

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: 30/09/2022

Composição da Carteira de Investimentos RECIPREV (Gestores)			
Renda Fixa			
TESOURO NACIONAL	R\$	1.536.416.922,71	55,68%
BANCO BRADESCO S.A. (GRUPO BRADESCO)	R\$	266.706.618,63	9,67%
CAIXA DTVM S/A	R\$	139.234.970,25	5,05%
BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)	R\$	138.991.913,64	5,04%
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	R\$	36.105.821,05	1,31%
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA	R\$	23.082.303,93	0,84%
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA	R\$	16.344.345,79	0,59%
SOMMA INVESTIMENTOS S/A	R\$	5.818.967,37	0,21%
BRAM - DTVM (GRUPO BRADESCO)	R\$	257.923,66	0,01%
SINGULARE CTVM S.A.	R\$	10.343,99	0,00%
<b>TOTAL RF</b>	<b>R\$</b>	<b>2.162.970.131,03</b>	<b>78,39%</b>
Renda Variável			
VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA (GRUPO VINCI PARTNERS)	R\$	106.008.706,32	3,84%
BRAM - DTVM (GRUPO BRADESCO)	R\$	88.560.186,23	3,21%
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	R\$	55.014.208,02	1,99%
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA	R\$	54.282.553,37	1,97%
BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)	R\$	53.297.184,36	1,93%
BNP Paribas Asset Management Brasil (GRUPO BNP)	R\$	49.768.047,09	1,80%
CAIXA DTVM S/A	R\$	41.152.116,79	1,49%
SULAMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.	R\$	32.203.027,99	1,17%
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	R\$	30.364.035,95	1,10%
SOMMA INVESTIMENTOS S/A	R\$	29.608.970,79	1,07%
XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA	R\$	22.640.322,29	0,82%
FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	R\$	12.943.873,78	0,47%
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA	R\$	9.847.838,50	0,36%
<b>TOTAL RV</b>	<b>R\$</b>	<b>585.691.071,49</b>	<b>21,23%</b>
Exterior			
<b>TOTAL EXTERIOR</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
Fundos Estruturados			
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA	R\$	6.191.310,35	0,22%
<b>TOTAL ESTRUTURADOS</b>	<b>R\$</b>	<b>6.191.310,35</b>	<b>0,22%</b>
Fundos Imobiliários			
SINGULARE CTVM S.A.	R\$	2.788.253,97	0,10%
RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	R\$	1.561.354,36	0,06%
<b>TOTAL IMOBILIÁRIO</b>	<b>R\$</b>	<b>4.349.608,33</b>	<b>0,16%</b>
Empréstimos Consignados			
CONSIGNADOS	R\$	-	0,00%
<b>TOTAL CONSIGNADOS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
SALDO CONTA CORRENTE	R\$	1,00	0,00%
<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>R\$</b>	<b>2.759.202.122,20</b>	<b>100,00%</b>

Composição da Carteira de Investimentos RECIPREV (Administradores)			
Renda Fixa			
TESOURO NACIONAL	R\$	1.536.416.922,71	55,68%
BANCO BRADESCO S.A. (GRUPO BRADESCO)	R\$	266.964.542,29	9,68%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	139.234.970,25	5,05%
BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)	R\$	138.991.913,64	5,04%
SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM	R\$	59.188.124,99	2,15%
BEM - DTVM LTDA (GRUPO BRADESCO)	R\$	22.163.313,16	0,80%
SINGULARE CTVM S.A.	R\$	10.343,99	0,00%
<b>TOTAL RF</b>	<b>R\$</b>	<b>2.162.970.131,03</b>	<b>78,39%</b>
Renda Variável			
BEM - DTVM LTDA (GRUPO BRADESCO)	R\$	346.359.770,82	12,55%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	113.625.746,93	4,12%
BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)	R\$	53.297.184,36	1,93%
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (GRUPO BNP)	R\$	49.768.047,09	1,80%
SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM	R\$	22.640.322,29	0,82%
<b>TOTAL RV</b>	<b>R\$</b>	<b>585.691.071,49</b>	<b>21,23%</b>
Exterior			
<b>TOTAL EXTERIOR</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
Fundos Estruturados			
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A.	R\$	6.191.310,35	0,22%
<b>TOTAL ESTRUTURADOS</b>	<b>R\$</b>	<b>6.191.310,35</b>	<b>0,22%</b>
Fundos Imobiliários			
SINGULARE CTVM S.A.	R\$	2.788.253,97	0,10%
BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)	R\$	1.561.354,36	0,06%
<b>TOTAL IMOBILIÁRIO</b>	<b>R\$</b>	<b>4.349.608,33</b>	<b>0,16%</b>
Empréstimos Consignados			
CONSIGNADOS	R\$	-	0,00%
<b>TOTAL CONSIGNADOS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
SALDO CONTA CORRENTE	R\$	1,00	0,00%
<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>R\$</b>	<b>2.759.202.122,20</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 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	0,48%	0,38%	R\$ 13.125.988,39	13.077.415/0001-05	0,99%	8,07%	Curto Prazo	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, "a"	Risco Muito Alto
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)	BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)	0,15%	IPCA + 6,00%	Não possui	0,95%	0,73%	R\$ 26.152.155,50	15.486.093/0001-83	0,08%	7,15%	Médio Prazo	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, "b"	Risco Alto
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)	BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)	0,20%	IPCA + 6,00%	Não possui	0,59%	9,05%	R\$ 16.180.546,84	19.303.795/0001-35	0,48%	7,72%	Longo Prazo	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, "b"	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	0,38%	10,61%	R\$ 10.532.546,17	19.523.306/0001-50	0,48%	7,61%	Médio 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	2,65%	0,83%	R\$ 73.000.676,74	13.322.205/0001-35	0,40%	0,40%	Curto Prazo	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, "b"	Risco Muito Baixo
BNB IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM	0,20%	IMA-B	Não possui	0,74%	11,02%	R\$ 20.429.803,49	08.266.261/0001-60	0,45%	0,47%	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	0,57%	1,69%	R\$ 15.676.017,57	30.568.193/0001-42	1,09%	8,97%	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	0,21%	2,49%	R\$ 5.818.967,37	28.206.220/0001-95	1,30%	10,06%	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)	3,00%	CDI	Não possui	0,01%	0,01%	R\$ 257.923,66	13.397.466/0001-14	0,87%	6,93%	Curto Prazo	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, "a"	Risco Muito Baixo
LETRA FINANCEIRA DO BRADESCO LF00220095R (12882370000000002688)	BANCO BRADESCO S.A. (GRUPO BRADESCO)	BANCO BRADESCO S.A. (GRUPO BRADESCO)	0,00%	IPCA+6,71%	Não possui	6,76%	-	R\$ 186.476.871,68	00.066.670/0001-00	0,19%	6,30%	Médio Prazo	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	Risco Muito Baixo
LETRA FINANCEIRA DO BRADESCO LF002200LEI (12882370000000003145)	BANCO BRADESCO S.A. (GRUPO BRADESCO)	BANCO BRADESCO S.A. (GRUPO BRADESCO)	0,00%	IPCA+6,60%	Não possui	2,91%	-	R\$ 80.229.746,95	00.066.670/0001-00	0,18%	0,29%	Médio Prazo	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	Risco Muito Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	CAIXA DTVM S/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,20%	IMA-B	Não possui	0,94%	5,61%	R\$ 25.931.723,10	18.598.288/0001-03	0,48%	6,17%	Médio Prazo	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, "b"	Risco Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	CAIXA DTVM S/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,20%	IMA-B	Não possui	1,13%	1,08%	R\$ 31.235.356,00	20.139.595/0001-78	0,49%	6,19%	Médio Prazo	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, "b"	Risco Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	CAIXA DTVM S/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,20%	IMA-B	Não possui	0,26%	1,04%	R\$ 7.110.869,76	19.769.046/0001-06	1,18%	5,66%	Longo Prazo	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, "b"	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	0,41%	5,06%	R\$ 11.206.066,20	20.139.534/0001-00	1,18%	5,69%	Longo Prazo	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, "b"	Risco Médio
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CAIXA DTVM S/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,20%	IDKA IPCA 2A	Não possui	2,31%	0,75%	R\$ 63.750.955,19	14.386.926/0001-71	0,51%	1,39%	Curto Prazo	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, "b"	Risco Médio
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	0,84%	3,69%	R\$ 23.082.303,93	14.146.491/0001-98	0,78%	-0,72%	Curto Prazo	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, "a"	Risco Alto
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\$ 10.343,99	13.633.964/0001-19	24,15%	325,80%	Médio Prazo	Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, "a"	Risco Muito Alto

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 Risco do Fundo
MONGERAL AEGON FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA	BEM - DTVM LTDA (GRUPO BRADESCO)	0,40%	CDI	0,2	0,59%	1,35%	R\$ 16.344.345,79	19.488.768/0001-84	1,19%	9,78%	Curto Prazo	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, "b"	Risco Baixo
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045)-CÓDIGO: 10359219 (7604)	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	0,00%	IPCA+7.002299%%	Não possui	1,31%	-	R\$ 36.116.109,86		0,19%	10,04%	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	2,81%	-	R\$ 77.646.154,06		0,19%	10,03%	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	1,42%	-	R\$ 39.272.675,73		-0,55%	8,68%	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	1,42%	-	R\$ 39.233.212,73		-0,64%	8,58%	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	1,69%	-	R\$ 46.495.787,10		0,05%	8,42%	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	1,69%	-	R\$ 46.495.787,10		0,05%	8,42%	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	1,69%	-	R\$ 46.495.787,10		0,05%	8,42%	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	6,48%	-	R\$ 178.805.385,88		0,05%	8,48%	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	0,81%	-	R\$ 22.350.673,24		0,05%	8,48%	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: 15860600)	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	0,00%	IPCA+4,94%	Não possui	1,62%	-	R\$ 44.701.346,47		0,05%	8,48%	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: 15917043)	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	0,00%	IPCA+5,00%	Não possui	1,87%	-	R\$ 51.512.410,41		0,06%	3,02%	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: 17223138)	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	0,00%	IPCA+5,265%	Não possui	1,56%	-	R\$ 43.139.931,11		0,08%	3,06%	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: 17223139)	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	0,00%	IPCA+5,265%	Não possui	4,69%	-	R\$ 129.419.793,33		0,08%	3,06%	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: 17223140)	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	0,00%	IPCA+5,265%	Não possui	6,25%	-	R\$ 172.559.724,44		0,08%	3,06%	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: 17223141)	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	0,00%	IPCA+5,270%	Não possui	1,56%	-	R\$ 43.116.506,12		0,08%	3,06%	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 Risco do Fundo
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045- CÓDIGO: 19447309)	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	0,00%	IPCA+5,730%	Não possui	3,91%		R\$ 107.769.183,52		0,12%	2,91%	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: 15836500)	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	0,00%	IPCA+4,94%	Não possui	1,62%	-	R\$ 44.701.346,47		0,05%	8,48%	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: 15836499)	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	0,00%	IPCA+4,93%	Não possui	4,87%	-	R\$ 134.251.936,80		0,05%	8,47%	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: 15786866)	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	0,00%	IPCA+4,865%	Não possui	3,37%	-	R\$ 92.933.268,50		0,05%	8,42%	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: 15786865)	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	0,00%	IPCA+4,865%	Não possui	5,05%	-	R\$ 139.399.902,75		0,05%	8,42%	Longo Prazo	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional SELIC - Art. 7º, I,"a"	Risco Muito Baixo
Renda Fixa											0,16%			
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA	BEM - DTVM LTDA (GRUPO BRADESCO)	2,00%	IBOVESPA	20,00%	1,97%	4,35%	R\$ 54.282.553,37	11.182.064/0001-77	-1,08%	7,96%	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%	1,07%	8,54%	R\$ 29.608.970,79	14.550.994/0001-24	0,37%	1,73%	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)	2,50%	Índice Small Cap	20,00%	1,99%	5,08%	R\$ 55.014.208,02	11.392.165/0001-72	-2,18%	-5,30%	Curto Prazo	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I,"a"	Risco Alto
FINACAP MAURITSSDAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	BEM - DTVM LTDA (GRUPO BRADESCO)	2,00%	IBOVESPA	20,00%	0,47%	6,16%	R\$ 12.943.873,78	05.964.067/0001-60	0,41%	5,91%	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%	0,61%	8,21%	R\$ 16.935.010,44	12.239.939/0001-92	-0,37%	8,09%	Curto Prazo	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I,"a"	Risco Alto
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%	1,19%	10,24%	R\$ 32.833.036,64	11.108.013/0001-03	-0,93%	-5,64%	Curto Prazo	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I,"a"	Risco Alto
BB AÇÕES QUANTITATIVO	BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)	BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)	2,00%	IBOVESPA	20,00%	1,93%	3,72%	R\$ 53.297.184,36	07.882.792/0001-14	-0,36%	1,67%	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	0,82%	8,39%	R\$ 22.640.322,29	16.575.255/0001-12	-0,98%	21,23%	Curto Prazo	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I,"a"	Risco Alto
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS	BRAM - DTVM (GRUPO BRADESCO)	BEM - DTVM LTDA (GRUPO BRADESCO)	1,50%	IBRX	Não possui	3,21%	8,83%	R\$ 88.560.186,23	06.988.623/0001-09	-1,34%	-2,76%	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)	2,50%	IBOVESPA	0,2	1,10%	3,07%	R\$ 30.364.035,95	11.628.883/0001.03	-0,13%	6,34%	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	1,49%	6,07%	R\$ 41.152.116,79	30.068.224/0001-04	-0,69%	2,56%	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%	2,63%	7,70%	R\$ 72.473.630,14	15.154.441/0001-15	-0,09%	8,36%	Curto Prazo	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I,"a"	Risco Alto

