SERCONPREV
Serviços em consultoria e Previdência

Relatório Analítico dos Investimentos

em dezembro, 4º trimestre e ano de 2024

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

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0	Não há	2.571.698,69	1,57%	899	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA...	D+0	15/08/2026	3.058.171,57	1,87%	57	0,54%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2030	2.618.270,60	1,60%	110	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	Não há	3.417.069,21	2,08%	26	0,84%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D + 0	16/05/2033	3.298.854,25	2,01%	44	0,52%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2035 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	D+0	Não há	3.265.891,33	1,99%	16	3,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2040 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	D+0	Não há	3.350.198,77	2,04%	10	5,66%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	17/05/2027	3.907.441,87	2,38%	72	0,71%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	15/08/2028	3.944.938,90	2,41%	50	0,43%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	16/08/2030	2.892.828,06	1,76%	13	1,38%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2032 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	16/08/2032	2.831.243,70	1,73%	5	20,81%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	3.739.286,85	2,28%	1.130	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	45.676.139,19	27,86%	740	0,40%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	D+0	Não há	3.931.400,36	2,40%	3.973	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	20.666.759,24	12,61%	1.259	0,10%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	D+0	Não há	15.108.849,95	9,22%	619	0,10%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	8.560.391,86	5,22%	1.144	0,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	22.097.570,55	13,48%	554	0,33%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	7.634.190,02	4,66%	490	0,24%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	1.352.504,47	0,83%	2.248	0,56%	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

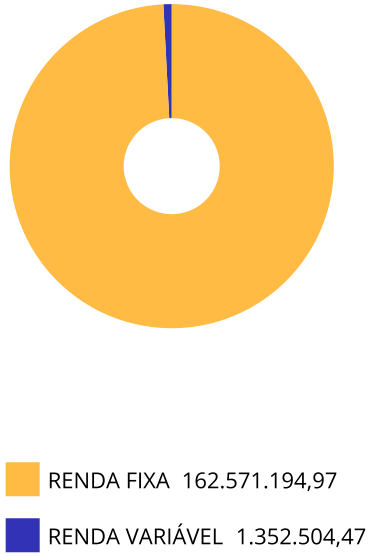
Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
Total para cálculo dos limites da Resolução			**163.923.699,44**				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			**27.487,04**				Artigo 6º
PL Total			**163.951.186,48**				

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 (Dezembro / 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%	88.503.433,35	53,99%	0,00%	45,00%	0,00%	-88.503.433,35
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	74.067.761,62	45,18%	0,00%	20,00%	0,00%	-74.067.761,62
Total Renda Fixa	100,00%	162.571.194,97	99,17%	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 (Dezembro / 2024)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira $	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	1.352.504,47	0,83%	0,00%	5,00%	0,00%	-1.352.504,47
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	7,00%	0,00%	0,00
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%	1.352.504,47	0,83%	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 (Dezembro / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	110.952.629,61	67,69	0,57
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	20.666.759,24	12,61	-
BANCO BRADESCO	18.167.021,52	11,08	0,00
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	7.634.190,02	4,66	0,00
SICREDI	3.931.400,36	2,40	0,00
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	2.571.698,69	1,57	0,01

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 Dezembro/2024 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	0,93%	10,09%	2,72%	4,82%	10,07%	20,92%	-	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	-1,63%	-	-2,33%	-	-	-	4,93%	-
IRF-M 1 (Benchmark)	0,70%	9,46%	2,13%	4,74%	9,46%	23,96%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,69%	9,33%	2,08%	4,64%	9,33%	23,57%	0,23%	0,45%
IMA-B (Benchmark)	-2,62%	-2,44%	-3,23%	-1,36%	-2,44%	13,22%	-	-
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-1,64%	-6,72%	-2,37%	-3,37%	-6,72%	1,91%	4,93%	6,24%
CDI (Benchmark)	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%	-	-
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,84%	11,18%	2,58%	5,40%	11,18%	26,01%	0,05%	0,08%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,83%	11,03%	2,57%	5,38%	11,03%	25,82%	0,06%	0,06%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,86%	10,61%	2,64%	5,35%	10,61%	24,97%	0,05%	0,10%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,86%	11,52%	2,62%	5,52%	11,52%	26,71%	0,04%	0,09%
BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,11%	-	1,41%	-	-	-	1,98%	-
BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,84%	10,79%	2,61%	5,32%	10,79%	25,12%	0,06%	0,06%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	0,86%	10,88%	2,64%	5,37%	10,88%	25,31%	0,05%	0,05%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,83%	10,87%	2,58%	5,35%	10,87%	25,70%	0,06%	0,09%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,80%	10,88%	2,56%	5,36%	10,88%	25,27%	0,05%	0,06%

