RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DO CONSELHO FISCAL

COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023

Jaguariúna, 13 de março de 2023

Considerando-se os termos da Lei Complementar nº 209, de 09 de maio de 2012 em seu Art. 456 e seus itens, o Conselho Fiscal, do Fundo Especial de Previdência Social do Servidor Público Municipal, vinculado ao Regime Próprio de Previdência Social de Jaguariúna – SP elaborou o seguinte relatório o qual faz publicar a seguir:

A) Dos itens pertinentes ao artigo 456, inciso I (*"a análise e homologação do relatório mensal de atividades da Diretoria Executiva; "*), da Lei Complementar nº 209, de 09 de maio de 2012:

A.1) Base de Cálculo das Contribuições dos Servidores, Ente Público e Suplementar (Déficit Atuarial) enviada pelo Departamento de Recursos Humanos

Valor da Base de Cálculo	R$ 5.697.387,91

A.2) Valores das Contribuições dos Servidores, Ente Público e Suplementar (Déficit Atuarial)

Referência	Mês de Competência	Vencimento	Descrição	Alíquota	Valor A	Valor B Repassado	Diferença	Pagamento
Servidores Ativos	**Janeiro 2023**	**20/02/2023**	Segurados	14,00%	R$ 797.634,31	R$ 797.634,52	R$ 0,21	-
			Ente Público	16,00%	R$ 911.582,06	R$ 911.581,72	(R$ 0,34)	-
			Suplementar	12,26%	R$ 698.499,76	R$ 698.499,42	(R$ 0,34)	-
			Total		**R$ 2.407.716,13**	**R$ 2.407.715,66**	***(R$ 0,47)**	**17/02/2023**

*Foi verificada por este Conselho Fiscal uma diferença acumulada de apenas R$ 0,47 (Valor A – Valor B), decorrente provavelmente do arredondamento das casas decimais, ratificando dessa maneira a alteração feita junto ao Sistema da Sonner, informação essa dada pelo DRH através do protocolizado PMJ 012148/2022.

Valor A: apurado sobre a base de cálculo fornecida pelo DRH e constante na GRCP.

Valor B: somatória dos cálculos feitos de forma individual junto aos valores recebidos por parte dos servidores conforme o relatório apresentado pelo RH e autorizado pelo Conselho de Administração em julho/2021

A.3) Base de Cálculo da Contribuição do Servidor Cedido ao Município de Pedreira enviada pelo Departamento de Recursos Humanos

Valor da Base de Cálculo	R$ 9.405,60

A.4) Contribuição Previdenciária do Servidor Cedido ao Município de Pedreira

Referência	Mês Compt.	Vencimento	Descrição	Alíquota	Valor a Repassar	Valor Repassado	Pagamento
João Paulo Nascimento	**Janeiro 2023**	**20/02/2023**	Segurado	14,00%	R$ 1.316,78	R$ 1.316,78	
			Ente Público	16,00%	R$ 1.504,90	R$ 1.504,90	
			Suplementar	12,26%	R$ 1.153,13	R$ 1.153,13	
			Total		**R$ 3.974,81**	**R$ 3.974,81**	**08/02/2023**

A.5) Base de Cálculo da Contribuição da Servidora em Licença não Remunerada enviada pelo Departamento de Recursos Humanos

Valor da Base de Cálculo	R$ 2.488,67

A.6) Contribuição Previdenciária da Servidora em Licença não Remunerada

Referência	Mês Compt.	Vencimento	Descrição	Alíquota	Valor a Repassar	Valor Repassado	Pagamento
Adriana C. Ferreira	**Janeiro 2023**	**20/02/2023**	Segurado	14,00%	R$ 348,41	R$ 348,41	02/02/2023
			Ente Público	16,00%	R$ 398,19	R$ 398,19	17/02/2023
			Suplementar	12,26%	R$ 305,11	R$ 305,11	17/02/2023
			Total		**R$ 1.051,71**	**R$ 1.051,71**	

