SERCONPREV
Serviços em consultoria e Previdência

Relatório Analítico dos Investimentos

em setembro e 3º trimestre de 2024

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

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 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	144.300,40	0,62%	665	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	1.314.704,97	5,63%	826	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	1.363.476,08	5,84%	765	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	237.873,63	1,02%	594	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	3.948.143,91	16,91%	1.127	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	382.085,32	1,64%	601	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	D+0	Não há	2.071.491,86	8,87%	109.879	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II RESP LIMITAD...	D+0	15/08/2030	1.989.089,31	8,52%	14	2,77%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	D+1	Não há	201.257,04	0,86%	112	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CUR...	D+0	Não há	1.439.591,41	6,17%	270	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	2.203.378,99	9,44%	720	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	1.628.580,86	6,98%	798	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	412.609,09	1,77%	886	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	57.644,84	0,25%	713	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	844.985,40	3,62%	1.157	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.251.497,94	5,36%	733	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	1.525.169,90	6,53%	1.211	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	1.789.051,66	7,66%	1.066	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB CONSUMO FIC AÇÕES	D+4	Não há	75.058,06	0,32%	4.425	0,10%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	D+4	Não há	127.726,33	0,55%	19.018	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

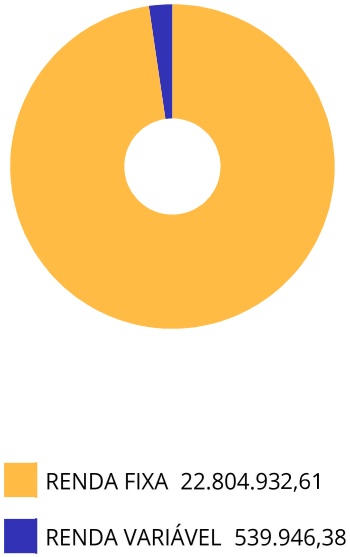
Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	D+4	Não há	202.252,41	0,87%	5.039	0,10%	Artigo 8º, Inciso I
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	55.826,13	0,24%	7.907	0,02%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	D+3 du	Não há	30.126,10	0,13%	9.607	0,01%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	48.957,35	0,21%	45	0,07%	Artigo 8º, Inciso II
Total para cálculo dos limites da Resolução			**23.344.878,99**				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			**15.138,66**				Artigo 6º
		PL Total	**23.360.017,65**				

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 (Setembro / 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%	19.490.711,05	83,49%	0,00%	45,00%	0,00%	-19.490.711,05
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	3.314.221,56	14,20%	0,00%	20,00%	0,00%	-3.314.221,56
Total Renda Fixa	100,00%	22.804.932,61	97,69%	0,00%	80,00%	0,00%	

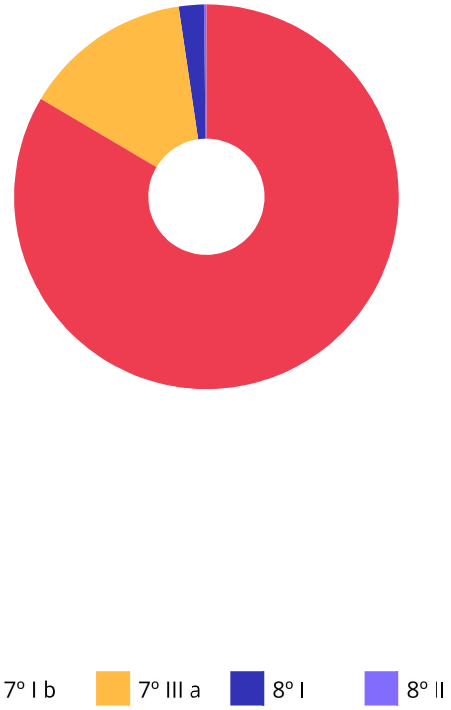


SERCONPREV - SERVIÇOS E CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA S/S LTDA.
Av. Pedro Almeida N° 1101 - Jóquei - Teresina - PI
Telefone: (86) 3211-6868

