

2025

Carteira de Investimentos

Relatório Mensal



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

Data da Posição: 30/09/2025

Composição da Carteira de Investimentos RECIPREV (Gestores)			
Renda Fixa			
TESOURO NACIONAL	MARCADO NA CURVA	R\$ 2.270.331.250,37	55,06%
BANCO BRADESCO S.A. (GRUPO BRADESCO)	LETROS FINANCEIRAS - MARCADO NA CURVA	R\$ 371.717.772,33	9,01%
CAIXA DTVM S/A		R\$ 200.394.667,82	4,86%
BRAM - DTVM (GRUPO BRADESCO)		R\$ 181.375.024,71	4,40%
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.		R\$ 173.861.317,83	4,22%
BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)		R\$ 82.268.117,29	2,00%
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA		R\$ 56.987.090,45	1,38%
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA		R\$ 53.402.214,70	1,30%
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS S.A. DTVM		R\$ 41.316.383,57	1,00%
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT		R\$ 28.240.086,22	0,68%
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA		R\$ 25.029.957,21	0,61%
INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA		R\$ 17.483.294,88	0,42%
SOMMA INVESTIMENTOS S/A		R\$ 9.150.134,30	0,22%
SINGULARE CTVM S.A.		R\$ 11.396,52	0,00%
TOTAL RENDA FIXA		R\$ 3.511.568.708,22	85,16%
Renda Variável			
CAIXA DTVM S/A		R\$ 148.640.058,33	3,60%
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA		R\$ 97.490.819,87	2,36%
XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA		R\$ 77.221.509,32	1,87%
VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA (GRUPO VINCI PARTNERS)		R\$ 71.037.922,61	1,72%
FINACAP INVESTIMENTOS LTDA		R\$ 51.246.539,38	1,24%
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		R\$ 41.764.616,85	1,01%
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA		R\$ 39.692.101,60	0,96%
BAYES CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA		R\$ 18.955.269,36	0,46%
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS S.A. DTVM		R\$ 15.471.751,47	0,38%
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 561.520.588,80	13,62%
Fundos Estruturados			
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA		R\$ 27.593.496,98	0,67%
RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA		R\$ 15.116.015,97	0,37%
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA		R\$ 6.124.312,45	0,15%
TOTAL ESTRUTURADOS		R\$ 48.833.825,39	1,18%
Fundos Imobiliários			
SINGULARE CTVM S.A.		R\$ 1.751.368,96	0,04%
RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA		R\$ -	0,00%
TOTAL IMOBILIÁRIO		R\$ 1.751.368,96	0,04%
SALDO CONTA CORRENTE		R\$ 1,00	0,00%
PATRIMÔNIO		R\$ 4.123.674.492,37	100,00%

Composição da Carteira de Investimentos RECIPREV (Administradores)			
Renda Fixa			
TESOURO NACIONAL		R\$ 2.270.331.250,37	55,06%
BANCO BRADESCO S.A. (GRUPO BRADESCO)		R\$ 389.939.671,96	9,46%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 200.394.667,82	4,86%
SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM		R\$ 173.861.317,83	4,22%
BEM - DTVM LTDA (GRUPO BRADESCO)		R\$ 172.303.259,38	4,18%
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM		R\$ 94.718.598,27	2,30%
BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)		R\$ 82.268.117,29	2,00%
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.		R\$ 56.987.090,45	1,38%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		R\$ 28.240.086,22	0,68%
ITAU UNIBANCO S.A.		R\$ 25.029.957,21	0,61%
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA		R\$ 17.483.294,88	0,42%
SINGULARE CTVM S.A.		R\$ 11.396,52	0,00%
TOTAL RENDA FIXA		R\$ 3.511.568.708,22	85,16%
Renda Variável			
BEM - DTVM LTDA (GRUPO BRADESCO)		R\$ 222.696.449,80	5,40%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 148.640.058,33	3,60%
BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)		R\$ 97.490.819,87	2,36%
SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM		R\$ 50.066.847,90	1,21%
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.		R\$ 27.154.661,41	0,66%
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM		R\$ 15.471.751,47	0,38%
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 561.520.588,80	13,62%
Fundos Estruturados			
BEM - DTVM LTDA (GRUPO BRADESCO)		R\$ 27.593.496,98	0,67%
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM		R\$ 15.116.015,97	0,37%
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A.		R\$ 6.124.312,45	0,15%
TOTAL ESTRUTURADOS		R\$ 48.833.825,39	1,18%
Fundos Imobiliários			
SINGULARE CTVM S.A.		R\$ 1.751.368,96	0,04%
BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)		R\$ -	0,00%
TOTAL IMOBILIÁRIO		R\$ 1.751.368,96	0,04%
SALDO CONTA CORRENTE		R\$ 1,00	0,00%
PATRIMÔNIO		R\$ 4.123.674.492,37	100,00%
RESUMO GERAL POR ADMINISTRADOR DE RECURSOS			
TESOURO NACIONAL		R\$ 2.270.331.250,37	55,06%
BANCO BRADESCO S.A. (GRUPO BRADESCO)		R\$ 812.532.878,12	19,70%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 349.034.726,16	8,46%
BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)		R\$ 179.758.937,16	4,36%
SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM		R\$ 223.928.165,74	5,43%
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (GRUPO BNP)		R\$ -	0,00%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		R\$ 28.240.086,22	0,68%
ITAU UNIBANCO S.A.		R\$ 25.029.957,21	0,61%

RESUMO GERAL POR ADMINISTRADOR DE RECURSOS			
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	R\$	84.141.751,86	2,04%
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	R\$	17.483.294,88	0,42%
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A DTVM	R\$	125.306.365,71	3,04%
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A.	R\$	6.124.312,45	0,15%
SINGULARE CTVM S.A.	R\$	1.762.765,48	0,04%
TOTAL	R\$	4.123.674.491,37	100,00%

-R\$ 1,00

ATIVOS DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS RECIPREV														
Nome do Fundo	Gestor	Administrador	Taxa de Administração Anual (%)	Benchmark (Índice de Referência anual)	Taxa Performance*	% PL RECIPREV	% PL Fundo	Valor (R\$)	CNPJ	Rentabilidade do Produto (mensal)	Rentabilidade do Produto (anual)	Prazo de Liquidação	Artigo da Resolução 4.963/21	Classificação do Fundo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)	BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)	1,00%	CDI	Não possui	0,02%	0,02%	R\$ 929.013,54	13.077.415/0001-05	1,13%	9,55%	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	1,08%	1,08%	R\$ 44.386.183,46	13.322.205/0001-35	0,65%	8,14%	Curto Prazo	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, "b"	Risco Muito Baixo
BB PREVIDENCIARIO 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	0,90%	1,08%	R\$ 36.952.920,29	07.111.384/0001-69	1,21%	14,12%	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	4,22%	2,56%	R\$ 173.861.317,83	30.568.193/0001-42	1,21%	10,33%	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%	2,10%	R\$ 9.150.134,30	28.206.220/0001-95	1,46%	11,24%	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	0,03%	0,07%	R\$ 1.403.533,94	13.397.466/0001-14	1,03%	8,58%	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%	44,56%	R\$ 16.818.365,69	44.315.854/0001-32	0,74%	9,24%	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	3,96%	0,83%	R\$ 163.153.125,08	03.399.411/0001-90	1,22%	10,51%	Curto Prazo	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, "a"	Risco Muito Baixo
LETRA FINANCEIRA DO BRADESCO LF00220095R (12882370000000002688)	BANCO BRADESCO S.A. (GRUPO BRADESCO)	BANCO BRADESCO S.A. (GRUPO BRADESCO)	0,00%	IPCA+6,71%	Não possui	6,31%	-	R\$ 260.005.215,19	00.066.670/0001-00	0,61%	8,82%	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	2,71%	-	R\$ 111.712.557,14	00.066.670/0001-00	0,73%	8,74%	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\$ 7.416.000,84	19.769.046/0001-06	0,38%	8,74%	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 4.563/21	Classificação do 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\$	11.734.640,40	20.139.534/0001-00	0,37%	8,73%	Médio Prazo	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, "b"	Risco Médio
CAIXA BRASIL IMA-B+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	CAIXA DTVM S/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,20%	IMA-B5+	Não possui	0,78%	4,66%	R\$	32.244.737,69	10.577.503/0001-88	0,44%	9,98%	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	0,26%	0,85%	R\$	10.699.041,29	14.508.643/0001-55	1,13%	9,48%	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	3,35%	0,55%	R\$	138.300.247,60	03.737.206/0001-97	1,24%	10,51%	Curto Prazo	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, "a"	Risco Muito Baixo
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA	SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM	0,50%	IPCA	Não possui	0,00%	0,00%	R\$	0,00	14.146.491/0001-98	0,70%	7,43%	Curto Prazo	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, "a"	Risco Alto
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES	XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA	XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	0,15%	CDI	Não possui	1,38%	0,47%	R\$	56.987.090,45	26.559.284/0001-44	1,20%	10,31%	Curto Prazo	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, "b"	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%	0,93%	R\$	17.483.294,88	36.443.522/0001-05	1,24%	10,50%	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 SÉNIORIAS)	SINGULARE CTVM S.A.	SINGULARE CTVM S.A.	0,20%	125% do DI	Não possui	0,00%	14,22%	R\$	11.396,52	13.633.964/0001-19	0,62%	84,03%	Médio Prazo	Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sénior - 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	1,30%	2,85%	R\$	53.402.214,70	17.899.612/0001-60	1,18%	10,42%	Curto Prazo	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, "a"	Risco Muito Baixo
BTG PACTUAL TESOURO 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%	1,25%	R\$	41.316.383,57	37.927.707/0001-58	1,21%	10,36%	Curto Prazo	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, "b"	Risco Muito Baixo
ITAU IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA	ITAU UNIBANCO S.A.	0,18%	IMA-B5+	Não possui	0,61%	6,01%	R\$	25.029.957,21	14.437.684/0001-06	0,42%	9,94%	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%	3,20%	R\$	28.240.086,22	13.455.117/0001-01	0,63%	8,12%	Curto Prazo	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, "b"	Risco Médio
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045)-CÓDIGO: 10359219 (7604)	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	0,00%	IPCA+7.002299%	Não possui	1,02%	-	R\$	41.974.220,53		0,82%	9,04%	Longo Prazo	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Risco Muito Baixo
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045)-CÓDIGO: 10359220 (7608)	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	0,00%	IPCA+7.002655%	Não possui	2,19%	-	R\$	90.240.858,23		0,82%	9,04%	Longo Prazo	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Risco Muito Baixo
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045)-CÓDIGO: 6650570 (7647)	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	0,00%	IPCA+6.261127%	Não possui	1,10%	-	R\$	45.347.185,51		0,75%	8,48%	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	1,10%	-	R\$	45.389.620,47		0,75%	8,47%	Longo Prazo	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Risco Muito Baixo
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045- CÓDIGO: 15759226)	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	0,00%	IPCA+4,86%	Não possui	1,29%	-	R\$	53.056.566,36		0,64%	7,41%	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	1,29%	-	R\$	53.056.566,36		0,64%	7,41%	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	1,29%	-	R\$	53.056.566,36		0,64%	7,41%	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	4,94%	-	R\$	203.558.254,84		0,64%	7,45%	Longo Prazo	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Risco Muito Baixo
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 15860602)	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	0,00%	IPCA+4,94%	Não possui	0,62%	-	R\$	25.444.781,86		0,64%	7,45%	Longo Prazo	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Risco Muito Baixo
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 15860600)	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	0,00%	IPCA+4,94%	Não possui	1,23%	-	R\$	50.889.563,71		0,64%	7,45%	Longo Prazo	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Risco Muito Baixo