A.7) Acordo de Parcelamento: 237/2021

Valor Parcelado: R$ 8.649.916,18	
Parcela 25/40	
Valor Original da Parcela	R$ 216.247,90
Atualização com IPCA + Juros Mensais	R$ 68.485,71
Valor Calculado a Recolher	**R$ 284.733,61**

Referência	Competência	Vencimento	Parcela	Valor a Repassar	Valor Repassado	Data do Pagamento
Parcelamento	Fevereiro	25/02/2023	25/40	R$ 284.733,61	R$ 284.733,61	24/02/2023

A.8) Repasses em Fevereiro/2023

Repasses em Janeiro/2023	
Folha de Pagamento dos Servidores Ativos	R$ 2.407.715,66
Folha de Pagamento do Servidor Cedido	R$ 3.974,81
Repasse Servidora Licenciada	R$ 348,41
Repasse Ente – Servidora Licenciada	R$ 703,30
Parcelamento 237/2021	R$ 284.733,61
Total Repassado	**R$ 2.697.475,79**

A.9) Pagamento de Aposentadorias e Pensões por Morte

Benefícios Previdenciários	
Mês de Competência	01/2023
Mês de Pagamento	02/2023
Quantidade Servidores Ativos	1948

Aposentadorias	
Benefícios Ativos	151
% Sobre o Total de Ativos	7,75%
Valor Pago	**R$ 783.791,17**

Pensão Por Morte	
Instituidores de Pensão	30
Pensionistas	48
% Sobre o Total de Ativos	2,46%
Valor Pago	**R$ 104.325,74**

Valor da Folha de Pagamentos	
Valor Bruto	R$ 888.116,91
Contribuição Previdenciária Retida	R$ 14.059,28
IRRF	R$ 87.529,28
Retenção Judicial	R$ 353,45
Total Líquido (Pago aos Servidores Aposentados e Pensionistas)	**R$ 786.174,90**

A.10) Resgates para Pagamento de Benefícios Previdenciários

Resgates	Valor	Histórico	Data
Folha de Pagamentos – Valor Líquido	R$ 786.174,90	Folha Pgto/ Mensal	02/02/2023
Imposto de Renda	R$ 87.529,28	Folha de Pagamento	06/02/2023
Retenção Judicial	R$ 353,45	Folha de Pagamento	06/02/2023
Total Resgatado	**R$ 874.057,63**		

A.11) Contribuições Previdenciárias devidas pelos Servidores Inativos que recebem acima do teto do Regime Geral de Previdência Social - RGPS

Mês Competência	Mês de Pagamento	Valor Total Retido dos Servidores	Data da Retenção	Total Acumulado 2022 à 2023
Dezembro/2021	Janeiro/2022	R$ 8.099,14	07/01/2022	R$ 8.099,14
Janeiro/2022	Fevereiro/2022	R$ 8.288,65	04/02/2022	R$ 16.387,79
Fevereiro/2022	Março/2022	R$ 8.288,65	04/03/2022	R$ 24.676,44
Março/2022	Abril/2022	R$ 11.179,79	06/04/2022	R$ 35.856,23
Abril/2022	Maio/2022	R$ 11.187,21	06/05/2022	R$ 47.043,44
Maio/2022	Junho/2022	R$ 11.821,19	06/06/2022	R$ 58.864,63
Junho/2022	Julho/2022	R$ 12.054,25	07/07/2022	R$ 70.918,88
Julho/2022	Agosto/2022	R$ 12.054,25	05/08/2022	R$ 82.973,13
Agosto/2022	Setembro/2022	R$ 13.407,19	06/09/2022	R$ 96.380,32
Setembro/2022	Outubro/2022	R$ 14.738,70	07/10/2022	R$ 111.119,02
Outubro/2022	Novembro/2022	R$ 14.738,70	03/11/2022	R$ 125.857,72
13º Salário	Novembro/2022	R$ 12.224,90	23/11/2022	R$ 138.082,62
Novembro/2022	Dezembro/2022	R$ 16.367,96	02/12/2022	R$ 154.450,58
Dezembro/2022	Janeiro/2023	R$ 15.130,61	04/01/2023	R$ 169.581.19
Janeiro/2023	Fevereiro/2023	R$ 14.059,28	02/02/2023	R$ 183.640,47