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 Dezembro/2024 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA (Benchmark)	0,52%	4,83%	1,48%	2,29%	4,83%	9,68%	-	-
CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-2,83%	-9,90%	-7,02%	-4,93%	-9,90%	-	5,49%	6,69%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2032 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	-2,62%	-	-3,73%	-	-	-	5,81%	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	-0,45%	-	-2,57%	-	-	-	2,61%	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	-1,34%	-	-1,04%	-	-	-	3,68%	-
CAIXA BRASIL 2035 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	-3,77%	-	-7,91%	-5,64%	-	-	5,64%	-
CAIXA BRASIL 2040 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	-3,26%	-	-5,15%	-5,62%	-	-	6,38%	-
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-2,60%	-8,92%	-3,69%	-4,40%	-8,92%	-	5,81%	6,91%

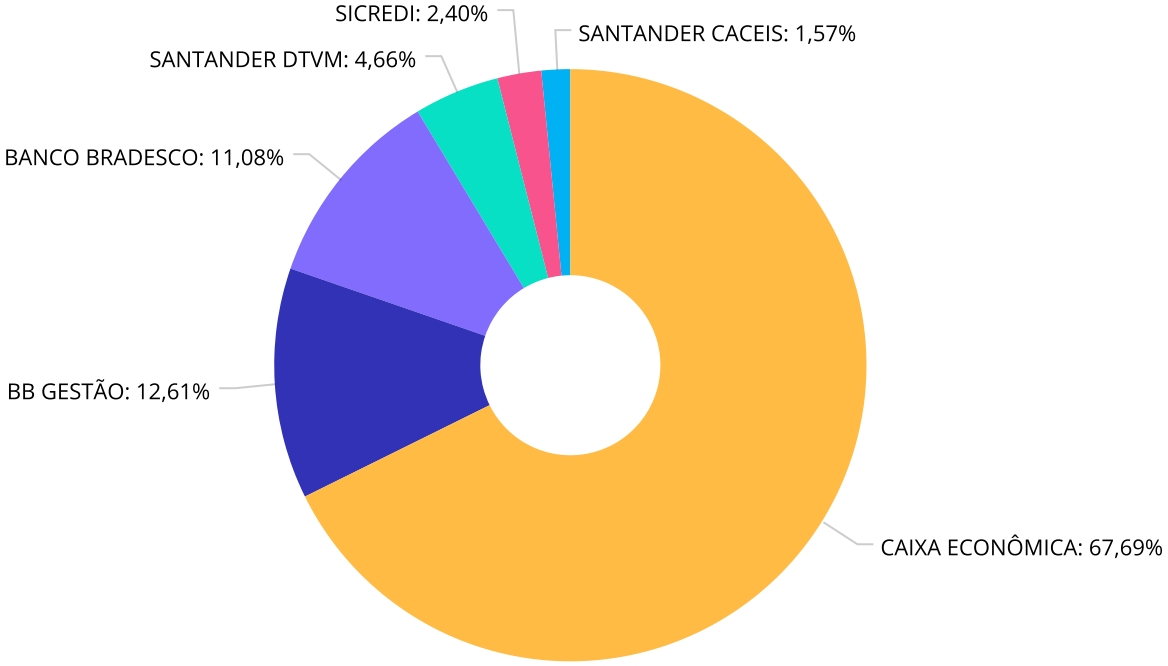
SERCONPREV - SERVIÇOS E CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA S/S LTDA.
Av. Pedro Almeida N° 1101 - Jóquei - Teresina - PI
Telefone: (86) 3211-6868

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDIV (Benchmark)	-4,89%	-2,62%	-6,59%	0,81%	-2,62%	23,51%	-	-
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-4,77%	-3,52%	-6,61%	0,35%	-3,52%	20,60%	8,36%	11,75%

