

2025

Carteira de Investimentos

Relatório Mensal

**RECI
PREV**



RECIFE
PREFEITURA DA CIDADE



www.reciprev.recife.pe.gov.br

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

Data da Posição: 30/06/2025

Composição da Carteira de Investimentos RECIPREV (Gestores)			
Renda Fixa			
TESOURO NACIONAL	MARCADO NA CURVA	R\$ 2.210.997.476,00	55,82%
BANCO BRADESCO S.A. (GRUPO BRADESCO)	LETRAS FINANCEIRAS - MARCADO NA CURVA	R\$ 363.686.148,33	9,18%
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.		R\$ 158.036.549,41	3,99%
CAIXA DTVM S/A		R\$ 154.076.867,26	3,89%
BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)		R\$ 124.120.096,42	3,13%
BRAM - DTVM (GRUPO BRADESCO)		R\$ 121.547.258,73	3,07%
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA		R\$ 36.308.678,41	0,92%
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA		R\$ 32.082.086,95	0,81%
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT		R\$ 27.666.086,78	0,70%
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA		R\$ 25.182.202,19	0,64%
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA		R\$ 23.389.430,39	0,59%
INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA		R\$ 16.849.288,26	0,43%
SOMMA INVESTIMENTOS S/A		R\$ 8.796.742,92	0,22%
SINGULARE CTVM S.A.		R\$ 10.491,64	0,00%
TOTAL RENDA FIXA		R\$ 3.302.749.403,69	83,39%
Renda Variável			
CAIXA DTVM S/A		R\$ 140.812.017,50	3,56%
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA		R\$ 103.692.965,56	2,62%
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA		R\$ 93.335.887,63	2,36%
VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA (GRUPO VINCI PARTNERS)		R\$ 67.200.469,20	1,70%
FINACAP INVESTIMENTOS LTDA		R\$ 48.395.197,51	1,22%
XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA		R\$ 46.054.675,75	1,16%
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		R\$ 39.709.510,34	1,00%
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA		R\$ 37.883.553,18	0,96%
BAYES CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA		R\$ 18.030.881,05	0,46%
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS S.A. DTVM		R\$ 13.720.729,79	0,35%
BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)		R\$ 0,00	0,00%
BRAM - DTVM (GRUPO BRADESCO)		R\$ -	0,00%
BRAM - DTVM (GRUPO BRADESCO)		R\$ -	0,00%
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 608.835.887,50	15,37%
Fundos Estruturados			
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA		R\$ 26.625.746,67	0,67%
RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA		R\$ 14.720.687,87	0,37%
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA		R\$ 6.129.917,32	0,15%
TOTAL ESTRUTURADOS		R\$ 47.476.351,86	1,20%
Fundos Imobiliários			
SINGULARE CTVM S.A.		R\$ 1.754.931,59	0,04%
RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA		R\$ -	0,00%
TOTAL IMOBILIÁRIO		R\$ 1.754.931,59	0,04%
SALDO CONTA CORRENTE		R\$ 1,00	0,00%
PATRIMÔNIO		R\$ 3.960.816.575,63	100,00%

Composição da Carteira de Investimentos RECIPREV (Administradores)			
Renda Fixa			
TESOURO NACIONAL	R\$	2.210.997.476,00	55,82%
BANCO BRADESCO S.A. (GRUPO BRADESCO)	R\$	380.869.725,43	9,62%
SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM	R\$	181.425.979,80	4,58%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	154.076.867,26	3,89%
BEM - DTVM LTDA (GRUPO BRADESCO)	R\$	127.871.750,00	3,23%
BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)	R\$	124.120.096,42	3,13%
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	R\$	32.082.086,95	0,81%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	R\$	27.666.086,78	0,70%
ITAU UNIBANCO S.A.	R\$	25.182.202,19	0,64%
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM	R\$	21.597.352,95	0,55%
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	R\$	16.849.288,26	0,43%
SINGULARE CTVM S.A.	R\$	10.491,64	0,00%
TOTAL RENDA FIXA	R\$	3.302.749.403,69	83,39%
Renda Variável			
BEM - DTVM LTDA (GRUPO BRADESCO)	R\$	314.912.576,83	7,95%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	140.812.017,50	3,56%
BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)	R\$	93.335.887,63	2,36%
SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM	R\$	46.054.675,75	1,16%
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM	R\$	13.720.729,79	0,35%
BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)	R\$	0,00	0,00%
TOTAL RENDA VARIÁVEL	R\$	608.835.887,50	15,37%
Fundos Estruturados			
BEM - DTVM LTDA (GRUPO BRADESCO)	R\$	41.346.434,54	1,04%
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A.	R\$	6.129.917,32	0,15%
TOTAL ESTRUTURADOS	R\$	47.476.351,86	1,20%
Fundos Imobiliários			
SINGULARE CTVM S.A.	R\$	1.754.931,59	0,04%
BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)	R\$	-	0,00%
TOTAL IMOBILIÁRIO	R\$	1.754.931,59	0,04%
SALDO CONTA CORRENTE	R\$	1,00	0,00%
PATRIMÔNIO	R\$	3.960.816.575,63	100,00%

RESUMO GERAL POR ADMINISTRADOR DE RECURSOS			
TESOURO NACIONAL	R\$	2.210.997.476,00	55,82%
BANCO BRADESCO S.A. (GRUPO BRADESCO)	R\$	762.310.938,99	19,25%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	294.888.884,76	7,45%
BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)	R\$	221.207.637,63	5,58%
SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM	R\$	227.480.655,56	5,74%
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (GRUPO BNP)	R\$	13.720.729,79	0,35%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	R\$	32.082.086,95	0,81%
ITAU UNIBANCO S.A.	R\$	27.666.086,78	0,70%

RESUMO GERAL POR ADMINISTRADOR DE RECURSOS			
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	R\$	124.120.096,42	3,13%
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	R\$	16.849.288,26	0,43%
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A DTVM	R\$	21.597.352,95	0,55%
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A.	R\$	6.129.917,32	0,15%
SINGULARE CTVM S.A.	R\$	1.765.423,22	0,04%
TOTAL	R\$	3.960.816.574,63	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	Classificaçã o Risco do Fundo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)	BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)	1,00%	CDI	Não possui	1,14%	0,96%	R\$	44.975.691,25	13.077.415/0001-05	1,02%	5,91%	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	0,00%	0,00%	R\$	0,00	19.523.306/0001-50	1,24%	6,38%	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	1,09%	1,00%	R\$	43.324.039,13	13.322.205/0001-35	0,30%	5,55%	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	0,90%	1,00%	R\$	35.820.366,03	07.111.384/0001-69	1,77%	10,62%	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	3,99%	3,55%	R\$	158.036.549,41	30.568.193/0001-42	1,09%	6,41%	Curto Prazo	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I,"b"	Risco Muito Baixo
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	SOMMA INVESTIMENTOS S/A	BEM - DTVM LTDA (GRUPO BRADESCO)	0,50%	CDI	Não possui	0,22%	2,39%	R\$	8.796.742,92	28.206.220/0001-95	1,18%	6,95%	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	0,02%	0,04%	R\$	742.719,51	13.397.466/0001-14	0,93%	5,30%	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	0,42%	50,16%	R\$	16.440.857,59	44.315.854/0001-32	0,58%	6,79%	Curto Prazo	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V,"b"	Risco Baixo
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	BRAM - DTVM (GRUPO BRADESCO)	BEM - DTVM LTDA (GRUPO BRADESCO)	0,20%	CDI	Não possui	2,63%	0,57%	R\$	104.363.681,62	03.399.411/0001-90	1,11%	6,55%	Curto Prazo	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III,"a"	Risco Muito 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	6,42%	-	R\$	254.420.012,81	00.066.670/0001-00	0,75%	6,48%	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	2,76%	-	R\$	109.266.135,52	00.066.670/0001-00	0,71%	6,35%	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	0,19%	0,73%	R\$	7.587.904,00	19.769.046/0001-06	0,79%	7,86%	Longo Prazo	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I,"h"	Risco Médio

Nome do Fundo	Gestor	Administrador	Taxa de Administração Anual (%)	Benchmark (Índice de Referência anual)	Taxa Performance*	% PL RECIPREV	% PL Fundo		Valor (R\$)	CNPJ	Rentabilidade do Produto (mensal)	Rentabilidade do Produto (anual)	Prazo de Liquidação	Artigo da Resolução 4.963/21	Classificação o Risco do Fundo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	CAIXA DTVM S/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,20%	IMA-B	Não possui	0,30%	5,06%	R\$	12.003.208,00	20.139.534/0001-00	0,79%	7,85%	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	0,82%	4,34%	R\$	32.417.663,60	10.577.503/0001-88	1,84%	10,57%	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	0,12%	0,35%	R\$	4.667.209,74	14.508.643/0001-55	1,01%	5,87%	Curto Prazo	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I,"h"	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	2,46%	0,39%	R\$	97.400.881,93	03.737.206/0001-97	1,10%	6,54%	Curto Prazo	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III,"a"	Risco Muito Baixo
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA	SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM	0,50%	IPCA	Não possui	0,59%	9,07%	R\$	23.389.430,39	14.146.491/0001-98	0,52%	5,02%	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	0,81%	0,29%	R\$	32.082.086,95	26.559.284/0001-44	1,09%	6,40%	Curto Prazo	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I,"h"	Risco Muito Baixo
INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA	INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	0,25%	CDI	Não possui	0,43%	0,96%	R\$	16.849.288,26	36.443.522/0001-05	1,10%	6,49%	Curto Prazo	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V,"h"	Risco Médio

Nome do Fundo	Gestor	Administrador	Taxa de Administração Anual (%)	Benchmark (Índice de Referência anual)	Taxa Performance *	% PL 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
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP (COTAS SÊNIORES)	SINGULARE CTVM S.A.	SINGULARE CTVM S.A.	0,20%	125% do DI	Não possui	0,00%	14,22%	R\$	10.491,64	13.633.964/0001-19	71,70%	69,42%	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	0,37%	16,96%	R\$	14.711.325,46	14.115.118/0001-70	1,32%	8,37%	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	0,55%	0,92%	R\$	21.597.352,95	17.899.612/0001-60	1,10%	6,49%	Curto Prazo	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III,"a"	Risco Muito Baixo
ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA	ITAÚ UNIBANCO S.A.	0,18%	IMA-B5+	Não possui	0,64%	5,91%	R\$	25.182.202,19	14.437.684/0001-06	1,84%	10,61%	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	0,70%	3,65%	R\$	27.666.086,78	13.455.117/0001-01	0,42%	5,92%	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% ¹	Não possui	1,04%	-	R\$	41.001.133,40		0,72%	6,51%	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% ¹	Não possui	2,23%	-	R\$	88.148.644,92		0,72%	6,51%	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% ¹	Não possui	1,12%	-	R\$	44.375.626,67		0,66%	6,16%	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% ¹	Não possui	1,12%	-	R\$	44.418.090,48		0,66%	6,15%	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% ¹	Não possui	1,32%	-	R\$	52.101.778,20		0,55%	5,48%	Longo Prazo	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I,"a"	Risco Muito Baixo
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045- CÓDIGO: 15759225)	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	0,00%	IPCA+4,86% ¹	Não possui	1,32%	-	R\$	52.101.778,20		0,55%	5,48%	Longo Prazo	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I,"a"	Risco Muito Baixo
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045- CÓDIGO: 15759224)	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	0,00%	IPCA+4,86% ¹	Não possui	1,32%	-	R\$	52.101.778,20		0,55%	5,48%	Longo Prazo	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I,"a"	Risco Muito Baixo
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 15860603)	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	0,00%	IPCA+4,94% ¹	Não possui	5,18%	-	R\$	205.168.105,76		0,56%	5,50%	Longo Prazo	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I,"a"	Risco Muito Baixo
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 15860602)	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	0,00%	IPCA+4,94% ¹	Não possui	0,65%	-	R\$	25.646.013,22		0,56%	5,50%	Longo Prazo	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I,"a"	Risco Muito Baixo
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 15860600)	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	0,00%	IPCA+4,94% ¹	Não possui	1,29%	-	R\$	51.292.026,44		0,56%	5,50%	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 do Risco do Fundo
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 15917043)	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	0,00%	IPCA+5,00%	Não possui	1,49%	-	R\$ 59.152.056,08		0,56%	5,53%	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	1,25%	-	R\$ 49.701.193,89		0,58%	5,66%	Longo Prazo	Titulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I,"a"	Risco Muito Baixo
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 17223139)	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	0,00%	IPCA+5,265%	Não possui	3,76%	-	R\$ 149.103.581,67		0,58%	5,66%	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	5,02%	-	R\$ 198.804.775,56		0,58%	5,66%	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	1,25%		R\$ 49.677.271,26		0,58%	5,66%	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	3,07%		R\$ 121.503.300,12		0,62%	5,90%	Longo Prazo	Titulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I,"a"	Risco Muito Baixo
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 37517319)	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	0,00%	IPCA+5,775%	Não possui	7,52%		R\$ 297.809.101,24		0,62%	5,91%	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	1,29%	-	R\$ 51.292.026,44		0,56%	5,50%	Longo Prazo	Titulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I,"a"	Risco Muito Baixo
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 15836499)	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	0,00%	IPCA+4,93%	Não possui	3,89%	-	R\$ 154.026.262,80		0,56%	5,50%	Longo Prazo	Titulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I,"a"	Risco Muito Baixo
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2029- CÓDIGO: 70430433)	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	0,00%	IPCA+6,82%	Não possui	0,52%	-	R\$ 20.510.512,19		0,70%	6,42%	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	2,63%	-	R\$ 104.142.234,86		0,55%	5,48%	Longo Prazo	Titulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I,"a"	Risco Muito Baixo
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045- CÓDIGO: 15786865)	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	0,00%	IPCA+4,865%	Não possui	3,94%	-	R\$ 156.213.352,29		0,55%	5,48%	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	0,53%	-	R\$ 20.905.694,31		0,72%	6,45%	Médio Prazo	Titulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I,"a"	Risco Muito Baixo
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2033- CÓDIGO: 79507231)	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	0,00%	IPCA+7,588%	Não possui	1,21%	-	R\$ 47.812.526,12		0,77%	5,03%	Longo Prazo	Titulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I,"a"	Risco Muito Baixo
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2035 - CÓDIGO: 87684058)	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	0,00%	IPCA+7,305%	Não possui	1,47%	-	R\$ 58.328.255,43		0,57%	0,57%	Longo Prazo	Titulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I,"a"	Risco Muito Baixo