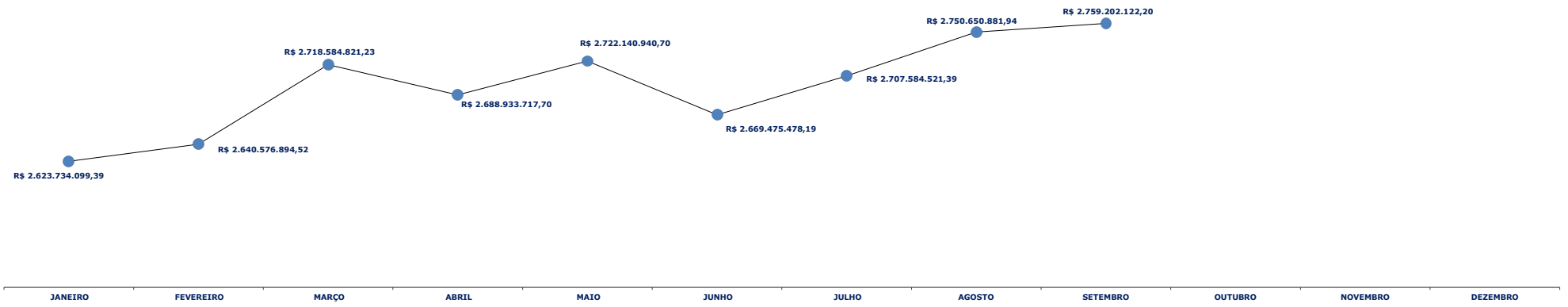
Nome do Fundo	Gestor	Administrador	Taxa de Administração Anual (%)	Benchmark (Índice de Referência anual)	Taxa Performance*	% PL RECIPIEV	% PL Fundo	Valor (R\$)	CNPJ	Rentabilidade do Produto (mensal)	Rentabilidade do Produto (anual)	Prazo de Liquidação	Artigo da Resolução 4.963/21	Classificação Risco do Fundo
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA	BEM - DTVM LTDA (GRUPO BRADESCO)	2,00%	IBRX	20,00%	0,36%	10,97%	R\$ 9.847.838,50	09.289.072/0001-75	-0,20%	5,20%	Curto Prazo	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I,"a"	Risco Alto
SUL AMERICA SELECTION FIC FIA	SULAMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.	BEM - DTVM LTDA (GRUPO BRADESCO)	2,00%	IVBX-2	20,00%	1,17%	9,41%	R\$ 32.203.027,99	34.525.068/0001-06	-2,22%	-10,33%	Curto Prazo	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I,"a"	Risco Muito 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%	1,22%	6,28%	R\$ 33.535.076,19	07.488.106/0001-25	1,55%	9,35%	Curto Prazo	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I,"a"	Risco Muito Alto
Renda Variável						21,23%		R\$ 585.691.071,49			-0,72%			
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	0,22%	4,55%	R\$ 6.191.310,35	12.312.767/0001-35	-0,03%	-0,28%	Curto Prazo	Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	Risco Muito Alto
Fundos Estruturados						0,22%		R\$ 6.191.310,35			-0,03%			
SINGULARE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	SINGULARE CTVM S.A.	SINGULARE CTVM S.A.	1,36%	IPCA+7,50%	20,00%	0,10%	21,84%	R\$ 2.788.253,97	16.841.067/0001-99	-0,17%	6,81%	Médio Prazo	Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	Risco Médio
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. FII	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)	0,85%	IPCA + 6,9506%	20,00%	0,06%	4,83%	R\$ 1.561.354,36	20.716.161/0001-93	40,03%	-3,58%	Médio Prazo	Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	Risco Médio
Fundos Imobiliários						0,16%		R\$ 4.349.608,33			14,28%			
Empréstimos Consignados						0,00%		R\$ -			0,00%			
Saldo Conta Corrente						0,00%		R\$ 1,00						
Total Geral						100,00%		R\$ 2.759.202.122,20			Rentabilidade Reciprev	0,00%		

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

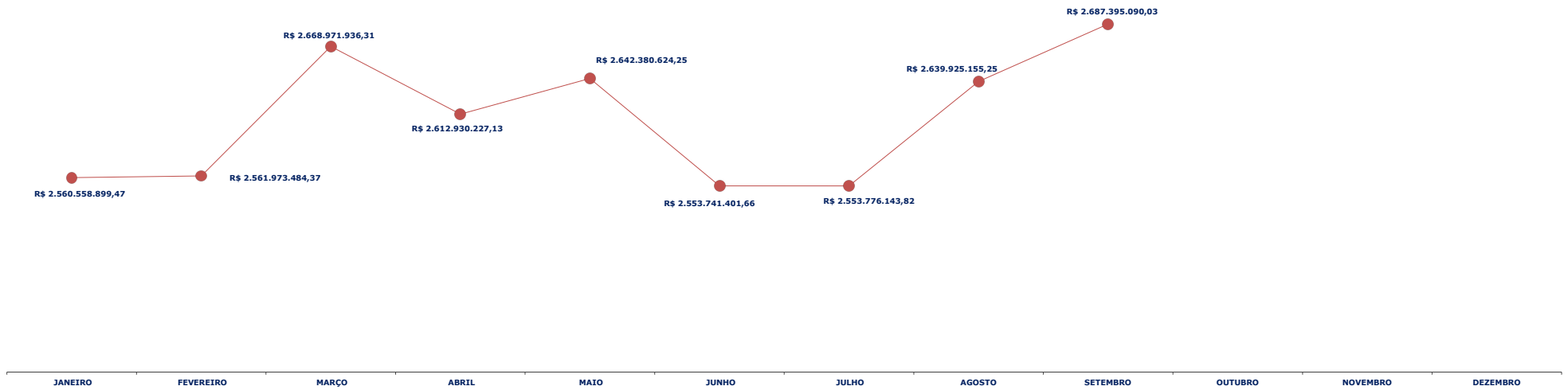
\* A partir de 01/01/2019, os títulos públicos do Tesouro Nacional em posse do Fundo Previdenciário RECIPIEV: TESOIRO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS COM VENCIMENTO EM 15/05/2045 (ANTIGA NTN-B 2045)-CÓDIGO: 10359219; TESOIRO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045)-CÓDIGO: 10359220; TESOIRO IPCA COM JUROS 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 SPIEV nº 4, de 05 de fevereiro de 2016). Como os títulos são de longo prazo e com expectativa de se levar ao vencimento final, com a marcação pela curva de juros, evitamos 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.

TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2040 E 2045) / Marcação a Mercado	R\$ 1.464.609.890,54
Preço da Carteira à Mercado	R\$ 2.687.395.090,03
Provisão para perdas futuras de investimentos	R\$ 4.568.571,65

Evolução Mensal do Patrimônio Líquido da Carteira de Investimentos na Curva RECIPREV 2022



Evolução Mensal do Patrimônio Líquido da Carteira de Investimentos à Mercado RECIPREV 2022



## 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\$ 192.289.098,01	6,97%	
		RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	R\$ 1.561.354,36	0,06%	
		TOTAL	R\$ 193.850.452,37	7,03%	
		GESTOR	VALOR	% CARTEIRA	
		CAIXA DTVM S/A	R\$ 180.387.087,04	6,54%	
		VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA (GRUPO VINCI PARTNERS)	R\$ 72.473.630,14	2,63%	
		TOTAL	R\$ 252.860.717,18	9,16%	
		CUSTODIA	VALOR	% CARTEIRA	
		TESOURO NACIONAL - Valor na Curva	R\$ 1.536.416.922,71	55,68%	
		TESOURO NACIONAL - Valor à Mercado	R\$ 1.464.609.890,54	54,50%	
		TOTAL	R\$ 3.001.026.813,25	110,18%	
		GESTOR	VALOR	% CARTEIRA	
		BRAM - DTVM (GRUPO BRADESCO)	R\$ 257.923,66	0,01%	
		BANCO BRADESCO S.A. (GRUPO BRADESCO)	R\$ 266.706.618,63	9,67%	
		TOTAL	R\$ 266.964.542,29	9,68%	
		GESTOR	VALOR	% CARTEIRA	
		BRAM - DTVM (GRUPO BRADESCO)	R\$ 88.560.186,23	3,21%	
		CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA	R\$ 54.282.553,37	1,97%	
		QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA	R\$ 9.847.838,50	0,36%	
		SULAMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.	R\$ 32.203.027,99	1,17%	
		VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA (GRUPO VINCI PARTNERS)	R\$ 33.535.076,19	1,22%	
		MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA	R\$ 16.344.345,79	0,59%	
		AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	R\$ 55.014.208,02	1,99%	
		SOMMA INVESTIMENTOS S/A	R\$ 35.427.938,16	1,28%	
		OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	R\$ 30.364.035,95	1,10%	
		FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	R\$ 12.943.873,78	0,47%	
		TOTAL	R\$ 368.523.083,98	13,36%	
		GESTOR	VALOR	% CARTEIRA	
		BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	R\$ 36.105.821,05	1,31%	
		XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA	R\$ 22.640.322,29	0,82%	
		XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA	R\$ 23.082.303,93	0,84%	
		TOTAL	R\$ 81.828.447,28	2,97%	
		GESTOR	VALOR	% CARTEIRA	
		QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA	R\$ 6.191.310,35	0,22%	
		TOTAL	R\$ 6.191.310,35	0,22%	
		GESTOR	VALOR	% CARTEIRA	
		BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL (GRUPO BNP)	R\$ 49.768.047,09	1,80%	
		TOTAL	R\$ 49.768.047,09	1,80%	
		GESTOR	VALOR	% CARTEIRA	
		SINGULARE CTVM S.A.	R\$ 2.798.597,96	0,10%	
		TOTAL	R\$ 2.798.597,96	0,10%	
		TOTAL GERAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS RECIPREV	Na Curva	R\$ 2.759.202.121,20	100,00%
			À Mercado	R\$ 2.687.395.089,03	



COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS RECIPREV - 2022

PRAZOS DE LIQUIDAÇÃO DA CARTEIRA									
CARTEIRA GERAL	RENDA FIXA	RENDA VARIÁVEL	EXTERIOR	ESTRUTURADOS	IMOBILIÁRIOS	CONSIGNADOS	TOTAL		
CURTO PRAZO (Até 60 dias)	R\$ 231.486.982,13	R\$ 585.691.071,49	R\$ -	R\$ 6.191.310,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 823.369.363,97	29,84%	
MÉDIO PRAZO ( Até 5 anos)	R\$ 360.568.743,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.349.608,33	R\$ -	R\$ 364.918.351,72	13,23%	
LONGO PRAZO ( + de 5 anos)	R\$ 1.570.914.405,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.570.914.405,51	56,93%	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.162.970.131,03</b>	<b>R\$ 585.691.071,49</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 6.191.310,35</b>	<b>R\$ 4.349.608,33</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 2.759.202.121,20</b>	<b>100,00%</b>	

RENDA FIXA X RENDA VARIÁVEL X EXTERIOR X ESTRUTURADOS X IMOBILIÁRIOS X CONSIGNADOS		
	VALOR	%
RENDA FIXA	R\$ 2.162.970.131,03	78,39%
RENDA VARIÁVEL	R\$ 585.691.071,49	21,23%
EXTERIOR	R\$ -	0,00%
ESTRUTURADOS	R\$ 6.191.310,35	0,22%
IMOBILIÁRIOS	R\$ 4.349.608,33	0,16%
CONSIGNADOS	R\$ -	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.759.202.121,20</b>	<b>100,00%</b>

