SERCONPREV
Serviços em consultoria e Previdência

Relatório Analítico dos Investimentos

em abril de 2023

Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V.

Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	D+1	Não há	1.450.820,07	16,39%	1.179	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	29.773,15	0,34%	193	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	71.177,35	0,80%	500	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	1.068.807,70	12,08%	324	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	355.284,35	4,01%	570	0,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	D+0	45519	323.698,41	3,66%	149	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	206.388,79	2,33%	1.128	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	D+0	Não há	722.983,02	8,17%	78.417	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	638.578,54	7,22%	368	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	762.412,25	8,62%	1.161	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	770.240,26	8,70%	13.535	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	220.505,66	2,49%	958	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	469.557,34	5,31%	1.111	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO...	D+1	Não há	632.322,25	7,15%	329	0,12%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO...	D+1	Não há	347.267,30	3,92%	250	0,11%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIAD...	D+1	Não há	464.909,61	5,25%	270	0,11%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	86.288,81	0,98%	22.604	0,01%	Artigo 8º, Inciso I
SICREDI PETROBRAS FI AÇÕES	D+3 du	Não há	131.892,79	1,49%	10.279	0,15%	Artigo 8º, Inciso I
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	96.473,52	1,09%	4.753	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		1.569,05	0,02%		0,00%	DF - Artigo 6º

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

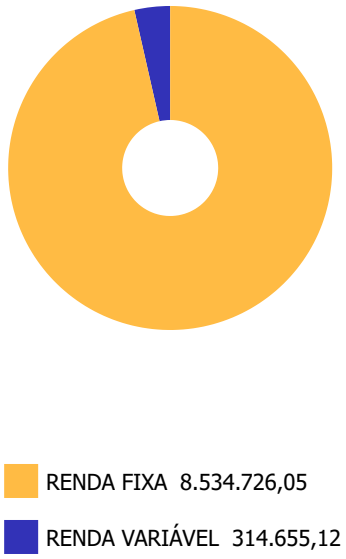
Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
Total para cálculo dos limites da Resolução			**8.849.381,17**				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			**1.569,05**				Artigo 6º
PL Total			**8.850.950,22**				

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 (Abril / 2023)

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira $	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	15,00%	100,00%	8.849.381,17
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	6.400.163,89	72,32%	30,00%	45,00%	100,00%	2.449.217,28
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	8.849.381,17
Artigo 7º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	442.469,06
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	2.134.562,16	24,12%	0,00%	15,00%	60,00%	3.175.066,54
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	5.309.628,70
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	20,00%	1.769.876,23
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	442.469,06
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	5,00%	442.469,06
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	442.469,06
Total Renda Fixa	100,00%	8.534.726,05	96,44%	30,00%	80,00%	460,00%	

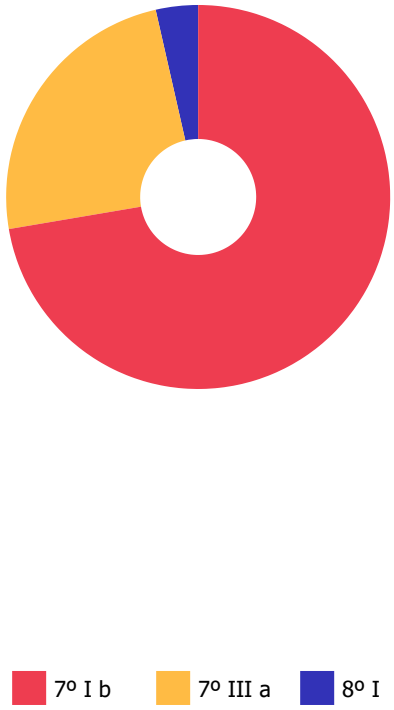


SERCONPREV - SERVIÇOS E CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA S/S LTDA.
Av. Pedro Almeida N° 1101 - Jóquei - Teresina - PI
Telefone: (86) 3211-6868

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Abril / 2023)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira $	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	314.655,12	3,56%	0,00%	5,00%	30,00%	2.340.159,23
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	8,00%	30,00%	2.654.814,35
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	10,00%	884.938,12
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	442.469,06
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	442.469,06
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	442.469,06
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	314.655,12	3,56%	0,00%	15,00%	85,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira $	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	884.938,12
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	884.938,12
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	10,00%	884.938,12
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	30,00%	



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 (Abril / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BANRISUL CORRETORA	3.299.561,03	37,29	0,02
SICREDI	3.109.044,46	35,13	0,00
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	2.344.302,16	26,49	-
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	96.473,52	1,09	0,00

