

Relatório Mensal de Investimentos

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



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

Data da Posição:	29/11/2024
------------------	------------

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

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

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

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

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 Risco do Fundo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)	BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)	1,00%	CDI	Não possui	0,02%	0,01%	R\$	592.436,30	13.077.415/0001-05	0,72%	8,88%	Curto Prazo	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, "a"	Risco Muito Alto
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO	BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)	BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)	0,20%	IMA-B	Não possui	0,34%	86,80%	R\$	12.151.499,43	19.523.306/0001-50	0,75%	10,32%	Curto Prazo	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, "b"	Risco Alto
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)	BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)	0,20%	IDKA IPCA 2A	Não possui	1,15%	0,85%	R\$	41.108.869,23	13.322.205/0001-35	0,31%	6,24%	Curto Prazo	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, "b"	Risco Muito Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)	BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)	0,20%	IRF-M	Não possui	0,57%	0,85%	R\$	20.407.056,77	07.111.384/0001-69	-0,54%	2,21%	Curto Prazo	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, "b"	Risco Médio
BNB SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM	0,20%	CDI	Não possui	4,12%	3,70%	R\$	147.273.682,13	30.568.193/0001-42	0,81%	9,86%	Curto Prazo	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, "b"	Risco Muito Baixo
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	SOMMA INVESTIMENTOS S/A	BEM - DTVM LTDA (GRUPO BRADESCO)	0,50%	CDI	Não possui	0,23%	3,05%	R\$	8.194.857,12	28.206.220/0001-95	0,78%	11,25%	Curto Prazo	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, "b"	Risco Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	BRAM - DTVM (GRUPO BRADESCO)	BANCO BRADESCO S.A. (GRUPO BRADESCO)	1,50%	CDI	Não possui	0,00%	0,01%	R\$	91.286,45	13.397.466/0001-14	0,63%	7,82%	Curto Prazo	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, "a"	Risco Muito Baixo
BRADESCO INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	BRAM - DTVM (GRUPO BRADESCO)	BANCO BRADESCO S.A. (GRUPO BRADESCO)	0,35%	IMA-B 5	0,2	0,43%	29,37%	R\$	15.472.558,83	44.315.854/0001-32	0,21%	5,81%	Curto Prazo	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, "b"	Risco Baixo
LETRA FINANCEIRA DO BRADESCO LF0022009SR (12882370000000002688)	BANCO BRADESCO S.A. (GRUPO BRADESCO)	BANCO BRADESCO S.A. (GRUPO BRADESCO)	0,00%	IPCA+6,71%	Não possui	6,61%	-	R\$	236.555.653,31	00.066.670/0001-00	0,98%	10,87%	Médio Prazo	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	Risco Muito Baixo
LETRA FINANCEIRA DO BRADESCO LF002200LEI (128823700000000003145)	BANCO BRADESCO S.A. (GRUPO BRADESCO)	BANCO BRADESCO S.A. (GRUPO BRADESCO)	0,00%	IPCA+6,60%	Não possui	2,84%	-	R\$	101.681.776,29	00.066.670/0001-00	0,93%	10,73%	Médio Prazo	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	Risco Muito Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	CAIXA DTVM S/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,20%	IMA-B	Não possui	0,21%	0,73%	R\$	7.379.058,48	19.769.046/0001-06	-0,28%	0,32%	Longo Prazo	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, "h"	Risco Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	CAIXA DTVM S/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,20%	IMA-B	Não possui	0,33%	5,06%	R\$	11.663.114,68	20.139.534/0001-00	-0,28%	0,30%	Longo Prazo	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, "b"	Risco Médio
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	CAIXA DTVM S/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,20%	IMA-B5+	Não possui	0,86%	2,80%	R\$	30.640.538,13	10.577.503/0001-88	-0,22%	-3,59%	Curto Prazo	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, "b"	Risco Médio
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	CAIXA DTVM S/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,80%	Não Possui	Não possui	0,07%	0,21%	R\$	2.634.092,76	14.508.643/0001-55	0,71%	8,84%	Curto Prazo	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, "b"	Risco Muito Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CAIXA DTVM S/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,20%	CDI	Não possui	1,47%	0,27%	R\$	52.539.133,28	03.737.206/0001-97	0,81%	10,12%	Curto Prazo	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, "a"	Risco Muito Baixo
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA	SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM	0,50%	IPCA	Não possui	1,04%	16,67%	R\$	37.259.084,59	14.146.491/0001-98	-0,05%	3,61%	Curto Prazo	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, "a"	Risco Alto
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES	XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA	XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	0,15%	CDI	Não possui	0,78%	0,26%	R\$	27.919.980,30	26.559.284/0001-44	0,82%	9,92%	Curto Prazo	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, "b"	Risco Muito Baixo

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

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

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

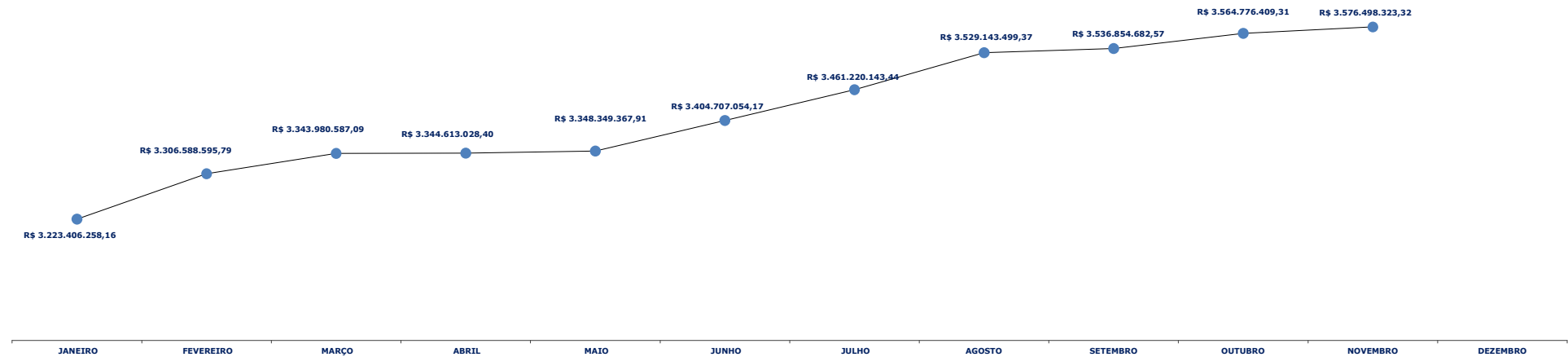
Nome do Fundo	Gestor	Administrador	Taxa de Administração Anual (%)	Benchmark (Índice de Referência anual)	Taxa Performance*	% PL RECIPREV	% PL Fundo		Valor (R\$)	CNPJ	Rentabilidade do Produto (mensal)	Rentabilidade do Produto (anual)	Prazo de Liquidação	Artigo da Resolução 4.963/21	Classificação o Risco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

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

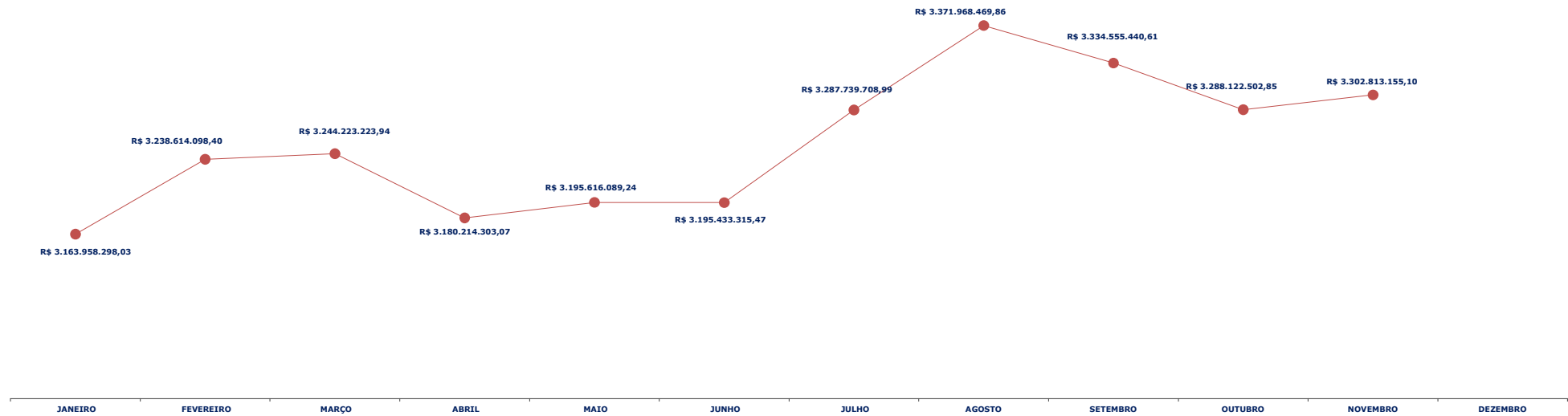
* A partir de 01/01/2019, os títulos públicos do Tesouro Nacional em posse do Fundo Previdenciário RECIPREV: TESOIRO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS COM VENCIMENTO EM 15/05/2045 (ANTIGA NTN-B 2045)-CÓDIGO: 10359219; TESOIRO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045)-CÓDIGO: 10359220; TESOIRO IPCA COM JUROS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

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

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



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



RESUMO POR ADMINISTRADOR/GRUPO ECONÔMICO

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

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

-R\$

1,00

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS RECIPREV - 2024

PRAZOS DE LIQUIDAÇÃO DA CARTEIRA											
CARTEIRA GERAL	RENTA FIXA		RENTA VARIÁVEL		EXTERIOR	ESTRUTURADOS		IMOBILIÁRIOS		CONSIGNADO S	TOTAL
CURTO PRAZO (Até 60 dias)	R\$	496.017.475,37	R\$	635.757.761,82	R\$	-	R\$ 32.162.741,31	R\$	-	R\$ -	1.163.937.978,50
MÉDIO PRAZO (Até 5 anos)	R\$	377.883.241,35	R\$	-	R\$	-	R\$ 15.090.759,29	R\$	1.645.641,35	R\$ -	394.619.641,99
LONGO PRAZO (+ de 5 anos)	R\$	2.005.469.953,40	R\$	12.470.748,43	R\$	-	R\$ -	R\$	-	R\$ -	2.017.940.701,83
TOTAL	R\$	2.879.370.670,12	R\$	648.228.510,25	R\$	-	R\$ 47.253.500,60	R\$	1.645.641,35	R\$ -	3.576.498.322,32

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DA CARTEIRA - INDICES			
ÍNDICE	VALOR		%
IPCA+ACIMA DA META	R\$	2.409.353.068,28	67,37%
IBOVESPA	R\$	403.007.498,39	11,27%
IMA-B	R\$	125.639.222,00	3,51%
IDIV	R\$	45.141.274,10	1,26%
CDI	R\$	67.689.558,93	1,89%
SMALL CAPS	R\$	54.453.141,50	1,52%
IBRX	R\$	275.026.083,98	7,69%
IDKA IPCA 2A	R\$	80.459.098,43	2,25%
IMA-B 5	R\$	20.407.056,77	0,57%
IMA-B 5+	R\$	39.122.691,42	1,09%
IRF-M	R\$	41.108.869,23	1.15%
Não possui	R\$	15.090.759,29	0.42%
TOTAL	R\$	3.576.498.322,32	100,00%

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

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

Posição dos Gestores e Administradores da Carteira de Investimentos RECIPREV 2024