Nome do Fundo	Gestor	Administrador	Taxa de Administração Anual (%)	Benchmark (Índice de Referência anual)	Taxa Performance*	% PL 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
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2033- CÓDIGO: 73108144)	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	0,00%	IPCA+7,04%	Não possui	0,40%	-	R\$ 15.660.356,25		0,72%	6,44%	Longo Prazo	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Risco Muito Baixo
Renda Fixa						83,39%		R\$ 3.302.749.403,69			0,72%			
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA	BEM - DTVM LTDA (GRUPO BRADESCO)	2,00%	IBOVESPA	20,00%	2,62%	10,14%	R\$ 103.692.965,56	11.182.064/0001-77	-0,04%	14,46%	Curto Prazo	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I, "a"	Risco Alto
MAG BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA	BEM - DTVM LTDA (GRUPO BRADESCO)	2,00%	IBOVESPA	20,00%	0,96%	15,70%	R\$ 37.883.553,18	14.550.994/0001-24	1,56%	15,02%	Curto Prazo	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I, "a"	Risco Alto
AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	2,00%	Índice Small Cap	20,00%	2,36%	11,53%	R\$ 93.335.887,63	11.392.165/0001-72	2,32%	19,87%	Curto Prazo	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I, "a"	Risco Alto
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	BAYES CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA	BEM - DTVM LTDA (GRUPO BRADESCO)	2,00%	Ibovespa	20,00%	0,46%	7,71%	R\$ 18.030.881,05	37.569.846/0001-57	1,56%	20,35%	Curto Prazo	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I, "a"	Risco Alto
FINACAP MAURITSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	BEM - DTVM LTDA (GRUPO BRADESCO)	2,00%	IBOVESPA	20,00%	1,22%	9,04%	R\$ 48.395.197,51	05.964.067/0001-60	2,96%	15,84%	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%	10,41%	R\$ 13.720.729,79	46.300.375/0001-78	-0,35%	19,26%	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%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	07.882.792/0001-14	-0,59%	6,16%	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	1,16%	14,42%	R\$ 46.054.675,75	16.575.255/0001-12	0,55%	31,48%	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	1,00%	6,65%	R\$ 39.709.510,34	11.628.883/0001.03	0,93%	12,34%	Curto Prazo	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I, "a"	Risco Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	CAIXA DTVM S/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,72%	IDIV	20,00%	3,56%	12,10%	R\$ 140.812.017,50	15.154.441/0001-15	1,48%	16,32%	Curto Prazo	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I, "a"	Risco Alto
VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA (GRUPO VINCI PARTNERS)	BEM - DTVM LTDA (GRUPO BRADESCO)	1,96%	IBOVESPA	20,00%	0,35%	8,72%	R\$ 13.703.907,80	40.226.010/0001-64	1,18%	22,28%	Médio Prazo	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I, "a"	Risco Muito Alto
VINCI GAS DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA (GRUPO VINCI PARTNERS)	BEM - DTVM LTDA (GRUPO BRADESCO)	2,00%	IBOVESPA	20,00%	1,35%	15,82%	R\$ 53.496.561,39	07.488.106/0001-25	1,31%	17,47%	Médio Prazo	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I, "a"	Risco Muito Alto
Renda Variável						15,37%		R\$ 608.835.887,50			1,18%			
Exterior						0,00%		R\$ -			0,00%			
BRASIL FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA	BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A.	1,50%	IPCA+9,00%	Não possui	0,15%	4,55%	R\$ 6.129.917,32	12.312.767/0001-35	-0,03%	-0,18%	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	0,37%	10,55%	R\$ 14.720.687,87	55.771.625/0001-49	1,08%	0,39%	Médio Prazo	Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	Risco Alto
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	BEM - DTVM LTDA (GRUPO BRADESCO)	2,00%	IMA-B 5	20,00%	0,67%	5,13%	R\$ 26.625.746,67	35.637.151/0001-30	1,44%	6,72%	Curto Prazo	Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	Risco Alto
Fundos Estruturados						1,20%		R\$ 47.476.351,86			1,14%			

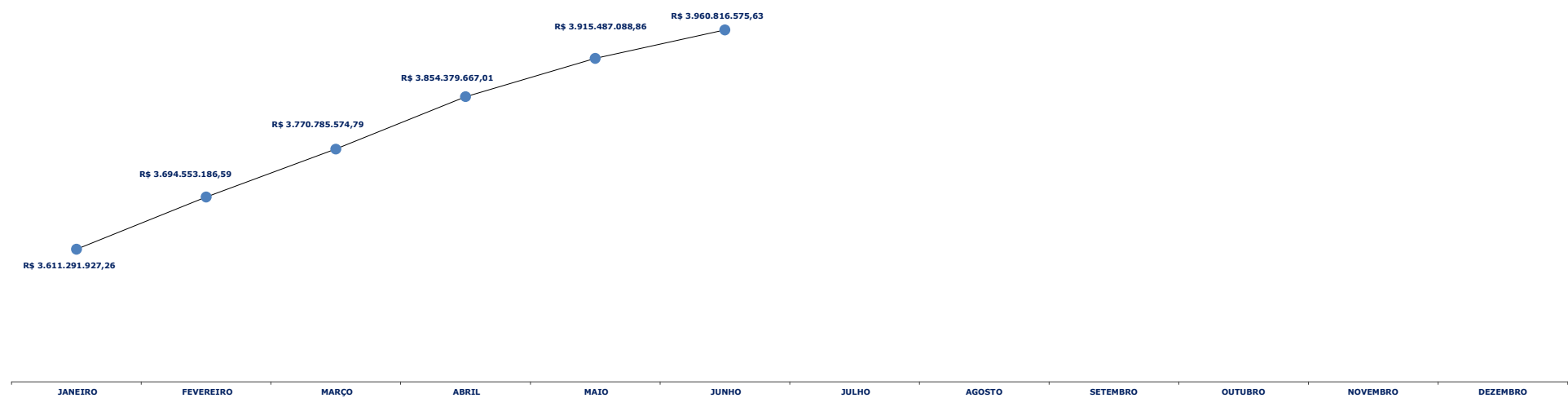
SINGULARE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	SINGULARE CTVM S.A.	SINGULARE CTVM S.A.	1,36%	IPCA+7,50%	20,00%	0,04%	21,88%	R\$	1.754.931,59	16.841.067/0001-99	1,44%	7,20%	Médio Prazo	Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	Risco Médio
Fundos Imobiliários						0,04%		R\$	1.754.931,59			1,44%			
Empréstimos Consignados						0,00%		R\$	-			0,00%			
Saldo Conta Corrente						0,00%		R\$	1,00						
Total Geral						100,00%		R\$	3.960.816.575,63		Rentabilidade Reciprev	0,78%			

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

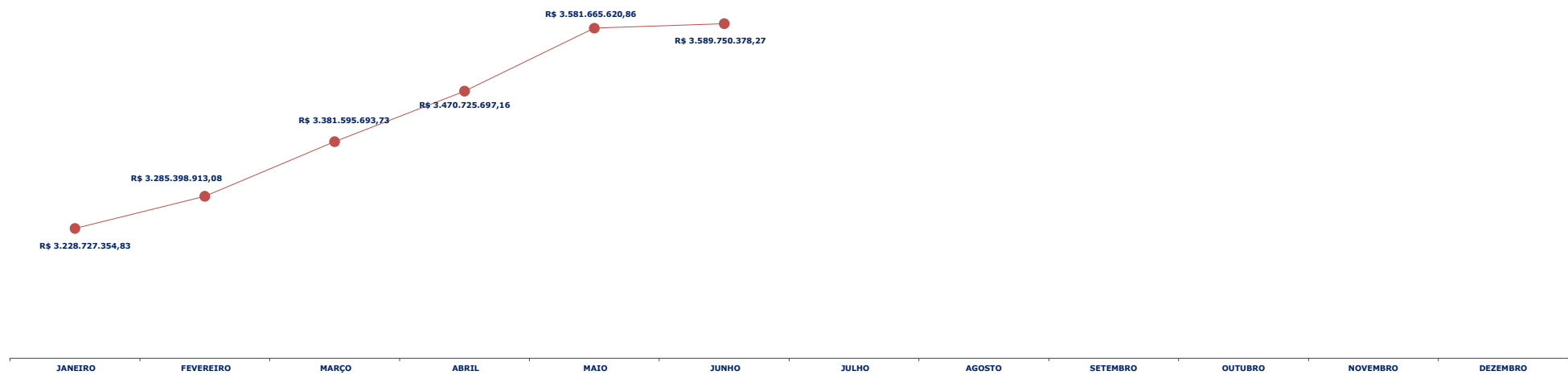
* A partir de 01/01/2019, os títulos públicos do Tesouro Nacional em posse do Fundo Previdenciário RECIPREV: TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS COM VENCIMENTO EM 15/05/2045 (ANTIGA NTN-B 2045)-CÓDIGO: 10359219; TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045)-CÓDIGO: 10359220; TESOURO IPCA COM JUROS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

TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2040 E 2045) /	Marcação a Mercado	R\$	1.839.931.278,64
	Preço da Carteira à Mercado	R\$	3.589.750.378,27
	Provisão para perdas futuras de investimentos	R\$	6.102.575,64

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\$ 124.120.096,42	3,13%
		RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	R\$ -	0,00%
		TOTAL	R\$ 124.120.096,42	3,13%
		GESTOR	VALOR	% CARTEIRA
		CAIXA DTVM S/A	R\$ 294.888.884,76	7,45%
		VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA (GRUPO VINCI PARTNERS)	R\$ -	0,00%
		TOTAL	R\$ 294.888.884,76	7,45%
		CUSTODIA	VALOR	% CARTEIRA
		TESOURO NACIONAL - Valor na Curva	R\$ 2.210.997.476,00	55,82%
		TESOURO NACIONAL - Valor à Mercado	R\$ 1.839.931.278,64	51,76%
		TOTAL	R\$ 4.050.928.754,63	107,59%
		GESTOR	VALOR	% CARTEIRA
		BRAM - DTVM (GRUPO BRADESCO)	R\$ 17.183.577,10	0,43%
		BANCO BRADESCO S.A. (GRUPO BRADESCO)	R\$ 363.686.148,33	9,18%
		TOTAL	R\$ 380.869.725,43	9,62%
		GESTOR	VALOR	% CARTEIRA
		BRAM - DTVM (GRUPO BRADESCO)	R\$ 104.363.681,62	2,63%
		CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA	R\$ 103.692.965,56	2,62%
		BAYES CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA	R\$ 18.030.881,05	0,46%
		VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA (GRUPO VINCI PARTNERS)	R\$ 67.200.469,20	1,70%
		ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	R\$ 26.625.746,67	0,67%
		MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA	R\$ 52.594.878,63	1,33%
			R\$ -	0,00%
		SOMMA INVESTIMENTOS S/A	R\$ 8.796.742,92	0,22%
		OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	R\$ 39.709.510,34	1,00%
		RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	R\$ 14.720.687,87	0,37%
		FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	R\$ 48.395.197,51	1,22%
		TOTAL	R\$ 484.130.761,37	12,22%
		GESTOR	VALOR	% CARTEIRA
		BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	R\$ 158.036.549,41	3,99%
		XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA	R\$ 46.054.675,75	1,16%
		XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA	R\$ 23.389.430,39	0,59%
		SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT	R\$ 27.666.086,78	0,70%
		TOTAL	R\$ 255.146.742,34	6,44%
		GESTOR	VALOR	% CARTEIRA
		ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA	R\$ 25.182.202,19	0,64%
		TOTAL	R\$ 25.182.202,19	0,64%
		GESTOR	VALOR	% CARTEIRA
		QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA	R\$ 6.129.917,32	0,15%
		TOTAL	R\$ 6.129.917,32	0,15%
		GESTOR	VALOR	% CARTEIRA
		INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA	R\$ 16.849.288,26	0,43%
		TOTAL	R\$ 16.849.288,26	0,43%
		GESTOR	VALOR	% CARTEIRA
		AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	R\$ 93.335.887,63	2,36%
		TOTAL	R\$ 93.335.887,63	2,36%

ADMINISTRADORES DE RECURSOS	GRUPO ECONÔNIMICO DO ADMINISTRADOR DE RECURSOS	GESTORES DE RECURSOS		VALOR	% CARTEIRA
		XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA		R\$ 32.082.086,95	0,81%
		TOTAL		R\$ 32.082.086,95	0,81%
		GESTOR		VALOR	% CARTEIRA
		SINGULARE CTVM S.A.		R\$ 1.765.423,22	0,04%
		TOTAL		R\$ 1.765.423,22	0,04%
		GESTOR		VALOR	% CARTEIRA
		BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS S.A. DTVM		R\$ 13.720.729,79	0,35%
		MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA		R\$ 21.597.352,95	0,55%
		TOTAL		R\$ 35.318.082,74	0,89%
		TOTAL GERAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS RECIPREV	Na Curva	R\$ 3.960.816.574,63	100,00%
			À Mercado	R\$ 3.554.432.294,53	

-R\$ 1,00

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS RECIPREV - 2024

PRAZOS DE LIQUIDAÇÃO DA CARTEIRA										
CARTEIRA GERAL	RENDA FIXA	RENDA VARIÁVEL	EXTERIOR	ESTRUTURADOS	IMOBILIÁRIOS	CONSIGNADO S	TOTAL			
CURTO PRAZO (Até 60 dias)	R\$ 708.464.175,72	R\$ 527.914.688,51	R\$ -	R\$ 32.755.663,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.269.134.528,22	32,04%		
MÉDIO PRAZO (Até 5 anos)	R\$ 405.112.846,46	R\$ 67.200.469,20	R\$ -	R\$ 14.720.687,87	R\$ 1.754.931,59	R\$ -	R\$ 488.788.935,12	12,34%		
LONGO PRAZO (+ de 5 anos)	R\$ 2.189.172.381,50	R\$ 13.720.729,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.202.893.111,29	55,62%		
TOTAL	R\$ 3.302.749.403,69	R\$ 608.835.887,50	R\$ -	R\$ 47.476.351,86	R\$ 1.754.931,59	R\$ -	R\$ 3.960.816.574,63	100,00%		

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DA CARTEIRA-ÍNDICES			
ÍNDICE	VALOR	%	
IPCA+ACIMA DA META	R\$ 2.605.957.903,63	65,79%	
IBOVESPA	R\$ 343.353.994,49	8,67%	
IMA-B	R\$ 34.302.437,46	0,87%	
IDIV	R\$ 186.866.693,25	4,72%	
CDI	R\$ 489.522.696,18	12,36%	
SMALL CAPS	R\$ 93.335.887,63	2,36%	
IBRX	R\$ -	0,00%	
IDKA IPCA 2A	R\$ 43.324.039,13	1,09%	
IMA-B 5	R\$ 70.732.691,04	1,79%	
IMA-B 5+	R\$ 57.599.865,79	1,45%	
IRF-M	R\$ 35.820.366.03	0.90%	
TOTAL	R\$ 3.960.816.574,63	100,00%	

RENDA FIXA X RENDA VARIÁVEL X EXTERIOR X ESTRUTURADOS X IMOBILIÁRIOS X CONSIGNADOS		
VALOR		%
RENDA FIXA	R\$ 3.302.749.403,69	83,39%
RENDA VARIÁVEL	R\$ 608.835.887,50	15,37%
EXTERIOR	R\$ -	0,00%
ESTRUTURADOS	R\$ 47.476.351,86	1,20%
IMOBILIÁRIOS	R\$ 1.754.931,59	0,04%
CONSIGNADOS	R\$ -	0,00%
TOTAL	R\$ 3.960.816.574,63	100,00%

VOLATILIDADE DA CARTEIRA POR FUNDOS DE INVESTIMENTOS E TÍTULOS		
--	--	--

VALOR			%
Volatilidade Muito Baixa	R\$ 3.036.898.145,57	76,67%	
Volatilidade Alta	R\$ 520.186.716,75	13,13%	
Volatilidade Muito Alta	R\$ 184.707.646,83	4,66%	
Volatilidade Média	R\$ 134.099.448,26	3,39%	
Volatilidade Baixa	R\$ 84.924.617,22	2,14%	
TOTAL	R\$ 3.960.816.574,63	100,00%	

