049027100

Valor da Cota: R$ 211,25

Data da Operação: 03/01/2022

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 39.301.181,33

Data de Liquidação: 03/01/2022

Quantidade após: 186045.1049027100

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 961.802.326,50

Agência/Conta: 3234 / 7909-X - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador: 16.789.525/0001-98 - XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 08/11/2019	Taxa Adm (%):0.800	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição: MSCI World	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 6	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Sim

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Gestor ou Autorizador da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 11.147.668/0001-82 - ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens

Quantidade de Cotas: 22601.3348226506

Valor da Cota: R$ 1.209,97

Data da Operação: 03/01/2022

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 27.346.836,69

Data de Liquidação: 03/01/2022

Quantidade após: 22601.3348226506

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 277.190.973,95

Agência/Conta: 3234 / 7909-X - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador: 01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 02.562.663/0001-25 - BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 13.426.885/0001-37 - MAGNA – AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 27/07/2010	Taxa Adm (%):0.700	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição: RUSSEL 1000 Growth	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 6	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens

Quantidade de Cotas: 26294501.8000000000

Valor da Cota: R$ 6,85

Data da Operação: 03/01/2022

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 180.125.830,45

Data de Liquidação: 03/01/2022

Quantidade após: 26294501.8000000000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.943.918.653,74

Agência/Conta: 0050 / 00000004-5 - 104 Caixa Econômica Federal

Instituiçõe

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 24/06/2013	Taxa Adm (%):0.700	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição: BDRX	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 4	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 19.523.306/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens

Quantidade de Cotas: 12555324.1436251440

Valor da Cota: R$ 2,50

Data da Operação: 03/01/2022

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 31.343.549,18

Data de Liquidação: 03/01/2022

Quantidade após: 12555324.1436251440

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 289.961.642,92

Agência/Conta: 3234 / 7909-X - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 20/03/2014	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 45519	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 1409	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:Não Listado

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens

Quantidade de Cotas: 2739528.9745844677

Valor da Cota: R$ 1,96

Data da Operação: 03/01/2022

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 5.369.382,11

Data de Liquidação: 03/01/2022

Quantidade após: 2739528.9745844677

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 240.040.730,76

Agência/Conta: 3234 / 7909-X - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 16/03/2015	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 44788	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 678	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens

Quantidade de Cotas: 21858817.6693285100

Valor da Cota: R$ 2,44

Data da Operação: 03/01/2022

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 53.262.678,04

Data de Liquidação: 03/01/2022

Quantidade após: 21858817.6693285100

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 569.529.718,61

Agência/Conta: 3234 / 7909-X - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 11/02/2014	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição: IPCA + 6%	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 45519	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 1409	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:Não Listado

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 20.139.534/0001-00 - CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens

Quantidade de Cotas: 7000000.0000000000

Valor da Cota: R$ 1,60

Data da Operação: 03/01/2022

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 11.204.669,00

Data de Liquidação: 03/01/2022

Quantidade após: 7000000.0000000000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 354.780.248,04

Agência/Conta: 0050 / 00000004-5 - 104 Caixa Econômica Federal

Instituiçõe

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 16/03/2015	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 2562	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens

Quantidade de Cotas: 4000000.0000000000

Valor da Cota: R$ 1,79

Data da Operação: 03/01/2022

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 7.177.184,00

Data de Liquidação: 03/01/2022

Quantidade após: 4000000.0000000000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 66.018.098,52

Agência/Conta: 0050 / 00000004-5 - 104 Caixa Econômica Federal

Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 26/03/2014	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 3552	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens

Quantidade de Cotas: 20000000.0000000000

Valor da Cota: R$ 1,55

Data da Operação: 03/01/2022

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 31.098.740,00

Data de Liquidação: 03/01/2022

Quantidade após: 20000000.0000000000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.405.435.077,28

Agência/Conta: 0050 / 00000004-5 - 104 Caixa Econômica Federal

Instituiçõe

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 09/03/2015	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 1371	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens

Quantidade de Cotas: 15000000.0000000000

Valor da Cota: R$ 1,72

Data da Operação: 03/01/2022

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 25.831.545,00

Data de Liquidação: 03/01/2022

Quantidade após: 15000000.0000000000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 451.953.430,56

