SERCONPREV
Serviços em consultoria e Previdência

Relatório Analítico dos Investimentos

em junho, 2º trimestre e 1º semestre de 2024

Este relatório atende a Portaria MTP Nº 1.467, de 2 de junho de 2022.

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	140.488,55	0,61%	697	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	1.546.600,88	6,71%	862	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	1.208.665,97	5,24%	792	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	450.468,04	1,95%	638	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	3.851.371,83	16,70%	1.141	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	642.380,24	2,79%	635	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	D+0	Não há	1.578.100,02	6,84%	109.004	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	D+1	Não há	197.344,83	0,86%	118	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CUR...	D+0	Não há	1.439.385,86	6,24%	248	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	2.156.358,85	9,35%	777	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	1.600.986,23	6,94%	820	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	434.676,72	1,89%	903	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	56.582,91	0,25%	753	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	803.769,30	3,49%	1.155	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.219.364,64	5,29%	738	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	3.176.146,10	13,78%	1.148	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	1.799.533,94	7,80%	1.011	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB CIELO FI AÇÕES	D+4	Não há	88.025,17	0,38%	9.058	0,23%	Artigo 8º, Inciso I
BB CONSUMO FIC AÇÕES	D+4	Não há	73.664,82	0,32%	4.728	0,09%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	D+4	Não há	119.645,88	0,52%	19.541	0,02%	Artigo 8º, Inciso I

SERCONPREV - SERVIÇOS E CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA S/S LTDA.
Av. Pedro Almeida N° 1101 - Jóquei - Teresina - PI
Telefone: (86) 3211-6868

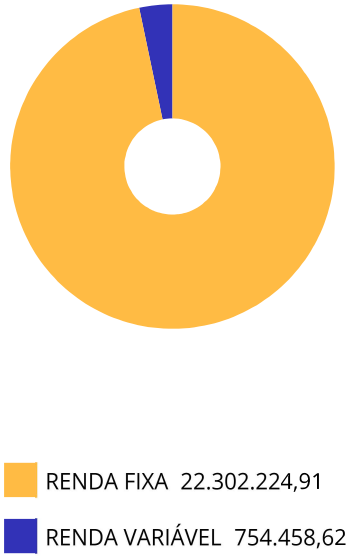
Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB FI AÇÕES	D+4	Não há	72.504,27	0,31%	36.072	0,01%	Artigo 8º, Inciso I
BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	D+4	Não há	190.662,20	0,83%	5.250	0,09%	Artigo 8º, Inciso I
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	54.880,46	0,24%	8.478	0,02%	Artigo 8º, Inciso I
BB VALE FI AÇÕES	D+4	Não há	81.526,58	0,35%	24.141	0,01%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	D+3 du	Não há	27.489,89	0,12%	10.015	0,01%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	46.059,35	0,20%	46	0,07%	Artigo 8º, Inciso II
Total para cálculo dos limites da Resolução			**23.056.683,53**				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			**11.114,21**				Artigo 6º
PL Total			**23.067.797,74**				

SERCONPREV - SERVIÇOS E CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA S/S LTDA.
Av. Pedro Almeida N° 1101 - Jóquei - Teresina - PI
Telefone: (86) 3211-6868

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Junho / 2024)

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira $	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	15,00%	0,00%	0,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	17.326.544,87	75,15%	0,00%	45,00%	0,00%	-17.326.544,87
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	4.975.680,04	21,58%	0,00%	20,00%	0,00%	-4.975.680,04
Total Renda Fixa	100,00%	22.302.224,91	96,73%	0,00%	80,00%	0,00%	

