

Relatório Mensal de Investimentos

Portaria MPS N° 1.467/2022 (Por ser acumulado do ano em curso contempla os relatórios trimestrais)



**Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores**  
**Relatório mensal e acumulado anual da Carteira de Investimentos RECIPREV**

Data da Posição: 29/11/2024

Composição da Carteira de Investimentos RECIPREV (Gestores)			
Renda Fixa			
TESOURO NACIONAL	MARCADO NA CURVA	R\$ 2.026.068.229,79	56,65%
BANCO BRADESCO S.A. (GRUPO BRADESCO)	LETRAS FINANCEIRAS - MARCADO NA CURVA	R\$ 338.237.429,60	9,46%
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.		R\$ 147.273.682,13	4,12%
CAIXA DTVM S/A		R\$ 104.855.937,33	2,93%
BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)		R\$ 74.259.861,73	2,08%
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA		R\$ 37.259.084,59	1,04%
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA		R\$ 34.039.759,71	0,95%
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA		R\$ 27.919.980,30	0,78%
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT		R\$ 26.196.941,73	0,73%
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA		R\$ 23.812.603,37	0,67%
INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA		R\$ 15.683.095,23	0,44%
BRAM - DTVM (GRUPO BRADESCO)		R\$ 15.563.845,28	0,44%
SOMMA INVESTIMENTOS S/A		R\$ 8.194.857,12	0,23%
SINGULARE CTVM S.A.		R\$ 5.362,20	0,00%
<b>TOTAL RF</b>		<b>R\$ 2.879.370.670,12</b>	<b>80,51%</b>
Renda Variável			
VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA (GRUPO VINCI PARTNERS)		R\$ 135.782.904,09	3,80%
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA		R\$ 93.516.187,10	2,61%
BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)		R\$ 83.226.695,77	2,33%
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA		R\$ 61.143.921,24	1,71%
CAIXA DTVM S/A		R\$ 40.295.656,29	1,13%
BRAM - DTVM (GRUPO BRADESCO)		R\$ 39.122.691,42	1,09%
XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA		R\$ 37.335.031,02	1,04%
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		R\$ 36.391.127,93	1,02%
SOMMA INVESTIMENTOS S/A		R\$ 34.341.983,50	0,96%
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL (GRUPO BNP)		R\$ 33.086.981,81	0,93%
FINACAP INVESTIMENTOS LTDA		R\$ 25.755.629,08	0,72%
BAYES CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA		R\$ 15.758.952,56	0,44%
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS S.A. DTVM		R\$ 12.470.748,43	0,35%
<b>TOTAL RV</b>		<b>R\$ 648.228.510,25</b>	<b>18,12%</b>
Fundos Estruturados			
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA		R\$ 26.020.058,36	0,73%
RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA		R\$ 15.090.759,29	0,42%
QUELUS GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA		R\$ 6.142.682,95	0,17%
<b>TOTAL ESTRUTURADOS</b>		<b>R\$ 47.253.500,60</b>	<b>1,32%</b>

Composição da Carteira de Investimentos RECIPREV (Administradores)			
Renda Fixa			
TESOURO NACIONAL	R\$	2.026.068.229,79	56,65%
BANCO BRADESCO S.A. (GRUPO BRADESCO)	R\$	353.801.274,88	9,89%
SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM	R\$	184.532.766,72	5,16%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	104.855.937,33	2,93%
BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)	R\$	74.259.861,73	2,08%
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	R\$	27.919.980,30	0,78%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	R\$	26.196.941,73	0,73%
ITAU UNIBANCO S.A.	R\$	23.812.603,37	0,67%
BEM - DTVM LTDA (GRUPO BRADESCO)	R\$	22.142.458,62	0,62%
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM	R\$	20.092.158,21	0,56%
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	R\$	15.683.095,23	0,44%
SINGULARE CTVM S.A.	R\$	5.362,20	0,00%
<b>TOTAL RF</b>	<b>R\$</b>	<b>2.879.370.670,12</b>	<b>80,51%</b>
Renda Variável			
BEM - DTVM LTDA (GRUPO BRADESCO)	R\$	353.509.205,94	9,88%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	128.599.847,27	3,60%
BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)	R\$	83.226.695,77	2,33%
SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM	R\$	37.335.031,02	1,04%
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (GRUPO BNP)	R\$	33.086.981,81	0,93%
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM	R\$	12.470.748,43	0,35%
<b>TOTAL RV</b>	<b>R\$</b>	<b>648.228.510,25</b>	<b>18,12%</b>
Fundos Estruturados			
BEM - DTVM LTDA (GRUPO BRADESCO)	R\$	41.110.817,65	1,15%
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A.	R\$	6.142.682,95	0,17%
<b>TOTAL ESTRUTURADOS</b>	<b>R\$</b>	<b>47.253.500,60</b>	<b>1,32%</b>
Fundos Imobiliários			
SINGULARE CTVM S.A.	R\$	1.645.641,35	0,05%
BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)	R\$	-	0,00%
<b>TOTAL IMOBILIÁRIO</b>	<b>R\$</b>	<b>1.645.641,35</b>	<b>0,05%</b>
SALDO CONTA CORRENTE	R\$	1,00	0,00%
<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>R\$</b>	<b>3.576.498.323,32</b>	<b>100,00%</b>

Fundos Imobiliários		
SINGULARE CTVM S.A.	R\$ 1.645.641,35	0,05%
RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	R\$ -	0,00%
<b>TOTAL IMOBILIÁRIO</b>	<b>R\$ 1.645.641,35</b>	<b>0,05%</b>
SALDO CONTA CORRENTE	R\$ 1,00	0,00%
<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>R\$ 3.576.498.323,32</b>	<b>100,00%</b>

RESUMO GERAL POR ADMINISTRADOR DE RECURSOS		
TESOURO NACIONAL	R\$ 2.026.068.229,79	56,65%
BANCO BRADESCO S.A. (GRUPO BRADESCO)	R\$ 353.801.274,88	9,89%
SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM	R\$ 184.532.766,72	5,16%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 104.855.937,33	2,93%
BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)	R\$ 74.259.861,73	2,08%
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	R\$ 27.919.980,30	0,78%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	R\$ 26.196.941,73	0,73%
ITAU UNIBANCO S.A.	R\$ 23.812.603,37	0,67%
BEM - DTVM LTDA (GRUPO BRADESCO)	R\$ 22.142.458,62	0,62%
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM	R\$ 20.092.158,21	0,56%
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	R\$ 15.683.095,23	0,44%
SINGULARE CTVM S.A.	R\$ 5.362,20	0,00%
BEM - DTVM LTDA (GRUPO BRADESCO)	R\$ 353.509.205,94	9,88%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 128.599.847,27	3,60%
BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)	R\$ 83.226.695,77	2,33%
SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM	R\$ 37.335.031,02	1,04%
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (GRUPO BNP)	R\$ 33.086.981,81	0,93%
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM	R\$ 12.470.748,43	0,35%
BEM - DTVM LTDA (GRUPO BRADESCO)	R\$ 41.110.817,65	1,15%
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A.	R\$ 6.142.682,95	0,17%
SINGULARE CTVM S.A.	R\$ 1.645.641,35	0,05%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.576.498.322,32</b>	<b>100,00%</b>

ATIVOS DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS RECIPREV

Nome do Fundo	Gestor	Administrador	Taxa de Administração Anual (%)	Benchmark (Índice de Referência anual)	Taxa Performance*	% PL RECIPREV	% PL Fundo	Valor (R\$)	CNPJ	Rentabilidade do Produto (mensal)	Rentabilidade do Produto (anual)	Prazo de Liquidação	Artigo da Resolução 4.963/21	Classificação do Risco do Fundo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)	BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)	1,00%	CDI	Não possui	0,02%	0,01%	R\$ 592.436,30	13.077.415/0001-05	0,72%	8,88%	Curto Prazo	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, "a"	Risco Muito Alto
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO	BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)	BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)	0,20%	IMA-B	Não possui	0,34%	86,80%	R\$ 12.151.499,43	19.523.306/0001-50	0,75%	10,32%	Curto Prazo	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, "b"	Risco Alto
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)	BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)	0,20%	IDKA IPCA 2A	Não possui	1,15%	0,85%	R\$ 41.108.869,23	13.322.205/0001-35	0,31%	6,24%	Curto Prazo	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, "b"	Risco Muito Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)	BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)	0,20%	IRF-M	Não possui	0,57%	0,85%	R\$ 20.407.056,77	07.111.384/0001-69	-0,54%	2,21%	Curto Prazo	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, "b"	Risco Médio
BNB SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM	0,20%	CDI	Não possui	4,12%	3,70%	R\$ 147.273.682,13	30.568.193/0001-42	0,81%	9,86%	Curto Prazo	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, "b"	Risco Muito Baixo
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	SOMMA INVESTIMENTOS S/A	BEM - DTVM LTDA (GRUPO BRADESCO)	0,50%	CDI	Não possui	0,23%	3,05%	R\$ 8.194.857,12	28.206.220/0001-95	0,78%	11,25%	Curto Prazo	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, "b"	Risco Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	BRAM - DTVM (GRUPO BRADESCO)	BANCO BRADESCO S.A. (GRUPO BRADESCO)	1,50%	CDI	Não possui	0,00%	0,01%	R\$ 91.286,45	13.397.466/0001-14	0,63%	7,82%	Curto Prazo	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, "a"	Risco Muito Baixo
BRADESCO INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	BRAM - DTVM (GRUPO BRADESCO)	BANCO BRADESCO S.A. (GRUPO BRADESCO)	0,35%	IMA-B 5	0,2	0,43%	29,37%	R\$ 15.472.558,83	44.315.854/0001-32	0,21%	5,81%	Curto Prazo	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, "b"	Risco Baixo
LETRA FINANCEIRA DO BRADESCO LF00220095R (1288237000000002688)	BANCO BRADESCO S.A. (GRUPO BRADESCO)	BANCO BRADESCO S.A. (GRUPO BRADESCO)	0,00%	IPCA+6,71%	Não possui	6,61%	-	R\$ 236.555.653,31	00.066.670/0001-00	0,98%	10,87%	Médio Prazo	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	Risco Muito Baixo
LETRA FINANCEIRA DO BRADESCO LF002200LEI (1288237000000003145)	BANCO BRADESCO S.A. (GRUPO BRADESCO)	BANCO BRADESCO S.A. (GRUPO BRADESCO)	0,00%	IPCA+6,60%	Não possui	2,84%	-	R\$ 101.681.776,29	00.066.670/0001-00	0,93%	10,73%	Médio Prazo	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	Risco Muito Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	CAIXA DTVM S/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,20%	IMA-B	Não possui	0,21%	0,73%	R\$ 7.379.058,48	19.769.046/0001-06	-0,28%	0,32%	Longo Prazo	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, "h"	Risco Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	CAIXA DTVM S/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,20%	IMA-B	Não possui	0,33%	5,06%	R\$ 11.663.114,68	20.139.534/0001-00	-0,28%	0,30%	Longo Prazo	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, "b"	Risco Médio
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	CAIXA DTVM S/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,20%	IMA-B5+	Não possui	0,86%	2,80%	R\$ 30.640.538,13	10.577.503/0001-88	-0,22%	-3,59%	Curto Prazo	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, "b"	Risco Médio
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	CAIXA DTVM S/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,80%	Não Possui	Não possui	0,07%	0,21%	R\$ 2.634.092,76	14.508.643/0001-55	0,71%	8,84%	Curto Prazo	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, "b"	Risco Muito Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CAIXA DTVM S/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,20%	CDI	Não possui	1,47%	0,27%	R\$ 52.539.133,28	03.737.206/0001-97	0,81%	10,12%	Curto Prazo	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, "a"	Risco Muito Baixo
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA	SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM	0,50%	IPCA	Não possui	1,04%	16,67%	R\$ 37.259.084,59	14.146.491/0001-98	-0,05%	3,61%	Curto Prazo	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, "a"	Risco Alto
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES	XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA	XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	0,15%	CDI	Não possui	0,78%	0,26%	R\$ 27.919.980,30	26.559.284/0001-44	0,82%	9,92%	Curto Prazo	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, "b"	Risco Muito Baixo

Nome do Fundo	Gestor	Administrador	Taxa de Administração Anual (%)	Benchmark (Índice de Referência anual)	Taxa Performance*	% PL RECIPIV	% PL Fundo		Valor (R\$)	CNPJ	Rentabilidade do Produto (mensal)	Rentabilidade do Produto (anual)	Prazo de Liquidação	Artigo da Resolução 4.963/21	Classificação do Risco do Fundo
INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA	INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	0,25%	CDI	Não possui	0,44%	0,96%	R\$	15.683.095,23	36.443.522/0001-05	0,81%	8,17%	Curto Prazo	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, "h"	Risco Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP (COTAS SÊNIORES)	SINGULARE CTVM S.A.	SINGULARE CTVM S.A.	0,20%	125% do DI	Não possui	0,00%	14,22%	R\$	5.362,20	13.633.964/0001-19	-4,83%	240,45%	Médio Prazo	Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, "a"	Risco Muito Alto
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA	BEM - DTVM LTDA (GRUPO BRADESCO)	0,01%	IMA-B	0,2	0,39%	9,53%	R\$	13.947.601,51	14.115.118/0001-70	-0,03%	-0,73%	Curto Prazo	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, "b"	Risco Baixo
MAG CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM	0,01%	CDI	Não possui	0,56%	9,53%	R\$	20.092.158,21	17.899.612/0001-60	0,78%	10,31%	Curto Prazo	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, "a"	Risco Muito Baixo
ITAU IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA	ITAU UNIBANCO S.A.	0,18%	IMA-B5+	Não possui	0,67%	5,95%	R\$	23.812.603,37	14.437.684/0001-06	-0,24%	-3,67%	Curto Prazo	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, "b"	Risco Alto
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,10%	IMA-B5	Não possui	0,73%	2,66%	R\$	26.196.941,73	13.455.117/0001-01	0,33%	6,22%	Curto Prazo	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, "b"	Risco Médio
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045)-CÓDIGO: 10359219 (7604)	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	0,00%	IPCA+7.002299%*	Não possui	1,10%	-	R\$	39.327.000,84		0,91%	11,04%	Longo Prazo	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Risco Muito Baixo
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045)-CÓDIGO: 10359220 (7608)	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	0,00%	IPCA+7.002655%*	Não possui	2,36%	-	R\$	84.549.392,66		0,91%	11,04%	Longo Prazo	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Risco Muito Baixo
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045)-CÓDIGO: 6650570 (7647)	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	0,00%	IPCA+6.261127%*	Não possui	1,19%	-	R\$	42.625.481,46		0,77%	10,23%	Longo Prazo	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Risco Muito Baixo
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045)-CÓDIGO: 6650571 (7632)	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	0,00%	IPCA+6.269771%*	Não possui	1,19%	-	R\$	42.667.026,13		0,96%	10,45%	Longo Prazo	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Risco Muito Baixo
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045- CÓDIGO: 15759226)	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	0,00%	IPCA+4,86%*	Não possui	1,40%	-	R\$	50.205.244,60		0,76%	9,01%	Longo Prazo	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Risco Muito Baixo
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045- CÓDIGO: 15759225)	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	0,00%	IPCA+4,86%*	Não possui	1,40%	-	R\$	50.205.244,60		0,76%	9,01%	Longo Prazo	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Risco Muito Baixo
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045- CÓDIGO: 15759224)	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	0,00%	IPCA+4,86%*	Não possui	1,40%	-	R\$	50.205.244,60		0,76%	9,01%	Longo Prazo	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Risco Muito Baixo
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 15860603)	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	0,00%	IPCA+4,94%*	Não possui	5,53%	-	R\$	197.749.640,60		0,78%	9,08%	Longo Prazo	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Risco Muito Baixo
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 15860602)	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	0,00%	IPCA+4,94%*	Não possui	0,69%	-	R\$	24.718.705,08		0,78%	9,08%	Longo Prazo	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Risco Muito Baixo

Nome do Fundo	Gestor	Administrador	Taxa de Administração Anual (%)	Benchmark (Índice de Referência anual)	Taxa Performance*	% PL RECIPIV	% PL Fundo	Valor (R\$)	CNPJ	Rentabilidade do Produto (mensal)	Rentabilidade do Produto (anual)	Prazo de Liquidação	Artigo da Resolução 4.963/21	Classificação do Risco do Fundo
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 15860600)	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	0,00%	IPCA+4,94%	Não possui	1,38%	-	R\$ 49.437.410,15		0,78%	9,08%	Longo Prazo	Ítulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Risco Muito Baixo
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 15917043)	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	0,00%	IPCA+5,00%	Não possui	1,59%	-	R\$ 57.003.674,77		0,78%	9,14%	Longo Prazo	Ítulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Risco Muito Baixo
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 17223138)	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	0,00%	IPCA+5,265%	Não possui	1,34%	-	R\$ 47.861.069,39		0,80%	9,39%	Longo Prazo	Ítulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Risco Muito Baixo
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 17223139)	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	0,00%	IPCA+5,265%	Não possui	4,01%	-	R\$ 143.583.208,17		0,80%	9,39%	Longo Prazo	Ítulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Risco Muito Baixo
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 17223140)	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	0,00%	IPCA+5,265%	Não possui	5,35%	-	R\$ 191.444.277,56		0,80%	9,39%	Longo Prazo	Ítulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Risco Muito Baixo
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 17223141)	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	0,00%	IPCA+5,270%	Não possui	1,34%		R\$ 47.837.373,22		0,80%	9,39%	Longo Prazo	Ítulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Risco Muito Baixo
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045- CÓDIGO: 19447309)	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	0,00%	IPCA+5,730%	Não possui	3,27%		R\$ 116.845.582,16		0,83%	9,83%	Longo Prazo	Ítulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Risco Muito Baixo
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 37517319)	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	0,00%	IPCA+5,775%	Não possui	8,01%		R\$ 286.391.530,49		0,84%	9,87%	Longo Prazo	Ítulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Risco Muito Baixo
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 15836500)	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	0,00%	IPCA+4,94%	Não possui	1,38%	-	R\$ 49.437.410,15		0,78%	9,08%	Longo Prazo	Ítulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Risco Muito Baixo
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 15836499)	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	0,00%	IPCA+4,93%	Não possui	4,15%	-	R\$ 148.461.084,30		0,78%	9,07%	Longo Prazo	Ítulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Risco Muito Baixo
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2029- CÓDIGO: 70430433)	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	0,00%	IPCA+6,82%	Não possui	0,55%	-	R\$ 19.643.920,99		0,90%	1,21%	Médio Prazo	Ítulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Risco Muito Baixo
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045- CÓDIGO: 15786866)	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	0,00%	IPCA+4,865%	Não possui	2,81%	-	R\$ 100.350.179,60		0,76%	9,01%	Longo Prazo	Ítulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Risco Muito Baixo
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045- CÓDIGO: 15786865)	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	0,00%	IPCA+4,865%	Não possui	4,21%	-	R\$ 150.525.269,40		0,76%	9,01%	Longo Prazo	Ítulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Risco Muito Baixo
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2029- CÓDIGO: 73108206)	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	0,00%	IPCA+7,12%	Não possui	0,56%	-	R\$ 19.996.528,56		#DIV/0!	#DIV/0!	Médio Prazo	Ítulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Risco Muito Baixo
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2033- CÓDIGO: 73108144)	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	0,00%	IPCA+7,04%	Não possui	0,42%	-	R\$ 14.996.730,32		#DIV/0!	#DIV/0!	Longo Prazo	Ítulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Risco Muito Baixo