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DA CARTEIRA - INDICES		
INDÍCE	VALOR	%
IPCA+ACIMA DA META	R\$ 1.879.079.466,30	68,10%
IBOVESPA	R\$ 272.118.821,67	9,86%
IDKA IPCA 2A	R\$ 136.751.631,93	4,96%
IBRX	R\$ 130.611.052,72	4,73%
IMA-B	R\$ 106.446.364,72	3,86%
IDIV	R\$ 95.113.952,43	3,45%
SMALL CAPS	R\$ 87.847.244,66	3,18%
CDI	R\$ 51.233.586,77	1,86%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.759.202.121,20</b>	<b>100,00%</b>

VOLATILIDADE DA CARTEIRA POR FUNDOS DE INVESTIMENTOS E TÍTULOS		
	VALOR	%
Volatilidade Muito Baixa	R\$ 1.892.058.159,32	68,57%
Volatilidade Alta	R\$ 471.408.580,54	17,08%
Volatilidade Muito Alta	R\$ 196.431.697,75	7,12%
Volatilidade Média	R\$ 164.014.382,06	5,94%
Volatilidade Baixa	R\$ 35.289.301,54	1,28%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.759.202.121,20</b>	<b>100,00%</b>

Posição dos Gestores e Administradores da Carteira de Investimentos RECIPREV 2022

VOLUME DE APLICAÇÕES POR GESTOR

GESTOR	VALOR APLICADO	% CARTEIRA	% Máximo Permitido	%
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	R\$ 55.014.208,02	1,99%	Máximo permitido 5,00% do volume de gestão ANBIMA	0,56%
BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)	R\$ 192.289.098,01	6,97%		0,01%
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	R\$ 36.105.821,05	1,31%		0,43%
BNP Paribas Asset Management Brasil (GRUPO BNP)	R\$ 49.768.047,09	1,80%		0,08%
BRAM - DTVM (GRUPO BRADESCO)	R\$ 88.818.109,89	3,22%		0,46%
BANCO BRADESCO S.A. (GRUPO BRADESCO)	R\$ 266.706.618,63	9,67%		1,37%
CAIXA DTVM S/A	R\$ 180.387.087,04	6,54%		0,04%
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA	R\$ 54.282.553,37	1,97%		3,41%
FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	R\$ 12.943.873,78	0,47%		1,74%
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA	R\$ 16.344.345,79	0,59%		0,17%
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	R\$ 30.364.035,95	1,10%		0,27%
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA	R\$ 16.039.148,86	0,58%		1,68%
RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	R\$ 1.561.354,36	0,06%		0,02%
SINGULARE CTVM S.A.	R\$ 2.798.597,96	0,10%		0,05%
SOMMA INVESTIMENTOS S/A	R\$ 35.427.938,16	1,28%		0,88%
SULAMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.	R\$ 32.203.027,99	1,17%		0,11%
VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA (GRUPO VINCI PARTNERS)	R\$ 106.008.706,32	3,84%		0,23%
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA	R\$ 23.082.303,93	0,84%		0,02%
XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA	R\$ 22.640.322,29	0,82%		0,02%
TESOURO NACIONAL	R\$ 1.536.416.922,71	55,68%		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.759.202.121,20</b>	<b>100,00%</b>		

VOLUME DE APLICAÇÕES POR ADMINISTRADOR

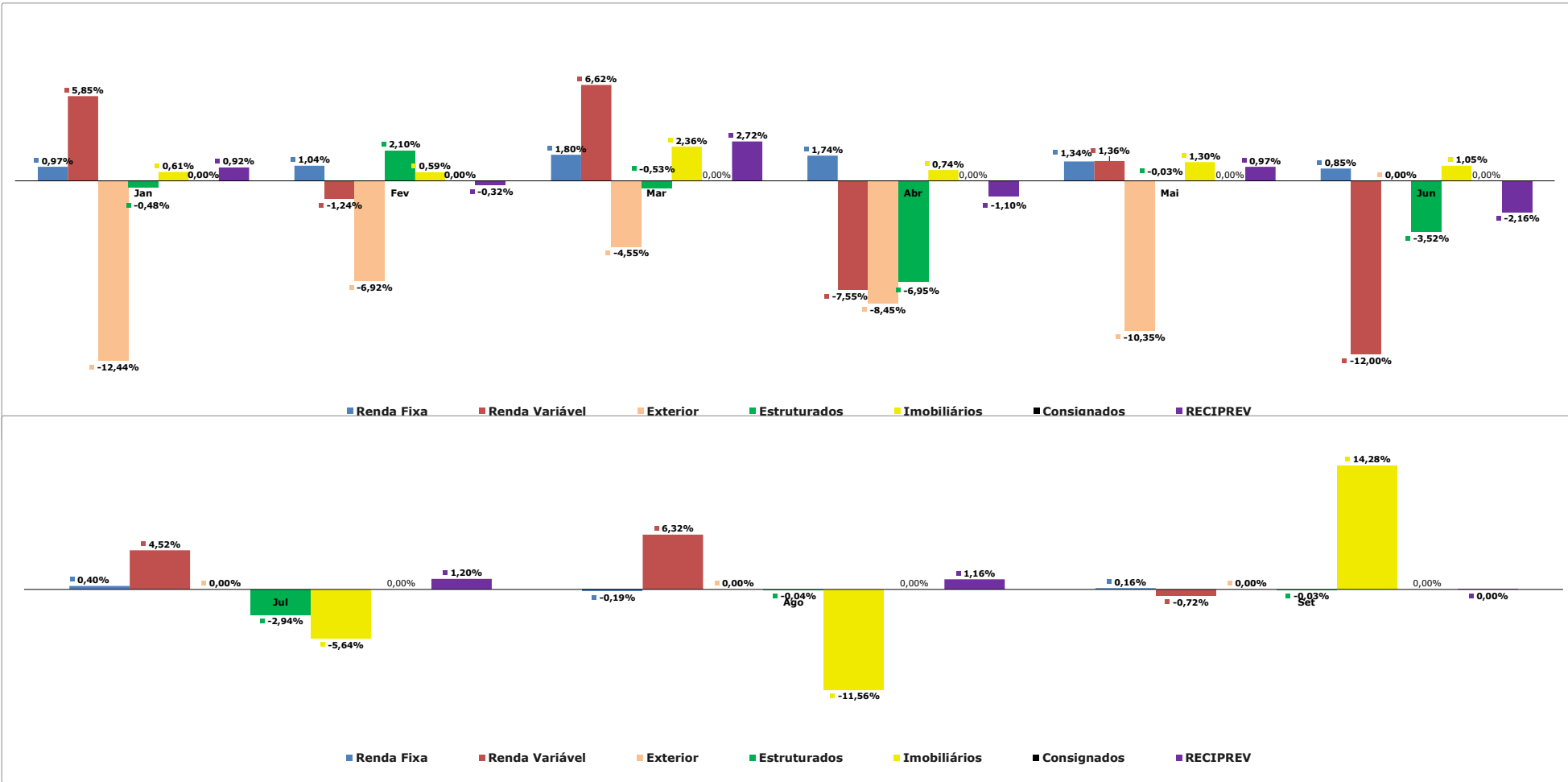
ADMINISTRADOR	VALOR APLICADO	% CARTEIRA	% Máximo Permitido	% Máximo Permitido	Percentual do Volume de Recursos Reciprev em relação ao Volume ANBIMA de ADMINISTRAÇÃO	Percentual do Volume de Administração Anbima junto a RPPS - Máximo 50%
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (GRUPO BNP)	R\$ 49.768.047,09	1,80%	Máximo permitido 5,00% do volume de Administração ANBIMA	Máximo permitido de todos os RPPS 50,00% do volume de Administração ANBIMA	0,06%	2,25%
BANCO BRADESCO S.A. (GRUPO BRADESCO)	R\$ 635.487.626,27	23,03%			0,12%	1,42%
BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)	R\$ 193.850.452,37	7,03%			0,01%	5,12%
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A.	R\$ 6.191.310,35	0,22%			0,00%	0,14%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 252.860.717,18	9,16%			0,04%	11,65%
SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM	R\$ 81.828.447,28	2,97%			0,02%	0,83%
SINGULARE CTVM S.A.	R\$ 2.798.597,96	0,10%			0,05%	1,22%
TESOURO NACIONAL	R\$ 1.536.416.922,71	55,68%			0,25%	11,65%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.759.202.121,20</b>	<b>100,00%</b>				

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

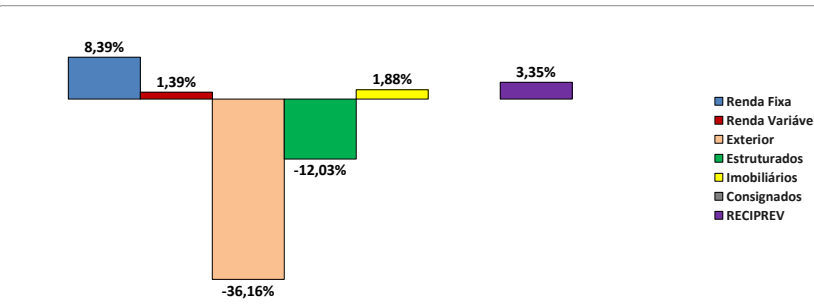
SEGMENTO	Tipo de Ativo	Limite da Resolução CMN (%)	Posição Atual da Carteira (R\$)	Posição Atual da Carteira (%)	Estratégia de Alocação - Política de Investimento de 2022			Meta de rentabilidade para o Exercício por Tipo de Ativo
					Limite Inferior (%)	Estratégia Alvo (%)	Limite Superior (%)	
Renda Fixa	Titulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a	100,00%	R\$ 1.536.416.922,71	55,68%	35,00%	58,00%	100,00%	10,11%
Renda Fixa	FI 100% titulos TN - Art. 7º, I, b	100,00%	R\$ 314.332.704,94	11,39%	3,00%	1,50%	100,00%	9,54%
Renda Fixa	ETF - 100% Titulos Públicos - Art. 7º, I, c	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	8,57%
Renda Fixa	Operações compromissadas - Art. 7º, II	5,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	8,57%
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7, III, a	60,00%	R\$ 23.340.227,60	0,85%	0,00%	1,00%	75,00%	9,66%
Renda Fixa	ETF - Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, b	60,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	75,00%	8,57%
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	20,00%	R\$ 266.706.618,63	9,67%	0,00%	0,00%	35,00%	0,00%
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, "a"	5,00%	R\$ 10.343,99	0,00%	0,00%	0,20%	15,00%	0,00%
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, "b"	5,00%	R\$ 22.163.313,16	0,80%	0,00%	1,00%	15,00%	12,00%
Renda Fixa	Fundos de debêntures de infraestrutura - Art. 7º, V, "c"	5,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	0,00%
Renda Variável	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I, "a"	30,00%	R\$ 585.691.071,49	21,23%	0,00%	20,00%	45,00%	10,00%
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%	45,00%	10,26%
Exterior	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Dívida Externa Art. 9º, I	10,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	9,00%
Exterior	Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	10,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	3,92%	10,00%	9,00%
Exterior	Fundos de Investimento em Ações - BDR Nivel I - Art. 9º, III	10,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	4,00%	10,00%	10,00%
Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	10,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	5,00%	R\$ 6.191.310,35	0,22%	0,00%	0,20%	2,00%	0,00%
Investimentos Estruturados	Fundo de Investimento em Ações - Mercado de Acesso - Art. 10, III	5,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Fundos Imobiliários	Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	5,00%	R\$ 4.349.608,33	0,16%	0,00%	0,18%	1,00%	11,20%
Empréstimos Consignados	Empréstimos Consignados - sem certificação Pró-Gestão - Art. 12, I	5,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Empréstimos Consignados	Empréstimos Consignados - com certificação Pró-Gestão - Art. 12, II	10,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	0,00%
Saldo Conta Corrente			R\$ 1,00	0,00%				
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 2.759.202.121,20</b>	<b>100,00%</b>				