Agência/Conta: 0050 / 00000004-5 - 104 Caixa Econômica Federal

Instituiçõe

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 30/01/2014	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 1371	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens

Quantidade de Cotas: 9722173.1407318080

Valor da Cota: R$ 2,58

Data da Operação: 03/01/2022

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 25.107.028,85

Data de Liquidação: 03/01/2022

Quantidade após: 9722173.1407318080

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 343.575.341,94

Agência/Conta: 3234 / 7909-X - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 23/01/2014	Taxa Adm (%):0.150	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição: IPCA + 6,00%	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 909	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 19.488.768/0001-84 - MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LP

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens

Quantidade de Cotas: 2969187.0800000000

Valor da Cota: R$ 1,77

Data da Operação: 03/01/2022

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 5.253.775,82

Data de Liquidação: 03/01/2022

Quantidade após: 2969187.0800000000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 221.344.254,89

Agência/Conta: 3234 / 7909-X - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador: 00.066.670/0001-00 - BEM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 16.500.294/0001-50 - MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 12.049.428/0001-08 - ETERNUM - AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 30/09/2014	Taxa Adm (%):0.400	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):20.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):CDI	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 2	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Sim	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens

Quantidade de Cotas: 25319508.2100000000

Valor da Cota: R$ 1,61

Data da Operação: 03/01/2022

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 40.807.274,15

Data de Liquidação: 03/01/2022

Quantidade após: 25319508.2100000000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.154.693.546,75

Agência/Conta: 0050 / 00000004-5 - 104 Caixa Econômica Federal

Instituiçõe

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 01/11/2012	Taxa Adm (%):1.500	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição: Índice Small Cap	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 4	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens

Quantidade de Cotas: 58899850.6400000000

Valor da Cota: R$ 1,33

Data da Operação: 03/01/2022

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 78.571.576,16

Data de Liquidação: 03/01/2022

Quantidade após: 58899850.6400000000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.041.103.761,67

Agência/Conta: 0050 / 00000004-5 - 104 Caixa Econômica Federal

Instituiçõe

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 18/02/2008	Taxa Adm (%):0.700	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 4	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens

Quantidade de Cotas: 137305.0811715570

Valor da Cota: R$ 339,22

Data da Operação: 03/01/2022

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 46.577.239,91

Data de Liquidação: 03/01/2022

Quantidade após: 137305.0811715570

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 548.501.127,80

Agência/Conta: 0001 / 82866 001 - 69 Banco BPN Brasil S.A.

Instituição

Administrador: 01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 02.562.663/0001-25 - BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 13.426.885/0001-37 - MAGNA – AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 30/10/2009	Taxa Adm (%):2.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):20.000	Descrição:
Descrição: SMALL CAP	Tx Performance (Índ. de Ref):Outros (especificar)	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 8	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens

Quantidade de Cotas: 9375765.2700000000

Valor da Cota: R$ 3,60

Data da Operação: 03/01/2022

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 33.743.790,80

Data de Liquidação: 03/01/2022

Quantidade após: 9375765.2700000000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.063.779.508,65

Agência/Conta: 3234 / 7909-X - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador: 00.066.670/0001-00 - BEM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 10.626.543/0001-72 - CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 10.819.611/0001-10 - PERFORME AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS EIRELI

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 16/10/2009	Taxa Adm (%):2.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):20.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):IBOVESPA	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 16	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens

Quantidade de Cotas: 8761476.8600000000

Valor da Cota: R$ 10,40

Data da Operação: 03/01/2022

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 91.075.926,07

Data de Liquidação: 03/01/2022

Quantidade após: 8761476.8600000000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.420.931.894,71

Agência/Conta: 0286 / 65000-5 - 237 Banco Bradesco S.A.