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

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

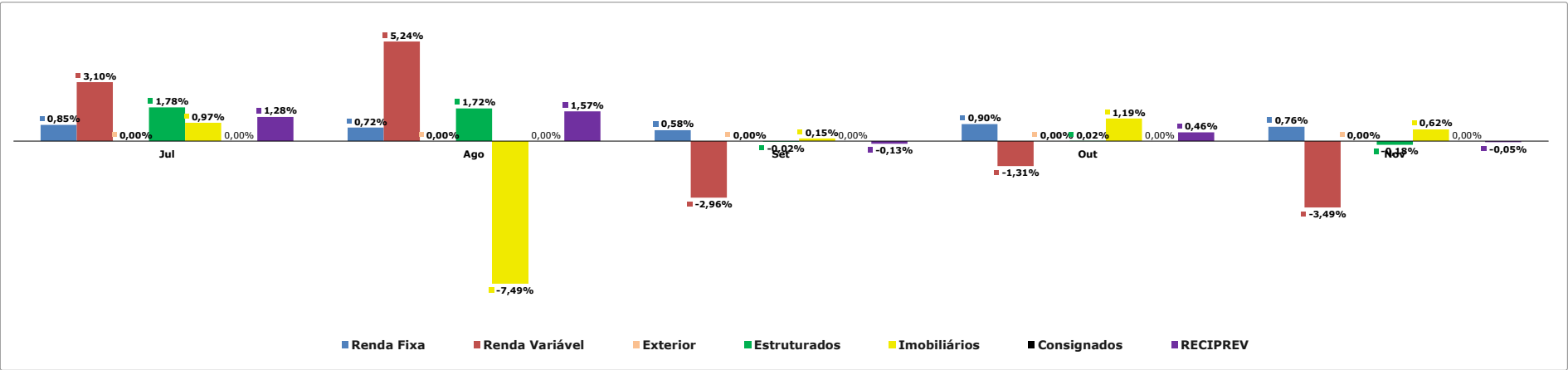
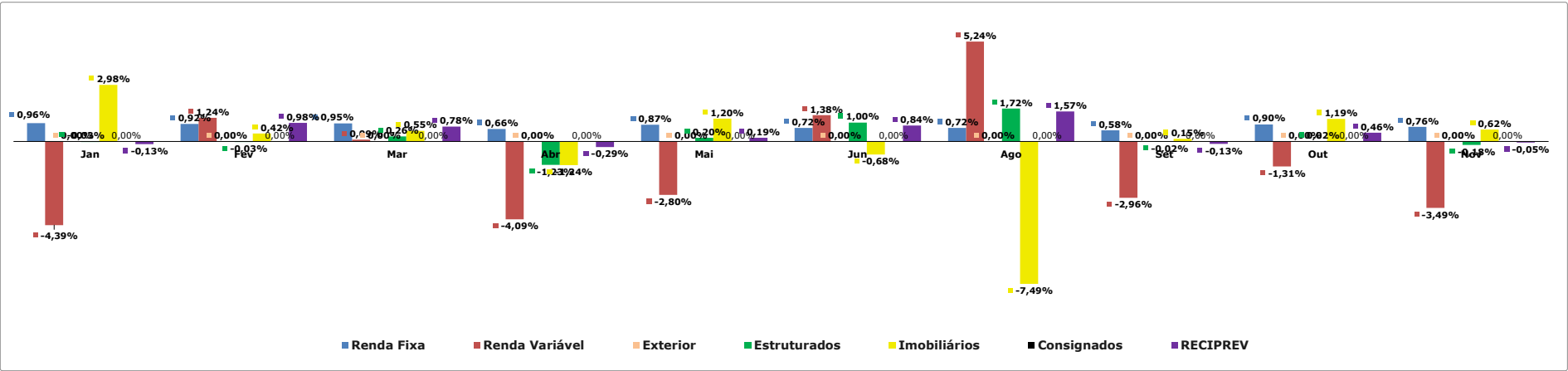
GESTOR	VALOR APLICADO	% CARTEIRA	% Máximo Permitido	%
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA	R\$ 34.039.759,71	0,95%	Máximo permitido 5,00% do volume de gestão ANBIMA	0,36%
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	R\$ 36.391.127,93	1,02%		
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA	R\$ 6.142.682,95	0,17%		0,61%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

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

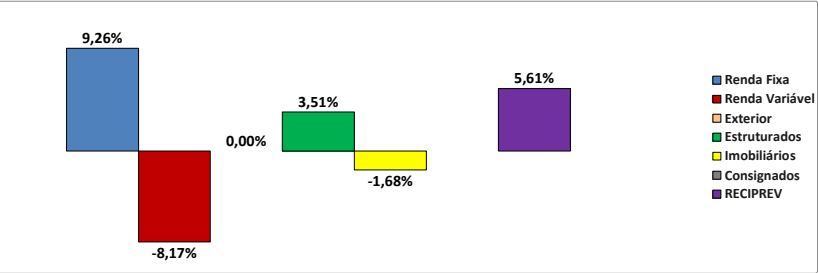
SEGMENTO	Tipo de Ativo	Limite da Resolução CMN (%)	Posição Atual da Carteira (R\$)	Posição Atual da Carteira (%)	Estratégia de Alocação - Política de Investimento de 2023			Meta de rentabilidade para o Exercício por tipo de Ativo
					Limite Inferior (%)	Estratégia Alvo (%)	Limite Superior (%)	
Renda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

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

Rentabilidade Mensal por Segmento da Carteira de Investimentos RECIPREV - 2024



Rentabilidade Acumulada por Segmento da Carteira de Investimentos RECIPREV - 2024

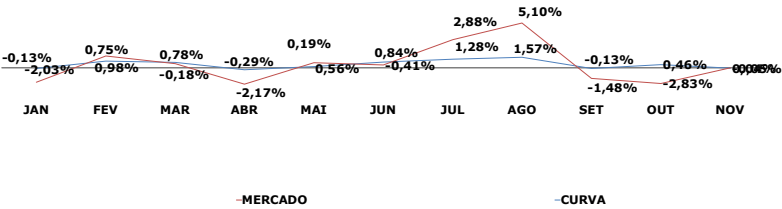


Rentabilidade Anual Acumulada da Carteira de Investimentos RECIPREV -2024

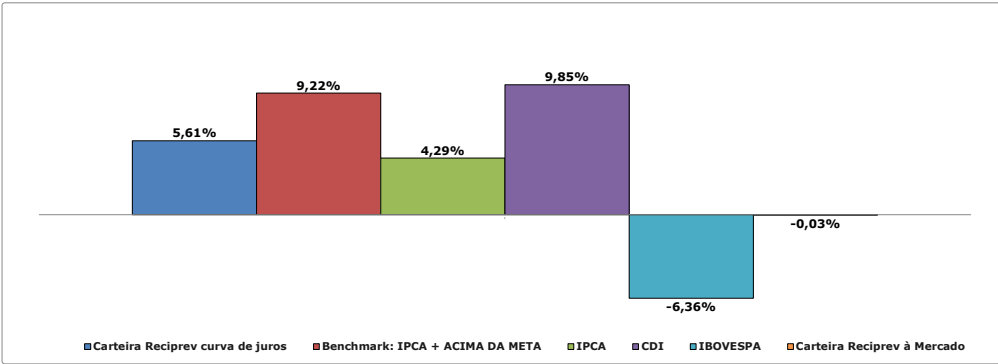
% Atingimento acumulado anual da meta na Curva	-3,61%
% Atingimento acumulado anual da meta à Mercado	-9,25%

Rentabilidade Acumulada por Segmento da Carteira de Investimentos RECIPREV - 2024

Rentabilidade Anual Acumulada no Período



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



RELATÓRIOS DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS RECIFIN

Data da Posição:	29/11/2024
------------------	------------

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

RESUMO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

ANO 2024

FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV - VALOR PELA CURVA DE JUROS				
DATA	SALDO R\$		RENDIMENTO R\$	% RENDIMENTO CARTEIRA NA CURVA
31/01/2024	R\$	3.223.406.258,16	-R\$ 4.337.351,06	-0,13%
29/02/2024	R\$	3.306.588.995,79	R\$ 32.243.593,35	0,98%
29/03/2024	R\$	3.343.980.508,09	R\$ 25.916.589,92	0,78%
30/04/2024	R\$	3.341.341.116,70	-R\$ 11.156.494,31	-0,29%
31/05/2024	R\$	3.348.349.367,91	R\$ 6.264.103,01	0,19%
28/06/2024	R\$	3.404.707.052,17	R\$ 28.046.543,91	0,83%
31/07/2024	R\$	3.461.220.141,44	R\$ 43.573.817,45	1,28%
30/08/2024	R\$	3.529.143.499,37	R\$ 54.413.198,08	1,56%
30/09/2024	R\$	3.536.854.682,57	-R\$ 4.634.390,58	-0,13%
31/10/2024	R\$	3.564.776.409,31	R\$ 16.363.760,90	0,46%
30/11/2024	R\$	3.576.498.323,32	-R\$ 1.808.556,64	-0,06%
31/12/2024				
TOTAL	R\$		184.884.814,04	5,57%

FUNDO FINANCEIRO RECIFIN			
SALDO R\$		RENDIMENTO R\$	
R\$	950.410,71	R\$	60.205,08
R\$	23.440.979,97	R\$	98.158,55
R\$	11.725.543,29	R\$	218.710,83
R\$	255.516,22	R\$	146.228,32
R\$	225.792,94	R\$	83.888,69
R\$	948.912,68	R\$	74.184,06
R\$	560.432,54	R\$	111.047,55
R\$	388.318,40	R\$	99.004,54
R\$	405.904,82	R\$	76.993,42
R\$	539.463,95	R\$	29.589,04
R\$	316.897,20	R\$	59.020,64
TOTAL	R\$	1.057.030,72	

TOTAL FUNDOS: RECIPREV E RECIFIN			
SALDO R\$		RENDIMENTO R\$	
R\$	3.224.356.668,87	-R\$	4.277.145,98
R\$	3.330.029.575,76	R\$	32.341.751,90
R\$	3.355.706.131,38	R\$	26.135.300,75
R\$	3.341.596.632,92	-R\$	11.010.265,99
R\$	3.348.575.160,85	R\$	6.347.991,70
R\$	3.405.655.964,85	R\$	28.120.727,97
R\$	3.461.780.573,98	R\$	43.684.865,00
R\$	3.529.531.817,77	R\$	54.512.202,62
R\$	3.537.260.587,39	-R\$	4.557.397,16
R\$	3.565.315.873,26	R\$	16.393.349,94
R\$	3.576.815.220,52	-R\$	1.749.536,00
TOTAL	R\$	185.941.844,76	

EVOLUÇÃO DA CARTEIRA CONSIDERANDO ENTRADAS LÍQUIDAS E PAGAMENTOS

ANO	RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES E PARCELAMENTO		PAGAMENTOS: FOLHA E CONSIGNAÇÕES	PAGAMENTOS: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E OUTRAS DESPESAS	ENTRADA LÍQUIDA ANUAL		RENDIMENTOS ANUAL		PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CARTEIRA
2014	R\$	115.431.675,14	-R\$	3.221.190,93	R\$	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\$	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\$	133.754.674,39	R\$	202.325.745,52	R\$ 1.414.193.238,21
2017	R\$	180.636.860,66	-R\$	129.774.770,08	R\$	9.863.277,77	R\$	176.804.521,49	R\$ 1.700.048.323,54
2018	R\$	214.384.992,90	-R\$	129.774.770,08	R\$	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\$	347.109.435,32	R\$ 2.442.162.349,29
2020	R\$	170.946.149,56	-R\$	137.850.291,09	R\$	3.963.467,19	R\$	98.314.570,92	R\$ 2.560.487.104,88
2021	R\$	257.800.116,83	-R\$	123.601.864,82	R\$	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\$	118.896.033,09	R\$ 2.795.799.867,50
2023	R\$	327.749.159,62	-R\$	36.836.127,55	R\$	10.548.166,29	R\$	339.435.259,47	R\$ 3.080.262.221,73
2024	R\$	350.893.883,72	-R\$	173.800.431,77	R\$	164.117.096,45	R\$	184.884.814,04	R\$ 3.319.564.976,57
TOTAIS	R\$	2.399.514.964,26	-R\$	1.065.110.419,68	R\$	1.154.527.201,27	R\$	1.825.537.548,44	