Nome do Fundo	Gestor	Administrador	Taxa de Administração Anual (%)	Benchmark (índice de Referência anual)	Taxa Performance*	% PL 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
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 15917043)	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	0,00%	IPCA+5,00%	Não possui	1,42%	-	R\$ 58.687.638,62		0,65%	7,50%	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: 17223138)	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	0,00%	IPCA+5,265%	Não possui	1,20%	-	R\$ 49.309.737,13		0,67%	7,70%	Longo Prazo	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Risco Muito Baixo
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 17223139)	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	0,00%	IPCA+5,265%	Não possui	3,59%	-	R\$ 147.929.211,39		0,67%	7,70%	Longo Prazo	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Risco Muito Baixo
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 17223140)	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	0,00%	IPCA+5,265%	Não possui	4,78%	-	R\$ 197.238.948,52		0,67%	7,70%	Longo Prazo	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Risco Muito Baixo
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 17223141)	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	0,00%	IPCA+5,270%	Não possui	1,20%	-	R\$ 49.285.949,91		0,67%	7,70%	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: 19447309)	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	0,00%	IPCA+5,730%	Não possui	3,01%	-	R\$ 123.997.934,24		0,71%	8,07%	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: 37517319)	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	0,00%	IPCA+5,775%	Não possui	7,16%	-	R\$ 295.438.152,31		0,71%	8,09%	Longo Prazo	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Risco Muito Baixo
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 15836500)	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	0,00%	IPCA+4,94%	Não possui	1,23%	-	R\$ 50.889.563,71		0,64%	7,45%	Longo Prazo	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Risco Muito Baixo
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 15836499)	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	0,00%	IPCA+4,93%	Não possui	3,71%	-	R\$ 152.817.691,02		0,64%	7,45%	Longo Prazo	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Risco Muito Baixo
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2029- CÓDIGO: 70430433)	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	0,00%	IPCA+6,82%	Não possui	0,51%	-	R\$ 20.987.923,52		0,80%	8,90%	Médio Prazo	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Risco Muito Baixo
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045- CÓDIGO: 15786866)	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	0,00%	IPCA+4,865%	Não possui	2,57%	-	R\$ 106.052.004,54		0,64%	7,41%	Longo Prazo	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Risco Muito Baixo
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045- CÓDIGO: 15786865)	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	0,00%	IPCA+4,865%	Não possui	3,86%	-	R\$ 159.078.006,81		0,64%	7,41%	Longo Prazo	Títulos 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	0,52%	-	R\$ 21.408.015,06		0,82%	8,93%	Médio 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: 79507231)	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	0,00%	IPCA+7,588%	Não possui	1,19%	-	R\$ 49.017.299,66		0,89%	9,10%	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	1,22%	-	R\$ 50.388.702,24		0,80%	8,80%	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	1,45%	-	R\$	59.756.782,45	0,87%	3,10%	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	0,39%	-	R\$	16.033.505,03	0,82%	8,92%	Longo Prazo	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Risco Muito Baixo	
Renda Fixa															
MAG SELECTION FIF AÇÕES RL	MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA	BEM - DTVM LTDA (GRUPO BRADESCO)	2,00%	IBOVESPA	20,00%	0,96%	15,56%	R\$	39.692.101,60	42.494.899/0001-96	2,91%	2,91%	Curto Prazo	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I, "a"	Risco Alto
MAG BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA	BEM - DTVM LTDA (GRUPO BRADESCO)	2,00%	IBOVESPA	20,00%	0,00%	0,00%	R\$	-	14.550.994/0001-24	0,00%	0,00%	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%	2,36%	11,98%	R\$	97.490.819,87	11.392.165/0001-72	3,16%	25,21%	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%	0,46%	6,97%	R\$	18.955.269,36	37.569.846/0001-57	2,94%	26,52%	Curto Prazo	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I, "a"	Risco Alto
FINACAP MAURITSSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	BEM - DTVM LTDA (GRUPO BRADESCO)	2,00%	IBOVESPA	20,00%	1,24%	9,25%	R\$	51.246.539,38	05.964.067/0001-60	2,22%	22,67%	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 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%	0,38%	10,81%	R\$ 15.471.751,47	46.300.375/0001-78	6,63%	34,49%	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	1,21%	13,01%	R\$ 50.066.847,90	16.575.255/0001-12	4,22%	42,93%	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 MOBILIARIOS S.A.	2,00%	Ibovespa	20,00%	0,66%	6,71%	R\$ 27.154.661,41	26.718.169/0001-75	3,75%	7,32%	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	1,01%	6,82%	R\$ 41.764.616,85	11.628.883/0001-03	3,74%	18,16%	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%	3,60%	12,31%	R\$ 148.640.058,33	15.154.441/0001-15	3,26%	22,79%	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%	0,35%	8,24%	R\$ 14.554.561,62	40.226.010/0001-64	4,32%	29,87%	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%	1,37%	17,39%	R\$ 56.483.360,99	07.488.106/0001-25	3,65%	24,03%	Médio Prazo	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I, "a"	Risco Muito Alto
Renda Variável						13,62%		R\$ 561.520.588,80						3,43%
Exterior						0,00%		R\$ -						0,00%
BRASIL FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	QUELIZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCIEROS LTDA	BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A.	1,50%	IPCA+9,00%	Não possui	0,15%	4,55%	R\$ 6.124.312,45	12.312.767/0001-35	-0,03%	-0,27%	Curto Prazo	Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	Risco Muito Alto
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADEO	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM	1,15%	Não Possui	Não possui	0,37%	10,55%	R\$ 15.116.015,97	55.771.625/0001-49	1,49%	3,09%	Médio Prazo	Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	Risco Alto
ICATU VANGUARDIA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADEO	ICATU VANGUARDIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	BEM - DTVM LTDA (GRUPO BRADESCO)	2,00%	IMA-B 5	20,00%	0,67%	4,81%	R\$ 27.593.496,98	35.637.151/0001-30	1,76%	10,60%	Curto Prazo	Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	Risco Alto
Fundos Estruturados						1,18%		R\$ 48.833.825,39						1,45%
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\$ 1.751.368,96	16.841.067/0001-99	-0,99%	7,98%	Médio Prazo	Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	Risco Médio
Fundos Imobiliários						0,04%		R\$ 1.751.368,96						-0,99%
Empréstimos Consignados						0,00%		R\$ -						0,00%
Saldo Conta Corrente						0,00%		R\$ 1,00						
Total Geral						100,00%		R\$ 4.123.674.492,37				Rentabilidade Reciprev		0,17%

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

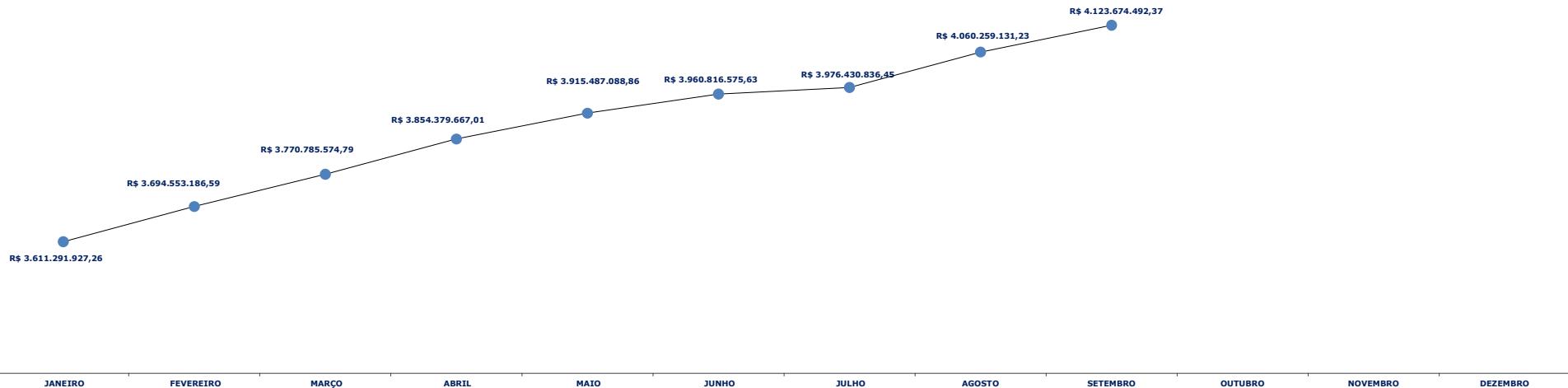
* A partir de 01/01/2019, os títulos públicos do Tesouro Nacional em posse do Fundo Previdenciário RECIPREV: TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS COM VENCIMENTO EM 15/05/2045 (ANTIGA NTN-B 2045)-CÓDIGO: 10359219; TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045)-CÓDIGO: 10359220; TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045)-CÓDIGO: 66505726 e TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045)-CÓDIGO: 66505727, foram transferidos para os mercados sob o nome "CURVA DE JUROS", de aquisição dos títulos, respectivamente, 10,81% e 10,2999%; IPCA+0,002655%; IPCA+0,161127% e IPCA+0,169771%, conforme a Política de Investimento de 2019 e em conformidade com as normas da Secretaria de Previdência (Portaria nº 577, de 27 de dezembro de 2017; Portaria SPPREV nº 4, de 05 de fevereiro de 2018). Como os títulos são de longo prazo e com emissão de 01/01/2019 ao vencimento final, com a aquisição pela data de 01/01/2019, evitamos a volatilidade dos mesmos. O total dos referidos títulos, no dia 31/12/2018, apresentava "valor de mercado" já com os "marcados à mercadoria", o valor de R\$ 187.984.960,92. Com a mudança de metodologia, passando a ser usada marcação pela "curva de juros" e o valor dos títulos no dia 01/01/2019, passou a valer R\$ 150.374.789,14, correspondente ao valor de aquisição atualizados pelos taxas de compra de cada um. Desta forma, 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\$ 1.846.633.406,88

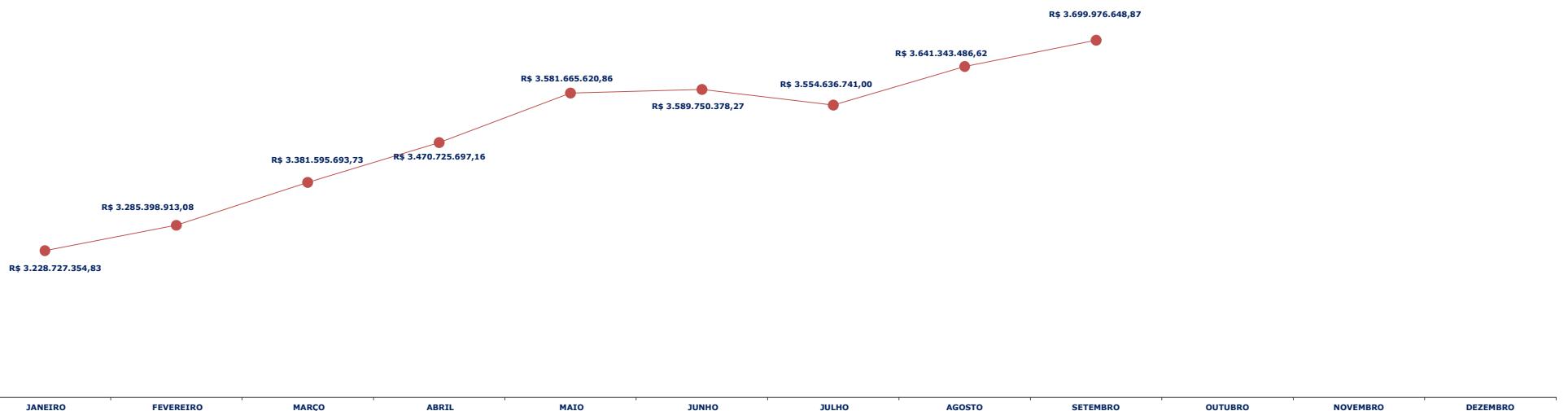
Preço da Carteira à Mercado R\$ 3.699.976.648,87

Provisão para perdas futuras de investimentos R\$ 6.289.960,30

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\$ 82.268.117,29	2,00%
		RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	R\$ -	0,00%
		TOTAL	R\$ 82.268.117,29	2,00%
		GESTOR	VALOR	% CARTEIRA
		CAIXA DTVM S/A	R\$ 349.034.726,16	8,46%
		VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA (GRUPO VINCI PARTNERS)	R\$ -	0,00%
		TOTAL	R\$ 349.034.726,16	8,46%
		CUSTODIA	VALOR	% CARTEIRA
		TESOURO NACIONAL - Valor na Curva	R\$ 2.270.331.250,37	55,06%
		TESOURO NACIONAL - Valor à Mercado	R\$ 1.846.633.406,88	49,91%
		TOTAL	R\$ 4.116.964.657,24	104,97%
		GESTOR	VALOR	% CARTEIRA
		BRAM - DTVM (GRUPO BRADESCO)	R\$ 18.221.899,63	0,44%
		BANCO BRADESCO S.A. (GRUPO BRADESCO)	R\$ 371.717.772,33	9,01%
		TOTAL	R\$ 389.939.671,96	9,46%
		GESTOR	VALOR	% CARTEIRA
		BRAM - DTVM (GRUPO BRADESCO)	R\$ 163.153.125,08	3,96%
		CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA	R\$ -	0,00%
		BAYES CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA	R\$ 18.955.269,36	0,46%
		VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA (GRUPO VINCI PARTNERS)	R\$ 71.037.922,61	1,72%
		ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	R\$ 27.593.496,98	0,67%
		MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA	R\$ 39.692.101,60	0,96%
			R\$ -	0,00%
		SOMMA INVESTIMENTOS S/A	R\$ 9.150.134,30	0,22%
		OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	R\$ 41.764.616,85	1,01%
		RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	R\$ -	0,00%
		FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	R\$ 51.246.539,38	1,24%
		TOTAL	R\$ 422.593.206,16	10,25%
		GESTOR	VALOR	% CARTEIRA
		BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	R\$ 173.861.317,83	4,22%
		XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA	R\$ 50.066.847,90	1,21%
		XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA	R\$ 0,00	0,00%
		SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT	R\$ 28.240.086,22	0,68%
		TOTAL	R\$ 252.168.251,96	6,12%
		GESTOR	VALOR	% CARTEIRA
		ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA	R\$ 25.029.957,21	0,61%
		TOTAL	R\$ 25.029.957,21	0,61%
		GESTOR	VALOR	% CARTEIRA
		QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA	R\$ 6.124.312,45	0,15%
		TOTAL	R\$ 6.124.312,45	0,15%
		GESTOR	VALOR	% CARTEIRA
		INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA	R\$ 17.483.294,88	0,42%
		TOTAL	R\$ 17.483.294,88	0,42%
		GESTOR	VALOR	% CARTEIRA
		AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	R\$ 97.490.819,87	2,36%
		TOTAL	R\$ 97.490.819,87	2,36%

ADMINISTRADORES DE RECURSOS	GRUPO ECONÔMICO DO ADMINISTRADOR DE RECURSOS	GESTORES DE RECURSOS	VALOR	% CARTEIRA		
		XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA	R\$ 56.987.090,45	1,38%		
		XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA	R\$ 27.154.661,41	0,66%		
		TOTAL	R\$ 84.141.751,86	2,04%		
		GESTOR	VALOR	% CARTEIRA		
		SINGULARE CTVM S.A.	R\$ 1.762.765,48	0,04%		
		TOTAL	R\$ 1.762.765,48	0,04%		
		GESTOR	VALOR	% CARTEIRA		
		BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS S.A. DTVM	R\$ 56.788.135,04	1,38%		
		MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA	R\$ 53.402.214,70	1,30%		
		RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	R\$ 15.116.015,97	0,37%		
		TOTAL	R\$ 125.306.365,71	3,04%		
		TOTAL GERAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS RECIPREV	Na Curva	R\$ 4.123.674.491,37		
			À Mercado	R\$ 3.699.976.647,87		
			100,00%			
			-R\$	1,00		

