SERCONPREV
Serviços em consultoria e Previdência

Relatório Analítico dos Investimentos

em junho, 2º trimestre e 1º semestre de 2023

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

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 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	1.455.127,67	15,23%	1.127	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BANRISUL FOCO IMA GERAL FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	30.852,05	0,32%	242	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	74.701,03	0,78%	550	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	1.072.065,15	11,22%	341	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	370.402,39	3,88%	683	0,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	D+0	45519	326.685,46	3,42%	155	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	480.446,20	5,03%	572	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	211.121,52	2,21%	1.136	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	D+0	Não há	738.843,60	7,73%	89.313	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	644.466,66	6,75%	370	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	D+0	Não há	779.666,41	8,16%	1.246	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	787.633,39	8,25%	14.201	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	225.030,24	2,36%	980	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	480.150,80	5,03%	1.126	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	488.463,92	5,11%	330	0,09%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	647.574,21	6,78%	354	0,12%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	362.494,13	3,79%	367	0,09%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	96.915,99	1,01%	21.398	0,01%	Artigo 8º, Inciso I
SICREDI PETROBRAS FI AÇÕES	D+3 du	Não há	171.369,22	1,79%	12.249	0,16%	Artigo 8º, Inciso I
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	108.537,14	1,14%	4.441	0,05%	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

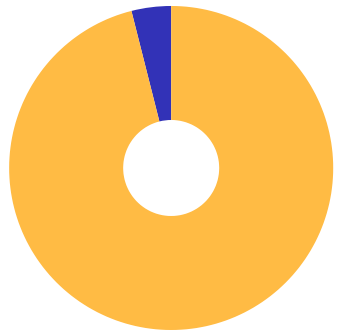
Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
Total para cálculo dos limites da Resolução			**9.552.547,18**				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			**5.342,95**				Artigo 6º
PL Total			**9.557.890,13**				

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 / 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%	9.552.547,18
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	6.972.011,53	72,99%	30,00%	45,00%	100,00%	2.580.535,65
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	9.552.547,18
Artigo 7º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	477.627,36
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	2.203.713,30	23,07%	0,00%	15,00%	60,00%	3.527.815,01
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	5.731.528,31
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	20,00%	1.910.509,44
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	477.627,36
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	5,00%	477.627,36
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	477.627,36
Total Renda Fixa	100,00%	9.175.724,83	96,06%	30,00%	80,00%	460,00%	



RENDA FIXA 9.175.724,83

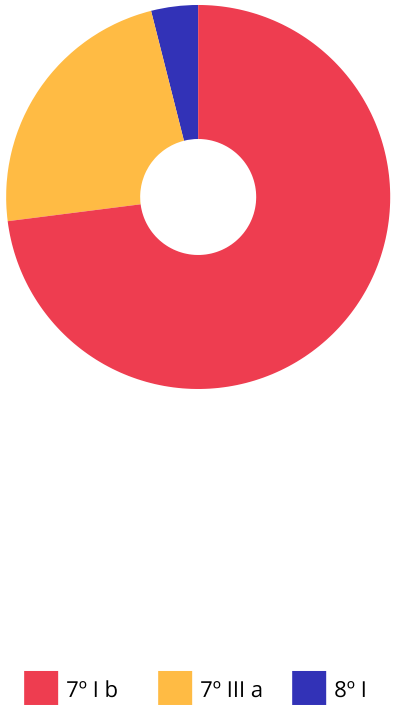
RENDA VARIÁVEL 376.822,35

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 / 2023)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira $	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	376.822,35	3,94%	0,00%	5,00%	30,00%	2.488.941,80
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	8,00%	30,00%	2.865.764,15
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	10,00%	955.254,72
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	477.627,36
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	477.627,36
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	477.627,36
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	376.822,35	3,94%	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%	955.254,72
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	955.254,72
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	10,00%	955.254,72
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 (Junho / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BANRISUL CORRETORA	3.329.833,75	34,86	0,02
SICREDI	3.237.201,28	33,89	0,00
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	2.876.975,01	30,12	-
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	108.537,14	1,14	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