GRÁFICO COMPARATIVO DA CARTEIRA RECIPREV

DATA	% RENDIMENTO CARTEIRA NA CURVA	% RENDIMENTO CARTEIRA À MERCADO	IPCA	META	CDI	IMA-B	IBOVESPA	% CRESCIMENTO CARTEIRA NA CURVA	% CRESCIMENTO CARTEIRA À MERCADO
31/01/2024	-0,13%	-2,03%	0,42%	0,86%	0,97%	-0,45%	-4,79%	-0,45%	-1,99%
28/02/2024	0,58%	0,75%	0,83%	1,21%	0,80%	0,55%	0,99%	2,58%	2,36%
31/03/2024	0,78%	-0,18%	0,56%	0,83%	0,83%	0,08%	-0,71%	1,13%	0,17%
30/04/2024	-0,29%	-2,17%	0,38%	0,82%	0,89%	-1,61%	-1,70%	-0,08%	-1,97%
31/05/2024	0,19%	0,56%	0,46%	0,88%	0,83%	1,33%	-3,04%	0,21%	0,48%
30/06/2024	0,83%	-0,89%	0,21%	0,61%	0,79%	-0,97%	1,48%	1,68%	-0,01%
31/07/2024	1,28%	2,83%	0,38%	0,84%	0,91%	2,09%	3,02%	1,66%	3,24%
31/08/2024	1,56%	5,10%	-0,02%	0,42%	0,87%	0,52%	6,54%	1,96%	2,21%
30/09/2024	-0,13%	-1,48%	0,44%	0,86%	0,83%	-0,67%	-3,08%	0,22%	-1,11%
31/10/2024	0,46%	-2,83%	0,56%	1,02%	0,93%	-0,65%	-1,60%	0,79%	-1,39%
30/11/2024	-0,06%	0,04%	0,39%	0,77%	0,79%	0,02%	-3,12%	0,33%	0,45%
31/12/2024									
TOTAL	5,57%	-0,57%	4,29%	9,22%	9,85%	0,19%	-6,35%	10,46%	-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 2024				
MÊS	NOVEMBRO			
RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES, COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E PARCELAMENTO	COMPETÊNCIA		VALOR	ACUMULADO ANUAL
PREFEITURA DO RECIFE (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL)	01/10/2024	R\$	14.324.074,77	R\$ 147.484.085,09
PREFEITURA DO RECIFE (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVOS/PENSIONISTAS)	01/10/2024	R\$	2.742.431,23	R\$ 32.041.287,80
PREFEITURA DO RECIFE (CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR)	01/10/2024	R\$	12.597.377,20	R\$ 137.246.817,47
PARCELAMENTO	Parcela 47/60	R\$	1.727.127,14	R\$ 18.032.336,02
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	01/10/2024	R\$	118.101,23	R\$ 14.377.218,65
CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL)	01/10/2024	R\$	86.234,19	R\$ 756.134,08
CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE (CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR)	01/10/2024	R\$	75.739,06	R\$ 749.206,23
EMLURB (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL)	01/10/2024	R\$	8.721,79	R\$ 91.909,63
EMLURB (CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR)	01/10/2024	R\$	7.660,29	R\$ 80.382,38
TOTAL		R\$	31.694.546,44	R\$ 350.893.883,72
RECEBIMENTOS DE TÍTULOS E ALGUNS FUNDOS DE INVESTIMENTOS			VALOR	ACUMULADO ANUAL
BB RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. FII - (RENDIMENTOS/DIVIDENDOS)		R\$	-	R\$ 522.000,00
SINGULARE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - (RENDIMENTOS/DIVIDENDOS)		R\$	-	R\$ 75.738,30
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP (COTAS SÊNIORES) - (AMORTIZAÇÃO/JUROS)		R\$	-	R\$ -
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO - (AMORTIZAÇÃO/JUROS)		R\$	-	R\$ 507.253,73
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO - (AMORTIZAÇÃO/JUROS)		R\$	-	R\$ 330.298,64
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045)-CÓDIGO: 10359219		R\$	1.288.322,29	R\$ 2.550.811,78
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045)-CÓDIGO: 10359220		R\$	2.769.892,92	R\$ 5.484.245,32
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045)-CÓDIGO: 6650570		R\$	1.288.322,29	R\$ 2.550.811,78
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045)-CÓDIGO: 6650571		R\$	1.288.322,29	R\$ 2.550.811,78
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045- CÓDIGO: 15759224)		R\$	1.288.322,29	R\$ 2.550.811,78
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045- CÓDIGO: 15759225)		R\$	1.288.322,29	R\$ 2.550.811,78
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045- CÓDIGO: 15759226)		R\$	1.288.322,29	R\$ 2.550.811,78
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045- CÓDIGO: 15786865)		R\$	3.864.966,87	R\$ 7.652.435,33
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045- CÓDIGO: 15786866)		R\$	2.576.644,58	R\$ 5.101.623,55
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 15836499)		R\$	-	R\$ 7.563.472,20
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 15836500)		R\$	-	R\$ 2.521.157,40
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 15860600)		R\$	-	R\$ 2.521.157,40
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 15860602)		R\$	-	R\$ 1.260.578,70
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 15860603)		R\$	-	R\$ 10.084.629,60
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 15917043)		R\$	-	R\$ 2.924.542,58
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 17223138)		R\$	-	R\$ 2.521.157,40
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 17223139)		R\$	-	R\$ 7.563.472,20
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 17223140)		R\$	-	R\$ 10.084.629,60
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 17223141)		R\$	-	R\$ 2.521.157,40
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045- CÓDIGO: 19447309)		R\$	3.321.552,53	R\$ 6.576.502,92
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 37517319)		R\$	-	R\$ 8.026.002,50
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - (DIVIDENDOS/AMORTIZAÇÃO)		R\$	-	R\$ -
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - (DIVIDENDOS/AMORTIZAÇÃO)		R\$	-	R\$ -
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - (DIVIDENDOS/AMORTIZAÇÃO)		R\$	-	R\$ -
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - (DIVIDENDOS/AMORTIZAÇÃO)		R\$	-	R\$ -
TOTAL		R\$	20.858.066,70	R\$ 107.576.600,18

FOLHA DE PAGAMENTO E CONSIGNAÇÕES			VALOR	ACUMULADO ANUAL
FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$	13.551.459,08	-R\$	144.986.441,33
CONSIGNAÇÕES	-R\$	3.175.982,33	-R\$	25.637.063,92
DEVOLUÇÕES DE FOLHA NÃO PROCESSADAS E DE CONSIGNAÇÕES	-R\$	785.317,46	-R\$	6.653.205,33
TOTAL	-R\$	17.512.758,87	-R\$	173.800.431,77
PAGAMENTOS DIVERSOS			VALOR	ACUMULADO ANUAL
TARIFA DE CORRETAGEM DE FUNDOS IMOLIÁRIOS	R\$	-	R\$	-
SISTEMA QUANTUM	R\$	-	-R\$	9.745,16
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO RECIPREV	-R\$	1.058.911,69	-R\$	12.966.610,34
TOTAL	-R\$	1.058.911,69	-R\$	12.976.355,50
RESUMO GERAL			VALOR	ACUMULADO ANUAL
TOTAL DE RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES, COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E PARCELAMENTO	R\$	31.694.546,44	R\$	350.893.883,72
TOTAL DE RECEBIMENTOS DE RENDIMENTOS/AMOTRIZAÇÕES ESPECÍFICAS	R\$	20.858.066,70	R\$	107.576.600,18
TOTAL DE PAGAMENTOS DE FOLHAS E CONSIGNAÇÕES	-R\$	17.512.758,87	-R\$	173.800.431,77
TOTAL DE PAGAMENTOS DIVERSOS	-R\$	1.058.911,69	-R\$	12.976.355,50
TOTAL	R\$	33.980.942,58	R\$	271.693.696,63
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\$	7.308,87
Contrato com a Corretora. Destinado a venda do fundo Singular FII. Custo zero de corretagem. Somente os custos normais da operação.	R\$	-	R\$	-
Contrato com a Corretora XPI. Destinado aos serviços de compra e venda de Títulos Públicos e Custodia de Títulos	R\$	-	R\$	-
Contrato com a Corretora Renascença.Destinado aos serviços de compra e venda de Títulos Públicos. Custo sobre as operações, quando houver, 0,001%	R\$	-	R\$	-
TOTAL	R\$	-	R\$	7.308,87

ESTATÍSTICA DA CARTERIA DE INVESTIMENTOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

FUNDO	Benchmark	Retorno Médio Mensal	Retorno Médio Anual	Retorno Total	Maior Retorno	Menor Retorno	Qtde. mês Positivo	Qtde. mês Negativo	Qtde. mês acima do Benchmark	Qtde. mês abaixo do Benchmark	Risco Mensal Período	Risco Mensal 12 MESES	Risco Anual do Período	Em 68% dos dados o retorno ficará entre	Em 95% dos dados o retorno ficará entre
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CDI	0,66%	8,27%	194,43%	1,74%	-0,50%	161	2	5	160	0,32%	0,05%	0,01	0,34% e 0,99%	0,02% e 1,31%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIA FIA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V5 FUNDO DE INVESTIMENTO	IMA-B	0,89%	11,27%	215,23%	4,77%	-2,78%	110	19	73	58	1,21%	0,13%	0,04	-0,21% e 2,10%	-1,57% e 3,31%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIA IDMA2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IDMA IPCA 2A	0,81%	10,23%	275,30%	3,50%	-1,66%	144	19	63	102	0,77%	0,43%	0,03	0,05% e 1,58%	-0,72% e 2,35%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIA IRP-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IRP-M	0,62%	169,62%	275,27%	2,46%	-0,96%	13	3	5	13	0,99%	0,64%	0,03	7,65% e 9,61%	6,64% e 10,60%
BNA SOBRADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIA	CDI	0,65%	8,05%	48,24%	1,17%	-0,16%	60	1	27	36	0,38%	0,00%	0,01	0,27% e 1,03%	-0,11% e 1,69%
SOMMA TORINO FI RENDA FIA CRÉDITO PRIVADO	CDI	0,68%	8,51%	64,39%	1,56%	-2,64%	70	3	62	13	0,57%	0,19%	0,02	0,11% e 1,25%	-0,46% e 1,83%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIA CURET PRAZO FIXO PÚBLICO	IMA-B 5	0,41%	5,00%	86,25%	0,99%	-11,78%	149	4	2	153	1,06%	0,05%	0,04	-0,66% e 1,47%	-1,72% e 2,54%
BRADESCO INFLAÇÃO FIC RENDA FIA CRÉDITO PRIVADO LP	IMA-B 5	1,88%	24,75%	34,25%	1,87%	-0,24%	14	2	10	8	0,62%	0,42%	0,02	1,24% e 2,48%	0,62% e 3,10%
LETRA FINANCEIRA DO BRADESCO LP0022009R (1288237000000002688)	IPCA+FI 6,71%	0,85%	10,70%	33,39%	1,59%	-0,05%	33	1	19	16	0,36%	0,16%	0,01	0,49% e 1,21%	0,13% e 1,57%
LETRA FINANCEIRA DO BRADESCO LP0022001U (1288237000000003145)	IPCA+FI 6,60%	0,86%	10,82%	27,10%	1,47%	0,10%	28	0	27	0	0,29%	0,13%	0,01	0,57% e 1,15%	0,27% e 1,45%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIA	IMA-B	0,79%	9,88%	175,38%	9,10%	-6,82%	81	48	63	68	2,35%	1,16%	0,08	-1,56% e 3,14%	-3,91% e 5,49%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 B3 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIA	IMA-B	0,63%	7,79%	107,87%	9,10%	-8,79%	71	46	57	62	2,37%	1,16%	0,08	-1,74% e 3,00%	-4,11% e 5,37%
CAIXA BRASIL DISPONÍVEL DIVANES FI RENDA FIA LP	IMA-B 5+	7,04%	126,20%	196,93%	3,93%	-2,91%	6	10	13	5	3,05%	2,13%	0,11	3,99% e 10,99%	0,94% e 13,14%
CAIXA BRASIL DISPONÍVEL DIVANES FI RENDA FIA	CDI	0,65%	8,17%	186,34%	1,14%	0,07%	147	0	4	145	0,20%	0,06%	0,01	0,17% e 0,94%	0,08% e 1,23%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO	CDI	0,75%	9,41%	249,46%	1,24%	0,09%	166	1	97	72	0,39%	1,37%	0,01	0,40% e 1,05%	0,10% e 1,24%
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIA LONGO PRAZO	IPCA	0,79%	9,90%	232,16%	3,11%	-3,17%	121	32	93	96	0,97%	0,87%	0,03	-0,18% e 1,74%	-1,16% e 2,74%
TREND XIS-PRADO FIC RENDA FIA SIMPLES	CDI	0,64%	8,08%	63,67%	1,17%	0,04%	95	0	31	65	0,53%	0,06%	0,01	0,65% e 0,66%	-0,16% e 0,66%
INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIA CRÉDITO PRIVADO	IMA-B 5	2,67%	37,25%	53,54%	2,24%	0,81%	16	0	5	13	0,35%	0,06%	0,01	2,33% e 3,02%	1,98% e 3,37%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL INVEST JURAS LP (COTAS SÊNIOR)	125% do DI	-4,55%	-44,94%	740,83%	-100,00%	-100,00%	102	27	83	49	95,40%	50,11%	3,38	-100,25% e 90,55%	-195,65% e 185,95%
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIA LONGO PRAZO	IMA-B	0,66%	8,15%	175,16%	2,68%	-1,74%	146	9	5	13	0,53%	1,29%	0,02	0,17% e 1,19%	0,14% e 1,72%
MAG CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIA LONGO PRAZO	CDI	0,77%	9,92%	151,83%	1,38%	-0,92%	120	1	108	15	0,36%	0,00%	0,01	0,73% e 0,77%	0,72% e 0,77%
ITALI IMA-B 5+ FIC RENDA FIA	IMA-B 5+	7,41%	135,69%	212,66%	3,92%	-2,92%	6	10	10	8	3,02%	2,13%	0,11	4,32% e 10,49%	1,23% e 13,58%
SANTAMAR B-IPCA 5 CREDESCIP FIC RENDA FIA	IMA-B 5	8,47%	165,27%	1,78%	1,78%	-3,33%	13	3	13	3	0,83%	0,41%	0,03	7,65% e 9,25%	6,82% e 10,14%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045)-CÓDIGO: 10359211 (7664)	IPCA+7,00220094%	1,07%	13,15%	458,26%	1,73%	-32,16%	126	86	41	83	0,14%	0,12	0,12	-2,47% e 4,54%	-5,97% e 8,04%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045)-CÓDIGO: 10359220 (7668)	IPCA+7,003685%	1,07%	13,14%	457,66%	1,73%	-22,17%	126	41	86	87	0,30%	0,14%	0,12	-2,47% e 4,54%	-5,97% e 8,04%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045)-CÓDIGO: 6650570 (7647)	IPCA+6,261127%	0,78%	9,72%	262,62%	1,173%	-14,83%	125	42	90	79	3,26%	0,15%	0,11	-2,48% e 4,03%	-5,73% e 7,29%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045)-CÓDIGO: 6650571 (7632)	IPCA+6,269771%	0,77%	9,69%	262,35%	1,173%	-14,92%	125	42	90	79	3,26%	0,14%	0,11	-2,48% e 4,03%	-5,74% e 7,29%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045- CÓDIGO: 15759226)	IPCA+4,86%	0,75%	9,41%	33,95%	1,68%	-1,64%	36	2	21	19	0,55%	0,14%	0,02	0,20% e 1,30%	-0,35% e 1,85%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045- CÓDIGO: 15759225)	IPCA+4,86%	0,75%	9,41%	33,95%	1,68%	-1,64%	36	2	21	19	0,55%	0,14%	0,02	0,20% e 1,30%	-0,35% e 1,85%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045- CÓDIGO: 15759224)	IPCA+4,86%	0,75%	9,41%	33,95%	1,68%	-1,64%	36	2	21	19	0,55%	0,14%	0,02	0,20% e 1,30%	-0,35% e 1,85%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 15860603)	IPCA+4,94%	0,81%	10,11%	36,77%	1,69%	-0,11%	37	1	21	19	0,37%	0,14%	0,01	0,44% e 1,17%	0,07% e 1,54%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 15860602)	IPCA+4,94%	0,82%	10,34%	37,70%	1,69%	-0,11%	37	1	21	19	0,38%	0,14%	0,01	0,45% e 1,20%	0,07% e 1,58%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 15860600)	IPCA+4,94%	0,82%	10,34%	37,70%	1,69%	-0,11%	37	1	21	19	0,38%	0,14%	0,01	0,45% e 1,20%	0,07% e 1,58%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 15917043)	IPCA+5,00%	0,52%	6,39%	21,03%	1,69%	-2,68%	33	4	20	18	0,94%	0,14%	0,03	-0,43% e 1,46%	-1,37% e 2,40%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 17223138)	IPCA+5,265%	0,53%	6,54%	21,57%	1,72%	-2,73%	33	4	18	20	0,96%	0,14%	0,03	-0,44% e 1,49%	-1,37% e 2,46%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 17223139)	IPCA+5,265%	0,53%	6,54%	21,57%	1,72%	-2,73%	33	4	18	20	0,96%	0,14%	0,03	-0,44% e 1,49%	-1,40% e 2,46%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 17223140)	IPCA+5,265%	0,53%	6,54%	21,57%	1,72%	-2,73%	33	4	18	20	0,96%	0,14%	0,03	-0,44% e 1,49%	-1,40% e 2,46%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 17223141)	IPCA+5,270%	0,22%	2,64%	8,61%	1,72%	-6,61%	32	6	19	1	1,66%	0,14%	0,06	-1,44% e 1,87%	-3,10% e 3,53%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045- CÓDIGO: 19447309)	IPCA+5,730%	0,49%	6,06%	18,73%	1,75%	-1,89%	29	5	18	18	0,88%	0,14%	0,03	-0,39% e 1,37%	-1,27% e 2,25%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 37517319)	IPCA+5,775%	0,61%	12,24%	1,03%	1,03%	-2,08%	18	1	11	10	0,69%	0,14%	0,02	-0,08% e 1,30%	-0,76% e 1,98%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 15836500)	IPCA+4,94%	0,82%	10,34%	37,70%	1,69%	-0,11%	37	1	21	19	0,38%	0,14%	0,01	0,45% e 1,20%	0,07% e 1,58%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 15836499)	IPCA+4,93%	0,82%	10,33%	37,66%	1,69%	-0,11%	37	1	21	19	0,38%	0,14%	0,01	0,45% e 1,20%	0,07% e 1,58%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045- CÓDIGO: 15786866)	IPCA+4,865%	0,75%	9,42%	34,01%	1,68%	-1,65%	36	2	21	19	0,55%	0,14%	0,02	0,20% e 1,31%	-0,35% e 1,86%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045- CÓDIGO: 15786865)	IPCA+4,865%	0,75%	9,42%	33,97%	1,68%	-1,65%	36	2	19	21	0,55%	0,14%	0,02	0,20% e 1,30%	-0,35% e 1,86%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2029- CÓDIGO: 70430433)	IPCA+6,82%	0,55%	6,81%	1,10%	0,90%	0,20%	2	0	1	0	0,00%	0,00%	0,00	0,55% e 0,55%	0,55% e 0,55%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	IBOVESPA	0,66%	8,24%	200,86%	16,19%	-31,56%	98	69	95	74	5,81%	3,62%	0,20	-5,14% e 6,47%	-10,95% e 12,72%
SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IBOVESPA	0,48%	5,87%	108,88%	14,01%	-31,14%	91	64	70	87	5,66%	3,50%	0,20	-5,19% e 6,14%	-10,88% e 13,30%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	Índice Small Cap	0,98%	12,45%	411,61%	14,87%	-37,75%	105	62	107	62	5,76%	3,53%	0,20	-4,77% e 6,74%	-10,53% e 12,49%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FIA	Ibovespa	0,59%	7,27%	35,52%	10,94%	-12,61%	26	26	27	27	5,21%	3,96%	0,18	-4,63% e 5,80%	-9,84% e 11,01%
FINCAP MAURITSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IBOVESPA	0,64%	7,91%	188,58%	25,96%	-27,33%	95	72	91	78	7,06%	3,99%	0,24	-6,43% e 7,70%	-13,49% e 14,62%
BNP PARIBAS ACTION FIC FI AÇÕES	IBOVESPA	0,89%	11,26%	307,38%	14,68%	-29,79%	101	82	82	78	4,90%	3,88%	0,17	-4,01% e 5,79%	-8,91% e 10,69%
BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	SKML	0,55%	6,82%	150,39%	15,39%	-39,40%	93	74	84	81	6,41%	4,55%	0,22	-5,86% e 6,97%	-12,28% e 13,30%
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	IBOVESPA	0,45%	5,49%	110,38%	16,82%	-32,23%	90	88	85	85	6,23%	3,50%	0,22	-5,78% e 6,67%	-12,01% e 12,00%
BTG PACTUAL OPORTUNIDADES LISTADAS I FI AÇÕES	Ibovespa	0,65%	8,14%	21,60%	13,11%	-9,11%	16	14	17	15	5,13%	3,55%	0,18	0,65% e 0,65%	0,65% e 0,65%
XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	Sem benchmark	0,82%	10,36%	229,02%	15,80%	-30,08%	87	58	80	69	5,65%	4,93%	0,20	-4,83% e 6,48%	-10,40% e 12,13%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS	IBRX	0,50%	6,14%	129,25%	14,55%	-31,64%	96	89	89	80	5,75%	4,33%	0,20	-5,26% e 6,25%	-11,01% e 12,01%
OCCAM FIC FIA	IBOVESPA	0,75%	9,38%	209,15%	13,55%	-27,02%	89	62	81	72	5,43%	3,17%	0,19	-4,68% e 6,18%	-10,12% e 11,62%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTISSETOR	IBOVESPA	0,13%	1,53%	8,69%	12,64%	-31,94%	36	30	30	39	6,83%	3,69%	0,24	-6,70% e 6,95%	-13,53% e 13,78%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	IDIV	0,61%	7,58%	144,74%	14,26%	-37,40%	85	62	69	80	4,95%	3,17%	0,17	-4,34% e 5,56%	-9,28% e 10,50%
VINCI GAS DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IBOVESPA	0,78%	9,22%	263,42%	14,05%	-26,37%	106	61	60	79	4,68%	3,50%	0,16	-3,91% e 5,46%	-8,95% e 10,14%
BRASIL FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGICA	IPCA+9,00%	-0,19%	-2,48%	33,06%	54,62%	105	15	136	51	102	5,64%	0,01%	0,20	5,83% e 5,46%	-11,47% e 11,10%
ICATU VARIANTE BARATÉ LONG BIASO FI MULTIMERCADO	IMA-B 5	2,22%	30,14%	4,45%	1,51%	0	9	7	8	8	4,48%	0,86%	0,18	-2,26% e 6,70%	-6,74% e 11,18%
RIO BRANCO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II RESP LIMITADA FIP 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%	0,00%
SINGULARE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	IPCA+7,50%	1,54%	20,04%	647,27%	10,42%	0	95	37	60	74	6,02%	0,71%	0,21	-4,68% e 7,55%	-10,56% e 13,52%
TOTAL GERAL	META	0,62%	7,68%	180,17%	4,84%	-12,00%	121	46	82	87	1,77%	0,73%	0,06	-1,16% e 2,39%	-2,93% e 4,17%

