

2025

Carteira de Investimentos

Relatório Mensal

**RECI
PREV**



RECIFE
PREFEITURA DA CIDADE

Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores				
Relatório mensal e acumulado anual da Carteira de Investimentos RECIPREV				
Data da Posição:		31/12/2025		
Composição da Carteira de Investimentos RECIPREV (Gestores)				
Renda Fixa				
TESOURO NACIONAL	MARCADO NA CURVA	R\$	2.288.534.035,00	53,42%
BANCO BRADESCO S.A. (GRUPO BRADESCO)	LETRAS FINANCEIRAS - MARCADO NA CURVA	R\$	380.516.237,28	8,88%
CAIXA DTVM S/A		R\$	239.232.053,98	5,58%
BRAM - DTVM (GRUPO BRADESCO)		R\$	187.889.640,48	4,39%
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.		R\$	180.062.084,62	4,20%
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA		R\$	87.492.718,71	2,04%
BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)		R\$	85.016.889,92	1,98%
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA		R\$	55.260.003,12	1,29%
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS S.A. DTVM		R\$	42.794.518,74	1,00%
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT		R\$	29.093.008,83	0,68%
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA		R\$	25.939.036,17	0,61%
INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA		R\$	18.113.883,37	0,42%
SOMMA INVESTIMENTOS S/A		R\$	9.460.540,56	0,22%
SINGULARE CTVM S.A.		R\$	13.803,40	0,00%
TOTAL RENDA FIXA		R\$	3.629.418.454,20	84,72%
Renda Variável				
CAIXA DTVM S/A		R\$	158.453.281,78	3,70%
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA		R\$	102.068.545,75	2,38%
XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA		R\$	81.957.761,08	1,91%
VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA (GRUPO VINCI PARTNERS)		R\$	76.094.425,07	1,78%
FINACAP INVESTIMENTOS LTDA		R\$	54.911.374,85	1,28%
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		R\$	45.233.910,67	1,06%
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA		R\$	42.631.432,33	1,00%
BAYES CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA		R\$	20.506.945,14	0,48%
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS S.A. DTVM		R\$	17.556.192,17	0,41%
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$	599.413.868,84	13,99%
Fundos Estruturados				
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA		R\$	28.707.802,61	0,67%
RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA		R\$	15.530.040,48	0,36%
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA		R\$	6.119.352,28	0,14%
TOTAL ESTRUTURADOS		R\$	50.357.195,37	1,18%
Fundos Imobiliários				
SINGULARE CTVM S.A.		R\$	1.737.992,59	0,04%
RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA		R\$	-	0,00%
TOTAL IMOBILIÁRIO		R\$	1.737.992,59	0,04%
SALDO CONTA CORRENTE		R\$	3.008.707,61	0,07%
PATRIMÔNIO		R\$	4.283.936.218,61	100,00%

Composição da Carteira de Investimentos RECIPREV (Administradores)				
Renda Fixa				
TESOURO NACIONAL	R\$	2.288.534.035,00	53,42%	
BANCO BRADESCO S.A. (GRUPO BRADESCO)	R\$	399.412.484,91	9,32%	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	239.232.053,98	5,58%	
SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM	R\$	180.062.084,62	4,20%	
BEM - DTVM LTDA (GRUPO BRADESCO)	R\$	178.453.933,41	4,17%	
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM	R\$	98.054.521,87	2,29%	
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	R\$	87.492.718,71	2,04%	
BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)	R\$	85.016.889,92	1,98%	
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	R\$	29.093.008,83	0,68%	
ITAU UNIBANCO S.A.	R\$	25.939.036,17	0,61%	
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	R\$	18.113.883,37	0,42%	
SINGULARE CTVM S.A.	R\$	13.803,40	0,00%	
TOTAL RENDA FIXA		R\$	3.629.418.454,20	84,72%
Renda Variável				
BEM - DTVM LTDA (GRUPO BRADESCO)	R\$	239.378.088,07	5,59%	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	158.453.281,78	3,70%	
BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)	R\$	102.068.545,75	2,38%	
SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM	R\$	52.982.641,62	1,24%	
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	R\$	28.975.119,46	0,68%	
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM	R\$	17.556.192,17	0,41%	
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$	599.413.868,84	13,99%
Fundos Estruturados				
BEM - DTVM LTDA (GRUPO BRADESCO)	R\$	28.707.802,61	0,67%	
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM	R\$	15.530.040,48	0,36%	
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A.	R\$	6.119.352,28	0,14%	
TOTAL ESTRUTURADOS		R\$	50.357.195,37	1,18%
Fundos Imobiliários				
SINGULARE CTVM S.A.	R\$	1.737.992,59	0,04%	
BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)	R\$	-	0,00%	
TOTAL IMOBILIÁRIO		R\$	1.737.992,59	0,04%
SALDO CONTA CORRENTE	R\$	3.008.707,61	0,07%	
PATRIMÔNIO		R\$	4.283.936.218,61	100,00%

RESUMO GERAL POR ADMINISTRADOR DE RECURSOS			
TESOURO NACIONAL	R\$	2.288.534.035,00	53,46%
BANCO BRADESCO S.A. (GRUPO BRADESCO)	R\$	845.952.309,00	19,76%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	397.685.335,76	9,29%
BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)	R\$	189.561.264,46	4,43%
SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM	R\$	233.044.726,24	5,44%
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (GRUPO BNP)	R\$	-	0,00%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	R\$	29.093.008,83	0,68%
ITAU UNIBANCO S.A.	R\$	25.939.036,17	0,61%

RESUMO GERAL POR ADMINISTRADOR DE RECURSOS		
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	R\$	113.992.009,37
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	R\$	18.113.883,37
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A DTVM	R\$	131.140.754,52
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A.	R\$	6.119.352,28
SINGULARE CTVM S.A.	R\$	1.751.796,00
TOTAL	R\$	4.280.927.511,00

-R\$ 3.008.707,61

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	Classificaçã o 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	0,03%	0,02%	R\$	1.092.872,69	13.077.415/0001-05	1,13%	13,20%	Curto Prazo	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III,"a"	Risco Muito Alto
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)	BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)	0,20%	IDKA IPCA 2A	Não possui	1,07%	1,15%	R\$	45.749.641,61	13.322.205/0001-35	1,03%	11,46%	Curto Prazo	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I,"b"	Risco Muito Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)	BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)	0,20%	IRF-M	Não possui	0,89%	1,15%	R\$	38.174.375,61	07.111.384/0001-69	0,28%	17,89%	Curto Prazo	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I,"b"	Risco Médio
BNB SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM	0,20%	CDI	Não possui	4,20%	2,60%	R\$	180.062.084,62	30.568.193/0001-42	1,21%	14,27%	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	0,22%	2,09%	R\$	9.460.540,56	28.206.220/0001-95	1,25%	15,02%	Curto Prazo	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V,"b"	Risco Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	BRAM - DTVM (GRUPO BRADESCO)	BANCO BRADESCO S.A. (GRUPO BRADESCO)	1,50%	CDI	Não possui	0,04%	0,10%	R\$	1.543.678,79	13.397.466/0001-14	1,03%	11,87%	Curto Prazo	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III,"a"	Risco Muito Baixo
BRADESCO INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	BRAM - DTVM (GRUPO BRADESCO)	BANCO BRADESCO S.A. (GRUPO BRADESCO)	0,35%	IMA-B 5	0,2	0,41%	51,56%	R\$	17.352.568,84	44.315.854/0001-32	0,94%	12,71%	Curto Prazo	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V,"b"	Risco Baixo
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	BRAM - DTVM (GRUPO BRADESCO)	BEM - DTVM LTDA (GRUPO BRADESCO)	0,20%	CDI	Não possui	3,94%	0,87%	R\$	168.993.392,85	03.399.411/0001-90	1,22%	14,46%	Curto Prazo	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III,"a"	Risco Muito Baixo
LETRA FINANCEIRA DO BRADESCO LF00220095R (1288237000000002688)	BANCO BRADESCO S.A. (GRUPO BRADESCO)	BANCO BRADESCO S.A. (GRUPO BRADESCO)	0,00%	IPCA+6,71%	Não possui	6,21%	-	R\$	266.214.023,41	00.066.670/0001-00	0,80%	11,41%	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	2,67%	-	R\$	114.302.213,87	00.066.670/0001-00	0,82%	11,26%	Médio Prazo	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	Risco Muito Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	CAIXA DTVM S/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,20%	IMA-B	Não possui	0,18%	0,73%	R\$	7.655.424,52	19.769.046/0001-06	0,68%	12,25%	Médio Prazo	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I,"b"	Risco Médio
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	Classificaçã o Risco do Fundo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	CAIXA DTVM S/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,20%	IMA-B	Não possui	0,28%	5,14%	R\$	12.113.777,97	20.139.534/0001-00	0,68%	12,24%	Médio Prazo	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I,"b"	Risco Médio
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	CAIXA DTVM S/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,20%	IMA-B5+	Não possui	0,78%	4,58%	R\$	33.416.266,91	10.577.503/0001-88	-0,18%	13,98%	Curto Prazo	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I,"b"	Risco Médio
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	CAIXA DTVM S/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,80%	Não Possui	Não possui	0,48%	1,32%	R\$	20.614.088,42	14.508.643/0001-55	1,13%	13,11%	Curto Prazo	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III,"a"	Risco Muito Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CAIXA DTVM S/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,20%	CDI	Não possui	3,86%	0,70%	R\$	165.432.496,17	03.737.206/0001-97	1,23%	14,46%	Curto Prazo	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III,"a"	Risco Muito Baixo

TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES	XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA	XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	0,15%	CDI	Não possui	2,04%	0,69%	R\$	87.492.718,71	26.559.284/0001-44	1,21%	14,23%	Curto Prazo	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, "h"	Risco Muito Baixo
INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA	INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	0,25%	CDI	Não possui	0,42%	0,97%	R\$	18.113.883,37	36.443.522/0001-05	1,23%	14,48%	Curto Prazo	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, "h"	Risco Médio
Nome do Fundo	Gestor	Administrador	Taxa de Administração Anual (%)	Benchmark (Índice de Referência anual)	Taxa Performance*	% PL RECIPREV	% PL Fundo		Valor (R\$)	CNPJ	Rentabilidade do Produto (mensal)	Rentabilidade do Produto (anual)	Prazo de Liquidação	Artigo da Resolução 4.963/21	Classificação do Risco do Fundo
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\$	13.803,40	13.633.964/0001-19	2,52%	122,90%	Médio Prazo	Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, "a"	Risco Muito Alto
MAG CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM	0,01%	CDI	Não possui	1,29%	3,30%	R\$	55.260.003,12	17.899.612/0001-60	1,23%	14,26%	Curto Prazo	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, "a"	Risco Muito Baixo
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA SIMPLES	BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS S.A. DTVM	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM	0,00%	CDI	Não possui	1,00%	1,29%	R\$	42.794.518,74	37.927.707/0001-58	1,22%	14,31%	Curto Prazo	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, "b"	Risco Muito Baixo
ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA	ITAÚ UNIBANCO S.A.	0,18%	IMA-B5+	Não possui	0,61%	5,92%	R\$	25.939.036,17	14.437.684/0001-06	-0,21%	13,93%	Curto Prazo	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, "b"	Risco Alto
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,10%	IMA-B5	Não possui	0,68%	4,05%	R\$	29.093.008,83	13.455.117/0001-01	0,93%	11,39%	Curto Prazo	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, "b"	Risco Médio
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045)-CÓDIGO: 10359219 (7604)	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	0,00%	IPCA+7.002299%%	Não possui	0,97%	-	R\$	41.619.050,46		0,87%	11,65%	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	2,09%	-	R\$	89.477.218,09		0,87%	11,65%	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	1,05%	-	R\$	44.993.237,69		0,81%	10,89%	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	1,05%	-	R\$	45.035.677,71		0,81%	10,88%	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	1,23%	-	R\$	52.692.781,26		0,69%	9,42%	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	1,23%	-	R\$	52.692.781,26		0,69%	9,42%	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	1,23%	-	R\$	52.692.781,26		0,69%	9,42%	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	4,84%	-	R\$	207.424.819,08		0,70%	9,50%	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	0,61%	-	R\$	25.928.102,39		0,70%	9,50%	Longo Prazo	Titulos 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	1,21%	-	R\$	51.856.204,77		0,70%	9,50%	Longo Prazo	Titulos 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 RECIPREV	% PL Fundo		Valor (R\$)	CNPJ	Rentabilidade do Produto (mensal)	Rentabilidade do Produto (anual)	Prazo de Liquidação	Artigo da Resolução 4.963/21	Classificação o Risco do Fundo
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 15917043)	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	0,00%	IPCA+5,00%	Não possui	1,40%	-	R\$	59.811.133,76		0,70%	9,56%	Longo Prazo	Titulos 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	1,17%	-	R\$	50.285.878,43		0,72%	9,83%	Longo Prazo	Titulos 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	3,52%	-	R\$	150.857.635,29		0,72%	9,83%	Longo Prazo	Titulos 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	4,70%	-	R\$	201.143.513,72		0,72%	9,83%	Longo Prazo	Titulos 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	1,17%		R\$	50.262.209,08		0,72%	9,84%	Longo Prazo	Titulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I,"a"	Risco Muito Baixo
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045- CÓDIGO: 19447309)	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	0,00%	IPCA+5,730%	Não possui	2,87%		R\$	123.081.448,77		0,76%	10,33%	Longo Prazo	Titulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I,"a"	Risco Muito Baixo
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 37517319)	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	0,00%	IPCA+5,775%	Não possui	7,04%		R\$	301.656.515,29		0,77%	10,36%	Longo Prazo	Titulos 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	1,21%	-	R\$	51.856.204,77		0,70%	9,50%	Longo Prazo	Titulos 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	3,63%	-	R\$	155.716.811,01		0,70%	9,49%	Longo Prazo	Titulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I,"a"	Risco Muito Baixo
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2029- CÓDIGO: 70430433)	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	0,00%	IPCA+6,82%	Não possui	0,49%	-	R\$	20.853.175,83		0,85%	11,46%	Médio Prazo	Titulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I,"a"	Risco Muito Baixo
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045- CÓDIGO: 15786866)	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	0,00%	IPCA+4,865%	Não possui	2,46%	-	R\$	105.324.580,74		0,69%	9,43%	Longo Prazo	Titulos 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	3,69%	-	R\$	157.986.871,11		0,69%	9,43%	Longo Prazo	Titulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I,"a"	Risco Muito Baixo
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2029- CÓDIGO: 73108206)	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	0,00%	IPCA+7,12%	Não possui	0,50%	-	R\$	21.280.155,83		0,88%	11,49%	Médio Prazo	Titulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I,"a"	Risco Muito Baixo

TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2033- CÓDIGO: 79507231)	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	0,00%	IPCA+7,588%	Não possui	1,14%	-	R\$	48.694.626,96		0,94%	11,98%	Longo Prazo	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Risco Muito Baixo
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2033- CÓDIGO: 95253966)	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	0,00%	IPCA+7,72%	Não possui	1,17%	-	R\$	50.060.950,78		0,94%	3,47%	Longo Prazo	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Risco Muito Baixo
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2035 - CÓDIGO: 87684058)	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	0,00%	IPCA+7,305%	Não possui	1,38%	-	R\$	59.327.215,42		0,92%	5,75%	Longo Prazo	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Risco Muito Baixo
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2033- CÓDIGO: 73108144)	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	0,00%	IPCA+7,04%	Não possui	0,37%	-	R\$	15.922.454,24		0,87%	11,48%	Longo Prazo	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Risco Muito Baixo
Renda Fixa						84,72%		R\$	3.629.418.454,20			0,84%			
MAG SELECTION FIF AÇÕES RL	MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA	BEM - DTVM LTDA (GRUPO BRADESCO)	2,00%	IBOVESPA	20,00%	1,00%	15,43%	R\$	42.631.432,33	42.494.899/0001-96	0,39%	34,38%	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	INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	2,00%	Índice Small Cap	20,00%	2,38%	11,62%	R\$	102.068.545,75	11.392.165/0001-72	-4,28%	31,09%	Curto Prazo	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I, "a"	Risco Alto
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	BAYES CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA	BEM - DTVM LTDA (GRUPO BRADESCO)	2,00%	Ibovespa	20,00%	0,48%	6,42%	R\$	20.506.945,14	37.569.846/0001-57	1,41%	36,88%	Curto Prazo	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I, "a"	Risco Alto
FINACAP MAURITSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	BEM - DTVM LTDA (GRUPO BRADESCO)	2,00%	IBOVESPA	20,00%	1,28%	9,36%	R\$	54.911.374,85	05.964.067/0001-60	0,31%	31,44%	Curto Prazo	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I, "a"	Risco Alto
Nome do Fundo	Gestor	Administrador	Taxa de Administração Anual (%)	Benchmark (Índice de Referência anual)	Taxa Performance*	% PL RECIPREV	% PL Fundo	Valor (R\$)		CNPJ	Rentabilidade do Produto (mensal)	Rentabilidade do Produto (anual)	Prazo de Liquidação	Artigo da Resolução 4.963/21	Classificação do Risco do Fundo
BTG PACTUAL OPORTUNIDADES LISTADAS FI AÇÕES	BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS S.A. DTVM	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM	0,02%	IBOVESPA	20,00%	0,41%	11,38%	R\$	17.556.192,17	46.300.375/0001-78	-0,04%	52,60%	Longo Prazo	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I, "a"	Risco Alto
XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA	SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM	3,00%	Sem benchmark	Não possui	1,24%	12,15%	R\$	52.982.641,62	16.575.255/0001-12	-2,90%	51,25%	Curto Prazo	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I, "a"	Risco Alto
XP INVESTOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA	XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	2,00%	Ibovespa	20,00%	0,68%	7,02%	R\$	28.975.119,46	26.718.169/0001-75	-2,36%	14,51%	Curto Prazo	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I, "a"	Risco Alto
OCCAM FIC FIA	OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	BEM - DTVM LTDA (GRUPO BRADESCO)	2,00%	IBOVESPA	0,2	1,06%	9,96%	R\$	45.233.910,67	11.628.883/0001.03	0,11%	27,97%	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	CAIXA DTVM S/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,72%	IDIV	20,00%	3,70%	12,58%	R\$	158.453.281,78	15.154.441/0001-15	-1,41%	30,89%	Curto Prazo	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I, "a"	Risco Alto
VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA (GRUPO VINCI PARTNERS)	BEM - DTVM LTDA (GRUPO BRADESCO)	1,96%	IBOVESPA	20,00%	0,59%	12,89%	R\$	25.253.750,53	40.226.010/0001-64	-2,74%	36,26%	Médio 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%	1,19%	15,14%	R\$	50.840.674,55	07.488.106/0001-25	-0,36%	33,93%	Médio Prazo	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I, "a"	Risco Muito Alto
Renda Variável						13,99%		R\$	599.413.868,84			-1,54%			
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	0,14%	4,55%	R\$	6.119.352,28	12.312.767/0001-35	-0,02%	-0,35%	Curto Prazo	Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	Risco Muito Alto
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM	1,15%	Não Possui	Não possui	0,36%	10,55%	R\$	15.530.040,48	55.771.625/0001-49	0,77%	5,91%	Médio Prazo	Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	Risco Alto