Instituição

Administrador: 00.066.670/0001-00 - BEM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 62.375.134/0001-44 - BRAM-BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 62.375.134/0001-44 - BRAM-BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 24/09/2004	Taxa Adm (%):1.500	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 4	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens

Quantidade de Cotas: 1083189.1200000000

Valor da Cota: R$ 11,28

Data da Operação: 03/01/2022

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 12.221.580,95

Data de Liquidação: 03/01/2022

Quantidade após: 1083189.1200000000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 164.891.911,87

Agência/Conta: 3234 / 7909-X - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador: 00.066.670/0001-00 - BEM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 01.294.929/0001-33 - FINACAP CONSULTORIA FINANCEIRA E MERCADO DE CAPITAIS LTDA

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 05.811.826/0001-54 - ARRECIFE AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS S/S LTDA

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 01/09/2008	Taxa Adm (%):2.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):20.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):IBOVESPA	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 3	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens

Quantidade de Cotas: 67949.1868117000

Valor da Cota: R$ 324,86

Data da Operação: 03/01/2022

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 22.074.007,35

Data de Liquidação: 03/01/2022

Quantidade após: 67949.1868117000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 234.556.878,84

Agência/Conta: 3234 / 7909-X - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador: 01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 02.562.663/0001-25 - BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 13.426.885/0001-37 - MAGNA – AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 22/09/2011	Taxa Adm (%):2.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):20.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):IBOVESPA	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 30	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Sim

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Gestor ou Autorizador da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens

Quantidade de Cotas: 28736697.2300000000

Valor da Cota: R$ 2,51

Data da Operação: 03/01/2022

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 72.017.684,85

Data de Liquidação: 03/01/2022

Quantidade após: 28736697.2300000000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.347.610.956,75

Agência/Conta: 3234 / 7909-X - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 24/03/2006	Taxa Adm (%):2.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):20.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):IBOVESPA	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 5	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:Não Listado

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Gestor ou Autorizador da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 34.525.068/0001-06 - SULAMERICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens

Quantidade de Cotas: 3656323.5900000000

Valor da Cota: R$ 9,82

Data da Operação: 03/01/2022

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 35.911.962,77

Data de Liquidação: 03/01/2022

Quantidade após: 3656323.5900000000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 383.362.036,88

Agência/Conta: 3234 / 7909-X - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituiçõe

Administrador: 00.066.670/0001-00 - BEM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 21.813.291/0001-07 - Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 10.819.611/0001-10 - PERFORME AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS EIRELI

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 30/12/2019	Taxa Adm (%):2.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):20.000	Descrição:
Descrição: IVBX-2	Tx Performance (Índ. de Ref):Outros (especificar)	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 30	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Gestor ou Autorizador da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens

Quantidade de Cotas: 9320364.9300000000

Valor da Cota: R$ 6,23

Data da Operação: 03/01/2022

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 58.094.361,21

Data de Liquidação: 03/01/2022

Quantidade após: 9320364.9300000000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.617.479.979,89

Agência/Conta: 3234 / 7909-X - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador: 00.066.670/0001-00 - BEM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 04.506.394/0001-05 - AZ QUEST INVESTIMENTOS

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 00.840.515/0001-08 - PRIVATIZA AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS SOCIEDADE SIMPLES

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 30/12/2009	Taxa Adm (%):2.500	Ag. Class. Risco:Outras
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):20.000	Descrição:
Descrição: SMALL CAPS	Tx Performance (Índ. de Ref):Outros (especificar)	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 30	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Gestor ou Autorizador da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens

Quantidade de Cotas: 2811477.4200000000

Valor da Cota: R$ 19,05

Data da Operação: 03/01/2022

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 53.546.603,29

Data de Liquidação: 03/01/2022

Quantidade após: 2811477.4200000000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.442.025.574,84

Agência/Conta: 0522 / 77.026-2 - 341 Itaú Unibanco S.A.