POLÍTICA 2022									
TIPOS DE ATIVOS	Artigo da Resolução 4.963/2021	Limite da Resolução CMN (%)	Limites da Política Carteira RECIPREV 2022		Limites da Política Carteira RECIPREV 2022			Carteira RECIPREV - Posição Atual	Diferença da Estratégia Alvo
			Política	Nível III	Limite Inferior (%)	Estratégia Alvo (%)	Limite Superior (%)		
<b>RENDA FIXA</b>									
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional	Art. 7º, I, "a"	100,00%	0,00%	100,00%	35,00%	58,00%	100,00%	55,68%	2,32%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC	Art. 7º, I, "b"	100,00%	0,00%	100,00%	3,00%	1,50%	100,00%	11,39%	-9,89%
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - 100% Títulos Públicos	Art. 7º, I, "c"	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
Operações compromissadas - 100% Títulos Públicos SELIC	Art. 7º, II	5,00%	0,00%	15,00%	0,00%	0,00%	15,00%	0,00%	0,00%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral	Art. 7º, III, "a"	60,00%	0,00%	75,00%	0,00%	1,00%	75,00%	0,01%	0,99%
Fundos de Investimentos em Índices de Mercado (ETF)	Art. 7º, III, "b"	60,00%	0,00%	75,00%	0,00%	0,00%	75,00%	0,00%	0,00%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras	Art. 7º, IV, "a"	20,00%	0,00%	35,00%	0,00%	0,00%	35,00%	9,67%	-9,67%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior	Art. 7º, V, "a"	5,00%	0,00%	15,00%	0,00%	0,20%	15,00%	0,00%	0,20%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado	Art. 7º, V, "b"	5,00%	0,00%	15,00%	0,00%	1,00%	15,00%	0,80%	0,20%
Fundos de debêntures de infraestrutura	Art. 7º, V, "c"	5,00%	0,00%	15,00%	0,00%	0,00%	15,00%	0,00%	0,00%
<b>TOTAL RENDA FIXA</b>						<b>61,70%</b>		<b>77,55%</b>	<b>-15,85%</b>
<b>RENDA VARIÁVEL</b>									
Fundos de Investimento em Ações	Art. 8º, I, "a"	30,00%	0,00%	45,00%	0,00%	20,00%	45,00%	21,23%	-1,23%
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF)	Art. 8º, I, "b"	30,00%	0,00%	45,00%	0,00%	0,00%	45,00%	0,00%	0,00%
<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>						<b>20,00%</b>		<b>21,23%</b>	<b>-1,23%</b>
<b>EXTERIOR</b>									
FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa	Art. 9º, I	10,00%	0,00%	10,00%	0,00%	0,00%	10,00%	0,00%	0,00%
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior	Art. 9º, II	10,00%	0,00%	10,00%	0,00%	3,92%	10,00%	0,00%	3,92%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I	Art. 9º, III	10,00%	0,00%	10,00%	0,00%	4,00%	10,00%	0,00%	4,00%
<b>TOTAL EXTERIOR</b>						<b>7,92%</b>		<b>0,00%</b>	<b>7,92%</b>
<b>FUNDOS ESTRUTURADOS</b>									
Fundos de Investimento Multimercado (FIM)	Art. 8º, I, "a"	45,00%	0,00%	45,00%	0,00%	20,00%	45,00%	21,23%	-1,23%
Fundos de Investimento em Participações (FIP)	Art. 8º, I, "b"	45,00%	0,00%	45,00%	0,00%	0,00%	45,00%	0,00%	0,00%
Fundo de Investimento em Ações - Mercado de Acesso	Art. 8º, II, "a"	35,00%	0,00%	35,00%	0,00%	20,00%	0,00%	21,23%	-1,23%
<b>TOTAL FUNDOS ESTRUTURADOS</b>						<b>40,00%</b>		<b>42,45%</b>	<b>-2,45%</b>
<b>FUNDOS IMOBILIÁRIOS</b>									
Fundos de Investimento Imobiliário (FII)	Art. 11	5,00%	0,00%	15,00%	0,00%	0,18%	1,00%	0,16%	0,02%
<b>TOTAL FUNDOS IMOBILIÁRIOS</b>						<b>0,18%</b>		<b>0,16%</b>	<b>0,02%</b>
<b>EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS</b>									
Empréstimos Consignados - sem certificação Pró-Gestão	Art. 12,I	5,00%	0,00%	5,00%	0,00%	10,00%	10,00%	0,00%	10,00%
Empréstimos Consignados - com certificação Pró-Gestão	Art. 12,II	10,00%	0,00%	10,00%	0,00%	10,00%	10,00%	0,00%	10,00%
<b>TOTAL EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS</b>						<b>10,00%</b>		<b>0,00%</b>	<b>10,00%</b>

Rentabilidade Mensal por Segmento da Carteira de Investimentos RECIPREV - 2022



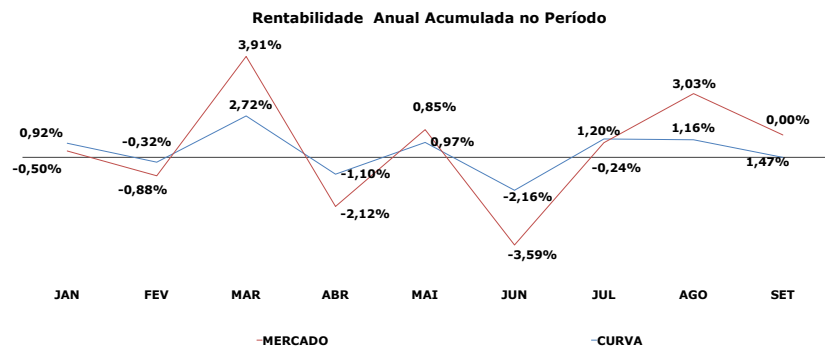
Rentabilidade Acumulada por Segmento da Carteira de Investimentos RECIPREV - 2022



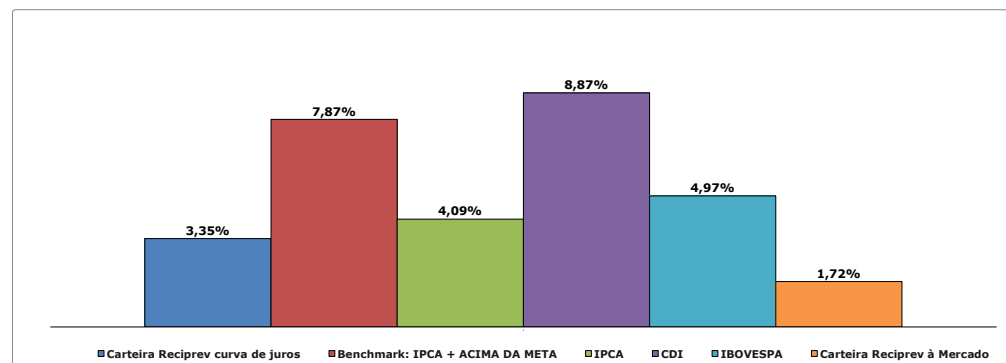
Rentabilidade Anual Acumulada da Carteira de Investimentos RECIPREV - 2022

% Atingimento acumulado anual da meta na Curva	-4,52%
% Atingimento acumulado anual da meta à Mercado	-6,15%

Rentabilidade Acumulada por Segmento da Carteira de Investimentos RECIPREV - 2022



ACUMULADO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2022 - RENTABILIDADE DA CARTEIRA X ÍNDICES



RELATÓRIOS DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS RECIFIN

Data da Posição: 30/09/2022

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\$ 49.765,26	R\$ 580,42
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\$ 35.530,82	R\$ 182.746,53
Saldo Conta Corrente				R\$ 1,00
Total Carteira RECIFIN			R\$ 85.296,08	R\$ 183.327,95

**RESUMO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS**

ANO 2022

FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV - VALOR PELA CURVA DE JUROS				
DATA	SALDO R\$	RENDIMENTO R\$	% RENDIMENTO CARTEIRA NA CURVA	
31/01/2022	R\$ 2.623.734.100,39	R\$ 24.146.929,53	0,92%	
28/02/2022	R\$ 2.640.576.895,53	-R\$ 7.189.453,28	-0,32%	
31/03/2022	R\$ 2.718.584.821,23	R\$ 71.164.901,07	2,72%	
30/04/2022	R\$ 2.688.933.717,70	-R\$ 30.112.744,42	-1,10%	
31/05/2022	R\$ 2.722.140.941,70	R\$ 25.964.873,94	0,97%	
30/06/2022	R\$ 2.669.475.478,19	-R\$ 58.964.424,51	-2,16%	
31/07/2022	R\$ 2.707.584.521,39	R\$ 32.068.091,81	1,20%	
31/08/2022	R\$ 2.750.650.881,96	R\$ 34.245.887,37	1,16%	
30/09/2022	R\$ 2.759.202.122,20	-R\$ 186.076,80	-0,01%	
31/10/2022	R\$ -	-	0,00%	
30/11/2022	R\$ -	-	0,00%	
31/12/2022	R\$ -	-	0,00%	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$ 91.137.984,70</b>	<b>3,35%</b>	

FUNDO FINANCEIRO RECIFIN				
SALDO R\$	RENDIMENTO R\$			
R\$	1.572.326,08	R\$	48.314,19	
R\$	10.567.732,65	R\$	106.020,08	
R\$	5.039.257,88	R\$	161.969,52	
R\$	240.748,99	R\$	93.225,73	
R\$	227.454,19	R\$	94.484,92	
R\$	1.374.484,09	R\$	43.379,25	
R\$	277.779,44	R\$	85.786,43	
R\$	385.109,02	R\$	90.545,75	
R\$	183.327,95	R\$	85.296,08	
R\$	-	R\$	-	
R\$	-	R\$	-	
R\$	-	R\$	-	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$ 809.021,95</b>		

TOTAL FUNDOS: RECIPREV E RECIFIN				
SALDO R\$	RENDIMENTO R\$			
R\$	2.625.306.426,47	R\$	24.195.243,72	
R\$	2.651.144.628,18	-R\$	7.083.433,20	
R\$	2.723.624.079,11	R\$	71.326.870,59	
R\$	2.689.174.466,69	-R\$	30.019.518,69	
R\$	2.722.368.395,89	R\$	26.059.358,86	
R\$	2.670.849.962,28	-R\$	58.921.045,26	
R\$	2.707.862.300,83	R\$	32.153.878,24	
R\$	2.751.035.990,98	R\$	34.336.433,12	
R\$	2.759.385.450,15	-R\$	100.780,72	
R\$	-	R\$	-	
R\$	-	R\$	-	
R\$	-	R\$	-	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$ 91.947.006,65</b>		

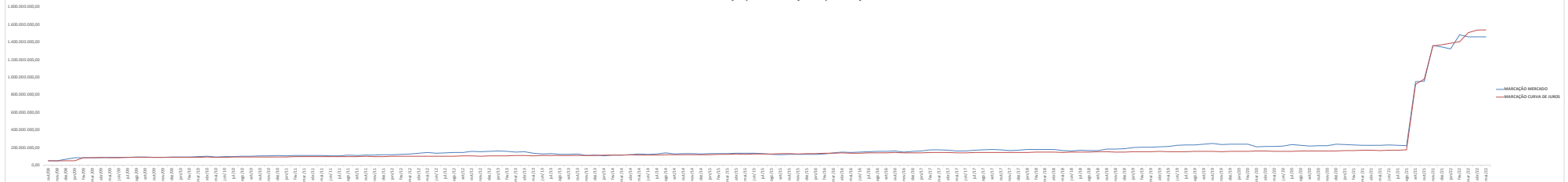
**EVOLUÇÃO DA CARTEIRA CONSIDERANDO ENTRADAS LÍQUIDAS E PAGAMENTOS**

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\$ 68.732.744,46	-R\$ 2.720.462,94	R\$ 109.183.653,26	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\$ 212.115.991,25	-R\$ 129.954.695,20	-R\$ 2.488.678,55	R\$ 79.672.617,50	R\$ 91.137.984,70	R\$ 2.759.202.122,20
<b>TOTAIS</b>	<b>R\$ 1.158.132.481,32</b>	<b>-R\$ 477.821.176,60</b>	<b>-R\$ 71.117.069,69</b>	<b>R\$ 609.194.235,03</b>	<b>R\$ 1.183.456.186,64</b>	

**GRÁFICO COMPARATIVO DA CARTEIRA RECIPREV**

DATA	% RENDIMENTO CARTEIRA NA CURVA	% RENDIMENTO CARTEIRA À MERCADO	IPCA	IPCA + 6% até 31/12/2019. A partir de 01/01/2020 IPCA + 5,00%. A partir de 01/01/2021 IPCA + 5,41%. A partir de 01/01/2022 IPCA + 4,87%	CDI	IMA-B	IBOVESPA	% CRESCIMENTO CARTEIRA NA CURVA	% CRESCIMENTO CARTEIRA À MERCADO
31/01/2022	0,92%	-0,50%	0,54%	0,94%	0,73%	-0,73%	6,98%	1,26%	-0,16%
28/02/2022	-0,32%	-0,88%	1,01%	1,41%	0,75%	0,54%	0,89%	0,64%	0,06%
31/03/2022	2,72%	3,91%	1,62%	2,02%	0,92%	3,07%	6,06%	2,95%	4,18%
30/04/2022	-1,10%	-2,12%	1,06%	1,46%	0,83%	0,83%	-10,10%	-1,09%	-2,10%
30/05/2022	0,97%	0,85%	0,47%	0,87%	1,03%	0,96%	3,22%	1,23%	1,13%
30/06/2022	-2,16%	-3,59%	0,67%	1,07%	1,01%	-0,36%	-11,50%	-1,93%	-3,35%
31/07/2022	1,20%	-0,24%	-0,68%	-0,29%	1,03%	-0,88%	4,69%	1,43%	0,00%
31/08/2022	1,16%	3,03%	-0,36%	0,04%	1,17%	1,10%	6,16%	1,59%	3,37%
30/09/2022	-0,01%	1,47%	-0,29%	0,11%	1,07%	1,48%	0,47%	0,31%	1,80%
31/10/2022	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
30/11/2022	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
31/12/2022	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>3,35%</b>	<b>1,72%</b>	<b>4,09%</b>	<b>7,87%</b>	<b>6,87%</b>	<b>6,11%</b>	<b>4,97%</b>	<b>6,48%</b>	<b>4,78%</b>