A.12) Desempenho Mensal da Carteira de Investimentos

Mês	Saldo Anterior	Saldo do Mês	Retorno no Mês	Retorno no Mês (%)	Meta do Mês (%)
Fevereiro	R$ 306.745.482,83	R$ 308.358.630,12	R$ -210.270,87	0,07%	1,20%

A.13) Investimentos x Meta de Rentabilidade

Investimentos	Meta de Rentabilidade
Retorno Acumulado no Ano: 1,44%	IPCA + 5,09% a.a

A.14) Alocação dos Recursos na Carteira de Investimentos

Carteira	Saldo	% da Carteira
Renda Fixa	R$ 254.021.346,90	82,38%
Renda Variável	R$ 46.301.377,84	15,01%
Exterior	R$ 8.035.905,38	2,61%
Total Investido	**R$ 308.358.630,12**	**100%**

Com base nas observações acima discriminadas, homologamos o atual *Relatório Mensal de Atividades da Diretoria Executiva (competência fevereiro/2023).*

B) Dos itens pertinentes ao artigo 456, inciso II (*"acompanhamento da execução da política anual de investimentos dos recursos previdenciários; "),* da Lei Complementar nº 209, de 09 de maio de 2012:

B.1) Investimentos programados conforme Ata da 2ª Reunião Ordinária de 2023 do Comitê de Investimentos

Fundo de Investimento	Valor	Enquadramento Legal	Limite Inferior (%)	Estratégia Alvo (%)	Limite Superior (%)
Bradesco Premium F1 RF Ref. DI	R$ 685.000,00	Art. 7º, inciso III, alínea a	5,00%	19,00%	60,00%
Safra Executive 2 FI RF	R$ 685.000,00	Art. 7º, inciso III, alínea a	5,00%	19,00%	60,00%
Letra Financeira Safra	R$ 685.000,00	Art. 7º, inciso IV	0,10%	3,00%	20,00%
Santander Inst. Premium FIC EF Ref. DI	R$ 685.000,00	Art. 7º, inciso III, alínea a	5,00%	19,00%	60,00%
Caixa Brasil IDKA 2A	* R$ 274.184,38	Art. 7º, inciso I, alínea b	15,00%	45,00%	90,00%
BB Perfil FIC RF Ref. DI	** R$ 18.139,10	Art. 7º, inciso III, alínea a	5,00%	19,00%	60,00%
Total a Ser Aplicado	**R$ 3.032.323,48**				

*Valor referente a cupons de juros aplicados e mantidos na Instituição, conforme autorização constante na Ata da 6ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos de 15/06/2022.

** Valor residual referente a totalidade do repasse mensal que permaneceu aplicado na Instituição.

Este Conselho Fiscal realizou as verificações necessárias junto ao *Relatório Mensal de Atividades da Diretoria Executiva (competência fevereiro/2023)*, tendo constatado que foi mantido o enquadramento dentro daquilo que dispõe a Resolução CMN nº 3.922, de 25 de novembro de 2010 – DOU de 29/11/2010 e atualizações posteriores (Resolução CMN nº 4.392/2014, Resolução CMN nº 4.604/2017 e Resolução CMN nº 4.695/2018).

C) Dos itens pertinentes ao artigo 456, inciso III (*"análise e homologação dos valores em depósito na tesouraria, nos bancos, nas administradoras de carteira de investimentos, atestando sua correção. "*), da Lei Complementar nº 209, de 09 de maio de 2012:

Os valores repassados ao Jaguarprev foram aplicados dentro do mês, de acordo com a Ata do Comitê de Investimentos aprovada pelo Conselho de Administração.