Instituição

Administrador: 60.701.190/0001-04 - ITAÚ UNIBANCO

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 60.701.190/0001-04 - ITAÚ UNIBANCO

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 60.701.190/0001-04 - ITAÚ UNIBANCO

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 04/08/2016	Taxa Adm (%):2.500	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):20.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):IBOVESPA	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 24	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Gestor ou Autorizador da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 07.488.106/0001-25 - VINCI GAS DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens

Quantidade de Cotas: 5347761.6200000000

Valor da Cota: R$ 5,73

Data da Operação: 03/01/2022

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 30.668.368,47

Data de Liquidação: 03/01/2022

Quantidade após: 5347761.6200000000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 668.172.814,54

Agência/Conta: 0050 / 00000004-5 - 104 Caixa Econômica Federal

Instituiçõe

Administrador: 00.066.670/0001-00 - BEM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 10.917.835/0001-64 - Vince Equities Gestora de Recursos LTDA

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 10.917.835/0001-64 - Vince Equities Gestora de Recursos LTDA

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 01/09/2005	Taxa Adm (%):2.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 4	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.550.994/0001-24 - CONSTANCIA LEGAN BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens

Quantidade de Cotas: 17793480.5100000000

Valor da Cota: R$ 1,64

Data da Operação: 03/01/2022

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 29.105.246,25

Data de Liquidação: 03/01/2022

Quantidade após: 17793480.5100000000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 253.207.728,61

Agência/Conta: 3234 / 7909-X - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador: 00.066.670/0001-00 - BEM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 10.626.543/0001-72 - CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 10.819.611/0001-10 - PERFORME AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS EIRELI

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 16/12/2011	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):20.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):IBOVESPA	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 4	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens

Quantidade de Cotas: 34068020.5200000000

Valor da Cota: R$ 1,96

Data da Operação: 03/01/2022

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 66.883.257,72

Data de Liquidação: 03/01/2022

Quantidade após: 34068020.5200000000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 793.160.820,76

Agência/Conta: 0050 / 00000004-5 - 104 Caixa Econômica Federal

Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 10.917.835/0001-64 - Vince Equities Gestora de Recursos LTDA

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 23/08/2012	Taxa Adm (%):1.720	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):20.000	Descrição:
Descrição: IDIV	Tx Performance (Índ. de Ref):Outros (especificar)	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 4	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Sim

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Gestor ou Autorizador da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 09.289.072/0001-75 - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens

Quantidade de Cotas: 3856875.6486099000

Valor da Cota: R$ 2,43

Data da Operação: 03/01/2022

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 9.361.089,61

Data de Liquidação: 03/01/2022

Quantidade após: 3856875.6486099000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 100.822.793,01

Agência/Conta: 3234 / 7909-X - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituiçõe

Administrador: 00.066.670/0001-00 - BEM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 07.250.864/0001-00 - QUELUZ ASSET MANAGEMENT

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 10.819.611/0001-10 - PERFORME AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS EIRELI

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 10/06/2008	Taxa Adm (%):2.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):20.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):IBrX	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 13	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens

Quantidade de Cotas: 47111951.9600000000

Valor da Cota: R$ 1,06

Data da Operação: 03/01/2022

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 49.791.397,12

Data de Liquidação: 03/01/2022

Quantidade após: 47111951.9600000000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 930.396.379,20

Agência/Conta: 0050 / 00000004-5 - 104 Caixa Econômica Federal

Instituiçõe

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 25/06/2019	Taxa Adm (%):1.500	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 26	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

26.768.800/0001-40	Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	10.720
28.470.587/0001-11	Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	10.650
31.533.338/0001-32	Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	8.420
11.403.850/0001-57	Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	7.280

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Outros Fundos

CNPJ do Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	% Carteira do Fundo
05.164.353/0001-40	Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	4.470
15.862.830/0001-03	Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	3.050

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Proponente da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.633.964/0001-19 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP (COTAS SÊNIORES)

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens

Quantidade de Cotas: 3035.9400000000

Valor da Cota: R$ 3,14

Data da Operação: 03/01/2022

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 9.541,17

Data de Liquidação: 03/01/2022

Quantidade após: 3035.9400000000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 0,01

Agência/Conta: 3234 / 7909-X - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituiçõe

Administrador: 62.285.390/0001-40 - Socopa

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 62.285.390/0001-40 - Socopa

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 62.285.390/0001-40 - Socopa

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 18/05/2012	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:Outras
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:Sem rating no momento
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Sim	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Sim
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Sim	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 19.412.474/0001-79 - TERRAS BRASIL – FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens

Quantidade de Cotas: 3200.0000000000

Valor da Cota: R$ 256,94

Data da Operação: 03/01/2022

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 822.218,83

Data de Liquidação: 03/01/2022

Quantidade após: 3200.0000000000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 6.958.883,40