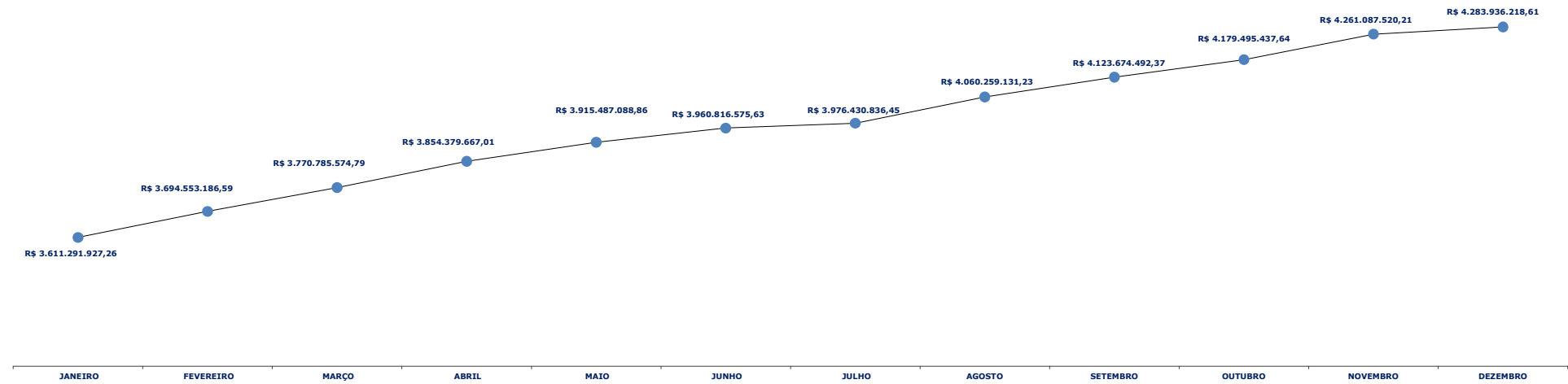
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	BEM - DTVM LTDA (GRUPO BRADESCO)	2,00%	IMA-B 5	20,00%	0,67%	4,64%	R\$	28.707.802,61	35.637.151/0001-30	0,17%	15,06%	Curto Prazo	Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	Risco Alto
Fundos Estruturados						1,18%		R\$	50.357.195,37			0,33%			
SINGULARE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	SINGULARE CTVM S.A.	SINGULARE CTVM S.A.	1,36%	IPCA+7,50%	20,00%	0,04%	21,88%	R\$	1.737.992,59	16.841.067/0001-99	-1,77%	7,15%	Médio Prazo	Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	Risco Médio
Fundos Imobiliários						0,04%		R\$	1.737.992,59			-1,77%			
Empréstimos Consignados						0,00%		R\$	-			0,00%			
Saldo Conta Corrente						0,07%		R\$	3.008.707,61						
Total Geral						100,00%		R\$	4.283.936.218,61		Rentabilidade Reciprev	0,49%			

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

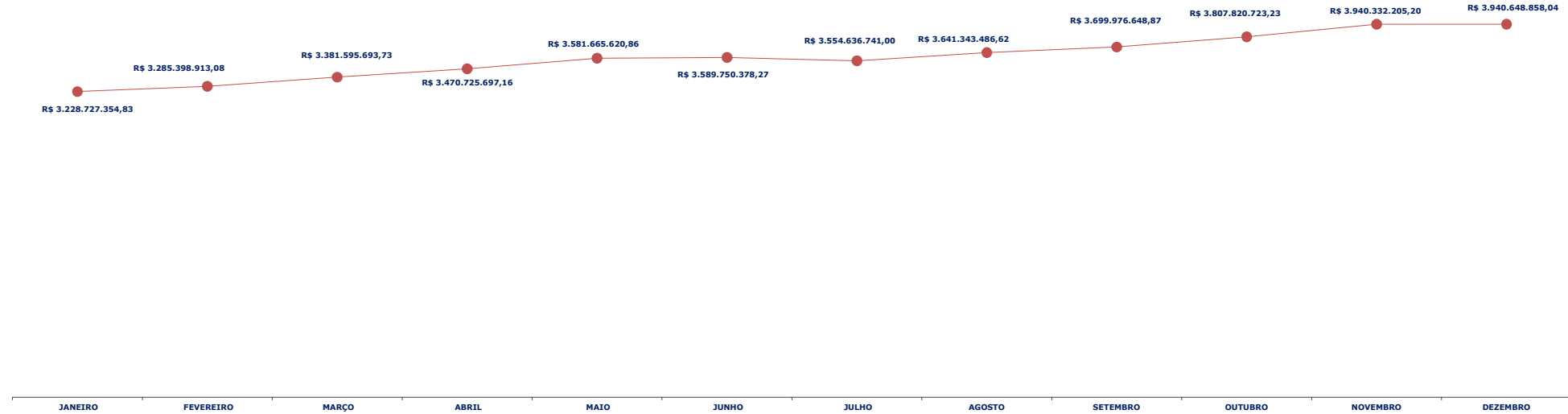
* A partir de 01/01/2019, os títulos públicos do Tesouro Nacional em posse do Fundo Previdenciário RECIPREV; TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS COM VENCIMENTO EM 15/05/2045 (ANTIGA NTN-B 2045)-CÓDIGO: 10359219; TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045)-CÓDIGO: 10359220; TESOURO IPCA COM JUROS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

TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2040 E 2045) /	Marcação a Mercado	R\$	1.945.246.674,43
	Preço da Carteira à Mercado	R\$	3.940.648.858,04
	Provisão para perdas futuras de investimentos	R\$	6.699.103,06

Evolução Mensal do Patrimônio Líquido da Carteira de Investimentos na Curva RECIPREV 2025



Evolução Mensal do Patrimônio Líquido da Carteira de Investimentos à Mercado RECIPREV 2025



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\$ 85.016.889,92	1,99%
		RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	R\$ -	0,00%
		TOTAL	R\$ 85.016.889,92	1,99%
		GESTOR	VALOR	% CARTEIRA
		CAIXA DTVM S/A	R\$ 397.685.335,76	9,29%
		VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA (GRUPO VINCI PARTNERS)	R\$ -	0,00%
		TOTAL	R\$ 397.685.335,76	9,29%
		CUSTODIA	VALOR	% CARTEIRA
		TESOURO NACIONAL - Valor na Curva	R\$ 2.288.534.035,00	53,46%
		TESOURO NACIONAL - Valor à Mercado	R\$ 1.945.246.674,43	49,40%
		TOTAL	R\$ 4.233.780.709,42	102,86%
		GESTOR	VALOR	% CARTEIRA
		BRAM - DTVM (GRUPO BRADESCO)	R\$ 18.896.247,63	0,44%
		BANCO BRADESCO S.A. (GRUPO BRADESCO)	R\$ 380.516.237,28	8,89%
		TOTAL	R\$ 399.412.484,91	9,33%
		GESTOR	VALOR	% CARTEIRA
		BRAM - DTVM (GRUPO BRADESCO)	R\$ 168.993.392,85	3,95%
		CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA	R\$ -	0,00%
		BAYES CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA	R\$ 20.506.945,14	0,48%
		VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA (GRUPO VINCI PARTNERS)	R\$ 76.094.425,07	1,78%
		ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	R\$ 28.707.802,61	0,67%
		MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA	R\$ 42.631.432,33	1,00%
			R\$ -	0,00%
		SOMMA INVESTIMENTOS S/A	R\$ 9.460.540,56	0,22%
		OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	R\$ 45.233.910,67	1,06%
		RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	R\$ -	0,00%
		FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	R\$ 54.911.374,85	1,28%
		TOTAL	R\$ 446.539.824,09	10,43%
		GESTOR	VALOR	% CARTEIRA
		BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	R\$ 180.062.084,62	4,21%
		XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA	R\$ 52.982.641,62	1,24%
		XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA	R\$ -	0,00%
		SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT	R\$ 29.093.008,83	0,68%
		TOTAL	R\$ 262.137.735,07	6,12%
		GESTOR	VALOR	% CARTEIRA
		ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA	R\$ 25.939.036,17	0,61%
		TOTAL	R\$ 25.939.036,17	0,61%
		GESTOR	VALOR	% CARTEIRA
		QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA	R\$ 6.119.352,28	0,14%
		TOTAL	R\$ 6.119.352,28	0,14%
		GESTOR	VALOR	% CARTEIRA
		INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA	R\$ 18.113.883,37	0,42%
		TOTAL	R\$ 18.113.883,37	0,42%
		GESTOR	VALOR	% CARTEIRA
		AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	R\$ 102.068.545,75	2,38%
		TOTAL	R\$ 102.068.545,75	2,38%

ADMINISTRADORES DE RECURSOS	GRUPO ECONÔMICO DO ADMINISTRADOR DE RECURSOS	GESTORES DE RECURSOS		VALOR	% CARTEIRA
		XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA		R\$ 87.492.718,71	2,04%
		XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA		R\$ 28.975.119,46	0,68%
		TOTAL		R\$ 116.467.838,17	2,72%
		GESTOR		VALOR	% CARTEIRA
		SINGULARE CTVM S.A.		R\$ 1.751.796,00	0,04%
		TOTAL		R\$ 1.751.796,00	0,04%
		GESTOR		VALOR	% CARTEIRA
		BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS S.A. DTVM		R\$ 60.350.710,92	1,41%
		MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA		R\$ 55.260.003,12	1,29%
		RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA		R\$ 15.530.040,48	0,36%
		TOTAL		R\$ 131.140.754,52	3,06%
		TOTAL GERAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS RECIPREV	Na Curva	R\$ 4.280.927.511,00	100,00%
			À Mercado	R\$ 3.937.640.150,43	
				-R\$ 3.008.707,61	

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS RECIPREV - 2025

PRAZOS DE LIQUIDAÇÃO DA CARTEIRA									
CARTEIRA GERAL	RENTA FIXA		RENTA VARIÁVEL		EXTERIOR	ESTRUTURADOS	IMOBILIÁRIOS	CONSIGNADO S	TOTAL
CURTO PRAZO (Até 60 dias)	R\$	940.585.176,02	R\$	505.763.251,60	R\$	- R\$ 34.827.154,89	R\$	- R\$	1.481.175.582,51
MÉDIO PRAZO (Até 5 anos)	R\$	442.432.574,83	R\$	76.094.425,07	R\$	- R\$ 15.530.040,48	R\$	- R\$	535.795.032,97
LONGO PRAZO (+ de 5 anos)	R\$	2.246.400.703,34	R\$	17.556.192,17	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	2.263.956.895,51
TOTAL	R\$	3.629.418.454,20	R\$	599.413.868,84	R\$	- R\$ 50.357.195,37	R\$	- R\$	4.280.927.511,00

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DA CARTEIRA-ÍNDICES			
ÍNDICE	VALOR	%	
IPCA+ACIMA DA META	R\$	2.676.907.617,15	62,53%
IBOVESPA	R\$	301.439.440,17	7,04%
IMA-B	R\$	19.769.202,49	0,46%
IDIV	R\$	211.435.923,40	4,94%
CDI	R\$	750.874.081,46	17,54%
SMALL CAPS	R\$	102.068.545,75	2,38%
IBRX	R\$	-	0,00%
IDKA IPCA 2A	R\$	45.749.641,61	1,07%
IMA-B 5	R\$	75.153.380,29	1,76%
IMA-B 5+	R\$	59.355.303,08	1,39%
IRF-M	R\$	38.174.375.61	0.89%
TOTAL	R\$	4.280.927.511,00	100,00%

RENTA FIXA X RENTA VARIÁVEL X EXTERIOR X ESTRUTURADOS X IMOBILIÁRIOS X CONSIGNADOS			
		VALOR	%
RENTA FIXA	R\$	3.629.418.454,20	84,78%
RENTA VARIÁVEL	R\$	599.413.868,84	14,00%
EXTERIOR	R\$	-	0,00%
ESTRUTURADOS	R\$	50.357.195,37	1,18%
IMOBILIÁRIOS	R\$	1.737.992,59	0,04%
CONSIGNADOS	R\$	-	0,00%
TOTAL	R\$	4.280.927.511,00	100,00%

VOLATILIDADE DA CARTEIRA POR FUNDOS DE INVESTIMENTOS E TÍTULOS			
		VALOR	%
Volatilidade Muito Baixa	R\$	3.436.992.895,32	80,29%
Volatilidade Alta	R\$	441.945.712,68	10,32%
Volatilidade Muito Alta	R\$	233.778.191,10	5,46%
Volatilidade Média	R\$	140.304.729,80	3,28%
Volatilidade Baixa	R\$	27.905.982,10	0,65%
TOTAL	R\$	4.280.927.511,00	100,00%

Posição dos Gestores e Administradores da Carteira de Investimentos RECIPREV 2025

VOLUME DE APLICAÇÕES POR GESTOR				
GESTOR	VALOR APLICADO	% CARTEIRA	% Máximo Permitido	%
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	R\$ 102.068.545,75	2,38%	Máximo permitido 5,00% do volume de gestão ANBIMA	0,27%
BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)	R\$ 85.016.889,92	1,99%		0,00%
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	R\$ 180.062.084,62	4,21%		0,85%
BNP Paribas Asset Management Brasil (GRUPO BNP)	R\$ -	0,00%		0,00%
BRAM - DTVM (GRUPO BRADESCO)	R\$ 187.889.640,48	4,39%		0,02%
BAYES CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA	R\$ 20.506.945,14	0,48%		6,59%
BANCO BRADESCO S.A. (GRUPO BRADESCO)	R\$ 380.516.237,28	8,89%		0,04%
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS S.A. DTVM	R\$ 60.350.710,92	1,41%		0,01%
CAIXA DTVM S/A	R\$ 397.685.335,76	9,29%		0,07%
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA	R\$ -	0,00%		0,00%
FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	R\$ 54.911.374,85	1,28%		4,62%
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA	R\$ 25.939.036,17	0,61%		0,00%
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	R\$ 28.707.802,61	0,67%		0,05%
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA	R\$ 97.891.435,45	2,29%		0,64%
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	R\$ 45.233.910,67	1,06%		0,36%
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA	R\$ 6.119.352,28	0,14%		0,61%
RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	R\$ 15.530.040,48	0,36%		0,16%
SINGULARE CTVM S.A.	R\$ 1.751.796,00	0,04%		#N/D
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT	R\$ 29.093.008,83	0,68%		0,01%
INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA	R\$ 18.113.883,37	0,42%		0,15%
SOMMA INVESTIMENTOS S/A	R\$ 9.460.540,56	0,22%		0,06%

VOLUME DE APLICAÇÕES POR ADMINISTRADOR					
ADMINISTRADOR	VALOR APLICADO	% CARTEIRA	% Máximo Permitido	% Máximo Permitido	% do Total administrado
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	R\$ 102.068.545,75	2,38%	Máximo permitido 5,00% do volume de Administração ANBIMA	Máximo permitido de todos os RPPS 50,00% do volume de Administração ANBIMA	0,02%
BANCO BRADESCO S.A. (GRUPO BRADESCO)	R\$ 845.952.309,00	19,76%			0,10%
BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)	R\$ 85.016.889,92	1,99%			0,00%
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A.	R\$ 6.119.352,28	0,14%			0,00%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 397.685.335,76	9,29%			0,06%
SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM	R\$ 233.044.726,24	5,44%			0,05%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	R\$ 29.093.008,83	0,68%			0,01%
ITAU UNIBANCO S.A.	R\$ 25.939.036,17	0,61%			0,00%
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	R\$ 116.467.838,17	2,72%			0,00%
SINGULARE CTVM S.A.	R\$ 1.751.796,00	0,04%			0,02%
TESOURO NACIONAL	R\$ 2.288.534.035,00	53,46%			
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	R\$ 18.113.883,37	0,42%			
TOTAL	R\$ 4.280.927.511,00	100,00%			