Recursos Disponíveis para Aplicação	**R$ 3.032.323,48**

Fundo De Investimento	Valor	Data da Aplicação
BB Perfil FIC RF Referen. DI Previdenc.	R$ 18.139,10	Residual que continuou aplicado na Instituição
Letra Financeira Safra	R$ 685.000,00	24/02/2023
Bradesco Premium FI RF Refenc. DI	R$ 685.000,00	24/02/2023
Safra Executive 2 FI Renda Fixa	R$ 685.000,00	24/02/2023
Santander Inst. Premium FIC EF Ref. DI	R$ 685.000,00	24/02/2023
Caixa Brasil IDKA 2A	R$ 274.184,38	17/02/2023
Total Aplicado	**R$ 3.032.323,48**	

Para efeito de análise e homologação, este Conselho Fiscal fica no aguardo dos balancetes de fevereiro/2023, conforme informado pela Diretoria Executiva no ítem 1 (Apresentação das peças contábeis demonstrativas da situação patrimonial, financeira e orçamentária do JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA).

A elaboração deste Relatório do Conselho Fiscal seguiu o disposto no Artigo 456 da Lei Complementar nº 209, de 09 de maio de 2012.

Observações Finais:

_ Não consta ainda o recolhimento por parte da Servidora (licenciada) Adriana Cristina Ferreira do valor de R$ 348,41 referente ao 13º Salário (parte do segurado), sendo que a Diretoria Executiva informou estar no aguardo de manifestação jurídica da Senej (Protocolo PMJ 001399/2023);

_ No que se refere ao apontamento feito anteriormente por este Conselho Fiscal *"Em vista do que vem sendo noticiado pelos meios de comunicação, acerca da Operação da Polícia Federal "Imprevidentes", envolvendo o RPPS do Distrito Federal e a pessoa jurídica Grid Investimentos, o Conselho Fiscal informa ao Conselho de Administração sobre este fato e solicita que seja apurado se a referida empresa está cadastrada junto ao JaguarPrev e se há fundos da Grid Investimentos na Carteira do RPPS. Caso tenha, como os mesmos estão se comportando, notadamente após as reportagens."* (sic), ressaltamos que, foi apresentado na presente data como adendo por parte da Diretoria Executiva, parecer técnico elaborado em 06/03/2023 pela Crédito & Mercado, tendo sido aconselhado pela mesma o que se segue: *"...aconselhamos que caso o RPPS, em consenso, conclua que o risco poderá prejudicá-los, seja realizado o descredenciamento da GRID Investimentos através de ata do conselho de administração do FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JAGUARIÚNA, juntamente com a administradora dos FIs (BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA – CNPJ: 00.066.670/0001-00)."* (sic), além de ter ressaltado o seguinte: *"Ressaltamos que o prejuízo só é realizado quando o investidor resgata recursos aportados em um fundo de investimento que apresenta rentabilidade acumulada negativa e os realoca para outros segmentos, ou seja, que possuem outras faixas de risco. Para que essa situação não ocorra, o RPPS deve apenas efetuar uma troca do veículo dentro da mesma estratégia, isto é, alterar o fundo de investimento, porém permanecendo na mesma estratégia."*.

_Consta como parte integrante do Relatório da Diretoria Executiva (anexo 12), apresentação do Certificado de Dirigente CP RPPS em nome da Diretora-Presidente Ana Vanessa da Silva.

Este é o relatório.

Giani Kemilin de Lima Souza
Conselheira – (Eleita)

José Luiz Carpi
Conselheiro – (Eleito)

ANBIMA
PROFISSIONAL
CPA-10

Claudia Mary Candido Alessandrini
Conselheira (Indicada)

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS INVESTIMENTOS - FEVEREIRO DE 2023 (RENDA VARIÁVEL)