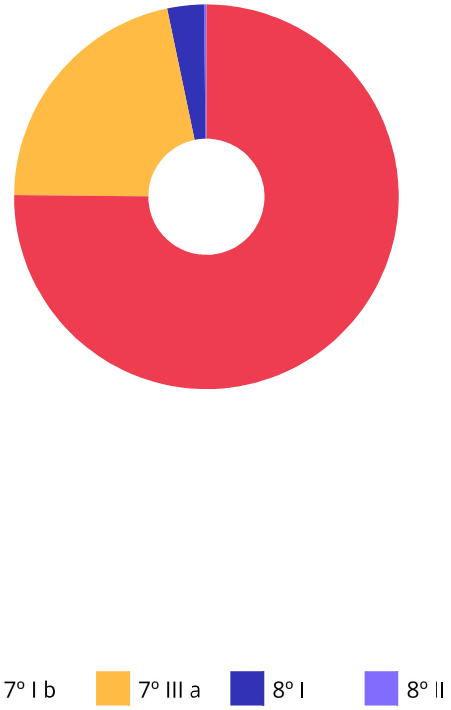


SERCONPREV - SERVIÇOS E CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA S/S LTDA.
Av. Pedro Almeida N° 1101 - Jóquei - Teresina - PI
Telefone: (86) 3211-6868

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Junho / 2024)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira $	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	708.399,27	3,07%	0,00%	5,00%	0,00%	-708.399,27
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	46.059,35	0,20%	0,00%	7,00%	0,00%	-46.059,35
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	0,00%	0,00
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	0,00%	0,00
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	754.458,62	3,27%	0,00%	15,00%	0,00%	

Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira $	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 12º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	0,00%	0,00



SERCONPREV - SERVIÇOS E CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA S/S LTDA.
Av. Pedro Almeida N° 1101 - Jóquei - Teresina - PI
Telefone: (86) 3211-6868

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2024		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira $	Carteira %		

SERCONPREV - SERVIÇOS E CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA S/S LTDA.
Av. Pedro Almeida N° 1101 - Jóquei - Teresina - PI
Telefone: (86) 3211-6868

Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	13.275.131,01	57,58	-
CAIXA DTVM	9.584.207,69	41,57	0,05
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	197.344,83	0,86	0,00

Artigo 20º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)

SERCONPREV - SERVIÇOS E CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA S/S LTDA.
Av. Pedro Almeida N° 1101 - Jóquei - Teresina - PI
Telefone: (86) 3211-6868

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2024 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,18%	3,21%	0,95%	3,21%	8,37%	18,43%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,20%	2,96%	0,86%	2,96%	8,08%	18,05%	0,98%	1,71%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,26%	3,11%	1,05%	3,11%	8,11%	18,30%	0,92%	1,71%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,63%	4,51%	2,00%	4,51%	10,95%	26,28%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,61%	4,49%	1,97%	4,49%	10,79%	25,84%	0,25%	0,35%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,61%	4,40%	1,93%	4,40%	10,67%	25,58%	0,24%	0,35%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,39%	3,32%	1,24%	3,32%	8,23%	19,30%	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,37%	3,20%	1,18%	3,20%	7,97%	18,82%	0,81%	1,74%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,37%	3,21%	1,18%	3,21%	8,00%	18,98%	0,81%	1,73%
IMA-B (Benchmark)	-0,97%	-1,10%	-1,27%	-1,10%	3,07%	17,01%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,00%	-1,22%	-1,35%	-1,22%	2,87%	16,57%	1,90%	3,86%
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	-0,86%	-0,98%	-1,08%	-0,98%	3,37%	17,08%	1,75%	3,78%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,99%	-1,23%	-1,33%	-1,23%	2,76%	16,42%	1,89%	3,87%
IRF-M (Benchmark)	-0,29%	1,51%	-0,17%	1,51%	7,89%	25,94%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,32%	1,37%	-0,24%	1,37%	7,50%	25,11%	1,71%	2,50%

SERCONPREV - SERVIÇOS E CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA S/S LTDA.
Av. Pedro Almeida N° 1101 - Jóquei - Teresina - PI
Telefone: (86) 3211-6868

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2024 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%	-	-
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,78%	5,00%	2,39%	5,00%	11,34%	26,39%	0,05%	0,11%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,38%	3,84%	1,40%	3,84%	9,79%	25,12%	0,47%	0,70%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,79%	5,24%	2,53%	5,24%	11,71%	26,83%	0,02%	0,07%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	0,77%	5,09%	2,46%	5,09%	11,39%	26,20%	0,00%	0,06%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,82%	5,36%	2,57%	5,36%	12,19%	27,40%	0,02%	0,09%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,77%	5,10%	2,47%	5,10%	11,44%	26,23%	0,00%	0,06%
IPCA (Benchmark)	0,21%	2,48%	1,05%	2,48%	4,23%	7,52%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,17%	2,36%	0,55%	2,36%	7,39%	23,06%	0,88%	1,46%