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

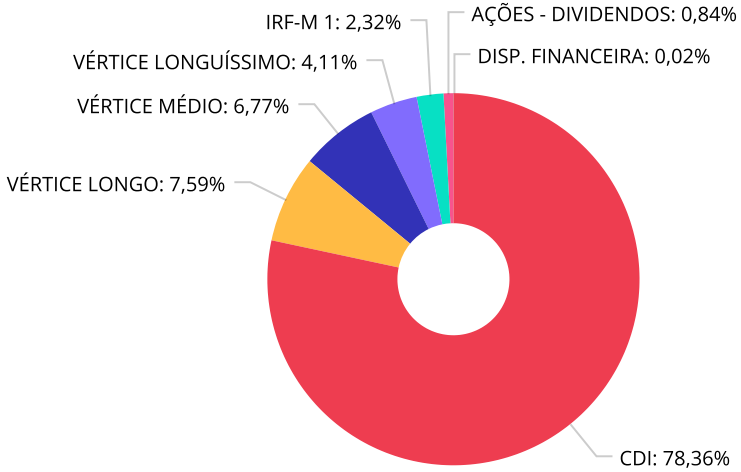
Distribuição dos ativos por Administradores - base (Dezembro / 2024)



CAIXA ECONÔMICA	110.952.629,61
BB GESTÃO	20.666.759,24
BANCO BRADESCO	18.167.021,52
SANTANDER DTVM	7.634.190,02
SICREDI	3.931.400,36
SANTANDER CACEIS	2.571.698,69

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 (Dezembro / 2024)

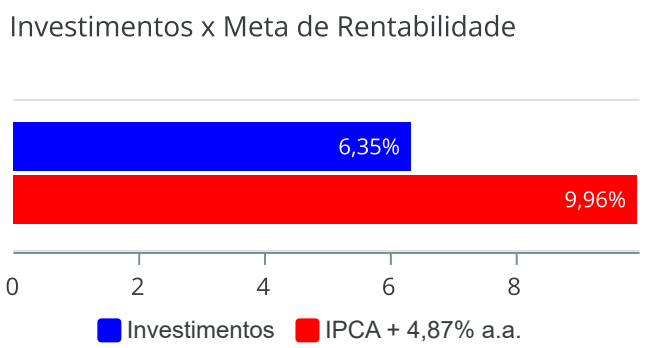


CDI	126.246.999,86	VÉRTICE LONGO	12.227.022,12	VÉRTICE MÉDIO	10.910.552,34	VÉRTICE LONGUÍSSIMO	6.616.090,10
IRF-M 1	3.739.286,85	AÇÕES - DIVIDENDOS	1.352.504,47	DISP. FINANCEIRA	27.487,04		