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2023 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,97%	6,79%	1,99%	6,79%	9,28%	20,32%	-	-
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	1,03%	6,70%	2,26%	6,70%	9,59%	20,14%	0,80%	0,03%
IMA Geral (Benchmark)	1,74%	8,64%	4,83%	8,64%	14,01%	20,10%	-	-
BANRISUL FOCO IMA GERAL FI RENDA FIXA LP	1,74%	8,71%	4,94%	8,71%	14,26%	20,05%	0,86%	0,02%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,19%	6,68%	3,22%	6,68%	13,82%	22,00%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1,22%	6,70%	3,27%	6,70%	13,87%	22,56%	0,12%	0,00%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,16%	6,49%	3,14%	6,49%	13,48%	21,33%	0,10%	0,00%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1,17%	6,57%	3,17%	6,57%	13,56%	21,40%	0,09%	0,00%
IMA-B (Benchmark)	2,39%	11,37%	7,10%	11,37%	13,52%	17,81%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	2,41%	11,29%	7,20%	11,29%	13,50%	17,24%	2,18%	0,04%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,37%	11,28%	7,11%	11,28%	13,29%	17,23%	2,15%	0,04%
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	2,37%	11,18%	7,03%	11,18%	13,01%	16,33%	2,19%	0,04%
IRF-M (Benchmark)	2,12%	9,62%	5,52%	9,62%	16,74%	18,79%	-	-
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	2,07%	9,33%	5,35%	9,33%	16,09%	17,36%	0,88%	0,03%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	2,11%	9,60%	5,45%	9,60%	16,62%	19,26%	0,92%	0,03%

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/2023 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,09%	6,44%	3,16%	6,44%	13,54%	23,74%	0,01%	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,00%	5,98%	2,90%	5,98%	12,44%	20,85%	0,01%	0,00%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	1,06%	6,37%	3,09%	6,37%	13,30%	22,96%	0,01%	0,00%
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	1,09%	6,46%	3,15%	6,46%	13,44%	23,26%	0,01%	0,00%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	1,10%	6,49%	3,16%	6,49%	13,50%	23,41%	0,01%	0,00%

IPCA (Benchmark)	-0,08%	2,87%	0,76%	2,87%	3,16%	15,42%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,93%	5,56%	1,44%	5,56%	8,39%	-	0,47%	0,03%
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	0,93%	5,55%	1,44%	5,55%	8,32%	-	0,47%	0,03%

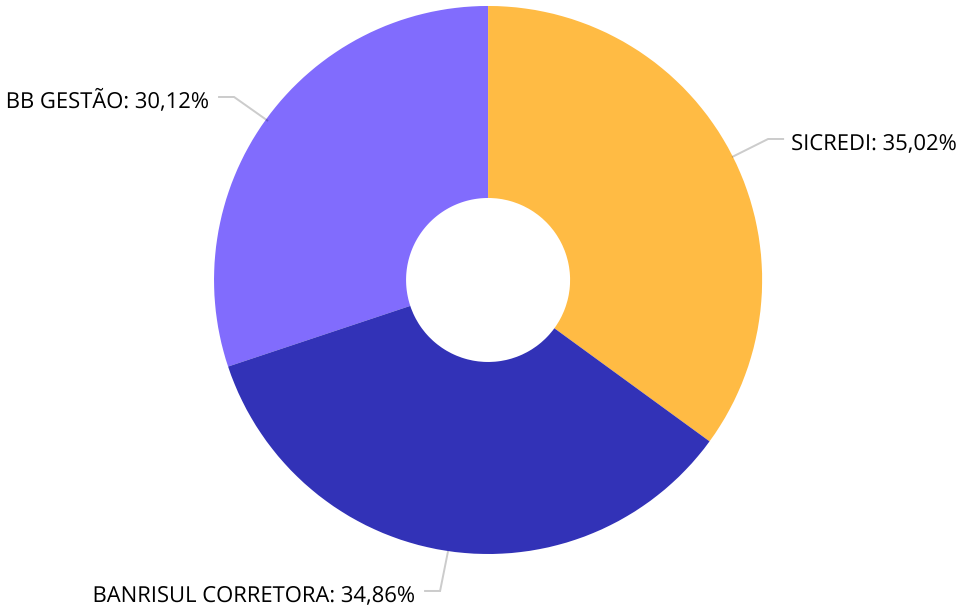
SERCONPREV - SERVIÇOS E CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA S/S LTDA.
Av. Pedro Almeida N° 1101 - Jóquei - Teresina - PI
Telefone: (86) 3211-6868