FUNDO	Retorno Relativo ao Benchmark	Retorno Relativo ao CDI	Retorno Relativo ao IBOVESPA	Retorno Relativo ao IMA B	META	Sharpe	Information Ratio	Tracking Error	VAR HISTÓRICO (95%)	VAR 12 MESES (95%)	Correlação CDI	Correlação IBOVESPA	Sharpe Modificado	Beta (12 meses)	Erro Quadrático Médio (EQM)
BN PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	87,96%	-12,04%	40,25%	-27,01%	-34,04%	-0,82	-6,89	0,15%	1,19%	1,31%	0,919	-0,351	0,15	-0,01	0,09%
BN PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO	279,96%	4,76%	40,38%	-2,99%	-21,34%	0,16	2,51	4,05%	2,89%	2,88%	0,153	-0,133	0,96	0,04	1,17%
BN PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDMA2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	90,02%	178,28%	216,52%	206,95%	200,29%	3,01	-0,75	1,15%	2,08%	1,89%	0,177	0,848	10,62	0,12	0,34%
BN PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IPF III TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	97,69%	225,88%	257,76%	253,35%	214,38%	46,58	-2,54	1,88%	2,16%	2,03%	0,318	0,887	1.802,67	0,17	0,70%
BNB SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	98,46%	9,92%	25,02%	21,24%	18,62%	1,67	-0,76	0,44%	1,27%	1,48%	0,941	0,812	-0,22	-0,01	0,13%
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	102,80%	21,89%	38,64%	34,45%	31,53%	1,83	0,29	1,68%	1,62%	1,92%	0,514	0,833	52,59	0,00	0,48%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CUBITO.BRZ20.RPDR.RPJUBCO	60,97%	-39,03%	-11,71%	-46,14%	-54,37%	-1,09	-1,20	3,46%	2,16%	2,44%	0,334	0,097	1,59	0,00	1,05%
BRADESCO INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	102,80%	16,62%	28,03%	26,45%	12,50%	6,93	0,55	4,66%	1,75%	1,76%	0,023	0,373	-4,14	0,15	0,71%
LETRA FINANCEIRA DO BRADESCO LP00220099R (1288237000000002688)	100,00%	-2,81%	17,98%	4,87%	3,11%	-0,61	0,00	1,20%	1,44%	1,52%	0,045	0,280	5,62	-0,02	0,34%
LETRA FINANCEIRA DO BRADESCO LP0022001L (1288237000000003145)	100,00%	-7,39%	12,42%	0,03%	-11,75%	-4,20	0,00	1,08%	1,33%	1,37%	-0,161	0,280	11,42	0,01	0,89%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	98,57%	-8,49%	22,62%	-15,26%	-31,29%	-0,09	-0,04	3,30%	4,68%	4,09%	0,121	-0,325	0,08	0,48	0,96%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	84,21%	-30,92%	-7,44%	-36,03%	-48,13%	-0,48	-0,58	3,29%	4,55%	4,12%	0,151	-0,364	0,49	0,48	0,95%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	119,30%	157,85%	183,08%	179,59%	148,76%	11,00	3,62	7,75%	4,94%	4,98%	0,079	0,842	12,50	0,85	0,86%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	88,91%	-10,06%	14,45%	160,34%	-31,46%	-0,82	-7,33	0,14%	1,12%	1,24%	0,991	0,839	2,58	-0,01	0,09%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO	100,86%	203,47%	233,16%	229,05%	192,76%	8,24	28,14	0,17%	1,24%	1,22%	0,987	-0,009	184,48	-0,01	3,93%
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	101,43%	15,09%	233,16%	46,47%	-12,28%	0,28	0,04	3,43%	2,40%	2,08%	0,106	0,907	0,47	0,39	1,03%
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES	99,26%	-36,48%	-19,17%	83,87%	-51,59%	-5,62	-0,87	0,12%	1,53%	1,74%	0,994	-0,008	26,34	-0,01	0,03%
INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	103,11%	32,46%	45,42%	27,79%	43,63%	22,65	0,90	3,46%	1,51%	1,46%	0,978	0,324	-14,93	-0,01	1,34%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISECTORIAL INVEST QUANTAS LP (COTAS SÊNIORES)	0,06%	-99,94%	-99,94%	-99,95%	-99,95%	-0,16	-0,17	328,21%	177,03%	175,93%	-0,155	0,097	-0,16	-6,06	96,29%
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	76,63%	138,95%	162,32%	159,09%	130,51%	-0,93	0,44	6,85%	1,04%	1,04%	0,447	0,142	-3,24	0,53	1,98%
MAG CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	103,44%	3,44%	7,55%	11,46%	110,99%	0,72	0,65	0,57%	0,00%	1,34%	0,888	0,023	1,93	0,07	0,17%
ITAU IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	118,30%	172,38%	199,03%	195,34%	162,77%	11,77	3,59	7,78%	4,98%	4,98%	0,077	0,876	16,95	0,85	0,86%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	97,16%	218,89%	250,08%	245,77%	207,63%	54,36	422,66	0,37%	1,92%	1,98%	0,178	0,888	100,19	0,16	0,31%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS ANTIGA NTN-B 2045- CÓDIGO: 10309202 (ZIG6)	100,21%	85,00%	148,56%	71,77%	39,28%	0,41	0,00	12,07%	6,58%	6,74%	0,077	0,280	-0,56	0,03	3,48%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS ANTIGA NTN-B 2045- CÓDIGO: 10309202 (ZIG6B)	100,10%	85,30%	148,29%	71,58%	39,13%	0,41	0,00	12,08%	6,58%	6,74%	0,077	0,280	-0,54	0,03	3,48%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS ANTIGA NTN-B 2045- CÓDIGO: 6660521 (ZIG7)	72,20%	20,84%	61,92%	11,89%	-9,27%	0,14	-0,23	11,23%	6,18%	6,26%	0,075	0,326	-0,15	0,03	3,23%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS ANTIGA NTN-B 2045- CÓDIGO: 6660521 (ZIG3)	73,75%	20,42%	61,35%	11,50%	-9,59%	0,14	-0,22	11,24%	6,19%	6,28%	0,076	0,327	-0,18	0,03	3,24%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045- CÓDIGO: 15759226)	97,03%	-5,56%	16,22%	-2,95%	-0,86	-0,51	2,01%	1,68%	1,69%	1,69%	-0,219	0,097	-2,75	0,00	0,58%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045- CÓDIGO: 15759225)	97,03%	-5,57%	16,22%	-2,95%	-0,86	-0,51	2,01%	1,68%	1,69%	1,69%	-0,219	0,097	0,08	0,00	0,58%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045- CÓDIGO: 15759224)	97,03%	-5,57%	16,22%	-2,95%	-0,86	-0,51	2,01%	1,68%	1,69%	1,69%	-0,219	0,097	0,18	0,00	0,58%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 15860603)	99,66%	-3,58%	18,66%	6,71%	-0,90%	-0,74	-0,11	1,07%	1,43%	1,40%	-0,300	-0,154	75,12	0,00	0,30%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 15860602)	100,34%	-2,93%	37,70%	7,43%	-0,23%	-0,55	0,12	0,94%	1,47%	1,41%	-0,427	-0,216	-30,72	0,00	0,27%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 15860600)	100,34%	-2,93%	19,47%	7,43%	-0,23%	-0,55	0,12	0,94%	1,47%	1,41%	-0,427	-0,216	2,17	0,00	0,27%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 15917043)	89,67%	-7,07%	-7,07%	-10,85%	-7,97%	-1,57	-1,15	3,10%	2,07%	2,35%	-0,173	0,071	-2,59	0,00	0,92%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 17223138)	90,45%	-13,38%	-3,14%	-10,45%	-1,42	-1,11	-1,11	3,17%	2,12%	2,42%	-0,170	0,074	-2,31	0,02	0,94%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 17223139)	90,45%	-13,38%	-3,14%	-10,45%	-1,42	-1,11	-1,11	3,17%	2,12%	2,42%	-0,170	0,074	-2,54	0,02	0,94%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 17223140)	90,45%	-13,38%	-3,14%	-10,45%	-1,42	-1,11	-1,11	3,17%	2,12%	2,42%	-0,170	0,074	-2,55	0,02	0,94%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 17223141)	78,16%	-23,43%	-5,77%	-21,31%	-15,26%	-1,57	-2,62	3,17%	2,96%	3,55%	0,390	0,227	-2,13	0,02	0,94%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 19447309)	90,30%	-13,49%	5,01%	-8,23%	-1,67	-1,16	-1,16	3,25%	1,95%	2,30%	-0,179	0,070	-3,29	0,00	0,97%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 37517319)	97,23%	-18,21%	-0,72%	-11,67%	-13,24%	-5,16	-0,84	2,21%	1,74%	2,00%	-0,633	0,162	-12,31	0,02	0,64%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 15836500)	100,34%	-2,93%	19,47%	7,43%	-0,23%	-0,55	0,12	0,94%	1,47%	1,41%	-0,427	-0,216	65,66	0,00	0,27%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 15836499)	99,51%	-2,95%	19,43%	7,40%	-0,26%	-0,55	-0,18	0,92%	1,47%	1,41%	-0,427	-0,216	-106,51	0,00	0,26%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045- CÓDIGO: 15786866)	97,81%	-5,53%	16,26%	4,55%	-2,91%	-0,85	-0,37	2,01%	1,68%	1,70%	-0,222	0,096	-2,75	0,00	0,58%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045- CÓDIGO: 15786865)	97,04%	-5,55%	16,23%	-2,93%	-0,86	-0,50	2,01%	1,68%	1,69%	1,69%	-0,219	0,097	-2,71	0,00	0,58%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2029- CÓDIGO: 70430433)	99,06%	-0,48%	7,72%	1,06%	-1,91%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	2,23	0,00	0,41%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	150,19%	87,13%	86,60%	67,11%	58,84%	0,24	0,32	9,86%	10,39%	9,46%	0,045	0,074	0,30	2,25	2,58%
SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	85,39%	-32,72%	-14,61%	-41,83%	-49,80%	-0,16	-0,15	8,96%	9,96%	9,11%	-0,035	-0,114	-0,20	2,34	2,58%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	369,76%	70,02%	127,81%	57,43%	27,66%	0,22	0,97	10,40%	10,63%	9,95%	-0,066	0,280	0,23	1,89	3,08%
AZ QUEST BAYES SISTEMATICO AÇÕES FIA	109,03%	-7,54%	9,03%	4,40%	13,53%	-0,09	0,09	24,25%	9,29%	8,53%	-0,035	-0,014	-0,09	2,45	7,21%
FINCAP MAURITSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	144,06%	104,42%	133,50%	119,43%	112,56%	0,22	0,24	11,75%	12,51%	11,79%	-0,009	0,792	-9,05	2,31	3,39%
BNP PARIBAS ACTION FIC FI AÇÕES	153,54%	188,54%	266,45%	207,38%	167,94%	0,50	0,28	12,62%	9,08%	7,61%	-0,026	0,097	0,54	2,57	3,64%
BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	180,97%	72,43%	125,23%	64,69%	58,25%	0,19	0,52	8,65%	11,32%	9,56%	-0,067	-0,154	0,21	2,46	2,51%
BTO PACTUAL OPORTUNIDADES LISTADAS I FI AÇÕES	105,86%	5,60%	15,93%	14,50%	1,87%	0,15	0,20	11,91%	0,00%	7,05%	0,377	0,766	0,16	-0,86	3,39%
XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	106,74%	13,66%	44,65%	229,02%	-13,37%	0,07	0,06	10,23%	10,39%	9,09%	0,046	0,839	0,08	2,53	2,95%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS	93,62%	62,39%	89,49%	79,31%	68,86%	0,18	-0,05	10,68%	10,14%	8,12%	-0,068	-0,272	0,31	2,75	3,07%
JOCCAM FIC FIA	137,66%	129,22%	160,73%	152,84%	147,38%	0,37	0,47	9,99%	9,84%	8,76%	-0,053	0,055	1,87	2,26	2,88%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTISECTOR	82,44%	-29,58%	-17,56%	-26,32%	-38,81%	-0,27	-0,36	9,94%	11,61%	10,60%	-0,009	-0,216	-0,28	2,43	2,86%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA JALAN DIVIDENDOS 89PS	78,20%	-16,42%	0,99%	-19,97%	-27,58%	-0,09	-0,17	13,12%	8,87%	8,52%	-0,002	-0,216	0,59	2,16	3,79%
VINCI GAS DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	181,42%	156,20%	215,30%	183,54%	202,50%	0,44	0,39	11,93%	8,59%	7,61%	-0,004	0,097	3,49	2,29	3,44%
BRASIL FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA	23,24%	-74,90%	-66,37%	-61,16%	-61,16%	-0,57	-0,57	31,22%	9,31%	9,25%	-0,041	-0,114	-0,61	0,00	6,16%
ICATO VANGUARDIA GARATE LONG BIASED FI MULTIMERCADO	96,28%	-23,93%	35,46%	33,79%	19,03%	1,31	-0,81	4,66%	8,05%	8,07%	0,079	0,930	2,87	1,66	6,21%
SIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II RESERVA LIMITADA FIC MULTIMERCADO	0,040%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	-0,169	-0,224	0,00	0,00	0,00%
FINOMARE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	183,47%	148,33%	239,22%	199,92%	86,46%	0,46	0,31	20,45%	11,90%	10,85%	-0,167	0,326	0,36	-0,30	5,92%
TOTAL GERAL	75,14%	-19,14%	39,86%	-32,21%	-21,69%	-0,25	-0,36	6,18%	3,73%	3,53%	0,065	-0,117	-0,30	0,49	1,78%