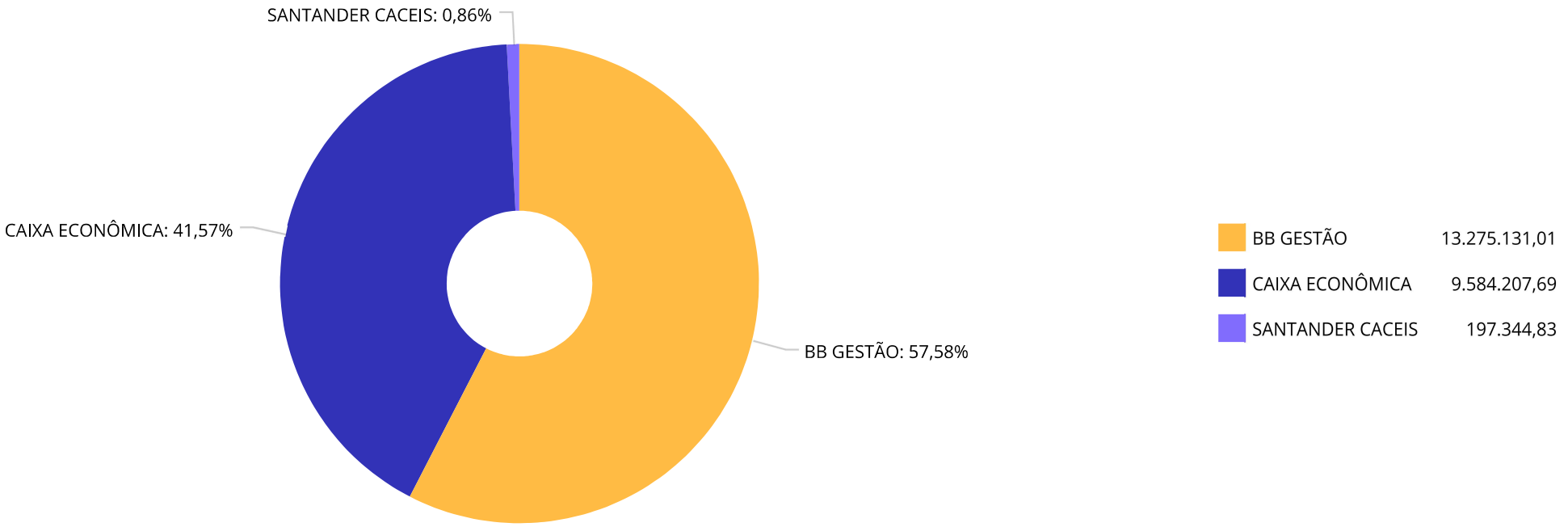
SERCONPREV - SERVIÇOS E CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA S/S LTDA.
Av. Pedro Almeida N° 1101 - Jóquei - Teresina - PI
Telefone: (86) 3211-6868

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	3,00%	-14,78%	-13,20%	-14,78%	-9,27%	-21,75%	9,53%	26,35%
Ibovespa (Benchmark)	1,48%	-7,66%	-3,28%	-7,66%	4,93%	25,74%	-	-
BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	1,41%	-8,23%	-3,59%	-8,23%	3,60%	22,82%	5,81%	13,62%
BB VALE FI AÇÕES	-1,70%	-16,57%	1,76%	-16,57%	5,36%	-5,97%	7,83%	22,66%
BB CIELO FI AÇÕES	0,40%	23,45%	3,67%	23,45%	29,52%	64,20%	1,45%	29,46%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	1,44%	-7,49%	-3,20%	-7,49%	4,86%	25,30%	5,71%	13,36%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	0,70%	-14,08%	-7,60%	-14,08%	-15,52%	-10,68%	9,53%	20,61%
BB FI AÇÕES	0,80%	0,31%	-3,64%	0,31%	16,67%	89,67%	6,49%	18,52%
IDIV (Benchmark)	1,99%	-3,41%	0,42%	-3,41%	12,09%	31,97%	-	-
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	1,59%	-6,31%	-2,19%	-6,31%	5,99%	21,37%	5,69%	12,81%
SMLL (Benchmark)	-0,39%	-14,85%	-11,23%	-14,85%	-11,96%	5,47%	-	-
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	-3,41%	-19,71%	-16,08%	-19,71%	-17,97%	-1,96%	12,11%	21,45%