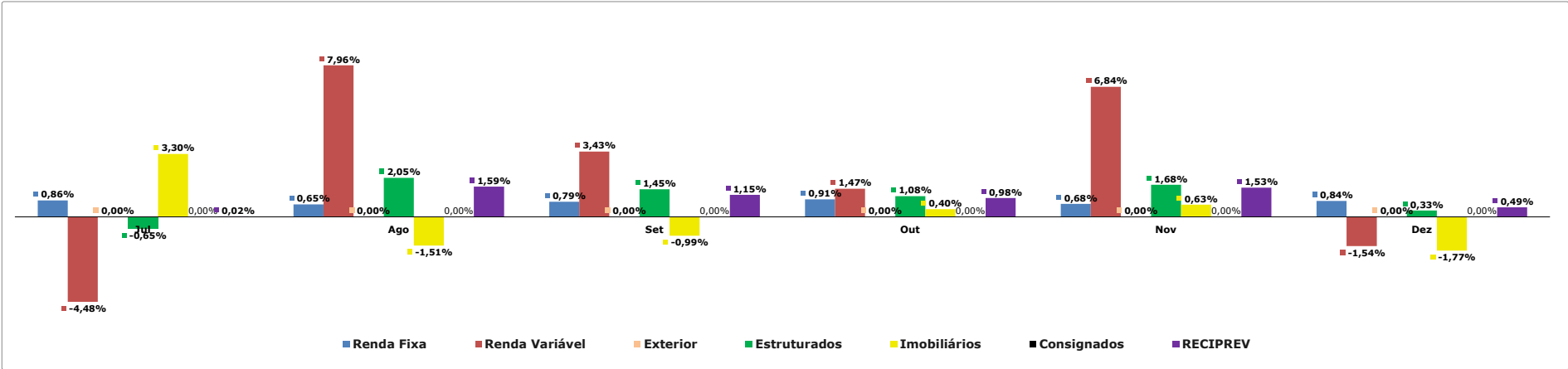
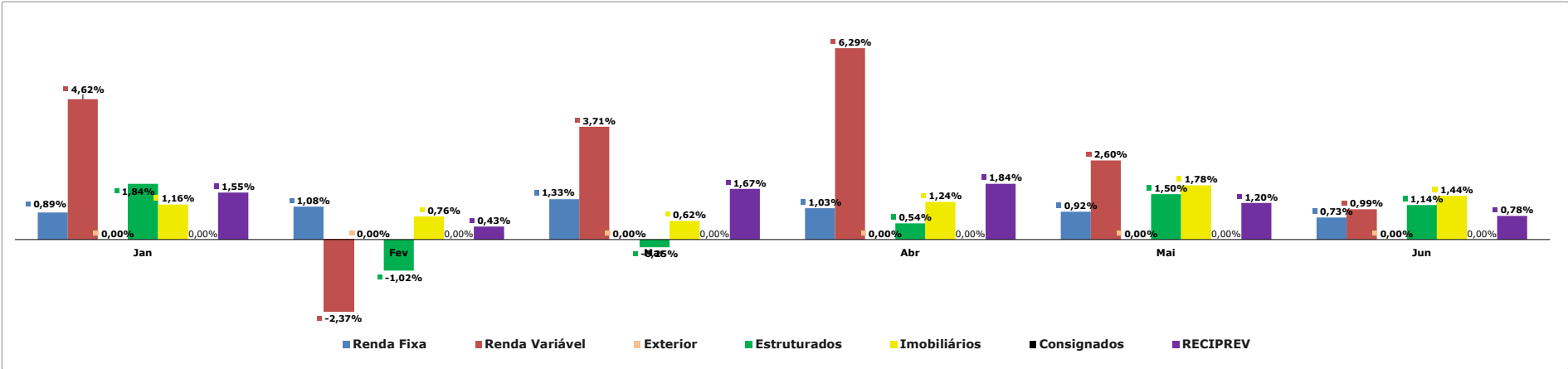
GESTOR	VALOR APLICADO	% CARTEIRA		
TESOURO NACIONAL	R\$ 2.288.534.035,00	53,46%	Máximo permitido 5,00% do volume de gestão ANBIMA	0,00%
VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA (GRUPO VINCI PARTNERS)	R\$ 76.094.425,07	1,78%		0,13%
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA	R\$ -	0,00%		0,00%
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA	R\$ 87.492.718,71	2,04%		0,04%
XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA	R\$ 81.957.761,08	1,91%		0,03%
TOTAL	R\$ 4.280.927.511,00	100,00%		0,00%

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

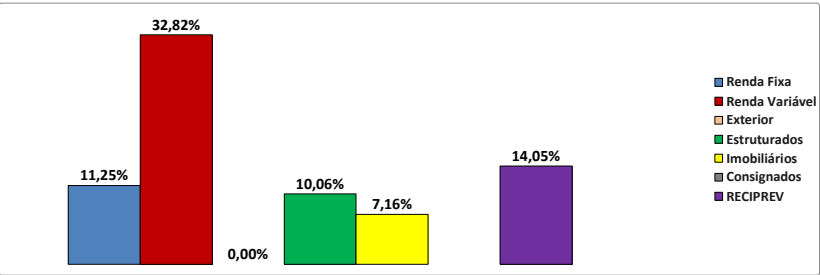
SEGMENTO	Tipo de Ativo	Limite da Resolução CMN (%)	Posição Atual da Carteira (R\$)	Posição Atual da Carteira (%)	Estratégia de Alocação - Política de Investimento de 2025			Meta de rentabilidade para o Exercício por tipo de Ativo
					Limite Inferior (%)	Estratégia Alvo (%)	Limite Superior (%)	
Renda Fixa	Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a	100,00%	R\$ 2.288.534.035,00	53,46%	50,00%	60,00%	100,00%	9,99%
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00%	R\$ 503.583.726,39	11,76%	0,00%	0,75%	30,00%	13,98%
Renda Fixa	ETF - 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, c	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	16,74%
Renda Fixa	Operações compromissadas - Art. 7º, II	5,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	11,50%
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7, III, a	60,00%	R\$ 411.843.659,35	9,62%	0,00%	2,50%	25,00%	13,81%
Renda Fixa	ETF - Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, b	60,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	16,64%
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	20,00%	R\$ 380.516.237,28	8,89%	5,00%	9,00%	15,00%	11,31%
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, "a"	5,00%	R\$ 13.803,40	0,00%	0,00%	0,10%	15,00%	11,50%
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, "b"	5,00%	R\$ 44.926.992,77	1,05%	0,00%	1,50%	4,00%	12,08%
Renda Fixa	Fundos de debêntures de infraestrutura - Art. 7º, V, "c"	5,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%	11,64%
Renda Variável	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I, "a"	30,00%	R\$ 599.413.868,84	14,00%	10,00%	15,00%	30,00%	14,41%
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%	3,00%	5,00%	14,41%
Exterior	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Dívida Externa - Art. 9º, I	10,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	1,00%	4,00%	11,59%
Exterior	Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	10,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	1,00%	4,00%	11,59%
Exterior	Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	10,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	1,00%	8,00%	11,59%
Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	10,00%	R\$ 44.237.843,09	1,03%	0,00%	1,00%	5,00%	13,23%
Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	5,00%	R\$ 6.119.352,28	0,14%	0,00%	0,10%	0,50%	11,50%
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%	21,17%
Fundos Imobiliários	Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	5,00%	R\$ 1.737.992,59	0,04%	0,00%	0,05%	1,00%	3,79%
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%	4,00%	5,00%	12,23%
Saldo Conta Corrente								
TOTAL			R\$ 4.280.927.511,00	0,00%		100,00%		

POLÍTICA 2025									
TIPOS DE ATIVOS	Artigo da Resolução 4.963/2021	Limite da Resolução CMN (%)	Limites da Política Carteira RECIPIREV 2025		Limites da Política Carteira RECIPIREV 2025			Carteira RECIPIREV - Posição Atual	Diferença da Estratégia Alvo
RENDA FIXA		Limites 4.963/2021	Política	Nível III	Limite Inferior (%)	Estratégia Alvo (%)	Limite Superior (%)	Posição Atual da Carteira	
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional	Art. 7º, I, "a"	100,00%	100,00%	100,00%	50,00%	60,00%	100,00%	53,46%	6,54%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC	Art. 7º, I, "b"	100,00%	30,00%	100,00%	3,00%	0,75%	30,00%	11,76%	-11,01%
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - 100% Títulos Públicos	Art. 7º, I, "c"	100,00%	10,00%	100,00%	0,00%	0,00%	10,00%	0,00%	0,00%
Operações compromissadas - 100% Títulos Públicos SELIC	Art. 7º, II	5,00%	15,00%	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%	25,00%	75,00%	0,00%	2,50%	25,00%	9,62%	-7,12%
Fundos de Investimentos em Índices de Mercado (ETF)	Art. 7º, III, "b"	60,00%	10,00%	75,00%	0,00%	0,00%	10,00%	0,00%	0,00%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras	Art. 7º, IV, "a"	20,00%	15,00%	35,00%	0,00%	9,00%	15,00%	8,89%	0,11%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior	Art. 7º, V, "a"	5,00%	0,50%	15,00%	0,00%	0,10%	0,50%	0,00%	0,10%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado	Art. 7º, V, "b"	5,00%	4,00%	15,00%	0,00%	1,50%	4,00%	1,05%	0,45%
Fundos de debêntures de infraestrutura	Art. 7º, V, "c"	5,00%	2,00%	15,00%	0,00%	0,00%	2,00%	0,00%	0,00%
TOTAL RENDA FIXA						73,85%		84,78%	-10,93%
RENDA VARIÁVEL	Artigo da Resolução 4.963/2021	Limites 4.963/2021	Política	Nível III					
Fundos de Investimento em Ações	Art. 8º, I, "a"	30,00%	30,00%	45,00%	0,00%	15,00%	30,00%	14,00%	1,00%
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF)	Art. 8º, I, "b"	30,00%	5,00%	45,00%	0,00%	3,00%	5,00%	0,00%	3,00%
TOTAL RENDA VARIÁVEL						18,00%		14,00%	4,00%
EXTERIOR	Artigo da Resolução 4.963/2021	Limites 4.963/2021	Política	Nível III					
FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa	Art. 9º, I	10,00%	4,00%	10,00%	0,00%	1,00%	4,00%	0,00%	1,00%
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior	Art. 9º, II	10,00%	4,00%	10,00%	0,00%	1,00%	4,00%	0,00%	1,00%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I	Art. 9º, III	10,00%	4,00%	10,00%	0,00%	1,00%	4,00%	0,00%	1,00%
TOTAL EXTERIOR						3,00%		0,00%	3,00%
FUNDOS ESTRUTURADOS	Artigo da Resolução 4.963/2021	Limites 4.963/2021	Política	Nível III					
Fundos de Investimento Multimercado (FIM)	Art. 8º, I, "a"	45,00%	30,00%	45,00%	0,00%	1,00%	30,00%	1,03%	-0,03%
Fundos de Investimento em Participações (FIP)	Art. 8º, I, "b"	45,00%	5,00%	45,00%	0,00%	0,10%	5,00%	0,14%	-0,04%
Fundo de Investimento em Ações - Mercado de Acesso	Art. 8º, II, "a"	35,00%	0,00%	35,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL FUNDOS ESTRUTURADOS						1,10%		1,18%	-0,08%
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Artigo da Resolução 4.963/2021	Limites 4.963/2021	Política	Nível III					
Fundos de Investimento Imobiliário (FII)	Art. 11	5,00%	1,00%	15,00%	0,00%	0,05%	1,00%	0,04%	0,01%
TOTAL FUNDOS IMOBILIÁRIOS						0,05%		0,04%	0,01%
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	Artigo da Resolução 4.963/2021	Limites 4.963/2021	Política	Nível III					
Empréstimos Consignados - sem certificação Pró-Gestão	Art. 12,I	5,00%	5,00%	5,00%	0,00%	0,00%	5,00%	0,00%	0,00%
Empréstimos Consignados - com certificação Pró-Gestão	Art. 12,II	10,00%	5,00%	10,00%	0,00%	4,00%	5,00%	0,00%	4,00%
TOTAL EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS						4,00%		0,00%	4,00%
						100,00%		100,00%	

Rentabilidade Mensal por Segmento da Carteira de Investimentos RECIPREV - 2025



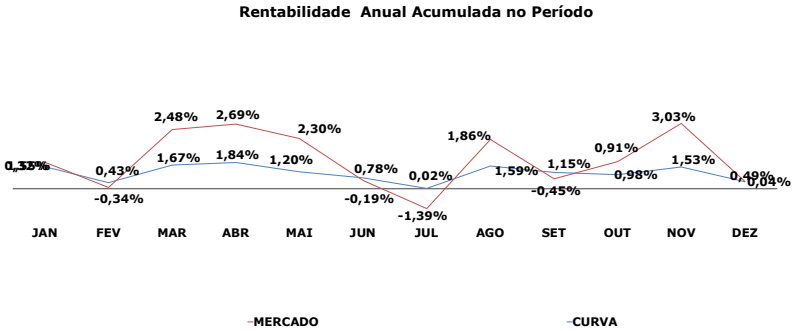
Rentabilidade Acumulada por Segmento da Carteira de Investimentos RECIPREV - 2025



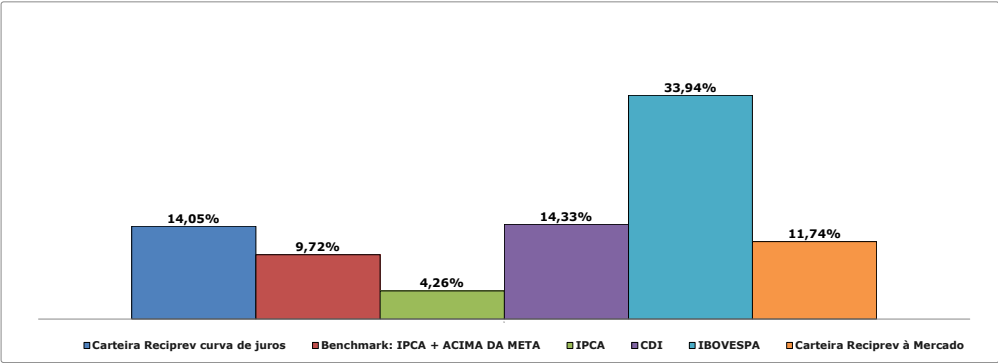
Rentabilidade Anual Acumulada da Carteira de Investimentos RECIPREV -2025

% Atingimento acumulado anual da meta na Curva	4,32%
% Atingimento acumulado anual da meta à Mercado	2,02%

Rentabilidade Acumulada por Segmento da Carteira de Investimentos RECIPREV - 2025



ACUMULADO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2025 - RENTABILIDADE DA CARTEIRA X ÍNDICES



RELATÓRIOS DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS RECIFIN

Data da Posição:	31/12/2025
------------------	------------

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\$ 558,84	R\$ 50.242,40
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\$ 103.483,39	R\$ 11.408.645,63
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	CAIXA DTVM S/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 203.725,44	R\$ 6.464.798,99
Saldo Conta Corrente				R\$ 1,00
Total Carteira RECIFIN			R\$ 307.767,67	R\$ 17.923.688,02

RESUMO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

ANO 2025

FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV - VALOR PELA CURVA DE JUROS					FUNDO FINANCEIRO RECIFIN					TOTAL FUNDOS: RECIPREV E RECIFIN				
DATA		SALDO R\$		RENDIMENTO R\$	% RENDIMENTO CARTEIRA NA CURVA	SALDO R\$		RENDIMENTO R\$		SALDO R\$		RENDIMENTO R\$		
31/01/2025		R\$	3.611.291.926,26	R\$	55.243.648,00	1,55%	R\$	3.104.231,23	R\$	32.135,12	R\$	3.614.396.157,49	R\$	55.275.783,12
28/02/2025		R\$	3.694.553.186,59	R\$	15.648.026,24	0,43%	R\$	23.234.530,83	R\$	330.121,50	R\$	3.717.787.717,42	R\$	15.978.147,74
31/03/2025		R\$	3.770.785.585,52	R\$	61.606.337,98	1,67%	R\$	4.816.475,81	R\$	221.833,02	R\$	3.775.602.061,33	R\$	61.828.171,00
30/04/2025		R\$	3.854.379.667,01	R\$	69.228.719,64	1,83%	R\$	7.656.896,24	R\$	127.590,87	R\$	3.862.036.563,25	R\$	69.356.310,51
31/05/2025		R\$	3.915.487.088,86	R\$	46.436.905,51	1,20%	R\$	5.637.518,96	R\$	180.877,36	R\$	3.921.124.607,82	R\$	46.617.782,87
30/06/2025		R\$	3.960.816.575,63	R\$	30.474.045,67	0,78%	R\$	9.126.901,73	R\$	100.172,20	R\$	3.969.943.477,36	R\$	30.574.217,87
31/07/2025		R\$	3.976.430.836,45	R\$	920.591,95	0,02%	R\$	9.836.221,23	R\$	224.691,70	R\$	3.986.267.057,68	R\$	1.145.283,65
31/08/2025		R\$	4.060.259.131,23	R\$	63.233.806,07	1,58%	R\$	10.406.367,63	R\$	205.460,14	R\$	4.070.665.498,86	R\$	63.439.266,21
30/09/2025		R\$	4.123.674.492,37	R\$	46.615.135,23	1,15%	R\$	12.085.057,96	R\$	219.156,68	R\$	4.135.759.550,33	R\$	46.834.291,91
31/10/2025		R\$	4.179.495.437,64	R\$	40.864.327,70	0,98%	R\$	13.672.371,93	R\$	239.055,40	R\$	4.193.167.809,57	R\$	41.103.383,10
30/11/2025		R\$	4.261.087.520,21	R\$	64.363.623,83	1,53%	R\$	18.540.981,80	R\$	217.878,77	R\$	4.279.628.502,01	R\$	64.581.502,60
31/12/2025		R\$	4.283.936.218,61	R\$	20.953.414,69	0,49%	R\$	17.923.688,02	R\$	307.767,67	R\$	4.301.859.906,63	R\$	21.261.182,36
TOTAL		R\$		R\$	515.588.582,51	14,04%	TOTAL		R\$	2.406.740,43	TOTAL		R\$	517.995.322,94

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\$	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\$	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\$	202.325.745,52	R\$	1.414.193.238,21
2017	R\$	180.636.860,66	-R\$	129.774.770,08	-R\$	40.998.812,81	R\$	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\$	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\$	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\$	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\$	1.134.744,80	R\$	2.590.998.758,04
2022	R\$	264.939.322,77	-R\$	192.008.793,32	-R\$	3.116.160,17	R\$	118.896.033,09	R\$	2.795.799.867,50
2023	R\$	327.749.159,62	-R\$	36.836.127,55	-R\$	10.548.166,29	R\$	339.435.259,47	R\$	3.080.262.221,73
2024	R\$	385.983.675,01	-R\$	206.049.676,40	R\$	12.976.355,50	R\$	175.930.480,30	R\$	3.319.564.976,57
2025	R\$	439.774.081,84	-R\$	241.826.414,31	-R\$	8.839.910,31	R\$	515.588.582,51	R\$	4.283.936.218,61
TOTAIS	R\$	2.834.378.837,39	-R\$	1.339.186.078,62	-R\$	122.764.542,62	R\$	1.372.428.216,15	R\$	2.332.171.797,21