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS RECIPREV - 2025

PRAZOS DE LIQUIDAÇÃO DA CARTEIRA								
CARTEIRA GERAL	RENDA FIXA	RENDA VARIÁVEL	EXTERIOR	ESTRUTURADOS	IMOBILIÁRIOS	CONSIGNADOS	TOTAL	
CURTO PRAZO (Até 60 dias)	R\$ 850.357.647,76	R\$ 475.010.914,72	R\$ -	R\$ 33.717.809,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.359.086.371,90	32,96%
MÉDIO PRAZO (Até 5 anos)	R\$ 433.275.748,67	R\$ 71.037.922,61	R\$ -	R\$ 15.116.015,97	R\$ 1.751.368,96	R\$ -	R\$ 521.181.056,21	12,64%
LONGO PRAZO (+ de 5 anos)	R\$ 2.227.935.311,79	R\$ 15.471.751,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.243.407.063,26	54,40%
TOTAL	R\$ 3.511.568.708,22	R\$ 561.520.588,80	R\$ -	R\$ 48.833.825,39	R\$ 1.751.368,96	R\$ -	R\$ 4.123.674.491,37	100,00%

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DA CARTEIRA - ÍNDICES		
ÍNDICE	VALOR	%
IPCA+ACIMA DA META	R\$ 2.649.924.704,11	64,26%
IBOVESPA	R\$ 280.438.878,65	6,80%
IMA-B	R\$ 19.150.641,24	0,46%
IDIV	R\$ 198.706.906,23	4,82%
CDI	R\$ 666.696.793,71	16,17%
SMALL CAPS	R\$ 97.490.819,87	2,36%
IBRX	R\$ -	0,00%
IDKA IPCA 2A	R\$ 44.386.183,46	1,08%
IMA-B 5	R\$ 72.651.948,89	1,76%
IMA-B 5+	R\$ 57.274.694,90	1,39%
IRF-M	R\$ 36.952.920,29	0,90%
TOTAL	R\$ 4.123.674.491,37	100,00%

RENDA FIXA X RENDA VARIÁVEL X EXTERIOR X ESTRUTURADOS X IMOBILIÁRIOS X CONSIGNADOS		
	VALOR	%
RENDA FIXA	R\$ 3.511.568.708,22	85,16%
RENDA VARIÁVEL	R\$ 561.520.588,80	13,62%
EXTERIOR	R\$ -	0,00%
ESTRUTURADOS	R\$ 48.833.825,39	1,18%
IMOBILIÁRIOS	R\$ 1.751.368,96	0,04%
CONSIGNADOS	R\$ -	0,00%
TOTAL	R\$ 4.123.674.491,37	100,00%

VOLATILIDADE DA CARTEIRA POR FUNDOS DE INVESTIMENTOS E TÍTULOS

	VALOR	%
Volatilidade Muito Baixa	R\$ 3.325.558.160,63	80,65%
Volatilidade Alta	R\$ 414.621.385,69	10,05%
Volatilidade Muito Alta	R\$ 220.774.382,23	5,35%
Volatilidade Média	R\$ 135.823.049,27	3,29%
Volatilidade Baixa	R\$ 26.897.513,54	0,65%
TOTAL	R\$ 4.123.674.491,37	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\$ 97.490.819,87	2,36%		0,31%
BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)	R\$ 82.268.117,29	2,00%		0,00%
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	R\$ 173.861.317,63	4,22%		0,84%
BNP Paribas Asset Management Brasil (GRUPO BNP)	R\$ -	0,00%		0,00%
BRAM - DTVM (GRUPO BRADESCO)	R\$ 181.375.024,71	4,40%		0,02%
BAYES CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA	R\$ 18.955.269,36	0,46%		6,71%
BANCO BRADESCO S.A. (GRUPO BRADESCO)	R\$ 371.717.772,33	9,01%		0,04%
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS S.A. DTVM	R\$ 56.788.135,04	1,38%		0,01%
CAIXA DTVM S/A	R\$ 349.034.726,16	8,46%		0,06%
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA	R\$ -	0,00%		0,00%
FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	R\$ 51.246.539,38	1,24%		4,49%
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA	R\$ 25.029.957,21	0,61%		0,00%
ICATU VANGUARD GESTÃO DE RECURSOS LTDA	R\$ 27.593.496,98	0,67%		0,05%
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA	R\$ 93.094.316,31	2,26%		0,57%
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	R\$ 41.764.616,85	1,01%		0,36%
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA	R\$ 6.124.312,45	0,15%		0,61%
RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	R\$ 15.116.015,97	0,37%		0,16%
SINGULARE CTVM S.A.	R\$ 1.762.765,48	0,04%		#N/D
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT	R\$ 28.240.086,22	0,68%		0,01%
INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA	R\$ 17.483.294,88	0,42%		0,16%
SOMMA INVESTIMENTOS S/A	R\$ 9.150.134,30	0,22%		0,06%

VOLUME DE APLICAÇÕES POR ADMINISTRADOR						
ADMINISTRADOR	VALOR APLICADO	% CARTEIRA	% MÁXIMO PERMITIDO	% MÁXIMO PERMITIDO	% DO TOTAL ADMINISTRADO	% RECURSOS COM RPPS
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	R\$ 97.490.819,87	2,36%			#N/D	#N/D
BANCO BRADESCO S.A. (GRUPO BRADESCO)	R\$ 812.532.878,12	19,70%			0,10%	2,24%
BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)	R\$ 82.268.117,29	2,00%			0,00%	5,41%
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A.	R\$ 6.124.312,45	0,15%			0,00%	0,04%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 349.034.726,16	8,46%			0,05%	11,25%
SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM	R\$ 223.928.165,74	5,43%			0,05%	0,85%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	R\$ 28.240.086,22	0,68%			0,01%	0,85%
ITAU UNIBANCO S.A.	R\$ 25.029.957,21	0,61%			0,00%	0,01%
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	R\$ 84.141.751,86	2,04%			0,00%	0,00%
SINGULARE CTVM S.A.	R\$ 1.762.765,48	0,04%			0,02%	0,00%
TESOURO NACIONAL	R\$ 2.270.331.250,37	55,06%				
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	R\$ 17.483.294,88	0,42%				
TOTAL	R\$ 4.123.674.491,37	100,00%				

Máximo permitido 5,00% do volume de Administração ANBIMA

Máximo permitido de todos os RPPS 50,00% do volume de Administração ANBIMA

GESTOR	VALOR APLICADO	% CARTEIRA	
TESOURO NACIONAL	R\$ 2.270.331.250,37	55,06%	0,00%
VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA (GRUPO VINCI PARTNERS)	R\$ 71.037.922,61	1,72%	0,13%
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA	R\$ 56.987.090,45	1,38%	0,03%
XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA	R\$ 77.221.509,32	1,87%	0,03%
TOTAL	R\$ 4.123.674.491,37	100,00%	0,00%

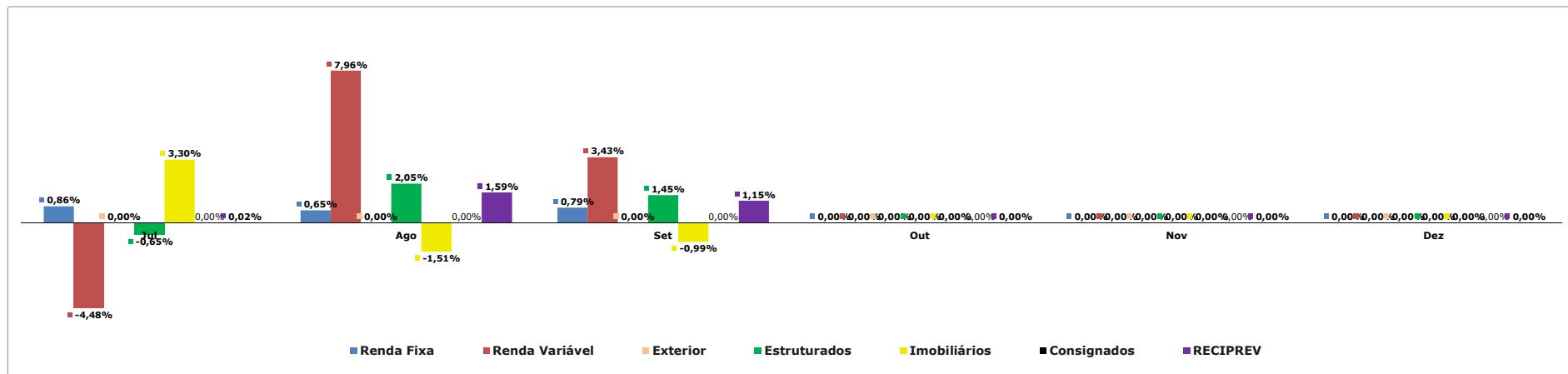
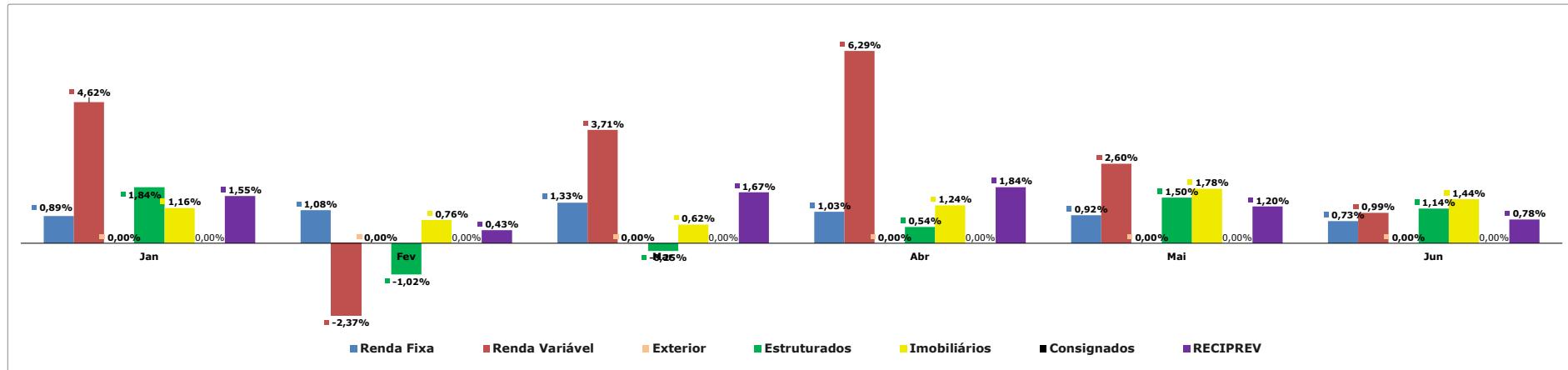
Máximo permitido
5,00% do volume de
gestão ANBIMA

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

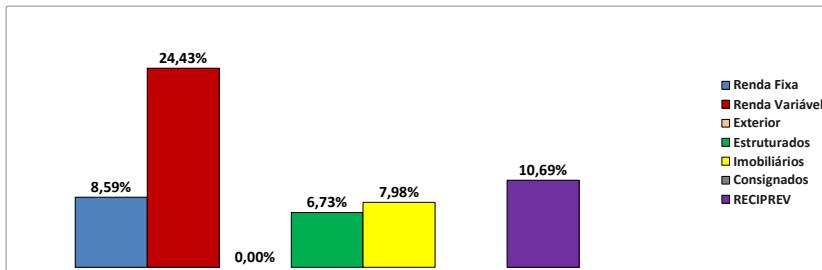
SEGMENTO	Tipo de Ativo	Limite da Resolução CMN (%)	Posição Atual da Carteira (R\$)	Posição Atual da Carteira (%)	Estratégia de Alocação - Política de Investimento de 2025			Meta de rentabilidade para o Exercício por tipo de Ativo
					Limite Inferior (%)	Estratégia Alvo (%)	Limite Superior (%)	
Renda Fixa	Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a	100,00%	R\$ 2.270.331.250,37	55,06%	50,00%	60,00%	100,00%	9,99%
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00%	R\$ 459.098.331,51	11,13%	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\$ 366.958.162,61	8,90%	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\$ 371.717.772,33	9,01%	5,00%	9,00%	15,00%	11,31%
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Diretores Créditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V,"a"	5,00%	R\$ 11.396,52	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\$ 43.451.794,87	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\$ 561.520.588,80	13,62%	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\$ 42.709.512,94	1,04%	0,00%	1,00%	5,00%	13,23%
Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	5,00%	R\$ 6.124.312,45	0,15%	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\$ 1.751.368,96	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\$ 4.123.674.491,37	0,00%		100,00%		

POLITICA 2025									
TIPOS DE ATIVOS	Artigo da Resolução 4.963/2021	Limite da Resolução CMN (%)	Limites da Política Carteira RECIPREV 2025		Limites da Política Carteira RECIPREV 2025			Carteira RECIPREV - Posição Atual	Diferença da Estratégia Alvo
RENDAS FIXAS		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%	55,06%	4,94%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC	Art. 7º, I, "b"	100,00%	30,00%	100,00%	3,00%	0,75%	30,00%	11,13%	-10,38%
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%	8,90%	-6,40%
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%	9,01%	-0,01%
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%		85,16%	-11,31%
RENDAS VARIÁVEIS	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%	13,62%	1,38%
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%		13,62%	4,38%
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%	1,04%	-0,04%
Fundos de Investimento em Participações (FIP)	Art. 8º, I, "b"	45,00%	5,00%	45,00%	0,00%	0,10%	5,00%	0,15%	-0,05%
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