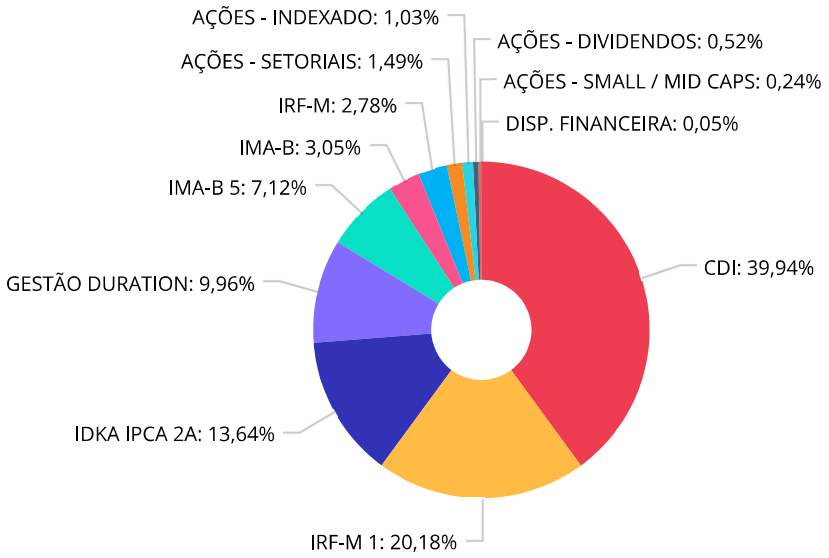
SERCONPREV - SERVIÇOS E CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA S/S LTDA.
Av. Pedro Almeida N° 1101 - Jóquei - Teresina - PI
Telefone: (86) 3211-6868

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Junho / 2024)



SERCONPREV - SERVIÇOS E CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA S/S LTDA.
Av. Pedro Almeida N° 1101 - Jóquei - Teresina - PI
Telefone: (86) 3211-6868

Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Junho / 2024)

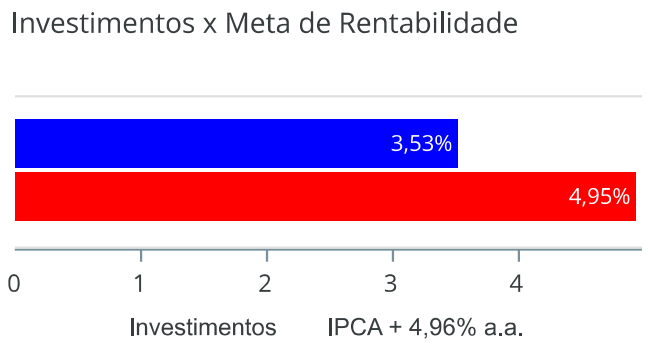


CDI	9.212.530,56	IRF-M 1	4.655.141,13	IDKA IPCA 2A	3.147.587,11	GESTÃO DURATION	2.296.847,40
IMA-B 5	1.643.342,69	IMA-B	704.395,78	IRF-M	642.380,24	AÇÕES - SETORIAIS	343.210,73
AÇÕES - INDEXADO	236.721,55	AÇÕES - DIVIDENDOS	119.645,88	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	54.880,46	DISP. FINANCEIRA	11.114,21

SERCONPREV - SERVIÇOS E CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA S/S LTDA.
Av. Pedro Almeida N° 1101 - Jóquei - Teresina - PI
Telefone: (86) 3211-6868