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



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

ANO 2022

MÊS	SETEMBRO				
RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES, COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E PARCELAMENTO		COMPETÊNCIA		VALOR	ACUMULADO ANUAL
PREFEITURA DO RECIFE (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL)		Agosto/2022	R\$	10.369.295,12 R\$	93.975.859,16
PREFEITURA DO RECIFE (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVOS/PENSIONISTAS)		Agosto/2022	R\$	2.342.940,61 R\$	22.581.402,06
PREFEITURA DO RECIFE (CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR)		Agosto/2022	R\$	9.099.977,41 R\$	77.624.914,21
PARCELAMENTO		Parcela 21/60	R\$	1.290.846,09 R\$	11.118.068,46
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA		09/2022	R\$	234.839,33 R\$	5.751.070,10
CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL)		Agosto/2022	R\$	71.436,68 R\$	566.832,57
CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE (CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR)		Agosto/2022	R\$	62.742,28 R\$	497.844,69
<b>TOTAL</b>			<b>R\$</b>	<b>23.472.077,52 R\$</b>	<b>212.115.991,25</b>

RECEBIMENTOS/RENDIMENTOS/AMORTIZAÇÕES ESPECÍFICAS				VALOR	ACUMULADO ANUAL
BB RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. FII - (RENDIMENTOS/DIVIDENDOS)			R\$	623.001,20 R\$	750.001,20
SINGULARE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - (RENDIMENTOS/DIVIDENDOS)			R\$	- R\$	452.078,04
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSECTORIAL INVEST DUNAS LP (COTAS SÊNIORES) - (AMORTIZAÇÃO/JUROS)			R\$	- R\$	11.092,15
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO - (AMORTIZAÇÃO/JUROS)			R\$	- R\$	750.834,60
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO - (AMORTIZAÇÃO/JUROS)			R\$	- R\$	41.217.487,99
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO - (AMORTIZAÇÃO/JUROS)			R\$	- R\$	23.214.701,41
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO - (AMORTIZAÇÃO/JUROS)			R\$	- R\$	5.830.455,13
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045)-CÓDIGO: 10359219			R\$	- R\$	1.168.678,35
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045)-CÓDIGO: 10359220			R\$	- R\$	2.512.658,45
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045)-CÓDIGO: 6650570			R\$	- R\$	1.168.678,35
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045)-CÓDIGO: 6650571			R\$	- R\$	1.168.678,35
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045- CÓDIGO: 15759224)			R\$	- R\$	1.168.678,35
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045- CÓDIGO: 15759225)			R\$	- R\$	1.168.678,35
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045- CÓDIGO: 15759226)			R\$	- R\$	1.168.678,35
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045- CÓDIGO: 15786865)			R\$	- R\$	3.506.035,05
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045- CÓDIGO: 15786866)			R\$	- R\$	2.337.356,70
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 15836499 )			R\$	- R\$	6.901.817,18
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 15836500)			R\$	- R\$	2.300.605,73
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 15860600)			R\$	- R\$	2.300.605,73
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 15860602)			R\$	- R\$	1.150.302,87
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 15860603)			R\$	- R\$	9.202.422,92
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 15917043)			R\$	- R\$	2.668.702,64
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 17223138)			R\$	- R\$	2.300.605,73
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 17223139)			R\$	- R\$	6.901.817,19
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 17223140)			R\$	- R\$	9.202.422,92
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 17223141)			R\$	- R\$	2.300.605,73
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045- CÓDIGO: 19447309)			R\$	- R\$	3.013.086,52
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - (DIVIDENDOS/AMORTIZAÇÃO)			R\$	- R\$	1.454.258,49
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - (DIVIDENDOS/AMORTIZAÇÃO)			R\$	- R\$	1.743.362,71
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - (DIVIDENDOS/AMORTIZAÇÃO)			R\$	- R\$	459.355,86
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - (DIVIDENDOS/AMORTIZAÇÃO)			R\$	- R\$	612.108,84
<b>TOTAL</b>			<b>R\$</b>	<b>623.001,20 R\$</b>	<b>140.106.851,89</b>

FOLHA DE PAGAMENTO E CONSIGNAÇÕES				VALOR	ACUMULADO ANUAL
FOLHA DE PAGAMENTO			-R\$	11.978.240,03 -R\$	112.085.047,96
CONSIGNAÇÕES			-R\$	2.745.417,34 -R\$	19.606.529,40
DEVOLUÇÕES DE FOLHA NÃO PROCESSADAS E DE CONSIGNAÇÕES			R\$	7.316,90 R\$	1.736.882,16
<b>TOTAL</b>			<b>-R\$</b>	<b>14.716.340,47 -R\$</b>	<b>129.954.695,20</b>

PAGAMENTOS DIVERSOS				VALOR	ACUMULADO ANUAL
TARIFA DE CORRETAGEM DE FUNDOS IMOLIÁRIOS			R\$	- R\$	-
SISTEMA QUANTUM			-R\$	2.058,59 -R\$	17.575,77
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO RECIPREV			R\$	- R\$	2.471.102,78
<b>TOTAL</b>			<b>-R\$</b>	<b>2.058,59 -R\$</b>	<b>2.488.678,55</b>

RESUMO GERAL				VALOR	ACUMULADO ANUAL
TOTAL DE RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES, COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E PARCELAMENTO			R\$	23.472.077,52 R\$	212.115.991,25
TOTAL DE RECEBIMENTOS DE RENDIMENTOS/AMORTIZAÇÕES ESPECÍFICAS			R\$	623.001,20 R\$	140.106.851,89
TOTAL DE PAGAMENTOS DE FOLHAS E CONSIGNAÇÕES			-R\$	14.716.340,47 -R\$	129.954.695,20
TOTAL DE PAGAMENTOS DIVERSOS			-R\$	2.058,59 -R\$	2.488.678,55
<b>TOTAL</b>			<b>R\$</b>	<b>9.376.679,66 R\$</b>	<b>219.779.469,39</b>

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

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA GERÊNCIA DE INVESTIMENTOS				VALOR	ACUMULADO ANUAL
Contrato de Sistema de Banco de Dados - Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (QUANTUM)			R\$	2.058,59 R\$	6.175,77
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>2.058,59 R\$</b>	<b>6.175,77</b>