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2023 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
SICREDI PETROBRAS FI AÇÕES	19,00%	40,36%	47,01%	40,36%	69,60%	131,37%	17,86%	0,38%
Ibovespa (Benchmark)	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%	-	-
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	8,09%	8,08%	15,82%	8,08%	19,68%	-4,53%	6,70%	0,17%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	8,96%	5,17%	14,28%	5,17%	12,53%	-7,54%	7,42%	0,17%

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

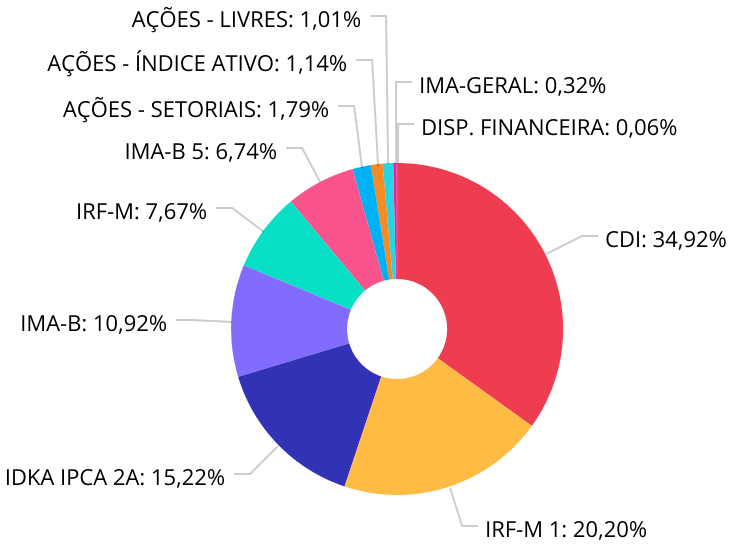
Distribuição dos ativos por Administradores - base (Junho / 2023)



SICREDI	3.345.738,42
BANRISUL CORRETORA	3.329.833,75
BB GESTÃO	2.876.975,01

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 / 2023)

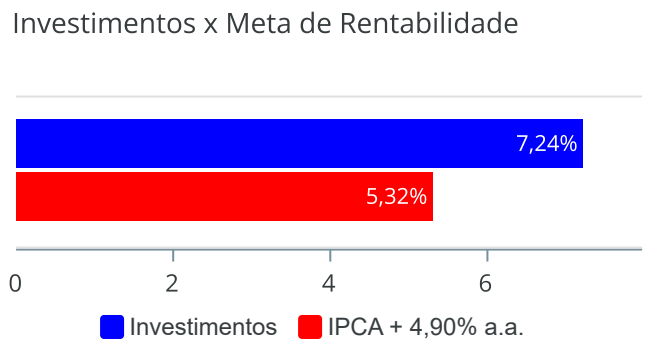


CDI	3.338.009,90	IRF-M 1	1.930.760,88	IDKA IPCA 2A	1.455.127,67	IMA-B	1.043.611,15
IRF-M	732.896,52	IMA-B 5	644.466,66	AÇÕES - SETORIAIS	171.369,22	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	108.537,14
AÇÕES - LIVRES	96.915,99	IMA-GERAL	30.852,05	DISP. FINANCEIRA	5.342,95		