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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira $	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	490.989,03	2,10%	0,00%	5,00%	0,00%	-490.989,03
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	48.957,35	0,21%	0,00%	7,00%	0,00%	-48.957,35
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%	539.946,38	2,31%	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 (Setembro / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	13.437.198,31	57,56	-
CAIXA DTVM	9.706.423,64	41,58	0,05
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	201.257,04	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 Setembro/2024 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	0,85%	7,18%	2,04%	4,38%	9,65%	21,10%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	-0,55%	-	-	-	-	-	2,07%	-
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,39%	5,01%	1,75%	2,72%	8,05%	20,40%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,48%	5,06%	1,89%	2,95%	8,09%	20,22%	0,82%	1,82%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,40%	4,73%	1,72%	2,60%	7,72%	19,96%	0,92%	1,90%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,82%	7,18%	2,55%	4,60%	10,28%	25,21%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,81%	7,10%	2,50%	4,52%	10,13%	24,79%	0,14%	0,41%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,80%	6,98%	2,47%	4,44%	9,98%	24,49%	0,14%	0,41%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,40%	5,30%	1,92%	3,18%	8,43%	21,06%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,38%	5,14%	1,87%	3,07%	8,21%	20,61%	0,96%	1,77%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,38%	5,06%	1,80%	3,00%	8,13%	20,47%	0,96%	1,77%
IMA-B (Benchmark)	-0,67%	0,82%	1,94%	0,64%	5,61%	17,28%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,69%	0,63%	1,88%	0,50%	5,37%	16,71%	1,87%	3,95%
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	-0,55%	0,98%	1,98%	0,88%	5,92%	17,54%	1,71%	3,79%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,69%	0,60%	1,84%	0,49%	5,34%	16,66%	1,86%	3,95%

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 Setembro/2024 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IRF-M (Benchmark)	0,34%	3,90%	2,36%	2,19%	8,45%	23,17%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,32%	3,70%	2,31%	2,06%	8,19%	22,33%	1,35%	2,72%
CDI (Benchmark)	0,83%	7,99%	2,63%	5,23%	11,06%	25,98%	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,86%	8,25%	2,74%	5,38%	11,42%	26,66%	0,02%	0,06%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,81%	7,80%	2,57%	5,10%	10,80%	25,40%	0,00%	0,04%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,83%	7,77%	2,64%	5,08%	10,77%	25,55%	0,02%	0,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,71%	6,66%	2,71%	4,15%	9,77%	24,69%	0,18%	0,65%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,84%	8,11%	2,73%	5,33%	11,17%	26,08%	0,01%	0,05%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	0,82%	7,80%	2,58%	5,10%	10,77%	25,35%	0,01%	0,04%
IPCA (Benchmark)	0,44%	3,31%	0,80%	1,86%	4,42%	9,84%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,53%	4,59%	2,18%	2,74%	7,65%	21,45%	0,56%	1,34%