GRÁFICO COMPARATIVO DA CARTEIRA RECIPREV

DATA	% RENDIMENTO CARTEIRA NA CURVA	% RENDIMENTO CARTEIRA À MERCADO	IPCA	META	CDI	IMA-B	IBOVESPA	% CRESCIMENTO CARTEIRA NA CURVA	% CRESCIMENTO CARTEIRA À MERCADO
31/01/2025	1,55%	0,32%	0,16%	0,61%	1,01%	1,07%	-4,86%	1,17%	0,60%
28/02/2025	0,43%	-0,34%	1,31%	1,22%	0,99%	0,50%	-2,64%	2,31%	1,76%
31/03/2025	1,67%	2,48%	0,56%	0,95%	0,96%	1,84%	6,08%	2,06%	2,93%
30/04/2025	1,83%	2,69%	0,43%	0,84%	1,06%	2,09%	3,69%	2,22%	2,64%
31/05/2025	1,20%	2,92%	0,26%	0,69%	1,14%	1,70%	1,45%	1,59%	3,20%
30/06/2025	0,78%	2,53%	0,24%	0,64%	1,10%	1,30%	1,33%	1,16%	0,23%
31/07/2025	0,02%	-1,39%	0,26%	0,73%	1,28%	-0,79%	-4,17%	0,39%	-0,98%
31/08/2025	1,58%	3,50%	-0,11%	0,31%	1,16%	0,84%	6,28%	2,11%	2,44%
30/09/2025	1,15%	2,50%	0,48%	0,93%	1,22%	-0,07%	3,40%	1,56%	1,61%
31/10/2025	0,98%	0,91%	0,09%	0,56%	1,28%	1,28%	2,26%	1,35%	2,91%
30/11/2025	1,53%	3,03%	0,18%	0,58%	1,05%	2,04%	6,37%	1,95%	3,48%
31/12/2025	0,49%	0,04%	0,33%	0,78%	1,22%	0,31%	1,29%	0,54%	0,01%
TOTAL	14,04%	20,80%	4,26%	9,72%	14,32%	12,75%	33,04%	20,02%	22,78%

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



FLUXO MENSAL DE RECEBIMENTOS/PAGAMENTOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV					
ANO 2025					
MÊS	DEZEMBRO				
RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES, COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E PARCELAMENTO	COMPETÊNCIA		VALOR		ACUMULADO ANUAL
PREFEITURA DO RECIFE (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL)	01/11/2025	R\$	15.800.682,73	R\$	189.654.125,28
PREFEITURA DO RECIFE (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVOS/PENSIONISTAS)	01/11/2025	R\$	2.839.544,80	R\$	104.146.847,31
PREFEITURA DO RECIFE (CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR)	01/11/2025	R\$	13.854.520,83	R\$	103.462.967,33
PARCELAMENTO	Parcela 60/60	R\$	1.971.331,12	R\$	24.318.926,48
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	01/12/2025	R\$	4.799.642,29	R\$	14.865.803,63
CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS INATIVOS/PENSIONISTAS)	00/01/1900	R\$	125.619,64	R\$	754.593,38
CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL)	01/11/2025	R\$	285.649,12	R\$	1.231.856,14
CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE (CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR)	01/11/2025	R\$	250.884,08	R\$	1.082.041,08
EMLURB (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL)	01/11/2025	R\$	17.476,98	R\$	104.016,12
EMLURB (CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR)	01/11/2025	R\$	15.444,43	R\$	93.413,42
AMPASS (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS ATIVOS)	01/11/2025	R\$	4.200,13	R\$	4.200,13
AMPASS (CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO)	01/11/2025	R\$	4.174,65	R\$	5.413,98
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE (CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CEDIDO)	01/11/2025	R\$	1.477,72	R\$	7.338,09
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR CEDIDO)	01/11/2025	R\$	1.682,48	R\$	8.354,92
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-LICENCIADO	01/11/2025	R\$	773,59	R\$	9.283,08
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR LICENCIADO	01/11/2025	R\$	679,44	R\$	8.153,28
SEFAZ (CONTRIBUIÇÃO DOERVIDOR CEDIDO)	01/11/2025	R\$	2.058,04	R\$	8.352,70
SEFAZ (CONTRIBUIÇÃOOPTRONAL DO SERVIDOR CEDIDO	01/11/2025	R\$	2.366,99	R\$	8.395,49
TOTAL		R\$	39.978.209,06	R\$	439.774.081,84
RECEBIMENTOS DE TÍTULOS E ALGUNS FUNDOS DE INVESTIMENTOS			VALOR		ACUMULADO ANUAL
BB RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. FII - (RENDIMENTOS/DIVIDENDOS)		R\$	-	R\$	-
SINGULARE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - (RENDIMENTOS/DIVIDENDOS)		R\$	-	R\$	14.283,36
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP (COTAS SÊNIORES) - (AMORTIZAÇÃO/JUROS)		R\$	-	R\$	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO - (AMORTIZAÇÃO/JUROS)		R\$	-	R\$	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO - (AMORTIZAÇÃO/JUROS)		R\$	-	R\$	-
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045)-CÓDIGO: 10359219		R\$	-	R\$	1.332.303,72
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045)-CÓDIGO: 10359220		R\$	-	R\$	2.864.453,00
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045)-CÓDIGO: 6650570		R\$	-	R\$	1.332.303,72
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045)-CÓDIGO: 6650571		R\$	-	R\$	1.332.303,72
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045- CÓDIGO: 15759224)		R\$	-	R\$	1.332.303,72
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045- CÓDIGO: 15759225)		R\$	-	R\$	1.332.303,72
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045- CÓDIGO: 15759226)		R\$	-	R\$	1.332.303,72
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045- CÓDIGO: 15786865)		R\$	-	R\$	3.996.911,16
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045- CÓDIGO: 15786866)		R\$	-	R\$	2.664.607,44
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 15836499)		R\$	-	R\$	7.933.818,18
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 15836500)		R\$	-	R\$	2.644.606,06
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 15860600)		R\$	-	R\$	2.644.606,06
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 15860602)		R\$	-	R\$	1.322.303,03
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 15860603)		R\$	-	R\$	10.578.424,24
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 15917043)		R\$	-	R\$	3.067.743,03
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 17223138)		R\$	-	R\$	2.644.606,06
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 17223139)		R\$	-	R\$	7.933.818,18
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 17223140)		R\$	-	R\$	10.578.424,24
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 17223141)		R\$	-	R\$	2.644.606,06
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045- CÓDIGO: 19447309)		R\$	-	R\$	3.434.945,45
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 37517319)		R\$	-	R\$	8.445.381,57
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - (DIVIDENDOS/AMORTIZAÇÃO)		R\$	-	R\$	-
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - (DIVIDENDOS/AMORTIZAÇÃO)		R\$	-	R\$	-
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - (DIVIDENDOS/AMORTIZAÇÃO)		R\$	-	R\$	226.379,90
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - (DIVIDENDOS/AMORTIZAÇÃO)		R\$	-	R\$	347.317,30
TOTAL		R\$	-	R\$	93.440.899,57

FOLHA DE PAGAMENTO E CONSIGNAÇÕES		VALOR		ACUMULADO ANUAL
FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$	29.640.510,43	-R\$	186.238.115,07
CONSIGNAÇÕES	-R\$	3.719.839,36	-R\$	43.688.891,00
DEVOLUÇÕES DE FOLHA NÃO PROCESSADAS E DE CONSIGNAÇÕES	-R\$	4.690.393,95	-R\$	11.899.408,24
TOTAL	-R\$	38.050.743,74	-R\$	241.826.414,31

PAGAMENTOS DIVERSOS		VALOR		ACUMULADO ANUAL
TARIFA DE CORRETAGEM DE FUNDOS IMOLIÁRIOS	R\$	-	R\$	-
SISTEMA QUANTUM	R\$	-	R\$	-
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO RECIPIV	R\$	-	-R\$	8.839.910,31
TOTAL	R\$	-	-R\$	8.839.910,31

RESUMO GERAL		VALOR		ACUMULADO ANUAL
TOTAL DE RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES, COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E PARCELAMENTO	R\$	39.978.209,06	R\$	439.774.081,84
TOTAL DE RECEBIMENTOS DE RENDIMENTOS/AMOTRIZAÇÕES ESPECÍFICAS	R\$	-	R\$	93.440.899,57
TOTAL DE PAGAMENTOS DE FOLHAS E CONSIGNAÇÕES	-R\$	38.050.743,74	-R\$	241.826.414,31
TOTAL DE PAGAMENTOS DIVERSOS	R\$	-	-R\$	8.839.910,31
TOTAL	R\$	1.927.465,32	R\$	282.548.656,79

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\$	-	R\$	-
Contrato com a Corretora. Destinado a venda do fundo Singulare FIL. 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\$	-
TOTAL	R\$	-	R\$	-

ESTATÍSTICA DA CARTERIA DE INVESTIMENTOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

FUNDO	Benchmark	Retorno Médio Mensal	Retorno Médio Anual	Retorno Total	Maior Retorno	Menor Retorno	Qtde. mês Positivo	Qtde. mês Negativo	Qtde. mês acima do Benchmark	Qtde. mês abaixo do Benchmark	Risco Mensal Período	Risco Mensal 12 MESES	Risco Anual do Período	Em 68% dos dados o retorno ficará entre	Em 95% dos dados o retorno ficará entre
BI PREVIDENCIÁRIO RENDA FISA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CDI	0,68%	8,61%	236,02%	1,74%	-0,50%	174	2	1	175	0,32%	0,11%	0,01	0,37% e 1,01%	0,04% e 1,34%
BI PREVIDENCIÁRIO RENDA FISA ISRA2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IDIA IPCA 2A	0,82%	10,24%	317,67%	3,50%	-1,66%	156	20	65	111	0,76%	0,51%	0,03	0,06% e 1,57%	0,00% e 2,57%
BI PREVIDENCIÁRIO RENDA FISA IMF-H TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IMF-H	5,20%	83,76%	335,12%	2,07%	-1,65%	25	4	3	26	1,00%	0,82%	0,03	4,20% e 6,20%	3,10% e 7,21%
BM SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FISA	CDI	0,72%	9,07%	79,82%	1,27%	-0,16%	73	1	24	50	0,30%	0,11%	0,01	0,34% e 1,11%	0,05% e 1,60%
SOMMA TORNIO FIC RENDA FISA CRÉDITO PRIVADO	CDI	0,75%	9,35%	89,70%	1,56%	-1,64%	83	3	69	17	0,35%	0,14%	0,00	0,15% e 1,30%	0,36% e 1,80%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FISA CASH-BRASIL-PROPRIO-IMBIOF	CDI	0,45%	5,51%	106,95%	1,08%	-1,78%	162	4	0	166	0,10%	0,04%	0,00	-0,50% e 1,48%	-1,61% e 2,51%
BRASILEIRO INFILACAO FIC RENDA FISA CRÉDITO PRIVADO LP	IMA-B 5	1,42%	18,47%	50,61%	2,11%	-0,27%	26	3	15	24	0,62%	0,54%	0,02	0,80% e 0,65%	0,12% e 2,67%
BRASILEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FISA REFERENCIAL DO PROPRIO	CDI	0,79%	9,91%	312,82%	1,28%	-0,05%	170	1	120	55	0,30%	0,10%	0,01	0,70% e 1,29%	0,79% e 1,93%
LETRA FINANCEIRA DO BRASILESCO LP00220095 (1288237000000000268)	IPCA+6,71%	0,87%	10,83%	50,11%	1,73%	-0,05%	46	1	38	23	0,34%	0,30%	0,01	0,53% e 1,21%	0,19% e 1,55%
LETRA FINANCEIRA DO BRASILESCO LP00220095 (12882370000000003145)	IPCA+6,69%	0,87%	11,01%	42,88%	1,55%	0,10%	41	0	20	23	0,28%	0,09%	0,01	0,59% e 1,15%	0,31% e 1,43%
FUNDO DE INVESTIMENTO CASH BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FISA	IMA-B	0,79%	9,85%	204,03%	9,10%	-6,82%	92	50	68	74	2,26%	0,86%	0,08	-1,48% e 3,05%	-3,74% e 1,18%
FUNDO DE INVESTIMENTO CASH BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FISA	IMA-B	0,64%	7,97%	126,47%	9,10%	-8,79%	82	48	68	68	2,27%	0,86%	0,08	-1,63% e 2,91%	-3,90% e 1,81%
CASH BRASIL-IMBIOF S+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FISA LP	IMA-B 5+	4,14%	62,62%	223,83%	3,93%	-4,31%	16	13	15	14	2,08%	1,33%	0,10	1,16% e 7,11%	-1,82% e 11,61%
CASH BRASIL-RESPONSIVIDADES FIC RENDA FISA	CDI	1,58%	8,51%	198,90%	1,18%	0,07%	160	0	0	160	0,20%	0,11%	0,01	0,30% e 0,98%	0,10% e 1,27%
FUNDO DE INVESTIMENTO CASH BRASIL RENDA FISA REFERENCIAL DE LONGO PRAZO	CDI	0,79%	9,74%	301,12%	1,28%	0,00%	170	1	101	79	0,30%	1,46%	0,01	0,40% e 1,08%	0,18% e 1,38%
ITEND-POS-FIXADO FIC RENDA FISA SIMPLES	CDI	0,70%	8,25%	112,59%	1,27%	0,04%	108	0	30	78	0,75%	0,11%	0,01	0,70% e 0,70%	0,70% e 0,70%
INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FISA CRÉDITO PRIVADO	IMA-B 5	1,97%	26,41%	76,18%	1,31%	0,81%	29	0	11	18	0,35%	0,11%	0,01	1,62% e 2,32%	1,28% e 2,67%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISECTORIAL INVEST JUMAL-LEI JUMAL-SEMIEXPOS	125% do DI	-3,79%	-37,07%	-96,00%	740,83%	-100,00%	114	29	90	53	91,21%	23,20%	3,16	-95,00% e 87,42%	-186,21% e 178,83%
MAG CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FISA LONGO PRAZO	CDI	0,80%	10,00%	199,47%	1,38%	-0,92%	133	1	111	23	0,30%	0,11%	0,01	0,80% e 0,80%	0,80% e 0,80%
IFIS PACTUA- TESOURO SELIC INSTITUCIONAL- FIC RENDA FISA SIMPLES	CDI	0,80%	10,10%	87,05%	0,75%	-0,51%	62	3	31	31	0,35%	0,11%	0,01	0,80% e 0,80%	0,80% e 0,80%
ITAU IMA-B 5+ FIC RENDA FISA	IMA-B 5+	4,33%	66,27%	241,67%	3,92%	-4,39%	16	13	8	21	1,35%	1,35%	0,10	1,32% e 7,34%	-1,69% e 11,36%
SANTANDER IMA-B 5 RESHUM FIC RENDA FISA	IMA-B 5	1,97%	28,90%	307,81%	1,86%	-0,32%	25	4	2	27	0,81%	0,50%	0,03	1,16% e 5,72%	3,35% e 6,58%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045)- CÓDIGO: JUMAL-LEI JUMAL-SEMIEXPOS	IPCA+7,00220094	1,02%	11,72%	528,61%	11,27%	-12,08%	129	41	92	41	0,28%	0,28%	0,12	-2,32% e 4,40%	-5,72% e 7,28%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045)- CÓDIGO: JUMAL-LEI JUMAL-SEMIEXPOS	IPCA+7,000655%	1,02%	13,04%	528,93%	11,27%	-22,17%	139	41	88	41	0,38%	0,25%	0,12	-2,35% e 4,40%	-5,72% e 7,28%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045)- CÓDIGO: JUMAL-LEI JUMAL-SEMIEXPOS	IPCA+6,261127%	0,78%	9,82%	308,36%	11,77%	-14,83%	138	42	96	42	0,34%	0,25%	0,11	-2,35% e 3,92%	-5,49% e 7,09%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045)- CÓDIGO: JUMAL-LEI JUMAL-SEMIEXPOS	IPCA+6,269771%	0,78%	9,79%	305,91%	11,77%	-14,92%	138	42	96	42	0,34%	0,25%	0,11	-2,36% e 3,92%	-5,50% e 7,06%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045)- CÓDIGO: 15759226	IPCA+4,86%	0,76%	9,46%	47,92%	1,68%	-1,64%	49	2	27	24	0,49%	0,26%	0,02	0,27% e 1,24%	-0,22% e 1,73%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045)- CÓDIGO: 15759225	IPCA+4,86%	0,76%	9,46%	47,92%	1,68%	-1,64%	49	2	27	24	0,49%	0,26%	0,02	0,27% e 1,24%	-0,22% e 1,73%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045)- CÓDIGO: 15759224	IPCA+4,86%	0,76%	9,46%	47,92%	1,68%	-1,64%	49	2	27	24	0,49%	0,26%	0,02	0,27% e 1,24%	-0,22% e 1,73%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040)- CÓDIGO: 15866003	IPCA+4,94%	0,80%	10,00%	51,15%	1,69%	-0,11%	50	1	27	24	0,34%	0,26%	0,01	0,40% e 1,13%	0,12% e 1,47%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040)- CÓDIGO: 15866002	IPCA+4,94%	0,81%	10,17%	52,17%	1,69%	-0,11%	50	1	27	24	0,35%	0,26%	0,01	0,40% e 1,16%	0,12% e 1,51%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040)- CÓDIGO: 15866000	IPCA+4,94%	0,81%	10,17%	52,17%	1,69%	-0,11%	50	1	27	24	0,35%	0,26%	0,01	0,40% e 1,16%	0,12% e 1,51%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040)- CÓDIGO: 15917043	IPCA+5,00%	0,58%	7,24%	33,83%	1,69%	-2,68%	46	4	26	24	0,82%	0,26%	0,03	-0,24% e 1,41%	-1,06% e 2,23%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040)- CÓDIGO: 17223138	IPCA+5,265%	0,60%	7,43%	34,80%	1,72%	-2,73%	46	4	24	25	0,84%	0,25%	0,03	-0,24% e 1,44%	-1,09% e 2,29%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040)- CÓDIGO: 17223139	IPCA+5,265%	0,60%	7,43%	34,80%	1,72%	-2,73%	46	4	24	25	0,84%	0,25%	0,03	-0,24% e 1,44%	-1,09% e 2,29%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040)- CÓDIGO: 17223140	IPCA+5,265%	0,60%	7,43%	34,80%	1,72%	-2,73%	46	4	24	25	0,84%	0,25%	0,03	-0,24% e 1,44%	-1,09% e 2,29%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040)- CÓDIGO: 17223141	IPCA+5,270%	0,37%	4,47%	20,43%	1,72%	-6,61%	45	6	25	24	1,45%	0,25%	0,05	-1,09% e 1,82%	-2,54% e 3,27%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045)- CÓDIGO: 19447399	IPCA+5,735%	0,58%	7,24%	32,28%	1,75%	-1,89%	42	5	24	23	0,77%	0,26%	0,03	-0,18% e 1,35%	-0,95% e 1,12%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040)- CÓDIGO: 37517319	IPCA+5,775%	0,70%	8,76%	25,11%	1,35%	-2,08%	31	1	17	15	0,56%	0,25%	0,02	0,15% e 1,26%	-0,41% e 1,81%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040)- CÓDIGO: 15836500	IPCA+4,94%	0,81%	10,17%	52,17%	1,69%	-0,11%	50	1	27	24	0,35%	0,26%	0,01	0,40% e 1,16%	0,12% e 1,51%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040)- CÓDIGO: 15836499	IPCA+4,93%	0,81%	10,16%	52,11%	1,69%	-0,11%	50	1	27	24	0,35%	0,26%	0,01	0,40% e 1,16%	0,12% e 1,50%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2029)- CÓDIGO: 70430433	IPCA+6,82%	0,87%	10,97%	13,09%	1,43%	0,20%	15	0	10	5	0,00%	0,00%	0,00	0,87% e 0,87%	0,87% e 0,87%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045)- CÓDIGO: 15786866	IPCA+4,865%	0,76%	9,47%	47,99%	1,68%	-1,65%	49	2	27	24	0,49%	0,26%	0,02	0,27% e 1,25%	-0,22% e 1,74%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045)- CÓDIGO: 15786865	IPCA+4,865%	0,76%	9,46%	47,95%	1,68%	-1,65%	49	2	25	26	0,49%	0,26%	0,02	0,27% e 1,25%	-0,22% e 1,73%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2029)- CÓDIGO: 73108206	IPCA+7,12%	0,00%	0,00%	0,00%	1,45%	0,00%	14	0	9	5	0,00%	0,00%	0,00	0,00% e 0,00%	0,00% e 0,00%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2033)- CÓDIGO: 79507231	IPCA+7,588%	0,00%	0,00%	0,00%	1,49%	0,55%	11	0	2	2	0,00%	0,00%	0,00	0,00% e 0,00%	0,00% e 0,00%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2033)- CÓDIGO: 95253966	IPCA+7,72%	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	0,69%	4	0	3	4	0,00%	0,00%	0,00	0,00% e 0,00%	0,00% e 0,00%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2035 - CÓDIGO: 87684058)	IPCA+7,385%	0,00%	0,00%	0,00%	1,01%	0,57%	7	0	3	4	0,00%	0,00%	0,00	0,00% e 0,00%	0,00% e 0,00%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2033)- CÓDIGO: 73108144	IPCA+7,04%	0,00%	0,00%	0,00%	1,45%	0,00%	14	0	8	6	0,00%	0,00%	0,00	0,00% e 0,00%	0,00% e 0,00%
MAG SELECTION FIF AÇÕES BL	IBOVESA	0,69%	8,63%	218,78%	6,80%	-2,67%	157	11	11	11	0,75%	1,73%	0,03	-0,06% e 1,45%	-0,82% e 2,20%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	Índice Small Cap	1,04%	13,25%	546,69%	14,87%	-37,75%	114	58	111	69	5,79%	5,79%	0,20	-4,70% e 6,79%	-10,45% e 12,53%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	Ibovespa	0,84%	11,04%	10,94%	10,94%	-12,61%	36	29	32	33	5,02%	3,73%	0,17	-4,14% e 5,90%	-10,16% e 10,92%
FINCAP MAURITESTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IBOVESA	0,71%	8,87%	257,59%	25,96%	-27,33%	105	75	94	86	6,80%	3,58%	0,24	-6,18% e 7,60%	-13,07% e 14,49%
IFIS PACTUAL OPORTUNIDADES LISTADAS FI AÇÕES	Ibovespa	1,28%	16,19%	71,19%	13,11%	-6,11%	24	19	19	24	5,38%	6,76%	0,19	1,28% e 3,26%	1,28% e 5,26%
XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	Sem benchmark	0,98%	12,42%	15,80%	12,42%	-30,08%	96	62	84	76	5,67%	4,99%	0,20	-4,67% e 6,63%	-10,32% e 12,28%
XP INVESTOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	IBOVESA	1,14%	14,54%	227,02%	14,21%	-37,91%	66	39	59	46	6,74%	5,48%	0,23	1,14% e 1,14%	1,14% e 1,14%
OCCAM FIC FIA	IBOVESA	0,82%	10,35%	284,27%	13,55%	-27,02%	99	65	83	81	5,29%	3,10%	0,18	-4,47% e 6,12%	-9,76% e 11,41%
FANAL-MAJOR-DIVIDENDOS-BBFC	IDIV	0,70%	8,78%	207,18%	14,26%	-27,40%	94	66	75	85	4,86%	3,39%	0,17	-4,15% e 5,56%	-10,01% e 10,42%
VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	IBOVESA	1,10%	14,04%	88,74%	9,47%	-8,95%	35	23	32	26	4,72%	5,31%	0,16	1,15% e 1,10%	1,10% e 1,10%
VINCI GAS DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IBOVESA	0,86%	10,82%	366,82%	14,05%	-26,37%	115	65	95	85	6,43%	3,65%	0,16	-3,77% e 5,49%	-8,41% e 10,13%
BRASIL FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	IPCA+9,00%	-0,17%	-2,08%	-54,77%	33,60%	-54,62%	15	22	149	112	5,47%	0,00%	0,19	-5,50% e 5,24%	-11,00% e 10,65%
MAJAREIRA-MAJARELA	Não possui	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFOLIO II- RESV LIMITADA FIF MULTIMERCADO	IMA-B 5	1,56%	20,44%	56,76%	4,45%	-1,11%	19	10	15	14	4,13%	0,10%	0,14	-2,57% e 5,69%	-6,79% e 8,87%
ICATU VANGUARDIA IGABATE LONGO PRAZO E MULTIMERCADO	IPCA+7,50%	1,45%	18,82%	703,45%	47,64%	-10,42%	105	40	63	82	5,76%	1,44%	0,20	-4,32% e 7,21%	-10,08% e 12,97%
SINGULARIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	IPCA+7,50%	1,45%	18,82%	703,45%	47,64%	-10,42%	105	40	63	82	5,76%	1,44%	0,20	-4,32% e 7,21%	-10,08% e 12,97%
Total Geral	NETA	0,64%	7,96%	215,66%	4,84%	-12,00%	133	47	88	92	1,72%	0,63%	0,06	-1,08% e 2,36%	-2,80% e 4,08%