Posição dos Gestores e Administradores da Carteira de Investimentos RECIPREV 2025

VOLUME DE APLICAÇÕES POR GESTOR				
GESTOR	VALOR APLICADO	% CARTEIRA	% Máximo Permitido	%
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	R\$ 93.335.887,63	2,36%	Máximo permitido 5,00% do volume de gestão ANBIMA	0,26%
BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)	R\$ 124.120.096,42	3,13%		0,01%
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	R\$ 158.036.549,41	3,99%		0,87%
BNP Paribas Asset Management Brasil (GRUPO BNP)	R\$ -	0,00%		0,00%
BRAM - DTVM (GRUPO BRADESCO)	R\$ 121.547.258,73	3,07%		0,01%
BAYES CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA	R\$ 18.030.881,05	0,46%		6,63%
BANCO BRADESCO S.A. (GRUPO BRADESCO)	R\$ 363.686.148,33	9,18%		0,04%
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS S.A. DTVM	R\$ 13.720.729,79	0,35%		0,00%
CAIXA DTVM S/A	R\$ 294.888.884,76	7,45%		0,06%
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA	R\$ 103.692.965,56	2,62%		5,95%
FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	R\$ 48.395.197,51	1,22%		4,22%
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA	R\$ 25.182.202,19	0,64%		0,00%
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	R\$ 26.625.746,67	0,67%		0,05%
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA	R\$ 74.192.231,59	1,87%		0,45%
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	R\$ 39.709.510,34	1,00%		0,38%
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA	R\$ 6.129.917,32	0,15%		0,61%
RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	R\$ 14.720.687,87	0,37%		0,14%
SINGULARE CTVM S.A.	R\$ 1.765.423,22	0,04%		#N/D
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT	R\$ 27.666.086,78	0,70%		0,01%
INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA	R\$ 16.849.288,26	0,43%		0,16%
SOMMA INVESTIMENTOS S/A	R\$ 8.796.742,92	0,22%		0,06%

VOLUME DE APLICAÇÕES POR ADMINISTRADOR						
ADMINISTRADOR	VALOR APLICADO	% CARTEIRA	% Máximo Permitido	% Máximo Permitido	% do Total administrado	% Recursos com RPPS
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	R\$ 93.335.887,63	2,36%	Máximo permitido 5,00% do volume de Administração ANBIMA	Máximo permitido de todos os RPPS 50,00% do volume de Administração ANBIMA	#N/D	#N/D
BANCO BRADESCO S.A. (GRUPO BRADESCO)	R\$ 865.000.486,80	21,84%			#N/D	#N/D
BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)	R\$ 124.120.096,42	3,13%			0,01%	5,40%
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A.	R\$ 6.129.917,32	0,15%			0,00%	0,04%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 294.888.884,76	7,45%			0,04%	11,53%
SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM	R\$ 227.480.655,56	5,74%			0,05%	0,84%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	R\$ 27.666.086,78	0,70%			0,01%	0,84%
ITAU UNIBANCO S.A.	R\$ 25.182.202,19	0,64%			0,00%	0,01%
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	R\$ 32.082.086,95	0,81%			0,00%	0,00%
SINGULARE CTVM S.A.	R\$ 1.765.423,22	0,04%			0,02%	0,00%
TESOURO NACIONAL	R\$ 2.210.997.476,00	55,82%				
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	R\$ 16.849.288,26	0,43%				
TOTAL	R\$ 3.960.816.574,63	100,00%				

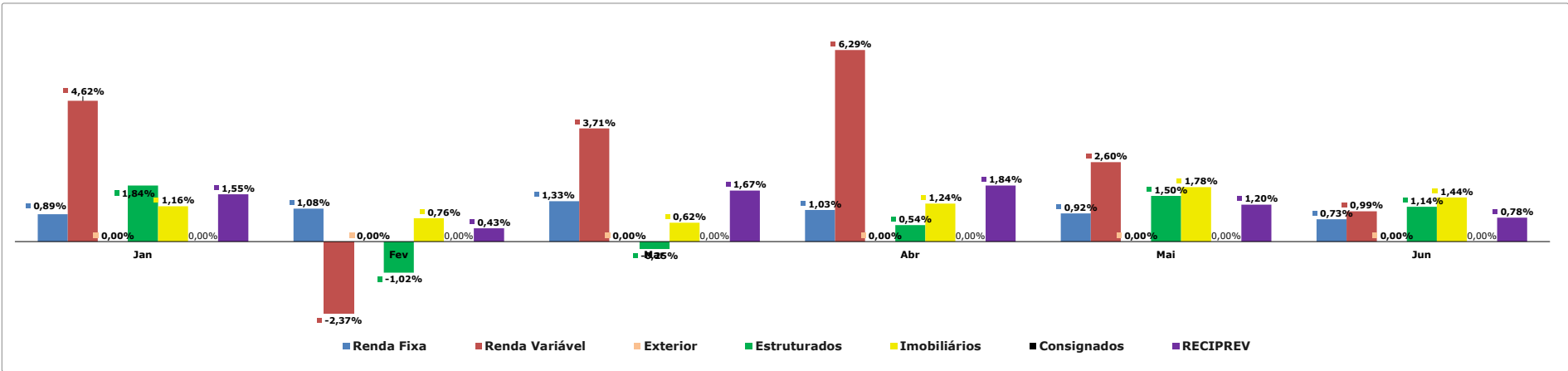
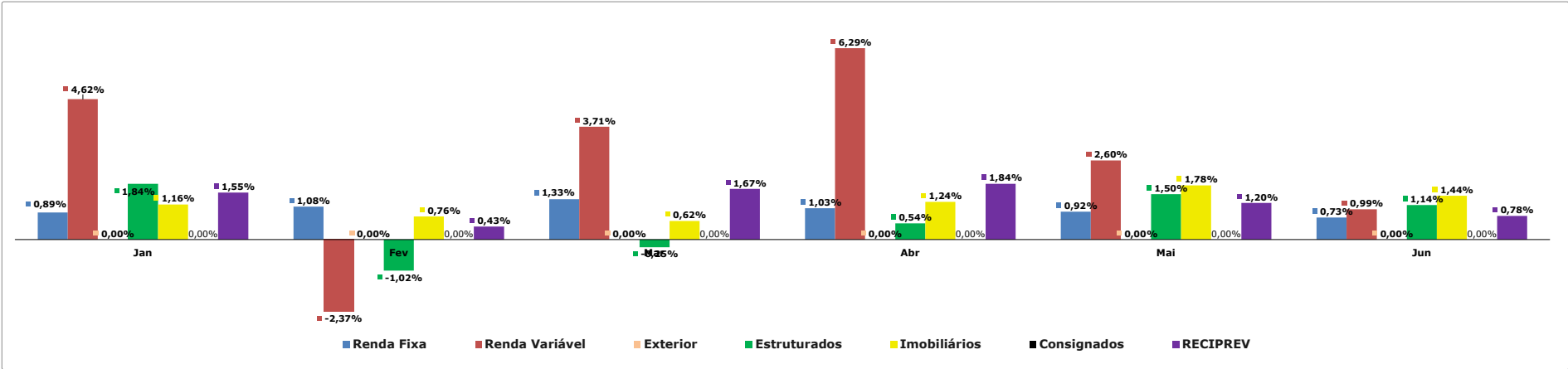
GESTOR	VALOR APLICADO	% CARTEIRA		
TESOURO NACIONAL	R\$ 2.210.997.476,00	55,82%	Máximo permitido 5,00% do volume de gestão ANBIMA	0,00%
VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA (GRUPO VINCI PARTNERS)	R\$ 67.200.469,20	1,70%		0,12%
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA	R\$ 23.389.430,39	0,59%		0,01%
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA	R\$ 32.082.086,95	0,81%		0,02%
XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA	R\$ 46.054.675,75	1,16%		0,02%
TOTAL	R\$ 3.960.816.574,63	100,00%		0,00%

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

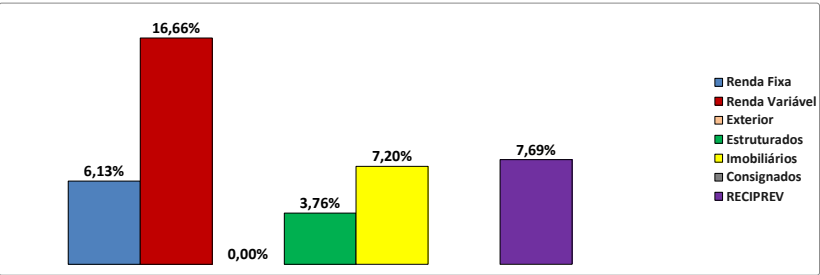
SEGMENTO	Tipo de Ativo	Limite da Resolução CMN (%)	Posição Atual da Carteira (R\$)	Posição Atual da Carteira (%)	Estratégia de Alocação - Política de Investimento de 2025			Meta de rentabilidade para o Exercício por tipo de Ativo
					Limite Inferior (%)	Estratégia Alvo (%)	Limite Superior (%)	
Renda Fixa	Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a	100,00%	R\$ 2.210.997.476,00	55,82%	50,00%	60,00%	100,00%	9,99%
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00%	R\$ 438.474.332,54	11,07%	0,00%	0,75%	30,00%	13,98%
Renda Fixa	ETF - 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, c	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	16,74%
Renda Fixa	Operações compromissadas - Art. 7º, II	5,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	11,50%
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7, III, a	60,00%	R\$ 247.494.066,41	6,25%	0,00%	2,50%	25,00%	13,81%
Renda Fixa	ETF - Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, b	60,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	16,64%
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	20,00%	R\$ 363.686.148,33	9,18%	5,00%	9,00%	15,00%	11,31%
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, "a"	5,00%	R\$ 10.491,64	0,00%	0,00%	0,10%	15,00%	11,50%
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, "b"	5,00%	R\$ 42.086.888,77	1,06%	0,00%	1,50%	4,00%	12,08%
Renda Fixa	Fundos de debêntures de infraestrutura - Art. 7º, V, "c"	5,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%	11,64%
Renda Variável	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I, "a"	30,00%	R\$ 608.835.887,50	15,37%	10,00%	15,00%	30,00%	14,41%
Renda Variável	Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, I, "b"	30,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	3,00%	5,00%	14,41%
Exterior	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Dívida Externa - Art. 9º, I	10,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	1,00%	4,00%	11,59%
Exterior	Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	10,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	1,00%	4,00%	11,59%
Exterior	Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	10,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	1,00%	8,00%	11,59%
Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	10,00%	R\$ 41.346.434,54	1,04%	0,00%	1,00%	5,00%	13,23%
Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	5,00%	R\$ 6.129.917,32	0,15%	0,00%	0,10%	0,50%	11,50%
Investimentos Estruturados	Fundo de Investimento em Ações - Mercado de Acesso - Art. 10, III	5,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	21,17%
Fundos Imobiliários	Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	5,00%	R\$ 1.754.931,59	0,04%	0,00%	0,05%	1,00%	3,79%
Empréstimos Consignados	Empréstimos Consignados - sem certificação Pró-Gestão - Art. 12, I	5,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Empréstimos Consignados	Empréstimos Consignados - com certificação Pró-Gestão - Art. 12, II	10,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	4,00%	5,00%	12,23%
Saldo Conta Corrente								
TOTAL			R\$ 3.960.816.574,63	0,00%		100,00%		

POLÍTICA 2025									
TIPOS DE ATIVOS	Artigo da Resolução 4.963/2021	Limite da Resolução CMN (%)	Limites da Política Carteira RECIPIREV 2025		Limites da Política Carteira RECIPIREV 2025			Carteira RECIPIREV - Posição Atual	Diferença da Estratégia Alvo
RENDA FIXA		Limites 4.963/2021	Política	Nível III	Limite Inferior (%)	Estratégia Alvo (%)	Limite Superior (%)	Posição Atual da Carteira	
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional	Art. 7º, I, "a"	100,00%	100,00%	100,00%	50,00%	60,00%	100,00%	55,82%	4,18%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC	Art. 7º, I, "b"	100,00%	30,00%	100,00%	3,00%	0,75%	30,00%	11,07%	-10,32%
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - 100% Títulos Públicos	Art. 7º, I, "c"	100,00%	10,00%	100,00%	0,00%	0,00%	10,00%	0,00%	0,00%
Operações compromissadas - 100% Títulos Públicos SELIC	Art. 7º, II	5,00%	15,00%	15,00%	0,00%	0,00%	15,00%	0,00%	0,00%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral	Art. 7º, III, "a"	60,00%	25,00%	75,00%	0,00%	2,50%	25,00%	6,25%	-3,75%
Fundos de Investimentos em Índices de Mercado (ETF)	Art. 7º, III, "b"	60,00%	10,00%	75,00%	0,00%	0,00%	10,00%	0,00%	0,00%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras	Art. 7º, IV, "a"	20,00%	15,00%	35,00%	0,00%	9,00%	15,00%	9,18%	-0,18%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior	Art. 7º, V, "a"	5,00%	0,50%	15,00%	0,00%	0,10%	0,50%	0,00%	0,10%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado	Art. 7º, V, "b"	5,00%	4,00%	15,00%	0,00%	1,50%	4,00%	1,06%	0,44%
Fundos de debêntures de infraestrutura	Art. 7º, V, "c"	5,00%	2,00%	15,00%	0,00%	0,00%	2,00%	0,00%	0,00%
TOTAL RENDA FIXA						73,85%		83,39%	-9,54%
RENDA VARIÁVEL	Artigo da Resolução 4.963/2021	Limites 4.963/2021	Política	Nível III					
Fundos de Investimento em Ações	Art. 8º, I, "a"	30,00%	30,00%	45,00%	0,00%	15,00%	30,00%	15,37%	-0,37%
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF)	Art. 8º, I, "b"	30,00%	5,00%	45,00%	0,00%	3,00%	5,00%	0,00%	3,00%
TOTAL RENDA VARIÁVEL						18,00%		15,37%	2,63%
EXTERIOR	Artigo da Resolução 4.963/2021	Limites 4.963/2021	Política	Nível III					
FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa	Art. 9º, I	10,00%	4,00%	10,00%	0,00%	1,00%	4,00%	0,00%	1,00%
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior	Art. 9º, II	10,00%	4,00%	10,00%	0,00%	1,00%	4,00%	0,00%	1,00%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I	Art. 9º, III	10,00%	4,00%	10,00%	0,00%	1,00%	4,00%	0,00%	1,00%
TOTAL EXTERIOR						3,00%		0,00%	3,00%
FUNDOS ESTRUTURADOS	Artigo da Resolução 4.963/2021	Limites 4.963/2021	Política	Nível III					
Fundos de Investimento Multimercado (FIM)	Art. 8º, I, "a"	45,00%	30,00%	45,00%	0,00%	1,00%	30,00%	1,04%	-0,04%
Fundos de Investimento em Participações (FIP)	Art. 8º, I, "b"	45,00%	5,00%	45,00%	0,00%	0,10%	5,00%	0,15%	-0,05%
Fundo de Investimento em Ações - Mercado de Acesso	Art. 8º, II, "a"	35,00%	0,00%	35,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL FUNDOS ESTRUTURADOS						1,10%		1,20%	-0,10%
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Artigo da Resolução 4.963/2021	Limites 4.963/2021	Política	Nível III					
Fundos de Investimento Imobiliário (FII)	Art. 11	5,00%	1,00%	15,00%	0,00%	0,05%	1,00%	0,04%	0,01%
TOTAL FUNDOS IMOBILIÁRIOS						0,05%		0,04%	0,01%
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	Artigo da Resolução 4.963/2021	Limites 4.963/2021	Política	Nível III					
Empréstimos Consignados - sem certificação Pró-Gestão	Art. 12,I	5,00%	5,00%	5,00%	0,00%	0,00%	5,00%	0,00%	0,00%
Empréstimos Consignados - com certificação Pró-Gestão	Art. 12,II	10,00%	5,00%	10,00%	0,00%	4,00%	5,00%	0,00%	4,00%
TOTAL EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS						4,00%		0,00%	4,00%
						100,00%		100,00%	