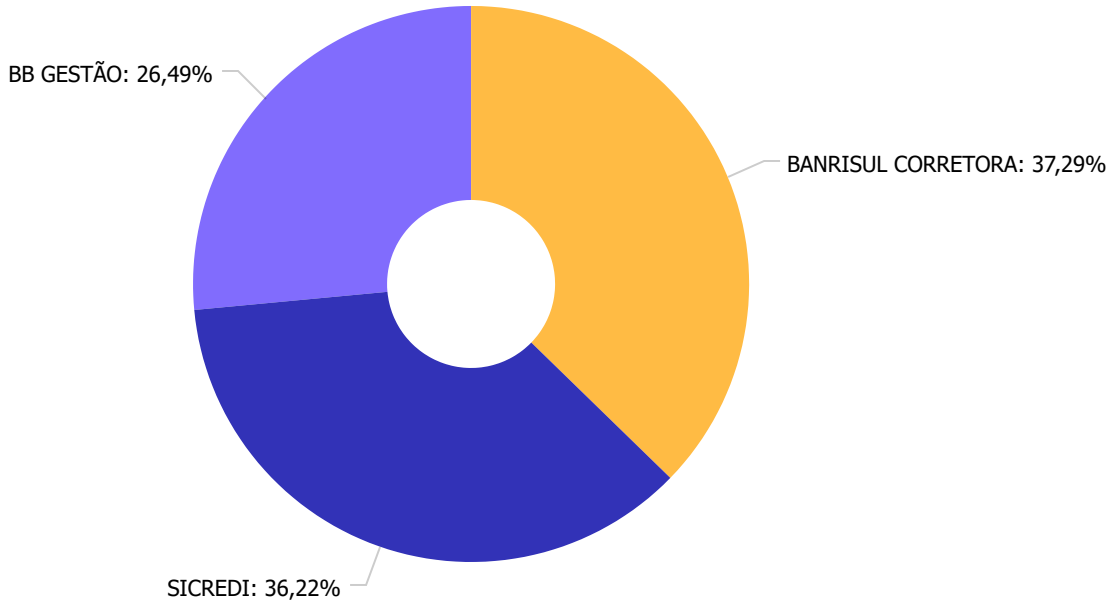
Artigo 20º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico,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

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2023		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

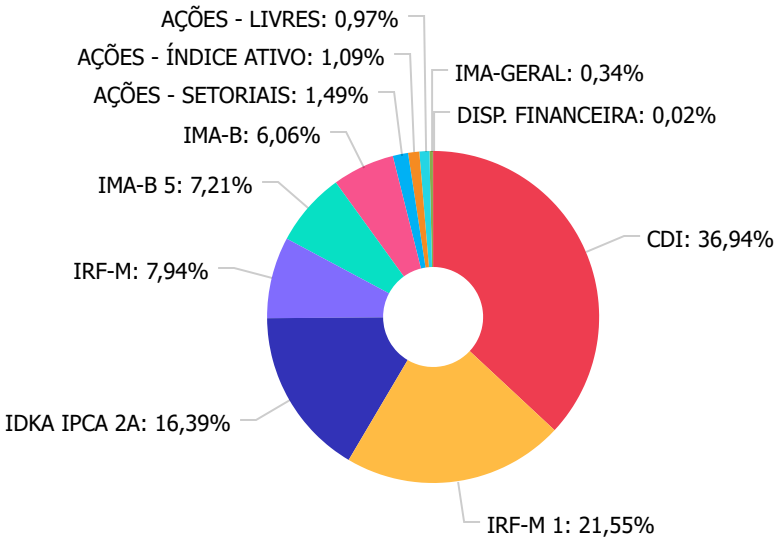
Distribuição dos ativos por Administradores - base (Abril / 2023)



BANRISUL CORRETORA	3.299.561,03
SICREDI	3.205.517,98
BB GESTÃO	2.344.302,16

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 (Abril / 2023)

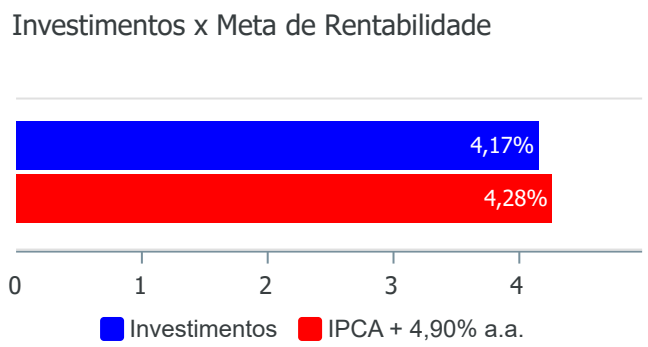


CDI	3.269.396,94	IRF-M 1	1.907.518,74	IDKA IPCA 2A	1.450.820,07	IRF-M	702.551,65
IMA-B 5	638.578,54	IMA-B	536.086,96	AÇÕES - SETORIAIS	131.892,79	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	96.473,52
AÇÕES - LIVRES	86.288,81	IMA-GERAL	29.773,15	DISP. FINANCEIRA	1.569,05		