FUNDO	Retorno Relativo ao Benchmark	Retorno Relativo ao CDI	Retorno Relativo ao IBOVESPA	Retorno Relativo ao IMA B	META	Sharpe	Information Ratio	Tracking Error	VAR HISTÓRICO (95%)	VAR 12 MESES (95%)	Correlação CDI	Correlação IBOVESPA	Sharpe Modificado	Beta (12 meses)	Erro Quadrático Médio (EQM)
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	86,15%	-13,85%	12,45%	-24,51%	-32,14%	-0,99	-5,83	0,19%	1,22%	1,57%	0,919	-0,393	0,19	-0,07	0,10%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDRA2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	87,47%	165,77%	147,47%	209,58%	201,70%	2,72	-0,90	1,13%	2,06%	2,15%	0,156	0,849	7,71	0,10	0,33%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRIF M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	95,12%	224,50%	191,42%	271,30%	228,64%	20,38	-2,97	1,29%	2,46%	1,29%	0,297	0,885	128,04	0,60	0,15%
BNB SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	97,36%	8,69%	1,21%	26,61%	23,22%	1,09	-1,07	0,44%	1,36%	1,75%	0,944	0,806	-0,15	-0,07	0,13%
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	101,84%	20,76%	12,44%	40,66%	36,90%	1,48	0,17	1,61%	1,66%	2,09%	0,555	0,832	12,32	-0,09	0,46%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CUSTO BAIXO (FUNDOS DE INVESTIMENTO)	58,98%	-41,02%	-30,08%	-44,98%	-53,62%	-1,15	-1,23	3,35%	2,15%	2,64%	0,357	0,059	1,68	-0,06	1,01%
BRADESCO INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	101,95%	12,24%	0,87%	28,52%	13,75%	2,55	0,17	0,377	1,83%	2,03%	-0,040	0,377	-1,93	0,26	0,97%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DE PREMÍUM	102,25%	102,85%	123,86%	131,52%	111,80%	0,15	0,75	0,22%	0,00%	1,63%	0,978	0,020	3,77	-0,06	0,06%
LETRA FINANCEIRA DO BRADESCO LP00220095F (1288237000000002688)	100,00%	-6,14%	-6,72%	7,06%	-4,61%	-1,79	0,00	1,25%	1,43%	1,46%	-0,001	0,277	15,25	0,09	0,36%
LETRA FINANCEIRA DO BRADESCO LP00220061E (1288237000000001445)	100,00%	-10,66%	-11,22%	1,90%	-0,43%	-5,13	0,00	0,75%	1,33%	1,41%	-0,176	0,277	13,98	-0,11	0,92%
FUNDO DE INVESTIMENTO CADA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	77,43%	-13,29%	-4,89%	-15,21%	-31,61%	-0,17	-0,75	3,22%	4,53%	4,69%	0,098	-0,365	0,14	0,80	0,93%
FUNDO DE INVESTIMENTO CADA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	66,78%	-34,36%	-38,01%	-48,38%	-58,21%	-0,55	-1,28	3,21%	4,40%	4,71%	0,132	-0,399	0,55	0,80	0,93%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	120,89%	141,13%	116,89%	176,34%	144,59%	4,82	1,96	6,26%	5,16%	6,00%	0,059	0,838	5,43	1,39	0,82%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	87,03%	-11,96%	-8,29%	196,96%	-20,51%	-1,02	-6,90	0,19%	1,17%	1,52%	0,984	0,857	9,61	-0,06	0,10%
FUNDO DE INVESTIMENTO CADA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO	99,90%	200,56%	170,12%	244,16%	204,62%	7,47	23,40	6,21%	1,68%	1,27%	0,980	0,014	285,01	-0,07	4,44%
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES	98,49%	-36,59%	-34,34%	112,59%	-49,54%	-1,46	-0,85	0,22%	1,94%	2,36%	0,982	0,017	115,48	-0,07	0,96%
INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	102,20%	31,29%	18,00%	50,34%	33,09%	11,16	0,10	11,83%	1,59%	1,71%	0,968	0,326	-9,25	-0,07	1,44%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISECTORIAL INVEST FUNDOS DE LETEIRAS SENIORES	0,13%	-99,87%	-99,90%	-99,89%	-99,89%	-0,15	-0,15	316,12%	169,17%	158,99%	-0,145	0,058	-0,15	1,63	92,77%
MAG CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	102,38%	2,38%	-12,86%	-7,46%	119,39%	0,19	0,38	0,60%	0,00%	1,70%	0,874	0,028	1,02	-0,07	0,17%
BTC PACTUAL TESOORO SELIC INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA SIMPLES	97,96%	97,86%	91,17%	114,53%	126,17%	-0,32	-1,00	0,43%	0,00%	0,061	-1,29	-0,07	0,13%	-0,07	0,13%
ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	119,73%	154,02%	128,84%	191,56%	158,06%	5,11	1,90	6,28%	5,20%	6,05%	0,056	0,873	7,04	1,41	0,82%
SANTANDER IMA-B 5 PREMÍUM FIC RENDA FIXA	95,41%	203,61%	173,14%	246,00%	208,01%	23,56	174,49	0,39%	2,00%	2,23%	0,151	0,884	4,43	0,22	0,77%
TESOORO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045)-CÓDIGO: 157992326	100,21%	79,55%	96,96%	75,58%	41,63%	0,37	0,00	11,70%	6,38%	6,47%	0,074	0,277	-0,49	0,01	3,37%
TESOORO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045)-CÓDIGO: 157992325	100,10%	79,36%	96,75%	75,39%	41,48%	0,37	0,00	11,70%	6,38%	6,47%	0,074	0,277	-0,47	0,01	3,37%
TESOORO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045)-CÓDIGO: 157992324	100,10%	79,36%	96,75%	75,39%	41,48%	0,37	0,00	11,70%	6,38%	6,47%	0,074	0,277	-0,47	0,01	3,37%
TESOORO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045)-CÓDIGO: 157992323	100,10%	79,36%	96,75%	75,39%	41,48%	0,37	0,00	11,70%	6,38%	6,47%	0,074	0,277	-0,47	0,01	3,37%
TESOORO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045)-CÓDIGO: 157992322	100,10%	79,36%	96,75%	75,39%	41,48%	0,37	0,00	11,70%	6,38%	6,47%	0,074	0,277	-0,47	0,01	3,37%
TESOORO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040)-CÓDIGO: 158660003	100,44%	-7,94%	-7,25%	7,60%	-6,60%	-1,98	0,12	0,93%	1,40%	1,33%	-0,447	-0,246	22,85	0,04	0,27%
TESOORO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040)-CÓDIGO: 158660002	100,44%	-7,94%	-7,25%	7,60%	-6,60%	-1,98	0,12	0,93%	1,40%	1,33%	-0,447	-0,246	22,85	0,04	0,27%
TESOORO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040)-CÓDIGO: 158660001	100,44%	-7,94%	-7,25%	7,60%	-6,60%	-1,98	0,12	0,93%	1,40%	1,33%	-0,447	-0,246	22,85	0,04	0,27%
TESOORO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040)-CÓDIGO: 159170433	89,53%	-18,46%	-23,92%	-7,78%	-11,13%	-2,00	-0,96	0,07%	2,78%	2,12%	-0,066	0,075	-3,63	0,04	0,82%
TESOORO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040)-CÓDIGO: 17223138	90,53%	-17,58%	-24,55%	-3,89%	-10,48%	-1,84	-0,91	2,84%	1,99%	2,17%	-0,062	0,078	-3,26	0,02	0,84%
TESOORO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040)-CÓDIGO: 17223139	90,53%	-17,58%	-24,55%	-3,89%	-10,48%	-1,84	-0,91	2,84%	1,99%	2,17%	-0,062	0,078	-3,51	0,02	0,84%
TESOORO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040)-CÓDIGO: 17223140	90,53%	-17,58%	-24,55%	-3,89%	-11,95%	-1,84	-0,91	2,84%	1,99%	2,17%	-0,062	0,078	-3,52	0,02	0,84%
TESOORO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040)-CÓDIGO: 17223141	78,23%	-21,74%	-26,60%	-14,85%	-21,31%	-1,72	-2,18	2,85%	3,17%	0,410	0,235	-2,39	0,02	0,84%	
TESOORO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045)-CÓDIGO: 194473109	90,38%	-17,29%	-17,80%	-5,66%	-7,82%	-2,06	-0,95	2,89%	1,86%	2,09%	-0,030	0,083	-4,40	0,03	0,85%
TESOORO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040)-CÓDIGO: 375173119	97,39%	-21,77%	-22,26%	-10,77%	-12,81%	-5,45	-0,58	1,86%	1,62%	1,74%	-0,253	0,131	-17,18	0,02	0,54%
TESOORO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040)-CÓDIGO: 158365500	100,44%	-7,94%	-7,25%	7,60%	-6,60%	-1,98	0,12	0,93%	1,40%	1,33%	-0,447	-0,246	22,85	0,04	0,27%
TESOORO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040)-CÓDIGO: 158064999	99,61%	-7,93%	-7,29%	7,55%	-6,64%	-1,99	-0,11	0,91%	1,40%	1,33%	-0,447	-0,246	27,26	0,04	0,26%
TESOORO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2035)-CÓDIGO: 79494433	99,15%	-2,94%	-6,81%	3,59%	-6,93%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,007	-0,076	2,04	0,00	0,33%
TESOORO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045)-CÓDIGO: 157868466	97,91%	-10,47%	-9,89%	4,64%	-3,33%	-1,82	-0,29	1,82%	1,58%	1,58%	-0,224	0,058	-7,94	0,04	0,52%
TESOORO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045)-CÓDIGO: 157868465	97,14%	-10,49%	-9,82%	4,61%	-3,36%	-1,82	-0,40	1,82%	1,58%	1,58%	-0,222	0,059	-7,99	0,04	0,52%
TESOORO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2035)-CÓDIGO: 731082061	87,28%	-14,81%	-18,18%	-8,90%	-20,92%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,175	0,060	10,33	0,00	0,33%
TESOORO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2035)-CÓDIGO: 79507231	87,86%	-14,81%	-18,18%	-8,90%	-20,92%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,000	0,000	44,56	0,00	0,17%
TESOORO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2035)-CÓDIGO: 95253966	87,90%	-14,81%	-18,18%	-8,90%	-20,92%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,098	-0,912	34,80	0,00	0,16%
TESOORO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2035)-CÓDIGO: 876840568	87,90%	-7,93%	-14,95%	-8,35%	-14,95%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,000	0,000	10,98	0,00	0,16%
TESOORO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2035)-CÓDIGO: 73108144	87,86%	-14,81%	-18,18%	-8,90%	-20,92%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,172	0,059	10,63	0,00	0,33%
MAG SELECTION FIF AÇÕES RL	80,45%	137,56%	113,51%	172,02%	140,77%	-1,65	-0,08	20,81%	0,00%	2,72%	0,312	-0,177	-3,05	1,23	6,00%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	368,83%	84,43%	102,31%	80,34%	45,49%	0,23	0,92	10,29%	10,67%	11,88%	-0,066	0,277	0,24	4,84	3,04%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	99,67%	3,25%	0,31%	23,12%	33,20%	0,04	0,26	23,34%	9,26%	10,67%	-0,020	0,036	0,04	3,11	7,08%
FINCAP MAURITSSAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	125,41%	117,38%	137,47%	146,41%	0,23	0,14	11,63%	12,28%	13,69%	13,69%	-0,008	0,784	-10,89	2,59	3,35%
INV. PAR. TIT. DEPT. INFLACION. LÍQUID. EM AÇÕES	104,20%	27,32%	34,60%	49,08%	29,30%	0,41	0,13	13,11%	0,00%	13,14%	0,285	0,306	0,44	0,85	1,66%
DE INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	100,85%	8,41%	10,81%	36,92%	10,81%	0,15	0,15	10,53%	0,00%	10,53%	0,000	0,892	0,16	3,89	3,03%
AP INVESTOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	115,00%	156,52%	117,03%	152,05%	247,68%	0,24	0,18	10,32%	0,00%	10,32%	0,029	0,897	0,26	4,74	2,97%
OCOM FIC FIA	120,21%	154,79%	127,61%	166,82%	277,61%	0,38	0,15	9,92%	0,00%	9,92%	-0,050	0,564	1,07	2,38	2,82%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CADA MÚLTIPLOS DIVIDENDOS ARIE	78,31%	-9,97%	-11,30%	-8,96%	-28,60%	-0,05	-0,16	12,77%	0,00%	10,51%	0,006	-0,246	0,35	2,67	3,68%
VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	66,19%	90,09%	67,36%	87,52%	142,55%	-0,15	-1,04	9,74%	0,00%	0,00%	-0,001	0,828	-0,16	4,27	2,80%
VINCI GAS DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	163,72%	182,42%	184,54%	230,08%	-10,34%	0,46	0,31	11,70%	8,59%	10,14%	-0,001	0,058	0,51	2,92	3,37%
BRASIL FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGICA	20,98%	-78,54%	-76,46%	-76,02%	-83,08%	-0,62	-0,58	20,53%	8,93%	8,87%	-0,039	-0,137	-0,66	0,00	5,96%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,396	0,153	0,00	0,00	0,00%
SCAII VANGUARDIA SAGRANTE LONGO PRAZO FIF MULTIMERCADO	93,93%	28,82%	4,99												

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 BM&FBovespa. 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.