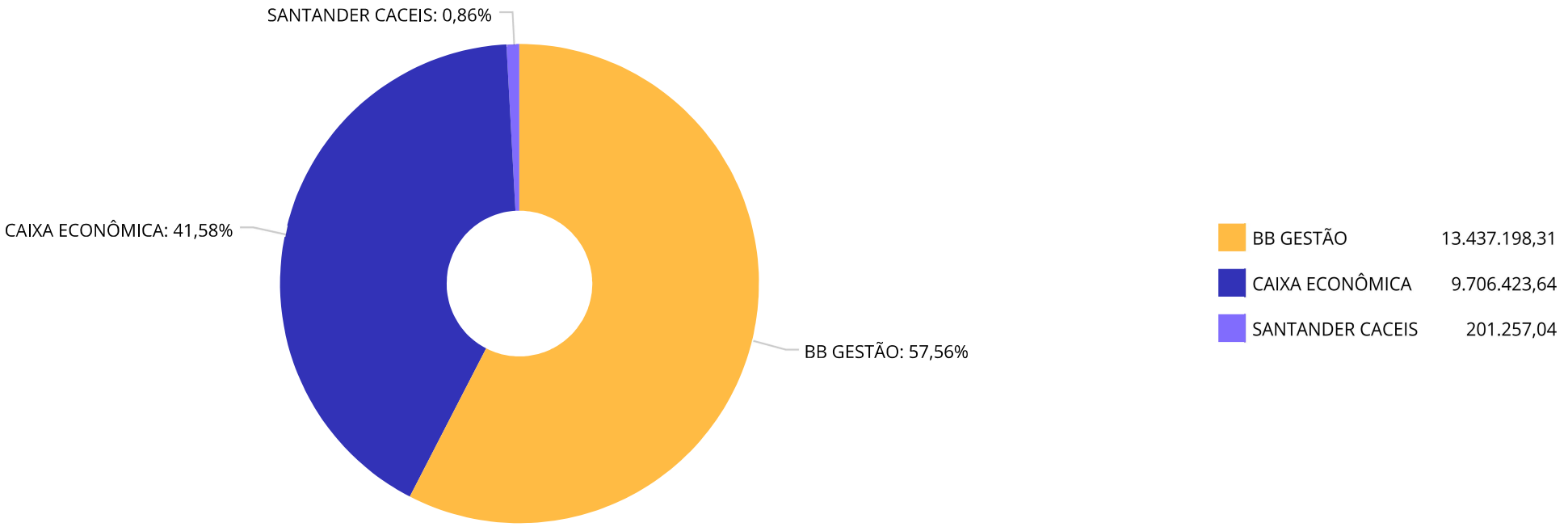
SERCONPREV - SERVIÇOS E CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA S/S LTDA.
Av. Pedro Almeida N° 1101 - Jóquei - Teresina - PI
Telefone: (86) 3211-6868

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	-5,77%	-6,61%	9,59%	-4,88%	7,25%	-7,72%	8,90%	24,41%
Ibovespa (Benchmark)	-3,08%	-1,77%	6,38%	2,90%	13,08%	19,79%	-	-
BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	-3,17%	-2,65%	6,08%	2,27%	11,74%	17,14%	5,81%	12,62%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	-2,53%	-1,67%	6,29%	2,90%	12,91%	19,47%	5,95%	12,46%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	-5,49%	-12,45%	1,89%	-5,86%	-1,85%	-20,60%	8,12%	20,50%
IDIV (Benchmark)	-0,72%	4,25%	7,93%	8,38%	19,48%	36,40%	-	-
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	-1,91%	0,02%	6,75%	4,42%	13,63%	19,29%	5,27%	12,11%
SMLL (Benchmark)	-4,41%	-13,67%	1,39%	-9,99%	-3,75%	-6,59%	-	-
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	-5,59%	-18,32%	1,72%	-14,64%	-9,94%	-12,76%	10,12%	22,91%

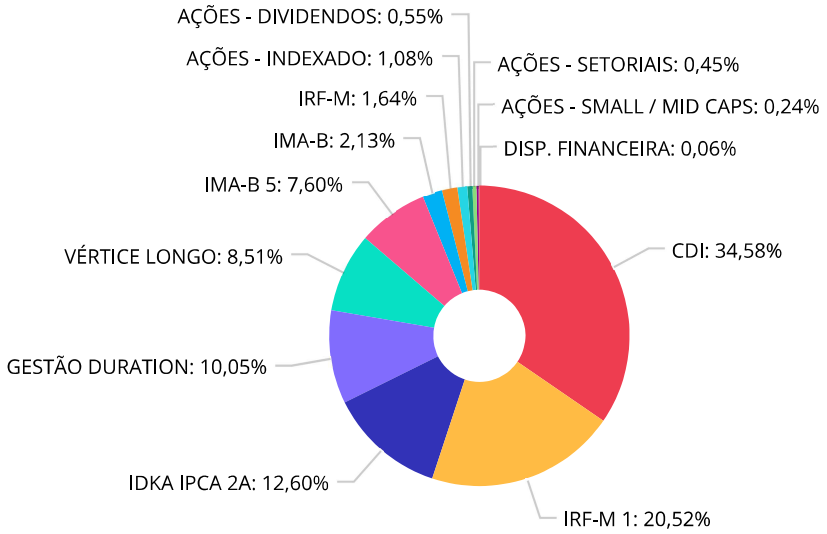
SERCONPREV - SERVIÇOS E CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA S/S LTDA.
Av. Pedro Almeida N° 1101 - Jóquei - Teresina - PI
Telefone: (86) 3211-6868