FUNDO APLICADO	TIPO DE APLICAÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS / RETRAÇÕES	SALDO DO MÊS ATUAL	RENTABILIDADE (%)
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	RENDA VARIÁVEL	R$ 2.481.614,50	R$ 0,00	R$ 0,00	- R$ 133.328,54	R$ 2.348.285,96	-5,3727%
AZ QUEST AÇÕES FIC FI AÇÕES	RENDA VARIÁVEL	R$ 475.434,13	R$ 0,00	R$ 0,00	- R$ 34.561,97	R$ 440.872,16	-7,2696%
BB BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	RENDA VARIÁVEL	R$ 3.676.491,84	R$ 0,00	R$ 0,00	- R$ 60.565,08	R$ 3.615.926,76	-1,6474%
BRADESCO FI AÇÕES MID SMALL CAPS	RENDA VARIÁVEL	R$ 6.416.376,05	R$ 0,00	R$ 0,00	- R$ 560.763,97	R$ 5.855.612,08	-8,7396%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	RENDA VARIÁVEL	R$ 9.429.678,71	R$ 0,00	R$ 0,00	- R$ 741.354,62	R$ 8.688.324,09	-7,8619%
ICATU VANGUARDA IBX FI AÇÕES	RENDA VARIÁVEL	R$ 1.572.938,70	R$ 0,00	R$ 0,00	- R$ 117.170,15	R$ 1.455.768,55	-7,4491%
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	RENDA VARIÁVEL	R$ 4.251.710,41	R$ 0,00	R$ 0,00	- R$ 289.132,56	R$ 3.962.577,85	-6,8004%
ITAÚ PRIVATE FIC FI MULTIMERCADO S&P 500 BRL	RENDA VARIÁVEL	R$ 3.281.219,88	R$ 0,00	R$ 0,00	- R$ 58.551,60	R$ 3.222.668,28	-1,7844%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	RENDA VARIÁVEL	R$ 3.524.505,66	R$ 0,00	R$ 0,00	- R$ 61.620,17	R$ 3.462.885,49	-1,7483%
VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES	RENDA VARIÁVEL	R$ 14.199.391,33	R$ 0,00	R$ 0,00	- R$ 950.934,71	R$ 13.248.456,62	-6,6970%
	RENDA VARIÁVEL	**R$ 49.309.361,21**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**- R$ 3.007.983,37**	**R$ 46.301.377,84**	**-6,1000%**

MOVIMENTAÇÕES NA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - FEVEREIRO DE 2023	**RENDA VARIÁVEL**	**R$ 49.309.361,21**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**- R$ 3.007.983,37**	**R$ 46.301.377,84**	**-6,1000%**