FUNDO	Retorno Relativo ao Benchmark	Retorno Relativo ao CDI	Retorno Relativo ao IBOVESPA	Retorno Relativo ao IMA B	Retorno Relativo ao IPCA + 6% ano até 31/12/2019. A partir de 01/01/2020 IPCA + 5,00% a partir de 01/01/2021 IPCA + 5,41%. A partir de 01/01/2022 IPCA + 4,87%	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)
AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	5,04%	95,68%	158,59%	63,95%	41,01%	0,32	0,04	10,64%	10,93%	10,08%	-0,059	0,287	0,36	0,53	3,14%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLOJO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-10,32%	-10,32%	41,02%	-32,67%	-35,46%	-0,73	-6,81	0,15%	1,17%	1,33%	0,911	-0,364	0,13	0,21	0,09%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	5,60%	1,92%	1,99%	0,376	-0,115	#VALOR!	0,44	1,61%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	-10,40%	6,57%	40,83%	-10,71%	-23,21%	0,39	-0,48	2,94%	2,25%	2,01%	0,221	-0,113	-0,13	0,43	0,85%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	-20,20%	13,22%	49,63%	-5,13%	-18,41%	0,38	-0,58	5,04%	3,29%	2,98%	0,149	-0,114	0,93	0,42	1,45%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO	23,90%	6,46%	40,68%	-10,80%	-23,29%	0,24	0,69	3,96%	3,10%	2,74%	0,167	-0,112	1,09	0,59	1,14%
BB AÇÕES QUANTITATIVO	133,09%	80,48%	133,09%	91,74%	71,73%	0,23	0,72	10,20%	11,38%	11,68%	-0,095	0,282	0,38	0,99	2,94%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDK42 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	217,79%	205,68%	215,96%	215,02%	216,59%	3,70	14,86	0,72%	2,19%	2,02%	0,250	#REF!	-20,74	0,50	0,21%
BMB IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	205,05%	196,01%	205,96%	205,05%	206,57%	1,49	6,45	1,55%	3,92%	3,56%	0,137	0,051	-1,63	0,74	0,46%
BMP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	257,60%	151,32%	198,33%	169,97%	130,38%	0,37	1,27	9,88%	11,67%	11,38%	-0,062	-0,011	0,42	-0,40	2,59%
BMP PARIBAS ACTION FIC FI AÇÕES	335,48%	266,87%	335,48%	316,47%	236,29%	0,75	1,04	13,75%	9,31%	9,35%	-0,001	0,308	0,61	0,79	3,98%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PÚBLICO	-36,38%	-36,38%	-36,38%	-49,15%	-54,30%	-1,09	-1,20	3,78%	2,23%	1,27%	0,299	0,308	1,61	0,89	1,14%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS	178,65%	167,36%	177,52%	168,12%	166,81%	0,45	0,88	10,42%	10,20%	8,86%	-0,047	-0,314	0,84	1,64	3,00%
LETRA FINANCEIRA DO BRADESCO LP0020095R (10823700000000488)	0,00%	-1,99%	8,11%	-1,10%	-0,20%	-0,50	0,00	1,64%	1,57%	1,57%	0,045	0,287	2,78	-0,07	0,45%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	-58,99%	5,71%	39,69%	-11,43%	-23,83%	0,17	-3,22	3,70%	3,66%	3,44%	0,114	-0,310	1,40	0,60	1,07%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	-82,61%	-11,59%	16,83%	-25,93%	-36,20%	-0,26	-7,26	3,93%	3,42%	3,29%	0,127	-0,272	0,09	0,79	1,14%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	12,86%	0,79%	33,19%	-15,55%	-27,37%	0,05	0,45	3,43%	5,06%	4,86%	0,141	-0,296	-0,04	0,99	0,99%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	-6,41%	-23,87%	0,60%	-36,22%	-45,14%	-0,40	-0,28	3,44%	4,95%	3,95%	0,164	-0,375	0,46	1,11	1,00%
CAIXA BRASIL IDMA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	148,27%	152,32%	160,81%	160,03%	161,33%	3,49	16,29	0,58%	2,13%	2,03%	0,228	0,836	-18,42	0,55	0,17%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	-2,13%	-8,00%	-2,13%	-10,07%	-23,28%	-0,08	-0,06	11,58%	13,40%	12,58%	0,010	-0,126	-0,08	1,36	3,31%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	108,38%	129,95%	108,38%	91,86%	87,33%	0,36	0,64	10,40%	10,83%	9,81%	-0,040	-0,158	0,46	0,84	3,02%
FINACAP MAURITSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	131,02%	122,55%	131,02%	123,19%	122,10%	0,28	0,61	12,19%	13,10%	13,54%	-0,012	0,781	0,88	1,06	3,53%
HONGERAL AEGON FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	56,25%	56,25%	87,36%	63,98%	46,50%	2,03	2,32	2,51%	1,97%	1,65%	0,478	0,227	-2,27	0,37	0,73%
OCCAM FIC FIA	186,72%	177,39%	186,72%	185,87%	187,29%	0,53	1,00	10,65%	10,26%	9,19%	-0,045	#REF!	1,75	0,36	3,08%
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2,67%	17,88%	55,78%	-1,23%	-15,05%	0,10	0,02	10,56%	8,91%	10,01%	-0,006	-0,348	-0,62	0,32	3,04%
BRASIL FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA	-72,88%	-67,63%	-57,23%	-72,88%	-76,68%	-0,51	-0,56	23,14%	10,25%	10,13%	-0,043	-0,090	-0,53	0,00	6,70%
BB RECEBIVOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII	-79,35%	-13,10%	14,84%	-27,19%	-37,38%	-0,07	-1,09	21,51%	11,31%	11,35%	0,003	-0,319	-0,08	1,74	6,18%
SINGULARE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	34,84%	165,24%	250,51%	122,24%	91,14%	0,57	0,18	22,50%	12,85%	10,00%	-0,153	0,335	0,64	0,37	6,51%
SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	5,37%	-15,82%	5,37%	-34,14%	-39,72%	-0,07	0,06	9,42%	10,39%	10,98%	-0,030	-0,089	-0,09	0,40	2,71%
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	21,35%	21,35%	25,43%	25,06%	25,68%	2,51	2,80	1,83%	1,51%	1,93%	0,418	0,819	-4,29	0,02	0,53%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP (COTAS SENIORES)	-99,99%	-99,99%	-99,99%	-100,00%	-100,00%	-0,20	-0,20	359,00%	194,12%	188,17%	-0,149	0,308	-0,20	-0,77	105,99%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045)-CÓDIGO: 1035920 (7608)	21,13%	16,96%	54,56%	-2,00%	-15,72%	0,12	0,13	13,08%	7,07%	7,12%	0,077	-0,444	-0,19	0,03	3,77%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045)-CÓDIGO: 1035920 (7608)	-8,09%	16,80%	54,36%	-2,13%	-15,83%	0,12	-0,06	13,08%	7,07%	7,11%	0,077	-0,449	-0,17	0,03	3,77%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045)-CÓDIGO: 665057 (2647)	90,99%	22,70%	62,14%	2,80%	-11,58%	0,17	0,48	12,16%	6,65%	6,53%	0,077	-0,096	-0,18	0,00	3,50%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045)-CÓDIGO: 665057 (7632)	43,83%	22,02%	61,24%	2,23%	-12,07%	0,16	0,27	12,17%	6,65%	6,50%	0,077	-0,096	-0,24	0,00	3,51%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045)-CÓDIGO: 1575920 (1)	-2,51%	-1,41%	10,26%	1,95%	-2,75%	-0,01	-0,82	3,15%	2,31%	2,25%	-0,373	-0,314	0,00	-0,21	0,90%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045)-CÓDIGO: 1575920 (2)	-2,51%	-1,41%	10,26%	1,95%	-2,75%	-0,01	-0,82	3,15%	2,31%	2,25%	-0,373	0,710	0,00	-0,21	0,90%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045)-CÓDIGO: 1575920 (3)	-2,51%	-1,41%	10,27%	1,95%	-2,75%	-0,01	-0,82	3,15%	2,31%	2,25%	-0,373	-0,063	-0,02	-0,21	0,90%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045)-CÓDIGO: 1576865 (1)	-2,52%	-1,40%	10,27%	1,95%	-2,75%	-0,01	-0,82	3,15%	2,32%	2,26%	-0,372	#REF!	-0,02	-0,21	0,90%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045)-CÓDIGO: 1576865 (2)	-2,50%	-1,38%	10,30%	1,98%	-2,72%	0,00	-0,81	3,15%	2,32%	2,26%	-0,375	0,905	0,00	-0,22	0,90%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040)-CÓDIGO: 1583659 (1)	-0,01%	1,20%	13,18%	4,64%	-0,18%	1,29	-0,01	1,13%	1,93%	1,88%	-0,676	0,000	4,03	0,00	0,32%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040)-CÓDIGO: 1583659 (2)	0,02%	1,20%	13,18%	4,65%	-0,17%	1,29	0,02	1,18%	1,93%	1,88%	-0,675	0,428	4,17	0,00	0,33%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040)-CÓDIGO: 1586050 (1)	0,02%	1,20%	13,18%	4,65%	-0,17%	1,29	0,02	1,18%	1,93%	1,88%	-0,675	0,359	-3,87	0,00	0,33%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040)-CÓDIGO: 1586050 (2)	0,02%	1,20%	12,23%	4,65%	-0,20%	1,29	0,02	1,18%	1,93%	1,88%	-0,675	0,491	3,94	0,00	0,33%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040)-CÓDIGO: 1586050 (3)	-0,65%	0,52%	12,42%	3,94%	-0,85%	0,98	-0,46	1,44%	1,85%	1,86%	-0,492	0,514	3,11	0,00	0,40%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040)-CÓDIGO: 1591784 (1)	-5,81%	-5,95%	-2,37%	-5,68%	-6,14%	-1,17	-1,63	3,71%	2,53%	2,53%	-0,260	0,048	-1,66	0,35	1,10%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040)-CÓDIGO: 17223138 (1)	-4,87%	-5,35%	-3,82%	-2,36%	-6,09%	-1,01	-1,54	3,78%	2,58%	2,58%	-0,255	0,497	-1,42	0,01	1,13%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040)-CÓDIGO: 17223138 (2)	-4,87%	-5,35%	-3,82%	-2,36%	-6,09%	-1,01	-1,54	3,78%	2,58%	2,58%	-0,255	0,533	-1,97	0,01	1,13%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040)-CÓDIGO: 17223140 (1)	-4,87%	-5,35%	-3,82%	-2,36%	-6,09%	-1,01	-1,54	3,78%	2,58%	2,58%	-0,255	0,599	-1,98	0,01	1,13%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040)-CÓDIGO: 17223141 (1)	-17,80%	-16,35%	-6,44%	-13,50%	-17,49%	-1,91	-5,31	3,78%	3,70%	3,70%	0,544	0,624	-2,58	0,29	1,13%
SUL AMERICA SELECTION FIC FIA	-5,48%	-22,31%	-6,23%	-18,60%	-17,48%	-0,25	-0,13	15,64%	19,05%	17,29%	-0,114	-0,015	-0,39	1,71	4,44%
VINCI GAS DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	0,00%	195,09%	230,02%	205,12%	-14,42%	0,59	0,00	12,77%	8,75%	9,48%	0,003	0,308	0,72	0,29	3,70%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS 8/95	-7,25%	-12,25%	4,15%	-23,97%	-36,43%	-0,07	-0,06	14,19%	9,16%	8,49%	-0,011	-0,126	0,46	1,27	4,08%
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	18,87%	25,68%	47,49%	184,42%	-8,07%	0,64	0,53	3,40%	2,43%	2,16%	0,148	0,898	1,59	0,63	1,02%
XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	56,05%	32,97%	56,05%	200,92%	-2,74%	0,18	0,46	10,64%	10,49%	10,41%	0,060	#REF!	0,21	0,40	3,08%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>-42,59%</b>	<b>16,68%</b>	<b>99,03%</b>	<b>-11,49%</b>	<b>-17,34%</b>	<b>0,25</b>	<b>-0,82</b>	<b>6,53%</b>	<b>3,94%</b>	<b>3,51%</b>	<b>0,078</b>	<b>-0,093</b>	<b>0,29</b>	<b>0,18</b>	<b>1,88%</b>

---

## CONCEITOS

---

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

\*\*Período de análise: A partir de janeiro de 2011 até o mês deste relatório, ou consideramos 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 RECIPIREV 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 ou tempo de existência 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 B3/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;

->Retorno em relação ao IPCA +6% ano até dez/2019 e IPCA+5,00% a partir de 01/2020: Trata-se do comparativo do retorno do ativo em todo o período avaliado em relação ao retorno de IPCA+6% ano no mesmo período avaliado e a partir de 01.01.2020 IPCA + 5,00%

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

->Information Ratio: Dado pela fórmula: (Retorno médio anual do ativo - Retorno médio anual do Benchmark) / Treck Error. 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 movimenta 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;

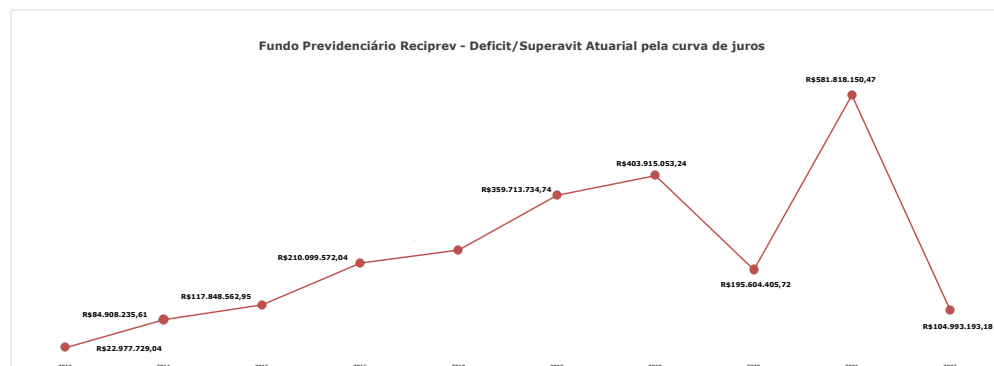
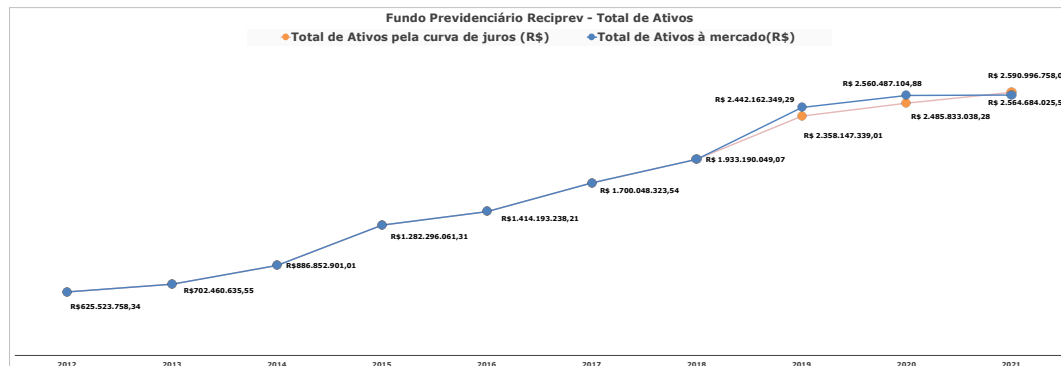
->Correlação Ibovespa: Correlação do ativo com o Ibovespa, ou seja, como o ativo se movimenta em relação ao comportamento do Ibovespa.Se igual ou próximo de zero, não há correlação. Se positiva, próxima de +1, têm mesmo sentido de movimento. Se negativa, próxima de -1, têm sentidos opostos de movimentos;

->Sharpe Modificada: 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;

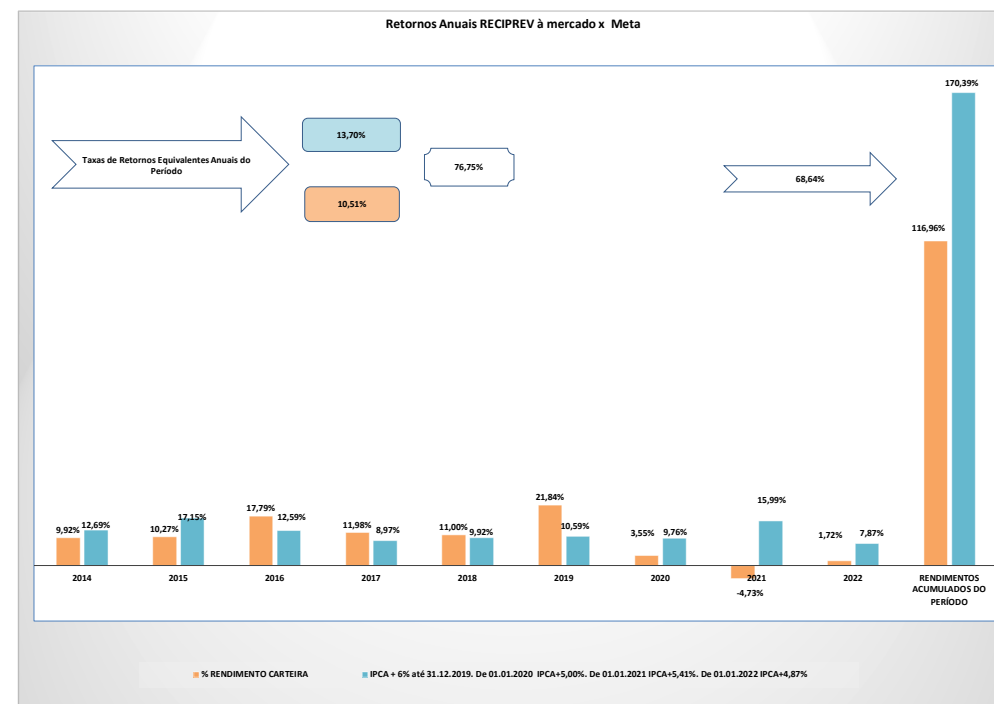
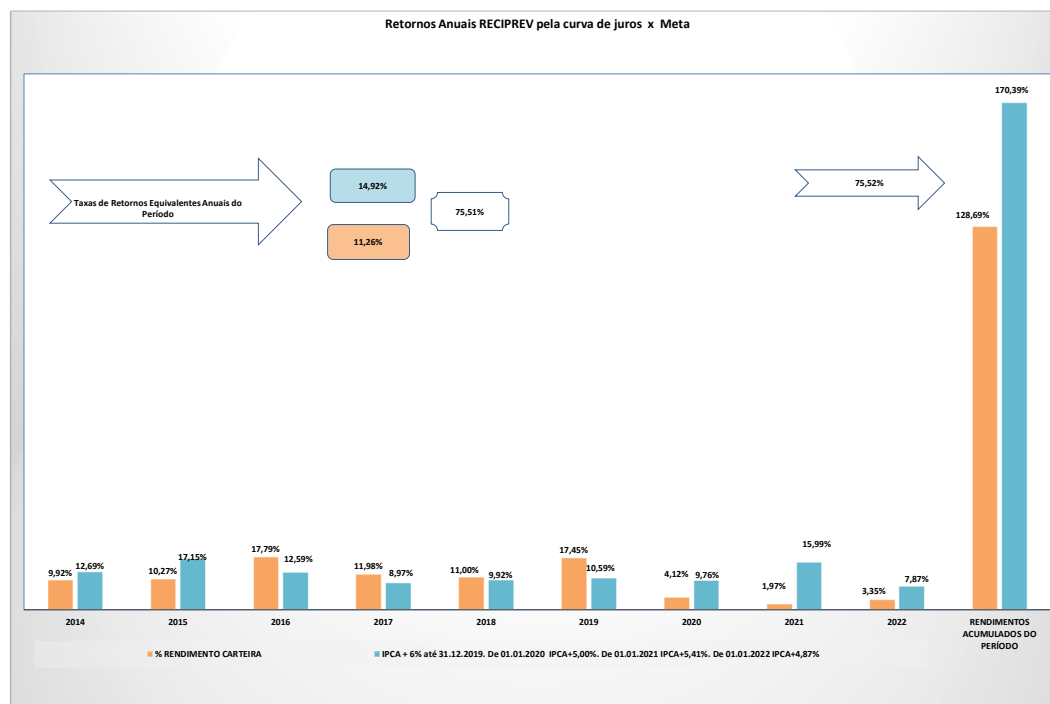
->Índice Beta: Indicador que mede a sensibilidade do ativo em relação a uma carteira, no caso foi considerado o benchmark de cada ativo. Ativos financeiros de Beta elevado são considerados mais agressivos, enquanto os de Beta mais baixo são mais conservadores;