Agência/Conta: 0050 / 00000004-5 - 104 Caixa Econômica Federal

Instituiçõe

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 02.888.152/0001-06 - BRZ INVESTIMENTOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 02.888.152/0001-06 - BRZ INVESTIMENTOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 09/04/2014	Taxa Adm (%):2.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição: IPCA+6,00%	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 441	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 4	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 11.490.580/0001-69 - GERACAO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens

Quantidade de Cotas: 5762023.7900000000

Valor da Cota: R$ 0,11

Data da Operação: 03/01/2022

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 610.038,88

Data de Liquidação: 03/01/2022

Quantidade após: 5762023.7900000000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 8.242.180,50

Agência/Conta: 0050 / 00000004-5 - 104 Caixa Econômica Federal

Instituiçõe

Administrador: 02.201.501/0001-61 - BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 22.119.959/0001-83 - BRPP GESTAO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 22.119.959/0001-83 - BRPP GESTAO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 22/01/2010	Taxa Adm (%):0.300	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição: IPCA+ 10,50%	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 365	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 12.312.767/0001-35 - ATICO FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens

Quantidade de Cotas: 8.3048839600

Valor da Cota: R$ 747.624,03

Data da Operação: 03/01/2022

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 6.208.930,80

Data de Liquidação: 03/01/2022

Quantidade após: 8.3048839600

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 138.306.482,17

Agência/Conta: 0050 / 00000004-5 - 104 Caixa Econômica Federal

Instituiçõe

Administrador: 02.201.501/0001-61 - BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 07.250.864/0001-00 - QUELUZ ASSET MANAGEMENT

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 07.250.864/0001-00 - QUELUZ ASSET MANAGEMENT

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 23/10/2012	Taxa Adm (%):1.500	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição: IPCA+9,00%	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 120	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 16.841.067/0001-99 - SOCOPA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens

Quantidade de Cotas: 5764.0000000000

Valor da Cota: R$ 530,74

Data da Operação: 03/01/2022

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 3.059.164,63

Data de Liquidação: 03/01/2022

Quantidade após: 5764.0000000000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 34.115.846,48

Agência/Conta: 0050 / 00000004-5 - 104 Caixa Econômica Federal

Instituição

Administrador: 62.285.390/0001-40 - Socopa

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 62.285.390/0001-40 - Socopa

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 62.285.390/0001-40 - Socopa

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 05/03/2013	Taxa Adm (%):1.360	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):20.000	Descrição:
Descrição: IPCA + 7,5% AO ANO	Tx Performance (Índ. de Ref):Outros (especificar)	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:10/03/2014
Resgate (dias): 4	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:REIT11B

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Sim	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Sim	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens

Quantidade de Cotas: 50000.0000000000

Valor da Cota: R$ 47,87

Data da Operação: 03/01/2022

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 2.393.362,13

Data de Liquidação: 03/01/2022

Quantidade após: 50000.0000000000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 62.544.398,94

Agência/Conta: 3234 / 7909-X - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 03.864.607/0001-08 - RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 03.864.607/0001-08 - RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 11/09/2014	Taxa Adm (%):0.850	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):20.000	Descrição:
Descrição: IPCA + 6,9506%	Tx Performance (Índ. de Ref):Outros (especificar)	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:01/09/2015
Resgate (dias): 4	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:BBIM11

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Sim	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Sim	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens

Quantidade: 10000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4186.0391980000

Data da Operação: 03/01/2022

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 41.860.391,98

Data de Liquidação: 03/01/2022

Quantidade após: 10000.0000000000

Agência/Conta: 0050 / 00000004-5 - 104 Caixa Econômica Federal

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

N° da Nota de Negociação: 17223138

Documento da Operação: Nota 17223138

Taxa de Juros de Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da Operação: 526,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica: Cotação preço junto ao BB, Caixa, XPI e Renascença

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 4.105,95

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 01/09/2021

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 01/09/2021

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Gestor ou Autorizador da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens

Quantidade: 30000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4186.0391980000