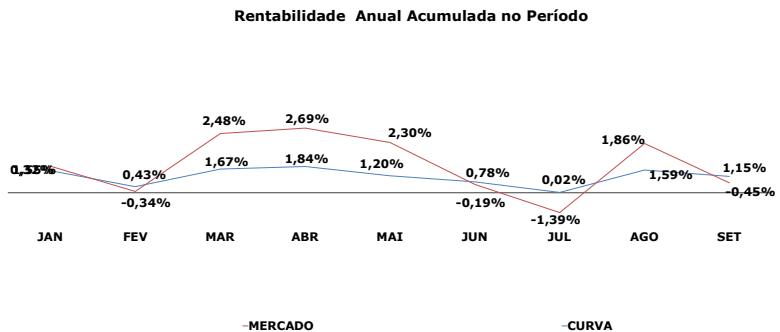
Rentabilidade Acumulada por Segmento da Carteira de Investimentos RECIPREV - 2025



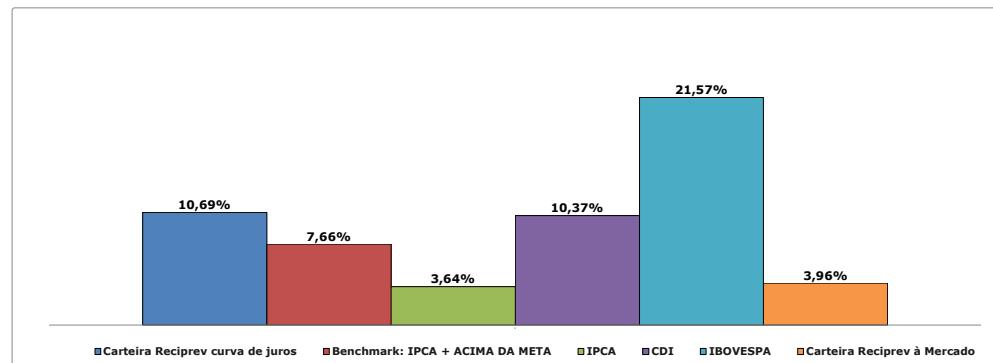
Rentabilidade Anual Acumulada da Carteira de Investimentos RECIPREV - 2025

% Atingimento acumulado anual da meta na Curva	3,02%
% Atingimento acumulado anual da meta à Mercado	-3,70%

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: 30/09/2025

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\$ 358,56	R\$ 47.004,55
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\$ 24.165,45	R\$ 3.694.646,90
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	CAIXA DTVM S/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 194.632,67	R\$ 8.343.405,51
Saldo Conta Corrente				R\$ 1,00
Total Carteira RECIFIN				R\$ 12.085.057,96

RESUMO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

ANO 2025

FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV - VALOR PELA CURVA DE JUROS

DATA	SALDO R\$	RENDIMENTO R\$	% RENDIMENTO CARTEIRA NA CURVA
31/01/2025	R\$ 3.611.291.926,26	R\$ 55.243.648,00	1,55%
28/02/2025	R\$ 3.694.553.186,59	R\$ 15.648.026,24	0,43%
31/03/2025	R\$ 3.770.785.585,52	R\$ 61.606.337,98	1,67%
30/04/2025	R\$ 3.854.379.667,01	R\$ 69.228.719,64	1,83%
31/05/2025	R\$ 3.915.487.088,86	R\$ 46.436.905,51	1,20%
30/06/2025	R\$ 3.960.816.575,63	R\$ 30.474.045,67	0,78%
31/07/2025	R\$ 3.976.430.836,45	R\$ 920.591,95	0,02%
31/08/2025	R\$ 4.060.259.131,23	R\$ 63.233.806,07	1,58%
30/09/2025	R\$ 4.123.674.492,40	R\$ 90.725.437,96	0,73%
31/10/2025	R\$ -	R\$ -	0,00%
30/11/2025	R\$ -	R\$ -	0,00%
31/12/2025	R\$ -	R\$ -	0,00%
TOTAL	R\$ 433.517.519,01	R\$ 433.517.519,01	10,22%

FUNDO FINANCEIRO RECIFIN

	SALDO R\$	RENDIMENTO R\$
R\$	3.104.231,23	R\$ 32.135,12
R\$	23.234.530,83	R\$ 330.121,50
R\$	4.816.475,81	R\$ 221.833,02
R\$	7.656.896,24	R\$ 127.590,87
R\$	5.637.518,96	R\$ 180.877,36
R\$	9.126.901,73	R\$ 100.172,20
R\$	9.836.221,23	R\$ 224.691,70
R\$	10.406.367,63	R\$ 205.460,14
R\$	12.085.057,96	R\$ 219.156,68
R\$	- R\$	-
R\$	- R\$	-
R\$	- R\$	-
TOTAL	R\$ 1.642.038,59	

TOTAL FUNDOS: RECIPREV E RECIFIN

	SALDO R\$	RENDIMENTO R\$
R\$	3.614.966.157,49	R\$ 55.275.783,12
R\$	3.717.877.717,42	R\$ 15.978.147,74
R\$	3.775.602.061,33	R\$ 61.828.171,00
R\$	3.862.036.563,25	R\$ 69.356.310,51
R\$	3.921.124.607,82	R\$ 46.617.782,87
R\$	3.969.943.477,73	R\$ 30.574.217,87
R\$	3.986.267.057,68	R\$ 1.145.283,65
R\$	4.070.665.498,86	R\$ 63.439.266,21
R\$	4.135.759.550,42	R\$ 90.944.594,64
R\$	- R\$	-
R\$	- R\$	-
R\$	- R\$	-
TOTAL	R\$ 435.159.557,60	

EVOLUÇÃO DA CARTEIRA CONSIDERANDO ENTRADAS LÍQUIDAS E PAGAMENTOS

ANO	RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES E PARCELAGEM	PAGAMENTOS: FOLHA E CONSIGNAÇÕES	PAGAMENTOS: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E OUTRAS DESPESAS	ENTRADA LÍQUIDA ANUAL	RENDIMENTOS ANUAL	PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CARTEIRA
2014	R\$ 115.431.675,14	-R\$ 3.221.190,93	-R\$ 18.536,66	R\$ 112.191.947,55	R\$ 72.522.075,78	R\$ 886.852.901,01
2015	R\$ 117.302.754,14	-R\$ 4.189.355,35	-R\$ 16.578.587,13	R\$ 96.534.811,66	R\$ 95.546.968,68	R\$ 1.078.056.212,44
2016	R\$ 143.494.169,55	-R\$ 7.018.990,34	-R\$ 2.720.504,82	R\$ 131.754.674,39	R\$ 202.325.745,52	R\$ 1.414.193.238,21
2017	R\$ 180.636.860,66	-R\$ 129.774.770,08	-R\$ 40.998.812,81	R\$ 9.863.277,77	R\$ 176.804.531,49	R\$ 1.700.048.323,54
2018	R\$ 214.384.992,90	-R\$ 129.774.770,08	-R\$ 40.998.812,81	R\$ 43.611.410,01	R\$ 190.832.868,93	R\$ 1.933.190.049,07
2019	R\$ 215.935.879,37	-R\$ 127.033.834,35	-R\$ 4.116.698,14	R\$ 84.785.346,88	R\$ 347.109.432,32	R\$ 2.442.162.349,29
2020	R\$ 170.946.149,56	-R\$ 137.850.291,09	-R\$ 3.963.467,19	R\$ 29.132.391,28	R\$ 98.314.570,92	R\$ 2.560.487.104,88
2021	R\$ 257.800.116,83	-R\$ 123.601.864,82	-R\$ 3.841.241,79	R\$ 130.357.010,22	R\$ 1.134.744,80	R\$ 2.590.996.758,04
2022	R\$ 264.939.322,77	-R\$ 192.008.793,32	-R\$ 3.116.160,17	R\$ 69.814.369,28	R\$ 118.896.033,09	R\$ 2.795.799.867,50
2023	R\$ 327.749.159,62	-R\$ 36.836.127,55	-R\$ 10.548.166,29	R\$ 280.364.865,78	R\$ 339.435.259,47	R\$ 3.080.262.221,73
2024	R\$ 385.983.675,01	-R\$ 206.049.676,40	-R\$ 12.976.355,50	R\$ 192.910.354,11	R\$ 175.930.480,30	R\$ 3.319.564.976,57
2025	R\$ 328.722.655,49	-R\$ 164.757.465,37	-R\$ 7.165.452,41	R\$ 156.799.737,71	R\$ 433.517.519,01	R\$ 4.123.674.492,46
TOTAIS	R\$ 2.723.327.411,04	-R\$ 1.262.117.129,68	-R\$ 121.090.084,72	R\$ 1.340.120.196,64	R\$ 2.250.100.733,71	

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%	1,72%	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%	-0,13%	0,31%	1,16%	0,84%	6,28%	2,11%	2,44%
30/09/2025	2,28%	2,50%	0,48%	0,93%	1,22%	-0,07%	3,40%	1,56%	1,61%
31/10/2025	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-100,00%	-100,00%
30/11/2025	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
31/12/2025	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL	11,92%	16,14%	3,64%	7,65%	10,36%	8,77%	21,56%	-100,00%	-0,57%

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	SETEMBRO	COMPETÊNCIA	VALOR	ACUMULADO ANUAL
RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES, COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E PARCELAMENTO				
PREFEITURA DO RECIFE (CONTRIBUIÇÃO PATRÔNAL)	01/08/2025	R\$	15.451.102,88	R\$ 142.490.921,08
PREFEITURA DO RECIFE (CONTRIBUIÇÃO PATRÔNAL INATIVOS/PENSIONISTAS)	01/08/2025	R\$	2.856.590,75	R\$ 95.628.729,81
PREFEITURA DO RECIFE (CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR)	01/08/2025	R\$	13.531.517,14	R\$ 62.062.091,60
PARCELAMENTO	Parcela 57/60	R\$	1.919.985,67	R\$ 18.450.602,33
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	01/09/2025	R\$	772.514,45	R\$ 8.013.463,68
CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE (CONTRIBUIÇÃO PATRÔNAL DOS INATIVOS/PENSIONISTAS)	01/08/2025	R\$	63.616,92	R\$ 8.013.463,68
CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE (CONTRIBUIÇÃO PATRÔNAL)	01/08/2025	R\$	94.098,20	R\$ 750.882,53
CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE (CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR)	01/08/2025	R\$	82.645,99	R\$ 659.604,58
EMLURB (CONTRIBUIÇÃO PATRÔNAL)	01/08/2025	R\$	9.013,28	R\$ 77.726,10
EMLURB (CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR)	01/08/2025	R\$	7.916,30	R\$ 62.248,52
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE (CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CEDIDO)	01/08/2025	R\$	1.477,72	R\$ 1.477,72
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE (CONTRIBUIÇÃO PATRÔNAL DO SERVIDOR CEDIDO)	01/08/2025	R\$	1.682,49	R\$ 1.682,49
CONTRIBUIÇÃO PATRÔNAL-LICENCIADO	01/08/2025	R\$	773,59	R\$ 773,59
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR LICENCIADO	01/08/2025	R\$	679,44	R\$ 679,44
SEFAZ (CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CEDIDO)	01/08/2025	R\$	640,26	R\$ 640,26
SEFAZ (CONTRIBUIÇÃO PATRÔNAL DO SERVIDOR CEDIDO)	01/08/2025	R\$	728,98	R\$ 728,98
TOTAL		R\$	34.794.984,06	R\$ 328.722.655,49
RECEBIMENTOS DE TÍTULOS E ALGUNS FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
BB RECEBIVEIS (IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, FII - (RENDIMENTOS/DIVIDENDOS)		R\$	-	R\$ -
SINGULAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - (RENDIMENTOS/DIVIDENDOS)		R\$	-	R\$ 14.283,36
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL INVEST DUNAS LP (COTAS SÉNIORES) - (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\$	93.440.899,57	

FOLHA DE PAGAMENTO E CONSIGNAÇÕES			VALOR	ACUMULADO ANUAL
FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$	14.326.498,41	-R\$	128.248.317,12
CONSIGNAÇÕES	-R\$	3.309.664,15	-R\$	33.017.298,93
DEVOLUÇÕES DE FOLHA NÃO PROCESSADAS E DE CONSIGNAÇÕES	-R\$	853.463,66	-R\$	3.491.849,32
TOTAL	-R\$	18.489.626,22	-R\$	164.757.465,37
PAGAMENTOS DIVERSOS			VALOR	ACUMULADO ANUAL
TARIFA DE CORRETAGEM DE FUNDOS IMOLIÁRIOS	R\$	-	R\$	-
SISTEMA QUANTUM	R\$	-	R\$	-
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO RECIPREV	-R\$	837.228,95	-R\$	7.165.452,41
TOTAL	-R\$	837.228,95	-R\$	7.165.452,41
RESUMO GERAL			VALOR	ACUMULADO ANUAL
TOTAL DE RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES, COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E PARCELAMENTO	R\$	34.794.984,06	R\$	328.722.655,49
TOTAL DE RECEBIMENTOS DE RENDIMENTOS/AMORTIZAÇÕES ESPECÍFICAS	R\$	-	R\$	93.440.899,57
TOTAL DE PAGAMENTOS DE FOLHAS E CONSIGNAÇÕES	-R\$	18.489.626,22	-R\$	164.757.465,37
TOTAL DE PAGAMENTOS DIVERSOS	-R\$	837.228,95	-R\$	7.165.452,41
TOTAL	R\$	15.468.128,89	R\$	250.240.637,28
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 FII. Custo zero de correção. 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 PCTIPREV

