

# Relatório Analítico dos Investimentos

em março e 1º trimestre de 2024



**Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2024)**

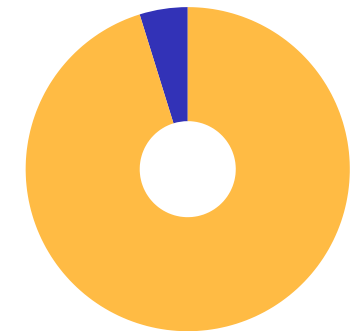
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	D+1	Não há	1.420.080,58	11,35%	960	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BANRISUL FOCO IMA GERAL FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	33.055,58	0,26%	378	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	77.650,18	0,62%	550	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	1.144.664,77	9,15%	536	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	398.407,73	3,19%	909	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	D+0	45519	353.583,85	2,83%	156	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	505.456,78	4,04%	711	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	674.817,16	5,40%	880	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	601.150,04	4,81%	652	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	493.723,74	3,95%	1.151	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	577.880,14	4,62%	651	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC LP	D+0	Não há	803.226,00	6,42%	106.422	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	659.734,41	5,28%	370	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	508.865,43	4,07%	377	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	D+0	Não há	849.168,72	6,79%	2.006	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	857.376,58	6,86%	15.329	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	295.476,72	2,36%	1.013	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	554.942,67	4,44%	1.141	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	705.763,27	5,64%	442	0,08%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	391.664,76	3,13%	716	0,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '

Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB PETROBRAS I FI AÇÕES	D+3	Não há	154.520,02	1,24%	38.912	0,02%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	101.437,46	0,81%	17.138	0,01%	Artigo 8º, Inciso I
SICREDI PETROBRAS FI AÇÕES	D+3 du	Não há	228.607,60	1,83%	16.248	0,14%	Artigo 8º, Inciso I
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	115.299,97	0,92%	4.191	0,05%	Artigo 8º, Inciso I
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>12.506.554,16</b>				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			<b>11.339,58</b>				Artigo 6º
<b>PL Total</b>			<b>12.517.893,74</b>				

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

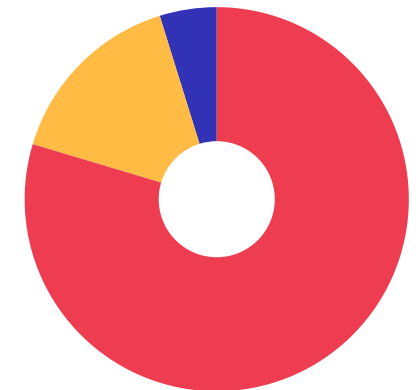
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	9.958.841,69	79,63%	0,00%	0,00%	0,00%	-9.958.841,69
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	1.947.847,42	15,57%	0,00%	0,00%	0,00%	-1.947.847,42
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>11.906.689,11</b>	<b>95,20%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	



RENDA FIXA 11.906.689,11  
RENDA VARIÁVEL 599.865,05

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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	599.865,05	4,80%	0,00%	0,00%	0,00%	-599.865,05
<b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b>	<b>30,00%</b>	<b>599.865,05</b>	<b>4,80%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	



7º I b    7º III a    8º I

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

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

## Enquadramento por Gestores - base (Março / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	5.422.365,14	43,36	-
SICREDI	3.541.446,36	28,32	0,00
BANRISUL CORRETORA	3.427.442,69	27,41	0,02
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	115.299,97	0,92	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)

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>	0,99%	2,24%	2,24%	5,19%	9,48%	20,66%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,88%	2,05%	2,05%	4,99%	9,24%	20,06%	0,47%	1,63%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	0,83%	2,08%	2,08%	4,98%	9,45%	20,37%	0,47%	1,63%
<b>IMA Geral (Benchmark)</b>	0,52%	1,64%	1,64%	5,51%	12,59%	24,78%	-	-
BANRISUL FOCO IMA GERAL FI RENDA FIXA LP	0,51%	1,57%	1,57%	5,42%	12,44%	24,62%	0,48%	1,74%
<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	0,84%	2,46%	2,46%	5,42%	12,28%	27,08%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,82%	2,54%	2,54%	5,54%	12,55%	27,32%	0,09%	0,28%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,80%	2,43%	2,43%	5,30%	11,98%	26,36%	0,09%	0,25%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,82%	2,36%	2,36%	5,26%	11,98%	26,46%	0,09%	0,26%
<b>IMA-B (Benchmark)</b>	0,08%	0,18%	0,18%	4,94%	11,81%	20,21%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	0,04%	0,06%	0,06%	4,86%	11,67%	19,80%	1,11%	4,00%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,06%	0,11%	0,11%	4,82%	11,56%	19,65%	1,09%	3,88%
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	0,02%	-0,01%	-0,01%	4,73%	11,26%	19,00%	1,12%	3,99%
<b>IRF-M (Benchmark)</b>	0,54%	1,68%	1,68%	6,13%	14,03%	27,20%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	0,47%	1,67%	1,67%	6,08%	13,93%	27,07%	0,71%	2,34%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,50%	1,61%	1,61%	6,00%	13,61%	26,42%	0,72%	2,21%