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - FEVEREIRO DE 2023							
FUNDO APLICADO	TIPO DE APLICAÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS / RETRAÇÕES	SALDO DO MÊS ATUAL	RENTABILIDADE (%)
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	RENDA FIXA	R$ 15.513.775,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 231.197,77	R$ 15.744.973,20	1,4903%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	RENDA FIXA	R$ 84.302,87	R$ 0,00	- R$ 2.428,87	R$ 1.121,91	R$ 82.995,91	1,3308%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FI	RENDA FIXA	R$ 4.001.410,55	R$ 2.758.139,10	- R$ 3.614.057,63	R$ 31.564,40	R$ 3.177.056,42	0,8500%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA	RENDA FIXA	R$ 12.690.625,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 116.102,49	R$ 12.806.728,02	0,9149%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	RENDA FIXA	R$ 4.863.983,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47.508,46	R$ 4.911.492,25	0,9767%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA	RENDA FIXA	R$ 2.057.400,01	R$ 0,00	- R$ 58.234,44	R$ 27.495,06	R$ 2.026.660,63	1,3364%
BRADESCO FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	RENDA FIXA	R$ 18.449.715,25	R$ 685.000,00	R$ 0,00	R$ 162.824,85	R$ 19.297.540,10	0,8825%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B5	RENDA FIXA	R$ 7.116.986,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 98.825,46	R$ 7.215.812,25	1,3886%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B TITÚLOS PÚBLICOS	RENDA FIXA	R$ 16.208.102,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 203.634,15	R$ 16.411.736,19	1,2564%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	RENDA FIXA	R$ 11.855.309,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 114.403,75	R$ 11.969.713,23	0,9650%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	RENDA FIXA	R$ 7.616.168,12	R$ 0,00	- R$ 222.891,89	R$ 101.829,01	R$ 7.495.105,24	1,3370%
CAIXA FI BRASIL IMA B-5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	RENDA FIXA	R$ 13.932.100,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 193.750,65	R$ 14.125.850,97	1,3907%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	RENDA FIXA	R$ 17.063.621,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 155.573,08	R$ 17.219.194,76	0,9117%
CAIXA FI BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	RENDA FIXA	R$ 1.768.822,41	R$ 0,00	- R$ 51.292,49	R$ 17.063,69	R$ 1.734.593,61	0,9647%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	RENDA FIXA	R$ 16.861.585,16	R$ 274.184,38	R$ 0,00	R$ 253.719,33	R$ 17.389.488,87	1,5047%
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	RENDA FIXA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	-
CAIXA NOVO BRASIL FIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LONGO PRAZO	RENDA FIXA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	-
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	RENDA FIXA	R$ 2.938.387,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 39.624,38	R$ 2.978.011,71	1,3485%
ICATÚ VANGUARDA INFLAÇÃO FI RF CRÉDITO PRIVADO	RENDA FIXA	R$ 3.451.815,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.217,80	R$ 3.468.033,27	0,4698%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIC FI	RENDA FIXA	R$ 15.637.315,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 178.537,06	R$ 15.815.852,09	1,1417%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO	RENDA FIXA	R$ 4.308.856,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 37.341,61	R$ 4.346.198,51	0,8666%
ITAÚ INSTITUCIONAL LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIC FI	RENDA FIXA	R$ 6.571.551,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 25.786,41	R$ 6.597.337,55	0,3924%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIC FI	RENDA FIXA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	-
LETRA FINANCEIRA SAFRA	RENDA FIXA	R$ 2.039.618,90	R$ 685.000,00	R$ 0,00	R$ 20.698,21	R$ 2.745.317,11	0,7600%
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	RENDA FIXA	R$ 12.950.305,59	R$ 685.000,00	R$ 0,00	R$ 126.261,54	R$ 13.761.567,13	0,9750%
SAFRA RENDA FIXA IMA FIC FI	RENDA FIXA	R$ 4.342.472,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 53.468,02	R$ 4.395.940,53	1,2313%
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI	RENDA FIXA	R$ 22.898.935,50	R$ 685.000,00	R$ 0,00	R$ 185.256,70	R$ 23.769.192,20	0,7900%
SANTANDER RENDA FIXA IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	RENDA FIXA	R$ 24.198.735,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 336.219,41	R$ 24.534.955,15	1,3894%
	RENDA FIXA	**R$ 249.421.903,54**	**R$ 5.772.323,48**	**- R$ 3.948.905,32**	**R$ 2.776.025,20**	**R$ 254.021.346,90**	**1,1000%**

MOVIMENTAÇÕES NA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - FEVEREIRO DE 2023	**RENDA FIXA**	**R$ 249.421.903,54**	**R$ 5.772.323,48**	**- R$ 3.948.905,32**	**R$ 2.776.025,20**	**R$ 254.021.346,90**	**1,10%**

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS INVESTIMENTOS - FEVEREIRO DE 2023 (ATIVOS NO EXTERIOR)							
FUNDO APLICADO	**TIPO DE APLICAÇÃO**	**SALDO DO MÊS ANTERIOR**	**APLICAÇÕES**	**RESGATES**	**RENDIMENTOS / RETRAÇÕES**	**SALDO DO MÊS ATUAL**	**RENTABILIDADE (%)**
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	**EXTERIOR**	R$ 2.699.572,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.218,30	R$ 2.709.791,19	0,3785%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	**EXTERIOR**	R$ 3.068.724,97	R$ 0,00	R$ 0,00	- R$ 268,14	R$ 3.068.456,83	-0,0087%
DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	**EXTERIOR**	R$ 2.245.920,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.737,14	R$ 2.257.657,36	0,5226%
	EXTERIOR	**R$ 8.014.218,08**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 21.687,30**	**R$ 8.035.905,38**	**0,2700%**

MOVIMENTAÇÕES NA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - FEVEREIRO DE 2023	**EXTERIOR**	**R$ 8.014.218,08**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 21.687,30**	**R$ 8.035.905,38**	**0,27%**