Rentabilidade Mensal por Segmento da Carteira de Investimentos RECIPREV - 2025



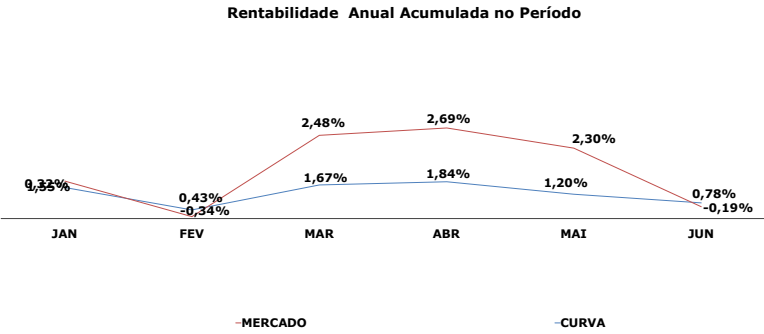
Rentabilidade Acumulada por Segmento da Carteira de Investimentos RECIPREV - 2025



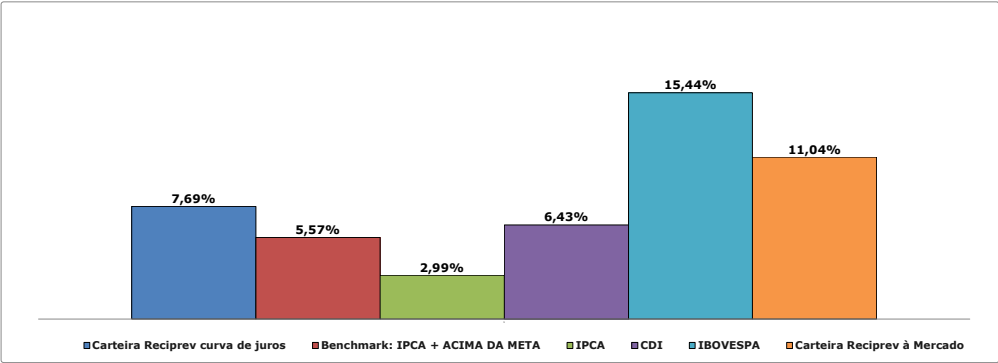
Rentabilidade Anual Acumulada da Carteira de Investimentos RECIPREV -2025

% Atingimento acumulado anual da meta na Curva	2,12%
% Atingimento acumulado anual da meta à Mercado	5,47%

Rentabilidade Acumulada por Segmento da Carteira de Investimentos RECIPREV - 2025



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



RELATÓRIOS DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS RECIFIN

Data da Posição:	30/06/2025
------------------	------------

Nome do Fundo	Gestor	Administrador	Rendimento no Mês (R\$)	Saldo (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)	BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)	R\$ 265,29	R\$ 27.740,84
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\$ 12.483,11	R\$ 1.648.880,80
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	CAIXA DTVM S/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 87.423,80	R\$ 7.450.279,09
Saldo Conta Corrente				R\$ 1,00
Total Carteira RECIFIN			R\$ 100.172,20	R\$ 9.126.901,73

RESUMO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

ANO 2025

FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV - VALOR PELA CURVA DE JUROS					
DATA	SALDO R\$		RENDIMENTO R\$	% RENDIMENTO CARTEIRA NA CURVA	
31/01/2025	R\$	3.611.291.926,26	R\$	55.243.648,00	1,55%
28/02/2025	R\$	3.694.553.186,59	R\$	15.648.026,24	0,43%
31/03/2025	R\$	3.770.785.585,52	R\$	61.606.337,98	1,67%
30/04/2025	R\$	3.854.379.667,01	R\$	69.228.719,64	1,83%
31/05/2025	R\$	3.915.487.088,86	R\$	46.436.905,51	1,20%
30/06/2025	R\$	3.960.816.575,63	R\$	30.474.045,67	0,78%
31/07/2025	R\$	-	R\$	-	0,00%
31/08/2025	R\$	-	R\$	-	0,00%
30/09/2025	R\$	-	R\$	-	0,00%
31/10/2025	R\$	-	R\$	-	0,00%
30/11/2025	R\$	-	R\$	-	0,00%
31/12/2025	R\$	-	R\$	-	0,00%
TOTAL		R\$	278.637.683,03	7,69%	

FUNDO FINANCEIRO RECIPFIN			
SALDO R\$		RENDIMENTO R\$	
R\$	3.104.231,23	R\$	32.135,12
R\$	23.234.530,83	R\$	330.121,50
R\$	4.816.475,81	R\$	221.833,02
R\$	7.656.896,24	R\$	127.590,87
R\$	5.637.518,96	R\$	180.877,36
R\$	9.126.901,73	R\$	100.172,20
R\$	-	R\$	-
R\$	-	R\$	-
R\$	-	R\$	-
R\$	-	R\$	-
R\$	-	R\$	-
R\$	-	R\$	-
R\$	-	R\$	-
R\$	-	R\$	-
TOTAL	R\$	992.730,07	

TOTAL FUNDOS: RECIPREV E RECIPFIN			
SALDO R\$		RENDIMENTO R\$	
R\$	3.614.396.157,49	R\$	55.275.783,12
R\$	3.717.787.717,42	R\$	15.978.147,74
R\$	3.775.602.061,33	R\$	61.828.171,00
R\$	3.862.036.563,25	R\$	69.356.310,51
R\$	3.921.124.607,82	R\$	46.617.782,87
R\$	3.969.943.477,36	R\$	30.574.217,87
R\$	-	R\$	-
R\$	-	R\$	-
R\$	-	R\$	-
R\$	-	R\$	-
R\$	-	R\$	-
R\$	-	R\$	-
R\$	-	R\$	-
R\$	-	R\$	-
TOTAL	R\$	279.630.413,10	

EVOLUÇÃO DA CARTEIRA CONSIDERANDO ENTRADAS LÍQUIDAS E PAGAMENTOS

ANO	RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES E PARCELAMENTO			PAGAMENTOS: FOLHA E CONSIGNAÇÕES	PAGAMENTOS: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E OUTRAS DESPESAS	ENTRADA LÍQUIDA ANUAL		RENDIMENTOS ANUAL		PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CARTEIRA		
2014	R\$	115.431.675,14	-R\$	3.221.190,93	-R\$	18.536,66	R\$	112.191.947,55	R\$	72.522.075,78	R\$	886.852.901,01
2015	R\$	117.302.754,14	-R\$	4.189.355,35	-R\$	16.578.587,13	R\$	96.534.811,66	R\$	95.546.968,68	R\$	1.078.056.212,44
2016	R\$	143.494.169,55	-R\$	7.018.990,34	-R\$	2.720.504,82	R\$	133.754.674,39	R\$	202.325.745,52	R\$	1.414.193.238,21
2017	R\$	180.636.860,66	-R\$	129.774.770,08	-R\$	40.998.812,81	R\$	9.863.277,77	R\$	176.804.521,49	R\$	1.700.048.323,54
2018	R\$	214.384.992,90	-R\$	129.774.770,08	-R\$	40.998.812,81	R\$	43.611.410,01	R\$	190.832.868,93	R\$	1.933.190.049,07
2019	R\$	215.935.879,37	-R\$	127.033.834,35	-R\$	4.116.698,14	R\$	84.785.346,88	R\$	347.109.435,32	R\$	2.442.162.349,29
2020	R\$	170.946.149,56	-R\$	137.850.291,09	-R\$	3.963.467,19	R\$	29.132.391,28	R\$	98.314.570,92	R\$	2.560.487.104,88
2021	R\$	257.800.116,83	-R\$	123.601.864,82	-R\$	3.841.241,79	R\$	130.357.010,22	-R\$	1.134.744,80	R\$	2.590.996.758,04
2022	R\$	264.939.322,77	-R\$	192.008.793,32	-R\$	3.116.160,17	R\$	69.814.369,28	R\$	118.896.033,09	R\$	2.795.799.867,50
2023	R\$	327.749.159,62	-R\$	36.836.127,55	-R\$	10.548.166,29	R\$	280.364.865,78	R\$	339.435.259,47	R\$	3.080.262.221,73
2024	R\$	385.983.675,01	-R\$	206.049.676,40	-R\$	12.976.355,50	R\$	192.910.354,11	R\$	175.930.480,30	R\$	3.319.564.976,57
2025	R\$	220.786.095,09	-R\$	108.448.849,92	-R\$	4.653.765,56	R\$	107.683.479,61	R\$	278.637.683,03		
TOTALS	R\$	2.394.604.755,55	-R\$	1.097.359.664,31	-R\$	113.924.632,31	R\$	1.183.320.458,93	R\$	2.095.220.897,74		

GRÁFICO COMPARATIVO DA CARTEIRA RECIPREV

DATA	% RENDIMENTO CARTEIRA NA CURVA	% RENDIMENTO CARTEIRA À MERCADO	IPCA	META	CDI	IZA-B	IBOVESPA	% CRESCIMENTO CARTEIRA NA CURVA	% CRESCIMENTO CARTEIRA À MERCADO
31/01/2025	1,55%	0,32%	0,16%	0,61%	1,01%	1,07%	4,86%	1,17%	0,60%
28/02/2025	0,43%	-0,34%	1,31%	1,72%	0,99%	0,50%	-2,64%	2,31%	1,76%
31/03/2025	1,67%	2,48%	0,56%	0,95%	0,96%	1,84%	6,08%	2,06%	2,93%
30/04/2025	1,83%	2,69%	0,43%	0,84%	1,06%	2,09%	3,69%	2,22%	3,11%
31/05/2025	1,20%	2,92%	0,26%	0,69%	1,14%	1,70%	1,45%	1,59%	2,72%
30/06/2025	0,78%	2,53%	0,24%	0,64%	1,10%	1,30%	1,33%	1,16%	0,23%
31/07/2025	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
31/08/2025	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
30/09/2025	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
31/10/2025	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
30/11/2025	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
31/12/2025	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL	7,69%	11,02%	2,99%	5,57%	6,42%	8,80%	15,43%	10,97%	-0,57%



FLUXO MENSAL DE RECEBIMENTOS/PAGAMENTOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV				
ANO 2025				
MÊS	JUNHO			
RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES, COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E PARCELAMENTO	COMPETÊNCIA	VALOR		ACUMULADO ANUAL
PREFEITURA DO RECIFE (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL)	01/05/2024	R\$	14.356.505,02 R\$	95.226.278,60
PREFEITURA DO RECIFE (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVOS/PENSIONISTAS)	01/05/2024	R\$	12.583.281,16 R\$	87.117.995,12
PREFEITURA DO RECIFE (CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR)	01/05/2024	R\$	2.743.285,43 R\$	19.027.992,33
PARCELAMENTO	Parcela 54/60	R\$	1.875.961,80 R\$	12.728.029,19
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	01/06/2024	R\$	758.440,50 R\$	5.396.689,36
CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL)	01/05/2024	R\$	93.740,19 R\$	467.024,20
CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE (CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR)	01/05/2024	R\$	82.331,55 R\$	410.293,23
EMLURB (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL)	01/06/2024	R\$	8.721,79 R\$	51.269,24
EMLURB (CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR)	01/05/2024	R\$	7.660,29 R\$	39.011,64
TOTAL		R\$	32.599.934,85 R\$	220.786.095,09
RECEBIMENTOS DE TÍTULOS E ALGUNS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	VALOR		ACUMULADO ANUAL	
BB RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. FII - (RENDIMENTOS/DIVIDENDOS)	R\$	- R\$	-	
SINGULARE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - (RENDIMENTOS/DIVIDENDOS)	R\$	- R\$	14.283,36	
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP (COTAS SÊNIORES) - (AMORTIZAÇÃO/JUROS)	R\$	- R\$	-	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO - (AMORTIZAÇÃO/JUROS)	R\$	- R\$	-	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO - (AMORTIZAÇÃO/JUROS)	R\$	- R\$	-	
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045)-CÓDIGO: 10359219	R\$	- R\$	1.332.303,72	
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045)-CÓDIGO: 10359220	R\$	- R\$	2.864.453,00	
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045)-CÓDIGO: 6650570	R\$	- R\$	1.332.303,72	
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045)-CÓDIGO: 6650571	R\$	- R\$	1.332.303,72	
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045- CÓDIGO: 15759224)	R\$	- R\$	1.332.303,72	
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045- CÓDIGO: 15759225)	R\$	- R\$	1.332.303,72	
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045- CÓDIGO: 15759226)	R\$	- R\$	1.332.303,72	
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045- CÓDIGO: 15786865)	R\$	- R\$	3.996.911,16	
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045- CÓDIGO: 15786866)	R\$	- R\$	2.664.607,44	
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 15836499)	R\$	- R\$	3.906.454,53	
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 15836500)	R\$	- R\$	1.302.151,51	
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 15860600)	R\$	- R\$	1.302.151,51	
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 15860602)	R\$	- R\$	651.075,75	
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 15860603)	R\$	- R\$	5.208.606,04	
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 15917043)	R\$	- R\$	1.510.495,75	
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 17223138)	R\$	- R\$	1.302.151,51	
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 17223139)	R\$	- R\$	3.906.454,53	
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 17223140)	R\$	- R\$	5.208.606,04	
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 17223141)	R\$	- R\$	1.302.151,51	
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045- CÓDIGO: 19447309)	R\$	- R\$	3.434.945,45	
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 37517319)	R\$	- R\$	-	
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - (DIVIDENDOS/AMORTIZAÇÃO)	R\$	- R\$	-	
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - (DIVIDENDOS/AMORTIZAÇÃO)	R\$	- R\$	-	
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - (DIVIDENDOS/AMORTIZAÇÃO)	R\$	- R\$	226.379,90	
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - (DIVIDENDOS/AMORTIZAÇÃO)	R\$	- R\$	347.317,30	
TOTAL		R\$	- R\$	58.602.861,55