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 2023

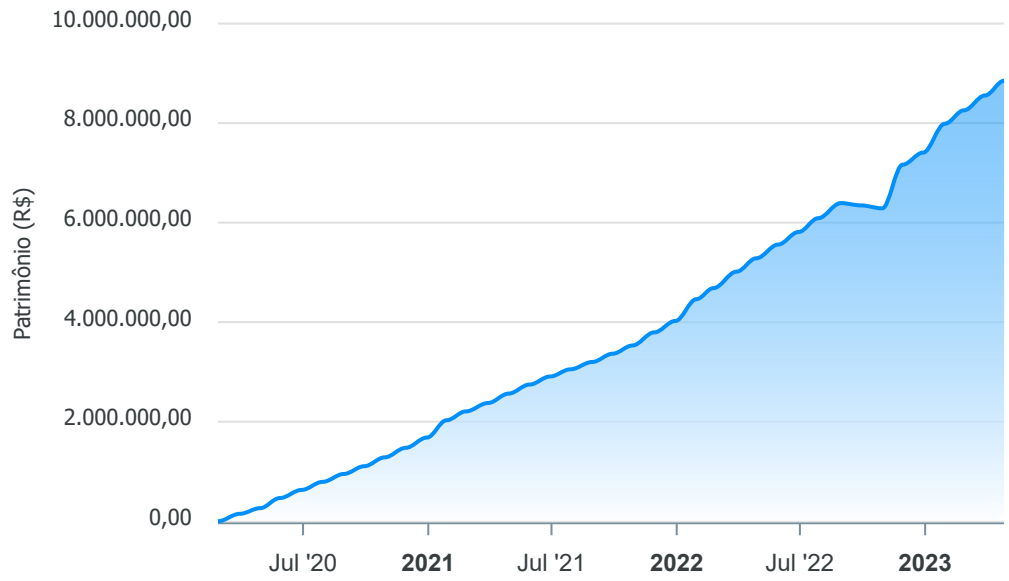
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	7.405.077,90	497.000,00	3.200,00	7.986.490,02	87.612,12	87.612,12	1,11%	1,11%	0,95%	0,95%	116,67%	1,25%
Fevereiro	7.986.490,02	257.000,00	48.517,76	8.256.588,40	61.616,14	149.228,26	0,75%	1,87%	1,19%	2,15%	87,06%	1,19%
Março	8.256.588,40	220.217,00	21.000,00	8.554.748,58	98.943,18	248.171,44	1,17%	3,06%	1,15%	3,32%	92,14%	0,93%
Abril	8.554.748,58	220.000,76	19.187,55	8.849.381,17	93.819,38	341.990,82	1,07%	4,17%	0,93%	4,28%	97,23%	0,84%



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



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

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 Abril/2023 **FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO ...	455.671,06	0,00	0,00	464.909,61	9.238,55	2,03%	2,03%	1,71%
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	69.792,03	0,00	0,00	71.177,35	1.385,32	1,98%	1,98%	1,70%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	33.076,84	0,00	3.687,55	29.773,15	383,86	1,16%	1,27%	0,81%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	351.605,18	0,00	0,00	355.284,35	3.679,17	1,05%	1,05%	1,18%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO I...	343.767,65	0,00	0,00	347.267,30	3.499,65	1,02%	1,02%	1,18%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	465.428,99	0,00	0,00	469.557,34	4.128,35	0,89%	0,89%	0,01%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFEREN...	755.766,69	0,00	0,00	762.412,25	6.645,56	0,88%	0,88%	0,01%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	716.693,18	0,00	0,00	722.983,02	6.289,84	0,88%	0,88%	0,00%
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	763.593,96	0,00	0,00	770.240,26	6.646,30	0,87%	0,87%	0,01%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO I...	627.079,56	0,00	0,00	632.322,25	5.242,69	0,84%	0,84%	0,14%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1.075.339,13	0,00	15.500,00	1.068.807,70	8.968,57	0,83%	0,84%	0,15%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	204.692,93	0,00	0,00	206.388,79	1.695,86	0,83%	0,83%	0,14%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	1.439.764,56	0,00	0,00	1.450.820,07	11.055,51	0,77%	0,77%	0,72%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	635.320,55	0,00	0,00	638.578,54	3.257,99	0,51%	0,51%	0,55%
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	322.060,94	0,00	0,00	323.698,41	1.637,47	0,51%	0,51%	0,56%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,00	220.000,76	0,00	220.505,66	504,90	0,23%	0,83%	0,00%
Total Renda Fixa	**8.259.653,25**	**220.000,76**	**19.187,55**	**8.534.726,05**	**74.259,59**	**0,88%**		**0,43%**

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 Abril/2023 **FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
SICREDI PETROBRAS FI AÇÕES	116.570,48	0,00	0,00	131.892,79	15.322,31	13,14%	13,14%	15,85%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	93.715,45	0,00	0,00	96.473,52	2.758,07	2,94%	2,94%	9,52%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	84.809,40	0,00	0,00	86.288,81	1.479,41	1,74%	1,74%	9,61%
Total Renda Variável	**295.095,33**	**0,00**	**0,00**	**314.655,12**	**19.559,79**	**6,63%**		**12,20%**

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 empresa. As informações aqui contidas são somente com 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 os produtos mencionados, entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo, aos riscos e à política de investimento dos produtos. Todas as informações podem ser obtidas com o responsável pela distribuição, gestão ou no site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários).

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

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.

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no art. 6º 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 nº 402/2008, art. 15, inciso III, alínea "a".

Os RPPS devem estar adequados às normativas pertinentes e principalmente a Portaria 1.467, de 02 de junho de 2022. e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021 e suas alterações, 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