*****Q Ativo livre de risco considerado foi o CDI.

➤Benchmark: Indicador de retorno do fundo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

➤Correlação CDI: Correlação do ativo com o CDI, ou seja, como o ativo se 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;

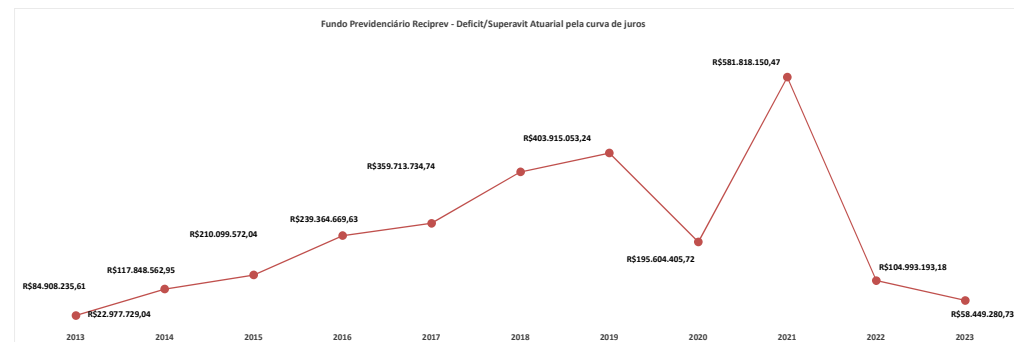
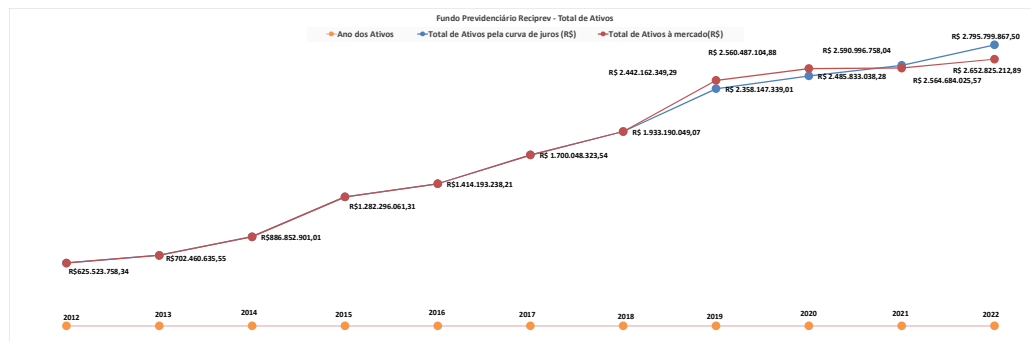
➤Correlação Ibovespa: Correlação do ativo com o Ibovespa, ou seja, como o ativo se movimenta em relação ao comportamento do Ibovespa.Se igual ou próximo de zero, não há correlação. Se positiva, próxima de +1, têm mesmo sentido de movimento. Se negativa, próxima de -1, têm sentidos opostos de movimentos;

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

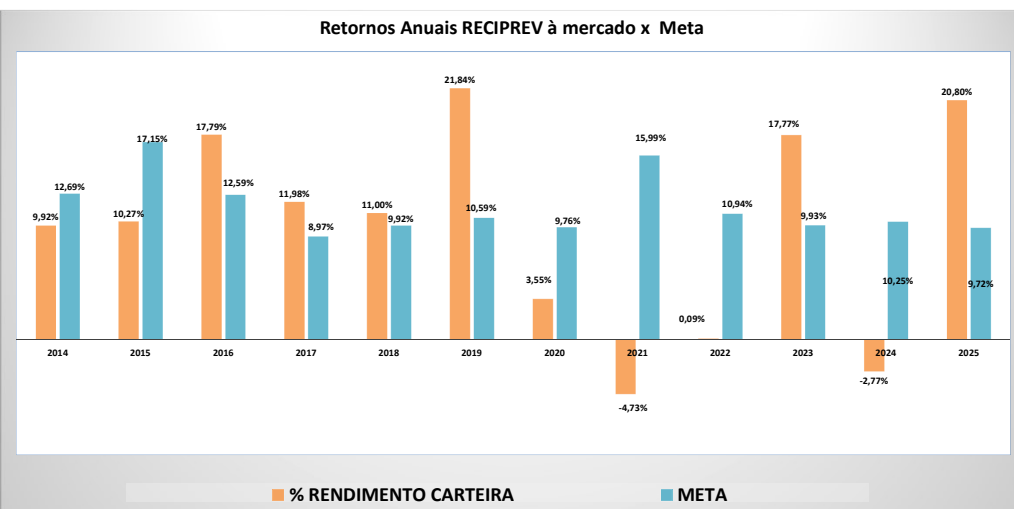
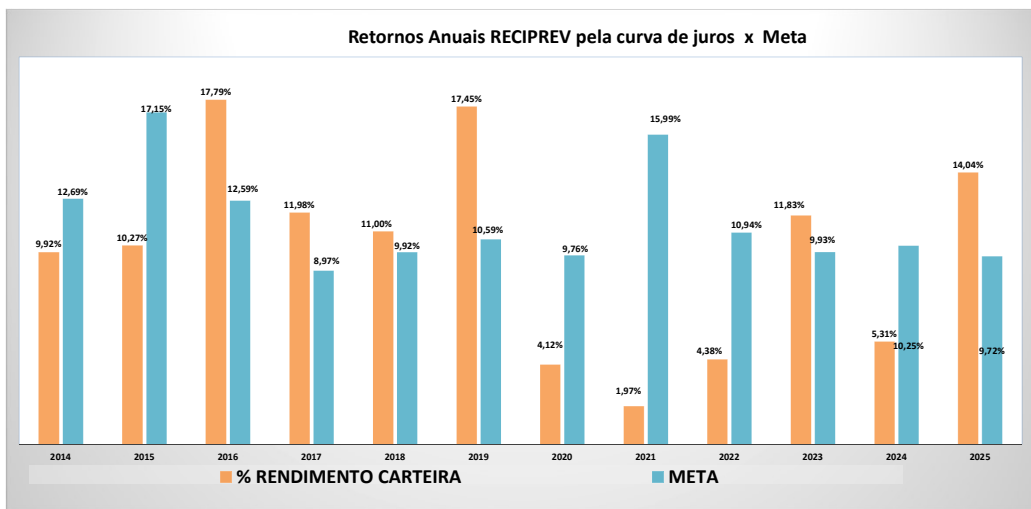
➤Índice Beta: Indicador que mede a sensibilidade do ativo em relação a uma carteira, no caso foi considerado o benchmark de cada ativo. Ativos financeiros de Beta elevado são considerados mais agressivos, enquanto os de Beta mais baixo são mais conservadores;

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

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



RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS RECIPREV: 2014 À 2025



RESUMOS OPERACIONAIS - QUANTIDADES APROXIMADAS: 2013 À 2025

Ano	Quantidade de Reuniões do Comitê de Investimentos (Atas)	Quantidade de Autorizações de Aplicações e Resgates - APR	Quantidade de Atestados de Compatibilidades de Investimentos de Longo Prazo	Quantidade de Decisões de Investimentos (Aplicações e Resgates)
2013	10	100	6	181
2014	12	175	20	278
2015	13	161	10	261
2016	12	167	3	323
2017	14	187	1	365
2018	13	298	0	461
2019	14	267	0	386
2020	14	208	0	293
2021	12	202	5	263
2022	12	259	3	324
2023	12	248	1	315
2024	12	319	2	370
2025	12	380	2	422
TOTAIS	162	2.971	53	4.242

RESUMO DAS AUTORIZAÇÕES DE APLICAÇÕES E RESGATES DE 2025

DATA SOLICITAÇÃO DA OPERAÇÃO	DATA COTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO	DATA LIQUIDAÇÃO DA OPERAÇÃO	TIPO DE OPERAÇÃO	VALOR	APR	FUNDO	CNPJ
02/01/2025	02/01/2025	02/01/2025	APLICAÇÃO	R\$ 601.537,07	1	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0000-05
02/01/2025	02/01/2025	02/01/2025	APLICAÇÃO	R\$ 100,00	2	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
02/01/2025	02/01/2025	02/01/2025	APLICAÇÃO	R\$ 23.295.768,05	3	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
03/01/2025	03/01/2025	03/01/2025	RESGATE	R\$ 3.223.119,45	4	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
09/01/2025	09/01/2025	09/01/2025	APLICAÇÃO	R\$ 10.705,44	5	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
14/01/2025	14/01/2025	14/01/2025	RESGATE	R\$ 19.992.336,71	6	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
17/01/2025	17/01/2025	17/01/2025	RESGATE	R\$ 5.196,22	7	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
13/01/2025	13/01/2025	13/01/2025	APLICAÇÃO	R\$ 1.453,03	8	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
13/01/2025	13/01/2025	13/01/2025	APLICAÇÃO	R\$ 327,25	9	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
14/01/2025	14/01/2025	14/01/2025	APLICAÇÃO	R\$ 20.000.000,00	10	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0000-90
15/01/2025	15/01/2025	15/01/2025	APLICAÇÃO	R\$ 14.283,36	11	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
15/01/2025	15/01/2025	15/01/2025	APLICAÇÃO	R\$ 467.020,81	12	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
28/01/2025	28/01/2025	28/01/2025	RESGATE	R\$ 13.300.000,00	14	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-47
28/01/2025	28/01/2025	28/01/2025	APLICAÇÃO	R\$ 13.300.000,00	15	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
29/01/2025	29/01/2025	29/01/2025	RESGATE	R\$ 307.005,00	16	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-47
29/01/2025	29/01/2025	29/01/2025	RESGATE	R\$ 13.125.375,32	17	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
29/01/2025	29/01/2025	29/01/2025	RESGATE	R\$ 13.428.375,32	17-A	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
30/01/2025	29/01/2025	29/01/2025	APLICAÇÃO	R\$ -	18	BNP PARIBAS ACTION FIC FI AÇÕES	12.239.939/0000-92
30/01/2024	-	-	-	-	18-A	BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	11.108.013/0000-03
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	APLICAÇÃO	R\$ 1.486.697,88	19	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	RESGATE	R\$ 148.027,34	20-A	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	RESGATE	R\$ 13.237.276,19	20-B	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	RESGATE	R\$ 467.620,81	21	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	APLICAÇÃO	R\$ 1.269,34	21-A	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
03/02/2025	03/02/2025	03/02/2025	RESGATE	R\$ 1.276.000,00	22	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-47
03/02/2025	03/02/2025	03/02/2025	APLICAÇÃO	R\$ 141,13	23	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
30/01/2025	03/02/2025	04/02/2025	RESGATE	R\$ 15.000.000,00	23-A	XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	14.146.491/0000-88
04/02/2025	04/02/2025	04/02/2025	APLICAÇÃO	R\$ 15.000.000,00	23-B	TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES	26.559.284/0001-44
05/02/2025	05/02/2025	05/02/2025	APLICAÇÃO	R\$ 17.023.262,20	24	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	APLICAÇÃO	R\$ 8.721,79	25	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
07/02/2025	07/02/2025	07/02/2025	RESGATE	R\$ 976.447,44	26	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
10/02/2025	10/02/2025	10/02/2025	APLICAÇÃO	R\$ 15.549.220,25	27	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
10/02/2025	10/02/2025	10/02/2025	RESGATE	R\$ 15.549.220,25	18-A	BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	11.108.013/0000-03
10/02/2025	10/02/2025	10/02/2025	RESGATE	R\$ 929.229,98	28	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
11/02/2025	11/02/2025	11/02/2025	RESGATE	R\$ 6.296.117,17	29	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
11/02/2025	11/02/2025	11/02/2025	APLICAÇÃO	R\$ 16.000.000,00	30	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-47
12/02/2025	12/02/2025	12/02/2025	APLICAÇÃO	R\$ 12.400.000,00	31	TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES	26.559.284/0001-44
12/02/2025	12/02/2025	12/02/2025	APLICAÇÃO	R\$ 20.000.000,00	32	TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES	26.559.284/0001-44
12/02/2025	12/02/2025	12/02/2025	RESGATE	R\$ 12.400.000,00	33	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
13/02/2025	13/02/2025	13/02/2025	APLICAÇÃO	R\$ 29.987.610,47	34	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
13/02/2025	13/02/2025	13/02/2025	APLICAÇÃO	R\$ 6.155.346,86	35	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
14/02/2025	14/02/2025	14/02/2025	APLICAÇÃO	R\$ 197.364,51	36	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
17/02/2025	17/02/2025	17/02/2025	APLICAÇÃO	R\$ 33.792.133,83	37	TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES	26.559.284/0001-44
17/02/2025	17/02/2025	17/02/2025	APLICAÇÃO	R\$ 1.453,03	38	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
17/02/2025	17/02/2025	17/02/2025	RESGATE	R\$ 47.000.000,00	39	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
17/02/2025	17/02/2025	17/02/2025	APLICAÇÃO	R\$ 47.000.000,00	40	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-47
18/02/2025	18/02/2025	18/02/2025	APLICAÇÃO	R\$ 573.697,24	41	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
20/02/2025	20/02/2025	20/02/2025	RESGATE	R\$ 47.000.149,99	41-A	TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES	26.559.284/0001-44
21/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	RESGATE	R\$ 39.454.688,84	42	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MED SMALL CAPS	06.988.623/0000-09
21/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	RESGATE	R\$ 13.900.000,00	43	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-47
21/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	APLICAÇÃO	R\$ 13.900.000,00	44	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
21/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	APLICAÇÃO	R\$ 46.998.676,62	41-B	TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2033- CÓDIGO: 79507231)	-
24/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	APLICAÇÃO	R\$ 13.900.000,00	45	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
24/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	RESGATE	R\$ 12.977.800,40	46	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	APLICAÇÃO	R\$ 39.454.688,84	47	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
26/02/2025	26/02/2025	26/02/2025	APLICAÇÃO	R\$ 39.454.000,00	48	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0000-90
26/02/2025	26/02/2025	26/02/2025	RESGATE	R\$ 39.452.630,76	48-A	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
26/02/2025	26/02/2025	26/02/2025	APLICAÇÃO	R\$ 1.781.206,79	49	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
27/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	APLICAÇÃO	R\$ 25.281,80	50	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
27/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	RESGATE	R\$ 14.108.721,51	50-A	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	APLICAÇÃO	R\$ 751,39	51	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	APLICAÇÃO	R\$ 21.000.000,00	52	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0000-90
28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	RESGATE	R\$ 13.612.461,94	18	BNP PARIBAS ACTION FIC FI AÇÕES	12.239.939/0000-92
28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	RESGATE	R\$ 7.387.538,06	53	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
11/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	RESGATE	R\$ 1.290,09	54	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
11/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	RESGATE	R\$ 13.228,35	55	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
11/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	RESGATE	R\$ 2.000.000,00	56	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-47
11/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	APLICAÇÃO	R\$ 1.139.724,79	57	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
12/03/2025	12/03/2025	12/03/2025	APLICAÇÃO	R\$ 2.275.174,79	58	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
13/03/2025	13/03/2025	13/03/2025	RESGATE	R\$ 51.402.628,15	59	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
13/03/2025	13/03/2025	13/03/2025	RESGATE	R\$ 38.827.529,39	59-A	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	30.068.224/0000-04
13/03/2025	13/03/2025	13/03/2025	RESGATE	R\$ 38.827.529,39	59-B	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
14/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	APLICAÇÃO	R\$ 38.827.529,39	59-C	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA VALOR OVERDIVERSO RPPS	15.154.441/0001-15
14/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	APLICAÇÃO	R\$ 751,30	60	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
14/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	APLICAÇÃO	R\$ 13.227.629,54	61	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55