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

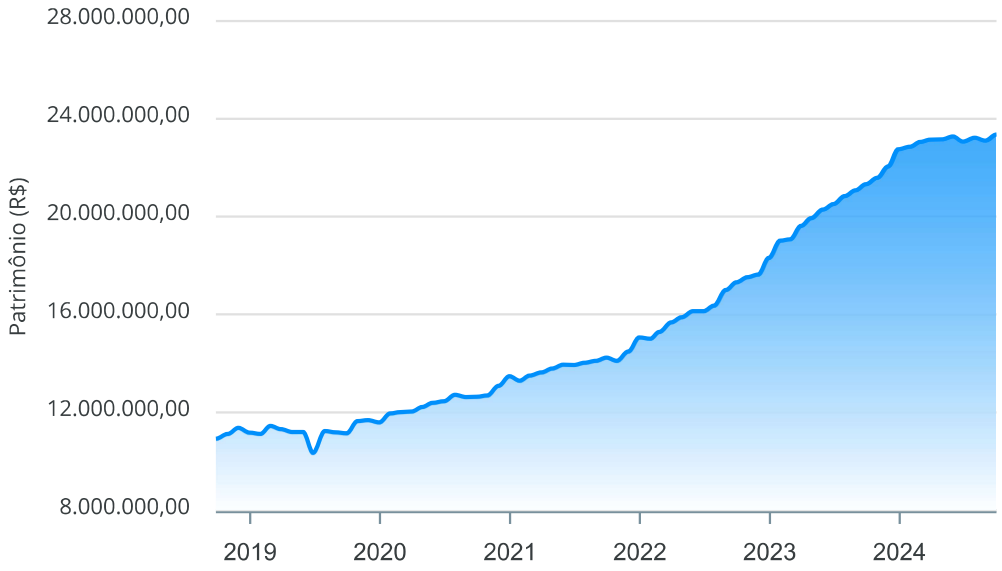
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	20.597.105,88	435.176,66	447.559,72	20.708.112,90	123.390,08	123.390,08	0,60%	0,60%	0,85%	0,85%	70,87%	0,50%
Fevereiro	20.708.112,90	510.447,41	465.116,72	20.903.392,34	149.948,75	273.338,83	0,72%	1,33%	1,20%	2,05%	64,55%	0,48%
Março	20.903.392,34	195.644,56	337.710,98	20.909.702,04	148.376,12	421.714,95	0,71%	2,05%	0,55%	2,61%	78,33%	0,44%
Abril	20.909.702,04	429.625,93	556.521,35	20.829.948,73	47.142,11	468.857,06	0,23%	2,28%	0,81%	3,44%	66,20%	0,69%
Maio	20.829.948,73	508.921,92	535.366,50	20.958.617,06	155.112,91	623.969,97	0,74%	3,04%	0,87%	4,33%	70,09%	0,48%
Junho	20.958.617,06	541.593,13	952.540,44	20.648.843,39	101.173,64	725.143,61	0,48%	3,53%	0,60%	4,95%	71,33%	0,65%



SERCONPREV - SERVIÇOS E CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA S/S LTDA.
Av. Pedro Almeida N° 1101 - Jóquei - Teresina - PI
Telefone: (86) 3211-6868

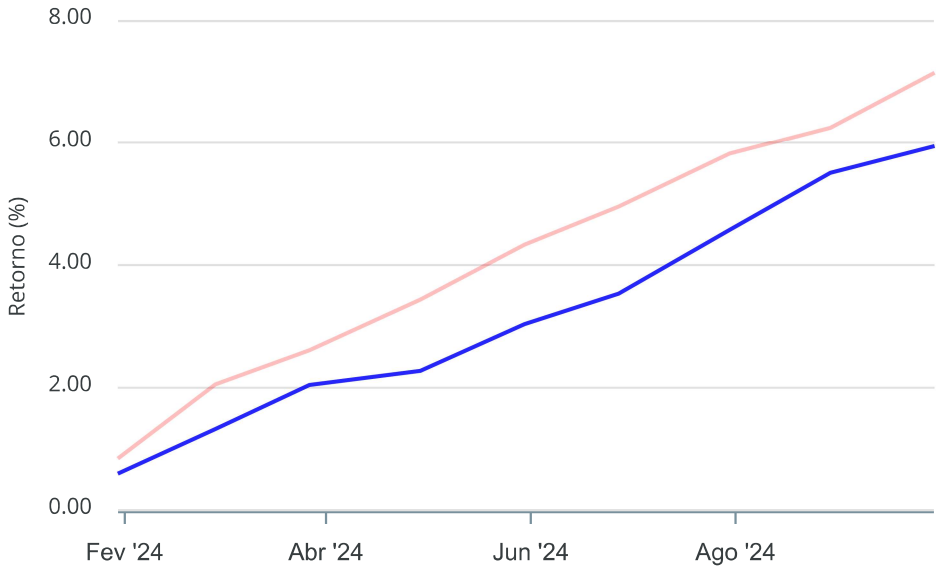
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