->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 2022**



**RESUMOS OPERACIONAIS - QUANTIDADES APROXIMADAS: 2014 À 2022**

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	9	183	3	233
<b>TOTAIS</b>	<b>123</b>	<b>1.948</b>	<b>48</b>	<b>3.044</b>

## RESUMO DAS AUTORIZAÇÕES DE APLICAÇÕES E RESGATES DE 2022

DATA SOLICITAÇÃO DA OPERAÇÃO	DATA COTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO	DATA LIQUIDAÇÃO DA OPERAÇÃO	TIPO DE OPERAÇÃO	VALOR	APR	FUNDO	CNPJ
04/01/2022	04/01/2022	04/01/2022	RESGATE	R\$ 4.108,39	1	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
05/01/2021	05/01/2021	05/01/2021	RESGATE	R\$ 4.206,88	2	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
13/01/2022	13/01/2022	13/01/2022	APLICAÇÃO	R\$ 7.524.025,29	3	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
14/01/2022	14/01/2022	14/01/2022	RESGATE	R\$ 45.000,00	4	BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. FII	20.716.161/0001-93
14/01/2022	14/01/2022	14/01/2022	RESGATE	R\$ 331.516,63	4	SINGULARE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	16.841.067/0001-99
14/01/2022	14/01/2022	14/01/2022	APLICAÇÃO	R\$ 7.588.337,24	4	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
18/01/2022	18/01/2022	18/01/2022	APLICAÇÃO	R\$ 3.795.124,59	5	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
25/01/2022	25/01/2022	25/01/2022	RESGATE	R\$ 7.299.243,61	6	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
25/01/2022	25/01/2022	25/01/2022	APLICAÇÃO	R\$ 7.299.243,61	7	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
26/01/2022	26/01/2022	26/01/2022	RESGATE	R\$ 2.365,52	8	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
28/01/2022	28/01/2022	28/01/2022	APLICAÇÃO	R\$ 1.154.775,66	9	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
28/01/2022	28/01/2022	28/01/2022	RESGATE	R\$ 11.084.905,66	10	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
31/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	APLICAÇÃO	R\$ 252,13	11	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022	RESGATE	R\$ 2.596.445,14	12	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
07/02/2022	07/02/2022	07/02/2022	APLICAÇÃO	R\$ 903,86	13	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
08/02/2021	08/02/2021	08/02/2021	APLICAÇÃO	R\$ 785.645,05	14	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	RESGATE	R\$ 413.041,29	15	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	RESGATE	R\$ 5.042,60	16	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
14/02/2022	15/02/2022	18/02/2022	RESGATE	R\$ 40.000.000,00	17	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68
14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022	APLICAÇÃO	R\$ 11.085.000,00	18	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022	RESGATE	R\$ 15.000,00	19	BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. FII	20.716.161/0001-93
14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022	APLICAÇÃO	R\$ 25.514.806,14	19	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
15/02/2022	15/02/2022	15/02/2022	RESGATE	R\$ 1.461.099,96	20	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	19.303.795/0001-35
15/02/2022	15/02/2022	15/02/2022	RESGATE	R\$ 871.461,26	20	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO	19.523.306/0001-50
15/02/2022	15/02/2022	15/02/2022	RESGATE	R\$ 154.080,82	20	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	19.523.305/0001-06
15/02/2022	15/02/2022	15/02/2022	APLICAÇÃO	R\$ 2.619.698,54	20	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
15/02/2022	15/02/2022	15/02/2022	JUROS TÍTULOS	R\$ 3.379.814,34	-	TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (BB NTN-B 2040- CÓDIGO: 15836499 )	-
15/02/2022	15/02/2022	15/02/2022	JUROS TÍTULOS	R\$ 1.126.604,78	-	TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (BB NTN-B 2040- CÓDIGO: 15836500)	-
15/02/2022	15/02/2022	15/02/2022	JUROS TÍTULOS	R\$ 1.126.604,78	-	TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (BB NTN-B 2040- CÓDIGO: 15866600)	-
15/02/2022	15/02/2022	15/02/2022	JUROS TÍTULOS	R\$ 563.302,39	-	TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (BB NTN-B 2040- CÓDIGO: 15866602)	-
15/02/2022	15/02/2022	15/02/2022	JUROS TÍTULOS	R\$ 4.506.419,12	-	TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (BB NTN-B 2040- CÓDIGO: 15866603)	-
15/02/2022	15/02/2022	15/02/2022	JUROS TÍTULOS	R\$ 1.306.861,54	-	TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (BB NTN-B 2040- CÓDIGO: 15917043)	-
15/02/2022	15/02/2022	15/02/2022	JUROS TÍTULOS	R\$ 1.126.604,78	-	TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 17223138)	-
15/02/2022	15/02/2022	15/02/2022	JUROS TÍTULOS	R\$ 3.379.814,34	-	TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 17223139)	-
15/02/2022	15/02/2022	15/02/2022	JUROS TÍTULOS	R\$ 4.506.419,12	-	TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 17223140)	-
15/02/2022	15/02/2022	15/02/2022	JUROS TÍTULOS	R\$ 1.126.604,78	-	TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 17223141)	-
15/02/2022	15/02/2022	16/02/2022	JUROS TÍTULOS	R\$ 711.132,96	21	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	18.598.288/0001-03
15/02/2022	15/02/2022	16/02/2022	JUROS TÍTULOS	R\$ 784.095,27	21	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	20.139.955/0001-78
15/02/2022	15/02/2022	16/02/2022	JUROS TÍTULOS	R\$ 135.299,20	21	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	19.769.046/0001-06
15/02/2022	16/02/2022	16/02/2022	JUROS TÍTULOS	R\$ 301.244,63	21	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	20.139.534/0001-00
18/02/2022	18/02/2022	21/02/2022	APLICAÇÃO	R\$ 103.580.724,80	22	TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045- CÓDIGO: 19447309)	-
18/02/2022	18/02/2022	18/02/2022	RESGATE	R\$ 39.502.424,77	23	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
22/02/2022	22/02/2022	22/02/2022	RESGATE	R\$ 23.604,86	24	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
23/02/2022	23/02/2022	23/02/2022	RESGATE	R\$ 1.200,91	25	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
24/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	RESGATE	R\$ 461.262,57	26	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
24/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	RESGATE	R\$ 11.100.304,90	27	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
25/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	APLICAÇÃO	R\$ 1.171.261,13	28	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
02/03/2022	02/03/2022	02/03/2022	RESGATE	R\$ 843,33	29	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
03/03/2022	03/03/2022	03/03/2022	RESGATE	R\$ 8.164,69	30	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
04/03/2022	04/03/2022	04/03/2022	APLICAÇÃO	R\$ 1.347,44	31	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
04/03/2022	04/03/2022	04/03/2022	RESGATE	R\$ 738,35	32	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
07/03/2022	07/03/2022	07/03/2022	RESGATE	R\$ 11.092,15	33	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP (COTAS SÊNIORES)	13.633.964/0001-19
07/03/2022	07/03/2022	07/03/2022	RESGATE	R\$ 2.582.094,26	33	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
07/03/2022	07/03/2022	07/03/2022	RESGATE	R\$ 52.620,07	34	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
08/03/2022	08/03/2022	08/03/2022	APLICAÇÃO	R\$ 18.794,00	35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
09/03/2022	09/03/2022	09/03/2022	APLICAÇÃO	R\$ 3.621.953,01	36	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
10/03/2022	10/03/2022	10/03/2022	RESGATE	R\$ 452.695,15	37	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
10/03/2022	10/03/2022	10/03/2022	RESGATE	R\$ 1.108,46	38	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
14/03/2022	14/03/2022	14/03/2022	APLICAÇÃO	R\$ 977,10	39	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
15/03/2022	15/03/2022	15/03/2022	RESGATE	R\$ 16.000,00	40	BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. FII	20.716.161/0001-93
15/03/2022	15/03/2022	15/03/2022	APLICAÇÃO	R\$ 16.397.736,33	41	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
16/03/2022	16/03/2022	16/03/2022	RESGATE	R\$ 11.200.000,00	42	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
16/03/2022	16/03/2022	16/03/2022	APLICAÇÃO	R\$ 11.200.000,00	43	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
17/03/2022	18/03/2022	23/03/2022	RESGATE	R\$ 81.200.000,00	44	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68
17/03/2022	18/03/2022	23/03/2022	RESGATE	R\$ 87.727.440,14	44	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50	63.737.217/0001-77
23/03/2022	23/03/2022	23/03/2022	APLICAÇÃO	R\$ 175.427.440,00	45	LETRA FINANCEIRA DO BRASESCO	60.746.948/0001-12
22/03/2022	22/03/2022	22/03/2022	APLICAÇÃO	R\$ 2.473,07	46	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
23/03/2022	23/03/2022	23/03/2022	RESGATE	R\$ 6.500.000,00	47	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
23/03/2022	23/03/2022	23/03/2022	APLICAÇÃO	R\$ 1.980,12	48	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
24/03/2022	24/03/2022	24/03/2022	RESGATE	R\$ 150.000,00	49	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
24/03/2022	24/03/2022	24/03/2022	APLICAÇÃO	R\$ 150.000,00	50	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
30/03/2022	30/03/2022	30/03/2022	RESGATE	R\$ 11.316.545,30	51	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
31/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	APLICAÇÃO	R\$ 1.238.731,38	52	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
31/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	APLICAÇÃO	R\$ 934,48	53	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
04/04/2022	04/04/2022	04/04/2022	APLICAÇÃO	R\$ 156.455,20	54	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
05/04/2022	05/04/2022	05/04/2022	RESGATE	R\$ 2.551.763,47	55	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
06/04/2022	06/04/2022	06/04/2022	APLICAÇÃO	R\$ 25.743,24	56	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
07/04/2022	07/04/2022	07/04/2022	APLICAÇÃO	R\$ 3.306.020,70	57	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
08/04/2022	08/04/2022	08/04/2022	RESGATE	R\$ 4.206,88	58	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
11/04/2022	11/04/2022	11/04/2022	RESGATE	R\$ 721.516,34	59	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
12/04/2022	12/04/2022	12/04/2022	APLICAÇÃO	R\$ 1.221.063,88	60	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
13/04/2022	13/04/2022	13/04/2022	APLICAÇÃO	R\$ 13.505.697,15	61	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
14/04/2022	14/04/2022	14/04/2022	RESGATE	R\$ 60.277,12	62	SINGULARE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	16.841.067/0001-99
14/04/2022	14/04/2022	14/04/2022	RESGATE	R\$ 12.500,00	62	BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. FII	20.716.161/0001-93
14/04/2022	14/04/2022	14/04/2022	RESGATE	R\$ 11.277.222,88	62	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05