CONCEITOS

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

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

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

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

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

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

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

➤Benchmark: Indicador de retorno do fundo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

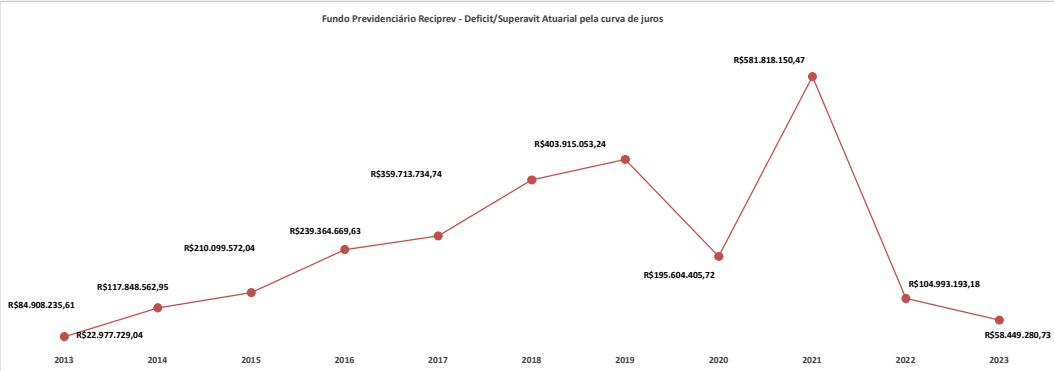
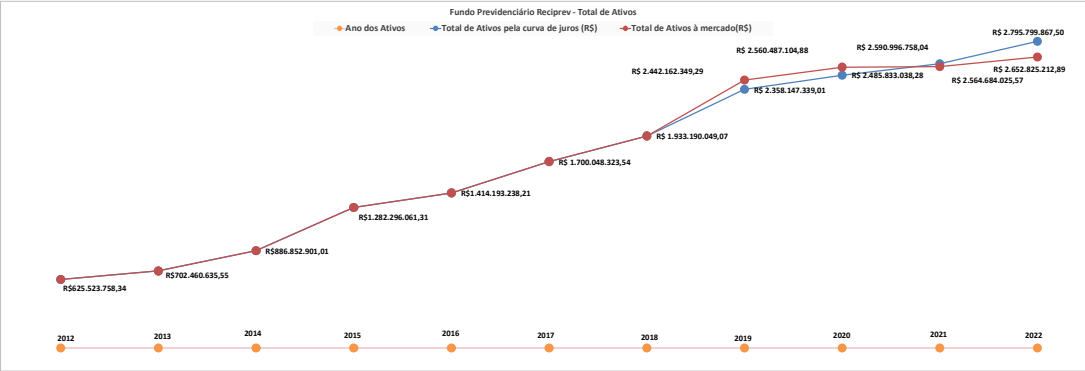
➤Correlação Ibovespa: Correlação do ativo com o Ibovespa, ou seja, como o ativo se movimentam em relação ao comportamento do Ibovespa.Se igual ou próximo de zero, não há correlação. Se positiva, próxima de +1, têm mesmo sentido de movimento. Se negativa, próxima de -1, têm sentidos opostos de movimentos;

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

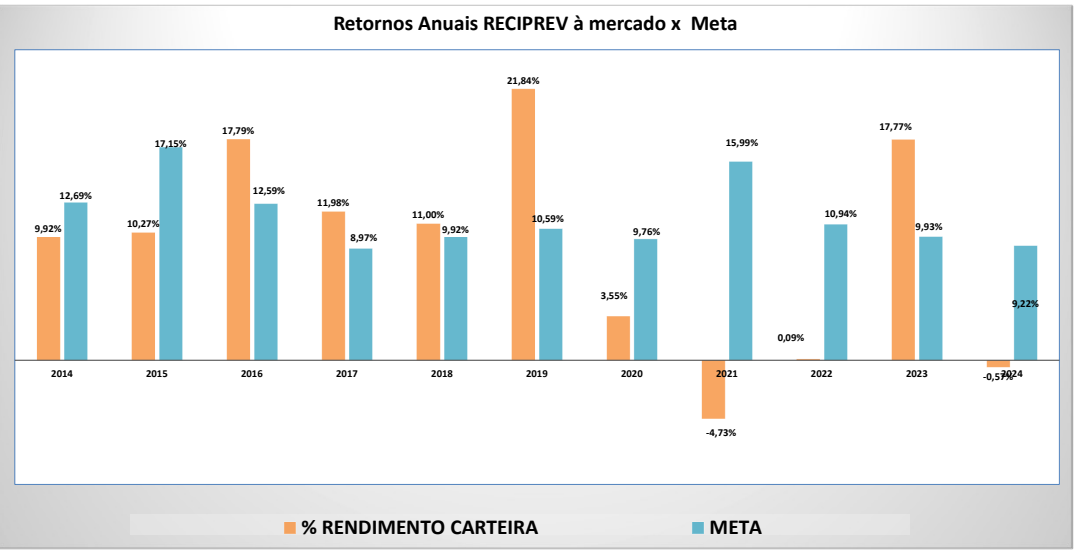
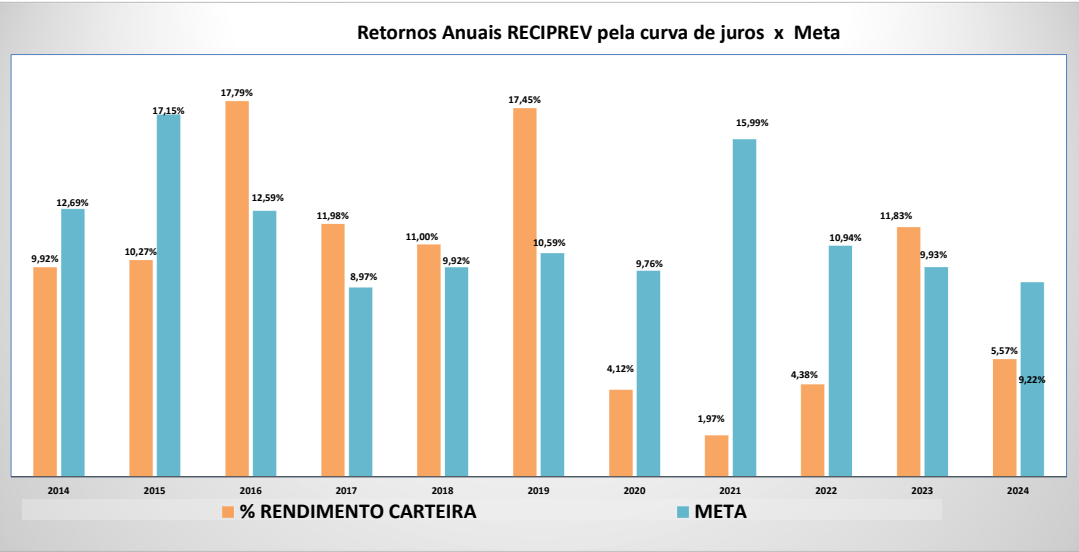
➤Índice Beta: Indicador que mede a sensibilidade do ativo em relação a uma carteira, no caso foi considerado o benchmark de cada ativo. Ativos financeiros de Beta elevado são considerados mais agressivos, enquanto os de Beta mais baixo são mais conservadores;