Renda Fixa														80,51%	R\$	2.879.370.670,12	0,75%
Nome do Fundo	Gestor	Administrador	Taxa de Administração Anual (%)	Benchmark (Índice de Referência anual)	Taxa Performance*	% PL RECIPIEV	% PL Fundo	Valor (R\$)	CNPJ	Rentabilidade do Produto (mensal)	Rentabilidade do Produto (anual)	Prazo de Liquidação	Artigo da Resolução 4.963/21	Classificação do Risco do Fundo			
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA	BEM - DTVM LTDA (GRUPO BRADESCO)	2,00%	IBOVESPA	20,00%	2,61%	8,06%	R\$ 93.516.187,10	11.182.064/0001-77	-1,86%	-7,24%	Curto Prazo	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I, "a"	Risco Alto			
SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	SOMMA INVESTIMENTOS S/A	BEM - DTVM LTDA (GRUPO BRADESCO)	2,00%	IBOVESPA	20,00%	0,96%	12,62%	R\$ 34.341.983,50	14.550.994/0001-24	-3,26%	-7,88%	Curto Prazo	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I, "a"	Risco Alto			
AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	BEM - DTVM LTDA (GRUPO BRADESCO)	2,00%	Índice Small Cap	20,00%	1,71%	8,14%	R\$ 61.143.921,24	11.392.165/0001-72	-1,40%	-0,02%	Curto Prazo	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I, "a"	Risco Alto			
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	BAYES CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA	BEM - DTVM LTDA (GRUPO BRADESCO)	2,00%	Ibovespa	20,00%	0,44%	7,62%	R\$ 15.758.952,56	37.569.846/0001-57	-2,71%	-7,89%	Curto Prazo	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I, "a"	Risco Alto			
FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	BEM - DTVM LTDA (GRUPO BRADESCO)	2,00%	IBOVESPA	20,00%	0,72%	5,35%	R\$ 25.755.629,08	05.964.067/0001-60	-4,62%	-4,90%	Curto Prazo	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I, "a"	Risco Alto			
BNP PARIBAS ACTION FIC FI AÇÕES	BNP Paribas Asset Management Brasil (GRUPO BNP)	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (GRUPO BNP)	2,00%	IBOVESPA	20,00%	0,39%	16,41%	R\$ 13.771.804,62	12.239.939/0001-92	-4,15%	-10,80%	Curto Prazo	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I, "a"	Risco Alto			

Nome do Fundo	Gestor	Administrador	Taxa de Administração Anual (%)	Benchmark (Índice de Referência anual)	Taxa Performance*	% PL RECIPREV	% PL Fundo	Valor (R\$)	CNPJ	Rentabilidade do Produto (mensal)	Rentabilidade do Produto (anual)	Prazo de Liquidação	Artigo da Resolução 4.963/21	Classificação do Risco do Fundo
BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	BNP Paribas Asset Management Brasil (GRUPO BNP)	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (GRUPO BNP)	2,00%	SMLL	20,00%	0,54%	15,75%	R\$ 19.315.177,19	11.108.013/0001-03	-6,17%	-17,67%	Curto Prazo	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I, "a"	Risco Alto
BTG PACTUAL OPORTUNIDADES LISTADAS FI AÇÕES	BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS S.A. DTVM	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM	0,02%	IBOVESPA	20,00%	0,35%	9,94%	R\$ 12.470.748,43	46.300.375/0001-78	-8,39%	-15,77%	Longo Prazo	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I, "a"	Risco Alto
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)	BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)	2,00%	IBOVESPA	20,00%	2,33%	8,30%	R\$ 83.226.695,77	07.882.792/0001-14	-2,46%	-10,83%	Curto Prazo	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I, "a"	Risco Alto
XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA	SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM	3,00%	Sem benchmark	Não possui	1,04%	11,90%	R\$ 37.335.031,02	16.575.255/0001-12	-8,45%	-8,40%	Curto Prazo	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I, "a"	Risco Alto
BRASESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS	BRAM - DTVM (GRUPO BRADESCO)	BEM - DTVM LTDA (GRUPO BRADESCO)	1,50%	IBRX	Não possui	1,09%	11,35%	R\$ 39.122.691,42	06.988.623/0001-09	-5,53%	-20,44%	Curto Prazo	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I, "a"	Risco Alto
OCCAM FIC FIA	OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	BEM - DTVM LTDA (GRUPO BRADESCO)	2,00%	IBOVESPA	0,2	1,02%	4,95%	R\$ 36.391.127,93	11.628.883/0001.03	-1,43%	-7,23%	Curto Prazo	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I, "a"	Risco Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	CAIXA DTVM S/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,50%	IBOVESPA	Não possui	1,13%	8,20%	R\$ 40.295.656,29	30.068.224/0001-04	-5,16%	-12,71%	Curto Prazo	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I, "a"	Risco Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA (GRUPO VINCI PARTNERS)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,72%	IDIV	20,00%	2,47%	8,72%	R\$ 88.304.190,98	15.154.441/0001-15	-2,78%	-1,65%	Curto Prazo	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I, "a"	Risco Alto
VINCI GAS DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA (GRUPO VINCI PARTNERS)	BEM - DTVM LTDA (GRUPO BRADESCO)	2,00%	IBOVESPA	20,00%	1,33%	13,34%	R\$ 47.478.713,10	07.488.106/0001-25	-3,76%	-6,85%	Curto Prazo	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I, "a"	Risco Muito Alto
Renda Variável						18,12%		R\$ 648.228.510,25			-3,49%			
Exterior						0,00%		R\$ -			0,00%			
BRASIL FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA	QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA	BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A.	1,50%	IPCA+9,00%	Não possui	0,17%	4,55%	R\$ 6.142.682,95	12.312.767/0001-35	-0,03%	-0,33%	Curto Prazo	Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	Risco Muito Alto
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	BEM - DTVM LTDA (GRUPO BRADESCO)	1,15%	Não Possui	Não possui	0,42%	10,55%	R\$ 15.090.759,29	55.771.625/0001-49	1,33%	0,48%	Médio Prazo	Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	0,00%
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	BEM - DTVM LTDA (GRUPO BRADESCO)	2,00%	IMA-B 5	20,00%	0,73%	5,95%	R\$ 26.020.058,36	35.637.151/0001-30	-1,08%	3,70%	Curto Prazo	Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	Risco Alto
Fundos Estruturados						1,32%		R\$ 47.253.500,60			-0,18%			
SINGULARE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	SINGULARE CTVM S.A.	SINGULARE CTVM S.A.	1,36%	IPCA+7,50%	20,00%	0,05%	21,88%	R\$ 1.645.641,35	16.841.067/0001-99	0,62%	3,09%	Médio Prazo	Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	Risco Médio
BB RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. FII	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)	0,85%	IPCA + 6,9506%	20,00%	0,00%	0,00%	R\$ -	20.716.161/0001-93	#DIV/0!	#DIV/0!	Curto Prazo	Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	Risco Médio
Fundos Imobiliários						0,05%		R\$ 1.645.641,35			0,62%			
Empréstimos Consignados						0,00%		R\$ -			0,00%			
Saldo Conta Corrente						0,00%		R\$ 1,00						
Total Geral						100,00%		R\$ 3.576.498.323,32			Rentabilidade Reciprev	-0,06%		

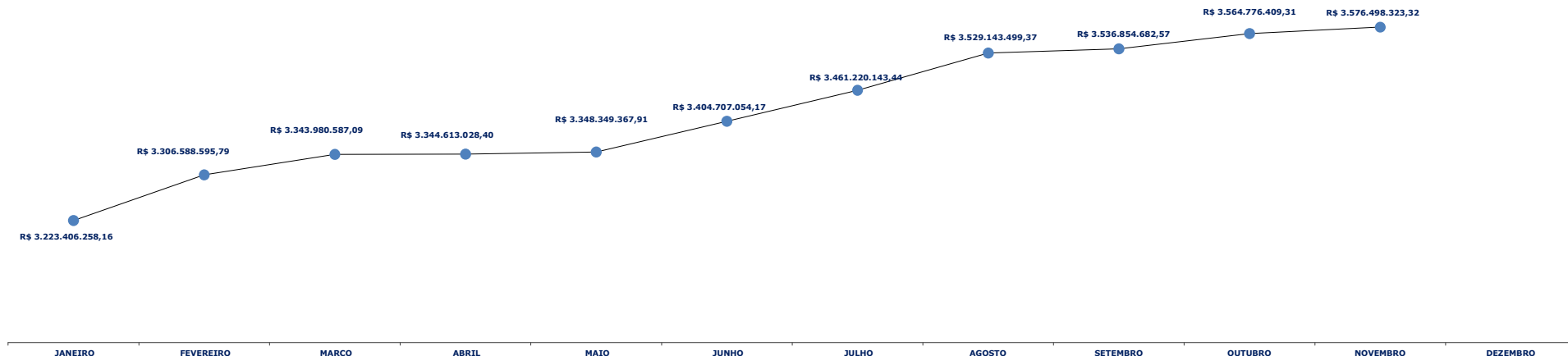


\* A taxa de performance sempre será cobrada sobre o valor acima do benchmark.

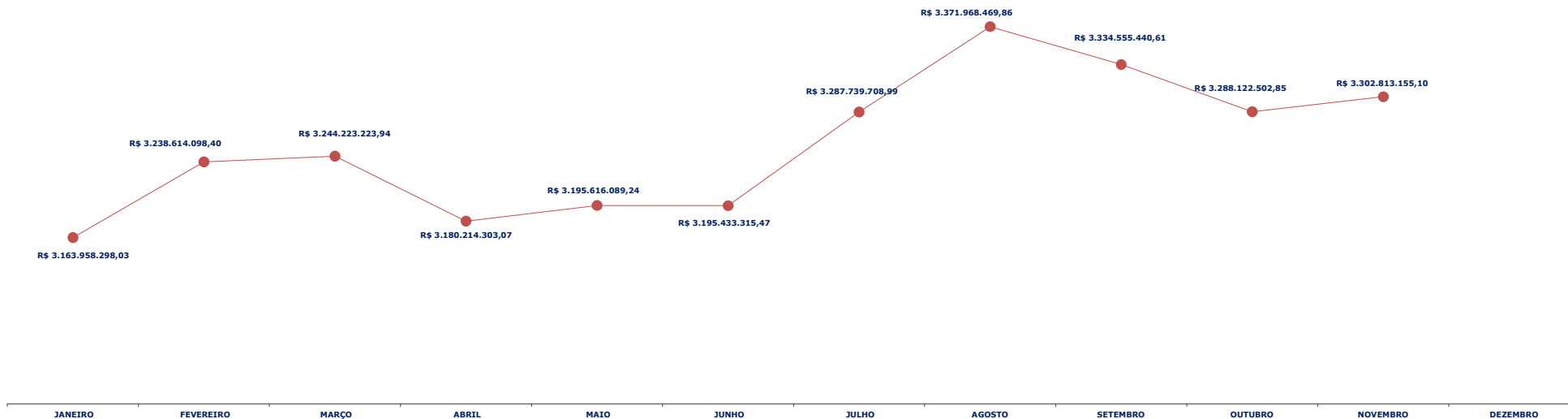
\* A partir de 01/01/2019, os títulos públicos do Tesouro Nacional em posse do Fundo Previdenciário RECIPEV: TESOIRO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS COM VENCIMENTO EM 15/05/2045 (ANTIGA NTN-B 2045)-CÓDIGO: 10359219; TESOIRO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045)-CÓDIGO: 10359220; TESOIRO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045)-CÓDIGO: 6650570 e TESOIRO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045)-CÓDIGO: 6650571, passaram a ser marcados pela "CURVA DE JUROS", de aquisição dos títulos, respectivamente: IPCA+7.002299%; IPCA+7.002655%; IPCA+6.261127% e IPCA+6.269771%, conforme definido na Política de Investimentos de 2019 e em conformidade com as normas da Secretaria de Previdência (Portaria nº 577, de 27 de dezembro de 2017 e Portaria SPREV nº 4, de 05 de fevereiro de 2018). Como os títulos são de longo prazo e com expectativa de se levar ao vencimento final, com a marcação pela curva de juros, evitaremos a volatilidade dos mesmos. O total dos referidos títulos em 31/12/2018, apresentavam "valor de mercado" já que eram "marcados à mercado", o valor de R\$ 187.984.960,92. Com a mudança de metodologia, passando a ser usada marcação pela "curva de juros", o valor dos mesmos no dia 01/01/2019, passou a valer R\$ 150.374.784,14, correspondente ao valor de aquisição atualizados pelas taxas de compra de cada um. Deste modo, apesar da redução do Patrimônio Líquido da carteira, no valor equivalente a diferença do preço à mercado e na curva de juros, reduzimos a volatilidade da carteira e utilizamos o valor real dos ativos até o seu vencimento, nesta data os preços à mercado e pela curva de juros se encontram. A partir de setembro de 2021, iniciamos a compra de NTN-B 2040 e 2045, com todas marcadas pela curva de juros.

TESOIRO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2040, 2045, 2033 e 2029) / Marcação a Mercado	R\$	1.752.383.061,58
Preço da Carteira à Mercado	R\$	3.302.813.155,10
Provisão para perdas futuras de investimentos	R\$	5.614.782,36

Evolução Mensal do Patrimônio Líquido da Carteira de Investimentos na Curva RECIPREV 2024















Evolução Mensal do Patrimônio Líquido da Carteira de Investimentos à Mercado RECIPREV 2024



## RESUMO POR ADMINISTRADOR/GRUPO ECONÔMICO

ADMINISTRADORES DE RECURSOS	GRUPO ECONÔMICO DO ADMINISTRADOR DE RECURSOS	GESTORES DE RECURSOS	VALOR	% CARTEIRA
		GESTOR	VALOR	% CARTEIRA
		BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)	R\$ 157.486.557,50	4,40%
		RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	R\$ -	0,00%
		TOTAL	R\$ 157.486.557,50	4,40%
		GESTOR	VALOR	% CARTEIRA
		CAIXA DTVM S/A	R\$ 145.151.593,62	4,06%
		VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA (GRUPO VINCI PARTNERS)	R\$ 88.304.190,98	2,47%
		TOTAL	R\$ 233.455.784,60	6,53%
		CUSTODIA	VALOR	% CARTEIRA
		TESOURO NACIONAL - Valor na Curva	R\$ 2.026.068.229,79	56,65%
		TESOURO NACIONAL - Valor à Mercado	R\$ 1.752.383.061,58	53,59%
		TOTAL	R\$ 3.778.451.291,37	
		GESTOR	VALOR	% CARTEIRA
		BRAM - DTVM (GRUPO BRADESCO)	R\$ 15.563.845,28	0,44%
		BANCO BRADESCO S.A. (GRUPO BRADESCO)	R\$ 338.237.429,60	9,46%
		TOTAL	R\$ 353.801.274,88	9,89%
		GESTOR	VALOR	% CARTEIRA
		BRAM - DTVM (GRUPO BRADESCO)	R\$ 39.122.691,42	1,09%
		CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA	R\$ 93.516.187,10	2,61%
		BAYES CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA	R\$ 15.758.952,56	0,44%
		VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA (GRUPO VINCI PARTNERS)	R\$ 47.478.713,10	1,33%
		ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	R\$ 26.020.058,36	0,73%
		MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA	R\$ 13.947.601,51	0,39%
		AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	R\$ 61.143.921,24	1,71%
		SOMMA INVESTIMENTOS S/A	R\$ 42.536.840,62	1,19%
		OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	R\$ 36.391.127,93	1,02%
		RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	R\$ 15.090.759,29	0,42%
		FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	R\$ 25.755.629,08	0,72%
		TOTAL	R\$ 416.762.482,21	11,65%
		GESTOR	VALOR	% CARTEIRA
		BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	R\$ 147.273.682,13	4,12%
		XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA	R\$ 37.335.031,02	1,04%
		XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA	R\$ 37.259.084,59	1,04%
		SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT	R\$ 26.196.941,73	0,73%
TOTAL	R\$ 248.064.739,48	6,94%		
 ItaúAsset		GESTOR	VALOR	% CARTEIRA
		ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA	R\$ 23.812.603,37	0,67%
		TOTAL	R\$ 23.812.603,37	0,67%
		GESTOR	VALOR	% CARTEIRA
		QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA	R\$ 6.142.682,95	0,17%
		TOTAL	R\$ 6.142.682,95	0,17%

ADMINISTRADORES DE RECURSOS	GRUPO ECONÓMICO DO ADMINISTRADOR DE RECURSOS	GESTORES DE RECURSOS		VALOR	% CARTEIRA
		GESTOR		VALOR	% CARTEIRA
		INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA		R\$ 15.683.095,23	0,44%
		TOTAL		R\$ 15.683.095,23	0,44%
		GESTOR		VALOR	% CARTEIRA
		BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL (GRUPO BNP)		R\$ 33.086.981,81	0,93%
		TOTAL		R\$ 33.086.981,81	0,93%
		GESTOR		VALOR	% CARTEIRA
		XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA		R\$ 27.919.980,30	0,78%
		TOTAL		R\$ 27.919.980,30	0,78%
		GESTOR		VALOR	% CARTEIRA
		SINGULARE CTVM S.A.		R\$ 1.651.003,55	0,05%
		TOTAL		R\$ 1.651.003,55	0,05%
		GESTOR		VALOR	% CARTEIRA
		BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS S.A. DTVM		R\$ 12.470.748,43	0,35%
		MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA		R\$ 20.092.158,21	0,56%
		TOTAL		R\$ 32.562.906,64	0,91%
		TOTAL GERAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS RECPREV			
		Na Curva	R\$ 3.576.498.322,32	100,00%	
		À Mercado	R\$ 3.270.250.247,46		

-R\$

1,00

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS RECIPREV - 2024

PRAZOS DE LIQUIDAÇÃO DA CARTEIRA									
CARTEIRA GERAL	RENDA FIXA	RENDA VARIÁVEL	EXTERIOR	ESTRUTURADOS	IMOBILIÁRIOS	CONSIGNADOS	TOTAL		
CURTO PRAZO (Até 60 dias)	R\$ 496.017.475,37	R\$ 635.757.761,82	R\$ -	R\$ 32.162.741,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.163.937.978,50		32,54%
MÉDIO PRAZO ( Até 5 anos)	R\$ 377.883.241,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.090.759,29	R\$ 1.645.641,35	R\$ -	R\$ 394.619.641,99		11,03%
LONGO PRAZO ( + de 5 anos)	R\$ 2.005.469.953,40	R\$ 12.470.748,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.017.940.701,83		56,42%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.879.370.670,12</b>	<b>R\$ 648.228.510,25</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 47.253.500,60</b>	<b>R\$ 1.645.641,35</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 3.576.498.322,32</b>		<b>100,00%</b>