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

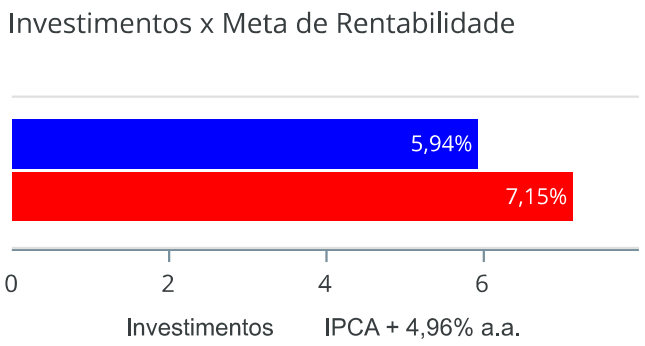


CDI	8.076.802,77	IRF-M 1	4.793.129,31	IDKA IPCA 2A	2.943.285,83	GESTÃO DURATION	2.347.679,39
VÉRTICE LONGO	1.989.089,31	IMA-B 5	1.776.085,17	IMA-B	496.775,51	IRF-M	382.085,32
AÇÕES - INDEXADO	251.209,76	AÇÕES - DIVIDENDOS	127.726,33	AÇÕES - SETORIAIS	105.184,16	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	55.826,13
DISP. FINANCEIRA	15.138,66						

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

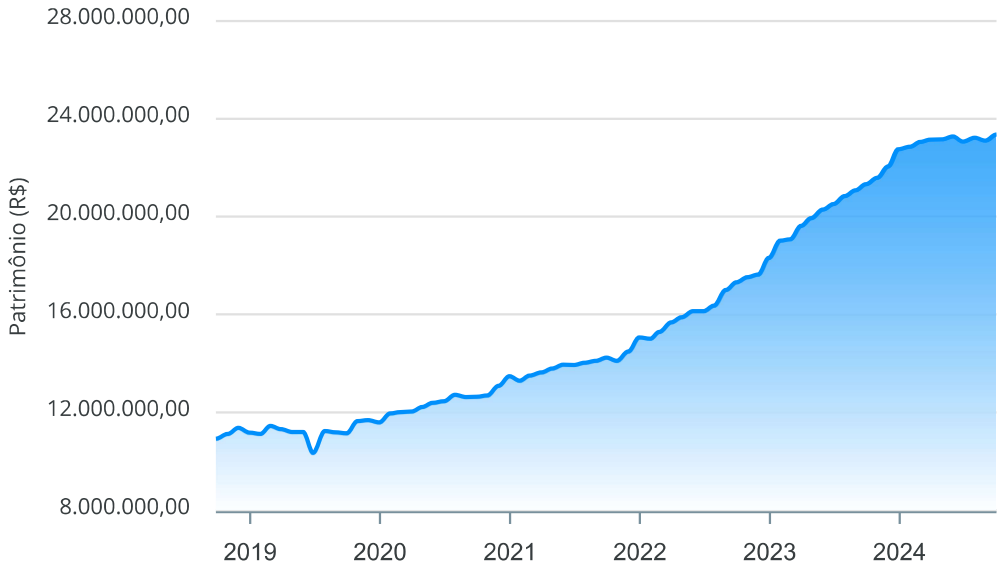
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	20.597.105,88	435.176,66	447.559,72	20.708.112,90	123.390,08	123.390,08	0,60%	0,60%	0,85%	0,85%	70,87%	0,50%
Fevereiro	20.708.112,90	510.447,41	465.116,72	20.903.392,34	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%
Julho	20.648.843,39	506.087,70	546.836,96	20.815.219,58	207.125,45	932.269,06	1,00%	4,57%	0,82%	5,82%	78,57%	0,63%
Agosto	20.815.219,58	5.012.363,64	5.336.483,94	20.676.685,94	185.586,66	1.117.855,72	0,89%	5,51%	0,40%	6,25%	88,13%	0,70%
Setembro	20.676.685,94	757.865,80	666.034,98	20.854.516,72	85.999,96	1.203.855,68	0,41%	5,94%	0,85%	7,15%	83,16%	0,66%