FOLHA DE PAGAMENTO E CONSIGNAÇÕES			VALOR		ACUMULADO ANUAL
FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$	14.054.088,62	-R\$		84.483.616,85
CONSIGNAÇÕES	-R\$	3.777.726,79	-R\$		22.330.123,91
DEVOLUÇÕES DE FOLHA NÃO PROCESSADAS E DE CONSIGNAÇÕES	-R\$	193.374,77	-R\$		1.635.109,16
TOTAL	-R\$	18.025.190,18	-R\$		108.448.849,92
PAGAMENTOS DIVERSOS			VALOR		ACUMULADO ANUAL
TARIFA DE CORRETAGEM DE FUNDOS IMOLIÁRIOS	R\$	-	R\$		-
SISTEMA QUANTUM	R\$	-	R\$		-
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO RECIPIEV	-R\$	837.228,95	-R\$		4.653.765,56
TOTAL	-R\$	837.228,95	-R\$		4.653.765,56
RESUMO GERAL			VALOR		ACUMULADO ANUAL
TOTAL DE RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES, COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E PARCELAMENTO	R\$	32.599.934,85	R\$		220.786.095,09
TOTAL DE RECEBIMENTOS DE RENDIMENTOS/AMOTRIZAÇÕES ESPECÍFICAS	R\$	-	R\$		58.602.861,55
TOTAL DE PAGAMENTOS DE FOLHAS E CONSIGNAÇÕES	-R\$	18.025.190,18	-R\$		108.448.849,92
TOTAL DE PAGAMENTOS DIVERSOS	-R\$	837.228,95	-R\$		4.653.765,56
TOTAL	R\$	13.737.515,72	R\$		166.286.341,16
CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA GERÊNCIA DE INVESTIMENTOS					
CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA GERÊNCIA DE INVESTIMENTOS			VALOR		ACUMULADO ANUAL
Contrato de Sistema de Banco de Dados - Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (QUANTUM)	R\$	-	R\$		-
Contrato com a Corretora. Destinado a venda do fundo Singulare FII. Custo zero de corretagem. Somente os custos normais da operação.	R\$	-	R\$		-
Contrato com a Corretora XPI. Destinado aos serviços de compra e venda de Títulos Públicos e Custodia de Títulos	R\$	-	R\$		-
Contrato com a Corretora Renascença.Destinado aos serviços de compra e venda de Títulos Públicos. Custo sobre as operações, quando houver, 0,001%	R\$	-	R\$		-
TOTAL	R\$	-	R\$		-

ESTATÍSTICA DA CARTERIA DE INVESTIMENTOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

FUNDO	Benchmark	Retorno Médio Mensal	Retorno Médio Anual	Retorno Total	Maior Retorno	Menor Retorno	Qtde. mês Positivo	Qtde. mês Negativo	Qtde. mês acima do Benchmark	Qtde. mês abaixo do Benchmark	Risco Mensal Período	Risco Mensal 12 MESES	Risco Anual do Período	Em 68% dos dados o retorno ficará entre	Em 95% dos dados o retorno ficará entre
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO	CDI	0,68%	8,42%	214,38%	1,74%	-0,50%	168	2	1	169	0,32%	0,10%	0,01	0,36% a 1,00%	0,04% a 1,31%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO	IMA-B	0,90%	11,35%	238,31%	4,77%	-2,78%	117	19	71	65	1,18%	0,13%	0,04	-0,28% a 2,08%	-0,43% a 3,25%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIA IDKA2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IDKA IPCA 2A	0,81%	10,19%	295,52%	3,50%	-1,66%	150	20	64	106	0,77%	0,59%	0,03	0,04% a 1,58%	-0,27% a 2,35%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIA IRP-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IRP-M	6,31%	108,34%	308,29%	2,97%	-1,65%	19	4	2	21	1,01%	1,27%	0,04	5,29% a 7,32%	4,28% a 8,33%
BNB SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIA	CDI	0,69%	8,64%	55,08%	1,17%	-0,16%	67	1	24	44	0,38%	0,11%	0,01	0,31% a 1,05%	-0,07% a 1,44%
SOMMA TUBOZO FIC RENDA FIA CRÉDITO PRIVADO	CDI	0,21%	8,89%	76,46%	1,56%	-2,64%	77	3	64	16	0,56%	0,24%	0,02	0,10% a 1,27%	-0,41% a 1,83%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIA FUNDO BRAZIL DO BRASIL	CDI	0,24%	9,24%	97,61%	0,99%	-1,78%	156	4	0	160	1,04%	0,10%	0,04	-0,60% a 1,47%	-1,64% a 2,52%
BRASESCO INFLAÇÃO FIC RENDA FIA CRÉDITO PRIVADO LP	IMA-B 5	1,56%	20,38%	42,70%	2,11%	-0,50%	20	3	12	12	0,66%	0,09%	0,02	0,90% a 2,21%	0,25% a 2,87%
LETRA FINANÇEIRA DO BRASESCO LP002200958 (11882170000000002488)	JPCCA 7,12%	0,88%	11,14%	1,73%	0,46%	-0,05%	40	1	11	0,36%	0,27%	0,01	0,57% a 1,24%	0,17% a 1,69%	
LETRA FINANÇEIRA DO BRASESCO LP002200958 (11288217000000001451)	JPCCA 7,12%	0,88%	11,14%	1,73%	0,46%	-0,05%	40	1	11	0,36%	0,27%	0,01	0,57% a 1,24%	0,17% a 1,69%	
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIA	IMA-B	0,79%	9,92%	192,14%	9,10%	-8,82%	87	49	65	71	2,31%	1,22%	0,08	-1,51% a 3,10%	-3,82% a 5,40%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIA	IMA-B	0,64%	7,95%	120,50%	9,10%	-8,79%	77	47	59	65	2,32%	1,22%	0,08	-1,68% a 2,96%	-4,09% a 5,28%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIA LP	IMA-B 5+	5,10%	81,71%	214,15%	3,93%	-4,31%	12	11	13	10	3,02%	2,20%	0,10	2,08% a 8,12%	-0,94% a 11,15%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIA	CDI	0,67%	8,29%	177,04%	1,14%	0,07%	154	0	0	154	0,29%	0,10%	0,01	0,38% a 0,95%	0,09% a 1,24%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO	CDI	0,76%	9,55%	275,41%	1,24%	0,00%	173	1	97	77	0,29%	1,93%	0,01	0,47% a 1,06%	0,18% a 1,35%
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIA LONGO PRAZO	JPCCA	0,78%	9,80%	247,81%	3,11%	-3,12%	126	34	95	59	0,97%	0,83%	0,03	-0,19% a 1,75%	-1,16% a 2,72%
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIA SIMPLES	CDI	0,67%	8,35%	97,76%	1,17%	0,04%	102	0	30	72	0,60%	0,10%	0,01	0,67% a 0,67%	0,67% a 0,67%
INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIA CRÉDITO PRIVADO	IMA-B 5	2,17%	29,40%	63,88%	1,24%	0,81%	23	0	3	20	0,34%	0,11%	0,01	1,83% a 2,51%	1,49% a 2,85%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM CRÉDITOS CRESCENTES MULTISECTORIAL INVEST JUBIAS LP (COTAS SENIORS)	125% do DI	-1,44%	-39,80%	-99,70%	740,83%	-100,00%	109	28	86	51	93,14%	24,17%	3,23	-97,28% a 89,00%	-190,49% a 187,14%
MAG INFLAÇÃO ADOÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIA LONGO PRAZO	IMA-B	0,68%	8,21%	190,23%	2,68%	-2,67%	152	20	10	0,60%	1,40%	0,02	0,06% a 1,26%	-0,55% a 1,87%	
MAG GANH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIA LONGO PRAZO	CDI	0,28%	9,29%	170,72%	1,38%	-0,93%	137	1	0	138	0,56%	0,55%	0,01	0,20% a 0,78%	-0,78% a 0,78%
ITAU IMA-B 5+ FIC RENDA FIA	IMA-B 5+	5,35%	86,94%	231,72%	3,92%	-4,39%	12	15	2,23%	0,11	3,06%	0,01	2,30% a 8,41%	-0,76% a 11,46%	
SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIA	IMA-B 5	5,67%	100,82%	287,81%	1,86%	-0,33%	19	4	8	21	0,82%	0,50%	0,03	5,92% a 6,89%	4,53% a 7,71%
TESOIRO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045) CÓDIGO: J030531A J03061	IPCA+7,0023999%	1,02%	13,14%	499,09%	1,27%	-2,16%	133	41	84	42	3,67%	0,21%	0,12	-2,40% a 6,47%	-5,81% a 7,60%
TESOIRO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045) CÓDIGO: J030532A J03061	IPCA+7,000385%	1,02%	13,13%	498,39%	1,27%	-2,17%	133	41	84	40	3,47%	0,21%	0,12	-2,40% a 6,47%	-5,81% a 7,60%
TESOIRO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045) CÓDIGO: J030533A J03061	IPCA+6,261127%	0,79%	9,84%	289,99%	11,73%	-14,83%	132	42	94	80	3,19%	0,23%	0,11	-2,40% a 3,37%	-5,49% a 7,14%
TESOIRO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045) CÓDIGO: J030534A J03061	IPCA+6,269771%	0,79%	9,81%	288,62%	11,73%	-14,92%	132	42	94	80	3,19%	0,21%	0,11	-2,41% a 3,38%	-5,60% a 7,17%
TESOIRO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045- CÓDIGO: 15759226)	IPCA+1,880%	0,72%	9,70%	42,59%	2,72%	-1,64%	43	2	25	20	0,52%	0,22%	0,02	0,28% a 1,29%	-0,28% a 1,80%
TESOIRO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045- CÓDIGO: 15759233)	IPCA+1,866%	0,72%	9,70%	42,59%	1,68%	-1,64%	43	2	25	20	0,52%	0,22%	0,02	0,28% a 1,29%	-0,28% a 1,80%
TESOIRO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045- CÓDIGO: 15759241)	IPCA+1,880%	0,72%	9,70%	42,59%	1,68%	-1,64%	43	2	25	20	0,52%	0,22%	0,02	0,28% a 1,29%	-0,28% a 1,80%
TESOIRO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2049- CÓDIGO: 15860603)	JPCCA+1,949%	0,82%	10,30%	45,64%	1,69%	-0,11%	44	1	25	20	0,35%	0,22%	0,01	0,43% a 1,17%	0,13% a 1,52%
TESOIRO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2049- CÓDIGO: 15860602)	JPCCA+1,949%	0,84%	10,30%	46,62%	1,69%	-0,11%	44	1	25	20	0,36%	0,22%	0,01	0,48% a 1,19%	0,18% a 1,55%
TESOIRO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2049- CÓDIGO: 15860601)	JPCCA+1,949%	0,84%	10,30%	46,62%	1,69%	-0,11%	44	1	25	20	0,36%	0,22%	0,01	0,48% a 1,19%	0,18% a 1,55%
TESOIRO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2049- CÓDIGO: 15860600)	JPCCA+1,949%	0,58%	7,17%	28,91%	1,69%	-0,11%	44	4	24	0,88%	0,22%	0,03	-0,30% a 1,46%	-1,18% a 2,34%	
TESOIRO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2049- CÓDIGO: 17223138)	JPCCA+3,265%	0,50%	7,34%	29,68%	1,72%	-2,73%	40	2	21	4	0,00%	0,21%	0,01	-0,31% a 1,49%	-1,21% a 2,39%
TESOIRO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2049- CÓDIGO: 17223139)	JPCCA+3,265%	0,50%	7,34%	29,68%	1,72%	-2,73%	40	2	22	21	0,00%	0,21%	0,03	-0,31% a 1,49%	-1,21% a 2,39%
TESOIRO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2049- CÓDIGO: 17223140)	JPCCA+3,265%	0,52%	7,34%	29,68%	1,72%	-2,73%	40	4	22	20	0,00%	0,21%	0,03	-0,31% a 1,49%	-1,21% a 2,39%
TESOIRO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2049- CÓDIGO: 17223141)	JPCCA+3,220%	0,31%	4,00%	15,85%	1,72%	-4,61%	23	6	20	6	1,44%	0,21%	0,01	1,20% a 1,87%	-2,74% a 3,61%
TESOIRO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045- CÓDIGO: 19447399)	JPCCA+3,730%	0,57%	7,60%	26,07%	1,75%	-1,89%	36	5	19	5	0,62%	0,22%	0,01	-0,20% a 1,39%	-1,02% a 2,21%
TESOIRO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2049- CÓDIGO: 17511159)	JPCCA+3,273%	0,71%	9,80%	37,51%	1,85%	-2,08%	25	1	11	0,61%	0,21%	0,01	0,90% a 1,37%	0,53% a 1,94%	
TESOIRO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2049- CÓDIGO: 15836501)	JPCCA+1,949%	0,84%	10,30%	46,62%	1,69%	-0,11%	44	25	20	0,36%	0,22%	0,01	0,48% a 1,19%	0,18% a 1,55%	
TESOIRO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2049- CÓDIGO: 15836499)	JPCCA+1,937%	0,83%	10,29%	46,57%	1,69%	-0,11%	44	25	1	20	0,35%	0,22%	0,01	0,48% a 1,19%	0,18% a 1,55%
TESOIRO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045- CÓDIGO: 15788861)	JPCCA+1,865%	0,78%	9,71%	42,65%	1,68%	-1,65%	43	2	25	20	0,52%	0,22%	0,02	0,28% a 1,29%	-0,28% a 1,81%
TESOIRO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045- CÓDIGO: 15788863)	JPCCA+1,865%	0,77%	9,70%	42,61%	1,68%	-1,65%	43	2	23	22	0,52%	0,22%	0,02	0,28% a 1,29%	-0,28% a 1,81%
TESOIRO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2039- CÓDIGO: 20438433)	JPCCA+1,82%	0,84%	11,84%	8,75%	1,43%	0,20%	7	0	0	0,00%	0,00%	0,00	0,95% a 0,94%	0,94% a 0,94%	
TESOIRO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2029- CÓDIGO: 21188295)	JPCCA+7,121%	0,60%	0,00%	0,00%	1,43%	0,00%	8	0	6	2	0,00%	0,00%	0,00	0,00% a 0,00%	0,00% a 0,00%
TESOIRO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2033- CÓDIGO: 21308144)	JPCCA+7,240%	0,60%	0,00%	0,00%	1,43%	0,00%	8	0	3	0,00%	0,00%	0,00	0,00% a 0,00%	0,00% a 0,00%	
TESOIRO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2035- CÓDIGO: 87684058)	JPCCA+7,305%	0,60%	0,00%	0,00%	0,57%	0,00%	1	0	0	0,00%	0,00%	0,00	0,00% a 0,00%	0,00% a 0,00%	
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	IBOVESPA	0,70%	8,78%	238,87%	16,19%	-31,56%	102	72	95	79	5,75%	3,82%	0,20	-5,04% a 6,45%	-10,79% a 12,30%
SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IBOVESPA	0,53%	6,52%	134,67%	14,01%	-31,14%	96	66	91	91	5,60%	3,92%	0,19	-5,07% a 6,13%	-10,67% a 12,72%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	Índice Small Cap	1,03%	13,04%	491,36%	14,87%	-37,75%	110	64	106	68	5,71%	4,29%	0,20	-4,69% a 6,74%	-10,40% a 12,60%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	Ibovespa	0,75%	9,32%	55,06%	10,94%	-12,61%	31	28	30	29	5,12%	4,11%	0,18	-4,37% a 5,86%	-9,49% a 10,99%
FINCAP MAHRTSTADT FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IBOVESPA	0,66%	8,24%	215,16%	25,96%	-27,33%	100	74	92	82	6,97%	4,02%	0,24	-6,31% a 7,63%	-13,27% a 14,60%
XP INVESTOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	IBOVESPA	1,07%	13,60%	186,37%	14,21%	-37,91%	62	37	56	43	6,84%	7,20%	0,24	1,07% a 1,07%	1,07% a 1,07%
VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	IBOVESPA	1,02%	12,93%	69,38%	9,42%	-6,95%	61	21	29	23	4,57%	4,83%	0,16	1,02% a 1,02%	1,02% a 1,02%
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	IBOVESPA	0,44%	5,41%	114,74%	16,82%	-32,23%	94	80	83	91	6,13%	3,19%	0,21	-5,69% a 6,57%	-11,82% a 12,70%
BTG FATORIAL OPORTUNIDADES LISTADAS FI AÇÕES	Ibovespa	0,72%	9,90%	33,79%	13,11%	-9,11%	20	15	22	5,28%	5,93%	0,18	0,79% a 0,79%	0,79% a 0,79%	
XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	Sem benchmark	0,93%	11,69%	305,86%	15,80%	-30,08%	92	60	61	73	5,66%	6,13%	0,20	-4,73% a 6,59%	-10,39% a 12,24%
OCAM FIC FIA	IBOVESPA	0,77%	9,67%	237,34%	13,55%	-27,02%	94	64	81	77	5,34%	2,96%	0,18	-4,57% a 6,11%	9,90% a 11,43%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS BBS	IDIV	0,63%	8,14%	172,88%	14,26%	-27,40%	94	72	60	82	4,88%	3,39%	0,17	-4,23% a 5,53%	9,10% a 10,41%
VINCI GAS DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IBOVESPA	0,81%	10,21%	309,48%	14,05%	-26,37%	111	63	92	82	4,64%	3,67%	0,16	-3,82% a 5,45%	8,46% a 10,09%
BRASIL FLORESTA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISECTORIAL	IPCA+9,00%	-0,18%	-2,13%	-33,60%	-94,62%	15	15	143	51	107	5,52%	0,00%	0,19	-5,69% a 5,34%	-10,21% a 10,63%
ICATU VANGUARDIA ISDANTE LONGO PRAZO FI MULTICREDO	IMA-B 5	1,64%	21,56%	45,39%	1,45%	-0,11%	14	9	11	12	4,29%	0,10%	0,13	-2,69% a 5,93%	-6,94% a 10,22%
ICATU VANGUARDIA PORTFÓLIO II BESP LIMITADA FIP MULTICREDO	Não Index	0,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00	0,00% a 0,00%	0,00%	
SINGULAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	JPCCA+7,50%	1,51%	19,71%	703,77%	47,64%	-10,42%	102	37	63	77	5,87%	0,76%	0,20	-4,36% a 7,38%	-10,22% a 13,24%
Total Geral	META	0,64%	7,90%	205,98%	4,84%	-12,00%	127	47	85	89	1,74%	0,75%	0,06	-1,11% a 2,38%	-2,85% a 4,12%