Data da Operação: 03/01/2022

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 125.581.175,94

Data de Liquidação: 03/01/2022

Quantidade após: 30000.0000000000

Agência/Conta: 0050 / 00000004-5 - 104 Caixa Econômica Federal

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

N° da Nota de Negociação: 17223139

Documento da Operação: Nota 17223139

Taxa de Juros de Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da Operação: 526,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica: Cotação preço junto ao BB, Caixa, XPI e Renascença

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 4.105,95

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 01/09/2021

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 01/09/2021

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Gestor ou Autorizador da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens

Quantidade: 40000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4186.0391980000

Data da Operação: 03/01/2022

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 167.441.567,92

Data de Liquidação: 03/01/2022

Quantidade após: 40000.0000000000

Agência/Conta: 0050 / 00000004-5 - 104 Caixa Econômica Federal

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

N° da Nota de Negociação: 17223140

Documento da Operação: Nota 17223140

Taxa de Juros de Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da Operação: 527,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica: Cotação preço junto ao BB, Caixa, XPI e Renascença

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 4.105,95

Instituições

Intermediário: 62.287.735/0001-03 - RENASCENÇA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 25/08/2021

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 01/09/2021

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Gestor ou Autorizador da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens

Quantidade: 10000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4183.7401760000

Data da Operação: 03/01/2022

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 41.837.401,76

Data de Liquidação: 03/01/2022

Quantidade após: 10000.0000000000

Agência/Conta: 0050 / 00000004-5 - 104 Caixa Econômica Federal

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

N° da Nota de Negociação: 17223141

Documento da Operação: Nota 17223141

Taxa de Juros de Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da Operação: 527,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica: Cotação preço junto ao BB, Caixa, XPI e Renascença

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 4.105,95

Instituições

Intermediário: 62.287.735/0001-03 - RENASCENÇA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 25/08/2021

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 01/09/2021

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Gestor ou Autorizador da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens

Quantidade: 11600.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4310.5148050000

Data da Operação: 03/01/2022

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 50.001.971,74

Data de Liquidação: 03/01/2022

Quantidade após: 11600.0000000000

Agência/Conta: 3234 / 7909-X - 1 Banco do Brasil S.A.

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

N° da Nota de Negociação: 15917043

Documento da Operação: Nota 15917043

Taxa de Juros de Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da Operação: 500,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica: Cotação preço junto ao BB, Caixa, XPI e Renascença

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 4.122,07

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 01/09/2021

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 01/09/2021

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Gestor ou Autorizador da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens

Quantidade: 10000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 3722.2030630000

Data da Operação: 03/01/2022

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 37.222.030,63

Data de Liquidação: 03/01/2022

Quantidade após: 10000.0000000000

Agência/Conta: 3234 / 7909-X - 1 Banco do Brasil S.A.

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

N° da Nota de Negociação: 7.647

Documento da Operação: Nota de compra 7.647 (Código no extrato 6650570)

Taxa de Juros de Emissão: 626,00 %

Taxa de Juros da Operação: 626,00 %

Data de Emissão: 13/01/2009

Plataforma Eletrônica: SAGRES DTVM 62.050.554/0001-50

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 1.763,11

Instituições

Intermediário: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA

Data do Termo de Credenciamento: 01/01/2022

Custodiante: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA

Data do Termo de Credenciamento: 01/01/2022

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Gestor ou Autorizador da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens

Quantidade: 10000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 3721.7613790000

Data da Operação: 03/01/2022

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 37.217.613,79

Data de Liquidação: 03/01/2022

Quantidade após: 10000.0000000000

Agência/Conta: 3234 / 7909-X - 1 Banco do Brasil S.A.

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

N° da Nota de Negociação: 7.632

Documento da Operação: Nota de compra 7.632 (Código no extrato 6650571)

Taxa de Juros de Emissão: 626,00 %

Taxa de Juros da Operação: 626,00 %

Data de Emissão: 07/01/2009

Plataforma Eletrônica: SAGRES DTVM 62.050.554/0001-50

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 1.761,00

Instituições

Intermediário: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA

Data do Termo de Credenciamento: 01/01/2022

Custodiante: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA

Data do Termo de Credenciamento: 01/01/2022

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Gestor ou Autorizador da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens

Quantidade: 21500.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 3390.3964640000

Data da Operação: 03/01/2022

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 72.893.523,98

Data de Liquidação: 03/01/2022

Quantidade após: 21500.0000000000

Agência/Conta: 3234 / 7909-X - 1 Banco do Brasil S.A.