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

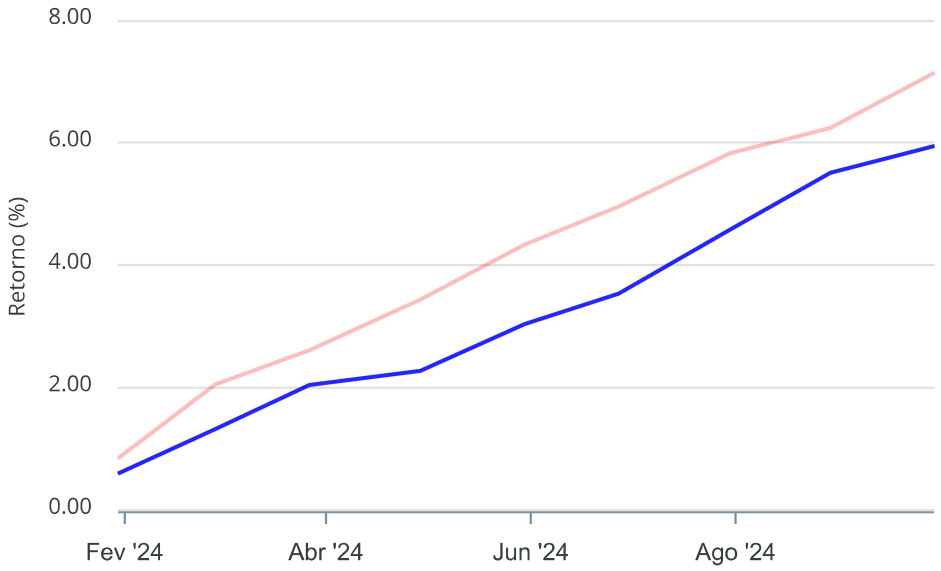
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Setembro/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	1.773.880,75	0,00	0,00	1.789.051,66	15.170,91	0,86%	0,86%	0,02%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.482.136,18	30.314,59	0,00	1.525.169,90	12.719,13	0,84%	0,84%	0,01%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.241.160,36	0,00	0,00	1.251.497,94	10.337,58	0,83%	0,83%	0,02%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	1.446.400,39	0,00	18.549,00	1.439.591,41	11.740,02	0,81%	0,81%	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	811.367,39	30.101,08	3.083,00	844.985,40	6.599,93	0,78%	0,81%	0,14%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	3.859.614,17	83.669,48	26.009,35	3.948.143,91	30.869,61	0,78%	0,80%	0,14%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	143.287,64	0,00	0,00	144.300,40	1.012,76	0,71%	0,71%	0,18%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	1.942.752,01	727.551,21	617.384,90	2.071.491,86	18.573,54	0,70%	0,82%	0,01%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.191.881,47	0,00	0,00	2.203.378,99	11.497,52	0,52%	0,52%	0,56%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	1.308.456,95	0,00	0,00	1.314.704,97	6.248,02	0,48%	0,48%	0,82%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.622.148,01	0,00	0,00	1.628.580,86	6.432,85	0,40%	0,40%	0,92%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.358.319,75	0,00	0,00	1.363.476,08	5.156,33	0,38%	0,38%	0,96%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	441.104,06	0,00	30.101,08	412.609,09	1.606,11	0,36%	0,38%	0,96%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	380.870,98	0,00	0,00	382.085,32	1.214,34	0,32%	0,32%	1,35%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II RESP LIMITADA ...	2.000.000,00	0,00	0,00	1.989.089,31	-10.910,69	-0,55%	-0,55%	2,07%
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	202.368,36	0,00	0,00	201.257,04	-1.111,32	-0,55%	-0,55%	1,71%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	239.516,04	0,00	0,00	237.873,63	-1.642,41	-0,69%	-0,69%	1,86%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	58.044,20	0,00	0,00	57.644,84	-399,36	-0,69%	-0,69%	1,87%
Total Renda Fixa	**22.503.308,71**	**871.636,36**	**695.127,33**	**22.804.932,61**	**125.114,87**	**0,55%**		**0,52%**