FUNDO	Retorno Relativo ao Benchmark	Retorno Relativo ao CDI	Retorno Relativo ao IBOVESPA	Retorno Relativo ao IMA B	META	Sharpe	Information Ratio	Tracking Error	VAR HISTÓRICO (95%)	VAR 12 MESES (95%)	Correlação CDI	Correlação IBOVESPA	Sharpe Modificado	Beta (12 meses)	Erro Quadrático Médio (EQM)
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	86,79%	-13,21%	21,99%	-27,81%	-33,88%	-0,99	-6,60	0,17%	1,20%	1,40%	0,918	-0,379	0,19	0,04	0,10%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO	228,60%	3,89%	22,71%	-3,56%	-20,74%	0,09	1,89	0,15%	2,86%	2,88%	0,153	-0,146	0,73	0,05	1,19%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA DIKAT TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	89,22%	171,01%	171,72%	199,67%	197,14%	2,82	-0,80	1,12%	2,08%	1,95%	0,161	0,847	8,57	0,20	0,33%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMF + TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	92,51%	227,64%	217,07%	256,13%	221,14%	2,39	-3,91	2,21%	2,41%	2,54%	0,307	0,884	241,73	0,75	0,24%
BNB SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	97,63%	9,00%	9,28%	20,52%	19,51%	1,26	-1,06	0,43%	1,30%	1,57%	0,943	0,806	-0,17	0,05	0,13%
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	101,97%	20,51%	21,23%	33,69%	32,57%	1,58	0,19	1,66%	1,63%	1,91%	0,525	0,830	20,11	0,14	0,48%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA QUINTO PRAZO PÚBLICO	59,78%	-40,22%	-23,69%	-47,06%	-54,54%	-1,14	-1,22	3,41%	2,15%	2,50%	0,344	0,098	1,66	0,04	1,03%
BRADESCO INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	102,72%	14,51%	10,82%	24,47%	12,24%	3,62	0,31	5,44%	1,86%	1,86%	-0,016	0,382	-2,68	0,32	0,91%
LETRA FINANCEIRA DO BRADESCO LP0022009SR (12882370000000002688)	100,00%	-3,40%	3,37%	4,59%	4,12%	-1,18	0,00	1,31%	1,47%	1,56%	0,054	0,279	10,92	0,05	0,37%
LETRA FINANCEIRA DO BRADESCO LP00220010LET (12882370000000003145)	100,00%	-8,03%	-1,59%	-0,43%	-0,87%	-4,64	0,00	0,75%	1,38%	1,41%	-0,155	0,280	12,89	0,03	0,95%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	85,85%	-10,29%	5,97%	-16,72%	-31,56%	-0,13	-0,45	3,32%	4,61%	4,39%	0,112	-0,348	0,11	0,74	0,96%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	74,48%	-32,28%	-20,02%	-37,14%	-48,34%	-0,52	-0,94	3,32%	4,48%	4,41%	0,144	-0,385	0,53	0,74	0,96%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	120,94%	152,10%	143,97%	174,02%	147,10%	6,64	2,50	6,86%	5,17%	5,51%	0,073	0,838	7,51	1,39	0,84%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	87,72%	-11,27%	-0,47%	177,94%	-31,29%	-1,02	-6,91	0,16%	1,14%	1,34%	0,988	0,831	4,11	0,04	0,10%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIAL DE LONGO PRAZO	100,13%	201,26%	191,54%	227,46%	195,29%	7,88	25,63	0,18%	1,25%	1,00%	0,984	0,004	227,14	0,05	4,37%
XP INFLAÇÃO REFERENCIAL CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	96,82%	11,03%	24,56%	247,81%	-14,02%	0,15	-0,08	3,45%	2,38%	2,15%	0,080	0,899	0,23	0,35	1,03%
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES	98,66%	-36,87%	-29,18%	97,76%	-51,11%	-5,48	-1,07	0,16%	1,66%	1,97%	0,989	0,007	43,43	0,01	0,05%
INTEN CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	102,37%	31,51%	27,26%	42,94%	28,90%	14,58	0,47	3,33%	1,52%	1,53%	0,972	0,334	-10,35	0,05	0,37%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDENCIADOS MULTISSECTORIAL INVEST DANIEL LE COTAS SENIORES	0,11%	-99,89%	-99,91%	-99,92%	-99,91%	-0,15	-0,15	322,81%	172,98%	163,00%	-0,145	0,098	-0,15	-0,34	94,77%
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	74,87%	132,90%	125,38%	153,15%	128,28%	-1,89	-0,35	6,76%	0,00%	1,52%	0,369	0,154	-4,62	0,91	1,96%
MAG CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	102,75%	2,75%	-5,83%	112,94%	-11,84%	0,23	0,46	0,61%	0,00%	1,41%	0,871	0,022	1,13	0,14	0,18%
ITAI IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	119,87%	166,18%	157,60%	189,33%	160,91%	7,06	2,45	6,88%	5,21%	5,56%	0,070	0,872	9,91	1,41	0,83%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	96,48%	211,21%	201,17%	238,27%	205,04%	31,89	267,57	0,34%	1,98%	2,05%	0,163	0,884	56,51	0,26	0,26%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045)-CÓDIGO: 10359318 (2001)	100,21%	83,60%	117,29%	70,76%	40,34%	0,39	0,00	11,90%	6,48%	6,64%	0,078	0,279	-0,53	0,01	3,43%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045)-CÓDIGO: 10359328 (2001)	100,10%	83,76%	117,05%	70,58%	40,19%	0,39	0,00	11,90%	6,48%	6,64%	0,078	0,280	-0,51	0,01	3,43%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045)-CÓDIGO: 6660073 (2002)	72,56%	19,76%	41,46%	11,17%	-9,64%	0,12	-0,22	11,06%	6,08%	6,17%	0,075	0,325	-0,13	0,01	3,19%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045)-CÓDIGO: 6660073 (2002)	73,91%	19,34%	40,96%	10,78%	-9,86%	0,12	-0,21	11,08%	6,08%	6,19%	0,075	0,326	-0,15	0,01	3,19%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045- CÓDIGO: 15759226)	97,11%	-7,11%	0,77%	-3,06%	-3,06%	-1,35	-0,44	1,94%	1,64%	1,68%	-0,214	0,098	-0,08	0,00	1,55%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045- CÓDIGO: 15759225)	97,11%	-7,11%	0,77%	-3,06%	-3,06%	-1,35	-0,44	1,94%	1,64%	1,68%	-0,214	0,098	0,11	0,00	1,55%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045- CÓDIGO: 15759224)	97,11%	-7,11%	0,77%	-3,06%	-3,06%	-1,35	-0,44	1,94%	1,64%	1,68%	-0,214	0,098	0,26	0,00	1,55%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 15860603)	100,01%	-5,12%	2,93%	5,26%	-0,93%	-1,50	0,00	1,08%	1,41%	1,41%	-0,312	-0,144	23,80	0,00	0,31%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 15860602)	100,69%	-4,48%	46,62%	-0,26%	-0,26%	-1,30	0,20	0,97%	1,44%	1,47%	-0,440	-0,206	35,09	0,00	1,28%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 15860600)	100,69%	-4,48%	3,62%	5,97%	-0,26%	-1,30	0,20	0,97%	1,44%	1,47%	-0,440	-0,206	4,59	0,00	1,28%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 15917043)	89,74%	-15,03%	-15,03%	-10,85%	-10,85%	-1,77	-1,00	2,96%	2,03%	2,29%	-0,110	0,091	-3,07	0,00	0,87%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 17233138)	90,74%	-14,61%	-15,84%	-10,32%	-10,32%	-1,61	-0,95	3,03%	2,07%	2,33%	-0,107	0,094	-2,74	0,01	0,89%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 17233139)	90,74%	-14,61%	-15,84%	-10,32%	-10,32%	-1,61	-0,95	3,03%	2,07%	2,33%	-0,107	0,094	-3,01	0,01	0,89%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 17233140)	90,74%	-14,61%	-15,84%	-10,32%	-10,32%	-1,61	-0,95	3,03%	2,07%	2,33%	-0,107	0,094	-3,02	0,01	0,89%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 17233141)	78,41%	-24,53%	-18,12%	-16,27%	-21,19%	-1,63	-2,30	3,03%	2,88%	3,39%	0,439	0,245	-2,25	0,01	3,89%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045- CÓDIGO: 19447309)	90,61%	-14,51%	-8,52%	-7,44%	-7,85%	-1,83	-0,99	3,09%	1,94%	2,26%	-0,096	0,099	-3,80	0,00	0,91%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 37517319)	97,63%	-19,16%	-13,50%	-12,48%	-12,87%	-5,27	-0,59	2,06%	1,72%	1,91%	-0,412	0,182	-14,76	0,01	0,59%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 15836500)	100,69%	-4,48%	3,62%	5,97%	-0,26%	-1,30	0,20	0,97%	1,44%	1,47%	-0,440	-0,206	20,40	0,00	0,28%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2040- CÓDIGO: 15836499)	99,59%	-4,51%	3,99%	5,94%	-0,29%	-1,31	-0,12	0,95%	1,44%	1,47%	-0,440	-0,206	26,14	0,00	0,27%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045- CÓDIGO: 15788666)	98,14%	-7,07%	0,81%	3,10%	-2,96%	-1,34	-0,28	1,94%	1,64%	1,69%	-0,216	0,097	-5,12	0,00	1,55%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045- CÓDIGO: 15788665)	97,12%	-7,09%	3,07%	-2,99%	-3,07%	-1,35	-0,43	1,94%	1,64%	1,68%	-0,214	0,098	-4,99	0,00	1,55%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2029- CÓDIGO: 70430433)	99,13%	-0,47%	3,25%	3,29%	-7,34%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,029	0,265	0,51	0,00	0,39%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2029- CÓDIGO: 73108206)	92,05%	-8,48%	-5,06%	-14,80%	-5,02%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,442	0,388	9,59	0,00	0,41%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2033- CÓDIGO: 73108144)	92,10%	-8,48%	-5,06%	-14,80%	-5,02%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,439	0,388	9,76	0,00	0,41%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2035- CÓDIGO: 87684058)	92,12%	-1,09%	-1,31%	-1,25%	-1,25%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,000	0,000	9,64	0,00	0,25%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	137,80%	94,77%	71,21%	74,37%	67,08%	0,25	0,24	9,97%	10,33%	10,70%	-0,048	0,094	0,31	1,84	2,87%
SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	78,15%	-30,15%	-21,85%	-39,46%	-47,05%	-0,15	-0,22	8,93%	10,27%	9,90%	-0,033	-0,128	-0,18	1,94	2,58%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	317,53%	81,60%	114,50%	68,57%	38,54%	0,23	0,82	10,58%	10,60%	11,18%	-0,063	0,280	0,25	2,11	3,11%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	101,62%	1,62%	2,24%	10,66%	21,97%	0,01	24,75%	9,76%	9,29%	9,76%	-0,028	0,017	-0,03	2,27	7,25%
FINCAP MAURITSSDAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	128,15%	106,30%	107,72%	121,99%	117,96%	0,22	0,16	11,81%	12,36%	12,43%	-0,011	0,785	-9,64	1,99	3,40%
VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	68,88%	87,66%	70,09%	80,28%	133,23%	-0,23	-1,04	9,80%	0,00%	0,00%	0,019	0,827	-0,25	2,57	2,82%
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	87,32%	37,77%	72,59%	57,05%	38,78%	0,11	-0,10	9,95%	10,72%	10,33%	-0,094	0,099	0,17	1,47	2,87%
PTO PRACTICAL OPORTUNIDADES LISTADAS FI AÇÕES	94,82%	2,36%	1,90%	16,20%	5,34%	0,14	-0,15	12,49%	8,62%	8,62%	0,334	0,251	0,15	0,42	1,56%
XP OPORTUNIDADES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	119,38%	-29,57%	45,34%	395,86%	6,33%	0,12	0,15	10,58%	10,40%	10,40%	0,005	0,831	0,13	3,11	3,05%
PC CARBON FIA	122,36%	131,25%	131,25%	155,50%	151,43%	0,37	0,17	10,00%	8,70%	8,60%	-0,058	0,055	1,40	1,40	2,86%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA JALOU OPORTUNOS BIRS	79,80%	-17,30%	-8,60%	-17,30%	-13,92%	-0,07	-0,15	12,98%	8,80%	9,14%	0,001	-0,206	0,51	1,79	3,74%
UNICAP OPORTUNOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	166,51%	166,26%	198,39%	195,86%	-18,10%	0,45	0,37	11,88%	8,55%	8,76%	-0,005	0,098	0,50	1,91	3,43%
BRASIL FUNDAMENTA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISSECTORIAL	21,48%	-76,68%	-72,66%	-80,34%	-60,34%	-0,40	-0,58	20,91%	9,04%	9,04%	-0,040	-0,128	-0,64	0,00	0,07%
PCATU LANCAMENTA IGARATÉ (L) ONG BRASEL FI MULTIMERCADO	92,64%	16,52%	17,91%	24,92%	14,36%	0,63	0,61	2,63%	5,44%	5,02%	0,064	0,925	0,96	0,96	0,96%
PIO BRASO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI RESE LIMITADA FIC MULTIMERCADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,238	0,052	0,00	0,00	0,00%
QUONIAMER FUNDO DE INVESTIMENTO INDETERMINADA	183,38%	148,83%	191,85%	148,83%	129,82%	0,46	0,30	20,43%	11,30%	10,27%	0,168	0,325	0,48	0,48	3,82%
Total Geral	75,80%	80,28%	122,39%	67,46%	78,99%	-0,27	-0,34	6,12%	3,69%	3,73%	0,062	-0,131	-0,33	0,42	1,77%