Investimentos Meta de Rentabilidade CDI IMA-B

IMA-B 5 IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1

IRF-M 1+ Ibovespa IBX SMLL IDIV

Investimentos Meta de Rentabilidade CDI IMA-B

IMA-B 5

IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1 IRF-M 1+

Ibovespa IBX SMLL IDIV

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Junho/2024 **FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.784.922,87	0,00	0,00	1.799.533,94	14.611,07	0,82%	0,82%	0,02%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	3.244.332,18	0,00	93.535,99	3.176.146,10	25.349,91	0,78%	0,79%	0,02%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.209.984,24	0,00	0,00	1.219.364,64	9.380,40	0,78%	0,78%	0,05%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	1.653.869,68	0,00	226.700,00	1.439.385,86	12.216,18	0,74%	0,77%	0,00%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	1.563.682,61	346.805,33	344.429,30	1.578.100,02	12.041,38	0,63%	0,77%	0,00%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	3.770.897,75	83.669,48	25.950,00	3.851.371,83	22.754,60	0,59%	0,61%	0,24%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	770.116,74	30.101,08	1.170,00	803.769,30	4.721,48	0,59%	0,61%	0,25%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	396.372,70	0,00	257.605,15	140.488,55	1.721,00	0,43%	0,38%	0,47%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.072.256,85	131.792,59	0,00	1.208.665,97	4.616,53	0,38%	0,37%	0,81%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	463.320,72	0,00	30.270,00	434.676,72	1.626,00	0,35%	0,37%	0,81%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	1.479.564,63	62.995,21	0,00	1.546.600,88	4.041,04	0,26%	0,26%	0,92%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.597.867,83	0,00	0,00	1.600.986,23	3.118,40	0,20%	0,20%	0,98%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.152.689,53	0,00	0,00	2.156.358,85	3.669,32	0,17%	0,17%	0,88%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	644.415,24	0,00	0,00	642.380,24	-2.035,00	-0,32%	-0,32%	1,71%
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	199.052,85	0,00	0,00	197.344,83	-1.708,02	-0,86%	-0,86%	1,75%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	454.950,47	0,00	0,00	450.468,04	-4.482,43	-0,99%	-0,99%	1,89%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	57.151,62	0,00	0,00	56.582,91	-568,71	-1,00%	-1,00%	1,90%
Total Renda Fixa	**22.515.448,51**	**655.363,69**	**979.660,44**	**22.302.224,91**	**111.073,15**	**0,49%**		**0,45%**

SERCONPREV - SERVIÇOS E CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA S/S LTDA.
Av. Pedro Almeida N° 1101 - Jóquei - Teresina - PI
Telefone: (86) 3211-6868

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Junho/2024 **FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	26.688,24	0,00	0,00	27.489,89	801,65	3,00%	3,00%	9,53%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	117.768,60	0,00	0,00	119.645,88	1.877,28	1,59%	1,59%	5,69%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	45.403,79	0,00	0,00	46.059,35	655,56	1,44%	1,44%	5,71%
BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	188.004,36	0,00	0,00	190.662,20	2.657,84	1,41%	1,41%	5,81%
BB FI AÇÕES	71.928,55	0,00	0,00	72.504,27	575,72	0,80%	0,80%	6,49%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	73.155,25	0,00	0,00	73.664,82	509,57	0,70%	0,70%	9,53%
BB CIELO FI AÇÕES	87.676,58	0,00	0,00	88.025,17	348,59	0,40%	0,40%	1,45%
BB VALE FI AÇÕES	82.939,89	0,00	0,00	81.526,58	-1.413,31	-1,70%	-1,70%	7,83%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	56.820,09	0,00	0,00	54.880,46	-1.939,63	-3,41%	-3,41%	12,11%
Total Renda Variável	**750.385,35**	**0,00**	**0,00**	**754.458,62**	**4.073,27**	**0,54%**		**6,52%**