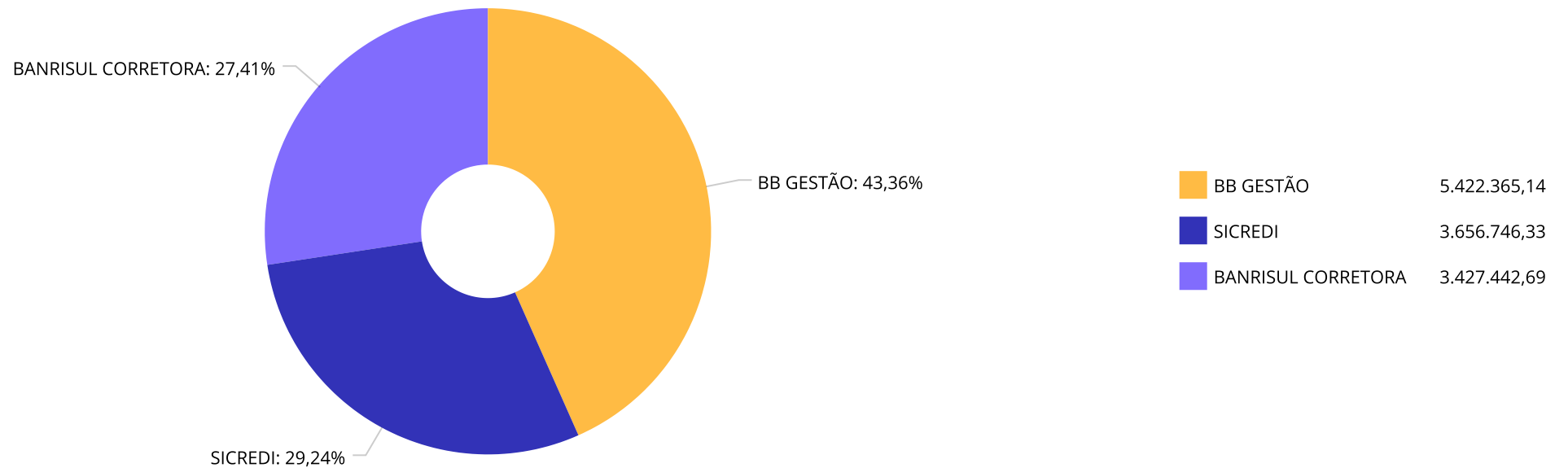
## Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2024 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	0,47%	1,50%	1,50%	5,83%	13,31%	25,77%	0,74%	2,26%
<b>CDI (Benchmark)</b>	0,83%	2,62%	2,62%	5,54%	12,36%	27,28%	-	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,75%	2,38%	2,38%	5,02%	11,27%	24,78%	0,01%	0,06%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	0,82%	2,57%	2,57%	5,39%	12,07%	26,61%	0,01%	0,06%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	0,84%	2,63%	2,63%	5,49%	12,36%	27,14%	0,01%	0,07%
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	0,83%	2,61%	2,61%	5,45%	12,28%	26,98%	0,01%	0,07%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,77%	2,41%	2,41%	5,40%	13,73%	25,89%	0,08%	0,99%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,85%	2,65%	2,65%	5,55%	12,40%	27,30%	0,01%	0,06%
<b>IPCA (Benchmark)</b>	0,16%	1,42%	1,42%	2,51%	3,93%	8,76%	-	-
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	0,92%	2,78%	2,78%	5,00%	9,79%	-	0,20%	0,94%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,92%	2,78%	2,78%	5,01%	9,81%	20,12%	0,20%	0,94%