## RESUMO DAS AUTORIZAÇÕES DE APLICAÇÕES E RESGATES DE 2022

DATA SOLICITAÇÃO DA OPERAÇÃO	DATA COTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO	DATA LIQUIDAÇÃO DA OPERAÇÃO	TIPO DE OPERAÇÃO	VALOR	APR	FUNDO	CNPJ
14/04/2022	14/04/2022	14/04/2022	APLICAÇÃO	R\$ 11.350.000,00	63	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
25/04/2022	23/05/2022	25/05/2022	RESGATE	R\$ 7.000.000,00	64	BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	11.108.013/0001-03
25/04/2022	02/05/2022	04/05/2022	RESGATE	R\$ 12.000.000,00	64	BNP PARIBAS ACTION FIC FI AÇÕES	12.239.939/0001-92
25/04/2022	24/05/2022	26/05/2022	RESGATE	R\$ 15.000.000,00	65	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23.731.629/0001-07
25/04/2022	27/05/2022	31/05/2022	RESGATE	R\$ 10.000.000,00	66	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	30.068.224/0001-04
25/04/2022	26/04/2022	28/04/2022	RESGATE	R\$ 20.000.000,00	67	BB AÇÕES QUANTITATIVO	07.882.792/0001-14
26/04/2022	26/04/2022	26/04/2022	RESGATE	R\$ 4.300.000,00	68	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
26/04/2022	26/04/2022	26/04/2022	APLICAÇÃO	R\$ 4.300.000,00	69	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
28/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	APLICAÇÃO	R\$ 20.000.000,00	70	INB IMB-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	08.266.261/0001-60
28/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	RESGATE	R\$ 15.700.158,59	71	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
29/04/2022	29/04/2022	29/04/2022	APLICAÇÃO	R\$ 934,48	72	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
29/04/2022	29/04/2022	29/04/2022	APLICAÇÃO	R\$ 1.223.371,53	73	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
03/05/2022	03/05/2022	03/05/2022	RESGATE	R\$ 3.746,80	74	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
03/05/2022	03/05/2022	03/05/2022	RESGATE	R\$ 12.641,40	75	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
04/05/2022	04/05/2022	04/05/2022	APLICAÇÃO	R\$ 10.000.000,00	76	MONGERAL AEGON FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	19.488.768/0001-84
04/05/2022	04/05/2022	04/05/2022	RESGATE	R\$ 781.567,08	77	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
05/05/2022	05/05/2022	05/05/2022	APLICAÇÃO	R\$ 31.778,54	78	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
05/05/2022	05/05/2022	05/05/2022	RESGATE	R\$ 27.357,78	78	TERRAS BRASIL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA	19.412.474/0001-79
06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	RESGATE	R\$ 4.206,88	79	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
09/05/2022	09/05/2022	09/05/2022	APLICAÇÃO	R\$ 3.751.918,67	80	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
10/05/2022	10/05/2022	10/05/2022	RESGATE	R\$ 5.500.902,67	81	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
10/05/2022	10/05/2022	10/05/2022	APLICAÇÃO	R\$ 5.500.000,00	82	SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	28.206.220/0001-95
11/05/2022	11/05/2022	11/05/2022	RESGATE	R\$ 840,65	83	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
12/05/2022	12/05/2022	12/05/2022	APLICAÇÃO	R\$ 16.061.013,49	84	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
13/05/2022	13/05/2022	13/05/2022	RESGATE	R\$ 12.500,00	85	BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO_FII	20.716.161/0001-93
13/05/2022	13/05/2022	13/05/2022	RESGATE	R\$ 15.486.354,60	85	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
13/05/2022	13/05/2022	13/05/2022	APLICAÇÃO	R\$ 15.700.000,00	86	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
16/05/2022	16/05/2022	16/05/2022	APLICAÇÃO	R\$ 20.054.997,84	87	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
17/05/2022	18/05/2022	18/05/2022	APLICAÇÃO	R\$ 17.500.000,00	88	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77
17/05/2022	17/05/2022	17/05/2022	RESGATE	R\$ 18.230.641,85	89	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
19/05/2022	20/05/2022	24/05/2022	RESGATE	R\$ 24.628.756,70	90	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68
19/05/2022	20/05/2022	25/05/2022	RESGATE	R\$ 16.049.840,33	91	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	38.001.966/0001-16
19/05/2022	20/05/2022	26/05/2022	RESGATE	R\$ 17.137.484,29	92	ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11.147.668/0001-82
19/05/2022	20/05/2022	27/05/2022	RESGATE	R\$ 21.261.646,65	93	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	33.913.562/0001-85
19/05/2022	20/06/2022	22/06/2022	RESGATE	R\$ 34.726.088,41	94	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23.731.629/0001-07
19/05/2022	20/05/2022	24/05/2022	RESGATE	R\$ 38.747.101,71	95	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	15.542.220/0001-47
18/05/2022	18/05/2022	18/05/2022	APLICAÇÃO	R\$ 1.811,42	96	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
19/05/2022	19/05/2022	19/05/2022	APLICAÇÃO	R\$ 1.437,81	97	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
20/05/2022	20/05/2022	20/05/2022	RESGATE	R\$ 477,67	98	SINGULARE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	16.841.067/0001-99
20/05/2022	20/05/2022	20/05/2022	APLICAÇÃO	R\$ 477,67	98	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
24/05/2022	24/05/2022	24/05/2022	APLICAÇÃO	R\$ 38.747.101,71	99	CAIXA BRASIL IDIA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14.386.926/0001-71
25/05/2022	25/05/2022	25/05/2022	APLICAÇÃO	R\$ 24.628.756,70	100	CAIXA BRASIL IDIA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14.386.926/0001-71
25/05/2022	25/05/2022	25/05/2022	APLICAÇÃO	R\$ 23.049.840,33	100-A	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
26/05/2022	26/05/2022	26/05/2022	RESGATE	R\$ 3.400.000,00	101	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
26/05/2022	26/05/2022	26/05/2022	APLICAÇÃO	R\$ 36.449.072,22	102	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
27/05/2022	27/05/2022	27/05/2022	RESGATE	R\$ 58.753.005,34	103	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
27/05/2022	30/05/2022	30/05/2022	APLICAÇÃO	R\$ 30.000.000,00	104	OCCAM FIC FIA	11.628.883/0001-03
27/05/2022	27/05/2022	27/05/2022	APLICAÇÃO	R\$ 15.000.000,00	105	BNB SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	30.568.193/0001-42
27/05/2022	27/05/2022	27/05/2022	APLICAÇÃO	R\$ 15.000.000,00	106	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDK2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	13.322.205/0001-35
27/05/2022	30/05/2022	30/05/2022	APLICAÇÃO	R\$ 21.261.646,65	107	XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	16.575.255/0001-12
30/05/2022	30/05/2022	30/05/2022	RESGATE	R\$ 12.325.886,86	108	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
31/05/2022	31/05/2022	31/05/2022	APLICAÇÃO	R\$ 11.000.000,00	109	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDK2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	13.322.205/0001-35
31/05/2022	31/05/2022	31/05/2022	APLICAÇÃO	R\$ 934,48	110	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
31/05/2022	31/05/2022	31/05/2022	RESGATE	R\$ 3.854,56	111	SINGULARE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	16.841.067/0001-99
31/05/2022	31/05/2022	31/05/2022	RESGATE	R\$ 996.145,44	112	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
01/06/2022	01/06/2022	01/06/2022	RESGATE	R\$ 2.829.677,50	113	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
02/06/2022	02/06/2022	02/06/2022	APLICAÇÃO	R\$ 431.181,83	114	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
03/06/2022	03/06/2022	03/06/2022	APLICAÇÃO	R\$ 1.162,16	115	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
06/06/2022	06/06/2022	06/06/2022	APLICAÇÃO	R\$ 3.551.104,67	116	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
07/06/2022	07/06/2022	07/06/2022	APLICAÇÃO	R\$ 50.986,39	117	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
09/06/2022	09/06/2022	09/06/2022	RESGATE	R\$ 1.795,45	118	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
13/06/2022	13/06/2022	13/06/2022	RESGATE	R\$ 729.563,68	119	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
14/06/2022	14/06/2022	14/06/2022	RESGATE	R\$ 12.500,00	120	BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO_FII	20.716.161/0001-93
14/06/2022	14/06/2022	14/06/2022	APLICAÇÃO	R\$ 12.500,00	120	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
15/06/2022	15/06/2022	15/06/2022	APLICAÇÃO	R\$ 16.521.781,66	121	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
17/06/2022	17/06/2022	17/06/2022	RESGATE	R\$ 17.800.000,00	122	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
17/06/2022	17/06/2022	17/06/2022	APLICAÇÃO	R\$ 5.900.000,00	123	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDK2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	13.322.205/0001-35
17/06/2022	17/06/2022	17/06/2022	APLICAÇÃO	R\$ 11.900.000,00	124	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
20/06/2022	20/06/2022	20/06/2022	RESGATE	R\$ 240,00	125	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
21/06/2022	21/06/2022	21/06/2022	RESGATE	R\$ 11.949.718,92	126	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
22/06/2022	22/06/2022	22/06/2022	APLICAÇÃO	R\$ 34.726.088,41	127	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDK2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	13.322.205/0001-35
28/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	RESGATE	R\$ 9.749,16	128	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
29/06/2022	29/06/2022	29/06/2022	APLICAÇÃO	R\$ 1.263.490,00	129	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
01/07/2022	01/07/2022	01/07/2022	RESGATE	R\$ 2.833.477,07	130	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
04/07/2022	04/07/2022	04/07/2022	APLICAÇÃO	R\$ 919,54	131	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
04/07/2022	04/07/2022	04/07/2022	APLICAÇÃO	R\$ 934,48	132	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
08/07/2022	08/07/2022	08/07/2022	APLICAÇÃO	R\$ 265.625,75	133	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
13/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	RESGATE	R\$ 723.846,02	134	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	RESGATE	R\$ 58.846,48	135	SINGULARE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	16.841.067/0001-99
14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	RESGATE	R\$ 4.500,00	135	BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO_FII	20.716.161/0001-93
14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	APLICAÇÃO	R\$ 19.896.968,09	135	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
15/07/2022	15/07/2022	15/07/2022	RESGATE	R\$ 5.862.027,13	136	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
15/07/2022	15/07/2022	15/07/2022	APLICAÇÃO	R\$ 6.000.000,00	137	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDK2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	13.322.205/0001-35
21/07/2022	21/07/2022	21/07/2022	RESGATE	R\$ 1.007,26	138	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05



**PANORAMA MACROECONÔMICO**

No mês de setembro tivemos deflação de -0,29, mas esperada pelo mercado, em decorrência da redução dos preços de alguns produtos que fazem parte da cesta básica.

**DESEMPENHO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS RECIPREV**

IPCA do mês de	SETEMBRO		-0,29%	Sendo	Meta Atuarial para o Ano de 2022			IPCA + 4,87% ao ano		
Meta Atuarial para o mês de	SETEMBRO		0,11%		Meta Atuarial acumulada no ano de 2022			7,87%		
Rentabilidade da Carteira de Investimentos Reciprev em	SETEMBRO		0,00%		Renda Fixa	0,16%	Renda Variável	-0,72%	Exterior	0,00%
Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos Reciprev no ano de 2022			3,35%		Estruturados	-0,03%	Imobiliários	14,28%	Consignados	0,00%
Percentual de atingimento da meta atuarial acumulada no ano de 2022			-7,06%							

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

Este é o relatório mensal da Carteira de Investimentos do Fundo Previdenciário Reciprev em conformidade com a Portaria MPS Nº 519, de 24 de agosto de 2011, Art. 3º, V, 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.

**José Marcos Alves de Barros**  
Gerente de Investimentos

**Marco Aurélio Correia Pinheiro**  
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.

**Manoel Carneiro Soares Cardoso**  
Diretor Presidente

**Francisco Canindé Antunes Furtado Junior**  
Diretor Vice-Presidente

**José Marcos Alves de Barros**  
Gerente de Investimentos

**Marco Aurélio Correia Pinheiro**  
Chefe de Divisão de Investimentos

**Gustavo Lins Dourado**  
Equipe Investimentos

**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

Originals assinados e arquivados na Reciprev

Recife (PE), 11 de outubro de 2022

ASSINATURAS