SERCONPREV - SERVIÇOS E CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA S/S LTDA.
Av. Pedro Almeida N° 1101 - Jóquei - Teresina - PI
Telefone: (86) 3211-6868

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2024 **FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	3.157.034,81	549.738,98	613.530,99	3.176.146,10	82.903,30	2,24%	2,53%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	3.690.488,48	167.338,96	78.070,00	3.851.371,83	71.614,39	1,86%	1,93%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.754.394,93	0,00	0,00	1.799.533,94	45.139,01	2,57%	2,57%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	2.046.185,75	346.805,33	855.513,93	1.578.100,02	40.622,87	1,70%	2,46%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	1.656.710,89	0,00	257.301,22	1.439.385,86	39.976,19	2,41%	2,47%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.190.950,61	0,00	0,00	1.219.364,64	28.414,03	2,39%	2,39%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	1.217.182,49	314.189,61	0,00	1.546.600,88	15.228,78	0,99%	1,05%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	749.210,50	60.202,16	20.591,00	803.769,30	14.947,64	1,85%	1,97%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.587.378,39	0,00	0,00	1.600.986,23	13.607,84	0,86%	0,86%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	995.152,40	200.609,68	0,00	1.208.665,97	12.903,89	1,08%	1,18%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.144.541,24	0,00	0,00	2.156.358,85	11.817,61	0,55%	0,55%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	392.415,50	0,00	257.605,15	140.488,55	5.678,20	1,45%	1,40%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	489.788,55	0,00	60.427,00	434.676,72	5.315,17	1,09%	1,18%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	57.356,41	0,00	0,00	56.582,91	-773,50	-1,35%	-1,35%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	574.896,71	68.797,38	0,00	642.380,24	-1.313,85	-0,20%	-0,24%
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	199.498,24	0,00	0,00	197.344,83	-2.153,41	-1,08%	-1,08%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	456.540,70	0,00	0,00	450.468,04	-6.072,66	-1,33%	-1,33%
Total Renda Fixa	**22.359.726,60**	**1.707.682,10**	**2.143.039,29**	**22.302.224,91**	**377.855,50**	**1,57%**	

SERCONPREV - SERVIÇOS E CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA S/S LTDA.
Av. Pedro Almeida N° 1101 - Jóquei - Teresina - PI
Telefone: (86) 3211-6868

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2024 **FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB CIELO FI AÇÕES	84.910,86	0,00	0,00	88.025,17	3.114,31	3,67%	3,67%
BB VALE FI AÇÕES	80.120,41	0,00	0,00	81.526,58	1.406,17	1,76%	1,76%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	47.579,65	0,00	0,00	46.059,35	-1.520,30	-3,20%	-3,20%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	122.322,10	0,00	0,00	119.645,88	-2.676,22	-2,19%	-2,19%
BB FI AÇÕES	75.244,75	0,00	0,00	72.504,27	-2.740,48	-3,64%	-3,64%
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	31.670,24	0,00	0,00	27.489,89	-4.180,35	-13,20%	-13,20%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	79.726,28	0,00	0,00	73.664,82	-6.061,46	-7,60%	-7,60%
BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	197.758,60	0,00	0,00	190.662,20	-7.096,40	-3,59%	-3,59%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	65.398,59	0,00	0,00	54.880,46	-10.518,13	-16,08%	-16,08%
Total Renda Variável	**784.731,48**	**0,00**	**0,00**	**754.458,62**	**-30.272,86**	**-3,86%**	

SERCONPREV - SERVIÇOS E CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA S/S LTDA.
Av. Pedro Almeida N° 1101 - Jóquei - Teresina - PI
Telefone: (86) 3211-6868