17/03/2025	17/03/2025	17/03/2025	APLICAÇÃO	RS	1.453,03	62	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		13.077.415/0001-05
17/03/2025	17/03/2025	17/03/2025	APLICAÇÃO	RS	4.698.721,79	63	CAIXA BRASIL DISPOINBILIDADES FIC RENDA FIXA		14.508.643/0001-55
18/03/2025	18/03/2025	18/03/2025	REGISTE	RS	751,30	64	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO		13.397.466/0001-14
18/03/2025	18/03/2025	18/03/2025	REGISTE	RS	2.307,44	65	CAIXA BRASIL DISPOINBILIDADES FIC RENDA FIXA		14.508.643/0001-55
18/03/2025	18/03/2025	18/03/2025	REGISTE	RS	8.932,82	66	CAIXA BRASIL DISPOINBILIDADES FIC RENDA FIXA		14.508.643/0001-55
18/03/2025	18/03/2025	18/03/2025	APLICAÇÃO	RS	751,30	67	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO		13.397.466/0001-14
24/03/2025	24/03/2025	24/03/2025	REGISTE	RS	751,30	68	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO		13.397.466/0001-14
24/03/2025	24/03/2025	24/03/2025	REGISTE	RS	18.989,35	69	CAIXA BRASIL DISPOINBILIDADES FIC RENDA FIXA		14.508.643/0001-55
26/03/2025	26/03/2025	26/03/2025	APLICAÇÃO	RS	14.515.000,00	70	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PÚBLICO		13.397.466/0001-14
26/03/2025	26/03/2025	26/03/2025	REGISTE	RS	11.115.000,00	71	CAIXA BRASIL DISPOINBILIDADES FIC RENDA FIXA		14.508.643/0001-55
26/03/2025	26/03/2025	26/03/2025	APLICAÇÃO	RS	16.600.000,00	72	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		03.737.206/0001-97
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	REGISTE	RS	20.178,87	73	CAIXA BRASIL DISPOINBILIDADES FIC RENDA FIXA		14.508.643/0001-55
28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	REGISTE	RS	78.733,25	74	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO		13.397.466/0001-14
28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	REGISTE	RS	756,92	75	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO		13.397.466/0001-14
28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	REGISTE	RS	754,46	76	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO		13.397.466/0001-14
28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	REGISTE	RS	753,57	77	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO		13.397.466/0001-14
28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	REGISTE	RS	13.485.887,34	78	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO		13.397.466/0001-14
28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	APLICAÇÃO	RS	1.831.848,34	79	CAIXA BRASIL DISPOINBILIDADES FIC RENDA FIXA		14.508.643/0001-55
31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	REGISTE	RS	298.035,05	80	CAIXA BRASIL DISPOINBILIDADES FIC RENDA FIXA		14.508.643/0001-55
01/04/2025	01/04/2025	01/04/2025	REGISTE	RS	275.204,93	81	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO		13.397.466/0001-14
02/04/2025	02/04/2025	02/04/2025	REGISTE	RS	265.101,86	82	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO		13.397.466/0001-14
03/04/2025	03/04/2025	03/04/2025	APLICAÇÃO	RS	2.371.385,00	83	CAIXA BRASIL DISPOINBILIDADES FIC RENDA FIXA		14.508.643/0001-55
03/04/2025	03/04/2025	03/04/2025	REGISTE	RS	100.548,18	84	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO		13.397.466/0001-14
04/04/2025	04/04/2025	04/04/2025	REGISTE	RS	97.786,66	84.A	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO		13.397.466/0001-14
07/04/2025	07/04/2025	07/04/2025	APLICAÇÃO	RS	94.555,50	85	CAIXA BRASIL DISPOINBILIDADES FIC RENDA FIXA		14.508.643/0001-55
07/04/2025	07/04/2025	07/04/2025	REGISTE	RS	8.721,79	86	CAIXA BRASIL DISPOINBILIDADES FIC RENDA FIXA		14.508.643/0001-55
08/04/2025	08/04/2025	08/04/2025	REGISTE	RS	35.332,18	87	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO		13.397.466/0001-14
08/04/2025	08/04/2025	08/04/2025	REGISTE	RS	29.300.000,00	88	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		03.737.206/0001-97
08/04/2025	08/04/2025	08/04/2025	APLICAÇÃO	RS	19.500.000,00	89	AZ QUEST SHAL MED CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		11.392.165/0001-72
08/04/2025	08/04/2025	08/04/2025	APLICAÇÃO	RS	9.880.000,00	90	CAIXA BRASIL DISPOINBILIDADES FIC RENDA FIXA		14.508.643/0001-55
08/04/2025	08/04/2025	08/04/2025	REGISTE	RS	21.779,25	91	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO		13.397.466/0001-14
08/04/2025	08/04/2025	08/04/2025	APLICAÇÃO	RS	1.493.133,70	92	CAIXA BRASIL DISPOINBILIDADES FIC RENDA FIXA		14.508.643/0001-55
08/04/2025	08/04/2025	08/04/2025	REGISTE	RS	46.829,49	93	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO		13.397.466/0001-14
10/04/2025	10/04/2025	10/04/2025	REGISTE	RS	18.170,09	94	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO		13.397.466/0001-14
14/04/2025	14/04/2025	14/04/2025	REGISTE	RS	14.564.736,26	95	CAIXA BRASIL DISPOINBILIDADES FIC RENDA FIXA		14.508.643/0001-55
14/04/2025	14/04/2025	14/04/2025	APLICAÇÃO	RS	32.000.000,00	96	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		03.737.206/0001-97
14/04/2025	14/04/2025	14/04/2025	REGISTE	RS	20.448,80	97	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO		13.397.466/0001-14
14/04/2025	14/04/2025	14/04/2025	APLICAÇÃO	RS	1.453,03	98	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		13.077.415/0001-05
15/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	APLICAÇÃO	RS	6.037.641,16	99	CAIXA BRASIL DISPOINBILIDADES FIC RENDA FIXA		14.508.643/0001-55
16/04/2025	16/04/2025	16/04/2025	REGISTE	RS	3.343,84	100	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO		13.397.466/0001-14
17/04/2025	17/04/2025	17/04/2025	REGISTE	RS	1.064,85	101	CAIXA BRASIL DISPOINBILIDADES FIC RENDA FIXA		14.508.643/0001-55
25/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	REGISTE	RS	15.258,17	102	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO		13.397.466/0001-14
28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	REGISTE	RS	5.760.000,00	103	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		03.737.206/0001-97
28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	APLICAÇÃO	RS	7.537.915,03	104	CAIXA BRASIL DISPOINBILIDADES FIC RENDA FIXA		14.508.643/0001-55
29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	REGISTE	RS	14.031.333,84	105	CAIXA BRASIL DISPOINBILIDADES FIC RENDA FIXA		14.508.643/0001-55
29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	APLICAÇÃO	RS	206.732,20	106	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO		13.397.466/0001-14
30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	APLICAÇÃO	RS	1.369,24	107	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO		13.397.466/0001-14
02/05/2025	02/05/2025	02/05/2025	APLICAÇÃO	RS	1.119,98	108	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO		13.397.466/0001-14
02/05/2025	02/05/2025	02/05/2025	REGISTE	RS	1.060,00	109	CAIXA BRASIL DISPOINBILIDADES FIC RENDA FIXA		14.508.643/0001-55
05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025	REGISTE	RS	4.000.000,00	110	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		03.737.206/0001-97
05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025	APLICAÇÃO	RS	4.000.000,00	111	CAIXA BRASIL DISPOINBILIDADES FIC RENDA FIXA		14.508.643/0001-55
07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	REGISTE	RS	3.210.426,79	112	CAIXA BRASIL DISPOINBILIDADES FIC RENDA FIXA		14.508.643/0001-55
08/05/2025	08/05/2025	08/05/2025	APLICAÇÃO	RS	8.721,79	113	CAIXA BRASIL DISPOINBILIDADES FIC RENDA FIXA		14.508.643/0001-55
08/05/2025	08/05/2025	08/05/2025	APLICAÇÃO	RS	173.388,01	114	CAIXA BRASIL DISPOINBILIDADES FIC RENDA FIXA		14.508.643/0001-55
09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	REGISTE	RS	34.224,45	115	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO		13.397.466/0001-14
12/05/2025	12/05/2025	12/05/2025	REGISTE	RS	1.295.493,05	116	CAIXA BRASIL DISPOINBILIDADES FIC RENDA FIXA		14.508.643/0001-55
12/05/2025	12/05/2025	12/05/2025	APLICAÇÃO	RS	1.453,03	117	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		13.077.415/0001-05
13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	APLICAÇÃO	RS	41.531,14	118	CAIXA BRASIL DISPOINBILIDADES FIC RENDA FIXA		14.508.643/0001-55
13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	APLICAÇÃO	RS	693,36	119	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO		13.397.466/0001-14
14/05/2025	14/05/2025	14/05/2025	APLICAÇÃO	RS	21.410.925,15	120	CAIXA BRASIL DISPOINBILIDADES FIC RENDA FIXA		14.508.643/0001-55
14/05/2025	14/05/2025	14/05/2025	APLICAÇÃO	RS	24.233,39	121	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		13.077.415/0001-05
15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	APLICAÇÃO	RS	6.039.549,94	122	CAIXA BRASIL DISPOINBILIDADES FIC RENDA FIXA		14.508.643/0001-55
15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	REGISTE	RS	1.332.303,72	0	TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045- CÓDIGO: 10399219 (7904)	-	-
15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	REGISTE	RS	2.864.453,00	0	TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045)- CÓDIGO: 10399220 (7908)	-	-
15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	REGISTE	RS	1.332.303,72	0	TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045)- CÓDIGO: 6650729 (7647)	-	-
15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	REGISTE	RS	1.332.303,72	0	TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045)- CÓDIGO: 665071 (7632)	-	-
15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	REGISTE	RS	1.332.303,72	0	TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045- CÓDIGO: 15799226)	-	-
15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	REGISTE	RS	1.332.303,72	0	TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045- CÓDIGO: 15799225)	-	-
15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	REGISTE	RS	1.332.303,72	0	TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045- CÓDIGO: 15799224)	-	-
15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	REGISTE	RS	3.434.945,40	0	TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045- CÓDIGO: 19447399)	-	-
15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	REGISTE	RS	2.664.407,44	0	TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045- CÓDIGO: 15786865)	-	-
15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	REGISTE	RS	3.996.911,16	0	TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045- CÓDIGO: 15786865)	-	-
15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	REGISTE	RS	615.391,09	0	TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2029- CÓDIGO: 70430433)	-	-
15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	REGISTE	RS	633.377,19	0	TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2029- CÓDIGO: 73108206)	-	-
15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	REGISTE	RS	1.532.948,66	0	TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2033- CÓDIGO: 79507231)	-	-
15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	REGISTE	RS	486.295,86	0	TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2033- CÓDIGO: 73108144)	-	-
15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	APLICAÇÃO	RS	24.232.747,16	123	TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES		26.539.284/0001-44
16/05/2025	16/05/2025	16/05/2025	REGISTE	RS	58.266,48	124	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO		13.397.466/0001-14
19/05/2025	19/05/2025	19/05/2025	REGISTE	RS	156.827,76	125	CAIXA BRASIL DISPOINBILIDADES FIC RENDA FIXA		14.508.643/0001-55
20/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	APLICAÇÃO	RS	836.993,71	126	CAIXA BRASIL DISPOINBILIDADES FIC RENDA FIXA		14.508.643/0001-55
21/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	REGISTE	RS	30.700.000,00	127	CAIXA BRASIL DISPOINBILIDADES FIC RENDA FIXA		14.508.643/0001-55
21/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	APLICAÇÃO	RS	30.700.000,00	128	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		03.737.206/0001-97
22/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	APLICAÇÃO	RS	7.884,39	129	CAIXA BRASIL DISPOINBILIDADES FIC RENDA FIXA		14.508.643/0001-55
23/05/2025	23/05/2025	23/05/2025	REGISTE	RS	31.399,04	130	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO		13.397.466/0001-14
26/05/2025	26/05/2025	26/05/2025	APLICAÇÃO	RS	2.051,15	131	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO		13.397.466/0001-14
27/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	REGISTE	RS	14.070.000,00	132	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		03.737.206/0001-97
27/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	APLICAÇÃO	RS	14.070.000,00	133	CAIXA BRASIL DISPOINBILIDADES FIC RENDA FIXA		14.508.643/0001-55
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	APLICAÇÃO	RS	14.073.456,44	134	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO		13.397.466/0001-14
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	REGISTE	RS	12.214.441,84	135</			

09/06/2025	09/06/2025	09/06/2025	REGATE	RS	15.759,34	145	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	REGATE	RS	12.927.997,41	146	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	19.521.305/0001-06
10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	REGATE	RS	12.533.520,47	147	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA BPF-III TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	07.111.384/0001-69
10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	APLICAÇÃO	RS	394.436,94	148	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FUNDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025	APLICAÇÃO	RS	906.599,61	149	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA BPF-III TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	07.111.384/0001-69
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025	REGATE	RS	899.146,58	150	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FUNDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025	APLICAÇÃO	RS	1.514,54	151	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
10/06/2025	10/06/2025	12/06/2025	REGATE	RS	84.507.560,06	152	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07.882.792/0001-14
12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	APLICAÇÃO	RS	84.523.525,89	153	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FUNDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	REGATE	RS	36.468,06	154	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	APLICAÇÃO	RS	1.203.310,50	155	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
13/06/2025	13/06/2025	13/06/2025	APLICAÇÃO	RS	28.933.840,00	156	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	APLICAÇÃO	RS	13.600.000,00	158	UNICI TOTAL RETURNO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	40.226.010/0001-64
17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	REGATE	RS	13.600.000,00	158-A	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	APLICAÇÃO	RS	3.612,06	158-B	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	APLICAÇÃO	RS	458.532,54	157	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	REGATE	RS	14.054.088,42	159	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
26/06/2025	26/06/2025	26/06/2025	REGATE	RS	19.998.533,31	160	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FUNDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
26/06/2025	26/06/2025	26/06/2025	APLICAÇÃO	RS	27.000,00	163	FINACAP MAJESTAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	05.964.067/0001-60
27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	APLICAÇÃO	RS	8.721,79	161	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	REGATE	RS	77.325,49	162	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	APLICAÇÃO	RS	20.000.000,00	164-A	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	REGATE	RS	20.000.000,00	164	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FUNDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	APLICAÇÃO	RS	1.875.961,80	165	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	REGATE	RS	103.693.965,55	165-A	CONSTANCA FUNDAMENTO FSA	11.102.994/0001-77
01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	APLICAÇÃO	RS	103.693.965,55	166	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FUNDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
02/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	APLICAÇÃO	RS	53.000.000,00	167	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90
02/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	APLICAÇÃO	RS	25.000.000,00	168	XP INVESTOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	26.718.160/0001-75
02/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	REGATE	RS	78.000.000,00	169	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FUNDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	REGATE	RS	137.865,38	170	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
02/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	REGATE	RS	3.187.493,65	171	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
02/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	APLICAÇÃO	RS	54.132,58	172	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
03/07/2025	03/07/2025	03/07/2025	REGATE	RS	98.634,84	173	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
03/07/2025	03/07/2025	03/07/2025	REGATE	RS	837.991,17	174	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	APLICAÇÃO	RS	7.660,29	175	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
08/07/2025	08/07/2025	08/07/2025	APLICAÇÃO	RS	30.000.000,00	176	MAQ CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	17.899.612/0001-60
08/07/2025	08/07/2025	08/07/2025	REGATE	RS	30.000.000,00	177	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FUNDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
08/07/2025	08/07/2025	08/07/2025	APLICAÇÃO	RS	1.308.030,40	178	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
08/07/2025	08/07/2025	08/07/2025	REGATE	RS	39.623,88	178-A	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	REGATE	RS	2.144,95	179	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	REGATE	RS	1.123,87	180	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	REGATE	RS	493,46	181	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
11/07/2025	11/07/2025	11/07/2025	APLICAÇÃO	RS	217.001,26	182	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
14/07/2025	14/07/2025	14/07/2025	APLICAÇÃO	RS	16.738,32	183	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FUNDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
14/07/2025	14/07/2025	14/07/2025	REGATE	RS	16.738,32	183-A	SINGULARE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	16.841.067/0001-99
14/07/2025	14/07/2025	14/07/2025	APLICAÇÃO	RS	30.248.469,84	184	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
17/07/2025	17/07/2025	17/07/2025	REGATE	RS	3.352,80	185	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
17/07/2025	17/07/2025	17/07/2025	REGATE	RS	2.714.361,39	186	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
21/07/2025	21/07/2025	21/07/2025	APLICAÇÃO	RS	1.453,03	187	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FUNDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
21/07/2025	21/07/2025	21/07/2025	REGATE	RS	32.000.000,00	188	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
21/07/2025	21/07/2025	21/07/2025	APLICAÇÃO	RS	32.000.000,00	189	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97
28/07/2025	28/07/2025	28/07/2025	APLICAÇÃO	RS	1.975.685,20	190	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
29/07/2025	29/07/2025	29/07/2025	REGATE	RS	2.478.102,57	191	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	REGATE	RS	68.093,73	192	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
26/07/2025	26/07/2025	26/07/2025	APLICAÇÃO	RS	14.428.103,57	193	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
30/07/2025	30/07/2025	30/07/2025	REGATE	RS	372.744,24	194	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
30/07/2025	30/07/2025	30/07/2025	REGATE	RS	54.637,25	195	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
30/07/2025	30/07/2025	30/07/2025	REGATE	RS	14.292.532,12	196	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	REGATE	RS	1.487,92	197	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
04/08/2025	04/08/2025	04/08/2025	APLICAÇÃO	RS	1.110,98	198	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
04/08/2025	04/08/2025	04/08/2025	REGATE	RS	100.000,00	199	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97
04/08/2025	04/08/2025	04/08/2025	APLICAÇÃO	RS	100.000,00	200	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	APLICAÇÃO	RS	7.660,29	201	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	APLICAÇÃO	RS	4.308.721,79	203	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	REGATE	RS	4.308.000,00	203	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97
07/08/2025	07/08/2025	07/08/2025	REGATE	RS	118.084,67	204	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
07/08/2025	07/08/2025	07/08/2025	REGATE	RS	4.251.622,92	205	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
08/08/2025	08/08/2025	08/08/2025	REGATE	RS	335,92	206	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
11/08/2025	11/08/2025	11/08/2025	APLICAÇÃO	RS	526.665,58	207	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
13/08/2025	13/08/2025	13/08/2025	REGATE	RS	4.507,79	208	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
14/08/2025	14/08/2025	14/08/2025	REGATE	RS	13.088,76	209	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
14/08/2025	14/08/2025	14/08/2025	APLICAÇÃO	RS	5.466.416,49	210	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
15/08/2025	15/08/2025	15/08/2025	APLICAÇÃO	RS	1.453,03	211	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FUNDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
15/08/2025	15/08/2025	15/08/2025	APLICAÇÃO	RS	31.594.253,77	212	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
15/08/2025	15/08/2025	15/08/2025	REGATE	RS	5.369.818,20	0	TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 15860603)	-
15/08/2025	15/08/2025	15/08/2025	REGATE	RS	671.227,17	0	TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 15860602)	-
15/08/2025	15/08/2025	15/08/2025	REGATE	RS	1.342.454,55	0	TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 15860600)	-
15/08/2025	15/08/2025	15/08/2025	REGATE	RS	1.527.343,28	0	TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 15917143)	-
15/08/2025	15/08/2025	15/08/2025	REGATE	RS	1.342.454,55	0	TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 17223138)	-
15/08/2025	15/08/2025	15/08/2025	REGATE	RS	4.027.363,65	0	TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 17223139)	-
15/08/2025	15/08/2025	15/08/2025	REGATE	RS	5.369.818,20	0	TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 17223140)	-
15/08/2025	15/08/2025	15/08/2025	REGATE	RS	1.342.454,55	0	TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 17223141)	-
15/08/2025	15/08/2025	15/08/2025	REGATE	RS	8.445.381,57	0	TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 37517819)	-
15/08/2025	15/08/2025	15/08/2025	REGATE	RS	1.342.454,55	0	TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 15836500)	-
15/08/2025	15/08/2025	15/08/2025	REGATE	RS	4.027.363,65	0	TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 15836499)	-
18/08/2025	18/08/2025	18/08/2025	APLICAÇÃO	RS	597.588,56	213	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
18/08/2025	18/08/2025	18/08/2025	REGATE	RS	233.057,24	214	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	19.769.046/0001-06
18/08/2025	18/08/2025	18/08/2025	REGATE	RS	364.531,32	215	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	20.139.534/0001-00
19/08/2025	19/08/2025	19/08/2025	APLICAÇÃO	RS	1.574,71	216	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
21/08/2025	21/08/2025	21/08/2025	REGATE	RS	30.308,24	217	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
21/08/2025	21/08/2025	21/08/2025	APLICAÇÃO	RS	38.000.000,00	218	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97
21/08/2025	21/08/2025	21/08/2025						