FUNDO	Benchmark	ESTATÍSTICA DA CARTÉRIA DE INVESTIMENTOS DO FONDO PREVIDENCIÁRIO RECIPRO												Em 68% dos dados o retorno ficará entre	Em 95% dos dados o retorno ficará entre
		Retorno Médio Mensal	Retorno Médio Anual	Retorno Total	Maior Retorno	Menor Retorno	Qtd. mês Positivo	Qtd. mês Negativo	Qtd. mês acima do Benchmark	Qtd. mês abaixo do Benchmark	Risco Mensal Período	Risco Mensal 12 MESES	Risco Anual do Período		
B8 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CDI	0,68%	8,52%	225,19%	1,74%	-0,50%	171	2	1	172	0,35%	0,14%	0,36% a 1,01%	0,01	0,04% a 1,33%
B8 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMAZQ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IMAZQ IPCA 2A	0,81%	10,19%	305,22%	3,50%	-1,66%	153	20	65	108	0,76%	0,60%	0,05% a 1,57%	0,03	-0,71% a 2,34%
B8 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IFR-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IFR-M	5,09%	94,19%	321,19%	2,97%	-1,65%	22	4	2	24	1,01%	1,28%	3,67% a 7,70%	0,03	4,68% a 6,90%
B8 SCOBREND FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	CDI	0,71%	8,83%	64,93%	1,27%	-0,16%	70	1	24	47	0,38%	0,14%	0,32% a 1,09%	0,01	-0,06% a 1,47%
SOMA FUNDO DE RENDA FIXA	CDI	0,72%	9,18%	83,55%	1,65%	-2,46%	80	3	67	16	0,52%	0,28%	0,30% a 1,47%	0,02	-0,39% a 1,86%
AZ QUEST INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	CDI	0,49%	5,34%	1,74%	1,74%	-1,59%	159	4	0	153	0,34%	0,13%	0,04% a 1,49%	0,04	-0,04% a 1,49%
ATRA CUSTODIA POSITIVO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LP	IMA B-S	1,47%	19,07%	45,97%	2,11%	-0,50%	23	3	13	13	0,65%	0,71%	0,82% a 2,11%	0,02	0,18% a 2,75%
LETRÍA FINANCIÁRIA DO BRASDECO LF002200958 (12882170000000002488)	IPCA+6,15%	0,87%	11,00%	46,61%	1,73%	-0,05%	43	1	22	21	0,35%	0,28%	0,01	0,53% a 1,20%	0,18% a 1,57%
LETRÍA FINANCIÁRIA DO BRASDECO LF002200958 (12882170000000003145)	IPCA+6,60%	0,88%	11,12%	39,64%	1,55%	0,10%	38	0	35	0	0,29%	0,21%	0,01	0,60% a 1,17%	0,31% a 1,46%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IMA-B	0,78%	9,77%	194,52%	9,10%	-6,82%	89	50	67	72	2,29%	1,19%	0,08	-1,51% a 3,07%	-3,79% a 6,35%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IMA-B	0,53%	7,84%	122,29%	9,10%	-8,79%	79	48	61	66	2,30%	1,19%	0,08	-1,06% a 2,93%	-3,96% a 9,24%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS II RENDA FIXA LP	IMA B-S	4,48%	69,19%	212,48%	3,93%	-4,31%	14	12	14	12	3,00%	2,04%	0,10	1,48% a 7,48%	-1,52% a 10,48%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FÍC RENDA FIXA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO	IMA B-S	0,67%	8,40%	187,43%	1,18%	0,07%	157	0	0	157	0,29%	0,13%	0,03	0,38% a 0,97%	0,09% a 2,26%
INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO	CDI	0,77%	9,65%	289,40%	1,28%	0,00%	176	1	99	78	0,30%	2,08%	0,01	0,47% a 1,07%	0,18% a 1,37%
XP INFACIAO REFERENCIADO FICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	IPCA	0,78%	9,79%	255,80%	3,14%	-3,12%	129	34	98	59	0,96%	0,76%	0,03	-0,18% a 1,74%	-1,14% a 2,71%
TREND-PO-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES	CDI	0,69%	8,57%	105,26%	1,27%	0,04%	105	0	30	75	0,65%	0,13%	0,01	0,69% a 0,99%	0,69% a 0,99%
INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FÍC CREDITO PRIVADO	IMA B-S	2,06%	27,77%	70,04%	1,31%	0,81%	26	0	11	15	0,35%	0,15%	0,01	1,72% a 2,41%	1,37% a 2,76%
FUNDO DE INVESTIMENTO DE DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL INVEST	125% do DI	-4,00%	-38,71%	-99,67%	-100,00%	111	29	87	53	92,12%	23,77%	3,19	-96,17% a 88,17%	-188,34% a -188,34%	
MAG SELECTION FIX ACES II	IBOVESPA	0,65%	8,85%	197,97%	2,91%	-2,67%	154	11	15	6,65%	1,53%	0,05%	0,15% a 0,59%	0,51% a 0,94%	
INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	CDI	0,70%	9,52%	197,78%	1,53%	-0,50%	158	1	110	21	0,35%	0,20%	0,01	0,70% a 1,30%	0,30% a 1,30%
ITAU IMA-B 5+ FÍC RENDA FIXA	IMA B-S	4,70%	73,43%	229,70%	3,92%	-4,39%	14	12	8	18	3,00%	2,06%	0,11	1,66% a 7,73%	-1,37% a 17,69%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FÍC RENDA FIXA	IMA B-S	5,43%	88,71%	205,85%	1,86%	-0,33%	22	4	2	24	0,81%	0,61%	0,03	4,62% a 6,25%	3,80% a 8,05%
ITAU5021294 CONJUNTO SEMESTRAL (ANTIGA NTN B 2045) CÓDIGO: 1035021294	IPCA+7,002299%	1,03%	13,13%	516,69%	11,73%	-22,16%	136	41	90	87	0,23%	0,12%	0,01	-2,37% a 4,44%	-5,77% a 7,84%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN B 2045) CÓDIGO: 078042559	IPCA+0,202655%	1,03%	13,12%	516,03%	11,73%	-22,17%	136	41	90	87	3,40%	0,23%	0,01	-2,37% a 4,44%	-5,78% a 7,84%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN B 2045) CÓDIGO: 078042559	IPCA+6,21627%	0,78%	9,63%	298,53%	11,73%	-14,83%	135	42	94	83	3,15%	0,24%	0,01	-2,38% a 3,95%	-5,54% a 7,11%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN B 2045) CÓDIGO: 078042559	IPCA+6,269771%	0,78%	9,80%	297,12%	11,73%	-14,92%	135	42	94	83	3,17%	0,23%	0,01	-2,38% a 3,95%	-5,55% a 7,11%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN B 2045: CÓDIGO: 15759226)	IPCA+4,86%	0,76%	9,56%	45,20%	1,68%	-1,64%	46	2	25	23	0,50%	0,24%	0,02	0,26% a 1,27%	-0,24% a 1,77%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN B 2045: CÓDIGO: 15759225)	IPCA+4,86%	0,76%	9,56%	45,20%	1,68%	-1,64%	46	2	25	23	0,50%	0,24%	0,02	0,26% a 1,27%	-0,24% a 1,77%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN B 2045: CÓDIGO: 15759224)	IPCA+4,86%	0,76%	9,56%	45,20%	1,68%	-1,64%	46	2	25	23	0,50%	0,24%	0,02	0,26% a 1,27%	-0,24% a 1,77%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN B 2045: CÓDIGO: 15606602)	IPCA+4,94%	0,82%	10,32%	49,33%	1,69%	-0,11%	47	1	25	23	0,50%	0,24%	0,01	0,47% a 1,76%	0,12% a 1,53%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN B 2045: CÓDIGO: 15606601)	IPCA+4,94%	0,82%	10,32%	49,33%	1,69%	-0,11%	47	1	25	23	0,35%	0,24%	0,01	0,47% a 1,76%	0,12% a 1,53%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN B 2045: CÓDIGO: 15704743)	IPCA+5,00%	0,88%	7,20%	31,32%	1,69%	-2,68%	43	4	24	22	0,85%	0,24%	0,03	-0,27% a 1,43%	-1,12% a 2,28%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN B 2045: CÓDIGO: 17223138)	IPCA+5,255%	0,0%	7,38%	32,18%	1,72%	-2,73%	43	4	22	24	0,87%	0,23%	0,03	-0,27% a 1,43%	-1,14% a 2,34%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN B 2045: CÓDIGO: 17223139)	IPCA+5,255%	0,0%	7,38%	32,18%	1,72%	-2,73%	43	4	22	24	0,87%	0,23%	0,03	-0,27% a 1,43%	-1,14% a 2,34%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN B 2045: CÓDIGO: 17223140)	IPCA+5,255%	0,0%	7,38%	32,18%	1,72%	-2,73%	43	4	22	24	0,87%	0,23%	0,03	-0,27% a 1,43%	-1,14% a 2,34%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN B 2045: CÓDIGO: 17223141)	IPCA+5,270%	0,35%	4,24%	18,09%	1,72%	-6,61%	42	6	23	22	1,49%	0,23%	0,05	-1,15% a 1,84%	-2,64% a 3,94%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN B 2045: CÓDIGO: 19472099)	IPCA+5,70%	0,58%	7,15%	29,58%	1,75%	-1,09%	39	5	22	22	0,70%	0,24%	0,03	-0,22% a 1,70%	-1,01% a 2,17%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN B 2045: CÓDIGO: 37157191)	IPCA+5,75%	0,70%	8,77%	22,55%	1,69%	-2,06%	28	1	15	14	0,50%	0,23%	0,02	0,12% a 1,59%	-0,46% a 2,97%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN B 2045: CÓDIGO: 15836300)	IPCA+4,94%	0,82%	10,32%	49,33%	1,69%	-0,11%	47	1	25	23	0,50%	0,24%	0,01	0,47% a 1,73%	0,12% a 1,53%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN B 2045: CÓDIGO: 15834999)	IPCA+4,93%	0,82%	10,31%	49,28%	1,69%	-0,11%	47	1	25	23	0,50%	0,24%	0,01	0,47% a 1,73%	0,11% a 1,53%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN B 2045: CÓDIGO: 15786666)	IPCA+4,85%	0,76%	9,58%	45,26%	1,68%	-1,65%	46	2	25	23	0,50%	0,24%	0,02	0,26% a 1,27%	-0,24% a 1,77%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN B 2045: CÓDIGO: 15786655)	IPCA+4,85%	0,76%	9,57%	45,22%	1,68%	-1,65%	46	2	25	23	0,50%	0,24%	0,02	0,26% a 1,27%	-0,24% a 1,77%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN B 2045: CÓDIGO: 70430433)	IPCA+6,42%	0,60%	11,29%	11,29%	1,43%	0,20%	12	0	9	3	0,00%	0,00%	0,00	0,90% a 0,90%	0,90% a 0,90%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN B 2029: CÓDIGO: 73102063)	IPCA+7,12%	0,0%	0,00%	14,01%	1,45%	0,00%	11	0	8	3	0,00%	0,00%	0,00	0,00% a 0,00%	0,00% a 0,00%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN B 2023: CÓDIGO: 73108444)	IPCA+7,04%	0,0%	0,00%	14,05%	1,45%	0,00%	11	0	7	4	0,00%	0,00%	0,00	0,00% a 0,00%	0,00% a 0,00%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN B 2000: CÓDIGO: 87684058)	IPCA+7,95%	0,0%	0,00%	1,01%	0,57%	4	0	2	2	0,00%	0,00%	0,00	0,00% a 0,00%	0,00% a 0,00%	
IBOVESPA	VALORI	8,51%	233,72%	25,96%	-27,33%	102	75	94	83	6,9%	4,44%	0,24	-16,55% a 7,62%	-13,19% a 15,56%	
IBOVESPA	VALORI	1,11%	14,12%	207,32%	14,21%	-37,91%	64	38	58	44	6,8%	7,45%	0,24	1,11% a 11,15%	1,11% a 11,15%
VNC TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	IPCA+1,07%	13,62%	79,89%	9,47%	-8,95%	33	22	31	21	4,74%	5,82%	0,16	1,07% a 1,07%	1,07% a 1,07%	
BTG PACTUAL OPORTUNIDADES LISTADAS FI AÇÕES	IPCA+1,03%	13,13%	50,87%	13,11%	-9,11%	22	18	17	23	5,45%	5,86%	0,19	1,03% a 1,03%	1,03% a 1,03%	
XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	Same benchmark	0,96%	12,18%	341,22%	15,80%	-30,68%	94	61	83	74	5,69%	6,48%	0,20	-4,72% a 6,64%	-10,40% a 12,32%
OCIC FIM FIA	IPCAESPA	0,79%	9,00%	254,80%	13,55%	-27,02%	96	65	82	79	5,32%	3,24%	0,18	4,53% a 6,11%	-9,85% a 11,47%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IPCI	0,69%	8,42%	188,16%	14,26%	-27,80%	92	65	74	83	4,98%	3,78%	0,17	-4,20% a 5,55%	0,08% a 14,73%
CAIXA VALOR INVESTIMENTOS AÇÕES	IPCAESPA	0,80%	10,44%	322,34%	14,05%	-26,37%	113	64	94	83	4,65%	4,00%	0,16	3,81% a 5,49%	-8,46% a 12,12%
BRASIL FLORESTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	IPCA+0,90%	-0,18%	-2,09%	-24,71%	33,60%	54,62%	15	146	109	109	5,46%	0,00%	0,00	-11,10% a 27,55%	-11,10% a 27,55%
CAIXA VAMPA IGARATE LONGO BASSO ETI MULTIMERCADO	IMA B-S	1,59%	20,83%	50,68%	4,45%	-4,11%	16	10	13	13	4,22%	0,15%	0,00	-2,63% a 5,80%	-6,84% a 10,02%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II BESI LIMITADO ETI MULTIMERCADO	Não possui	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00	0,00% a 0,00%	0,00% a 0,00%
SINGULAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	IPCA+7,50%	1,48%	19,33%	709,61%	47,64%	-10,42%	103	39	63	79	5,82%	1,24%	0,18	-4,33% a 7,30%	-10,15% a 12,12%
Total Geral	MPTA	0,65%	7,89%	206,54%	4,84%	-1,20%	47	86	91	91	1,75%	0,75%	0,06	-1,18% a 2,37%	-2,85% a 4,10%