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2024 **FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	3.777.376,41	811.879,03	1.585.757,47	3.176.146,10	172.648,13	7,42%	5,24%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	3.599.860,41	251.008,44	158.059,35	3.851.371,83	158.562,33	6,90%	4,40%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.707.930,64	0,00	0,00	1.799.533,94	91.603,30	8,23%	5,36%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	1.747.577,27	798.729,56	1.057.413,93	1.578.100,02	89.207,12	6,93%	5,09%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	1.660.629,32	0,00	303.405,66	1.439.385,86	82.162,20	7,73%	5,10%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.161.309,58	0,00	0,00	1.219.364,64	58.055,06	7,75%	5,00%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.106.657,32	0,00	0,00	2.156.358,85	49.701,53	4,59%	2,36%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.555.029,73	0,00	0,00	1.600.986,23	45.956,50	4,75%	2,96%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	1.008.971,50	499.559,97	0,00	1.546.600,88	38.069,41	4,99%	3,11%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	706.568,89	90.303,24	25.661,00	803.769,30	32.558,17	7,03%	4,48%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	931.861,84	244.608,70	0,00	1.208.665,97	32.195,43	4,80%	3,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	509.927,18	0,00	90.583,50	434.676,72	15.333,04	5,05%	3,21%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	383.187,12	0,00	257.605,15	140.488,55	14.906,58	6,71%	3,84%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	368.441,61	266.632,35	0,00	642.380,24	7.306,28	3,65%	1,37%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	57.283,51	0,00	0,00	56.582,91	-700,60	0,62%	-1,22%
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	199.306,94	0,00	0,00	197.344,83	-1.962,11	0,99%	-0,98%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	456.056,76	0,00	0,00	450.468,04	-5.588,72	0,59%	-1,23%
Total Renda Fixa	**21.937.976,03**	**2.962.721,29**	**3.478.486,06**	**22.302.224,91**	**880.013,65**	**3,53%**	

SERCONPREV - SERVIÇOS E CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA S/S LTDA.
Av. Pedro Almeida N° 1101 - Jóquei - Teresina - PI
Telefone: (86) 3211-6868

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2024 **FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB CIELO FI AÇÕES	71.306,33	0,00	0,00	88.025,17	16.718,84	27,70%	23,45%
BB FI AÇÕES	72.280,49	0,00	0,00	72.504,27	223,78	7,76%	0,31%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	49.789,98	0,00	0,00	46.059,35	-3.730,63	-1,66%	-7,49%
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	32.256,87	0,00	0,00	27.489,89	-4.766,98	-6,61%	-14,78%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	127.697,26	0,00	0,00	119.645,88	-8.051,38	0,02%	-6,31%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	85.734,68	0,00	0,00	73.664,82	-12.069,86	-12,46%	-14,08%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	68.349,77	0,00	0,00	54.880,46	-13.469,31	-18,32%	-19,71%
BB VALE FI AÇÕES	97.717,77	0,00	0,00	81.526,58	-16.191,19	-17,98%	-16,57%
BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	207.765,41	0,00	0,00	190.662,20	-17.103,21	-2,65%	-8,23%
Total Renda Variável	**812.898,56**	**0,00**	**0,00**	**754.458,62**	**-58.439,94**	**-7,19%**	

SERCONPREV - SERVIÇOS E CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA S/S LTDA.
Av. Pedro Almeida N° 1101 - Jóquei - Teresina - PI
Telefone: (86) 3211-6868

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da SERCONPREV - SERVIÇOS E CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA S/S LTDA.. As informações aqui contidas, tem por somente, o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: https://www.gov.br/cvm/pt-br.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a Consultoria de Valores Mobiliários a prestação dos serviços de ORIENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO E ACONSELHAMENTO, DE FORMA PROFISSIONAL, INDEPENDENTE E INDIVIDUALIZADA, SOBRE INVESTIMENTOS NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS, CUJA ADOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO SEJAM EXCLUSIVAS DO CLIENTE (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.

SERCONPREV - SERVIÇOS E CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA S/S LTDA.
Av. Pedro Almeida N° 1101 - Jóquei - Teresina - PI
Telefone: (86) 3211-6868