01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	APLICAÇÃO	RS	3.160,21	232	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		13.077.415/0001-05
02/09/2025	02/09/2025	02/09/2025	APLICAÇÃO	RS	94.992,02	233	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO		13.397.466/0001-14
03/09/2025	03/09/2025	03/09/2025	REGATE	RS	1.362.771,46	234	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA		14.508.643/0001-55
03/09/2025	03/09/2025	03/09/2025	REGATE	RS	2.300.000,00	235	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		03.737.206/0001-97
04/09/2025	04/09/2025	04/09/2025	REGATE	RS	3.418,51	236	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO		13.397.466/0001-14
04/09/2025	04/09/2025	04/09/2025	REGATE	RS	49.998.668,72	237	TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES		26.559.284/0001-44
04/09/2025	04/09/2025	04/09/2025	APLICAÇÃO	RS	7.916,30	238	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA		14.508.643/0001-55
04/09/2025	04/09/2025	04/09/2025	APLICAÇÃO	RS	49.998.668,71	0	TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2033 - CÓDIGO: 95253966)	-	
05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	REGATE	RS	3.396.759,36	239	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA		14.508.643/0001-55
06/09/2025	06/09/2025	06/09/2025	REGATE	RS	1.337,06	240	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA		14.508.643/0001-55
06/09/2025	06/09/2025	06/09/2025	APLICAÇÃO	RS	772.554,45	241	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA		14.508.643/0001-55
10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	REGATE	RS	41.000.000,00	242	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		13.077.415/0001-05
10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	APLICAÇÃO	RS	6.009,16	243	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO		13.397.466/0001-14
10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	APLICAÇÃO	RS	41.000.000,00	244	BTG PACTUAL TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		37.627.707/0001-58
10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	REGATE	RS	4.402,71	245	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA		14.508.643/0001-55
11/09/2025	11/09/2025	11/09/2025	APLICAÇÃO	RS	1.453,03	246	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		13.077.415/0001-05
11/09/2025	11/09/2025	11/09/2025	APLICAÇÃO	RS	246.961,11	247	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA		14.508.643/0001-55
12/09/2025	12/09/2025	12/09/2025	APLICAÇÃO	RS	9.013,28	248	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA		14.508.643/0001-55
15/09/2025	15/09/2025	15/09/2025	REGATE	RS	6.946,84	249	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO		13.397.466/0001-14
15/09/2025	15/09/2025	15/09/2025	APLICAÇÃO	RS	31.839.210,77	250	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA		14.508.643/0001-55
18/09/2025	18/09/2025	18/09/2025	APLICAÇÃO	RS	3.994,06	251	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO		13.397.466/0001-14
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	REGATE	RS	2.163,74	252	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA		14.508.643/0001-55
25/09/2025	25/09/2025	25/09/2025	APLICAÇÃO	RS	1.919.985,67	253	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA		14.508.643/0001-55
26/09/2025	26/09/2025	26/09/2025	REGATE	RS	23.926.846,15	254	IPB INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		14.146.491/0001-98
26/09/2025	26/09/2025	26/09/2025	APLICAÇÃO	RS	10.000.000,00	255	IPS CORRIGIDO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		26.559.284/0001-44
26/09/2025	26/09/2025	26/09/2025	APLICAÇÃO	RS	483.010,34	256	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO		13.397.466/0001-14
26/09/2025	26/09/2025	26/09/2025	REGATE	RS	24.328.687,96	257	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA		14.508.643/0001-55
30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	APLICAÇÃO	RS	23.926.846,16	258	TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES		26.559.284/0001-44
30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	APLICAÇÃO	RS	1.482,41	259	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO		13.397.466/0001-14
01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	APLICAÇÃO	RS	3.144,64	260	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		13.077.415/0001-05
02/10/2025	02/10/2025	02/10/2025	REGATE	RS	235.850,37	261	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO		13.397.466/0001-14
06/10/2025	06/10/2025	06/10/2025	REGATE	RS	10.661.451,13	262	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA		14.508.643/0001-55
06/10/2025	06/10/2025	06/10/2025	APLICAÇÃO	RS	6.500.000,00	263	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		03.737.206/0001-97
07/10/2025	07/10/2025	07/10/2025	APLICAÇÃO	RS	7.702,96	264	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA		14.508.643/0001-55
07/10/2025	07/10/2025	07/10/2025	REGATE	RS	45.768,72	265	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO		13.397.466/0001-14
08/10/2025	08/10/2025	08/10/2025	APLICAÇÃO	RS	664.508,93	266	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA		14.508.643/0001-55
09/10/2025	09/10/2025	09/10/2025	REGATE	RS	2.216,80	267	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA		14.508.643/0001-55
09/10/2025	09/10/2025	09/10/2025	REGATE	RS	11.314,98	268	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO		13.397.466/0001-14
10/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	REGATE	RS	4.960,00	269	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA		14.508.643/0001-55
14/10/2025	14/10/2025	14/10/2025	REGATE	RS	276.360,46	270	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA		14.508.643/0001-55
14/10/2025	14/10/2025	14/10/2025	REGATE	RS	1.300.000,00	271	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		03.737.206/0001-97
15/10/2025	15/10/2025	15/10/2025	APLICAÇÃO	RS	32.181.920,65	272	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA		14.508.643/0001-55
15/10/2025	15/10/2025	15/10/2025	REGATE	RS	95.607,24	273	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO		13.397.466/0001-14
16/10/2025	16/10/2025	16/10/2025	APLICAÇÃO	RS	1.453,03	274	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		13.077.415/0001-05
16/10/2025	16/10/2025	16/10/2025	REGATE	RS	33.318,94	275	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO		13.397.466/0001-14
20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	APLICAÇÃO	RS	142.992,86	276	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO		13.397.466/0001-14
23/10/2025	23/10/2025	23/10/2025	APLICAÇÃO	RS	136.023,84	277	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		13.077.415/0001-05
23/10/2025	23/10/2025	23/10/2025	REGATE	RS	14.076.778,81	278	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA		14.508.643/0001-55
23/10/2025	23/10/2025	23/10/2025	APLICAÇÃO	RS	14.059.409,67	279	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO		13.397.466/0001-14
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	REGATE	RS	18.400.000,00	280	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA		14.508.643/0001-55
28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	APLICAÇÃO	RS	18.400.000,00	281	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		03.737.206/0001-97
29/10/2025	29/10/2025	29/10/2025	APLICAÇÃO	RS	1.833.483,83	282	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA		14.508.643/0001-55
29/10/2025	29/10/2025	29/10/2025	APLICAÇÃO	RS	107.995,80	283	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO		13.397.466/0001-14
30/10/2025	30/10/2025	30/10/2025	REGATE	RS	13.736.328,54	284	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO		13.397.466/0001-14
31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	REGATE	RS	2.215,15	285	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA		14.508.643/0001-55
31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	APLICAÇÃO	RS	115,50	286	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO		13.397.466/0001-14
03/11/2025	03/11/2025	03/11/2025	APLICAÇÃO	RS	3.152,42	287	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		13.077.415/0001-05
03/11/2025	03/11/2025	03/11/2025	APLICAÇÃO	RS	7.822,30	288	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO		13.397.466/0001-14
04/11/2025	04/11/2025	04/11/2025	APLICAÇÃO	RS	82.997,90	289	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO		13.397.466/0001-14
04/11/2025	04/11/2025	04/11/2025	APLICAÇÃO	RS	1.236,33	290	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA		14.508.643/0001-55
05/11/2025	05/11/2025	05/11/2025	REGATE	RS	176.363,88	291	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO		13.397.466/0001-14
05/11/2025	05/11/2025	05/11/2025	REGATE	RS	7.507,79	292	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA		14.508.643/0001-55
06/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	REGATE	RS	31.763,13	293	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO		13.397.466/0001-14
06/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	REGATE	RS	2.000.000,00	294	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		03.737.206/0001-97
06/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	REGATE	RS	1.618.996,27	295	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA		14.508.643/0001-55
07/11/2025	07/11/2025	07/11/2025	REGATE	RS	20.612,38	296	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO		13.397.466/0001-14
07/11/2025	07/11/2025	07/11/2025	APLICAÇÃO	RS	8.776,37	297	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA		14.508.643/0001-55
10/11/2025	10/11/2025	10/11/2025	REGATE	RS	3.036,00	298	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO		13.397.466/0001-14
11/11/2025	11/11/2025	11/11/2025	APLICAÇÃO	RS	1.635.857,31	299	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA		14.508.643/0001-55
12/11/2025	12/11/2025	12/11/2025	REGATE	RS	20.778,30	300	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO		13.397.466/0001-14
12/11/2025	12/11/2025	12/11/2025	REGATE	RS	440.345,75	301	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA		14.508.643/0001-55
13/11/2025	13/11/2025	13/11/2025	REGATE	RS	2.967,25	302	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO		13.397.466/0001-14
13/11/2025	13/11/2025	13/11/2025	REGATE	RS	6.133.714,83	303	VINCI GAS DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		07.488.106/0001-25
13/11/2025	13/11/2025	13/11/2025	REGATE	RS	3.866.285,17	304	VINCI GAS DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		07.488.106/0001-25
14/11/2025	14/11/2025	14/11/2025	APLICAÇÃO	RS	1.574,71	305	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO		13.397.466/0001-14
14/11/2025	14/11/2025	14/11/2025	APLICAÇÃO	RS	32.485.528,43	306	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA		14.508.643/0001-55
17/11/2025	17/11/2025	17/11/2025	APLICAÇÃO	RS	1.453,03	307	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		13.077.415/0001-05
17/11/2025	17/11/2025	17/11/2025	REGATE	RS	56.573,18	308	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO		13.397.466/0001-14
17/11/2025	17/11/2025	17/11/2025	APLICAÇÃO	RS	38.813.905,72	309	TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES		26.559.284/0001-44
17/11/2025	17/11/2025	17/11/2025	APLICAÇÃO	RS	10.000.000,00	310	VINCI TOTAL RETORNO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES		40.226.010/0001-64
17/11/2025	17/11/2025	17/11/2025	REGATE	RS	1.348.624,88	0	TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045) - CÓDIGO: 10592129 (7604)	-	
17/11/2025	17/11/2025	17/11/2025	REGATE	RS	2.899.543,49	0	TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045) - CÓDIGO: 10592220 (7608)	-	
17/11/2025	17/11/2025	17/11/2025	REGATE	RS	1.348.624,88	0	TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045) - CÓDIGO: 660576 (7647)	-	
17/11/2025	17/11/2025	17/11/2025	REGATE	RS	1.348.624,88	0	TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045) - CÓDIGO: 660576 (7632)	-	
17/11/2025	17/11/2025	17/11/2025	REGATE	RS	1.348.624,88	0	TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045 - CÓDIGO: 15792025)	-	
17/11/2025	17/11/2025	17/11/2025	REGATE	RS	1.348.624,88	0	TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045 - CÓDIGO: 15792025)	-	
17/11/2025	17/11/2025	17/11/2025	REGATE	RS	1.348.624,88	0	TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045 - CÓDIGO: 15792024)	-	
17/11/2025	17/11/2025	17/11/2025	REGATE	RS	3.477.024,66	0	TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045 - CÓDIGO: 19447309)	-	
17/11/2025	17/11/2025	17/11/2025	REGATE	RS	2.697.249,76	0	TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045 - CÓDIGO: 15786866)	-	
17/11/									

27/11/2025	27/11/2025	27/11/2025	RESGATE	R\$	116,47	319	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	13.397.466/0001-14
27/11/2025	27/11/2025	27/11/2025	RESGATE	R\$	7.884,41	320	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	13.397.466/0001-14
27/11/2025	27/11/2025	27/11/2025	RESGATE	R\$	83.617,37	321	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	13.397.466/0001-14
27/11/2025	27/11/2025	27/11/2025	RESGATE	R\$	1.580,56	322	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	13.397.466/0001-14
27/11/2025	27/11/2025	27/11/2025	RESGATE	R\$	12.733.946,57	323	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	13.397.466/0001-14
28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	APLICACAO	R\$	1.156,27	324	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	13.397.466/0001-14
28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	APLICACAO	R\$	1.995.514,40	325	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
01/12/2025	01/12/2025	01/12/2025	APLICACAO	R\$	3.160,20	326	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FUNDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
01/12/2025	01/12/2025	01/12/2025	APLICACAO	R\$	2.738,48	327	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	13.397.466/0001-14
02/12/2025	02/12/2025	02/12/2025	RESGATE	R\$	644.478,80	328	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
03/12/2025	03/12/2025	03/12/2025	RESGATE	R\$	2.696.080,45	329	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
04/12/2025	04/12/2025	04/12/2025	APLICACAO	R\$	1.731,24	330	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
05/12/2025	05/12/2025	05/12/2025	APLICACAO	R\$	67.570,43	331	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	13.397.466/0001-14
05/12/2025	05/12/2025	05/12/2025	APLICACAO	R\$	7.702,06	332	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
09/12/2025	09/12/2025	09/12/2025	RESGATE	R\$	4.554,00	333	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	13.397.466/0001-14
09/12/2025	09/12/2025	09/12/2025	APLICACAO	R\$	4.799.642,29	334	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	APLICACAO	R\$	6.885.326,75	335	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
12/12/2025	12/12/2025	12/12/2025	APLICACAO	R\$	5.195.901,13	336	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
15/12/2025	15/12/2025	15/12/2025	APLICACAO	R\$	20.871.548,75	337	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
16/12/2025	16/12/2025	16/12/2025	APLICACAO	R\$	15.752.771,09	338	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	13.397.466/0001-14
16/12/2025	16/12/2025	16/12/2025	RESGATE	R\$	15.829.944,63	339	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
17/12/2025	17/12/2025	17/12/2025	RESGATE	R\$	15.690.796,35	340	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	13.397.466/0001-14
18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	APLICACAO	R\$	115,45	341	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	13.397.466/0001-14
18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	RESGATE	R\$	5.025,70	342	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
19/12/2025	19/12/2025	19/12/2025	APLICACAO	R\$	1.453,00	343	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FUNDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
19/12/2025	19/12/2025	19/12/2025	RESGATE	R\$	103.384,63	344	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	13.397.466/0001-14
19/12/2025	19/12/2025	19/12/2025	APLICACAO	R\$	420.788,66	345	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	RESGATE	R\$	1.311.353,76	346	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
23/12/2025	23/12/2025	23/12/2025	APLICACAO	R\$	11.760.902,41	347	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	13.397.466/0001-14
23/12/2025	23/12/2025	23/12/2025	RESGATE	R\$	13.816.061,66	348	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
24/12/2025	24/12/2025	24/12/2025	APLICACAO	R\$	2.021.970,91	349	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	13.397.466/0001-14
24/12/2025	24/12/2025	24/12/2025	RESGATE	R\$	3.726.448,08	350	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
26/12/2025	26/12/2025	26/12/2025	RESGATE	R\$	13.749.999,22	351	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	13.397.466/0001-14
29/12/2025	29/12/2025	29/12/2025	RESGATE	R\$	122.032,53	352	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	13.397.466/0001-14
29/12/2025	29/12/2025	29/12/2025	APLICACAO	R\$	1.971.331,12	353	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
30/12/2025	30/12/2025	30/12/2025	RESGATE	R\$	3.000.000,00	354	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55

PANORAMA MACROECONÔMICO

De acordo com o relatório publicado no dia 28 de novembro de 2025, a expectativa para o IPCA de 2025, está em 4,43% saindo de 4,55% no mês anterior. Para 2026 o IPCA cai para 4,17%. Com relação a Selic, a mediana do mercado se mantém em 15% para 2025. Para o ano de 2026, a Selic cai para 12,00%. Para os anos seguintes, de acordo com o relatório, a expectativa para o IPCA de 2027 permaneceu em 3,80% e em 3,50% para 2028. A Selic permaneceu 10,50% em 2027 e caiu para 9,50% em 2028.

DESEMPENHO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS RECIPREV									
IPCA do mês de	DEZEMBRO	0,33%	Sendo	Meta Atuarial para o Ano de 2025				IPCA + 5,21% ao ano	
Meta Atuarial para o mês de	DEZEMBRO	0,78%		Meta Atuarial acumulada no ano de 2025				9,71%	
Rentabilidade da Carteira de Investimentos Reciprev em	DEZEMBRO	0,49%		Renda Fixa	0,84%	Renda Variável	-1,54%	Exterior	0,00%
Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos Reciprev no ano de 2025		14,02%		Estruturados	0,33%	Imobiliários	-1,77%	Consignados	0,00%
Diferença de retorno em relação a meta atuarial acumulada no ano de 2025		144,40%							

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

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

Os fundos de investimentos que compõem a Carteira de Investimentos Reciprev e que possuem lâminas constam do site: reciprev.recife.pe.gov.br.

Andreson Carlos Gomes de Oliveira

Gerente Geral de Investimentos

Enivaldo José da Silva

Chefe de Divisão de Investimentos

Gustavo Lins Dourado

Equipe Investimentos

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

Concordamos com as informações do presente relatório.

Marconi Muzzio Pires de Paiva Filho

Diretor Presidente

Luana Gentil de Barros Pereira

Secretaria de Finanças da Prefeitura do Recife

Andreson Carlos Gomes de Oliveira

Diretor de Investimentos da Reciprev

Rodrigo Chagas de Sa

Diretor Administrativo e Financeiro da Reciprev

Mariana Trigueiro de Freitas

Gestora da Unidade Jurídica

Leonardo Gonçalves Basto de Oliveira

Secretaria de Administração da Prefeitura do Recife

Jorge Luís Miranda Vieira

Secretaria de Planejamento e Gestão da Prefeitura do Recife

Originals assinados e arquivados na Reciprev

Recife (PE), 15 de janeiro de 2026

ASSINATURAS