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 "y" 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;

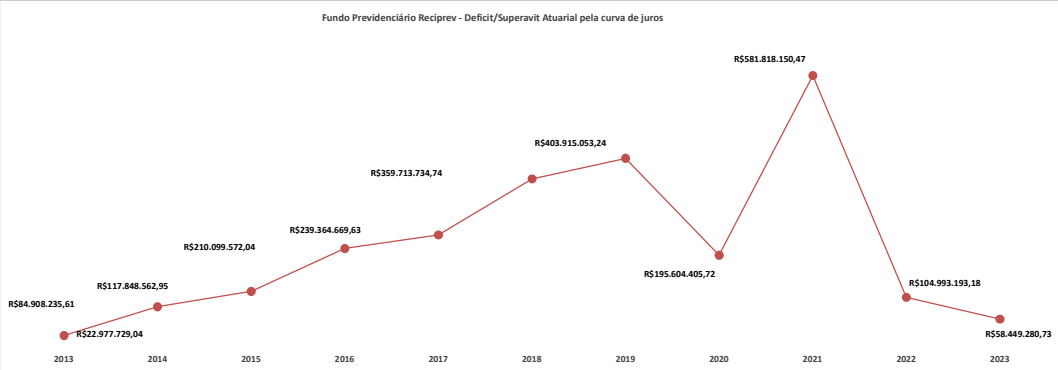
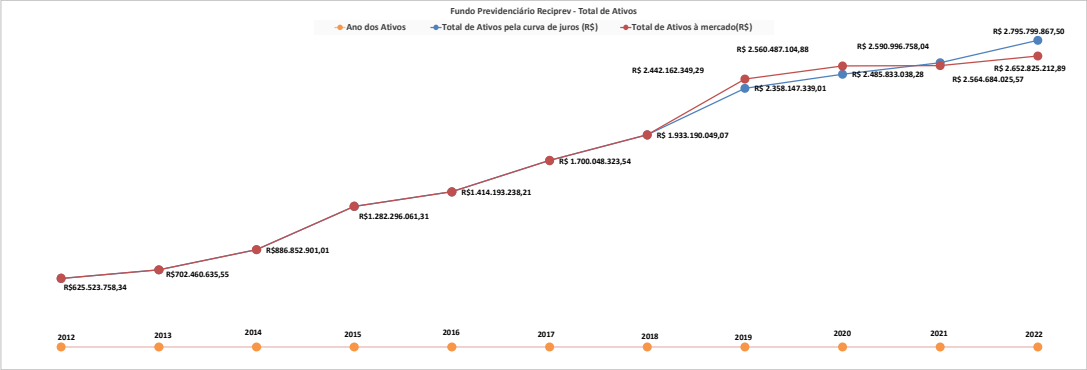
>Correlação Ibovespa: Correlação do ativo com o Ibovespa, ou seja, como o ativo se movimentam em relação ao comportamento do Ibovespa.Se igual ou próximo de zero, não há correlação. Se positiva, próxima de +1, têm mesmo sentido de movimento. Se negativa, próxima de -1, têm sentidos opostos de movimentos;

>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;

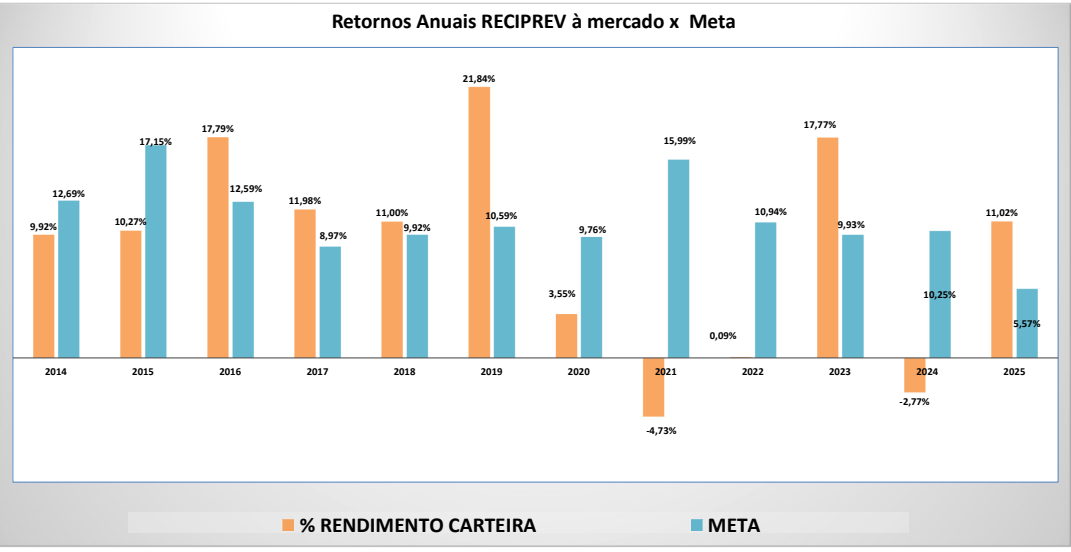
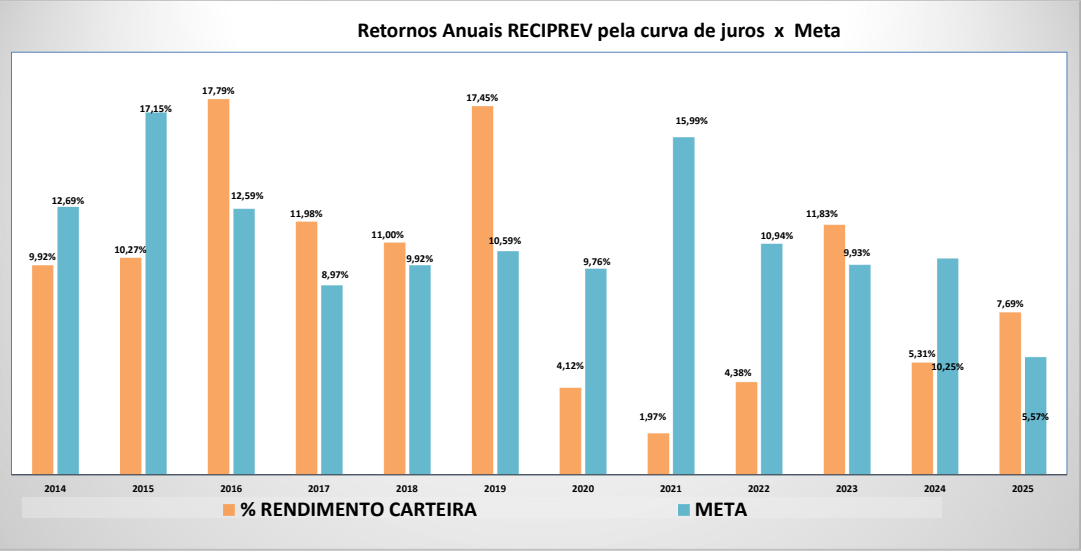
>Índice Beta: Indicador que mede a sensibilidade do ativo em relação a uma carteira, no caso foi considerado o benchmark de cada ativo. Ativos financeiros de Beta elevado são considerados mais agressivos, enquanto os de Beta mais baixo são mais conservadores;

>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	12	319	2	370
2025	6	168	2	228
TOTAIS	156	2.759	53	4.048

RESUMO DAS AUTORIZAÇÕES DE APLICAÇÕES E RESGATES DE 2024

DATA SOLICITAÇÃO DA OPERAÇÃO	DATA COTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO	DATA LIQUIDAÇÃO DA OPERAÇÃO	TIPO DE OPERAÇÃO	VALOR	APR	FUNDO	CNPJ
02/01/2025	02/01/2025	02/01/2025	APLICAÇÃO	RS 601.537,07	1	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
02/01/2025	02/01/2025	02/01/2025	APLICAÇÃO	RS 106,00	2	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
02/01/2025	02/01/2025	02/01/2025	APLICAÇÃO	RS 23.295.708,05	3	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
03/01/2025	03/01/2025	03/01/2025	APLICAÇÃO	RS 3.223.119,45	4	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
03/01/2025	03/01/2025	03/01/2025	RESGATE	RS 10.705,44	5	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
09/01/2025	09/01/2025	09/01/2025	APLICAÇÃO	RS 19.992.339,71	6	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
14/01/2025	14/01/2025	14/01/2025	RESGATE	RS 5.196,22	7	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
17/01/2025	17/01/2025	17/01/2025	RESGATE	RS 1.453,03	8	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
13/01/2025	13/01/2025	13/01/2025	APLICAÇÃO	RS 327,25	9	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
13/01/2025	13/01/2025	13/01/2025	APLICAÇÃO	RS 20.000.000,00	10	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90
14/01/2025	14/01/2025	14/01/2025	APLICAÇÃO	RS 14.283,36	11	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
15/01/2025	15/01/2025	15/01/2025	APLICAÇÃO	RS 467.020,81	12	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
28/01/2025	28/01/2025	28/01/2025	RESGATE	RS 13.300.000,00	14	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97
28/01/2025	28/01/2025	28/01/2025	APLICAÇÃO	RS 13.300.000,00	15	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
29/01/2025	29/01/2025	29/01/2025	RESGATE	RS 307.000,00	16	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97
29/01/2025	29/01/2025	29/01/2025	RESGATE	RS 11.121.375,32	17	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
29/01/2025	29/01/2025	29/01/2025	APLICAÇÃO	RS 13.428.375,32	17A	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
30/01/2025				RS -	18	BNP PARIBAS ACTION FIC FI AÇÕES	12.239.539/0001-92
30/01/2024				RS -	18A	BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	11.108.013/0001-03
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	APLICAÇÃO	RS 1.486.697,88	19	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	RESGATE	RS 148.027,34	20A	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	RESGATE	RS 13.227.270,19	20B	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	RESGATE	RS 467.020,81	21	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	APLICAÇÃO	RS 3.365,24	21A	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
03/02/2025	03/02/2025	03/02/2025	RESGATE	RS 1.276.000,00	22	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97
03/02/2025	03/02/2025	03/02/2025	APLICAÇÃO	RS 141,13	23	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
03/02/2025	03/02/2025	03/02/2025	RESGATE	RS 15.000.000,00	23A	XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	14.146.491/0001-98
04/02/2025	04/02/2025	04/02/2025	APLICAÇÃO	RS 15.000.000,00	23B	TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES	26.559.284/0001-44
05/02/2025	05/02/2025	05/02/2025	APLICAÇÃO	RS 17.023.262,20	24	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	APLICAÇÃO	RS 8.721,79	25	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
07/02/2025	07/02/2025	07/02/2025	RESGATE	RS 979.447,64	26	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
10/02/2025	10/02/2025	10/02/2025	APLICAÇÃO	RS 19.549.220,25	27	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
10/02/2025	10/02/2025	10/02/2025	RESGATE	RS 19.549.220,25	18A	BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	11.108.013/0001-03
10/02/2025	10/02/2025	10/02/2025	RESGATE	RS 929.229,98	28	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
11/02/2025	11/02/2025	11/02/2025	RESGATE	RS 6.296.117,17	29	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
11/02/2025	11/02/2025	11/02/2025	APLICAÇÃO	RS 16.000.000,00	30	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97
12/02/2025	12/02/2025	12/02/2025	APLICAÇÃO	RS 12.400.000,00	31	TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES	26.559.284/0001-44
12/02/2025	12/02/2025	12/02/2025	APLICAÇÃO	RS 20.000.000,00	32	TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES	26.559.284/0001-44
12/02/2025	12/02/2025	12/02/2025	RESGATE	RS 12.400.000,00	33	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
12/02/2025	12/02/2025	12/02/2025	APLICAÇÃO	RS 29.987.610,47	34	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
13/02/2025	13/02/2025	13/02/2025	APLICAÇÃO	RS 6.155.346,86	35	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
14/02/2025	14/02/2025	14/02/2025	APLICAÇÃO	RS 197.984,51	36	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
17/02/2025	17/02/2025	17/02/2025	APLICAÇÃO	RS 33.792.133,83	37	TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES	26.559.284/0001-44
17/02/2025	17/02/2025	17/02/2025	APLICAÇÃO	RS 1.453,03	38	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
17/02/2025	17/02/2025	17/02/2025	RESGATE	RS 47.000.000,00	39	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
17/02/2025	17/02/2025	17/02/2025	APLICAÇÃO	RS 47.000.000,00	40	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97
18/02/2025	18/02/2025	18/02/2025	APLICAÇÃO	RS 573.697,24	41	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
20/02/2025	20/02/2025	20/02/2025	RESGATE	RS 47.000.149,99	41A	TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES	26.559.284/0001-44
21/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	RESGATE	RS 39.454.688,84	42	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS	06.988.623/0001-09
21/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	RESGATE	RS 13.900.000,00	43	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97
21/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	APLICAÇÃO	RS 13.900.000,00	44	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
21/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	APLICAÇÃO	RS 46.998.676,62	41B	TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2033- CÓDIGO: 79507231)	-
24/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	APLICAÇÃO	RS 13.960.000,00	45	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
24/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	RESGATE	RS 13.971.800,40	46	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	APLICAÇÃO	RS 39.454.688,84	47	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
26/02/2025	26/02/2025	26/02/2025	APLICAÇÃO	RS 39.454.000,00	48	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90
26/02/2025	26/02/2025	26/02/2025	RESGATE	RS 39.452.630,76	48A	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
26/02/2025	26/02/2025	26/02/2025	APLICAÇÃO	RS 1.781.200,79	49	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
27/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	APLICAÇÃO	RS 25.281,80	50	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
27/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	RESGATE	RS 14.108.721,51	50A	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	APLICAÇÃO	RS 751,30	51	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	APLICAÇÃO	RS 21.000.000,00	52	BRADESCO PARADO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90
28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	RESGATE	RS 13.612.461,94	18	BNP PARIBAS ACTION FIC FI AÇÕES	12.239.539/0001-92
28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	RESGATE	RS 7.387.538,06	18B	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
11/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	RESGATE	RS 1.290,08	54	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
11/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	RESGATE	RS 13.228,35	55	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
11/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	RESGATE	RS 2.000.000,00	56	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97
11/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	APLICAÇÃO	RS 1.139.724,79	57	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
12/03/2025	12/03/2025	12/03/2025	RESGATE	RS 2.235.174,70	58	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
13/03/2025	13/03/2025	13/03/2025	APLICAÇÃO	RS 51.402.626,15	59	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
13/03/2025	13/03/2025	13/03/2025	RESGATE	RS 38.827.529,39	59A	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	30.068.224/0001-04
13/03/2025	13/03/2025	13/03/2025	RESGATE	RS 38.827.529,39	59B	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
14/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	APLICAÇÃO	RS 38.827.529,39	59C	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	15.154.441/0001-15
14/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	APLICAÇÃO	RS 751,30	60	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
14/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	APLICAÇÃO	RS 13.227.829,54	61	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
17/03/2025	17/03/2025	17/03/2025	APLICAÇÃO	RS 1.453,03	62	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
17/03/2025	17/03/2025	17/03/2025	APLICAÇÃO	RS 4.008.721,79	63	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
18/03/2025	18/03/2025	18/03/2025	RESGATE	RS 751,30	64	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
18/03/2025	18/03/2025	18/03/2025	RESGATE	RS 2.267,64	65	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
19/03/2025	19/03/2025	19/03/2025	RESGATE	RS 8.932,62	66	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
19/03/2025	19/03/2025	19/03/2025	APLICAÇÃO	RS 751,30	67	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
24/03/2025	24/03/2025	24/03/2025	RESGATE	RS 751,30	68	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
24/03/2025	24/03/2025	24/03/2025	RESGATE	RS 18.989,35	69	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
26/03/2025	26/03/2025	26/03/2025	APLICAÇÃO	RS 14.515.000,00	70	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
26/03/2025	26/03/2025	26/03/2025	RESGATE	RS 31.115.000,00	71	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
26/03/2025	26/03/2025	26/03/2025	APLICAÇÃO	RS 16.600.000,00	72	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97
27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	RESGATE	RS 20.178,67	73	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	RESGATE	RS 76.733,25	74	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14