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

N° da Nota de Negociação: 7.608

Documento da Operação: Nota de compra 7.608 (Código no extrato 10359220)

Taxa de Juros de Emissão: 700,00 %

Taxa de Juros da Operação: 700,00 %

Data de Emissão: 06/10/2008

Plataforma Eletrônica: SAGRES DTVM 62.050.554/0001-50

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 1.587,36

Instituições

Intermediário: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA

Data do Termo de Credenciamento: 01/01/2022

Custodiante: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA

Data do Termo de Credenciamento: 01/01/2022

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Gestor ou Autorizador da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens

Quantidade: 10000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 3390.3964640000

Data da Operação: 03/01/2022

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 33.903.964,64

Data de Liquidação: 03/01/2022

Quantidade após: 10000.0000000000

Agência/Conta: 3234 / 7909-X - 1 Banco do Brasil S.A.

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

N° da Nota de Negociação: 7.604

Documento da Operação: Nota de compra 7.604 (Código no extrato 10359219)

Taxa de Juros de Emissão: 700,00 %

Taxa de Juros da Operação: 700,00 %

Data de Emissão: 02/10/2008

Plataforma Eletrônica: SAGRES DTVM 62.050.554/0001-50

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 1.586,21

Instituições

Intermediário: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA

Data do Termo de Credenciamento: 01/01/2022

Custodiante: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA

Data do Termo de Credenciamento: 01/01/2022

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Gestor ou Autorizador da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens

Quantidade: 30000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4394.8651210000

Data da Operação: 03/01/2022

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 131.845.953,63

Data de Liquidação: 03/01/2022

Quantidade após: 30000.0000000000

Agência/Conta: 0050 / 00000004-5 - 104 Caixa Econômica Federal

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

N° da Nota de Negociação: 15786865

Documento da Operação: Nota: 15786865

Taxa de Juros de Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da Operação: 486,00 %

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica: Cotação preço junto ao BB, Caixa, XPI e Renascença

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 4.266,92

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 01/09/2021

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 01/09/2021

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Gestor ou Autorizador da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens

Quantidade: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4394.8651210000

Data da Operação: 03/01/2022

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 87.897.302,42

Data de Liquidação: 03/01/2022

Quantidade após: 20000.0000000000

Agência/Conta: 0050 / 00000004-5 - 104 Caixa Econômica Federal

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

N° da Nota de Negociação: 15786866

Documento da Operação: Nota: 15786866

Taxa de Juros de Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da Operação: 486,00 %

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica: Cotação preço junto ao BB, Caixa, XPI e Renascença

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 4.266,92

Instituições

Intermediário: 62.287.735/0001-03 - RENASCENÇA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 25/08/2021

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 01/09/2021

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Gestor ou Autorizador da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens

Quantidade: 10000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4397.7115290000

Data da Operação: 03/01/2022

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 43.977.115,29

Data de Liquidação: 03/01/2022

Quantidade após: 10000.0000000000

Agência/Conta: 0050 / 00000004-5 - 104 Caixa Econômica Federal

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

N° da Nota de Negociação: 15759224

Documento da Operação: Nota: 15759224

Taxa de Juros de Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da Operação: 486,00 %

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica: Cotação preço junto ao BB, Caixa, XPI e Renascença

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 4.297,84

Instituições

Intermediário: 62.287.735/0001-03 - RENASCENÇA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 25/08/2021

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 01/09/2021

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Gestor ou Autorizador da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens

Quantidade: 10000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4397.7115290000

Data da Operação: 03/01/2022

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 43.977.115,29

Data de Liquidação: 03/01/2022

Quantidade após: 10000.0000000000

Agência/Conta: 0050 / 00000004-5 - 104 Caixa Econômica Federal

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

N° da Nota de Negociação: 15759225

Documento da Operação: Nota: 15759225

Taxa de Juros de Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da Operação: 486,00 %