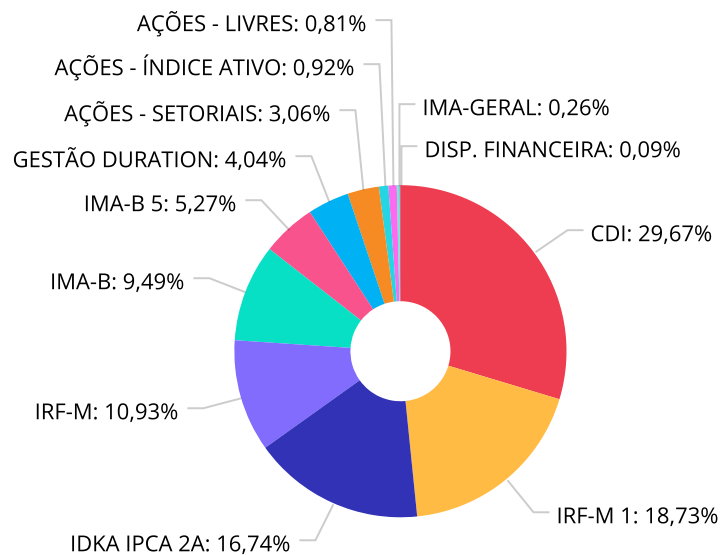
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2024 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Ibovespa (Benchmark)	-0,71%	-4,53%	-4,53%	9,90%	25,74%	6,76%	-	-
SICREDI PETROBRAS FI AÇÕES	-6,77%	0,12%	0,12%	11,24%	96,11%	132,10%	20,93%	29,53%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	0,00%	-4,60%	-4,60%	9,67%	23,03%	6,52%	5,80%	15,13%
BB PETROBRAS I FI AÇÕES	-6,59%	-1,16%	-1,16%	6,26%	79,73%	110,80%	19,77%	29,53%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	-1,58%	-7,45%	-7,45%	5,40%	19,61%	-2,03%	5,30%	15,27%

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



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

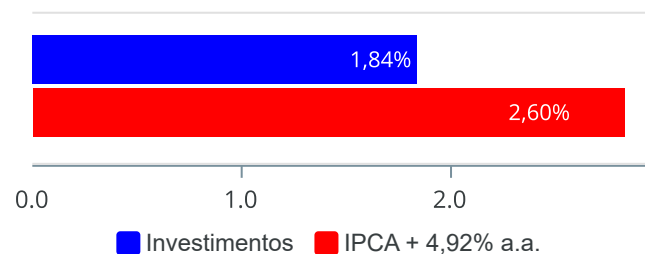


■ CDI	3.713.774,54	■ IRF-M 1	2.344.151,78	■ IDKA IPCA 2A	2.094.897,74	■ IRF-M	1.367.952,63
■ IMA-B	1.187.665,65	■ IMA-B 5	659.734,41	■ GESTÃO DURATION	505.456,78	■ AÇÕES - SETORIAIS	383.127,62
■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	115.299,97	■ AÇÕES - LIVRES	101.437,46	■ IMA-GERAL	33.055,58	■ DISP. FINANCEIRA	11.339,58

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

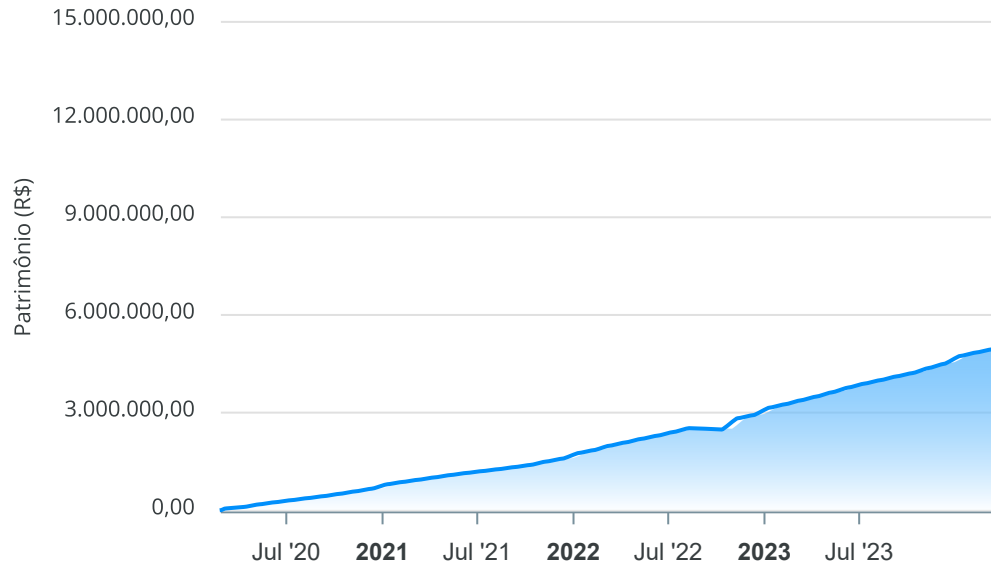
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	11.395.589,57	500.000,00	4.200,00	11.988.538,23	97.148,66	97.148,66	0,82%	0,82%	0,84%	0,84%	97,03%	0,82%
Fevereiro	11.988.538,23	218.000,00	25.225,92	12.251.826,63	70.514,32	167.662,98	0,58%	1,40%	1,20%	2,05%	68,39%	0,84%
Março	12.251.826,63	200.625,00	4,00	12.506.554,16	54.106,53	221.769,51	0,43%	1,84%	0,54%	2,60%	70,78%	1,03%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