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

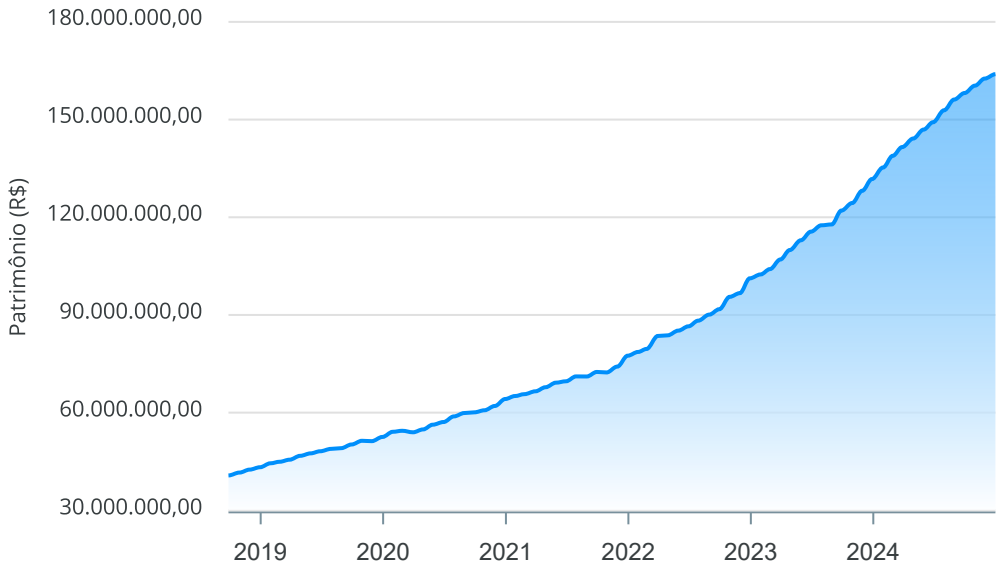
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	129.591.741,14	2.766.958,15	0,00	133.154.004,24	795.304,95	795.304,95	0,60%	0,60%	0,84%	0,84%	71,73%	0,59%
Fevereiro	133.154.004,24	2.512.057,06	369.088,26	135.682.963,92	385.990,88	1.181.295,83	0,29%	0,89%	1,19%	2,04%	43,53%	1,34%
Março	135.682.963,92	2.564.251,79	0,00	139.131.309,61	884.093,90	2.065.389,73	0,64%	1,53%	0,54%	2,59%	59,20%	0,57%
Abril	139.131.309,61	1.586.933,20	10.000,00	141.423.842,54	715.599,73	2.780.989,46	0,51%	2,05%	0,80%	3,41%	60,14%	0,70%
Maio	141.423.842,54	16.531.405,23	14.620.234,85	144.226.170,03	891.157,11	3.672.146,57	0,62%	2,68%	0,86%	4,30%	62,48%	0,91%
Junho	144.226.170,03	1.161.581,79	0,00	146.108.549,18	720.797,36	4.392.943,93	0,50%	3,19%	0,59%	4,91%	65,03%	0,91%
Julho	146.108.549,18	1.892.115,75	0,00	149.850.195,27	1.849.530,34	6.242.474,27	1,25%	4,48%	0,82%	5,77%	77,73%	0,88%
Agosto	149.850.195,27	23.293.667,73	21.502.448,84	153.169.109,68	1.527.695,52	7.770.169,79	1,01%	5,54%	0,40%	6,19%	89,48%	1,33%
Setembro	153.169.109,68	1.355.251,00	0,00	154.813.207,14	288.846,46	8.059.016,25	0,19%	5,73%	0,84%	7,08%	81,01%	0,97%
Outubro	154.813.207,14	1.625.940,40	0,00	157.102.438,26	663.290,72	8.722.306,97	0,42%	6,18%	1,00%	8,14%	75,89%	0,87%
Novembro	157.102.438,26	1.228.046,46	330.635,90	158.550.920,47	551.071,65	9.273.378,62	0,35%	6,55%	0,75%	8,96%	73,15%	1,41%
Dezembro	158.550.920,47	50.391.736,96	48.685.119,88	159.947.916,53	-309.621,02	8.963.757,60	-0,19%	6,35%	0,92%	9,96%	63,72%	1,04%