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

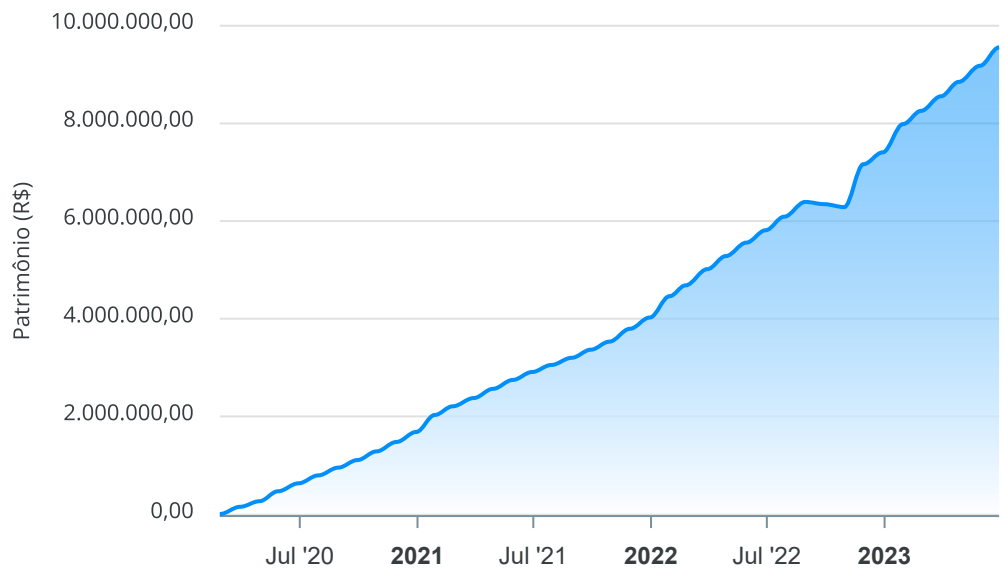
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	7.405.077,90	497.000,00	3.200,00	7.986.490,02	87.612,12	87.612,12	1,11%	1,11%	0,95%	0,95%	116,67%	1,25%
Fevereiro	7.986.490,02	257.000,00	48.517,76	8.256.588,40	61.616,14	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%	0,95%	4,31%	96,68%	0,84%
Maio	8.849.381,17	235.000,00	21.000,00	9.175.205,93	111.824,76	453.815,58	1,23%	5,45%	0,65%	4,99%	109,32%	0,78%
Junho	9.175.205,93	235.000,00	17.000,00	9.552.547,18	159.341,25	613.156,83	1,70%	7,24%	0,32%	5,32%	136,06%	0,97%



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

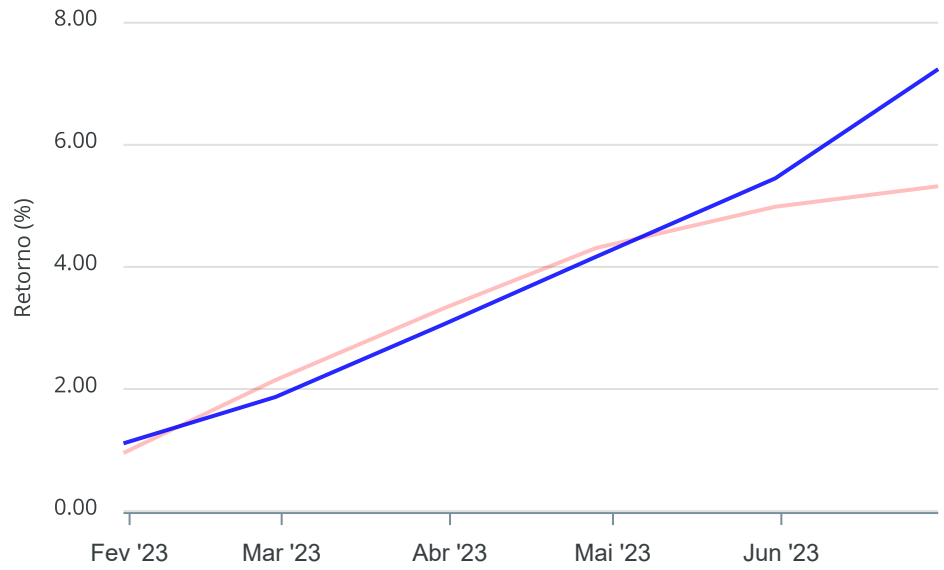
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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