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 PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE JUROS DE INVESTIMENTO	86,36%	-13,64%	15,05%	-24,62%	-33,25%	-0,99	-0,78	0,19%	1,21%	1,49%	0,917	-0,379	0,19	0,02	0,10%
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	88,79%	167,10%	153,63%	209,91%	197,08%	2,75	-0,82	1,11%	2,07%	1,99%	0,152	0,846	8,08	0,20	0,33%
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRR F TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	93,40%	225,15%	196,24%	270,85%	223,30%	23,34	-1,58	1,74%	2,43%	2,50%	0,298	0,881	170,14	0,75	0,20%
BNE SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	97,38%	8,72%	3,32%	26,14%	20,92%	1,15	-1,09	0,45%	1,34%	1,67%	0,941	0,801	-0,16	0,03	0,13%
BRASIL FLORESTAL FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	102,04%	20,99%	14,97%	40,38%	34,57%	1,53	0,19	1,64%	1,66%	1,38%	0,545	0,828	14,55	0,12	0,47%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	59,30%	-40,70%	28,25%	44,90%	54,25%	-1,15	-1,22	3,38%	2,15%	2,58%	0,350	0,073	1,68	0,02	0,02%
BRADESCO INFILACAO FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	102,45%	12,69%	3,36%	28,33%	12,05%	2,86	0,24	5,54%	1,83%	1,83%	-0,065	0,373	-2,17	0,34	0,96%
LETRA FINANCIERA DO BRADESCO LF02200598 (12882170000000002688)	100,00%	5,03%	-3,68%	7,89%	3,84%	-1,56	0,00	1,09%	1,45%	1,53%	-0,004	0,277	13,39	0,03	0,37%
LETRA FINANCIERA DO BRADESCO LF02200598 (1288217000000000145)	100,00%	9,55%	-8,26%	2,76%	-1,0%	-4,97	0,00	0,75%	1,35%	1,45%	-0,183	0,278	13,58	-0,01	0,93%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	78,87%	-12,99%	-2,59%	-15,25%	-32,67%	-0,17	-0,70	3,25%	4,56%	4,26%	0,098	-0,349	0,14	0,75	0,94%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	68,49%	-34,33%	-26,48%	-36,04%	-49,18%	-0,55	-1,21	3,24%	4,44%	4,28%	0,130	-0,384	0,56	0,75	0,94%
CAIXA BRASIL IMB 8 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	120,95%	141,33%	121,26%	175,13%	139,86%	5,44	2,17	6,54%	5,09%	5,22%	0,058	0,833	6,14	1,37	0,83%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	87,26%	-11,73%	-6,15%	187,43%	-30,66%	-1,03	-5,94	0,19%	1,15%	1,44%	0,984	0,826	4,80	0,02	0,10%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO	99,91%	200,61%	175,73%	242,86%	198,90%	7,65	22,09	0,21%	1,26%	0,96%	0,980	0,008	276,44	0,03	4,63%
XP INFILACAO REFERENCIADO IPC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	96,27%	8,27%	16,18%	255,80%	-14,77%	0,11	-0,08	3,43%	2,77%	2,14%	0,072	0,801	0,17	0,23	1,03%
TRINITY FUNDOS FIXOS RENDA FIXA SIMPLES	98,51%	-36,96%	32,88%	105,26%	-50,48%	-5,19	-0,86	0,32%	1,71%	2,12%	0,981	0,009	65,54	-0,02	0,06%
INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	102,18%	31,27%	20,41%	49,72%	30,52%	12,56	0,10	12,77%	1,86%	1,63%	0,966	0,323	-9,73	0,03	1,49%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓFIOS MULTISSETORAL INVEST DIAS (IJD) (COTAS SEMINÍSCULAS)	0,11%	-99,89%	-99,91%	-99,91%	-99,91%	-0,15	-0,15	319,44%	171,01%	161,50%	-0,144	0,073	-0,15	-0,75	93,75%
MAG SELECTION FIF AÇÕES RL	77,59%	130,02%	110,99%	162,35%	128,72%	-2,00	-0,10	21,03%	0,08%	1,66%	0,236	0,160	-4,49	0,93	0,06%
MAG CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	102,49%	2,49%	-10,97%	-7,72%	115,47%	0,20	0,41	0,61%	0,00%	1,48%	0,871	0,024	1,06	0,12	0,18%
ITAU IMB 8 TÍC RENDA FIXA	119,80%	154,52%	133,46%	190,30%	153,07%	5,78	2,11	6,56%	5,13%	5,26%	0,055	0,870	8,04	1,39	0,83%
SANTANDER IMB 8 PREMIUM FIC RENDA FIXA	96,62%	205,59%	180,30%	248,54%	203,85%	26,93	221,63	0,35%	1,98%	2,00%	0,149	0,880	47,52	0,27	0,26%
TESOURO FIC COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN B 2045) CÓDIGO: 1039212 (COTAS)	100,21%	82,19%	103,96%	77,45%	40,99%	0,38	0,00	11,80%	6,43%	6,58%	0,075	0,277	-0,51	-0,01	3,40%
TESOURO FIC COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN B 2045) CÓDIGO: 1039212 (COTAS)	100,10%	81,99%	103,74%	77,26%	40,84%	0,38	0,00	11,80%	6,43%	6,58%	0,076	0,278	-0,49	-0,01	3,40%
TESOURO FIC COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN B 2045) CÓDIGO: 1039212 (COTAS)	72,20%	17,73%	31,81%	14,67%	-8,89%	0,11	-0,22	10,97%	6,04%	6,12%	0,072	0,323	-0,11	0,00	3,16%
TESOURO FIC COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN B 2045) CÓDIGO: 1039212 (COTAS)	73,54%	17,32%	31,34%	14,27%	-9,21%	0,11	-0,21	10,98%	6,04%	6,14%	0,072	0,323	-0,14	-0,01	3,16%
TESOURO FIC COM JUROS SEMESTRAIS (NTN B 2045) CÓDIGO: 1579226	97,07%	-9,00%	-6,43%	5,94%	-3,61%	-1,63	-0,43	1,88%	1,61%	1,63%	-0,220	0,073	-6,53	0,03	0,54%
TESOURO FIC COM JUROS SEMESTRAIS (NTN B 2045) CÓDIGO: 1579225	97,07%	-9,00%	-6,43%	5,94%	-3,61%	-1,63	-0,43	1,88%	1,61%	1,63%	-0,220	0,073	0,13	0,03	0,54%
TESOURO FIC COM JUROS SEMESTRAIS (NTN B 2045) CÓDIGO: 1579224	97,07%	-9,00%	-6,43%	5,94%	-3,61%	-1,63	-0,43	1,88%	1,61%	1,63%	-0,220	0,073	0,31	0,03	0,54%
TESOURO FIC COM JUROS SEMESTRAIS (NTN B 2045) CÓDIGO: 1586603	99,45%	7,04%	-4,42%	8,22%	-1,53%	-1,90	-0,14	1,06%	1,39%	1,38%	-0,172	0,262	0,03	0,30%	1,30%
TESOURO FIC COM JUROS SEMESTRAIS (NTN B 2045) CÓDIGO: 1586602	100,12%	-6,41%	49,33%	8,95%	-0,86%	-1,69	0,03	0,96%	1,42%	1,39%	-0,446	0,231	37,20	0,03	0,22%
TESOURO FIC COM JUROS SEMESTRAIS (NTN B 2045) CÓDIGO: 1586600	100,12%	-6,41%	-3,77%	8,95%	-0,86%	-1,69	0,03	0,96%	1,42%	1,39%	-0,446	0,231	6,22	0,03	0,22%
TESOURO FIC COM JUROS SEMESTRAIS (NTN B 2045) CÓDIGO: 15917042	89,24%	-17,21%	-21,08%	-6,62%	-11,27%	-1,91	-1,02	2,86%	1,98%	2,21%	-0,681	0,082	-2,38	0,03	0,85%
TESOURO FIC COM JUROS SEMESTRAIS (NTN B 2045) CÓDIGO: 17223138	90,24%	-16,27%	-21,78%	-2,76%	-10,79%	-1,75	-0,98	2,92%	2,05%	2,28%	-0,677	0,085	-3,03	0,00	0,87%
TESOURO FIC COM JUROS SEMESTRAIS (NTN B 2045) CÓDIGO: 17223139	90,24%	-16,27%	-21,78%	-2,76%	-10,79%	-1,75	-0,98	2,92%	2,03%	2,28%	-0,677	0,085	-3,30	0,00	0,87%
TESOURO FIC COM JUROS SEMESTRAIS (NTN B 2045) CÓDIGO: 17223140	90,24%	-16,27%	-21,78%	-2,76%	-12,25%	-1,75	-0,98	2,92%	2,03%	2,28%	-0,677	0,085	-3,31	0,00	0,87%
TESOURO FIC COM JUROS SEMESTRAIS (NTN B 2045) CÓDIGO: 17223141	77,88%	-25,99%	-23,90%	-13,84%	-21,61%	-1,68	-2,29	2,93%	2,62%	3,31%	0,415	0,239	-2,34	0,00	0,87%
TESOURO FIC COM JUROS SEMESTRAIS (NTN B 2045) CÓDIGO: 19447309	90,10%	-16,07%	-14,87%	-4,65%	-8,23%	-1,97	-1,01	2,98%	1,90%	2,18%	-0,051	0,090	-4,16	0,03	0,88%
TESOURO FIC COM JUROS SEMESTRAIS (NTN B 2045) CÓDIGO: 37517319	97,09%	-20,53%	-19,51%	-9,63%	-13,22%	-5,40	-0,69	1,95%	1,66%	1,85%	-0,293	0,150	-16,17	-0,01	0,50%
TESOURO FIC COM JUROS SEMESTRAIS (NTN B 2045) CÓDIGO: 15836050	100,12%	-6,41%	-3,77%	8,95%	-0,86%	-1,69	0,03	0,96%	1,42%	1,39%	-0,446	0,231	23,40	0,03	0,27%
TESOURO FIC COM JUROS SEMESTRAIS (NTN B 2045) CÓDIGO: 15836499	99,55%	-6,45%	-3,81%	8,91%	-0,90%	-1,70	-0,13	0,94%	1,42%	1,39%	-0,447	0,231	28,94	0,03	0,27%
TESOURO FIC COM JUROS SEMESTRAIS (NTN B 2045) CÓDIGO: 15786866	97,60%	-8,96%	-6,39%	5,98%	-3,56%	-1,62	-0,35	1,88%	1,61%	1,63%	-0,223	0,072	-6,57	0,03	0,54%
TESOURO FIC COM JUROS SEMESTRAIS (NTN B 2045) CÓDIGO: 15786865	97,09%	-8,99%	-6,42%	5,95%	-3,59%	-1,62	-0,42	1,88%	1,61%	1,63%	-0,220	0,073	-6,39	0,03	0,54%
TESOURO FIC COM JUROS SEMESTRAIS (NTN B 2045) CÓDIGO: 7040433	99,10%	-1,79%	0,32%	5,09%	-8,70%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	-0,117	0,026	1,49	0,00	0,36%
TESOURO FIC COM JUROS SEMESTRAIS (NTN B 2045) CÓDIGO: 7318026	89,87%	-11,75%	-9,85%	-5,57%	-17,95%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,187	0,153	10,04	0,00	0,37%
TESOURO FIC COM JUROS SEMESTRAIS (NTN B 2045) CÓDIGO: 7318044	89,93%	-11,75%	-9,85%	-5,57%	-17,95%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,184	0,152	10,24	0,00	0,36%
TESOURO FIC COM JUROS SEMESTRAIS (NTN B 2045) CÓDIGO: 87684058	89,96%	-4,62%	-6,29%	-1,85%	-4,91%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,000	0,000	10,70	0,00	0,18%
MAG BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	72,88%	-31,28%	-27,12%	-37,50%	-47,15%	-0,15	-0,27	9,95%	9,86%	10,04%	-0,636	-0,131	-0,18	2,03	2,61%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	325,87%	82,48%	104,29%	77,74%	41,22%	0,23	0,82	10,59%	10,67%	11,06%	-0,065	0,279	0,24	2,54	3,11%
AZ QUEST BATES SISTEMATICO AÇÕES - FA	97,40%	-1,14%	-2,60%	17,43%	25,13%	-0,01	-0,02	25,20%	9,32%	9,89%	-0,033	0,025	-0,01	2,38	7,30%
FINAC MAURITIAD FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	123,74%	110,15%	100,56%	137,08%	125,23%	0,22	0,13	11,86%	12,33%	12,25%	-0,011	0,762	-10,10	2,28	3,42%
VINCI TOTAL RETORNO INVESTIMENTO EM AÇÕES	66,70%	88,95%	67,07%	108,08%	-0,18	-1,03	-10,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,808	0,817	-0,19	2,93	2,92%
XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	120,92%	85,50%	44,07%	241,22%	6,43%	0,14	0,15	10,75%	10,47%	11,08%	0,049	0,826	0,13	5,33	3,10%
XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	121,00%	85,50%	44,07%	241,22%	6,43%	0,14	0,15	10,75%	10,47%	11,08%	0,049	0,826	0,13	5,33	3,10%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	77,78%	-12,51%	-12,03%	-11,88%	-31,93%	-0,07	-0,16	12,92%	8,62%	9,05%	0,003	-0,211	0,46	2,00	2,00%
UNICARIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	160,30%	170,55%	178,60%	71,63%	1,5,61%	0,29	11,91%	8,58%	8,74%	10,04%	-0,096	0,071	0,49	2,17	3,43%
BRASIL FLORESTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARCERIAES	21,67%	-77,76%	-75,10%	-78,33%	-82,79%	-0,61	-0,57	20,72%	9,01%	8,96%	-0,040	-0,132	0,00	6,01%	0,00%
SCATI VAMPA (B4847) (UNI) RIAESCI FII II TIMEF/AVY	93,60%	16,32%	6,60%	37,2%	15,60%	0,56	-0,68	5,54%	7,95%	7,88%	0,063	0,920	0,86	1,09	0,065%
RIO BRAVO PROTEICO PORTFOLIO II RESP LIMITADA FIP MULTIMERCADO	8,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%</							