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

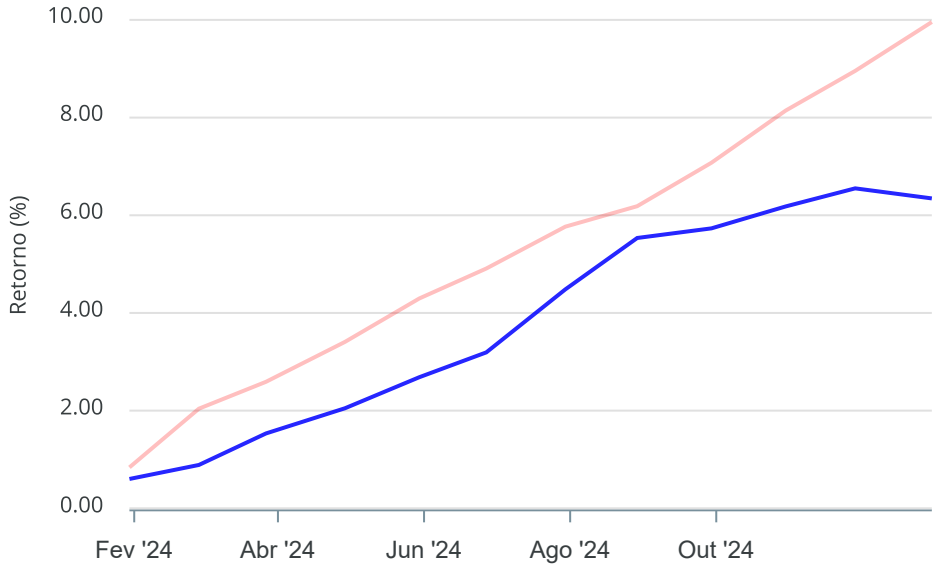
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Dezembro/2024 **FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	7.570.962,49	0,00	0,00	7.634.190,02	63.227,53	0,84%	0,84%	0,05%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	8.490.036,16	0,00	0,00	8.560.391,86	70.355,70	0,83%	0,83%	0,06%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	21.916.675,31	0,00	0,00	22.097.570,55	180.895,24	0,83%	0,83%	0,06%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	14.985.666,93	0,00	0,00	15.108.849,95	123.183,02	0,82%	0,86%	0,04%
BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.053.758,10	500.000,00	0,00	2.571.698,69	17.940,59	0,70%	0,84%	0,06%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	10.572.689,69	0,00	10.640.226,16	0,00	67.536,47	0,64%	0,91%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	5.916.808,46	0,00	2.213.159,08	3.739.286,85	35.637,47	0,60%	0,69%	0,23%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	2.401.046,36	1.508.081,23	0,00	3.931.400,36	22.272,77	0,57%	0,86%	0,05%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	17.705.497,52	27.755.821,25	0,00	45.676.139,19	214.820,42	0,47%	0,86%	0,05%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	0,00	20.627.834,48	0,00	20.666.759,24	38.924,76	0,19%	0,80%	0,05%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1.522,21	0,00	1.524,01	0,00	1,80	0,12%	0,20%	1,18%
BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA F...	3.056.682,82	0,00	0,00	3.058.171,57	1.488,75	0,05%	0,11%	1,98%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	19.471.260,14	0,00	19.397.366,49	0,00	-73.893,65	-0,38%	-0,28%	2,22%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	3.925.056,77	0,00	0,00	3.907.441,87	-17.614,90	-0,45%	-0,45%	2,61%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.897.956,03	0,00	1.887.091,83	0,00	-10.864,20	-0,57%	-1,69%	2,99%
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	1.901.847,52	0,00	1.884.440,76	0,00	-17.406,76	-0,92%	-2,29%	3,75%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	3.998.428,16	0,00	0,00	3.944.938,90	-53.489,26	-1,34%	-1,34%	3,68%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	1.022.358,30	0,00	1.008.081,23	0,00	-14.277,07	-1,40%	-1,72%	2,96%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.717.532,64	0,00	1.691.279,55	0,00	-26.253,09	-1,53%	-2,66%	4,62%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	2.940.758,80	0,00	0,00	2.892.828,06	-47.930,74	-1,63%	-1,63%	4,93%

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 Dezembro/2024 **FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.662.027,20	0,00	0,00	2.618.270,60	-43.756,60	-1,64%	-1,64%	4,93%
CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.508.141,24	0,00	0,00	3.417.069,21	-91.072,03	-2,60%	-2,60%	5,81%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2032 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	2.907.302,82	0,00	0,00	2.831.243,70	-76.059,12	-2,62%	-2,62%	5,81%
CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.395.059,88	0,00	0,00	3.298.854,25	-96.205,63	-2,83%	-2,83%	5,49%
CAIXA BRASIL 2040 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	3.463.080,26	0,00	0,00	3.350.198,77	-112.881,49	-3,26%	-3,26%	6,38%
CAIXA BRASIL 2035 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	3.393.969,90	0,00	0,00	3.265.891,33	-128.078,57	-3,77%	-3,77%	5,64%
Total Renda Fixa	**150.876.125,71**	**50.391.736,96**	**38.723.169,11**	**162.571.194,97**	**26.501,41**	**0,02%**		**0,98%**

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 Dezembro/2024 **FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	248.158,49	0,00	250.798,09	0,00	2.639,60	1,06%	1,76%	10,85%
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	3.229.543,43	0,00	3.248.099,86	0,00	18.556,43	0,57%	0,80%	0,06%
CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES	1.047.864,78	0,00	1.021.441,53	0,00	-26.423,25	-2,52%	-0,81%	10,11%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	5.462.105,14	0,00	5.248.807,66	0,00	-213.297,48	-3,91%	-4,13%	8,60%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.420.302,49	0,00	0,00	1.352.504,47	-67.798,02	-4,77%	-4,77%	8,36%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	274.889,51	0,00	252.803,63	0,00	-22.085,88	-8,03%	-7,99%	11,91%
Total Renda Variável	**11.682.863,84**	**0,00**	**10.021.950,77**	**1.352.504,47**	**-308.408,60**	**-2,64%**		**8,36%**