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

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



RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS RECIPREV: 2014 À 2023



RESUMOS OPERACIONAIS - QUANTIDADES APROXIMADAS: 2014 À 2024

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

RESUMO DAS AUTORIZAÇÕES DE APLICAÇÕES E RESGATES DE 2024

DATA COTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO	DATA COTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO	DATA LIQUIDAÇÃO DA OPERAÇÃO	TIPO DE OPERAÇÃO	VALOR	APR	FUNDO	CNPJ
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	RESGATE	R\$ 36.946,77	1	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0005-14
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	APLICAÇÃO	R\$ 11.709.641,90	2	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0005-05
04/01/2024	04/01/2024	04/01/2024	RESGATE	R\$ 143.148,26	3	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0005-14
11/01/2024	11/01/2024	11/01/2024	RESGATE	R\$ 147.433,01	4	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0005-14
11/01/2024	11/01/2024	11/01/2024	APLICAÇÃO	R\$ 20.420,12	5	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0005-05
15/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	RESGATE	R\$ 39.228,64	6	SINGULARE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	16.841.067/0005-99
15/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	RESGATE	R\$ 32.500,00	6	BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO_FII	20.716.161/0005-93
15/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	APLICAÇÃO	R\$ 73.181,67	6	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0005-05
17/01/2024	17/01/2024	17/01/2024	APLICAÇÃO	R\$ 2.986.105,88	7	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0005-14
18/01/2024	18/01/2024	18/01/2024	RESGATE	R\$ 80.194,66	8	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0005-14
29/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	RESGATE	R\$ 9.005.608,17	9	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0005-05
29/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	APLICAÇÃO	R\$ 10.571.319,74	10	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0005-14
30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	RESGATE	R\$ 13.143.014,67	11	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0005-14
30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	RESGATE	R\$ 1.319.693,10	12	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0005-05
01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	APLICAÇÃO	R\$ 370,45	13	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0005-05
02/02/2024	02/02/2024	02/02/2024	APLICAÇÃO	R\$ 1.316,72	14	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0005-14
06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	RESGATE	R\$ 158.048,87	15	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0005-14
08/02/2024	09/02/2024	09/02/2024	RESGATE	R\$ 1.000.000,00	16	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMAJ2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	13.322.205/0005-35
09/02/2024	09/02/2024	09/02/2024	APLICAÇÃO	R\$ 997.123,19	17	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0005-05
09/02/2024	09/02/2024	09/02/2024	APLICAÇÃO	R\$ 15.425.943,45	18	CAIXA BRASIL RESPONSABILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0005-55
14/02/2024	14/02/2024	14/02/2024	APLICAÇÃO	R\$ 15.440.486,96	19	CAIXA BRASIL RESPONSABILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0005-55
15/02/2024	15/02/2024	15/02/2024	APLICAÇÃO	R\$ 25.878.706,71	20	CAIXA BRASIL RESPONSABILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0005-55
15/02/2024	15/02/2024	15/02/2024	APLICAÇÃO	R\$ 1.732.598,08	21	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0005-14
15/02/2024	15/02/2024	15/02/2024	RESGATE	R\$ 507.253,73	22	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	19.303.795/0005-35
15/02/2024	15/02/2024	15/02/2024	RESGATE	R\$ 330.298,64	23	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO	19.523.306/0005-50
15/02/2024	15/02/2024	15/02/2024	RESGATE	R\$ 4.981.464,76	24	TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 15806603)	-
15/02/2024	15/02/2024	15/02/2024	RESGATE	R\$ 36.946,77	24	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0005-14
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	RESGATE	R\$ 11.709.641,90	2	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0005-05
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	APLICAÇÃO	R\$ 143.148,26	3	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0005-14
04/01/2024	04/01/2024	04/01/2024	RESGATE	R\$ 147.433,01	4	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	

DATA SOLICITAÇÃO DA OPERAÇÃO	DATA COTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO	DATA LIQUIDAÇÃO DA OPERAÇÃO	TIPO DE OPERAÇÃO	VALOR	APR	FUNDO	CNPJ
07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024	RESGATE	R\$ 137.534,93	43	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
08/03/2024	08/03/2024	08/03/2024	APLICAÇÃO	R\$ 4.000.154,40	44	CAIXA BRASIL DESPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
12/03/2024	12/03/2024	12/03/2024	APLICAÇÃO	R\$ 5.015.541,49	45	CAIXA BRASIL DESPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
13/03/2024	13/03/2024	13/03/2024	APLICAÇÃO	R\$ 1.432.125,44	46	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
14/03/2024	14/03/2024	14/03/2024	RESGATE	R\$ 71.230,69	47	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
14/03/2024	14/03/2024	14/03/2024	RESGATE	R\$ 1.000,00	48	BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO- FII	20.716.161/0001-93
14/03/2024	14/03/2024	14/03/2024	APLICAÇÃO	R\$ 1.000,00	48	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
15/03/2024	15/03/2024	15/03/2024	RESGATE	R\$ 15.870.641,83	49	CAIXA BRASIL DESPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
15/03/2024	15/03/2024	15/03/2024	RESGATE	R\$ 1.174.648,20	50	CAIXA BRASIL DESPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
15/03/2024	15/03/2024	15/03/2024	RESGATE	R\$ 20.000.000,00	51	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
15/03/2024	15/03/2024	15/03/2024	APLICAÇÃO	R\$ 20.000.000,00	52	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRE-FII TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	07.111.384/0001-69
18/03/2024	18/03/2024	18/03/2024	RESGATE	R\$ 9.988.546,97	53	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
18/03/2024	18/03/2024	18/03/2024	APLICAÇÃO	R\$ 10.000.000,00	54	VF DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	16.375.255/0001-12
18/03/2024	18/03/2024	18/03/2024	RESGATE	R\$ 24.545.293,02	55	ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05.073.656/0001-58
18/03/2024	18/03/2024	18/03/2024	RESGATE	R\$ 5.940.767,31	56	CAIXA BRASIL IDMA-IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14.508.643/0001-71
18/03/2024	18/03/2024	18/03/2024	APLICAÇÃO	R\$ 5.347.521,52	57	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.503/0001-88
18/03/2024	18/03/2024	18/03/2024	APLICAÇÃO	R\$ 593.245,79	58	CAIXA BRASIL DESPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
18/03/2024	18/03/2024	18/03/2024	APLICAÇÃO	R\$ 24.545.293,02	59	ITAU IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	14.437.684/0001-06
19/03/2024	19/03/2024	19/03/2024	RESGATE	R\$ 20.000.000,00	60	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDMA2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	13.322.205/0001-35
19/03/2024	19/03/2024	19/03/2024	APLICAÇÃO	R\$ 20.000.000,00	61	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
19/03/2024	19/03/2024	19/03/2024	RESGATE	R\$ 593.245,79	62	CAIXA BRASIL DESPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
19/03/2024	19/03/2024	19/03/2024	APLICAÇÃO	R\$ 593.245,79	63	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.503/0001-88
20/03/2024	20/03/2024	20/03/2024	RESGATE	R\$ 25.000.000,00	64	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
20/03/2024	21/03/2024	21/03/2024	APLICAÇÃO	R\$ 25.000.000,00	65	ICATU VANGUARDIA ISABATE LONG BIASED FI MULTIMERCADO	35.637.151/0001-30
20/03/2024	20/03/2024	20/03/2024	RESGATE	R\$ 1.215.884,81	66	CAIXA BRASIL DESPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
21/03/2023	21/03/2023	21/03/2023	RESGATE	R\$ 31.483,60	67	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
21/03/2023	21/03/2023	21/03/2023	APLICAÇÃO	R\$ 916.114,17	68	CAIXA BRASIL DESPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
22/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	RESGATE	R\$ 14.000.000,00	69	CAIXA BRASIL DESPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
22/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	APLICAÇÃO	R\$ 14.000.000,00	70	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
21/03/2024	21/03/2024	21/03/2024	RESGATE	R\$ 31.483,60	67	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
22/03/2024	22/03/2024	22/03/2024	APLICAÇÃO	R\$ 916.114,17	68	CAIXA BRASIL DESPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
26/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	RESGATE	R\$ 14.000.000,00	69	CAIXA BRASIL DESPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
28/03/2024	28/03/2024	28/03/2024	APLICAÇÃO	R\$ 14.000.000,00	70	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	RESGATE	R\$ 13.830.807,19	71	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	APLICAÇÃO	R\$ 675.634,20	72	CAIXA BRASIL DESPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
03/04/2024	03/04/2024	03/04/2024	APLICAÇÃO	R\$ 4.556,37	73	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
03/04/2024	03/04/2024	03/04/2024	APLICAÇÃO	R\$ 42.115,47	74	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
04/04/2024	04/04/2024	04/04/2024	RESGATE	R\$ 2.657,92	75	CAIXA BRASIL DESPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
04/04/2024	04/04/2024	04/04/2024	APLICAÇÃO	R\$ 1.316,72	76	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
05/04/2024	05/04/2024	05/04/2024	RESGATE	R\$ 830.039,78	76	CAIXA BRASIL DESPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
05/04/2024	05/04/2024	05/04/2024	APLICAÇÃO	R\$ 15.238,18	77	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	RESGATE	R\$ 2.147.173,68	79	CAIXA BRASIL DESPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	RESGATE	R\$ 27.930.871,34	80	CAIXA BRASIL DESPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
09/04/2024	09/04/2024	09/04/2024	APLICAÇÃO	R\$ 33.000.000,00	81	BIMB SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	30.568.193/0001-42
11/04/2024	11/04/2024	11/04/2024	APLICAÇÃO	R\$ 5.925,84	82	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
12/04/2024	12/04/2024	12/04/2024	APLICAÇÃO	R\$ 10.318.960,99	83	CAIXA BRASIL DESPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
12/04/2024	12/04/2024	12/04/2024	RESGATE	R\$ 1.759,16	84	CAIXA BRASIL DESPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	RESGATE	R\$ 12.638,68	85	CAIXA BRASIL DESPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	RESGATE	R\$ 59.452,01	86	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	RESGATE	R\$ 1.500,00	87	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
19/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	APLICAÇÃO	R\$ 1.500,00	87	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
19/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	APLICAÇÃO	R\$ 1.453,03	88	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
22/04/2024	22/04/2024	22/04/2024	APLICAÇÃO	R\$ 11.344.269,80	89	CAIXA BRASIL DESPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
23/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	APLICAÇÃO	R\$ 948.474,60	90	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
23/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	RESGATE	R\$ 52.952,88	91	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
24/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	APLICAÇÃO	R\$ 101.434,94	92	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
24/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	RESGATE	R\$ 20.392,77	93	CAIXA BRASIL DESPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
25/04/2024	25/04/2024	25/04/2024	RESGATE	R\$ 7.937,76	94	SINGULARE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	16.841.067/0001-99
29/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	APLICAÇÃO	R\$ 7.937,76	95	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	RESGATE	R\$ 12.000.000,00	96	CAIXA BRASIL DESPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	APLICAÇÃO	R\$ 12.000.000,00	97	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	APLICAÇÃO	R\$ 1.605.764,92	98	CAIXA BRASIL DESPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	RESGATE	R\$ 14.543.954,74	99	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	APLICAÇÃO	R\$ 1.316,72	101	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	APLICAÇÃO	R\$ 1.518,79	102	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
08/05/2024	08/05/2024	08/05/2024	RESGATE	R\$ 72.365,74	103	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
09/05/2024	09/05/2024	09/05/2024	RESGATE	R\$ 27.077.038,48	100	CAIXA BRASIL DESPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
09/05/2024	09/05/2024	09/05/2024	APLICAÇÃO	R\$ 25.000.000,00	100	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.503/0001-88
10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	RESGATE	R\$ 1.908.984,74	104	CAIXA BRASIL DESPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	APLICAÇÃO	R\$ 2.073.160,96	105	CAIXA BRASIL DESPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
13/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	RESGATE	R\$ 218,99	106	CAIXA BRASIL DESPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
14/05/2024	14/05/2024	14/05/2024	RESGATE	R\$ 2.657,92	106	CAIXA BRASIL DESPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
14/05/2024	14/05/2024	14/05/2024	APLICAÇÃO	R\$ 60.500,00	107	CAIXA BRASIL DESPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	APLICAÇÃO	R\$ 750.509,66	108	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	APLICAÇÃO	R\$ 11.112.746,53	109	CAIXA BRASIL DESPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	APLICAÇÃO	R\$ 1.453,03	110	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	APLICAÇÃO	R\$ 14.363.202,39	111	CAIXA BRASIL DESPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	RESGATE	R\$ 500,00	112	BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO- FII	20.716.161/0001-93
15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	APLICAÇÃO	R\$ 500,00	112	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	APLICAÇÃO	R\$ 158.318,89	113	CAIXA BRASIL DESPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	RESGATE	R\$ 1.262.489,49	113-A	TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045)-CÓDIGO: 10359219 (7604)	-
15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	RESGATE	R\$ 2.714.352,39	113-A	TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045)-CÓDIGO: 10359220 (7608)	-
15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	RESGATE	R\$ 1.262.489,49	113-A	TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045)-CÓDIGO: 6650570 (7647)	-
15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	RESGATE	R\$ 1.262.489,49	113-A	TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045)-CÓDIGO: 6650571 (7632)	-
15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	RESGATE	R\$ 1.262.489,49	113-A	TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045- CÓDIGO: 15799226)	-
15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	RESGATE	R\$ 1.262.489,49	113-A	TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045- CÓDIGO: 15799225)	-
15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	RESGATE	R\$ 1.262.489,49	113-A	TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045- CÓDIGO: 15799224)	-
20/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	RESGATE	R\$ 3.254.950,39	113-A	TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045- CÓDIGO: 19447309)	-