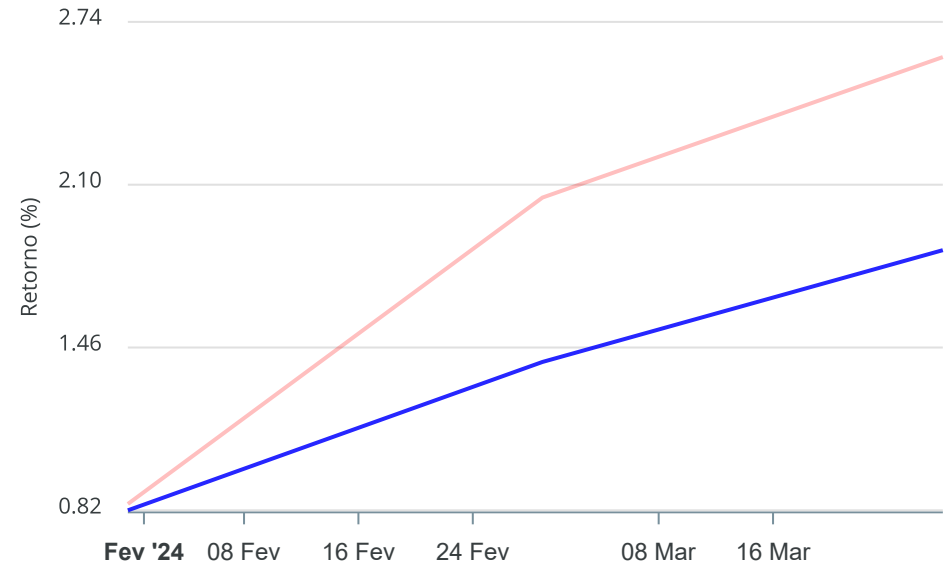
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Março/2024

## FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	653.736,66	0,00	0,00	659.734,41	5.997,75	0,92%	0,92%	0,20%
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	350.374,88	0,00	0,00	353.583,85	3.208,97	0,92%	0,92%	0,20%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	668.953,59	0,00	0,00	674.817,16	5.863,57	0,88%	0,88%	0,47%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	550.250,11	0,00	0,00	554.942,67	4.692,56	0,85%	0,85%	0,01%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	842.093,44	0,00	0,00	849.168,72	7.075,28	0,84%	0,84%	0,01%
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	850.297,34	0,00	0,00	857.376,58	7.079,24	0,83%	0,83%	0,01%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	1.408.368,54	0,00	4,00	1.420.080,58	11.716,04	0,83%	0,83%	0,47%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1.135.359,53	0,00	0,00	1.144.664,77	9.305,24	0,82%	0,82%	0,09%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	700.054,15	0,00	0,00	705.763,27	5.709,12	0,82%	0,82%	0,09%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	796.731,05	0,00	0,00	803.226,00	6.494,95	0,82%	0,82%	0,01%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	489.788,99	0,00	0,00	493.723,74	3.934,75	0,80%	0,80%	0,09%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	293.264,37	0,00	0,00	295.476,72	2.212,35	0,75%	0,75%	0,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	302.186,85	200.625,00	0,00	505.456,78	2.644,93	0,53%	0,77%	0,08%
BANRISUL FOCO IMA GERAL FI RENDA FIXA LP	32.887,68	0,00	0,00	33.055,58	167,90	0,51%	0,51%	0,48%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	574.985,34	0,00	0,00	577.880,14	2.894,80	0,50%	0,50%	0,72%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	389.835,38	0,00	0,00	391.664,76	1.829,38	0,47%	0,47%	0,71%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	396.553,60	0,00	0,00	398.407,73	1.854,13	0,47%	0,47%	0,74%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	600.791,89	0,00	0,00	601.150,04	358,15	0,06%	0,06%	1,09%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	508.681,89	0,00	0,00	508.865,43	183,54	0,04%	0,04%	1,11%
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	77.637,76	0,00	0,00	77.650,18	12,42	0,02%	0,02%	1,12%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Março/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
Total Renda Fixa	11.622.833,04	200.625,00	4,00	11.906.689,11	83.235,07	0,70%		0,32%