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica: Cotação preço junto ao BB, Caixa, XPI e Renascença

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 4.297,84

Instituições

Intermediário: 62.287.735/0001-03 - RENASCENÇA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 25/08/2021

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 01/09/2021

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Gestor ou Autorizador da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens

Quantidade: 10000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4397.7115290000

Data da Operação: 03/01/2022

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 43.977.115,29

Data de Liquidação: 03/01/2022

Quantidade após: 10000.0000000000

Agência/Conta: 0050 / 00000004-5 - 104 Caixa Econômica Federal

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

N° da Nota de Negociação: 15759226

Documento da Operação: Nota: 15759226

Taxa de Juros de Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da Operação: 486,00 %

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica: Cotação preço junto ao BB, Caixa, XPI e Renascença

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 4.297,84

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 01/09/2021

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 01/09/2021

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Gestor ou Autorizador da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens

Quantidade: 40000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4339.4205680000

Data da Operação: 03/01/2022

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 173.576.822,72

Data de Liquidação: 03/01/2022

Quantidade após: 40000.0000000000

Agência/Conta: 0286 / 65000-5 - 237 Banco Bradesco S.A.

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

N° da Nota de Negociação: 15860603

Documento da Operação: Nota: 15860603

Taxa de Juros de Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da Operação: 494,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica: Cotação preço junto ao BB, Caixa, XPI e Renascença

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 4.148,58

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 01/09/2021

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 01/09/2021

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Gestor ou Autorizador da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens

Quantidade: 5000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4339.4205680000

Data da Operação: 03/01/2022

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 21.697.102,84

Data de Liquidação: 03/01/2022

Quantidade após: 5000.0000000000

Agência/Conta: 0286 / 65001-3 - 237 Banco Bradesco S.A.

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

N° da Nota de Negociação: 15860602

Documento da Operação: Nota: 15860602

Taxa de Juros de Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da Operação: 494,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica: Cotação preço junto ao BB, Caixa, XPI e Renascença

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 4.148,58

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 01/09/2021

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 01/09/2021

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Gestor ou Autorizador da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens

Quantidade: 10000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4339.4205680000

Data da Operação: 03/01/2022

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 43.394.205,68

Data de Liquidação: 03/01/2022

Quantidade após: 10000.0000000000

Agência/Conta: 3234 / 7909-X - 1 Banco do Brasil S.A.

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

N° da Nota de Negociação: 15860600

Documento da Operação: Nota: 15860600

Taxa de Juros de Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da Operação: 494,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica: Cotação preço junto ao BB, Caixa, XPI e Renascença

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 4.148,58

Instituições

Intermediário: 62.287.735/0001-03 - RENASCENÇA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 25/08/2021

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 01/09/2021

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Gestor ou Autorizador da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens

Quantidade: 30000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4344.2639910000

Data da Operação: 03/01/2022

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 130.327.919,73

Data de Liquidação: 03/01/2022

Quantidade após: 30000.0000000000

Agência/Conta: 0050 / 00000004-5 - 104 Caixa Econômica Federal

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

N° da Nota de Negociação: 15836499

Documento da Operação: Nota: 15836499

Taxa de Juros de Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da Operação: 493,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica: Cotação preço junto ao BB, Caixa, XPI e Renascença

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 4.153,65

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 01/09/2021

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 01/09/2021

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação:	APR Automática - Reclassificação dos Ativos
Caracteristícas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Gestor ou Autorizador da Operação:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento:	Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens

Quantidade: 10000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4339.4205680000

Data da Operação: 03/01/2022

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 43.394.205,68

Data de Liquidação: 03/01/2022

Quantidade após: 10000.0000000000

Agência/Conta: 0050 / 00000004-5 - 104 Caixa Econômica Federal

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

N° da Nota de Negociação: 15836500

Documento da Operação: Nota: 15836500

Taxa de Juros de Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da Operação: 494,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica: Cotação preço junto ao BB, Caixa, XPI e Renascença

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R$ 4.153,65

Instituições

Intermediário: 62.287.735/0001-03 - RENASCENÇA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 25/08/2021

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 01/09/2021

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não