DATA SOLICITAÇÃO DA OPERAÇÃO	DATA COTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO	DATA LIQUIDAÇÃO DA OPERAÇÃO	TIPO DE OPERAÇÃO	VALOR	APR	FUNDO	CNPJ
15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	RESGATE	R\$ 2.324.978,97	113-A	TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045- CÓDIGO: 15786866)	-
15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	RESGATE	R\$ 3.787.468,46	113-A	TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045- CÓDIGO: 15786865)	-
15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	APLICAÇÃO	R\$ 19.856.684,36	113-A	TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES	26.559.284/0001-44
20/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	RESGATE	R\$ 1.074.558,45	114	CAIXA BRASIL RESPONSABILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
27/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	RESGATE	R\$ 12.409.128,03	115	CAIXA BRASIL RESPONSABILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
27/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	APLICAÇÃO	R\$ 12.409.128,03	116	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	APLICAÇÃO	R\$ 1.123.424,93	117	CAIXA BRASIL RESPONSABILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	RESGATE	R\$ 13.253.489,47	118	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	RESGATE	R\$ 13.253.489,47	119	SUL AMERICA SELECTION FIC FIA	34.325.568/0001-06
29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	RESGATE	R\$ 13.253.489,47	120	CAIXA BRASIL RESPONSABILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	RESGATE	R\$ 66.504,98	121	CAIXA BRASIL RESPONSABILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	APLICAÇÃO	R\$ 11.210.043,79	122	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	APLICAÇÃO	R\$ 2.296.298,97	123	CAIXA BRASIL RESPONSABILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	APLICAÇÃO	R\$ 1.316,72	124	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
05/06/2024	05/06/2024	05/06/2024	APLICAÇÃO	R\$ 2.097.160,68	125	CAIXA BRASIL RESPONSABILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	RESGATE	R\$ 22.119,17	126	CAIXA BRASIL RESPONSABILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	APLICAÇÃO	R\$ 2.747.024,23	127	CAIXA BRASIL RESPONSABILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
12/06/2024	12/06/2024	12/06/2024	APLICAÇÃO	R\$ 10.486.753,64	128	CAIXA BRASIL RESPONSABILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
13/06/2024	13/06/2024	13/06/2024	APLICAÇÃO	R\$ 1.453,03	129	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
13/06/2024	13/06/2024	13/06/2024	APLICAÇÃO	R\$ 11.603.204,33	130	CAIXA BRASIL RESPONSABILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
14/06/2024	14/06/2024	14/06/2024	RESGATE	R\$ 1.500,00	130-A	BB RECEÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO- FII	20.716.161/0001-93
14/06/2024	14/06/2024	14/06/2024	RESGATE	R\$ 11.998.500,00	131	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
14/06/2024	14/06/2024	14/06/2024	RESGATE	R\$ 15.897.559,25	132	CAIXA BRASIL RESPONSABILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
17/06/2024	17/06/2024	17/06/2024	APLICAÇÃO	R\$ 12.000.000,00	132-A	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77
14/06/2024	17/06/2024	17/06/2024	APLICAÇÃO	R\$ 15.000.000,00	133	AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FIA	37.569.846/0001-57
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	RESGATE	R\$ 7.916,89	133-A	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	APLICAÇÃO	R\$ 70.120,57	134	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	RESGATE	R\$ 13.880.614,48	135	CAIXA BRASIL RESPONSABILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	APLICAÇÃO	R\$ 13.880.614,48	136	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	RESGATE	R\$ 2.405,17	137	CAIXA BRASIL RESPONSABILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
27/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	RESGATE	R\$ 28.356.006,77	138	CAIXA BRASIL RESPONSABILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
27/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	RESGATE	R\$ 13.824.000,44	139	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
27/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	APLICAÇÃO	R\$ 15.000.000,00	140	BRASESCO INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	44.315.854/0001-32
Fundo	Gestor	Administrador	Taxa de Administração Anual (%)	Benchmark (Índice de Referência anual)	% PL RECIPREV	Valor (R\$)	CNPJ
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)	BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)	00/01/1900	CDI	0,000165647	592436,30	13.077.415/0001-05
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO	BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)	BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)	00/01/1900	IMA-B	0,0003397997	1231499,43	19.523.306/0001-50
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)	BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)	00/01/1900	IDXA IPCA 2A	0,011494167	4119889,23	13.322.200/0001-35
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)	BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)	00/01/1900	30F-H	0,050705876	26467056,77	07.111.384/0001-69
BNI SOBRANIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	BER - DTVM LTDA (GRUPO BRASESCO)	00/01/1900	CDI	0,041196177	471277842,13	30.568.193/0001-42
SOMMA TORONTO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	SOMMA INVESTIMENTOS S/A	SOMMA INVESTIMENTOS S/A	00/01/1900	CDI	0,0012391393	1954887,12	26.296.320/0001-95
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	BRAM - DTVM (GRUPO BRASESCO)	BANCO BRASESCO S.A. (GRUPO BRASESCO)	00/01/1900	IMA-B 5	2,33346-05	93284,65	13.397.466/0001-14
BRASECO INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	IRAM - DTVM (GRUPO BRASESCO)	BANCO BRASESCO S.A. (GRUPO BRASESCO)	00/01/1900	IMA-B 7	0,0043304175	15472558,83	44.315.854/0001-32
LETRA FINANCEIRA DO BRASESCO UF06220959R (12880237009000002688)	BANCO BRASESCO S.A. (GRUPO BRASESCO)	BANCO BRASESCO S.A. (GRUPO BRASESCO)	00/01/1900	IMA-B 1693	0,086141693	37655565,31	00.066.670/0001-00
LETRA FINANCEIRA DO BRASESCO UF06220959R (128802370090000002145)	BANCO BRASESCO S.A. (GRUPO BRASESCO)	BANCO BRASESCO S.A. (GRUPO BRASESCO)	00/01/1900	IMA-B 6.60%	0,028420539	101681776,29	00.066.670/0001-00
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	CAIXA DTVM S/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00/01/1900	IMA-B	0,000963098	7379058,48	19.769.946/0001-06
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	CAIXA DTVM S/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00/01/1900	IMA-B	0,000261043	11663114,88	20.139.534/0001-00
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	CAIXA DTVM S/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00/01/1900	IMA-B5+	0,000585789	30640538,13	10.577.503/0001-88
CAIXA BRASIL RESPONSABILIDADES FIC RENDA FIXA	CAIXA DTVM S/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00/01/1900	Não Possui	0,0007365	2634092,76	14.508.643/0001-55
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO	CAIXA DTVM S/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00/01/1900	CDI	0,014690104	52539133,28	03.737.206/0001-97
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA	SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM	00/01/1900	IPCA	0,010417755	37239084,59	14.446.491/0001-98
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES	XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA	XP INVESTIMENTOS COARÉTORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES	00/01/1900	CDI	0,007080613	27619980,30	26.559.284/0001-44
INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA	INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES BOM-IMOBIS LTDA	00/01/1900	CDI	0,004385042	15683095,23	36.443.522/0001-05
FUNDO DE INVESTIMENTO EM CRÉDITOS CATEGÓRICOS MULTISSECTORIAL INVEST PERMANENT (FIC CATEGÓRICOS)	SINGULARE CTVM S.A.	SINGULARE CTVM S.A.	125% do DI	1,499296-06	5362,30	-	13.633.964/0001-19
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	MONREALER AEGON INVESTIMENTOS LTDA	BER - DTVM LTDA (GRUPO BRASESCO)	00/01/1900	IMA-B	0,000389793	13947601,51	14.115.118/0001-70
MAG CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	MONREALER AEGON INVESTIMENTOS LTDA	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM	00/01/1900	IMA-B5+	20092158,21	17899.612/0001-60	14.437.848/0001-06
ITAU IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA	ITAU UNIBANCO S.A.	00/01/1900	IMA-B5+	0,006658078	23812603,37	14.437.848/0001-06
SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA	SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	00/01/1900	IMA-B5	0,007324746	26196041,73	13.455.117/0001-01
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045)-CÓDIGO: 15786866	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	00/01/1900	IPCA+7.00229994%	0,010999951	33217000,84	-
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045)-CÓDIGO: 15786865	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	00/01/1900	IPCA+6.2660272	0,023640272	84549302,66	-
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045)-CÓDIGO: 15799226	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	00/01/1900	IPCA+6.261127%	0,011918217	42625481,46	-
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045)-CÓDIGO: 15799227	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	00/01/1900	IPCA+6.269771%	0,011929833	42667026,13	-
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045- CÓDIGO: 15799226)	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	00/01/1900	IPCA+4,86%	0,014037542	50205244,60	-
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045- CÓDIGO: 15799225)	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	00/01/1900	IPCA+4,86%	0,014037542	50205244,60	-
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045- CÓDIGO: 15799224)	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	00/01/1900	IPCA+4,86%	0,014037542	50205244,60	-
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 15860603)	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	00/01/1900	IPCA+4,94%	0,055291412	197749640,60	-
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 15860602)	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	00/01/1900	IPCA+4,94%	0,006911426	24718705,08	-
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 15860600)	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	00/01/1900	IPCA+4,94%	0,013823853	49437416,15	-
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 15917043)	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	00/01/1900	IPCA+5,09%	0,015938044	57009874,77	-
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 17223138)	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	00/01/1900	IPCA+5,265%	0,013382103	47940696,39	-
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 17223139)	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	00/01/1900	IPCA+5,265%	0,040156599	16143921,24	-
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 17223140)	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	00/01/1900	IPCA+5,265%	0,001021613	142682308,17	-
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 17223141)	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	00/01/1900	IPCA+5,265%	0,001021613	191464277,55	-
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 19447309)	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	00/01/1900	IPCA+5,730%	0,013377479	47637737,22	-
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 37811719)	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	00/01/1900	IPCA+5,730%	0,023670986	15645382,16	-
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 15836300)	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	00/01/1900	IPCA+5,775%	0,080079959	286391530,49	0
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 15836300)	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	00/01/1900	IPCA+4,94%	0,013823853	49437416,15	-
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 15836499)	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	00/01/1900	IPCA+4,93%	0,041510179	148461084,30	-
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2029- CÓDIGO: 76430433)	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	00/01/1900	IPCA+6,82%	0,005492501	19643920,99	-
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045- CÓDIGO: 15786866)	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	00/01/1900	IPCA+4,865%	0,028058221	100350179,60	-
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045- CÓDIGO: 15786865)	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	00/01/1900	IPCA+4,865%	0,042087331	15052369,40	-
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2029- CÓDIGO: 73108206)	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	00/01/1900	IPCA+7,12%	0,005591091	19996536,56	-
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2033- CÓDIGO: 73108144)	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	00/01/1900	IPCA+7,04%	0,004193132	14996730,32	-
Renda Fixa	00/01/1900	00/01/1900	R\$	-	0,805080951	2879376070,12	0
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA	BER - DTVM LTDA (GRUPO BRASESCO)	00/01/1900	IBOVESPA	0,026147415	93516187,10	11.182.064/0001-77
SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	SOMMA INVESTIMENTOS S/A	BER - DTVM LTDA (GRUPO BRASESCO)	00/01/1900	IBOVESPA	0,009602125	34341963,50	14.550.994/0001-24
AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	BER - DTVM LTDA (GRUPO BRASESCO)	00/01/1900	Índice Small Cap	0,01709603	61143921,24	11.392.145/0001-72
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	BAYES CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA	BER - DTVM LTDA (GRUPO BRASESCO)	00/01/1900	Ibovespa	0,004400252	1575895,26	37.569.846/0001-57
FINCAP MAURITSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	FINCAP INVESTIMENTOS LTDA	BER - DTVM LTDA (GRUPO BRASESCO)	00/01/1900	IBOVESPA	0,007201354	2575549,08	05.964.067/0001-60
BNP PARIBAS ACTION FIC FI AÇÕES	BNP Paribas Asset Management Brasil (GRUPO BNP)	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (GRUPO BNP)	00/01/1900	IBOVESPA	0,003850639	13771804,62	12.239.939/0001-92
BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	BNP Paribas Asset Management Brasil (GRUPO BNP)	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (GRUPO BNP)	00/01/1900	SMIL	0,005400583	19151177,19	11.108.613/0001-03
BTG PACTUAL OPORTUNIDADES LISTADAS FI AÇÕES	BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS S.A. DTVM	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM	00/01/1900	IBOVESPA	0,00348686	12470748,43	46.300.375/0001-78
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)	BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)	00/01/1900	IBOVESPA	0,023270442	83226695,77	07.882.792/0001-14