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DA CARTEIRA - INDICES		
ÍNDICE	VALOR	%
IPCA+ACIMA DA META	R\$ 2.409.353.068,28	67,37%
IBOVESPA	R\$ 403.007.498,39	11,27%
IMA-B	R\$ 125.639.222,00	3,51%
IDIV	R\$ 45.141.274,10	1,26%
CDI	R\$ 67.689.558,93	1,89%
SMALL CAPS	R\$ 54.453.141,50	1,52%
IBRX	R\$ 275.026.083,98	7,69%
IDKA IPCA 2A	R\$ 80.459.098,43	2,25%
IMA-B 5	R\$ 20.407.056,77	0,57%
IMA-B 5+	R\$ 39.122.691,42	1,09%
IRF-M	R\$ 41.108.869,23	1,15%
Não possui	R\$ 15.090.759,29	0,42%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.576.498.322,32</b>	<b>100,00%</b>

RENDA FIXA X RENDA VARIÁVEL X EXTERIOR X ESTRUTURADOS X IMOBILIÁRIOS X CONSIGNADOS		
	VALOR	%
RENDA FIXA	R\$ 2.879.370.670,12	80,51%
RENDA VARIÁVEL	R\$ 648.228.510,25	18,12%
EXTERIOR	R\$ -	0,00%
ESTRUTURADOS	R\$ 47.253.500,60	1,32%
IMOBILIÁRIOS	R\$ 1.645.641,35	0,05%
CONSIGNADOS	R\$ -	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.576.498.322,32</b>	<b>100,00%</b>

VOLATILIDADE DA CARTEIRA POR FUNDOS DE INVESTIMENTOS E TÍTULOS		
	VALOR	%
Volatilidade Muito Baixa	R\$ 2.655.964.861,75	74,26%
Volatilidade Alta	R\$ 555.622.425,90	15,54%
Volatilidade Muito Alta	R\$ 197.997.375,26	5,54%
Volatilidade Média	R\$ 128.706.205,66	3,60%
Volatilidade Baixa	R\$ 38.207.453,75	1,07%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.576.498.322,32</b>	<b>100,00%</b>

Posição dos Gestores e Administradores da Carteira de Investimentos RECIPREV 2024

VOLUME DE APLICAÇÕES POR GESTOR				
GESTOR	VALOR APLICADO	% CARTEIRA	% Máximo Permitido	%
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	R\$ 61.143.921,24	1,71%	Máximo permitido 5,00% do volume de gestão ANBIMA	0,18%
BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)	R\$ 157.486.557,50	4,40%		0,01%
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	R\$ 147.273.682,13	4,12%		0,92%
BNP Paribas Asset Management Brasil (GRUPO BNP)	R\$ 33.086.981,81	0,93%		0,05%
BRAM - DTVM (GRUPO BRADESCO)	R\$ 54.686.536,70	1,53%		0,01%
BAYES CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA	R\$ 15.758.952,56	0,44%		0,04%
BANCO BRADESCO S.A. (GRUPO BRADESCO)	R\$ 338.237.429,60	9,46%		0,48%
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS S.A. DTVM	R\$ 12.470.748,43	0,35%		4,92%
CAIXA DTVM S/A	R\$ 145.151.593,62	4,06%		2,27%
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA	R\$ 93.516.187,10	2,61%		0,00%
FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	R\$ 25.755.629,08	0,72%		0,05%
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA	R\$ 23.812.603,37	0,67%		0,20%
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	R\$ 26.020.058,36	0,73%		

VOLUME DE APLICAÇÕES POR ADMINISTRADOR						
ADMINISTRADOR	VALOR APLICADO	% CARTEIRA	% Máximo Permitido	% Máximo Permitido	% do Total administrado	% Recursos com RPPS
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (GRUPO BNP)	R\$ 33.086.981,81	0,93%	Máximo permitido 5,00% do volume de Administração ANBIMA	Máximo permitido de todos os RPPS 50,00% do volume de Administração ANBIMA	0,04%	1,40%
BANCO BRADESCO S.A. (GRUPO BRADESCO)	R\$ 770.563.757,09	21,55%			0,10%	2,01%
BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)	R\$ 157.486.557,50	4,40%			0,01%	5,31%
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A.	R\$ 6.142.682,95	0,17%			0,00%	0,05%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 233.455.784,60	6,53%			0,04%	11,55%
SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM	R\$ 221.867.797,74	6,20%			0,05%	0,82%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	R\$ 26.196.941,73	0,73%			0,01%	0,82%
ITAU UNIBANCO S.A.	R\$ 23.812.603,37	0,67%			0,00%	0,01%
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	R\$ 27.919.980,30	0,78%			0,00%	0,00%
SINGULARE CTVM S.A.	R\$ 1.651.003,55	0,05%			0,02%	0,00%
TESOURO NACIONAL	R\$ 2.026.068.229,79	56,65%				
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	R\$ 15.683.095,23	0,44%				
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.576.498.322,32</b>	<b>100,00%</b>				

GESTOR	VALOR APLICADO	% CARTEIRA	% Máximo Permitido	%
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA	R\$ 34.039.759,71	0,95%	Máximo permitido 5,00% do volume de gestão ANBIMA	0,36%
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	R\$ 36.391.127,93	1,02%		
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA	R\$ 6.142.682,95	0,17%		0,61%
RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	R\$ 15.090.759,29	0,42%		0,15%
SINGULARE CTVM S.A.	R\$ 1.651.003,55	0,05%		0,98%
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT	R\$ 26.196.941,73	0,73%		0,01%
INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA	R\$ 15.683.095,23	0,44%		
SOMMA INVESTIMENTOS S/A	R\$ 42.536.840,62	1,19%		0,33%
TESOURO NACIONAL	R\$ 2.026.068.229,79	56,65%		4,45%
VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA (GRUPO VINCI PARTNERS)	R\$ 135.782.904,09	3,80%		0,00%
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA	R\$ 37.259.084,59	1,04%		0,26%
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA	R\$ 27.919.980,30	0,78%		0,02%
XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA	R\$ 37.335.031,02	1,04%		0,02%
TOTAL	R\$ 3.576.498.322,32	100,00%		0,02%

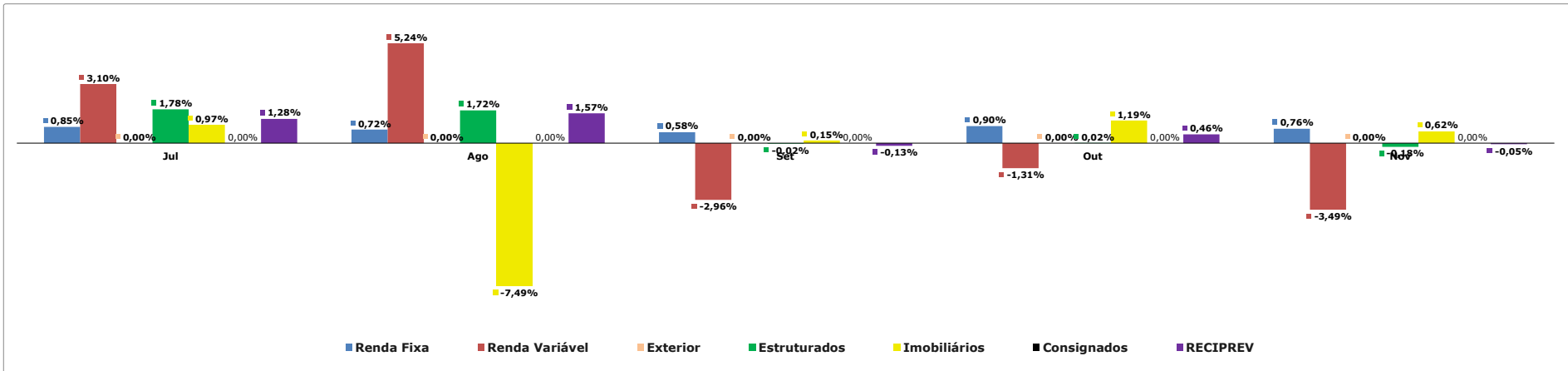
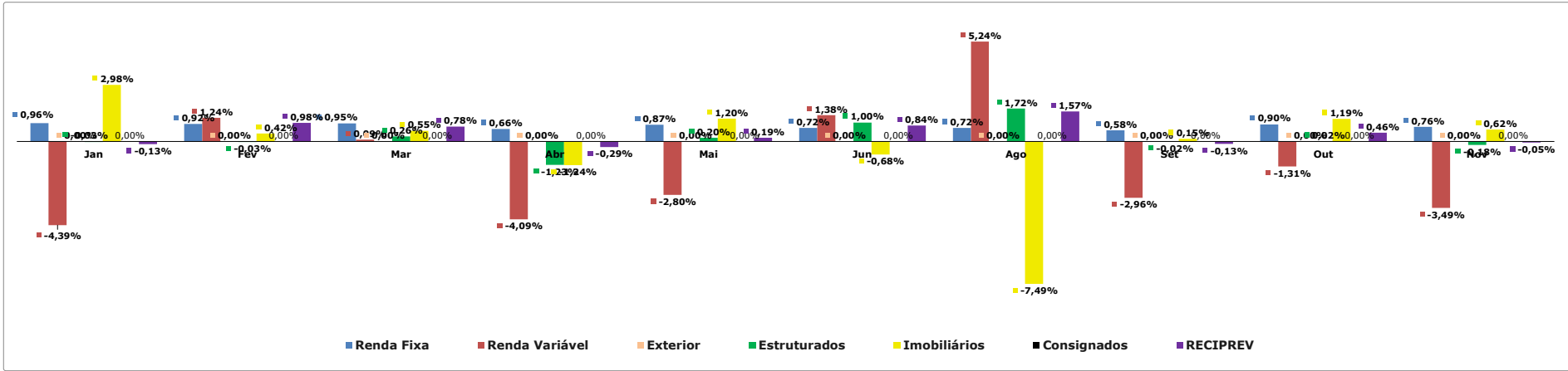
POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

SEGMENTO	Tipo de Ativo	Limite da Resolução CMN (%)	Posição Atual da Carteira (R\$)	Posição Atual da Carteira (%)	Estratégia de Alocação - Política de Investimento de 2023			Meta de rentabilidade para o Exercício por tipo de Ativo
					Limite Inferior (%)	Estratégia Alvo (%)	Limite Superior (%)	
Renda Fixa	Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a	100,00%	R\$ 2.026.068.229,79	56,65%	50,00%	58,00%	65,00%	9,44%
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00%	R\$ 385.819.633,03	10,79%	3,00%	5,00%	30,00%	9,14%
Renda Fixa	ETF - 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, c	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	1,00%	15,00%	9,08%
Renda Fixa	Operações compromissadas - Art. 7º, II	5,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7, III, a	60,00%	R\$ 89.889.504,32	2,51%	5,00%	2,00%	30,00%	10,15%
Renda Fixa	ETF - Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, b	60,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,91%	15,00%	9,08%
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	20,00%	R\$ 338.237.429,60	9,46%	3,00%	9,00%	20,00%	12,04%
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	5,00%	R\$ 5.362,20	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	10,00%
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	5,00%	R\$ 39.350.511,18	1,10%	0,00%	1,00%	4,00%	10,50%
Renda Fixa	Fundos de debêntures de infraestrutura - Art. 7º, V, c	5,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%	11,15%
Renda Variável	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I, a	30,00%	R\$ 648.228.510,25	18,12%	2,00%	18,00%	30,00%	25,21%
Renda Variável	Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, I, b	30,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	22,61%
Exterior	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Dívida Externa - Art. 9º, I	10,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	7,00%	5,90%
Exterior	Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	10,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	1,00%	7,00%	12,48%
Exterior	Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	10,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	1,00%	8,00%	9,90%
Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	10,00%	R\$ 41.110.817,65	1,15%	0,00%	0,82%	10,00%	11,00%
Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	5,00%	R\$ 6.142.682,95	0,17%	0,11%	0,20%	1,00%	11,00%
Investimentos Estruturados	Fundo de Investimento em Ações - Mercado de Acesso - Art. 10, III	5,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%	36,60%
Fundos Imobiliários	Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	5,00%	R\$ 1.645.641,35	0,05%	0,00%	0,07%	1,00%	6,96%
Empréstimos Consignados	Empréstimos Consignados - sem certificação Pró-Gestão - Art. 12, I	5,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%	0,00%
Empréstimos Consignados	Empréstimos Consignados - com certificação Pró-Gestão - Art. 12, II	10,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,47%
Saldo Conta Corrente								
TOTAL			R\$ 3.576.498.322,32	0,00%		100,00%		

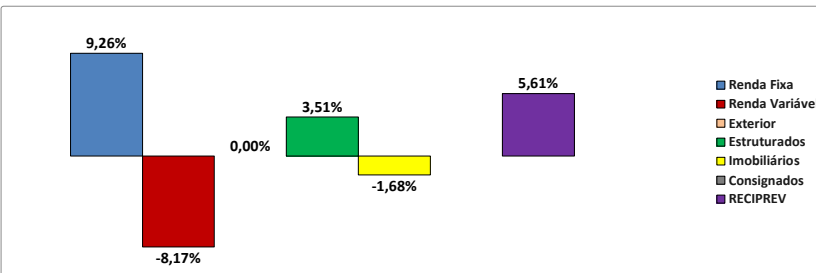
POLÍTICA 2023									
TIPOS DE ATIVOS	Artigo da Resolução 4.963/2021	Limites da Resolução CMN (%)	Limites da Política Carteira RECIPEV 2023		Limites da Política Carteira RECIPEV 2023			Carteira RECIPEV - Posição Atual	Diferença da Estratégia Alvo
			Política	Nível III	Limite Inferior (%)	Estratégia Alvo (%)	Limite Superior (%)		
<b>RENDA FIXA</b>		Limites 4.963/2021							
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional	Art. 7º, I, "a"	100,00%	65,00%	100,00%	50,00%	58,00%	65,00%	56,65%	1,35%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC	Art. 7º, I, "b"	100,00%	30,00%	100,00%	3,00%	5,00%	30,00%	10,79%	-5,79%
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - 100% Títulos Públicos	Art. 7º, I, "c"	100,00%	15,00%	100,00%	0,00%	1,00%	15,00%	0,00%	1,00%
Operações compromissadas - 100% Títulos Públicos SELIC	Art. 7º, II	5,00%	0,00%	15,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral	Art. 7º, III, "a"	60,00%	30,00%	75,00%	0,00%	2,00%	30,00%	2,51%	-0,51%
Fundos de Investimentos em Índices de Mercado (ETF)	Art. 7º, III, "b"	60,00%	15,00%	75,00%	0,00%	0,91%	15,00%	0,00%	0,91%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras	Art. 7º, IV, "a"	20,00%	20,00%	35,00%	0,00%	9,00%	20,00%	9,46%	-0,46%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior	Art. 7º, V, "a"	5,00%	0,01%	15,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado	Art. 7º, V, "b"	5,00%	4,00%	15,00%	0,00%	1,00%	4,00%	1,10%	-0,10%
Fundos de debêntures de infraestrutura	Art. 7º, V, "c"	5,00%	2,00%	15,00%	0,00%	0,00%	2,00%	0,00%	0,00%
<b>TOTAL RENDA FIXA</b>						<b>76,91%</b>		<b>80,51%</b>	<b>-3,60%</b>
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	Artigo da Resolução 4.963/2021	Limites 4.963/2021	Política	Nível III					
Fundos de Investimento em Ações	Art. 8º, I, "a"	30,00%	30,00%	45,00%	0,00%	18,00%	30,00%	18,12%	-0,12%
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF)	Art. 8º, I, "b"	30,00%	0,00%	45,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>						<b>18,00%</b>		<b>18,12%</b>	<b>-0,12%</b>
<b>EXTERIOR</b>	Artigo da Resolução 4.963/2021	Limites 4.963/2021	Política	Nível III					
FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa	Art. 9º, I	10,00%	7,00%	10,00%	0,00%	0,00%	7,00%	0,00%	0,00%
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior	Art. 9º, II	10,00%	7,00%	10,00%	0,00%	1,00%	7,00%	0,00%	1,00%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I	Art. 9º, III	10,00%	7,00%	10,00%	0,00%	1,00%	7,00%	0,00%	1,00%
<b>TOTAL EXTERIOR</b>						<b>2,00%</b>		<b>0,00%</b>	<b>2,00%</b>
<b>FUNDOS ESTRUTURADOS</b>	Artigo da Resolução 4.963/2021	Limites 4.963/2021	Política	Nível III					
Fundos de Investimento Multimercado (FIM)	Art. 8º, I, "a"	45,00%	30,00%	45,00%	0,00%	0,82%	30,00%	1,15%	-0,33%
Fundos de Investimento em Participações (FIP)	Art. 8º, I, "b"	45,00%	0,00%	45,00%	0,00%	0,20%	0,00%	0,17%	0,03%
Fundo de Investimento em Ações - Mercado de Acesso	Art. 8º, II, "a"	35,00%	0,00%	35,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>TOTAL FUNDOS ESTRUTURADOS</b>						<b>1,02%</b>		<b>1,32%</b>	<b>-0,30%</b>
<b>FUNDOS IMOBILIÁRIOS</b>	Artigo da Resolução 4.963/2021	Limites 4.963/2021	Política	Nível III					
Fundos de Investimento Imobiliário (FII)	Art. 11	5,00%	1,00%	15,00%	0,00%	0,07%	1,00%	0,05%	0,02%
<b>TOTAL FUNDOS IMOBILIÁRIOS</b>						<b>0,07%</b>		<b>0,05%</b>	<b>0,02%</b>
<b>EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS</b>	Artigo da Resolução 4.963/2021	Limites 4.963/2021	Política	Nível III					
Empréstimos Consignados - sem certificação Pró-Gestão	Art. 12,I	5,00%	10,00%	5,00%	0,00%	2,00%	10,00%	0,00%	2,00%
Empréstimos Consignados - com certificação Pró-Gestão	Art. 12,II	10,00%	10,00%	10,00%	0,00%	2,00%	10,00%	0,00%	2,00%
<b>TOTAL EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS</b>						<b>2,00%</b>		<b>0,00%</b>	<b>2,00%</b>
						<b>100,00%</b>		<b>100,00%</b>	



Rentabilidade Mensal por Segmento da Carteira de Investimentos RECIPREV - 2024



Rentabilidade Acumulada por Segmento da Carteira de Investimentos RECIPREV - 2024