CONCEITOS

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

**Período de análise: A partir de Janeiro de 2011 até o mês deste relatório, ou consideramos para os cálculos o mês de inicio das atividades de captações dos ativos (Início do Fundo) quando posterior a Janeiro de 2011. Não são consideradas as datas exatas em que a RECIPREV 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 com diversos prazos de retorno do capital investido e diversos benchmarks. Alguns possuem curva "J" maiores que outros. Pelas características dos fundos de investimentos em participação, alguns indicadores demonstrados nesta planilha podem não cumprir de forma correta sua função conceitual

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

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

>Benchmark: Indicador de retorno do fundo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

>Information Ration: Dado pela fórmula: $(\text{Retorno médio anual do ativo} - \text{Retorno médio anual do Benchmark}) / \text{Treck Error}$. Portanto, quanto maior, melhor;

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

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

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

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

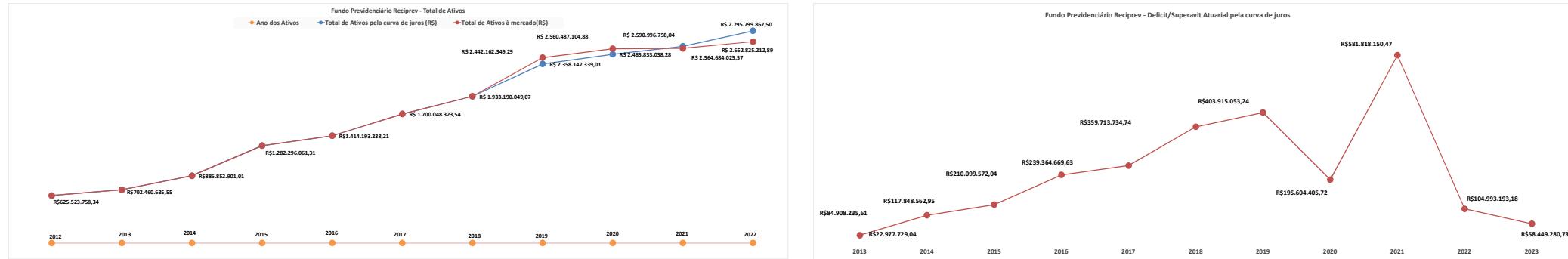
>Correlação Ibovespa: Correlação do ativo com o Ibovespa, ou seja, como o ativo se movimenta em relação ao comportamento do Ibovespa. Se igual ou próximo de zero, não há correlação. Se positiva, próxima de +1, têm mesmo sentido de movimento. Se negativa, próxima de -1, têm sentidos opostos de movimentos;

>Sharpe Modificado: Dado pela fórmula: $(\text{Retorno médio anual do ativo} - \text{Retorno médio anual do CDI}) / (\text{Risco anual do Ativo} - \text{Risco anual do CDI})$. 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	9	285	3	311
TOTAIS	159	2.876	54	4.131

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	Rs 601.517,07	1	BB PREVIDÊNCIA RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
02/01/2025	02/01/2025	02/01/2025	APLICAÇÃO	Rs 100,00	2	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
02/01/2025	02/01/2025	02/01/2025	APLICAÇÃO	Rs 23.295.708,05	3	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
03/01/2025	03/01/2025	03/01/2025	RESGATE	Rs 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	Rs 10.705,44	5	BB PREVIDÊNCIA 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	Rs 19.992.339,71	6	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
17/01/2025	17/01/2025	17/01/2025	RESGATE	Rs 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	Rs 1.453,03	8	BB PREVIDÊNCIA 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	Rs 327,25	9	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
14/01/2025	14/01/2025	14/01/2025	APLICAÇÃO	Rs 20.000.000,00	10	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DE PREMIUM	03.399.411/0001-90
15/01/2025	15/01/2025	15/01/2025	APLICAÇÃO	Rs 14.283,36	11	BB PREVIDÊNCIA 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	Rs 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	Rs 13.300.000,00	14	FUNDE PREVIDÊNCIA CAIXA RENDA FIXA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97
28/01/2025	28/01/2025	28/01/2025	APLICAÇÃO	Rs 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	Rs 307.000,00	16	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO	03.399.411/0001-90
29/01/2025	29/01/2025	29/01/2025	RESGATE	Rs 13.121.375,32	17	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
29/01/2025	29/01/2025	29/01/2025	APLICAÇÃO	Rs 13.428.375,32	17-A	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.206/0001-14
30/01/2025				Rs 18		BNP PARIBAS ACTION FIC 11 ACÕES	12.239.399/0001-63
30/01/2025				Rs 18-A		BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	11.108.013/0001-03
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	APLICAÇÃO	Rs 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	Rs 140.027,34	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	Rs 13.217.270,19	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	APLICAÇÃO	Rs 647.510,81	21	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	RESGATE	Rs 1.369,24	21-A	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
02/02/2025	02/02/2025	02/02/2025	APLICAÇÃO	Rs 1.276.000,00	22	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97
02/02/2025	02/02/2025	02/02/2025	RESGATE	Rs 141,13	23	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
03/02/2025	03/02/2025	03/02/2025	APLICAÇÃO	Rs 15.000.000,00	23-A	NP INFLAÇÃO REFERENCIADO ICA FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	14.146.491/0001-98
03/02/2025	03/02/2025	03/02/2025	RESGATE	Rs 15.000.000,00	23-B	TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES	26.559.384/0001-44
04/02/2025	04/02/2025	04/02/2025	APLICAÇÃO	Rs 15.000.000,00	24	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
05/02/2025	05/02/2025	05/02/2025	APLICAÇÃO	Rs 6.296.117,17	25	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	APLICAÇÃO	Rs 8.721,79	26	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
07/02/2025	07/02/2025	07/02/2025	RESGATE	Rs 97.947,64	26	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
10/02/2025	10/02/2025	10/02/2025	APLICAÇÃO	Rs 19.549.220,25	27	BB PREVIDÊNCIA RENDA FIXA FLUXO FUNDOS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
10/02/2025	10/02/2025	10/02/2025	RESGATE	Rs 19.549.220,25	18-A	BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	11.108.013/0001-03
10/02/2025	10/02/2025	10/02/2025	RESGATE	Rs 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	Rs 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	Rs 16.000.000,00	30	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97
12/02/2025	12/02/2025	12/02/2025	APLICAÇÃO	Rs 12.400.000,00	31	TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES	26.559.384/0001-44
12/02/2025	12/02/2025	12/02/2025	APLICAÇÃO	Rs 20.000.000,00	32	TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES	26.559.384/0001-44
12/02/2025	12/02/2025	12/02/2025	RESGATE	Rs 12.400.000,00	33	BB PREVIDÊNCIA RENDA FIXA FLUXO FUNDOS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
12/02/2025	12/02/2025	12/02/2025	APLICAÇÃO	Rs 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	Rs 6.151.346,86	35	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
14/02/2025	14/02/2025	14/02/2025	APLICAÇÃO	Rs 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	Rs 33.792.133,83	37	TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES	26.559.384/0001-44
17/02/2025	17/02/2025	17/02/2025	APLICAÇÃO	Rs 1.453,03	38	BB PREVIDÊNCIA RENDA FIXA FLUXO FUNDOS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
17/02/2025	17/02/2025	17/02/2025	RESGATE	Rs 47.000,00	39	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
17/02/2025	17/02/2025	17/02/2025	APLICAÇÃO	Rs 47.000,00	40	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97
18/02/2025	18/02/2025	18/02/2025	APLICAÇÃO	Rs 573.697,34	41	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
20/02/2025	20/02/2025	20/02/2025	RESGATE	Rs 47.000.149,99	41-A	TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES	26.559.384/0001-44
21/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	RESGATE	Rs 39.454.688,94	42	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS	06.988.623/0001-09
21/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	RESGATE	Rs 13.900.000,00	43	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97
21/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	APLICAÇÃO	Rs 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	Rs 46.998.676,62	41-B	TESOURO ICA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B-2033 - CÓDIGO: 79507231)	-
24/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	APLICAÇÃO	Rs 13.969.000,00	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	Rs 13.971.800,40	46	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	APLICAÇÃO	Rs 39.454.688,47	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	Rs 39.452.630,76	48-A	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DE PREMIUM	03.399.411/0001-90
26/02/2025	26/02/2025	26/02/2025	RESGATE	Rs 1.781.200,79	49	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
27/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	APLICAÇÃO	Rs 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	Rs 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	Rs 751,30	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	Rs 21.000.000,00	52	BBRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DE PREMIUM	03.399.411/0001-90
28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	RESGATE	Rs 13.612.461,94	18	BNP PARIBAS ACTION FIC 11 ACÕES	12.239.399/0001-92
28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	RESGATE	Rs 7.387.538,06	53	BB PREVIDÊNCIA RENDA FIXA FLUXO FUNDOS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
11/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	RESGATE	Rs 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	Rs 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	Rs 2.000.000,00	56	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97
11/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	APLICAÇÃO	Rs 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	RESGATE	Rs 2.235.174,70	58	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
13/03/2025	13/03/2025	13/03/2025	APLICAÇÃO	Rs 51.402.626,15	59	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
13/03/2025	13/03/2025	13/03/2025	RESGATE	Rs 38.827.529,39	59-A	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CAIXA ACÕES MULTIGESTOR	30.068.224/0001-04
13/03/2025	13/03/2025	13/03/2025	RESGATE	Rs 38.827.529,39	59-B	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC R	

17/03/2025	17/03/2025	17/03/2025	APLICAÇÃO	Rs	1.463,03	62	RR PREVIDÊNCIA 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	4.008.719,79	63	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
18/03/2025	18/03/2025	18/03/2025	RESGATE	Rs	714,20	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	RESGATE	Rs	2.267,64	65	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
19/03/2025	19/03/2025	19/03/2025	RESGATE	Rs	8.932,82	66	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
19/03/2025	19/03/2025	19/03/2025	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	RESGATE	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	RESGATE	Rs	18.989,35	69	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES 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 PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
26/03/2025	26/03/2025	26/03/2025	RESGATE	Rs	31.115.000,00	71	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
26/03/2025	26/03/2025	26/03/2025	APLICAÇÃO	Rs	16.600.000,00	72	EURO DE INVESTIMENTO CAIXA PIS/ASI RENDA FIXA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO	03.737.206/0001-92
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	RESGATE	Rs	20.378,67	73	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	RESGATE	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	RESGATE	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	RESGATE	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	RESGATE	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	RESGATE	Rs	13.465.887,34	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	1.816.848,24	79	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	RESGATE	Rs	298.035,05	80	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
01/04/2025	01/04/2025	01/04/2025	RESGATE	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	RESGATE	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 DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
03/04/2025	03/04/2025	03/04/2025	RESGATE	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	RESGATE	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
04/04/2025	04/04/2025	04/04/2025	RESGATE	Rs	94.056,50	85	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
07/04/2025	07/04/2025	07/04/2025	APLICAÇÃO	Rs	8.721,79	86	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
07/04/2025	07/04/2025	07/04/2025	RESGATE	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	RESGATE	Rs	29.300.000,00	88	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DE 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 SMALL MID 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	9.800.000,00	90	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
08/04/2025	08/04/2025	08/04/2025	RESGATE	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
09/04/2025	09/04/2025	09/04/2025	APLICAÇÃO	Rs	1.493.137,70	92	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
09/04/2025	09/04/2025	09/04/2025	RESGATE	Rs	46.829,89	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	RESGATE	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	RESGATE	Rs	14.564.730,26	95	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES 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 DE LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97
14/04/2025	14/04/2025	14/04/2025	RESGATE	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	PREVIDÊNCIA 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 DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
16/04/2025	16/04/2025	16/04/2025	RESGATE	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	RESGATE	Rs	1.064,85	101	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
25/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	RESGATE	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	RESGATE	Rs	5.700.000,00	103	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DE 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 DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	RESGATE	Rs	14.033.333,84	105	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES 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	1.110,98	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	RESGATE	Rs	1.060,00	109	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025	RESGATE	Rs	4.000.000,00	110	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DE 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 DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	RESGATE	Rs	3.210.420,79	112	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES 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 DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	APLICAÇÃO	Rs	1.378.001,01	114	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	RESGATE	Rs	34.234,48	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	APLICAÇÃO	Rs	1.295.049,85	116	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
12/05/2025	12/05/2025	12/05/2025	RESGATE	Rs	1.453,03	117	PREVIDÊNCIA 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 DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	RESGATE	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 DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
14/05/2025	14/05/2025	14/05/2025	APLICAÇÃO	Rs	24.233,39	121	PREVIDÊNCIA 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	6.039.545,94	122	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	RESGATE	Rs	1.332.303,72	0	TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTH 8-2045) - CÓDIGO: 10339219 (7604)	-
15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	RESGATE	Rs	2.864.453,00	0	TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTH 8-2045) - CÓDIGO: 10339220 (7608)	-
15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	RESGATE	Rs	1.332.303,72	0	TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTH 8-2045) - CÓDIGO: 6650571 (7632)	-
15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	RESGATE	Rs	1.332.303,72	0	TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTH 8-2045) - CÓDIGO: 1579225 (7624)	-
15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	RESGATE	Rs	3.434.945,45	0	TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTH 8-2045) - CÓDIGO: 15447309 (7647)	-
15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	RESGATE	Rs	2.664.607,44	0	TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTH 8-2045) - CÓDIGO: 1576866 (7686)	-
15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	RESGATE	Rs	3.996.911,16	0	TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTH 8-2045) - CÓDIGO: 1576865 (7685)	-
15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	RESGATE	Rs	615.391,69	0	TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTH 8-2029) - CÓDIGO: 70430433 (7108206)	-
15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	RESGATE	Rs	633.377,19	0	TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTH 8-2029) - CÓDIGO: 7110206 (7108206)	-
15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	RESGATE	Rs	1.532.948,66	0	TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTH 8-2013) - CÓDIGO: 9507231 (7108144)	-
15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	RESGATE	Rs	406.290,00	0	TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTH 8-2013) - CÓDIGO: 7110184 (7108144)	-
15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	APLICAÇÃO	Rs	24.222.747,16	123	TREND PÓS-EXATO FIC RENDA FIXA SIMPLES	26.559.284/0001-44
16/05/2025	16/05/2025	16/05/2025	RESGATE	Rs	58.266,58	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	RESGATE	Rs	156.827,74	125	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
20/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	APLICAÇÃO	Rs	1.250.000,00	126	CAIXA BRASIL	