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 (Dezembro / 2024) **FUNDOS EXTERIOR**

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
Total Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2024 **FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	20.851.461,36	700.000,00	0,00	22.097.570,55	546.109,19	2,53%	2,58%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	17.397.671,33	27.755.821,25	0,00	45.676.139,19	522.646,61	1,16%	2,64%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	14.136.748,59	600.000,00	0,00	15.108.849,95	372.101,36	2,52%	2,62%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	10.397.330,10	0,00	10.640.226,16	0,00	242.896,06	2,34%	2,61%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	8.345.782,94	0,00	0,00	8.560.391,86	214.608,92	2,57%	2,57%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	7.147.190,98	300.000,00	0,00	7.634.190,02	186.999,04	2,51%	2,58%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	18.817.187,56	453.986,86	19.397.366,49	0,00	126.192,07	0,65%	0,77%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	5.167.375,02	738.176,52	2.273.159,08	3.739.286,85	106.894,39	1,81%	2,08%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	2.062.363,20	1.808.081,23	0,00	3.931.400,36	60.955,93	1,57%	2,63%
BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1.522.979,70	1.000.000,00	0,00	2.571.698,69	48.718,99	1,93%	2,61%
BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA F...	3.017.440,91	0,00	0,00	3.058.171,57	40.730,66	1,35%	1,41%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	0,00	20.627.834,48	0,00	20.666.759,24	38.924,76	0,19%	2,56%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	4.010.428,91	0,00	118.153,14	3.907.441,87	15.166,10	0,38%	-2,57%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1.501,26	0,00	1.524,01	0,00	22,75	1,52%	1,60%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.904.613,99	0,00	1.887.091,83	0,00	-17.522,16	-0,92%	-2,03%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	1.027.296,71	0,00	1.008.081,23	0,00	-19.215,48	-1,87%	-2,19%
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	1.920.082,19	0,00	1.884.440,76	0,00	-35.641,43	-1,86%	-3,22%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.729.327,89	0,00	1.691.279,55	0,00	-38.048,34	-2,20%	-3,33%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	3.986.485,01	0,00	0,00	3.944.938,90	-41.546,11	-1,04%	-1,04%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.681.873,73	0,00	0,00	2.618.270,60	-63.603,13	-2,37%	-2,37%

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 4º Trimestre/2024 **FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	2.961.954,73	0,00	0,00	2.892.828,06	-69.126,67	-2,33%	-2,33%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2032 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	2.941.063,45	0,00	0,00	2.831.243,70	-109.819,75	-3,73%	-3,73%
CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.547.992,86	0,00	0,00	3.417.069,21	-130.923,65	-3,69%	-3,69%
CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.547.827,66	0,00	106.166,17	3.298.854,25	-142.807,24	-4,03%	-7,02%
CAIXA BRASIL 2035 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	3.546.324,64	0,00	106.316,59	3.265.891,33	-174.116,72	-4,91%	-7,91%
CAIXA BRASIL 2040 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	3.532.134,90	0,00	0,00	3.350.198,77	-181.936,13	-5,15%	-5,15%
Total Renda Fixa	**146.202.439,62**	**53.983.900,34**	**39.113.805,01**	**162.571.194,97**	**1.498.660,02**	**0,93%**	

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 4º Trimestre/2024 **FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	3.176.825,11	0,00	3.248.099,86	0,00	71.274,75	2,24%	2,48%
CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES	969.737,46	0,00	1.021.441,53	0,00	51.704,07	5,33%	7,19%
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	284.208,49	0,00	250.798,09	0,00	-33.410,40	-11,76%	-11,15%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	291.319,08	0,00	252.803,63	0,00	-38.515,45	-13,22%	-13,18%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.448.162,69	0,00	0,00	1.352.504,47	-95.658,22	-6,61%	-6,61%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	5.724.335,68	0,00	5.248.807,66	0,00	-475.528,02	-8,31%	-8,52%
Total Renda Variável	**11.894.588,51**	**0,00**	**10.021.950,77**	**1.352.504,47**	**-520.133,27**	**-4,37%**	