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/2023 **FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	476.970,31	0,00	0,00	488.463,92	11.493,61	2,41%	2,41%	2,18%
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	72.970,24	0,00	0,00	74.701,03	1.730,79	2,37%	2,37%	2,19%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	355.012,45	0,00	0,00	362.494,13	7.481,68	2,11%	2,11%	0,92%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	362.887,00	0,00	0,00	370.402,39	7.515,39	2,07%	2,07%	0,88%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	236.828,21	235.000,00	0,00	480.446,20	8.617,99	1,83%	2,37%	2,15%
BANRISUL FOCO IMA GERAL FI RENDA FIXA LP	30.323,70	0,00	0,00	30.852,05	528,35	1,74%	1,74%	0,86%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	639.787,67	0,00	0,00	647.574,21	7.786,54	1,22%	1,22%	0,12%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1.059.658,55	0,00	0,00	1.072.065,15	12.406,60	1,17%	1,17%	0,09%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	208.703,53	0,00	0,00	211.121,52	2.417,99	1,16%	1,16%	0,10%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	771.221,89	0,00	0,00	779.666,41	8.444,52	1,09%	1,09%	0,01%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	474.961,69	0,00	0,00	480.150,80	5.189,11	1,09%	1,09%	0,01%
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	779.150,45	0,00	0,00	787.633,39	8.482,94	1,09%	1,09%	0,01%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	731.066,11	0,00	0,00	738.843,60	7.777,49	1,06%	1,06%	0,01%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	1.457.283,86	0,00	17.000,00	1.455.127,67	14.843,81	1,02%	1,03%	0,80%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	222.808,22	0,00	0,00	225.030,24	2.222,02	1,00%	1,00%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	638.521,13	0,00	0,00	644.466,66	5.945,53	0,93%	0,93%	0,47%
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	323.674,42	0,00	0,00	326.685,46	3.011,04	0,93%	0,93%	0,47%
Total Renda Fixa	**8.841.829,43**	**235.000,00**	**17.000,00**	**9.175.724,83**	**115.895,40**	**1,28%**		**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 Junho/2023 **FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
SICREDI PETROBRAS FI AÇÕES	144.014,01	0,00	0,00	171.369,22	27.355,21	18,99%	18,99%	17,86%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	88.944,93	0,00	0,00	96.915,99	7.971,06	8,96%	8,96%	7,42%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	100.417,56	0,00	0,00	108.537,14	8.119,58	8,09%	8,09%	6,70%
Total Renda Variável	**333.376,50**	**0,00**	**0,00**	**376.822,35**	**43.445,85**	**13,03%**		**11,96%**