28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	RESGATE	RS	756,92	75	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	RESGATE	RS	754,46	76	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	RESGATE	RS	753,57	77	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	RESGATE	RS	13.465.887,34	78	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	APLICAÇÃO	RS	1.816.848,24	79	CAIXA BRASIL DESPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	RESGATE	RS	290.031,05	80	CAIXA BRASIL DESPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
01/04/2025	01/04/2025	01/04/2025	RESGATE	RS	275.204,93	81	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
02/04/2025	02/04/2025	02/04/2025	RESGATE	RS	265.101,86	82	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
03/04/2025	03/04/2025	03/04/2025	APLICAÇÃO	RS	2.371.385,00	83	CAIXA BRASIL DESPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
03/04/2025	03/04/2025	03/04/2025	RESGATE	RS	100.548,18	84	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
04/04/2025	04/04/2025	04/04/2025	RESGATE	RS	97.786,66	84-A	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
04/04/2025	04/04/2025	04/04/2025	RESGATE	RS	94.056,50	85	CAIXA BRASIL DESPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
07/04/2025	07/04/2025	07/04/2025	APLICAÇÃO	RS	8.721,79	86	CAIXA BRASIL DESPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
07/04/2025	07/04/2025	07/04/2025	RESGATE	RS	35.332,18	87	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
08/04/2025	08/04/2025	08/04/2025	RESGATE	RS	29.300.000,00	88	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97
08/04/2025	09/04/2025	09/04/2025	APLICAÇÃO	RS	19.500.000,00	89	AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	11.392.165/0001-72
08/04/2025	08/04/2025	08/04/2025	APLICAÇÃO	RS	9.800.000,00	90	CAIXA BRASIL DESPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
08/04/2025	08/04/2025	08/04/2025	RESGATE	RS	21.779,25	91	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
09/04/2025	09/04/2025	09/04/2025	APLICAÇÃO	RS	1.493.133,70	92	CAIXA BRASIL DESPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
09/04/2025	09/04/2025	09/04/2025	RESGATE	RS	46.829,89	93	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
10/04/2025	10/04/2025	10/04/2025	RESGATE	RS	18.170,09	94	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
14/04/2025	14/04/2025	14/04/2025	RESGATE	RS	14.564.730,26	95	CAIXA BRASIL DESPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
14/04/2025	14/04/2025	14/04/2025	APLICAÇÃO	RS	32.000.000,00	96	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97
14/04/2025	14/04/2025	14/04/2025	RESGATE	RS	20.448,80	97	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
14/04/2025	14/04/2025	14/04/2025	APLICAÇÃO	RS	1.451,03	98	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
15/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	APLICAÇÃO	RS	6.037.641,14	99	CAIXA BRASIL DESPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
16/04/2025	16/04/2025	16/04/2025	RESGATE	RS	3.343,84	100	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
17/04/2025	17/04/2025	17/04/2025	RESGATE	RS	1.064,85	101	CAIXA BRASIL DESPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
25/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	RESGATE	RS	15.258,17	102	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	RESGATE	RS	5.700.000,00	103	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97
28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	APLICAÇÃO	RS	7.537.915,03	104	CAIXA BRASIL DESPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	RESGATE	RS	14.033.333,84	105	CAIXA BRASIL DESPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	APLICAÇÃO	RS	206.732,20	106	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	APLICAÇÃO	RS	1.369,24	107	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
02/05/2025	02/05/2025	02/05/2025	APLICAÇÃO	RS	1.110,08	108	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
02/05/2025	02/05/2025	02/05/2025	RESGATE	RS	1.060,00	109	CAIXA BRASIL DESPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025	RESGATE	RS	4.000.000,00	110	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97
05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025	APLICAÇÃO	RS	4.000.000,00	111	CAIXA BRASIL DESPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	RESGATE	RS	3.210.429,79	112	CAIXA BRASIL DESPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
08/05/2025	08/05/2025	08/05/2025	APLICAÇÃO	RS	8.721,79	113	CAIXA BRASIL DESPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	APLICAÇÃO	RS	173.380,01	114	CAIXA BRASIL DESPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	RESGATE	RS	34.234,48	115	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
12/05/2025	12/05/2025	12/05/2025	APLICAÇÃO	RS	1.295.049,85	116	CAIXA BRASIL DESPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
12/05/2025	12/05/2025	12/05/2025	APLICAÇÃO	RS	1.451,03	117	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	APLICAÇÃO	RS	41.531,14	118	CAIXA BRASIL DESPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	APLICAÇÃO	RS	693,36	119	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
14/05/2025	14/05/2025	14/05/2025	APLICAÇÃO	RS	21.410.925,15	120	CAIXA BRASIL DESPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
14/05/2025	14/05/2025	14/05/2025	APLICAÇÃO	RS	24.233,39	121	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	APLICAÇÃO	RS	6.039.545,94	122	CAIXA BRASIL DESPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	RESGATE	RS	1.332.303,72	0	TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045)-CÓDIGO: 10359219 (7604)	-
15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	RESGATE	RS	2.864.453,00	0	TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045)-CÓDIGO: 10359220 (7608)	-
15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	RESGATE	RS	1.332.303,72	0	TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045)-CÓDIGO: 6650720 (7647)	-
15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	RESGATE	RS	1.332.303,72	0	TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045)-CÓDIGO: 6650571 (7632)	-
15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	RESGATE	RS	1.332.303,72	0	TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045- CÓDIGO: 15759226)	-
15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	RESGATE	RS	1.332.303,72	0	TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045- CÓDIGO: 15759225)	-
15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	RESGATE	RS	1.332.303,72	0	TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045- CÓDIGO: 15759224)	-
15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	RESGATE	RS	3.434.945,45	0	TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045- CÓDIGO: 19447309)	-
15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	RESGATE	RS	2.664.607,44	0	TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045- CÓDIGO: 15786866)	-
15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	RESGATE	RS	3.996.911,16	0	TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2045- CÓDIGO: 15786865)	-
15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	RESGATE	RS	615.391,09	0	TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2029- CÓDIGO: 70430433)	-
15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	RESGATE	RS	633.377,19	0	TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2029- CÓDIGO: 71082066)	-
15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	RESGATE	RS	5.532.944,46	0	TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2033- CÓDIGO: 79907231)	-
16/05/2025	16/05/2025	16/05/2025	RESGATE	RS	480.290,86	0	TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2033- CÓDIGO: 73108144)	-
16/05/2025	16/05/2025	16/05/2025	RESGATE	RS	24.222.747,16	123	TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES	26.559.284/0001-44
19/05/2025	19/05/2025	19/05/2025	RESGATE	RS	58.266,68	124	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
19/05/2025	19/05/2025	19/05/2025	RESGATE	RS	156.827,76	125	CAIXA BRASIL DESPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
20/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	APLICAÇÃO	RS	836.993,71	126	CAIXA BRASIL DESPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
21/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	RESGATE	RS	30.700.000,00	127	CAIXA BRASIL DESPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
21/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	APLICAÇÃO	RS	30.700.000,00	128	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97
22/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	APLICAÇÃO	RS	7.884,39	129	CAIXA BRASIL DESPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
23/05/2025	23/05/2025	23/05/2025	RESGATE	RS	31.399,04	130	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
26/05/2025	26/05/2025	26/05/2025	APLICAÇÃO	RS	2.051,15	131	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
27/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	RESGATE	RS	14.070.000,00	132	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97
27/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	APLICAÇÃO	RS	14.070.000,00	133	CAIXA BRASIL DESPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	APLICAÇÃO	RS	14.073.456,44	134	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	RESGATE	RS	12.214.441,84	135	CAIXA BRASIL DESPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	RESGATE	RS	13.470.991,34	136	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	RESGATE	RS	53.103,28	137	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	RESGATE	RS	1.556,75	138	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
03/06/2025	03/06/2025	03/06/2025	RESGATE	RS	216.993,20	139	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
03/06/2025	03/06/2025	03/06/2025	APLICAÇÃO	RS	8.721,79	140	CAIXA BRASIL DESPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	APLICAÇÃO	RS	1.110,08	141	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	RESGATE	RS	8.932,73	141-A	CAIXA BRASIL DESPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	RESGATE	RS	1.400.000,00	142	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97
05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	APLICAÇÃO	RS	1.582.569,29	143	CAIXA BRASIL DESPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	RESGATE	RS	188.611,84	143-A	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	RESGATE	RS	58.001.772,32	143-B	TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES	26.559.284/0001-44
05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	APLICAÇÃO	RS	58.001.772,31	143-C	TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2035 - CÓDIGO: 87684058)	-
06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	RESGATE	RS	3.236.029,16	144	CAIXA BRASIL DESPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	RESGATE	RS	1.418,08	144-A	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
09/06/2025	09/06/2025	09/06/2025	RESGATE	RS	15.759,34	145	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
10/06/2025	10/06/20							

11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025	RESGATE	R\$	899.146,58	150	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025	APLICAÇÃO	R\$	1.514,54	151	CAIXA BRASIL DESPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
10/06/2025	10/06/2025	12/06/2025	RESGATE	R\$	84.507.560,06	152	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07.882.792/0001-14
12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	APLICAÇÃO	R\$	84.523.525,89	153	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	RESGATE	R\$	39.608,88	154	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	APLICAÇÃO	R\$	1.203.210,50	155	CAIXA BRASIL DESPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
13/06/2025	13/06/2025	13/06/2025	APLICAÇÃO	R\$	28.932.840,00	156	CAIXA BRASIL DESPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	APLICAÇÃO	R\$	13.600.000,00	158	VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	40.226.010/0001-64
17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	RESGATE	R\$	13.600.000,00	158-A	CAIXA BRASIL DESPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	APLICAÇÃO	R\$	3.612,06	158-B	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	APLICAÇÃO	R\$	458.532,54	157	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	RESGATE	R\$	14.054.088,62	159	CAIXA BRASIL DESPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
26/06/2025	26/06/2025	26/06/2025	RESGATE	R\$	19.998.533,31	160	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
26/06/2025	26/06/2025	26/06/2025	APLICAÇÃO	R\$	20.000.000,00	163	FINACAP MAURITSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	05.964.067/0001-60
27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	APLICAÇÃO	R\$	8.721,79	161	CAIXA BRASIL DESPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	RESGATE	R\$	77.325,49	162	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	APLICAÇÃO	R\$	20.000.000,00	164-A	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	RESGATE	R\$	20.000.000,00	164	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	APLICAÇÃO	R\$	1.875.961,80	165	CAIXA BRASIL DESPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	RESGATE	R\$	103.692.965,55	166-A	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77

PANORAMA MACROECONÔMICO

Junho de 2025 foi marcado por volatilidade global, com destaque para o aumento das tensões entre EUA e China e o risco de estagnação nas principais economias. No Brasil, a atividade econômica segue firme, impulsionada pelo consumo e mercado de trabalho aquecido, mas o cenário fiscal deteriorado e a inflação persistente elevaram a projeção da Selic para 15%. A renda fixa segue atrativa, especialmente em títulos IPCA+ e prefixados, enquanto a renda variável enfrenta pressão dos juros altos, com destaque positivo para exportadoras. No exterior, a cautela predomina, mas ativos de países emergentes continuam atraentes pelo diferencial de juros e câmbio favorável, reforçando a importância da diversificação geográfica.

DESEMPENHO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS RECIPREV

IPCA do mês de	JUNHO	0,24%	Sendo	Meta Atuarial para o Ano de 2024			IPCA + 5,21% ao ano		
Meta Atuarial para o mês de	JUNHO	0,64%		Meta Atuarial acumulada no ano de 2024			5,56%		
Rentabilidade da Carteira de Investimentos Reciprev em	JUNHO	0,78%		Renda Fixa	0,73%	Renda Variável	0,99%	Exterior	0,00%
Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos Reciprev no ano de 2024		7,70%		Estruturados	1,14%	Imobiliários	0,00%	Consignados	0,00%
Diferença de retorno em relação a meta atuarial acumulada no ano de 2024		138,45%							

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

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

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

Andreson Carlos Gomes de Oliveira

Gerente Geral de Investimentos

Gutemberg Peixoto Calazans Filho

Chefe de Divisão de Investimentos

Gustavo Lins Dourado

Equipe Investimentos

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

Concordamos com as informações do presente relatório.

Marconi Muzzio Pires de Paiva Filho

Diretor Presidente

Francisco Canindé Antunes Furtado Junior

Diretor Vice-Presidente

Andreson Carlos Gomes de Oliveira

Gerente Geral de Investimentos

Rodrigo Chagas de Sa

Controle Interno

Mariana Trigueiro de Freitas

Gestora da Unidade Jurídica

José Ricardo Wanderlei Dantas de Oliveira

Representante da Controladoria Geral do Município de Recife

Roberto Wagner Martins Mateus

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

Originals assinados e arquivados na Reciprev

Recife (PE), 15 de julho de 2025

ASSINATURAS