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 ano de 2024 **FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	16.758.368,95	3.260.000,00	0,00	22.097.570,55	2.079.201,60	10,69%	10,86%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	19.831.603,65	31.170.821,25	7.207.435,76	45.676.139,19	1.881.150,05	9,86%	10,61%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	16.595.214,76	0,00	17.847.661,92	0,00	1.252.447,16	10,07%	10,61%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	6.345.377,60	7.690.000,00	0,00	15.108.849,95	1.073.472,35	10,91%	11,52%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	15.997.969,22	2.418.337,04	19.397.366,49	0,00	981.060,23	5,71%	5,87%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	7.710.091,18	0,00	0,00	8.560.391,86	850.300,68	11,02%	11,03%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	18.936.935,25	0,00	19.759.844,97	0,00	822.909,72	4,37%	-
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	4.327.218,92	2.650.000,00	0,00	7.634.190,02	656.971,10	10,87%	11,18%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.877.096,99	2.184.441,30	2.733.159,08	3.739.286,85	410.907,64	8,97%	9,33%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	0,00	3.808.081,23	0,00	3.931.400,36	123.319,13	6,21%	10,88%
BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,00	2.500.000,00	0,00	2.571.698,69	71.698,69	3,81%	10,79%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1.761.429,80	0,00	1.821.875,05	0,00	60.445,25	6,15%	6,26%
BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA F...	0,00	3.000.000,00	0,00	3.058.171,57	58.171,57	1,94%	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.836.670,08	0,00	1.887.091,83	0,00	50.421,75	2,74%	1,59%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	0,00	20.627.834,48	0,00	20.666.759,24	38.924,76	0,19%	10,88%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	0,00	4.000.000,00	118.153,14	3.907.441,87	25.595,01	0,63%	-
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	1.865.585,15	0,00	1.884.440,76	0,00	18.855,61	1,01%	-0,39%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	0,00	1.000.000,00	1.008.081,23	0,00	8.081,23	0,81%	1,21%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.345.144,85	370.000,00	1.691.279,55	0,00	-23.865,30	-1,38%	-2,72%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	0,00	4.000.000,00	0,00	3.944.938,90	-55.061,10	-1,38%	-

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 ano de 2024 **FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	3.603.717,88	105.827,98	3.417.069,21	-80.820,69	-2,38%	-8,92%
CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	3.603.717,88	209.624,73	3.298.854,25	-95.238,90	-2,82%	-9,89%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	0,00	3.000.000,00	0,00	2.892.828,06	-107.171,94	-3,56%	-
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.806.733,22	0,00	80.060,38	2.618.270,60	-108.402,24	-3,95%	-6,71%
CAIXA BRASIL 2035 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	0,00	3.603.717,88	208.221,36	3.265.891,33	-129.605,19	-3,83%	-
CAIXA BRASIL 2040 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	0,00	3.603.717,88	105.452,73	3.350.198,77	-148.066,38	-4,32%	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2032 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	0,00	3.000.000,00	0,00	2.831.243,70	-168.756,30	-5,63%	-
Total Renda Fixa	**119.995.439,62**	**109.094.386,82**	**76.065.576,96**	**162.571.194,97**	**9.546.945,49**	**6,24%**	

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 ano de 2024 **FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	2.975.055,37	0,00	3.248.099,86	0,00	273.044,49	9,16%	9,43%
CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES	860.483,71	0,00	1.021.441,53	0,00	160.957,82	18,71%	20,80%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.401.809,84	0,00	0,00	1.352.504,47	-49.305,37	-3,51%	-3,52%
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	304.310,07	0,00	250.798,09	0,00	-53.511,98	-17,59%	-17,02%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	339.741,79	0,00	252.803,63	0,00	-86.938,16	-25,59%	-25,56%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	5.821.690,33	0,00	5.248.807,66	0,00	-572.882,67	-9,83%	-10,05%
Total Renda Variável	**11.703.091,11**	**0,00**	**10.021.950,77**	**1.352.504,47**	**-328.635,87**	**-2,81%**	

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