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 mês de Setembro/2024 **FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	130.216,18	0,00	0,00	127.726,33	-2.489,85	-1,91%	-1,91%	5,27%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	50.227,16	0,00	0,00	48.957,35	-1.269,81	-2,53%	-2,53%	5,95%
BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	208.882,13	0,00	0,00	202.252,41	-6.629,72	-3,17%	-3,17%	5,81%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	79.421,79	0,00	0,00	75.058,06	-4.363,73	-5,49%	-5,49%	8,12%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	59.133,20	0,00	0,00	55.826,13	-3.307,07	-5,59%	-5,59%	10,12%
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	31.971,21	0,00	0,00	30.126,10	-1.845,11	-5,77%	-5,77%	8,90%
Total Renda Variável	**559.851,67**	**0,00**	**0,00**	**539.946,38**	**-19.905,29**	**-3,56%**		**6,63%**

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 3º Trimestre/2024 **FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	3.851.371,83	83.669,48	81.059,35	3.948.143,91	94.161,95	2,39%	2,47%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	3.176.146,10	1.034.909,96	2.749.897,00	1.525.169,90	64.010,84	1,52%	2,73%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	1.578.100,02	2.831.155,19	2.390.301,86	2.071.491,86	52.538,51	1,19%	2,58%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.799.533,94	0,00	58.500,00	1.789.051,66	48.017,72	2,67%	2,73%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.156.358,85	0,00	0,00	2.203.378,99	47.020,14	2,18%	2,18%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	1.439.385,86	0,00	36.545,00	1.439.591,41	36.750,55	2,55%	2,57%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.219.364,64	0,00	0,00	1.251.497,94	32.133,30	2,64%	2,64%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	1.546.600,88	0,00	259.856,37	1.314.704,97	27.960,46	1,81%	1,89%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.600.986,23	0,00	0,00	1.628.580,86	27.594,63	1,72%	1,72%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.208.665,97	410.251,99	278.400,81	1.363.476,08	22.958,93	1,42%	1,80%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	803.769,30	30.101,08	8.982,00	844.985,40	20.097,02	2,41%	2,50%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	642.380,24	0,00	274.229,52	382.085,32	13.934,60	2,17%	2,31%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	450.468,04	0,00	222.423,26	237.873,63	9.828,85	2,18%	1,84%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	434.676,72	0,00	30.101,08	412.609,09	8.033,45	1,85%	1,87%
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	197.344,83	0,00	0,00	201.257,04	3.912,21	1,98%	1,98%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	140.488,55	0,00	0,00	144.300,40	3.811,85	2,71%	2,71%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	56.582,91	0,00	0,00	57.644,84	1.061,93	1,88%	1,88%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II RESP LIMITADA ...	0,00	2.000.000,00	0,00	1.989.089,31	-10.910,69	-0,55%	-
Total Renda Fixa	**22.302.224,91**	**6.390.087,70**	**6.390.296,25**	**22.804.932,61**	**502.916,25**	**1,75%**	

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 3º Trimestre/2024 **FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	190.662,20	0,00	0,00	202.252,41	11.590,21	6,08%	6,08%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	119.645,88	0,00	0,00	127.726,33	8.080,45	6,75%	6,75%
BB FI AÇÕES	72.504,27	0,00	77.887,37	0,00	5.383,10	7,42%	3,76%
BB CIELO FI AÇÕES	88.025,17	0,00	91.050,93	0,00	3.025,76	3,44%	-
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	46.059,35	0,00	0,00	48.957,35	2.898,00	6,29%	6,29%
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	27.489,89	0,00	0,00	30.126,10	2.636,21	9,59%	9,59%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	73.664,82	0,00	0,00	75.058,06	1.393,24	1,89%	1,89%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	54.880,46	0,00	0,00	55.826,13	945,67	1,72%	1,72%
BB VALE FI AÇÕES	81.526,58	0,00	80.152,68	0,00	-1.373,90	-1,69%	5,07%
Total Renda Variável	**754.458,62**	**0,00**	**249.090,98**	**539.946,38**	**34.578,74**	**4,58%**	

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