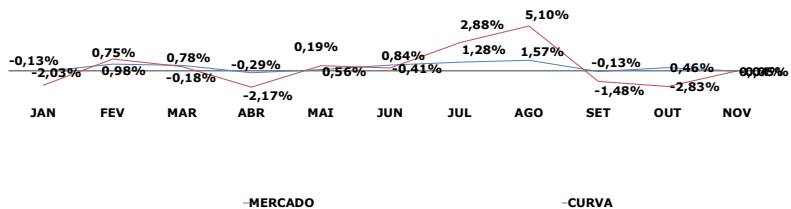


Rentabilidade Anual Acumulada da Carteira de Investimentos RECIPREV - 2024

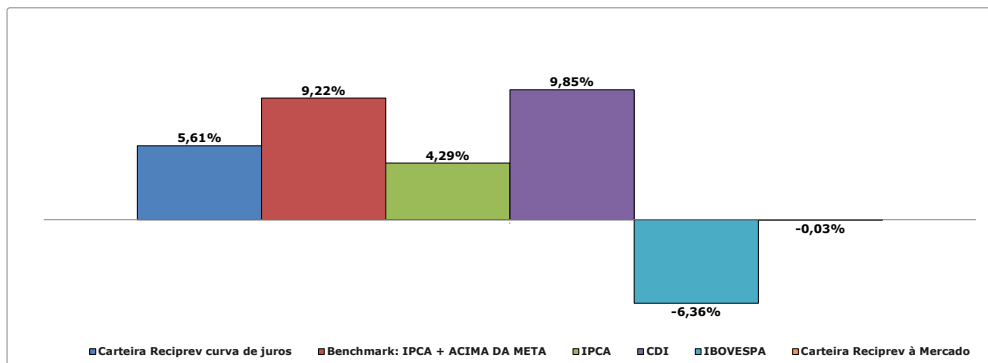
% Atingimento acumulado anual da meta na Curva	-3,61%
% Atingimento acumulado anual da meta à Mercado	-9,25%

Rentabilidade Acumulada por Segmento da Carteira de Investimentos RECIPREV - 2024

Rentabilidade Anual Acumulada no Período



ACUMULADO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2024 - RENTABILIDADE DA CARTEIRA X ÍNDICES



RELATÓRIOS DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS RECIFIN

Data da Posição: 29/11/2024

Nome do Fundo	Gestor	Administrador	Rendimento no Mês (R\$)	Saldo (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)	BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)	R\$ 29,30	R\$ 4.691,30
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	BRAM - DTVM (GRUPO BRADESCO)	BANCO BRADESCO S.A. (GRUPO BRADESCO)	R\$ 17.661,61	R\$ 51.973,29
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	CAIXA DTVM S/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 41.329,73	R\$ 260.231,61
Saldo Conta Corrente				R\$ 1,00
<b>Total Carteira RECIFIN</b>			<b>R\$ 59.020,64</b>	<b>R\$ 316.897,20</b>

RESUMO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

ANO 2024

FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV - VALOR PELA CURVA DE JUROS

DATA	SALDO R\$	RENDIMENTO R\$	% RENDIMENTO CARTEIRA NA CURVA
31/01/2024	R\$ 3.223.406.258,16	R\$ 4.337.351,06	-0,13%
29/02/2024	R\$ 3.206.588.995,79	R\$ 32.243.593,25	0,98%
29/03/2024	R\$ 3.343.980.588,09	R\$ 25.916.589,92	0,78%
30/04/2024	R\$ 3.341.341.116,70	R\$ 11.156.494,31	-0,29%
31/05/2024	R\$ 3.348.349.367,91	R\$ 6.264.103,01	0,19%
28/06/2024	R\$ 3.404.707.052,17	R\$ 28.046.543,91	0,83%
31/07/2024	R\$ 3.461.220.141,44	R\$ 43.573.817,45	1,28%
30/08/2024	R\$ 3.529.143.499,37	R\$ 54.413.198,08	1,56%
30/09/2024	R\$ 3.536.854.682,57	R\$ 4.634.390,58	-0,13%
31/10/2024	R\$ 3.564.776.409,31	R\$ 16.363.760,90	0,46%
30/11/2024	R\$ 3.576.498.323,32	R\$ 1.808.556,64	-0,06%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 184.884.814,04</b>	<b>R\$ 184.884.814,04</b>	<b>5,57%</b>

FUNDO FINANCEIRO RECIFIN

SALDO R\$	RENDIMENTO R\$
R\$ 950.410,71	R\$ 60.205,08
R\$ 23.440.979,97	R\$ 98.158,55
R\$ 11.725.543,29	R\$ 218.710,83
R\$ 255.516,22	R\$ 146.228,32
R\$ 225.792,04	R\$ 83.888,69
R\$ 948.912,68	R\$ 74.184,06
R\$ 560.432,54	R\$ 111.047,55
R\$ 388.318,40	R\$ 99.004,54
R\$ 405.904,82	R\$ 76.993,42
R\$ 539.463,95	R\$ 29.589,04
R\$ 316.897,20	R\$ 59.020,64
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.057.030,72</b>

TOTAL FUNDOS: RECIPREV E RECIFIN

SALDO R\$	RENDIMENTO R\$
R\$ 3.224.356.668,87	R\$ 4.277.145,98
R\$ 3.230.029.575,76	R\$ 32.341.751,90
R\$ 3.355.706.131,38	R\$ 26.135.300,75
R\$ 3.341.596.632,92	R\$ 11.010.265,99
R\$ 3.348.575.160,85	R\$ 6.347.991,70
R\$ 3.405.555.964,85	R\$ 28.120.727,97
R\$ 3.461.780.573,98	R\$ 43.684.865,00
R\$ 3.529.531.817,77	R\$ 54.512.202,62
R\$ 3.537.260.587,39	R\$ 4.557.397,16
R\$ 3.565.315.873,26	R\$ 16.393.349,94
R\$ 3.576.815.220,52	R\$ 1.749.536,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 185.941.844,76</b>

EVOLUÇÃO DA CARTEIRA CONSIDERANDO ENTRADAS LÍQUIDAS E PAGAMENTOS

ANO	RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES E PARCELAMENTO	PAGAMENTOS: FOLHA E CONSIGNAÇÕES	PAGAMENTOS: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E OUTRAS DESPESAS	ENTRADA LÍQUIDA ANUAL	RENDIMENTOS ANUAL	PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CARTEIRA
2014	R\$ 115.431.675,14	-R\$ 3.221.190,93	R\$ 18.536,66	R\$ 112.191.947,55	R\$ 72.522.075,78	R\$ 886.852.901,01
2015	R\$ 117.302.754,14	-R\$ 4.189.355,35	R\$ 16.578.587,13	R\$ 96.534.811,66	R\$ 95.546.968,68	R\$ 1.078.056.212,44
2016	R\$ 143.494.169,55	-R\$ 7.018.990,34	R\$ 2.720.504,82	R\$ 133.754.674,39	R\$ 202.325.745,52	R\$ 1.414.193.238,21
2017	R\$ 180.636.860,66	-R\$ 129.774.770,08	R\$ 40.998.812,81	R\$ 9.863.277,77	R\$ 176.804.521,49	R\$ 1.700.048.323,54
2018	R\$ 214.384.992,90	-R\$ 129.774.770,08	R\$ 40.998.812,81	R\$ 43.611.410,01	R\$ 190.832.868,93	R\$ 1.933.190.049,07
2019	R\$ 215.935.879,37	-R\$ 127.033.834,35	R\$ 4.116.698,14	R\$ 84.785.346,88	R\$ 347.109.435,32	R\$ 2.442.162.349,29
2020	R\$ 170.946.149,56	-R\$ 137.850.291,09	R\$ 3.963.467,19	R\$ 29.132.391,28	R\$ 98.314.570,92	R\$ 2.560.487.104,88
2021	R\$ 257.800.116,83	-R\$ 123.601.864,82	R\$ 3.841.241,79	R\$ 130.357.010,22	-R\$ 1.134.744,80	R\$ 2.590.996.758,04
2022	R\$ 264.939.322,77	-R\$ 192.008.793,32	R\$ 3.116.160,17	R\$ 69.814.369,28	R\$ 118.896.033,09	R\$ 2.795.799.867,50
2023	R\$ 327.749.159,62	-R\$ 36.836.127,55	R\$ 10.548.166,29	R\$ 280.364.865,78	R\$ 339.435.259,47	R\$ 3.080.262.221,73
2024	R\$ 350.893.883,72	-R\$ 157.964.453,98	R\$ 12.976.355,50	R\$ 521.834.693,20	R\$ 184.884.814,04	R\$ 3.319.564.976,57
<b>TOTAIS</b>	<b>R\$ 2.399.514.964,26</b>	<b>-R\$ 733.345.533,93</b>	<b>R\$ 113.924.632,31</b>	<b>R\$ 1.512.244.798,02</b>	<b>R\$ 1.825.537.548,44</b>	

GRÁFICO COMPARATIVO DA CARTEIRA RECIPREV

DATA	% RENDIMENTO CARTEIRA NA CURVA	% RENDIMENTO CARTEIRA À MERCADO	IPCA	META	CDI	IMA-B	IBOVESPA	% CRESCIMENTO CARTEIRA NA CURVA	% CRESCIMENTO CARTEIRA À MERCADO
31/01/2024	-0,13%	-2,03%	0,42%	0,86%	0,97%	-0,45%	-4,79%	-0,45%	-1,99%
28/02/2024	0,58%	0,75%	0,83%	1,21%	0,80%	0,55%	0,99%	2,58%	2,36%
31/03/2024	-0,18%	-0,18%	0,16%	0,56%	0,83%	0,08%	-0,71%	1,13%	0,17%
30/04/2024	-0,29%	-2,17%	0,38%	0,82%	0,89%	-1,61%	-1,70%	-0,08%	-1,97%
31/05/2024	0,19%	0,56%	0,46%	0,88%	0,83%	1,33%	-3,04%	0,21%	0,48%
30/06/2024	0,83%	-0,89%	0,21%	0,61%	-0,79%	-0,97%	1,48%	1,68%	-0,01%
31/07/2024	1,28%	2,83%	0,38%	0,84%	0,91%	2,09%	3,02%	1,66%	3,24%
31/08/2024	1,56%	5,10%	-0,02%	0,42%	0,87%	0,52%	6,54%	1,96%	2,21%
30/09/2024	-0,13%	-1,48%	0,44%	0,86%	0,83%	-0,67%	-3,08%	0,22%	-1,11%
31/10/2024	0,46%	-2,83%	1,02%	1,02%	0,93%	-0,65%	-1,60%	0,79%	-1,39%
30/11/2024	-0,06%	0,04%	0,39%	0,77%	0,79%	0,02%	-3,12%	0,33%	0,45%
31/12/2024	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>5,57%</b>	<b>-0,57%</b>	<b>4,29%</b>	<b>9,22%</b>	<b>9,85%</b>	<b>0,19%</b>	<b>-6,35%</b>	<b>10,46%</b>	<b>2,32%</b>

NTN - B 2045 - Marcação pela curva de juros a partir de janeiro de 2019



**FLUXO MENSAL DE RECEBIMENTOS/PAGAMENTOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPEV**

**ANO 2024**

<b>MÊS</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>COMPETÊNCIA</b>	<b>VALOR</b>	<b>ACUMULADO ANUAL</b>
<b>RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES, COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E PARCELAMENTO</b>				
PREFEITURA DO RECIFE (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL)		01/10/2024	R\$ 14.324.074,77	R\$ 147.484.085,09
PREFEITURA DO RECIFE (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVOS/PENSIONISTAS)		01/10/2024	R\$ 2.742.431,23	R\$ 32.041.287,80
PREFEITURA DO RECIFE (CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR)		01/10/2024	R\$ 12.597.377,20	R\$ 137.246.817,47
PARCELAMENTO		Parcela 47/60	R\$ 1.727.127,14	R\$ 18.032.336,02
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA		01/10/2024	R\$ 118.101,23	R\$ 14.377.218,65
CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL)		01/10/2024	R\$ 86.234,19	R\$ 756.134,08
CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE (CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR)		01/10/2024	R\$ 75.739,06	R\$ 749.206,23
EMLURB (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL)		01/10/2024	R\$ 8.721,79	R\$ 91.909,63
EMLURB (CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR)		01/10/2024	R\$ 7.660,29	R\$ 80.382,38
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 31.694.546,44</b>	<b>R\$ 350.893.883,72</b>
<b>RECEBIMENTOS DE TÍTULOS E ALGUNS FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>				
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. FII - (RENDIMENTOS/DIVIDENDOS)			R\$ -	R\$ 522.000,00
SINGULARE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - (RENDIMENTOS/DIVIDENDOS)			R\$ -	R\$ 75.738,30
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP (COTAS SÊNIORES) - (AMORTIZAÇÃO/JUROS)			R\$ -	R\$ -
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO - (AMORTIZAÇÃO/JUROS)			R\$ -	R\$ 507.253,73
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO - (AMORTIZAÇÃO/JUROS)			R\$ -	R\$ 330.298,64
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045)-CÓDIGO: 10359219			R\$ 1.288.322,29	R\$ 2.550.811,78
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045)-CÓDIGO: 10359220			R\$ 2.769.892,92	R\$ 5.484.245,32
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045)-CÓDIGO: 6650570			R\$ 1.288.322,29	R\$ 2.550.811,78
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045)-CÓDIGO: 6650571			R\$ 1.288.322,29	R\$ 2.550.811,78
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045- CÓDIGO: 15759224)			R\$ 1.288.322,29	R\$ 2.550.811,78
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045- CÓDIGO: 15759225)			R\$ 1.288.322,29	R\$ 2.550.811,78
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045- CÓDIGO: 15759226)			R\$ 1.288.322,29	R\$ 2.550.811,78
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045- CÓDIGO: 15786865)			R\$ 3.864.966,87	R\$ 7.652.435,33
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045- CÓDIGO: 15786866)			R\$ 2.576.644,58	R\$ 5.101.623,55
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 15836499 )			R\$ -	R\$ 7.563.472,20
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 15836500)			R\$ -	R\$ 2.521.157,40
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 15860600)			R\$ -	R\$ 2.521.157,40
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 15860602)			R\$ -	R\$ 1.260.578,70
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 15860603)			R\$ -	R\$ 10.084.629,60
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 15917043)			R\$ -	R\$ 2.924.542,58
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 17223138)			R\$ -	R\$ 2.521.157,40
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 17223139)			R\$ -	R\$ 7.563.472,20
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 17223140)			R\$ -	R\$ 10.084.629,60
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 17223141)			R\$ -	R\$ 2.521.157,40
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045- CÓDIGO: 19447309)			R\$ 3.321.552,53	R\$ 6.576.502,92
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 37517319)			R\$ -	R\$ 8.026.002,50
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - (DIVIDENDOS/AMORTIZAÇÃO)			R\$ -	R\$ -
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - (DIVIDENDOS/AMORTIZAÇÃO)			R\$ -	R\$ -
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - (DIVIDENDOS/AMORTIZAÇÃO)			R\$ -	R\$ -
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - (DIVIDENDOS/AMORTIZAÇÃO)			R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 20.858.066,70</b>	<b>R\$ 107.576.600,18</b>

<b>FOLHA DE PAGAMENTO E CONSIGNAÇÕES</b>		<b>VALOR</b>	<b>ACUMULADO ANUAL</b>
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	13.551.459,08 R\$	144.986.441,33
CONSIGNAÇÕES	R\$	3.175.982,33 R\$	25.637.063,92
DEVOLUÇÕES DE FOLHA NÃO PROCESSADAS E DE CONSIGNAÇÕES	R\$	785.317,46 R\$	6.653.205,33
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>17.512.758,87 R\$</b>	<b>157.964.453,98</b>

<b>PAGAMENTOS DIVERSOS</b>		<b>VALOR</b>	<b>ACUMULADO ANUAL</b>
TARIFA DE CORRETAGEM DE FUNDOS IMOLIÁRIOS	R\$	- R\$	-
SISTEMA QUANTUM	R\$	- R\$	9.745,16
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO RECIPIEV	R\$	1.058.911,69 R\$	12.966.610,34
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>1.058.911,69 R\$</b>	<b>12.976.355,50</b>

<b>RESUMO GERAL</b>		<b>VALOR</b>	<b>ACUMULADO ANUAL</b>
TOTAL DE RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES, COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E PARCELAMENTO	R\$	31.694.546,44 R\$	350.893.883,72
TOTAL DE RECEBIMENTOS DE RENDIMENTOS/AMOTRIZAÇÕES ESPECÍFICAS	R\$	20.858.066,70 R\$	107.576.600,18
TOTAL DE PAGAMENTOS DE FOLHAS E CONSIGNAÇÕES	R\$	17.512.758,87 R\$	157.964.453,98
TOTAL DE PAGAMENTOS DIVERSOS	R\$	1.058.911,69 R\$	12.976.355,50
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>71.124.283,70 R\$</b>	<b>629.411.293,38</b>

**CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA GERÊNCIA DE INVESTIMENTOS**

<b>CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA GERÊNCIA DE INVESTIMENTOS</b>		<b>VALOR</b>	<b>ACUMULADO ANUAL</b>
Contrato de Sistema de Banco de Dados - Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (QUANTUM)	R\$	- R\$	7.308,87
Contrato com a Corretora. Destinado a venda do fundo Singulare FII. Custo zero de corretagem. Somente os custos normais da operação.	R\$	- R\$	-
Contrato com a Corretora XPI. Destinado aos serviços de compra e venda de Títulos Públicos e Custodia de Títulos	R\$	- R\$	-
Contrato com a Corretora Renascença. Destinado aos serviços de compra e venda de Títulos Públicos. Custo sobre as operações, quando houver, 0,001%	R\$	- R\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>- R\$</b>	<b>7.308,87</b>

ESTATÍSTICA DA CARTÉRIA DE INVESTIMENTOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