09/06/2025	09/06/2025	09/06/2025	RESGATE	Rs	15.799,34	145	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.446/0001-14
10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	RESGATE	Rs	12.927.957,41	146	BB PREVIDÊNCIA RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	19.523.305/0001-06
10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	APLICAÇÃO	Rs	12.532.520,47	147	BB PREVIDÊNCIA RENDA FIXA BB-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDOS DE INVESTIMENTO	07.141.384/0001-69
10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	APLICAÇÃO	Rs	294.436,94	148	BB PREVIDÊNCIA RENDA FIXA FLUXO 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	900.599,61	149	BB PREVIDÊNCIA RENDA FIXA BB-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025	RESGATE	Rs	899.146,58	150	CAXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.543/0001-55
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025	APLICAÇÃO	Rs	1.514,54	151	CAXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.543/0001-55
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025	RESGATE	Rs	84.507.560,06	152	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDOS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07.880.792/0001-14
12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	APLICAÇÃO	Rs	84.523.525,89	153	BB PREVIDÊNCIA RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	RESGATE	Rs	39.698,88	154	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.446/0001-14
12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	APLICAÇÃO	Rs	1.303.210,50	155	CAXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.543/0001-55
12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	APLICAÇÃO	Rs	28.932.940,00	156	CAXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.543/0001-55
17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	APLICAÇÃO	Rs	13.600.000,00	158	VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	40.226.010/0001-64
17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	RESGATE	Rs	13.600.000,00	158-A	CAXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.543/0001-55
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	13.397.446/0001-14
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	13.397.446/0001-14
18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	RESGATE	Rs	14.054.088,62	159	CAXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.543/0001-55
26/06/2025	26/06/2025	26/06/2025	APLICAÇÃO	Rs	19.998.533,31	160	BB PREVIDÊNCIA RENDA FIXA FLUXO 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	20.000.000,00	163	FINCAP MAURÍSTON 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	CAXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.543/0001-55
27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	RESGATE	Rs	77.325,49	162	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.446/0001-14
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	APLICAÇÃO	Rs	20.000.000,00	164-A	BBRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	RESGATE	Rs	20.000.000,00	164	BB PREVIDÊNCIA RENDA FIXA FLUXO 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	CAXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.543/0001-55
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	RESGATE	Rs	103.692.965,55	166	BB PREVIDÊNCIA RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	APLICAÇÃO	Rs	103.692.965,55	166	BBRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90
02/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	APLICAÇÃO	Rs	53.000,000,00	167	BBRADESCO 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	26.718.169/0001-75
02/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	RESGATE	Rs	78.000.000,00	169	BB PREVIDÊNCIA RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	RESGATE	Rs	137.869,38	170	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.446/0001-14
02/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	RESGATE	Rs	3.187.493,65	171	CAXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.543/0001-55
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	13.397.446/0001-14
03/07/2025	03/07/2025	03/07/2025	RESGATE	Rs	98.630,94	173	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.446/0001-14
03/07/2025	03/07/2025	03/07/2025	RESGATE	Rs	87.991,17	174	CAXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.543/0001-55
04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	APLICAÇÃO	Rs	7.660,29	175	CAXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.543/0001-55
08/07/2025	08/07/2025	08/07/2025	APLICAÇÃO	Rs	30.000.000,00	176	MAG CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	17.899.512/0001-60
08/07/2025	08/07/2025	08/07/2025	RESGATE	Rs	30.000.000,00	177	BB PREVIDÊNCIA RENDA FIXA FLUXO 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	1.308.630,40	178	CAXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.543/0001-55
08/07/2025	08/07/2025	08/07/2025	RESGATE	Rs	39.623,88	178-A	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.446/0001-14
10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	RESGATE	Rs	2.148,85	179	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.446/0001-14
10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	RESGATE	Rs	1.123,87	180	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.446/0001-14
10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	RESGATE	Rs	493,46	181	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.446/0001-14
11/07/2025	11/07/2025	11/07/2025	APLICAÇÃO	Rs	217.001,26	182	CAXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.543/0001-55
14/07/2025	14/07/2025	14/07/2025	APLICAÇÃO	Rs	16.738,32	183	BB PREVIDÊNCIA RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
14/07/2025	14/07/2025	14/07/2025	RESGATE	Rs	16.738,32	183-A	SINGULAR FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO	16.841.967/0001-99
14/07/2025	14/07/2025	14/07/2025	APLICAÇÃO	Rs	30.448.469,84	184	CAXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.543/0001-55
17/07/2025	17/07/2025	17/07/2025	RESGATE	Rs	3.152,80	185	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.446/0001-14
17/07/2025	17/07/2025	17/07/2025	RESGATE	Rs	23.716,30	186	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.446/0001-14
21/07/2025	21/07/2025	21/07/2025	APLICAÇÃO	Rs	1.453,03	187	BB PREVIDÊNCIA RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
21/07/2025	21/07/2025	21/07/2025	RESGATE	Rs	32.000.000,00	188	CAXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.543/0001-55
21/07/2025	21/07/2025	21/07/2025	APLICAÇÃO	Rs	32.000.000,00	189	FUNDO DE INVESTIMENTO CAXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO	03.737.206/2001-97
28/07/2025	28/07/2025	28/07/2025	APLICAÇÃO	Rs	1.975.685,20	190	CAXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.543/0001-55
29/07/2025	29/07/2025	29/07/2025	RESGATE	Rs	2.478.102,57	191	CAXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.543/0001-55
25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	RESGATE	Rs	68.093,73	192	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.446/0001-14
29/07/2025	29/07/2025	29/07/2025	APLICAÇÃO	Rs	14.678.102,57	193	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.446/0001-14
30/07/2025	30/07/2025	30/07/2025	RESGATE	Rs	372.744,24	194	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.446/0001-14
30/07/2025	30/07/2025	30/07/2025	RESGATE	Rs	5.643.675,25	195	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.446/0001-14
30/07/2025	30/07/2025	30/07/2025	RESGATE	Rs	1.492.532,12	196	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.446/0001-14
31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	RESGATE	Rs	1.487,92	197	FUNDO DE INVESTIMENTO COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.446/0001-14
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	13.397.446/0001-14
04/08/2025	04/08/2025	04/08/2025	RESGATE	Rs	100.000,00	199	FUNDO DE INVESTIMENTO CAXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO	03.737.206/2001-97
04/08/2025	04/08/2025	04/08/2025	APLICAÇÃO	Rs	100.000,00	200	CAXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.543/0001-55
05/08/2025	05/08/2025	05/08/2025	APLICAÇÃO	Rs	7.660,29	201	CAXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.543/0001-55
06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	APLICAÇÃO	Rs	4.308.721,79	202	CAXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.543/0001-55
06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	RESGATE	Rs	4.300.000,00	203	FUNDO DE INVESTIMENTO CAXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO	03.737.206/2001-97
07/08/2025	07/08/2025	07/08/2025	RESGATE	Rs	118.084,67	204	CAXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	13.397.446/0001-14
07/08/2025	07/08/2025	07/08/2025	APLICAÇÃO	Rs	4.251.622,93	205	CAXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.543/0001-55
08/08/2025	08/08/2025	08/08/2025	RESGATE	Rs	359,92	206	TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTH 8-204) CÓDIGO: 13860603	14.508.543/0001-55
11/08/2025	11/08/2025	11/08/2025	APLICAÇÃO	Rs	526.660,58	207	CAXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.543/0001-55
13/08/2025	13/08/2025	13/08/2025	RESGATE	Rs	7.507,79	208	CAXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.543/0001-55
14/08/2025	14/08/2025	14/08/2025	RESGATE	Rs	13.099,76	209	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.446/0001-14
14/08/2025	14/08/2025	14/08/2025	APLICAÇÃO	Rs	5.466.416,49	210	CAXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.543/0001-55
15/08/2025	15/08/2025	15/08/2025	RESGATE	Rs	1.453,03	211	BB PREVIDÊNCIA RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
15/08/2025	15/08/2025	15/08/2025	RESGATE	Rs	5.369.818,20	212	CAXA BRASIL COMP JUROS SEMESTRAIS (NTH 8-204) CÓDIGO: 17232140	14.508.543/0001-55
15/08/2025	15/08/2025	15/08/2025	RESGATE	Rs	1.342.454,55	213	TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTH 8-204) CÓDIGO: 13860602	-
15/08/2025	15/08/2025	15/08/2025	APLICAÇÃO	Rs	1.557.247,49	214	CAXA BRASIL COMP JUROS SEMEST	

01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	APLICAÇÃO	Rs	3.160,21	232	BB PREVIDÊNCIA 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	13.397.446/0001-14
03/09/2025	03/09/2025	03/09/2025	APLICAÇÃO	Rs	1.363.771,07	234	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
03/09/2025	03/09/2025	03/09/2025	RESGATE	Rs	2.200.000,00	235	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO	03.737.236/0001-97
04/09/2025	04/09/2025	04/09/2025	RESGATE	Rs	3.418,51	236	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.446/0001-14
04/09/2025	04/09/2025	04/09/2025	RESGATE	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	RESGATE	Rs	3.390.750,36	239	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
08/09/2025	08/09/2025	08/09/2025	RESGATE	Rs	9.337,84	240	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
09/09/2025	09/09/2025	09/09/2025	APLICAÇÃO	Rs	722.514,45	241	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	RESGATE	Rs	41.000.000,00	242	BB PREVIDÊNCIA 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	6.060,16	243	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.446/0001-14
10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	APLICAÇÃO	Rs	41.200.000,00	244	BIG PACTUAL TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	37.927.707/0001-58
10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	RESGATE	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	1.453,01	246	BB PREVIDÊNCIA 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	240.361,11	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	RESGATE	Rs	6.946,84	249	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.446/0001-14
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	13.397.446/0001-14
22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	RESGATE	Rs	2.163,74	252	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	RESGATE	Rs	23.926.840,15	253	XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	14.146.491/0001-98
25/09/2025	25/09/2025	25/09/2025	APLICAÇÃO	Rs	1.919.985,67	254	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	APLICAÇÃO	Rs	10.000,00	255	BNB SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	30.568.193/0001-42
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	APLICAÇÃO	Rs	483.010,34	256	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.446/0001-14
29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	RESGATE	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	23.926.840,16	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	13.397.446/0001-14

PANORAMA MACROECONÔMICO

O mês de agosto de 2025 foi marcado por alta volatilidade no câmbio brasileiro, com o dólar oscilando entre R\$5,40 e R\$5,60, impactando o retorno da renda fixa local para investidores estrangeiros. A mitigação do risco das tarifas dos EUA sobre as exportações brasileiras beneficiou a renda variável, ao reduzir incertezas para empresas.

A melhora do cenário inflacionário doméstico levou à antecipação do início dos cortes da Selic para Janeiro de 2026. Essa perspectiva é positiva para a renda fixa no Brasil, com valorização de títulos, e para a renda variável, que ganha atratividade com a redução do custo de capital das empresas.

Globalmente, a expectativa de cortes de juros pelo Federal Reserve contribuiu para a estabilização do dólar e favoreceu a renda fixa internacional, com potencial de queda nos rendimentos. Para a renda variável global, o ambiente de flexibilização monetária é construtivo, mas a persistente tensão geopolítica exige atenção e cautela nos portfólios.

DESEMPENHO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS RECIPREV

IPCA do mês de	SETEMBRO	0,48%
Meta Atuarial para o mês de	SETEMBRO	0,93%
Rentabilidade da Carteira de Investimentos Reciprev em	SETEMBRO	1,12%
Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos Reciprev no ano de 2025		10,65%
Diferença de retorno em relação a meta atuarial acumulada no ano de 2025		139,28%

Sendo

Meta Atuarial para o Ano de 2025				IPCA + 5,21% ao ano	
Meta Atuarial acumulada no ano de 2025				7,65%	
Renda Fixa	0,78%	Renda Variável	3,46%	Exterior	0,00%
Estruturados	1,45%	Imobiliários	-0,99%	Consignados	0,00%

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

Este é o relatório mensal da Carteira de Investimentos do Fundo Previdenciário Reciprev em conformidade com a Portaria MPS N° 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 Luis Miranda Vieira

Secretaria de Planejamento e Gestão da Prefeitura do Recife

Originais assinados e arquivados na Reciprev

Recife (PE), 15 de outubro de 2025

ASSINATURAS