DATA SOLICITAÇÃO DA OPERAÇÃO	DATA COTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO	DATA LIQUIDAÇÃO DA OPERAÇÃO	TIPO DE OPERAÇÃO	VALOR	APR	FUNDO	CNPJ	
XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA	SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM	00/01/1900	Sem benchmark	0,01043899	3733501,02	16.575.255/0001-12	
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS	BIAM - DTVM (GRUPO BRADESCO)	BERF - DTVM LTDA (GRUPO BRADESCO)	00/01/1900	IBRX	0,010938826	39122691,42	06.988.623/0001-09	
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	OCCAM FIC FIA	OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	00/01/1900	IBOVESPA	0,010175072	36391127,93	11.628.383/0001-03	
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	CAIXA DTVM S/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00/01/1900	IBOVESPA	0,01126679	4029569,29	30.688.224/0001-04	
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	VINICI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA (GRUPO VINICI PARTNERS)	BERF - DTVM LTDA (GRUPO BRADESCO)	00/01/1900	IDIV	0,024690125	38304190,98	15.154.441/0001-15	
VINICI GAS DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	VINICI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA (GRUPO VINICI PARTNERS)	BERF - DTVM LTDA (GRUPO BRADESCO)	00/01/1900	IBOVESPA	0,013275195	47478713,10	07.488.106/0001-25	
Renda Variável	00/01/1900	00/01/1900	00/01/1900	RS	-	0,0181246698	0	
00/01/1900	00/01/1900	00/01/1900	00/01/1900	RS	-	0	0	
00/01/1900	00/01/1900	00/01/1900	00/01/1900	RS	-	0	0	
BRASIL FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	QUELUZ GESTAO DE RECURSOS FINANCIEROS LTDA	BNY MELLON SERVIÇOS FINANCIEROS LTDA S.A.	00/01/1900	JPCA +0,00%	0,0031717613	6143682,95	12.312.767/0001-35	
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO 3 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	ETIMANCERIS LTDA	BERF - DTVM LTDA (GRUPO BRADESCO)	00/01/1900	Não Possível	0,0092319423	1590709,29	55.771.625/0001-49	
Fundo Estruturado	00/01/1900	00/01/1900	00/01/1900	RS	-	0,0132132129	0	
SINGULARE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	SINGULARE CTVM S.A.	SINGULARE CTVM S.A.	00/01/1900	JPCA 7,50%	0,000460126	1645641,35	16.841.067/0001-99	
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. FII	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)	00/01/1900	JPCA + 6,9506%	0	0,00	20.716.161/0001-93	
Fundo Imobiliário	00/01/1900	00/01/1900	00/01/1900	RS	-	0,000460126	0	
00/01/1900	00/01/1900	00/01/1900	00/01/1900	RS	-	0,00	0	
12/09/2024	12/09/2024	12/09/2024	APLICAÇÃO	RS	22.329.442,41	216	CAIXA BRASIL DESPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
13/09/2024	13/09/2024	13/09/2024	APLICAÇÃO	RS	1.453,03	217	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
13/09/2024	13/09/2024	13/09/2024	APLICAÇÃO	RS	17.000,00	218	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
13/09/2024	13/09/2024	13/09/2024	APLICAÇÃO	RS	2.784.307,05	219	CAIXA BRASIL DESPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
13/09/2024	13/09/2024	13/09/2024	RESGATE	RS	17.000,00	219-A	BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. FII	20.716.161/0001-93
17/09/2024	17/09/2024	17/09/2024	RESGATE	RS	29.000.000,00	221	CAIXA BRASIL DESPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
17/09/2024	17/09/2024	17/09/2024	APLICAÇÃO	RS	29.000.000,00	222	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97
18/09/2024	18/09/2024	18/09/2024	RESGATE	RS	6.166,76	223	CAIXA BRASIL DESPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
19/09/2024	19/09/2024	19/09/2024	RESGATE	RS	1.193,17	224	CAIXA BRASIL DESPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
24/09/2024	24/09/2024	24/09/2024	RESGATE	RS	13.300.000,00	225	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97
24/09/2024	24/09/2024	24/09/2024	APLICAÇÃO	RS	13.300.000,00	226	CAIXA BRASIL DESPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	RESGATE	RS	13.600.000,00	227	CAIXA BRASIL DESPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	APLICAÇÃO	RS	13.600.000,00	228	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	APLICAÇÃO	RS	437.500,00	229	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	RESGATE	RS	437.500,00	229-A	BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. FII	20.716.161/0001-93
27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	RESGATE	RS	247.674,86	230	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	RESGATE	RS	1.377,88	231	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	RESGATE	RS	13.424.792,65	232	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	RESGATE	RS	1.900.000,00	233	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	APLICAÇÃO	RS	1.188.625,73	234	CAIXA BRASIL DESPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	APLICAÇÃO	RS	1.309,24	235	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	APLICAÇÃO	RS	1.518,79	236	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
03/10/2024	03/10/2024	03/10/2024	APLICAÇÃO	RS	4.980.056,39	237	CAIXA BRASIL DESPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	RESGATE	RS	2.867.731,28	238	CAIXA BRASIL DESPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
07/10/2024	07/10/2024	07/10/2024	APLICAÇÃO	RS	6.155,30	239	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
07/10/2024	07/10/2024	07/10/2024	RESGATE	RS	299.321,42	240	CAIXA BRASIL DESPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
08/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	RESGATE	RS	697.120,88	241	CAIXA BRASIL DESPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
09/10/2024	09/10/2024	09/10/2024	APLICAÇÃO	RS	163,95	242	CAIXA BRASIL DESPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	APLICAÇÃO	RS	1.439.437,84	243	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	RESGATE	RS	1.439.437,84	244	CAIXA BRASIL DESPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
11/10/2024	11/10/2024	11/10/2024	APLICAÇÃO	RS	1.453,03	245	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
11/10/2024	11/10/2024	11/10/2024	RESGATE	RS	180.179,16	246	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
11/10/2024	11/10/2024	11/10/2024	RESGATE	RS	1.373,25	247	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
11/10/2024	11/10/2024	11/10/2024	RESGATE	RS	6.163,22	248	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
11/10/2024	11/10/2024	11/10/2024	RESGATE	RS	1.286.196,09	249	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
11/10/2024	11/10/2024	11/10/2024	APLICAÇÃO	RS	897.252,09	250	CAIXA BRASIL DESPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
14/10/2024	14/10/2024	14/10/2024	APLICAÇÃO	RS	13.444,14	251	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
14/10/2024	14/10/2024	14/10/2024	APLICAÇÃO	RS	18.140.660,34	252	CAIXA BRASIL DESPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
14/10/2024	14/10/2024	14/10/2024	RESGATE	RS	13.444,14	251-A	SINGULARE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	16.841.067/0001-99
15/10/2024	15/10/2024	15/10/2024	APLICAÇÃO	RS	5.087.044,42	253	CAIXA BRASIL DESPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
16/10/2024	16/10/2024	16/10/2024	APLICAÇÃO	RS	143,25	254	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
17/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	RESGATE	RS	88.254,10	255	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
23/10/2024	23/10/2024	23/10/2024	APLICAÇÃO	RS	13.814.157,33	256	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
21/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	APLICAÇÃO	RS	8.809,08	257	CAIXA BRASIL DESPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
23/10/2024	23/10/2024	23/10/2024	RESGATE	RS	13.814.157,33	258	CAIXA BRASIL DESPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
23/10/2024	23/10/2024	23/10/2024	RESGATE	RS	19.995.849,64	259	TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES	26.559.284/0001-44
23/10/2024	23/10/2024	23/10/2024	APLICAÇÃO	RS	19.995.849,64	260	TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2029 - CÓDIGO: 79430433)	-
25/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	RESGATE	RS	65.774,12	261	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
25/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	RESGATE	RS	143,56	262	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
25/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	RESGATE	RS	13.773.166,52	263	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	APLICAÇÃO	RS	1.709.551,56	264	CAIXA BRASIL DESPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	RESGATE	RS	4.840,47	265-A	BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. FII	20.716.161/0001-93
30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	APLICAÇÃO	RS	4.840,47	265	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	RESGATE	RS	412,76	266	CAIXA BRASIL DESPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	RESGATE	RS	1.518,79	267	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	RESGATE	RS	3.513.601,50	268	CAIXA BRASIL DESPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
04/11/2024	04/11/2024	04/11/2024	APLICAÇÃO	RS	5.000.000,00	269	CAIXA BRASIL DESPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
04/11/2024	04/11/2024	04/11/2024	APLICAÇÃO	RS	1.369,24	270	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	RESGATE	RS	1.059.189,90	271	CAIXA BRASIL DESPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	APLICAÇÃO	RS	7.660,29	272	CAIXA BRASIL DESPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
12/11/2024	12/11/2024	12/11/2024	RESGATE	RS	5.000.000,00	273	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97
12/11/2024	12/11/2024	12/11/2024	RESGATE	RS	15.005.030,16	274	CAIXA BRASIL DESPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
12/11/2024	12/11/2024	12/11/2024	APLICAÇÃO	RS	20.000.000,00	275	MAI CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	17.899.612/0001-40
13/11/2024	13/11/2024	13/11/2024	APLICAÇÃO	RS	35.501,81	276	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
13/11/2024	13/11/2024	13/11/2024	APLICAÇÃO	RS	24.663.883,20	277	CAIXA BRASIL DESPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
14/11/2024	14/11/2024	14/11/2024	APLICAÇÃO	RS	162.300,50	278	CAIXA BRASIL DESPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
18/11/2024	18/11/2024	18/11/2024	APLICAÇÃO	RS	1.453,03	279	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
18/11/2024	18/11/2024	18/11/2024	APLICAÇÃO	RS	20.858.066,70	279-A	TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES	26.559.284/0001-44
19/11/2024	19/11/2024	19/11/2024	APLICAÇÃO	RS	4.382,33	280	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
19/11/2024	19/11/2024	19/11/2024	APLICAÇÃO	RS	69.082,47	281	CAIXA BRASIL DESPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
21/11/2024	21/11/2024	21/11/2024	RESGATE	RS	18.260,19	282	CAIXA BRASIL DESPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
25/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	RESGATE	RS	13.551.459,08	283	CAIXA BRASIL DESPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
25/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	APLICAÇÃO	RS	13.551.459,08	284	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
27/11/2024	27/11/2024	27/11/2024	RESGATE	RS	36.990,92	285	CAIXA BRASIL DESPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	RESGATE	RS	9.000.000,00	286	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97

28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	RESGATE	R\$	9.272.872,86	287	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	RESGATE	R\$	49.877,60	288	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	RESGATE	R\$	1.376,57	289	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	RESGATE	R\$	4.391,05	290	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	RESGATE	R\$	13.476.549,54	290-A	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	APLICAÇÃO	R\$	20.000.000,00	291	BNB SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	30.568.193/0001-42
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	APLICAÇÃO	R\$	8.721,79	292	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	RESGATE	R\$	34.993.238,87	293	TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES	26.539.284/0001-44
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	APLICAÇÃO	R\$	19.996.526,56	294	TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-8 2029- CÓDIGO: 73100296)	-
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	APLICAÇÃO	R\$	14.996.730,31	295	TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-8 2033- CÓDIGO: 73100144)	-
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	APLICAÇÃO	R\$	2.738,48	296	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14

PANORAMA MACROECONÔMICO

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

DESEMPENHO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS RECIPREV									
IPCA do mês de	NOVEMBRO	0,39%	Sendo	Meta Atuarial para o Ano de 2024				IPCA + 5,15% ao ano	
Meta Atuarial para o mês de	NOVEMBRO	0,77%		Meta Atuarial acumulada no ano de 2024				9,22%	
Rentabilidade da Carteira de Investimentos Reciprev em	NOVEMBRO	-0,06%		Renda Fixa	0,76%	Renda Variável	-3,49%	Exterior	0,00%
Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos Reciprev no ano de 2024		5,47%		Estruturados	-0,18%	Imobiliários	0,62%	Consignados	0,00%
Diferença de retorno em relação a meta atuarial acumulada no ano de 2024		0,00%							

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

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

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

Andreson Carlos Gomes de Oliveira	Gutemberg Peixoto Calazans Filho	Gustavo Lins Dourado
Gerente Geral de Investimentos	Chefe de Divisão de Investimentos	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	Francisco Canindé Antunes Furtado Junior	Andreson Carlos Gomes de Oliveira	Rodrigo Chagas de Sa
Diretor Presidente	Diretor Vice-Presidente	Gerente Geral de Investimentos	Controle Interno
Mariana Trigueiro de Freitas	José Ricardo Wanderlei Dantas de Oliveira		Roberto Wagner Martins Mateus
Gestora da Unidade Jurídica	Representante da Controladoria Geral do Município de Recife		Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação Digital da Prefeitura do Recife

Originais assinados e arquivados na Reciprev

Recife (PE), 15 de dezembro de 2024

ASSINATURAS