FUNDO	Benchmark	Retorno Médio Mensal	Retorno Médio Anual	Retorno Total	Maior Retorno	Menor Retorno	Qtde. mês Positivo	Qtde. mês Negativo	Qtde. mês acima do Benchmark	Qtde. mês abaixo do Benchmark	Risco Mensal Período	Risco Mensal 12 MESES	Risco Anual do Período	Em 68% dos dados o retorno ficará entre	Em 95% dos dados o retorno ficará entre
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CDI	0,66%	8,27%	194,43%	1,74%	-0,50%	161	2	5	160	0,32%	0,05%	0,01	0,34% e 0,99%	0,22% e 1,31%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V1 FUNDO DE INVESTIMENTO	IMA-B	0,89%	11,27%	215,23%	4,77%	-2,78%	110	19	73	58	0,32%	0,13%	0,04	-0,31% e 2,10%	-1,57% e 3,21%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIA IDMA2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IDMA IPCA 2A	0,81%	10,23%	275,30%	3,50%	-1,66%	144	19	63	102	0,37%	0,43%	0,03	0,05% e 1,58%	-0,72% e 2,33%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIA IRP-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IRP-M	0,82%	169,62%	275,27%	2,46%	-0,96%	13	3	5	13	0,99%	0,64%	0,03	7,65% e 9,61%	6,64% e 10,60%
BNA SOMMA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIA	CDI	0,65%	8,05%	48,24%	1,17%	-0,16%	60	1	27	36	0,38%	0,06%	0,01	0,23% e 1,03%	-0,11% e 1,60%
SOMMA TORINO FI RENDA FIA CRÉDITO PRIVADO	CDI	0,68%	8,51%	64,39%	1,56%	-2,64%	70	62	62	13	0,57%	0,19%	0,02	0,11% e 1,25%	-0,65% e 1,83%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIA CRÉDITO PRAZO MÓDIO PÚBLICO	IMA-B S	0,41%	5,00%	86,25%	0,99%	-11,78%	149	4	2	153	1,06%	0,05%	0,04	-0,62% e 1,47%	-1,72% e 2,54%
BRASESCO INFLAÇÃO FIC RENDA FIA CRÉDITO PRIVADO LP	IMA-B 5	1,86%	34,25%	1,86%	0,24%	-0,24%	14	2	10	8	0,62%	0,54%	0,02	-1,24% e 2,48%	0,62% e 3,10%
LETRA FINANCEIRA DO BRASESCO LP0022009R (1288237000000002688)	IPCA (6,71%)	0,85%	10,70%	33,39%	1,59%	-0,05%	33	1	19	16	0,36%	0,16%	0,01	0,49% e 1,21%	0,18% e 1,57%
LETRA FINANCEIRA DO BRASESCO LP0022001E (1288237000000003145)	IPCA (6,60%)	0,86%	10,82%	27,10%	1,47%	0,10%	28	0	27	0	0,29%	0,13%	0,01	0,51% e 1,15%	0,27% e 1,45%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 3030 B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIA	IMA-B	0,79%	9,88%	175,38%	9,10%	-6,82%	81	48	63	68	2,35%	1,16%	0,08	-1,56% e 3,14%	-3,91% e 5,49%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 3030 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIA	IMA-B	0,63%	7,79%	107,87%	9,10%	-8,79%	71	46	57	62	2,37%	1,16%	0,08	-1,74% e 3,00%	-4,11% e 5,37%
CAIXA BRASIL 3030BIII DIVIDENDOS FI RENDA FIA LP	IMA-B 5+	7,04%	126,20%	196,93%	3,93%	-2,91%	6	10	13	5	3,05%	2,13%	0,11	3,99% e 10,99%	0,94% e 13,14%
CAIXA BRASIL 3030BIII DIVIDENDOS FI RENDA FIA	CDI	0,65%	8,12%	160,34%	1,45%	0,07%	147	0	4	148	0,29%	0,08%	0,01	0,27% e 0,94%	0,08% e 1,23%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 3030 B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIA	CDI	0,75%	9,41%	249,64%	1,24%	0,09%	166	1	97	72	0,29%	1,37%	0,01	0,40% e 1,05%	0,16% e 1,24%
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIA LONGO PRAZO	IPCA	0,79%	9,90%	223,18%	3,11%	-0,13%	121	32	93	98	0,97%	0,87%	0,03	-0,18% e 1,74%	-1,16% e 2,74%
TREND RISK TENDIDO FIC RENDA FIA SIMPLES	CDI	0,64%	8,08%	83,67%	1,17%	0,04%	31	0	31	65	0,53%	0,06%	0,01	0,65% e 0,65%	0,65% e 0,65%
INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIA CRÉDITO PRIVADO	IMA-B 5	2,67%	37,25%	52,54%	1,24%	0,81%	16	0	5	13	0,35%	0,06%	0,01	2,33% e 3,02%	1,98% e 3,37%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDENCIADOS MULTISSETORIAL INVEST JURAS LP (COTAS SENHORES)	123% do DI	-4,85%	-44,94%	-99,84%	-740,83%	-100,00%	103	27	83	95	40%	50,11%	3,28	-100,25% e 90,55%	-195,65% e 185,95%
MAC INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIA LONGO PRAZO	IMA-B	0,66%	8,15%	175,16%	2,68%	-1,74%	146	9	5	13	0,53%	1,20%	0,02	0,12% e 1,19%	0,41% e 1,72%
MAC GASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIA LONGO PRAZO	CDI	0,77%	10,37%	151,85%	1,38%	-0,92%	120	11	108	15	0,36%	0,00%	0,01	0,73% e 0,77%	0,73% e 0,77%
ITAU IMA-B 5+ FIC RENDA FIA	IMA-B 5+	7,41%	136,69%	212,66%	3,92%	-2,92%	6	10	10	8	3,09%	2,13%	0,11	4,32% e 10,49%	1,23% e 13,58%
SANTAMAR IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIA	IMA-B 5+	8,47%	162,27%	262,27%	3,78%	-1,33%	13	3	3	13	0,83%	0,41%	0,03	7,65% e 9,29%	6,82% e 10,14%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045)-C00050: 1035923 (7684)	IPCA+7,002094%	1,03%	13,15%	459,29%	1,73%	-2,16%	126	83	83	83	3,50%	0,14%	0,12	-2,47% e 4,54%	-5,97% e 8,04%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045)-C00050: 1035922 (7688)	IPCA+7,003655%	1,03%	13,14%	457,66%	1,73%	-2,17%	126	41	86	83	3,50%	0,14%	0,12	-2,47% e 4,54%	-5,97% e 8,04%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045)-C00050: 6650570 (7647)	IPCA+6,261127%	0,78%	9,72%	263,62%	11,73%	-14,83%	125	42	90	79	3,26%	0,15%	0,11	-2,48% e 4,03%	-5,73% e 7,29%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045)-C00050: 6650571 (7832)	IPCA+6,269771%	0,77%	9,69%	262,35%	11,73%	-14,92%	125	42	90	79	3,26%	0,14%	0,11	-2,48% e 4,03%	-5,73% e 7,29%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045- CÓDIGO: 15759226)	IPCA+4,86%	0,75%	9,41%	33,95%	1,68%	-1,64%	36	2	21	19	0,55%	0,14%	0,02	0,20% e 1,30%	-0,35% e 1,85%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045- CÓDIGO: 15759225)	IPCA+4,86%	0,75%	9,41%	33,95%	1,68%	-1,64%	36	2	21	19	0,55%	0,14%	0,02	0,20% e 1,30%	-0,35% e 1,85%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045- CÓDIGO: 15759224)	IPCA+4,86%	0,75%	9,41%	33,95%	1,68%	-1,64%	36	2	21	19	0,55%	0,14%	0,02	0,20% e 1,30%	-0,35% e 1,85%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 15860603)	IPCA+4,94%	0,81%	10,11%	36,77%	1,69%	-0,11%	37	1	21	19	0,37%	0,14%	0,01	0,44% e 1,17%	0,07% e 1,54%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 15860602)	IPCA+4,94%	0,82%	10,34%	37,70%	1,69%	-0,11%	37	1	21	19	0,38%	0,14%	0,01	0,45% e 1,20%	0,07% e 1,58%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 15860600)	IPCA+4,94%	0,82%	10,34%	37,70%	1,69%	-0,11%	37	1	21	19	0,38%	0,14%	0,01	0,45% e 1,20%	0,07% e 1,58%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 15917043)	IPCA+5,00%	0,52%	6,39%	21,03%	1,69%	-2,68%	33	4	20	18	0,94%	0,14%	0,03	-0,43% e 1,46%	-1,37% e 2,40%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 17223138)	IPCA+5,265%	0,53%	6,54%	21,57%	1,72%	-2,73%	33	4	20	18	0,96%	0,14%	0,03	-0,44% e 1,49%	-1,40% e 2,46%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 17223139)	IPCA+5,265%	0,53%	6,54%	21,57%	1,72%	-2,73%	33	4	18	20	0,96%	0,14%	0,03	-0,44% e 1,49%	-1,40% e 2,46%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 17223140)	IPCA+5,265%	0,53%	6,54%	21,57%	1,72%	-2,73%	33	4	18	20	0,96%	0,14%	0,03	0,44% e 1,49%	-1,40% e 2,46%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 17223141)	IPCA+5,270%	0,22%	2,64%	8,61%	1,72%	-6,61%	32	6	19	19	1,66%	0,14%	0,06	-1,44% e 1,87%	-3,16% e 3,53%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045- CÓDIGO: 19447309)	IPCA+5,730%	0,49%	6,06%	18,73%	1,75%	-1,89%	29	5	18	18	0,88%	0,14%	0,03	-0,39% e 1,37%	-1,27% e 2,25%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 37517319)	IPCA+5,775%	0,61%	12,24%	1,03%	1,03%	-2,08%	18	1	11	10	0,69%	0,14%	0,02	-0,08% e 1,30%	-0,76% e 1,98%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 15836500)	IPCA+4,94%	0,82%	10,34%	37,70%	1,69%	-0,11%	37	1	21	19	0,38%	0,14%	0,01	0,45% e 1,20%	0,07% e 1,58%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 15836499)	IPCA+4,93%	0,82%	10,33%	37,66%	1,69%	-0,11%	37	1	21	19	0,38%	0,14%	0,01	0,45% e 1,20%	0,07% e 1,58%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045- CÓDIGO: 15786866)	IPCA+4,865%	0,75%	9,42%	34,01%	1,68%	-1,65%	36	2	21	19	0,55%	0,14%	0,02	0,20% e 1,31%	-0,35% e 1,86%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045- CÓDIGO: 15786865)	IPCA+4,865%	0,75%	9,42%	33,97%	1,68%	-1,65%	36	2	21	19	0,55%	0,14%	0,02	0,20% e 1,30%	-0,35% e 1,86%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2029- CÓDIGO: 70430433)	IPCA+6,82%	0,55%	6,81%	1,10%	0,90%	0,20%	2	0	1	1	0,00%	0,00%	0,00	0,55% e 0,55%	0,55% e 0,55%
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	IBOVESPA	0,66%	8,24%	200,86%	16,19%	-31,56%	98	95	74	59	5,81%	3,62%	0,20	-5,14% e 6,47%	-10,95% e 12,22%
SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IBOVESPA	0,48%	5,87%	108,88%	14,01%	-31,14%	91	64	70	87	5,66%	3,50%	0,20	-5,19% e 6,14%	-11,80% e 13,80%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	Índice Small Cap	0,98%	12,45%	411,61%	14,87%	-37,75%	105	62	107	62	5,76%	3,53%	0,20	-4,77% e 6,74%	-10,53% e 12,49%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FIA	Ibovespa	0,59%	7,27%	35,52%	10,94%	-12,61%	26	26	27	27	5,21%	3,96%	0,18	-4,63% e 5,80%	-9,84% e 10,01%
FINCAP MAURITSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IBOVESPA	0,64%	7,91%	188,58%	25,96%	-27,33%	95	72	91	78	7,06%	3,99%	0,24	-6,43% e 7,70%	-13,49% e 14,22%
BNP PARIBAS ACTION FIC FI AÇÕES	IBOVESPA	0,89%	11,26%	307,38%	14,68%	-29,79%	101	82	82	78	4,90%	3,88%	0,17	-4,01% e 5,79%	-9,81% e 10,60%
BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	SMLL	0,55%	6,82%	150,39%	15,39%	-39,46%	93	74	84	81	6,41%	4,55%	0,22	-5,86% e 6,97%	-12,28% e 13,30%
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	IBOVESPA	0,45%	5,49%	110,38%	16,82%	-32,23%	90	88	85	67	6,23%	3,50%	0,22	-5,78% e 6,67%	-12,01% e 12,00%
BTG PACTUAL OPORTUNIDADES LISTADAS I FI AÇÕES	Ibovespa	0,65%	8,14%	21,60%	13,11%	-0,11%	16	14	17	15	5,13%	3,55%	0,18	0,65% e 0,65%	0,65% e 0,65%
XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	Sem benchmark	0,82%	10,36%	229,02%	15,80%	-30,80%	87	58	80	69	5,65%	4,93%	0,20	-4,83% e 6,48%	-10,48% e 12,13%
BRASESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS	IBRX	0,50%	6,14%	129,25%	14,55%	-31,64%	96	71	89	80	5,75%	4,33%	0,20	-5,26% e 6,25%	-10,08% e 12,01%
OCCAM FIC FIA	IBOVESPA	0,75%	9,38%	109,15%	13,55%	-27,02%	89	62	81	72	5,43%	3,17%	0,19	-4,68% e 6,18%	-10,17% e 10,52%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTISSETOR	IBOVESPA	0,13%	1,53%	8,69%	-31,94%	36	30	30	30	39	6,83%	3,69%	0,24	-6,70% e 6,95%	-13,57% e 13,73%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	IDIV	0,61%	7,58%	144,74%	14,26%	-27,40%	85	62	69	60	4,95%	3,17%	0,17	-4,34% e 5,56%	-9,28% e 10,50%
VINCI GAS DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IBOVESPA	0,78%	9,72%	263,42%	16,05%	-26,37%	106	99	89	79	4,68%	3,50%	0,16	-3,91% e 5,46%	-8,59% e 10,14%
BRASIL FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA	IPCA (6,00%)	-0,19%	-2,21%	-24,48%	33,60%	-54,62%	15	136	51	102	5,68%	0,			