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Março/2024

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	115.305,03	0,00	0,00	115.299,97	-5,06	0,00%	0,00%	5,80%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	103.069,99	0,00	0,00	101.437,46	-1.632,53	-1,58%	-1,58%	5,30%
BB PETROBRAS I FI AÇÕES	165.413,39	0,00	0,00	154.520,02	-10.893,37	-6,59%	-6,59%	19,77%
SICREDI PETROBRAS FI AÇÕES	245.205,18	0,00	0,00	228.607,60	-16.597,58	-6,77%	-6,77%	20,93%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>628.993,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>599.865,05</b>	<b>-29.128,54</b>	<b>-4,63%</b>		<b>15,08%</b>

## Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Trimestre/2024

## 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	1.401.949,01	0,00	10.804,00	1.420.080,58	28.935,57	2,06%	2,07%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1.118.229,85	0,00	0,00	1.144.664,77	26.434,92	2,36%	2,36%
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	835.533,08	0,00	0,00	857.376,58	21.843,50	2,61%	2,61%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	827.386,99	0,00	0,00	849.168,72	21.781,73	2,63%	2,63%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	783.120,16	0,00	0,00	803.226,00	20.105,84	2,57%	2,57%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	660.206,14	0,00	18.625,92	659.734,41	18.154,19	2,75%	2,78%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	688.267,01	0,00	0,00	705.763,27	17.496,26	2,54%	2,54%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	540.639,59	0,00	0,00	554.942,67	14.303,08	2,65%	2,65%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	482.019,38	0,00	0,00	493.723,74	11.704,36	2,43%	2,43%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	445.123,91	218.000,00	0,00	674.817,16	11.693,25	1,76%	2,05%
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	344.025,91	0,00	0,00	353.583,85	9.557,94	2,78%	2,78%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	468.967,64	100.000,00	0,00	577.880,14	8.912,50	1,57%	1,61%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	288.606,01	0,00	0,00	295.476,72	6.870,71	2,38%	2,38%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	385.233,37	0,00	0,00	391.664,76	6.431,39	1,67%	1,67%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	392.535,60	0,00	0,00	398.407,73	5.872,13	1,50%	1,50%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	0,00	500.625,00	0,00	505.456,78	4.831,78	0,97%	2,41%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	499.851,71	100.000,00	0,00	601.150,04	1.298,33	0,22%	0,11%
BANRISUL FOCO IMA GERAL FI RENDA FIXA LP	32.544,13	0,00	0,00	33.055,58	511,45	1,57%	1,57%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	508.558,37	0,00	0,00	508.865,43	307,06	0,06%	0,06%
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	77.654,80	0,00	0,00	77.650,18	-4,62	-0,01%	-0,01%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Trimestre/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
Total Renda Fixa	10.780.452,66	918.625,00	29.429,92	11.906.689,11	237.041,37	2,03%	

## Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Trimestre/2024

## FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
SICREDI PETROBRAS FI AÇÕES	228.334,99	0,00	0,00	228.607,60	272,61	0,12%	0,12%
BB PETROBRAS I FI AÇÕES	156.335,93	0,00	0,00	154.520,02	-1.815,91	-1,16%	-1,16%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	120.860,86	0,00	0,00	115.299,97	-5.560,89	-4,60%	-4,60%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	109.605,13	0,00	0,00	101.437,46	-8.167,67	-7,45%	-7,45%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>615.136,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>599.865,05</b>	<b>-15.271,86</b>	<b>-2,48%</b>	

## 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.