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/2023 **FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1.075.339,13	0,00	36.500,00	1.072.065,15	33.226,02	3,09%	3,17%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	455.671,06	0,00	0,00	488.463,92	32.792,86	7,20%	7,20%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	1.439.764,56	0,00	17.000,00	1.455.127,67	32.363,11	2,25%	2,26%
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	763.593,96	0,00	0,00	787.633,39	24.039,43	3,15%	3,15%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	755.766,69	0,00	0,00	779.666,41	23.899,72	3,16%	3,16%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	716.693,18	0,00	0,00	738.843,60	22.150,42	3,09%	3,09%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	627.079,56	0,00	0,00	647.574,21	20.494,65	3,27%	3,27%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	351.605,18	0,00	0,00	370.402,39	18.797,21	5,35%	5,35%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	343.767,65	0,00	0,00	362.494,13	18.726,48	5,45%	5,45%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	465.428,99	0,00	0,00	480.150,80	14.721,81	3,16%	3,16%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,00	470.000,00	0,00	480.446,20	10.446,20	2,22%	7,11%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	635.320,55	0,00	0,00	644.466,66	9.146,11	1,44%	1,44%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	204.692,93	0,00	0,00	211.121,52	6.428,59	3,14%	3,14%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,00	220.000,76	0,00	225.030,24	5.029,48	2,29%	2,90%
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	69.792,03	0,00	0,00	74.701,03	4.909,00	7,03%	7,03%
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	322.060,94	0,00	0,00	326.685,46	4.624,52	1,44%	1,44%
BANRISUL FOCO IMA GERAL FI RENDA FIXA LP	33.076,84	0,00	3.687,55	30.852,05	1.462,76	4,42%	4,94%
Total Renda Fixa	**8.259.653,25**	**690.000,76**	**57.187,55**	**9.175.724,83**	**283.258,37**	**3,19%**	

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/2023 **FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit
SICREDI PETROBRAS FI AÇÕES	116.570,48	0,00	0,00	171.369,22	54.798,74	47,01%	47,01%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	93.715,45	0,00	0,00	108.537,14	14.821,69	15,82%	15,82%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	84.809,40	0,00	0,00	96.915,99	12.106,59	14,28%	14,28%
Total Renda Variável	**295.095,33**	**0,00**	**0,00**	**376.822,35**	**81.727,02**	**27,70%**	

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/2023 **FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	1.443.825,24	0,00	82.500,00	1.455.127,67	93.802,43	6,50%	6,70%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1.041.039,57	0,00	36.500,00	1.072.065,15	67.525,58	6,49%	6,57%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	438.903,03	0,00	0,00	488.463,92	49.560,89	11,29%	11,29%
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	739.849,27	0,00	0,00	787.633,39	47.784,12	6,46%	6,46%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	732.136,71	0,00	0,00	779.666,41	47.529,70	6,49%	6,49%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	597.294,00	100.000,00	0,00	738.843,60	41.549,60	5,96%	6,37%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	606.931,42	0,00	0,00	647.574,21	40.642,79	6,70%	6,70%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	330.729,68	0,00	0,00	362.494,13	31.764,45	9,60%	9,60%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	338.784,79	0,00	0,00	370.402,39	31.617,60	9,33%	9,33%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	252.934,83	200.000,00	0,00	480.150,80	27.215,97	6,01%	6,44%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	251.511,07	377.217,00	7.217,76	644.466,66	22.956,35	3,65%	5,56%
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	309.497,96	0,00	0,00	326.685,46	17.187,50	5,55%	5,55%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	0,00	200.000,00	0,00	211.121,52	11.121,52	5,56%	6,49%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,00	470.000,00	0,00	480.446,20	10.446,20	2,22%	11,28%
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	67.190,37	0,00	0,00	74.701,03	7.510,66	11,18%	11,18%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,00	220.000,76	0,00	225.030,24	5.029,48	2,29%	5,98%
BANRISUL FOCO IMA GERAL FI RENDA FIXA LP	31.929,63	0,00	3.687,55	30.852,05	2.609,97	8,17%	8,71%
Total Renda Fixa	**7.182.557,57**	**1.567.217,76**	**129.905,31**	**9.175.724,83**	**555.854,81**	**6,45%**	

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 1º Semestre/2023 **FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit
SICREDI PETROBRAS FI AÇÕES	122.095,74	0,00	0,00	171.369,22	49.273,48	40,36%	40,36%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	100.424,59	0,00	0,00	108.537,14	8.112,55	8,08%	8,08%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	0,00	97.000,00	0,00	96.915,99	-84,01	-0,09%	5,17%
Total Renda Variável	**222.520,33**	**97.000,00**	**0,00**	**376.822,35**	**57.302,02**	**17,93%**	

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 CRÉDITO & MERCADO. 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