FUNDO	Retorno Relativo ao Benchmark	Retorno Relativo ao CDI	Retorno Relativo ao IBOVESPA	Retorno Relativo ao IMA B	META	Sharpe	Information Ratio	Tracking Error	VAR HISTÓRICO (95%)	VAR 12 MESES (95%)	Correlação CDI	Correlação IBOVESPA	Sharpe Modificado	Beta (12 meses)	Erro Quadrático Médio (EQM)
BN PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	87,96%	-12,04%	40,25%	-27,01%	-34,04%	-0,82	-6,89	0,15%	1,19%	1,31%	0,919	-0,351	0,15	-0,01	0,09%
BN PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO	279,96%	40,38%	40,38%	-2,99%	-21,34%	0,16	2,51	4,05%	2,89%	2,88%	0,153	-0,133	0,96	0,04	1,17%
BN PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDIA2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	90,02%	178,28%	216,52%	206,95%	200,29%	3,01	-0,75	1,15%	2,08%	1,89%	0,177	0,848	10,62	0,12	0,34%
BN PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA INF M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	97,69%	225,88%	257,76%	253,35%	214,38%	46,58	-2,54	2,16%	1,88%	2,03%	0,318	0,887	1.802,67	0,17	0,17%
BNB SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	98,46%	9,92%	25,02%	21,24%	18,62%	1,67	-0,76	0,44%	1,27%	1,48%	0,941	0,812	-0,22	-0,01	0,13%
SOMMA TORONTO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	102,80%	21,89%	38,64%	34,45%	31,53%	1,83	0,29	1,68%	1,62%	1,92%	0,514	0,833	52,59	0,00	0,48%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO BPOER PÚBLICO	60,97%	-39,03%	-11,71%	-46,14%	-54,37%	-1,09	-1,20	3,46%	2,16%	2,44%	0,334	0,097	1,59	0,00	1,05%
BRADESCO INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	102,80%	16,62%	28,03%	26,45%	12,50%	6,93	0,55	4,66%	1,75%	1,76%	0,023	0,373	-4,14	0,15	0,71%
LETRA FINANCEIRA DO BRADESCO LP00220095R (12882370000000002688)	100,00%	-2,81%	17,98%	4,97%	3,11%	-0,61	0,00	1,20%	1,44%	1,52%	0,045	0,280	5,62	-0,02	0,34%
LETRA FINANCEIRA DO BRADESCO LP0022001E1 (1288237000000000145)	100,00%	-7,39%	12,42%	0,03%	-1,75%	-4,20	0,00	1,08%	1,37%	1,37%	-0,161	0,280	11,42	0,01	0,89%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	98,57%	-8,49%	22,62%	-15,26%	-31,29%	-0,09	-0,04	3,30%	4,68%	4,09%	0,121	-0,325	0,08	0,48	0,96%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	84,21%	-30,92%	-7,44%	-36,03%	-48,13%	-0,48	-0,58	3,29%	4,12%	4,55%	0,151	-0,364	0,49	0,48	0,95%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	119,30%	157,85%	183,08%	179,59%	148,76%	11,00	3,62	7,75%	4,94%	4,98%	0,079	0,842	12,50	0,85	0,86%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	88,81%	-10,06%	14,45%	160,34%	-31,46%	-0,82	-7,33	0,14%	1,12%	1,24%	0,991	0,839	2,58	-0,01	0,29%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO	100,86%	203,47%	233,16%	229,05%	192,76%	8,24	28,14	0,17%	1,24%	1,22%	0,987	-0,009	184,48	-0,01	3,93%
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	101,43%	15,09%	46,47%	233,16%	-12,28%	0,28	0,04	3,43%	2,40%	2,08%	0,106	0,907	0,47	0,39	1,03%
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES	99,26%	-36,48%	-19,17%	83,87%	-51,59%	-5,62	-0,87	0,12%	1,53%	1,74%	0,994	-0,008	26,34	-0,01	0,03%
INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	103,11%	32,46%	45,62%	43,63%	27,79%	22,65	0,90	3,46%	1,51%	1,51%	0,978	0,324	-14,93	-0,01	0,34%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISECTORIAL INVEST RIUNAS LP (COTAS SENHORES)	0,06%	-99,94%	-99,94%	-99,95%	-99,95%	-0,16	-0,17	328,21%	177,03%	175,93%	-0,155	0,097	-0,16	-6,06	96,29%
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	76,63%	138,95%	162,32%	159,09%	130,51%	-0,93	0,00	6,85%	0,00%	1,04%	0,447	0,142	-3,24	0,53	1,98%
MAG CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	103,44%	3,44%	7,55%	11,46%	110,99%	0,42	0,65	0,57%	0,00%	1,34%	0,888	0,023	1,93	0,07	0,17%
ITAU IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	118,30%	172,38%	199,03%	199,03%	162,77%	11,77	3,59	7,78%	4,98%	5,02%	0,077	0,876	16,95	0,85	0,86%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	97,16%	218,89%	250,08%	245,77%	207,63%	54,36	422,66	0,37%	1,92%	1,98%	0,178	0,888	100,19	0,16	0,31%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045) CÓDIGO: 10509203 (2045)	100,21%	85,50%	148,56%	71,77%	39,28%	0,41	0,00	12,07%	6,58%	6,74%	0,077	0,280	-0,56	0,03	3,48%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045) CÓDIGO: 10509203 (2045)	100,10%	85,30%	148,29%	71,58%	39,13%	0,41	0,00	12,08%	6,58%	6,74%	0,077	0,280	-0,54	0,03	3,48%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045) CÓDIGO: 866002A (2045)	72,20%	20,84%	61,92%	-19,27%	-0,27%	0,14	-0,23	11,23%	6,18%	6,26%	0,075	0,266	-0,15	0,03	3,23%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045) CÓDIGO: 866002A (2045)	73,75%	20,42%	61,35%	11,50%	-0,99%	0,14	-0,22	11,24%	6,19%	6,28%	0,076	0,327	-0,18	0,03	3,24%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045- CÓDIGO: 15759226)	97,03%	-5,56%	16,22%	4,51%	-2,95%	-0,86	-0,51	2,01%	1,68%	1,69%	-0,219	0,097	-2,75	0,00	0,58%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045- CÓDIGO: 15759225)	97,03%	-5,57%	16,22%	4,51%	-2,95%	-0,86	-0,51	2,01%	1,68%	1,69%	-0,219	0,097	0,08	0,00	0,58%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045- CÓDIGO: 15759224)	97,03%	-5,57%	16,22%	4,51%	-2,95%	-0,86	-0,51	2,01%	1,68%	1,69%	-0,219	0,097	0,18	0,00	0,58%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 15860603)	99,66%	-3,58%	18,66%	6,71%	-0,90%	-0,74	-0,11	1,07%	1,43%	1,40%	-0,300	-0,154	75,12	0,00	0,30%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 15860602)	100,34%	-2,93%	37,70%	7,43%	-0,23%	-0,55	0,12	0,94%	1,47%	1,41%	-0,427	-0,164	-30,72	0,00	0,27%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 15860600)	100,34%	-2,93%	37,70%	7,43%	-0,23%	-0,55	0,12	0,94%	1,47%	1,41%	-0,427	-0,164	2,17	0,00	0,27%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 15917043)	89,67%	-14,27%	-2,07%	-7,97%	-12,65%	-1,57	-1,15	3,10%	2,07%	2,35%	-0,173	0,071	-2,59	0,00	0,92%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 17223138)	90,45%	-13,38%	-3,14%	-10,45%	-14,42	-1,11	-1,11	3,17%	2,12%	2,42%	-0,170	0,074	-2,31	0,02	0,94%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 17223139)	90,45%	-13,38%	-3,14%	-10,45%	-14,42	-1,11	-1,11	3,17%	2,12%	2,42%	-0,170	0,074	-2,54	0,02	0,94%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 17223140)	90,45%	-13,38%	-3,14%	-10,45%	-14,42	-1,11	-1,11	3,17%	2,12%	2,42%	-0,170	0,074	-2,55	0,02	0,94%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 17223141)	78,16%	-23,43%	-5,77%	-21,31%	-15,26%	-1,57	-2,62	3,17%	2,96%	3,55%	0,390	0,227	-2,13	0,02	0,94%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045- CÓDIGO: 19447309)	90,30%	-13,49%	5,01%	-6,57%	-8,23%	-1,67	-1,16	3,25%	1,95%	2,30%	-0,179	0,070	-3,29	0,00	0,97%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 37517319)	97,32%	-18,21%	-0,72%	-11,67%	-13,24%	-1,56	-0,84	2,21%	1,74%	2,00%	-0,633	0,074	-12,31	0,02	0,64%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 15836500)	100,34%	-2,93%	19,47%	7,43%	-0,23%	-0,55	0,12	0,94%	1,47%	1,41%	-0,427	-0,164	65,66	0,00	0,27%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 15836499)	99,51%	-2,95%	19,43%	7,40%	-0,55	-0,55	-0,18	0,92%	1,47%	1,41%	-0,427	-0,164	-106,51	0,00	0,26%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045- CÓDIGO: 15788866)	97,81%	-5,53%	16,26%	4,55%	-2,91%	-0,85	-0,37	2,01%	1,68%	1,70%	-0,222	0,096	-2,75	0,00	0,58%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045- CÓDIGO: 15788865)	97,04%	-5,55%	16,23%	4,53%	-2,93%	-0,86	-0,50	2,01%	1,68%	1,69%	-0,219	0,097	-2,71	0,00	0,58%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2029- CÓDIGO: 70430433)	99,06%	-0,48%	7,72%	1,06%	-1,91%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	2,23	0,00	0,41%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	150,19%	87,13%	86,60%	67,11%	58,84%	0,24	0,32	9,86%	10,39%	9,46%	-0,045	0,074	0,30	2,25	2,85%
SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	85,39%	-32,72%	-14,61%	-41,83%	-49,80%	-0,16	-0,15	8,96%	9,96%	9,11%	-0,035	-0,114	-0,20	2,34	2,58%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	369,76%	70,02%	127,81%	57,43%	27,66%	0,22	0,97	10,40%	10,63%	9,95%	-0,066	0,280	0,23	1,89	3,08%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FIA	109,03%	-7,54%	9,03%	4,40%	13,53%	-0,09	0,09	24,25%	9,29%	8,53%	-0,035	-0,014	-0,09	2,45	7,21%
FINACAP MAURITSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	104,42%	104,42%	133,50%	119,43%	112,56%	0,22	0,24	11,75%	12,51%	11,79%	-0,009	0,792	-9,05	2,31	3,39%
BNP PARIBAS ACTION FIC FI AÇÕES	153,54%	180,54%	266,45%	307,38%	167,94%	0,50	0,28	12,62%	9,08%	7,61%	-0,026	0,097	0,54	2,57	3,64%
BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	180,97%	72,43%	125,23%	98,25%	64,69%	0,19	0,52	8,65%	11,32%	9,56%	-0,067	-0,154	0,21	2,46	2,51%
BTG PACTUAL OPORTUNIDADES LISTADAS I FI AÇÕES	105,86%	5,60%	15,93%	14,50%	1,87%	0,15	0,20	11,91%	0,00%	7,05%	0,377	0,766	0,16	-0,86	3,39%
XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	106,74%	13,66%	44,65%	229,02%	-13,37%	0,07	0,06	10,23%	10,39%	9,09%	0,046	0,839	0,08	2,53	2,99%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS	93,62%	62,39%	89,49%	79,31%	68,86%	0,18	-0,05	10,68%	8,12%	8,12%	-0,068	-0,272	0,31	2,75	3,07%
DOCAR FIC FIA	137,66%	129,23%	160,73%	152,84%	147,38%	0,37	0,27	9,84%	8,76%	8,76%	-0,053	0,055	0,87	2,26	2,88%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	82,44%	-29,58%	-17,56%	-26,32%	-38,81%	-0,27	-0,36	9,94%	11,61%	10,60%	-0,009	-0,216	-0,28	2,43	2,86%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA AÇÕES DIVIDENDOS 499	78,20%	-16,42%	0,99%	-19,97%	-36,90%	-0,09	-0,17	13,12%	8,52%	8,87%	-0,002	-0,216	0,59	2,16	3,79%
UNIC S&P DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	181,42%	156,20%	215,30%	183,54%	-27,58%	0,44	-0,32	11,93%	8,59%	7,61%	-0,004	0,097	3,49	2,29	3,44%
BRASIL FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGICA	23,24%	-74,90%	-66,37%	-81,64%	-66,37%	-0,57	-0,57	21,24%	9,25%	9,25%	-0,041	-0,114	-0,61	0,00	6,16%
ICATO VANGUARDIA GABARTE LONG BIASER FI MULTIMERCADO	96,28%	-23,39%	35,46%	33,79%	19,03%	1,31	-0,81	4,66%	8,03%	8,25%	0,079	0,930	2,07	1,06	6,71%
SIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II BISE LIMITADA FIC MULTIMERCADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	-0,16				

---

## CONCEITOS

---

\* Base de dados: Quantum; Econômica; ANBIMA; CETIP; Fundos de Investimentos; Carteira RECIPEV;

\*\*Período de análise: A partir de janeiro de 2011 até o mês deste relatório, ou considerando para os cálculos o mês de início das atividades de captações dos ativos (Início do Fundo) quando posterior a janeiro de 2011. Não são consideradas as datas exatas em que a RECIPEV efetuou as aplicações ou resgates no ativo. Este fato, altera os cálculos, em particular, no mês do referido evento, para mais ou para menos em todos os indicadores desta planilha, porém, não de forma significativa;

\*\*\*Eventos diversos: Alguns dos indicadores apresentados podem não espelhar de forma adequada a análise do(s) ativo(s), tendo em vista diversas variáveis envolvidas, tais como: tempo de análise do ativo; tipo do ativo; objetivo do ativo entre outras variáveis;

\*\*\*\*A Reciprev possui fundos imobiliários com as seguintes Características: a) de renda; b) recebíveis com retornos programados; c) recebíveis sem retorno programado; Todos os fundos são cotados na BVMF/Bovespa. Pelas características dos fundos imobiliários, alguns indicadores demonstrados nesta planilha podem não cumprir de forma correta sua função conceitual

\*\*\*\*\*A Reciprev possui fundos de investimentos em participação com diversos prazos de retorno do capital investido e diversos benchmarks. Alguns possuem curva "J" maiores que outros. Pelas características dos fundos de investimentos em participação, alguns indicadores demonstrados nesta planilha podem não cumprir de forma correta sua função conceitual

\*\*\*\*\*A Reciprev possui fundos de investimentos em direitos creditórios com diversos prazos de retorno do capital investido e diversos benchmarks. Pelas características dos fundos de investimentos em direitos creditórios alguns indicadores demonstrados nesta planilha podem não cumprir de forma correta sua função conceitual.

\*\*\*\*\*O Ativo livre de risco considerado foi o CDI.

↳ Benchmark: Indicador de retorno do fundo

↳ Retorno médio mensal: Quanto o ativo proporcionou de retorno médio mensal, considerando o período avaliado do ativo, tendo como base o período da observação (\*\*);

↳ Retorno médio anual: Quanto o ativo proporcionou de retorno médio anual, considerando o período avaliado do ativo, tendo como base o período da observação (\*\*);

↳ Retorno Total: Quanto o ativo proporcionou de retorno total, considerando o período avaliado do ativo, tendo como base o período da observação (\*\*);

↳ Maior Retorno: É o maior retorno do ativo, considerando o período avaliado, tendo como base o período da observação (\*\*);

↳ Menor Retorno: É o menor retorno do ativo, considerando o período avaliado, tendo como base o período da observação (\*\*);

↳ Quantidade de mês positivo: É a quantidade de meses em que o ativo obteve retorno acima de zero, considerando o período avaliado do ativo, tendo como base o período da observação (\*\*);

↳ Quantidade de mês negativo: É a quantidade de meses em que o ativo obteve retorno abaixo de zero, considerando o período avaliado do ativo, tendo como base o período da observação (\*\*);

↳ Quantidade de mês acima do Benchmark: É a quantidade de meses em que o ativo obteve retorno acima do Benchmark, considerando o período avaliado do ativo, tendo como base o período da observação (\*\*);

↳ Quantidade de mês abaixo do Benchmark: É a quantidade de meses em que o ativo obteve retorno abaixo do Benchmark, considerando o período avaliado do ativo, tendo como base o período da observação (\*\*);

↳ Risco mensal em todo período: Trata-se da volatilidade mensal do ativo. A volatilidade é calculada através do desvio padrão da série histórica dos retornos do ativo, tendo como base os períodos informados na observação (\*\*);

↳ Risco Mensal 12 meses: Desvio padrão dos retornos dos últimos 12 meses com periodicidade mensal;

↳ Risco anual em todo período: Trata-se da volatilidade anual do ativo. A volatilidade é calculada através do desvio padrão da série histórica dos retornos do ativo, tendo como base os períodos informados na observação (\*\*), e trazidos para o período anual;

↳ 68% dos dados o retorno ficará entre: Com base nos retornos de 2011 até o mês anterior do ativo, os retornos futuros tendem a ficar entre o intervalo informado com 68% de possibilidades;

↳ 95% dos dados o retorno ficará entre: Com base nos retornos de 2011 até o mês anterior do ativo, os retornos futuros tendem a ficar entre o intervalo informado com 95% de possibilidades;

↳ Retorno em relação ao Benchmark: Trata-se do comparativo do retorno do ativo em todo o período avaliado em relação ao retorno esperado do ativo (Benchmark);

↳ Retorno em relação ao CDI: Trata-se do comparativo do retorno do ativo em todo o período avaliado em relação ao retorno do CDI no mesmo período avaliado;

↳ Retorno em relação ao IBOVESPA: Trata-se do comparativo do retorno do ativo em todo o período avaliado em relação ao retorno do IBOVESPA no mesmo período avaliado;

↳ Retorno em relação ao IMA B: Trata-se do comparativo do retorno do ativo em todo o período avaliado em relação ao retorno do IMA-B no mesmo período avaliado;

↳ Meta: Trata-se do comparativo do retorno do ativo em todo o período avaliado em relação ao retorno das metas de cada ano;

↳ Sharpe: Dado pela fórmula: (Retorno médio anual do ativo - Retorno médio anual do CDI) / (Risco anual do Ativo). Portanto, quanto maior, melhor;

↳ Information Ration: Dado pela fórmula: (Retorno médio anual do ativo - Retorno médio anual do Benchmark) / Treck Erro). Portanto, quanto maior, melhor;

↳ Treck Error: Trata-se do desvio padrão das diferenças entre os retornos do ativo e o retorno do benchmark do referido ativo. Portanto, quanto mais próximo de zero, melhor;

↳ VAR HISTÓRICO (95%): Valor esperado da perda máxima ou da pior perda em um horizonte de tempo em um intervalo de confiança;

↳ VAR 12 MESES (95%): A pior perda esperada para um dia , em um intervalo de confiança de 95% , com periodicidade mensal dos últimos 12 meses;

↳ Correlação CDI: Correlação do ativo com o CDI, ou seja, como o ativo se movimentou em relação ao comportamento do CDI. Se igual ou próximo de zero, não há correlação. Se positiva, próxima de +1, têm mesmo sentido de movimento. Se negativa, próxima de -1, têm sentidos opostos de movimentos;

↳ Correlação Ibovespa: Correlação do ativo com o Ibovespa, ou seja, como o ativo se movimentou em relação ao comportamento do Ibovespa. Se igual ou próximo de zero, não há correlação. Se positiva, próxima de +1, têm mesmo sentido de movimento. Se negativa, próxima de -1, têm sentidos opostos de movimentos;

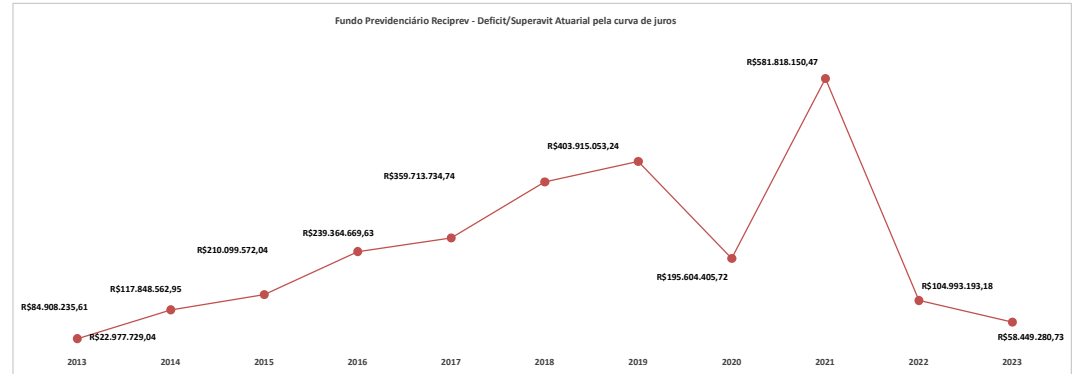
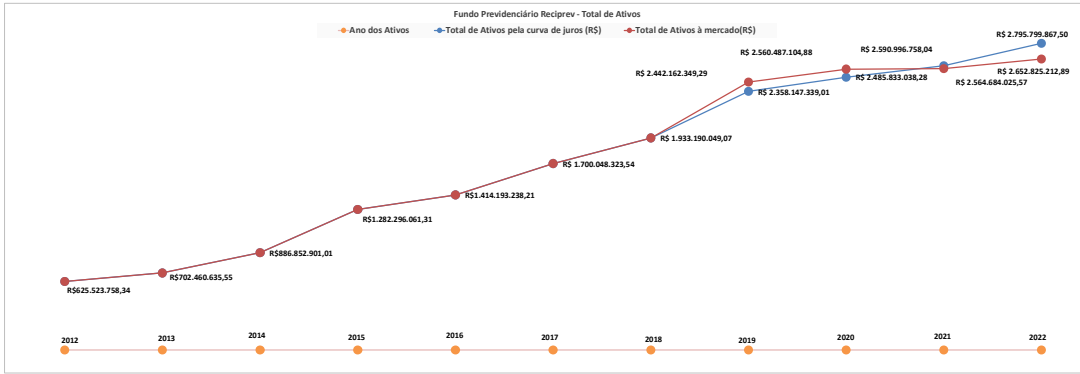
↳ Sharpe Modificado: Dado pela fórmula: (Retorno médio anual do ativo - Retorno médio anual do CDI) / (Risco anual do Ativo - Risco anual do CDI). Comparado com o Índice Sharpe, leva em consideração o risco do "ativo livre de risco". Portanto, quanto maior, melhor;

↳ Índice Beta: Indicador que mede a sensibilidade do ativo em relação a uma carteira, no caso foi considerado o benchmark de cada ativo. Ativos financeiros de Beta elevado são considerados mais agressivos, enquanto os de Beta mais baixo são mais conservadores;

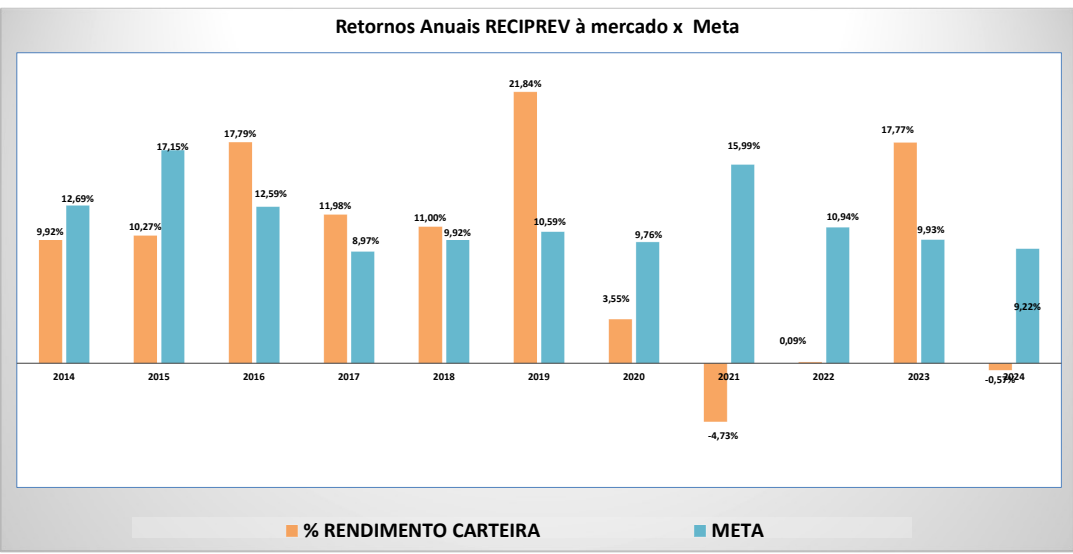
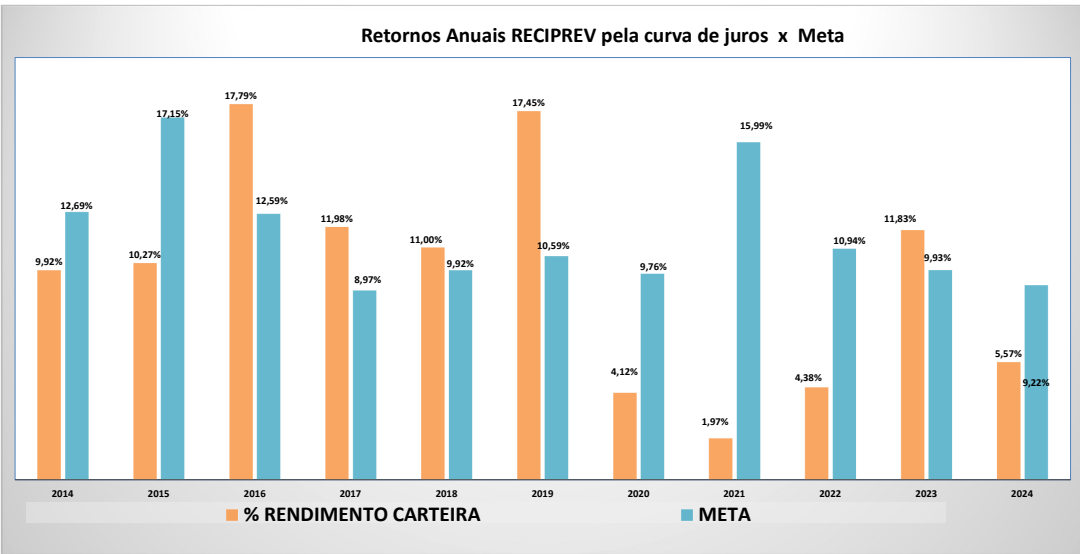
↳ Erro Quadrático Médio (EQM): Mede o quanto o retorno de um fundo se afasta do retorno de seu benchmark. Quanto mais próximo de zero maior a aderência dos retornos ao benchmark;



**EVOLUÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS E SUPERAVIT ATUARIAIS DA CARTERIA DE INVESTIMENTOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV**



**RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS RECIPREV: 2014 À 2023**



**RESUMOS OPERACIONAIS - QUANTIDADES APROXIMADAS: 2014 À 2024**

Ano	Quantidade de Reuniões do Comitê de Investimentos (Atas)	Quantidade de Autorizações de Aplicações e Resgates - APR	Quantidade de Atestados de Compatibilidades de Investimentos de Longo Prazo	Quantidade de Decisões de Investimentos (Aplicações e Resgates)
2013	10	100	6	181
2014	12	175	20	278
2015	13	161	10	261
2016	12	167	3	323
2017	14	187	1	365
2018	13	298	0	461
2019	14	267	0	386
2020	14	208	0	293
2021	12	202	5	263
2022	12	259	3	324
2023	12	248	1	315
2024	9	296	0	346
<b>TOTAIS</b>	<b>147</b>	<b>2.568</b>	<b>49</b>	<b>3.796</b>



DATA SOLICITAÇÃO DA OPERAÇÃO	DATA COTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO	DATA LIQUIDAÇÃO DA OPERAÇÃO	TIPO DE OPERAÇÃO	VALOR	APR	FUNDO	CNPJ
07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024	RESGATE	R\$ 137.534,93	43	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
08/03/2024	08/03/2024	08/03/2024	APLICAÇÃO	R\$ 4.000.154,40	44	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
12/03/2024	12/03/2024	12/03/2024	APLICAÇÃO	R\$ 5.015.541,49	45	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
13/03/2024	13/03/2024	13/03/2024	APLICAÇÃO	R\$ 1.432.125,44	46	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
14/03/2024	14/03/2024	14/03/2024	RESGATE	R\$ 71.230,69	47	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
14/03/2024	14/03/2024	14/03/2024	RESGATE	R\$ 1.000,00	48	BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO- FII	20.716.151/0001-93
14/03/2024	14/03/2024	14/03/2024	APLICAÇÃO	R\$ 1.000,00	48	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
14/03/2024	14/03/2024	14/03/2024	APLICAÇÃO	R\$ 15.870.541,83	49	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
15/03/2024	15/03/2024	15/03/2024	RESGATE	R\$ 1.174.648,20	50	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
15/03/2024	15/03/2024	15/03/2024	RESGATE	R\$ 20.000.000,00	51	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
15/03/2024	15/03/2024	15/03/2024	APLICAÇÃO	R\$ 20.000.000,00	52	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRE-FH TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	07.111.384/0001-69
18/03/2024	18/03/2024	18/03/2024	RESGATE	R\$ 9.998.546,97	53	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
18/03/2024	18/03/2024	18/03/2024	APLICAÇÃO	R\$ 10.000.000,00	54	VF DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	16.575.255/0001-12
18/03/2024	18/03/2024	18/03/2024	RESGATE	R\$ 24.545.293,02	55	ITÁU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05.073.656/0001-58
18/03/2024	18/03/2024	18/03/2024	RESGATE	R\$ 5.940.767,31	56	CAIXA BRASIL IDMA-PCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14.386.926/0001-71
18/03/2024	18/03/2024	18/03/2024	APLICAÇÃO	R\$ 5.347.521,52	57	CAIXA BRASIL IMA-B-S+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.503/0001-88
18/03/2024	18/03/2024	18/03/2024	APLICAÇÃO	R\$ 593.245,79	58	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
18/03/2024	18/03/2024	18/03/2024	APLICAÇÃO	R\$ 24.545.293,02	59	ITÁU IMA-B-S+ FIC RENDA FIXA	14.437.684/0001-06
19/03/2024	19/03/2024	19/03/2024	RESGATE	R\$ 20.000.000,00	60	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDMA2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	13.322.205/0001-35
19/03/2024	19/03/2024	19/03/2024	APLICAÇÃO	R\$ 20.000.000,00	61	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
19/03/2024	19/03/2024	19/03/2024	RESGATE	R\$ 593.245,79	62	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
19/03/2024	19/03/2024	19/03/2024	APLICAÇÃO	R\$ 593.245,79	63	CAIXA BRASIL IMA-B-S+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.503/0001-88
20/03/2024	20/03/2024	20/03/2024	RESGATE	R\$ 25.000.000,00	64	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
20/03/2024	21/03/2024	21/03/2024	APLICAÇÃO	R\$ 25.000.000,00	65	ICATU VANGUARDIA ISABATE LONG BIASED FI MULTIMERCADO	35.637.151/0001-30
20/03/2024	20/03/2024	20/03/2024	RESGATE	R\$ 1.215.884,81	66	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
21/03/2023	21/03/2023	21/03/2023	RESGATE	R\$ 31.483,60	67	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
21/03/2023	21/03/2023	21/03/2023	APLICAÇÃO	R\$ 916.114,17	68	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
22/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	RESGATE	R\$ 14.000.000,00	69	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
22/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	APLICAÇÃO	R\$ 14.000.000,00	70	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
21/03/2024	21/03/2024	21/03/2024	RESGATE	R\$ 31.483,60	67	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
22/03/2024	22/03/2024	22/03/2024	APLICAÇÃO	R\$ 916.114,17	68	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
26/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	RESGATE	R\$ 14.000.000,00	69	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
28/03/2024	28/03/2024	28/03/2024	APLICAÇÃO	R\$ 14.000.000,00	70	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	RESGATE	R\$ 13.830.807,19	71	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	APLICAÇÃO	R\$ 675.634,20	72	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
03/04/2024	03/04/2024	03/04/2024	APLICAÇÃO	R\$ 4.556,37	73	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
03/04/2024	03/04/2024	03/04/2024	APLICAÇÃO	R\$ 42.115,47	74	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
03/04/2024	03/04/2024	03/04/2024	RESGATE	R\$ 2.657,92	75	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
04/04/2024	04/04/2024	04/04/2024	RESGATE	R\$ 1.316,72	76	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
04/04/2024	04/04/2024	04/04/2024	APLICAÇÃO	R\$ 830.070,78	77	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
05/04/2024	05/04/2024	05/04/2024	APLICAÇÃO	R\$ 15.238,18	78	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	RESGATE	R\$ 2.147.173,68	79	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	RESGATE	R\$ 27.930.871,34	80	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
09/04/2024	09/04/2024	09/04/2024	APLICAÇÃO	R\$ 33.000.000,00	81	BNB SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	30.568.193/0001-42
11/04/2024	11/04/2024	11/04/2024	APLICAÇÃO	R\$ 5.925,84	82	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
12/04/2024	12/04/2024	12/04/2024	APLICAÇÃO	R\$ 10.318.966,99	83	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
12/04/2024	12/04/2024	12/04/2024	RESGATE	R\$ 1.759,16	84	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	RESGATE	R\$ 12.638,68	85	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	RESGATE	R\$ 59.452,01	86	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	RESGATE	R\$ 1.500,00	87	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
19/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	APLICAÇÃO	R\$ 1.500,00	87	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
19/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	APLICAÇÃO	R\$ 1.453,03	88	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
22/04/2024	22/04/2024	22/04/2024	APLICAÇÃO	R\$ 11.344.269,80	89	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
23/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	APLICAÇÃO	R\$ 948.474,60	90	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
23/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	RESGATE	R\$ 52.952,88	91	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
24/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	APLICAÇÃO	R\$ 101.434,94	92	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
24/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	RESGATE	R\$ 20.392,77	93	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
25/04/2024	25/04/2024	25/04/2024	RESGATE	R\$ 7.937,76	94	SINGULARE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	16.841.067/0001-99
29/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	APLICAÇÃO	R\$ 7.937,76	95	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	RESGATE	R\$ 12.000.000,00	96	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	APLICAÇÃO	R\$ 12.000.000,00	97	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	APLICAÇÃO	R\$ 1.605.764,92	98	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	RESGATE	R\$ 14.543.954,74	99	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	APLICAÇÃO	R\$ 1.316,72	101	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	APLICAÇÃO	R\$ 1.518,79	102	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
08/05/2024	08/05/2024	08/05/2024	RESGATE	R\$ 72.369,74	103	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
09/05/2024	09/05/2024	09/05/2024	RESGATE	R\$ 27.077.038,48	100	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
09/05/2024	09/05/2024	09/05/2024	APLICAÇÃO	R\$ 25.000.000,00	100	CAIXA BRASIL IMA-B-S+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.503/0001-88
10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	RESGATE	R\$ 1.908.986,74	104	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	RESGATE	R\$ 2.073.162,96	105	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
13/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	RESGATE	R\$ 218,99	106	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
14/05/2024	14/05/2024	14/05/2024	RESGATE	R\$ 2.657,92	105	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
14/05/2024	14/05/2024	14/05/2024	APLICAÇÃO	R\$ 60.500,00	107	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	APLICAÇÃO	R\$ 750.509,66	108	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	APLICAÇÃO	R\$ 11.112.746,53	109	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	APLICAÇÃO	R\$ 1.453,03	110	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	APLICAÇÃO	R\$ 14.363.202,39	111	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	RESGATE	R\$ 900,00	112	BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO- FII	20.716.151/0001-93
15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	APLICAÇÃO	R\$ 900,00	112	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	APLICAÇÃO	R\$ 158.318,89	113	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	RESGATE	R\$ 1.262.489,49	113-A	TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045)-CÓDIGO: 10359219 (7604)	-
15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	RESGATE	R\$ 2.714.352,39	113-A	TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045)-CÓDIGO: 10359220 (7608)	-
15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	RESGATE	R\$ 1.262.489,49	113-A	TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045)-CÓDIGO: 6650570 (7647)	-
15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	RESGATE	R\$ 1.262.489,49	113-A	TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045)-CÓDIGO: 6650571 (7632)	-
15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	RESGATE	R\$ 1.262.489,49	113-A	TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045- CÓDIGO: 15799226)	-
15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	RESGATE	R\$ 1.262.489,49	113-A	TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045- CÓDIGO: 15799225)	-
15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	RESGATE	R\$ 1.262.489,49	113-A	TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045- CÓDIGO: 15799224)	-
20/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	RESGATE	R\$ 3.254.950,39	113-A	TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045- CÓDIGO: 19447309)	-

DATA SOLICITAÇÃO DA OPERAÇÃO	DATA COTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO	DATA LIQUIDAÇÃO DA OPERAÇÃO	TIPO DE OPERAÇÃO	VALOR	APR	FUNDO	CNPJ
15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	RESGATE	2.524.978,97	113-A	TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045- CÓDIGO: 15786866)	-
15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	RESGATE	3.787.468,46	113-A	TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045- CÓDIGO: 15786865)	-
15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	APLICAÇÃO	19.856.684,36	113-A	TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES	26.559.284/0001-44
20/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	RESGATE	1.074.558,45	114	CAIXA BRASIL RESPONSABILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
27/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	RESGATE	12.409.128,03	115	CAIXA BRASIL RESPONSABILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
27/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	APLICAÇÃO	12.409.128,03	116	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	APLICAÇÃO	1.123.428,93	117	CAIXA BRASIL RESPONSABILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	RESGATE	11.235.489,47	117	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	RESGATE	11.235.489,47	118	SUA-AMERICA SELECTION FIC FIA	34.525.668/0001-06
29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	RESGATE	11.208.525,00	118	CAIXA BRASIL RESPONSABILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	RESGATE	1.307.610,18	120	CAIXA BRASIL RESPONSABILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	RESGATE	66.504,96	121	CAIXA BRASIL RESPONSABILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	APLICAÇÃO	11.210.043,79	122	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	APLICAÇÃO	3.296.298,97	123	CAIXA BRASIL RESPONSABILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	APLICAÇÃO	1.316,72	124	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
05/06/2024	05/06/2024	05/06/2024	APLICAÇÃO	2.007.166,68	125	CAIXA BRASIL RESPONSABILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	RESGATE	22.119,17	126	CAIXA BRASIL RESPONSABILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	APLICAÇÃO	2.747.024,23	127	CAIXA BRASIL RESPONSABILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
12/06/2024	12/06/2024	12/06/2024	APLICAÇÃO	10.486.753,64	128	CAIXA BRASIL RESPONSABILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
13/06/2024	13/06/2024	13/06/2024	APLICAÇÃO	1.453,03	129	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
13/06/2024	13/06/2024	13/06/2024	APLICAÇÃO	11.603.204,33	130	CAIXA BRASIL RESPONSABILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
14/06/2024	14/06/2024	14/06/2024	RESGATE	1.500,00	130-A	BB RECEÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO- FII	20.716.161/0001-93
14/06/2024	14/06/2024	14/06/2024	RESGATE	11.998.500,00	131	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
14/06/2024	14/06/2024	14/06/2024	RESGATE	15.897.559,25	132	CAIXA BRASIL RESPONSABILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
17/06/2024	17/06/2024	17/06/2024	APLICAÇÃO	12.000.000,00	132-A	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77
14/06/2024	17/06/2024	17/06/2024	APLICAÇÃO	15.000.000,00	133	AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FIA	37.569.846/0001-57
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	RESGATE	7.916,89	133-A	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	APLICAÇÃO	70.120,57	134	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	RESGATE	11.880.614,48	135	CAIXA BRASIL RESPONSABILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	APLICAÇÃO	11.880.614,48	136	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	RESGATE	2.405,17	137	CAIXA BRASIL RESPONSABILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
27/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	RESGATE	28.358.006,77	138	CAIXA BRASIL RESPONSABILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
27/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	RESGATE	11.824.000,44	139	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
27/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	APLICAÇÃO	15.000.000,00	140	BRASECO INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	44.315.854/0001-32
	gestor						
	Administrador		Taxa de Aplicação Anual (%)	Benchmark (Índice de Referência anual)	% PL RECIPREV	Valor (R\$)	CNPJ
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)	BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)	06/01/1900	ICDI	0,00165647	592436,30	13.077.415/0001-05
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO	BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)	BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)	06/01/1900	IMA-B	0,003397597	1251499,43	19.523.306/0001-50
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)	BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)	06/01/1900	DIKA IPCA 2A	0,01494167	4110899,23	13.232.200/0001-35
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)	BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)	06/01/1900	IMP #1	0,01494167	2648056,77	07.111.384/0001-69
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)	BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)	06/01/1900	CDI	0,00790876	147277862,13	36.566.193/0001-42
BMI SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	SAANTANDER CACEIS BRASIL DTVM	06/01/1900	CDI	0,041378177	8194881,12	28.266.320/0001-95
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	SOMMA INVESTIMENTOS S/A	BER - DTVM LTDA (GRUPO BRASECO)	06/01/1900	CDI	0,003291393	91286,45	13.397.466/0001-14
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	BBM - DTVM (GRUPO BRASECO)	BANCO BRASECO S.A. (GRUPO BRASECO)	06/01/1900	CDI	2,32346-05	1542258,83	44.315.854/0001-32
BRASECO INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	IBM - DTVM (GRUPO BRASECO)	BANCO BRASECO S.A. (GRUPO BRASECO)	06/01/1900	IMA-B 5	0,004230175	3855565,31	00.066.670/0001-00
LETRA FINANCEIRA DO BRASECO LF06220098 (1288327000000002688)	BANCO BRASECO S.A. (GRUPO BRASECO)	BANCO BRASECO S.A. (GRUPO BRASECO)	06/01/1900	IMA-B 6.60%	0,028420539	101681176,29	00.066.670/0001-00
LETRA FINANCEIRA DO BRASECO LF06220084 (1288327000000002145)	BANCO BRASECO S.A. (GRUPO BRASECO)	BANCO BRASECO S.A. (GRUPO BRASECO)	06/01/1900	IMA-B	0,002963208	7379058,48	19.769.046/0001-06
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	CAIXA DTVM S/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/01/1900	IMA-B	0,00262403	11663114,68	20.139.534/0001-00
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	CAIXA DTVM S/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/01/1900	IMA-B5+	0,00262403	30640538,13	10.577.503/0001-88
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	CAIXA DTVM S/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/01/1900	Não Possui	0,0007365	2634092,76	14.508.643/0001-55
CAIXA BRASIL RESPONSABILIDADES FIC RENDA FIXA	CAIXA DTVM S/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/01/1900	CDI	0,014690104	92539133,28	03.737.206/0001-97
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO	CAIXA DTVM S/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/01/1900	ICPA	0,01417755	27299084,59	14.146.491/0001-98
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA	SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM	06/01/1900	ICPA	0,007806513	27919980,30	26.559.284/0001-44
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES	XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA	XP INVESTIMENTOS CORRÊTORA DE CâMBIO TÍTULOS E VALORES	06/01/1900	CDI	0,00438042	15683095,23	36.443.522/0001-05
INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA	INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES SOB LÍMITE LTDA	06/01/1900	CDI	1,49929-06	3362,20	13.633.940/0001-19
FUNDO DE INVESTIMENTO EM OBJETOS CREDITÓRIOS MULTISSECTORIAL INVEST - PRAZO VI (COTAS SEMÓFICAS)	SINGULARE CTVM S.A.	SINGULARE CTVM S.A.	06/01/1900	IMA-B	0,003899793	13947601,51	14.115.118/0001-70
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	HONGAERA AEGON INVESTIMENTOS LTDA	BER - DTVM LTDA (GRUPO BRASECO)	06/01/1900	IMA-B	0,000517821	20092158,21	17.899.412/0001-60
MAG CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	HONGAERA AEGON INVESTIMENTOS LTDA	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM	06/01/1900	IMA-B5+	0,006580789	23812603,37	14.437.484/0001-06
ITAU IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA	ITAU UNIBANCO S.A.	06/01/1900	IMA-B5	0,002374746	216196941,73	13.455.117/0001-01
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	06/01/1900	IMA-B5	0,010999951	39317000,84	-
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045) CÓDIGO: 15786866	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	06/01/1900	ICPA+7.002299%4	0,023640272	84549392,66	-
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045) CÓDIGO: 15786865	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	06/01/1900	ICPA+6.261127%	0,011918217	42625481,47	-
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045) CÓDIGO: 15792246	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	06/01/1900	ICPA+6.269771%	0,011928833	42667026,13	-
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045- CÓDIGO: 15792246)	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	06/01/1900	ICPA+4,86%	0,014037542	50205244,60	-
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045- CÓDIGO: 15792245)	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	06/01/1900	ICPA+4,86%	0,014037542	50205244,60	-
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045- CÓDIGO: 15792244)	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	06/01/1900	ICPA+4,94%	0,055291412	197749640,60	-
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045- CÓDIGO: 15866603)	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	06/01/1900	ICPA+4,94%	0,006911426	24718705,08	-
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045- CÓDIGO: 15866600)	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	06/01/1900	ICPA+4,94%	0,013828953	49437410,15	-
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045- CÓDIGO: 15917043)	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	06/01/1900	ICPA+5,09%	0,015938044	57063879,77	-
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045- CÓDIGO: 17223128)	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	06/01/1900	ICPA+5,265%	0,013382103	47820109,39	-
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045- CÓDIGO: 17223139)	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	06/01/1900	ICPA+5,265%	0,004165509	143582308,17	-
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045- CÓDIGO: 17223140)	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	06/01/1900	ICPA+5,525%	0,010559413	614452377,55	-
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045- CÓDIGO: 17223141)	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	06/01/1900	ICPA+5,2370%	0,013377478	47837732,26	-
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045- CÓDIGO: 19447309)	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	06/01/1900	ICPA+5,730%	0,023670986	116845382,16	-
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045- CÓDIGO: 37811749)	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	06/01/1900	ICPA+5,775%	0,080079958	286391530,49	0
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045- CÓDIGO: 15836500)	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	06/01/1900	ICPA+4,94%	0,013828953	49437410,15	-
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045- CÓDIGO: 15836499)	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	06/01/1900	ICPA+4,93%	0,041519179	148461084,30	-
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2029- CÓDIGO: 76430431)	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	06/01/1900	ICPA+6,82%	0,005492501	19643200,99	-
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045- CÓDIGO: 15786866)	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	06/01/1900	ICPA+8,85%	0,028085221	100350179,60	-
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045- CÓDIGO: 15786865)	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	06/01/1900	ICPA+8,85%	0,042087331	150523649,40	-
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2029- CÓDIGO: 73108206)	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	06/01/1900	ICPA+7,12%	0,005591091	19996528,56	-
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2033- CÓDIGO: 73108144)	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	06/01/1900	ICPA+7,04%	0,004193132	14996730,32	-
Renda Fixa	06/01/1900	06/01/1900		R\$	0,080808951	287937070,12	0
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA	BER - DTVM LTDA (GRUPO BRASECO)	06/01/1900	IBOVESPA	0,026147415	93511687,10	11.182.064/0001-77
SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	SOMMA INVESTIMENTOS S/A	BER - DTVM LTDA (GRUPO BRASECO)	06/01/1900	IBOVESPA	0,009602125	34341983,50	14.550.994/0001-24
AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	BER - DTVM LTDA (GRUPO BRASECO)	06/01/1900	Índice Small Cap	0,01709603	61143920,14	11.392.145/0001-72
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES- FIA	BAYES CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA	BER - DTVM LTDA (GRUPO BRASECO)	06/01/1900	IBOVESPA	0,04040252	15758952,56	37.569.846/0001-57
FINACAP MAURITSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	BER - DTVM LTDA (GRUPO BRASECO)	06/01/1900	IBOVESPA			

DATA SOLICITAÇÃO DA OPERAÇÃO	DATA COTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO	DATA LIQUIDAÇÃO DA OPERAÇÃO	TIPO DE OPERAÇÃO	VALOR	APR	FUNDO	CNPJ
XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA	SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM	00/01/1900	Sem benchmark	0,01043899	3733501,02	16.575.255/0001-12
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS	BRAM - DTVM (GRUPO BRADESCO)	BER - DTVM LTDA (GRUPO BRADESCO)	00/01/1900	IBRX	0,010938826	39122691,42	06.988.623/0001-09
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES ANA AÇÕES MULTITEOR	OCCAM FIC FIA	BER - DTVM LTDA (GRUPO BRADESCO)	00/01/1900	IBOVESPA	0,010175072	36291127,93	11.628.883/0001-03
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTITEOR	OCCAM FIC FIA	CAIXA DTVM S/A	00/01/1900	IBOVESPA	0,01126679	4029656,29	30.688.224/0001-04
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTITEOR	OCCAM FIC FIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00/01/1900	IDIV	0,024890125	8830490,98	15.154.441/0001-15
VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA (GRUPO VINCI PARTNERS)	VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA (GRUPO VINCI PARTNERS)	BER - DTVM LTDA (GRUPO BRADESCO)	00/01/1900	IBOVESPA	0,013375195	47478713,10	07.488.106/0001-25
VINCI GAS DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA (GRUPO VINCI PARTNERS)	BER - DTVM LTDA (GRUPO BRADESCO)	00/01/1900	IBOVESPA	0,013375195	448229510,25	0
Renda Variável	00/01/1900	00/01/1900	00/01/1900	RS	-	0,00	0
00/01/1900	00/01/1900	00/01/1900	00/01/1900	RS	-	0	0
00/01/1900	00/01/1900	00/01/1900	00/01/1900	RS	-	0	0
BRASIL FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTITEOR	QUELZU GESTAO DE RECURSOS FINANCIEROS LTDA	BNY MELLON SERVIÇOS FINANCIEROS S.A.	00/01/1900	JPCA 8,00%	0,001317163	6143682,95	12.312.767/0001-35
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO B RESP LIMITADA FIF MULTICRADO	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	BER - DTVM LTDA (GRUPO BRADESCO)	00/01/1900	Nbi Passiv	0,002410423	1590709,29	55.771.025/0001-49
Fundo Estruturado	00/01/1900	00/01/1900	00/01/1900	RS	-	0,013312328	0
SINGULARE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	SINGULARE DTVM S.A.	SINGULARE DTVM S.A.	00/01/1900	JPCA 7,50%	0,000460126	1645441,35	16.841.067/0001-99
BB RECEÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)	00/01/1900	JPCA + 6,9506%	0	0	20.716.161/0001-93
Fundo Imobiliário	00/01/1900	00/01/1900	00/01/1900	RS	-	0,000460126	0
00/01/1900	00/01/1900	00/01/1900	00/01/1900	RS	-	0	0
12/09/2024	12/09/2024	12/09/2024	APLICACAO	RS	22.329.442,41	216	CAIXA BRASIL DESPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA
13/09/2024	13/09/2024	13/09/2024	APLICACAO	RS	1.453,03	217	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
13/09/2024	13/09/2024	13/09/2024	APLICACAO	RS	17.000,00	218	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
13/09/2024	13/09/2024	13/09/2024	APLICACAO	RS	2.784.307,05	219	CAIXA BRASIL DESPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA
13/09/2024	13/09/2024	13/09/2024	RESGATE	RS	17.000,00	219-A	BB RECEÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
17/09/2024	17/09/2024	17/09/2024	RESGATE	RS	29.000.000,00	221	CAIXA BRASIL DESPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA
17/09/2024	17/09/2024	17/09/2024	APLICACAO	RS	29.000.000,00	222	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO
18/09/2024	18/09/2024	18/09/2024	RESGATE	RS	6.166,76	223	CAIXA BRASIL DESPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA
19/09/2024	19/09/2024	19/09/2024	RESGATE	RS	1.193,17	224	CAIXA BRASIL DESPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA
24/09/2024	24/09/2024	24/09/2024	RESGATE	RS	13.300.000,00	225	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO
24/09/2024	24/09/2024	24/09/2024	APLICACAO	RS	13.300.000,00	226	CAIXA BRASIL DESPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	RESGATE	RS	13.600.000,00	227	CAIXA BRASIL DESPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	APLICACAO	RS	13.600.000,00	228	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO
27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	APLICACAO	RS	437.500,00	229	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	RESGATE	RS	437.500,00	229-A	BB RECEÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	RESGATE	RS	247.674,86	230	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO
27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	RESGATE	RS	1.377,88	231	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO
27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	RESGATE	RS	13.424.792,65	232	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	RESGATE	RS	1.500.000,00	233	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	APLICACAO	RS	1.186.625,73	234	CAIXA BRASIL DESPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	APLICACAO	RS	1.309,24	235	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	APLICACAO	RS	1.518,79	236	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
03/10/2024	03/10/2024	03/10/2024	APLICACAO	RS	4.980.054,39	237	CAIXA BRASIL DESPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA
04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	RESGATE	RS	2.867.731,28	238	CAIXA BRASIL DESPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA
07/10/2024	07/10/2024	07/10/2024	APLICACAO	RS	6.155,30	239	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO
07/10/2024	07/10/2024	07/10/2024	RESGATE	RS	299.321,42	240	CAIXA BRASIL DESPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA
08/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	RESGATE	RS	697.120,88	241	CAIXA BRASIL DESPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA
09/10/2024	09/10/2024	09/10/2024	APLICACAO	RS	163,95	242	CAIXA BRASIL DESPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA
10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	APLICACAO	RS	1.439.437,84	243	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO
10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	RESGATE	RS	1.439.437,84	244	CAIXA BRASIL DESPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA
11/10/2024	11/10/2024	11/10/2024	APLICACAO	RS	1.453,03	245	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
11/10/2024	11/10/2024	11/10/2024	RESGATE	RS	180.179,16	246	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO
11/10/2024	11/10/2024	11/10/2024	RESGATE	RS	1.373,25	247	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO
11/10/2024	11/10/2024	11/10/2024	RESGATE	RS	6.163,22	248	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO
11/10/2024	11/10/2024	11/10/2024	RESGATE	RS	1.286.196,09	249	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO
11/10/2024	11/10/2024	11/10/2024	APLICACAO	RS	897.252,09	250	CAIXA BRASIL DESPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA
14/10/2024	14/10/2024	14/10/2024	APLICACAO	RS	13.444,14	251	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
14/10/2024	14/10/2024	14/10/2024	APLICACAO	RS	18.140.660,34	252	CAIXA BRASIL DESPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA
14/10/2024	14/10/2024	14/10/2024	RESGATE	RS	13.444,14	251-A	SINGULARE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
15/10/2024	15/10/2024	15/10/2024	APLICACAO	RS	5.087.044,42	253	CAIXA BRASIL DESPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA
16/10/2024	16/10/2024	16/10/2024	APLICACAO	RS	143,25	254	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO
17/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	RESGATE	RS	88.254,10	255	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO
23/10/2024	23/10/2024	23/10/2024	APLICACAO	RS	13.814.157,33	256	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO
21/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	APLICACAO	RS	8.809,08	257	CAIXA BRASIL DESPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA
23/10/2024	23/10/2024	23/10/2024	RESGATE	RS	13.814.157,33	258	CAIXA BRASIL DESPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA
23/10/2024	23/10/2024	23/10/2024	RESGATE	RS	19.995.849,64	259	TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES
23/10/2024	23/10/2024	23/10/2024	APLICACAO	RS	19.995.849,64	260	TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2029 - CÓDIGO: 70430433)
25/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	RESGATE	RS	65.774,12	261	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO
25/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	RESGATE	RS	143,56	262	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO
25/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	RESGATE	RS	13.773.166,52	263	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO
30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	APLICACAO	RS	1.700.551,56	264	CAIXA BRASIL DESPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA
30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	RESGATE	RS	4.840,47	265-A	BB RECEÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	APLICACAO	RS	4.840,47	265	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	RESGATE	RS	412,76	266	CAIXA BRASIL DESPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA
01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	APLICACAO	RS	1.518,79	267	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	RESGATE	RS	3.513.601,50	268	CAIXA BRASIL DESPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA
04/11/2024	04/11/2024	04/11/2024	APLICACAO	RS	5.000.000,00	269	CAIXA BRASIL DESPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA
04/11/2024	04/11/2024	04/11/2024	APLICACAO	RS	1.369,24	270	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO
05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	RESGATE	RS	1.050.189,90	271	CAIXA BRASIL DESPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA
06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	APLICACAO	RS	7.660,29	272	CAIXA BRASIL DESPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA
12/11/2024	12/11/2024	12/11/2024	RESGATE	RS	5.000.000,00	273	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO
12/11/2024	12/11/2024	12/11/2024	RESGATE	RS	15.005.030,16	274	CAIXA BRASIL DESPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA
12/11/2024	12/11/2024	12/11/2024	APLICACAO	RS	20.000.000,00	275	MAG CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO
13/11/2024	13/11/2024	13/11/2024	APLICACAO	RS	35.501,81	276	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
13/11/2024	13/11/2024	13/11/2024	APLICACAO	RS	24.663.883,20	277	CAIXA BRASIL DESPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA
14/11/2024	14/11/2024	14/11/2024	APLICACAO	RS	162.300,50	278	CAIXA BRASIL DESPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA
18/11/2024	18/11/2024	18/11/2024	APLICACAO	RS	1.453,03	279	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
18/11/2024	18/11/2024	18/11/2024	APLICACAO	RS	20.858.066,70	279-A	TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES
19/11/2024	19/11/2024	19/11/2024	APLICACAO	RS	4.382,33	280	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO
19/11/2024	19/11/2024	19/11/2024	APLICACAO	RS	69.082,47	281	CAIXA BRASIL DESPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA
21/11/2024	21/11/2024	21/11/2024	RESGATE	RS	18.260,19	282	CAIXA BRASIL DESPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA
25/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	RESGATE	RS	13.551.459,08	283	CAIXA BRASIL DESPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA
25/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	APLICACAO	RS	13.551.459,08	284	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO
27/11/2024	27/11/2024	27/11/2024	RESGATE	RS	36.990,92	285	CAIXA BRASIL DESPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	RESGATE	RS	9.000.000,00	286	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO

28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	RESGATE	R\$	9.272.872,86	287	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	RESGATE	R\$	49.877,60	288	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	RESGATE	R\$	1.376,57	289	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	RESGATE	R\$	4.391,05	290	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	RESGATE	R\$	13.476.549,54	290-A	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	APLICAÇÃO	R\$	20.000.000,00	291	BNB SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	30.568.193/0001-42
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	APLICAÇÃO	R\$	8.721,79	292	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	RESGATE	R\$	34.993.238,87	293	FREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES	26.539.284/0001-44
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	APLICAÇÃO	R\$	19.998.528,56	294	TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2029- CÓDIGO: 73108206)	-
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	APLICAÇÃO	R\$	14.998.710,31	295	TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2033- CÓDIGO: 73108144)	-
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	APLICAÇÃO	R\$	2.738,48	296	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14

**PANORAMA MACROECONÔMICO**

O mês de novembro foi caracterizado por um cenário econômico de grande volatilidade tanto no Brasil quanto no exterior. No Brasil, as taxas de juros de longo prazo subiram, atingindo 14% ao ano, devido à incerteza gerada pela nova medida fiscal, que provocou desconflança no mercado quanto à capacidade do governo de manter a austeridade fiscal. A inflação também subiu, aproximando-se de 5% nos últimos 12 meses, refletindo um mercado aquecido e o aumento dos gastos públicos. No cenário externo, o Federal Reserve (FED) cortou as taxas de juros, o que gerou um otimismo nos mercados de risco dos Estados Unidos. Além disso, a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais norte-americanas elevou ainda mais as expectativas em relação ao protecionismo, impactando o fluxo de capital global. Como resultado, o Brasil sofreu uma fuga de capital estrangeiro, o que fez o dólar se aproximar da marca de R\$ 6,00. A China, por sua vez, sinalizou novas propostas de estímulos, o que teve um impacto positivo nas ações de empresas brasileiras com forte relação comercial com o país. No entanto, esse movimento não foi suficiente para impedir que o índice de ações brasileiras fechasse o mês em território negativo.

**DESEMPENHO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS RECIPREV**

IPCA do mês de	NOVEMBRO			Meta Atuarial para o Ano de 2024			IPCA + 5,15% ao ano		
Meta Atuarial para o mês de	NOVEMBRO	0,39%		Meta Atuarial acumulada no ano de 2024			9,22%		
Rentabilidade da Carteira de Investimentos Reciprev em	NOVEMBRO	-0,06%	Sendo	Renda Fixa	0,76%	Renda Variável	-3,49%	Exterior	0,00%
Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos Reciprev no ano de 2024		5,47%		Estruturados	-0,18%	Imobiliários	0,62%	Consignados	0,00%
Diferença de retorno em relação a meta atuarial acumulada no ano de 2024		0,00%							

A Carteira de Investimentos do Fundo Previdenciário Reciprev possui a maior parte de seus recursos aplicados em TPF e Letras Financeiras marcados pela curva de juros. Possui, ainda, valores significativos aplicados em Renda Variável.

Este é o relatório mensal da Carteira de Investimentos do Fundo Previdência Reciprev em conformidade com a Portaria MPS Nº 1.467/2022, que submetemos ao Comitê de Investimentos da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde para deliberação e controle.

Os fundos de investimentos que compõem a Carteira de Investimentos Reciprev e que possuem lâminas constam do site: [reciprev.recife.pe.gov.br](http://reciprev.recife.pe.gov.br).

**Andreson Carlos Gomes de Oliveira**

Gerente Geral de Investimentos

**Gutemberg Peixoto Calazans Filho**

Chefe de Divisão de Investimentos

**Gustavo Lins Dourado**

Equipe Investimentos

**PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES (RECIPREV)**

Concordamos com as informações do presente relatório.

**Marconi Muzzio Pires de Paiva Filho**

Diretor Presidente

**Francisco Canindé Antunes Furtado Junior**

Diretor Vice-Presidente

**Andreson Carlos Gomes de Oliveira**

Gerente Geral de Investimentos

**Rodrigo Chagas de Sa**

Controle Interno

**Mariana Trigueiro de Freitas**

Gestora da Unidade Jurídica

**José Ricardo Wanderlei Dantas de Oliveira**

Representante da Controladoria Geral do Município de Recife

**Roberto Wagner Martins Mateus**

Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação Digital da Prefeitura do Recife

Originais assinados e arquivados na Reciprev

Recife (PE), 15 de dezembro de 2024

**ASSINATURAS**