RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DO CONSELHO FISCAL

COMPETÊNCIA MARÇO/2023

Jaguariúna, 14 de abril 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$ 8.065.965,63

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

Referência	Mês de Competência	Vencimento	Descrição	Alíquota	Valor A	Pagamento
Servidores Ativos	**Fevereiro 2023**	**20/03/2023**	Segurados	14,00%	R$ 1.129.235,96	
			Ente Público	16,00%	R$ 1.290.555,08	
			Suplementar	12,26%	R$ 988.888,39	
			Total		**R$ 3.408.679,43**	**20/03/2023**

Obs. I: Somatória dos cálculos feitos de forma individual junto aos valores recebidos por parte dos Servidores, conforme o relatório apresentado pelo DRH e autorizado pelo Conselho de Administração em julho/2021.

Obs. II: Confirmou-se ter sido procedida a necessária alteração no Sistema Sonner para arredondamento nos percentuais / alíquotas das contribuições previdenciárias, conforme informado pelo DRH via protocolizado 012148/2022.

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	**Fevereiro 2023**	**20/03/2023**	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**	**10/03/2023**

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	**Fevereiro 2023**	**20/03/2023**	Segurado	14,00%	R$ 348,41	R$ 348,41	13 e 14/03/2023
			Ente Público	16,00%	R$ 398,19	R$ 398,19	20/03/2023
			Suplementar	12,26%	R$ 305,11	R$ 305,11	20/03/2023
			Total		**R$ 1.051,71**	**R$ 1.051,71**	

A.7) Acordo de Parcelamento: 237/2021

Valor Parcelado: R$ 8.649.916,18	
Parcela 26/40	
Valor Original da Parcela	R$ 216.247,90
Atualização com IPCA + Juros Mensais	R$ 72.170,36
Valor Calculado a Recolher	**R$ 288.418,26**

Referência	Competência	Vencimento	Parcela	Valor a Repassar	Valor Repassado	Data do Pagamento
Parcelamento	Março	25/03/2023	26/40	R$ 288.418,26	R$ 288.418,26	24/03/2023

A.8) Repasses em Março/2023

Repasses	
Folha de Pagamento dos Servidores Ativos	R$ 3.408.679,43
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$ 288.418,26
Total Repassado	**R$ 3.702.124,21**

A.9) Pagamento de Aposentadorias e Pensões por Morte

Benefícios Previdenciários	
Mês de Competência	02/2023
Mês de Pagamento	03/2023
Quantidade Servidores Ativos	1969
Aposentadorias	
Benefícios Ativos	153
% Sobre o Total de Ativos	7,77%
Valor Pago	**R$ 790.658,08**
Pensão Por Morte	
Instituidores de Pensão	30
Pensionistas	48
% Sobre o Total de Ativos	2,44%
Valor Pago	**R$ 104.325,74**

Valor da Folha de Pagamentos	
Valor Bruto	R$ 894.983,82
Contribuição Previdenciária Retida	R$ 14.14,41
IRRF	R$ 88.017,48
Retenção Judicial	R$ 353,45
Total Líquido (Pago aos Servidores Aposentados e Pensionistas)	**R$ 792.472,48**

A.10) Resgates para Pagamento de Benefícios Previdenciários

Resgates	Valor	Histórico	Data
Folha de Pagamentos – Valor Líquido	R$ 792.472,48	Folha Pgto/ Mensal	02/03/2023
Imposto de Renda	R$ 88.017,48	Folha de Pagamento	06/03/2023
Retenção Judicial	R$ 353,45	Folha de Pagamento	06/03/2023
Total Resgatado	**R$ 880.843,41**		

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
Fevereiro/2023	Março/2023	R$ 14.140,41	06/03/2023	R$ 197.780,88

A.12) Desempenho Mensal da Carteira de Investimentos

Mês	Saldo Anterior	Saldo do Mês	Retorno no Mês	Retorno no Mês (%)	Meta do Mês (%)
Março	R$ 308.358.630,12	R$ 314.177.871,14	R$ 2.997.960,22	0,96%	1,17%

A.13) Investimentos x Meta de Rentabilidade

Investimentos	Meta de Rentabilidade
Retorno Acumulado no Ano: 2,41%	IPCA + 5,09% a.a

A.14) Alocação dos Recursos na Carteira de Investimentos

Carteira	Saldo	% da Carteira
Renda Fixa	R$ 260.625.684,50	82,95%
Renda Variável	R$ 45.391.196,71	14,45%
Exterior	R$ 8.160.989,93	2,60%
Total Investido	**R$ 314.177.871,14**	**100%**

Com base nas observações acima discriminadas, homologamos com ressalvas o atual *Relatório Mensal de Atividades da Diretoria Executiva (competência março/2023), haja vista o contido no* ítem C deste relatório referente a necessidade de um maior esclarecimento sobre a forma utilizada atualmente de lançamento junto aos balancetes de Receitas e de Despesas, onde não consta mais o saldo total real depositado junto às instituições financeiras.

A) 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 3ª 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$ 1.000.000,00	Art. 7º, inciso III, alínea a	5,00%	19,00%	60,00%
Safra Executive 2 FI RF	R$ 1.000.000,00	Art. 7º, inciso III, alínea a	5,00%	19,00%	60,00%
Santander Inst. Premium FIC EF Ref. DI	R$ 1.000.000,00	Art. 7º, inciso III, alínea a	5,00%	19,00%	60,00%
BB Perfil FIC RF Ref. DI	* R$ 702.124,21	Art. 7º, inciso III, alínea a	5,00%	19,00%	60,00%
Total a Ser Aplicado	**R$ 3.702.124,21**				

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

Este Conselho Fiscal realizou as verificações necessárias junto ao *Relatório Mensal de Atividades da Diretoria Executiva (competência março/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).

B) 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$ 3.702.124,21**

Fundo De Investimento	Valor	Data da Aplicação
BB Perfil FIC RF Referen. DI Previdenc.	R$ 702.124,21	Residual que continuou aplicado na Instituição
Bradesco Premium FI RF Refenc. DI	R$ 1.000.000,00	29/03/2023
Safra Executive 2 FI Renda Fixa	R$ 1.000.000,00	29/03/2023
Santander Inst. Premium FIC EF Ref. DI	R$ 1.000.000,00	29/03/2023
Total Aplicado	**R$ 3.702.124,21**	

Foram encaminhados por parte da Diretoria Executiva os balancetes de receitas e de despesas relativos as competências fevereiro e março de 2023, sendo que este Conselho Fiscal julga necessário, para efeito de homologação, que sejam dados antes os devidos esclarecimentos por parte do responsável técnico contábil do JaguarPrev sobre a forma utilizada atualmente de lançamento junto aos citados balancetes, com a apresentação inclusive de Nota Explicativa, haja vista não constar mais junto aos mesmos o saldo total real depositado junto às instituições financeiras.

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:

_ O resgate de todo o valor depositado junto ao Icatu Vanguarda Inflação FI Renda Fixa Crédito Privado (disponibilidade de resgate em D+6) e a realocação para a Caixa Brasil IMA B 5 Títulos Públicos FI Renda Fixa LP não ocorreu durante o mês de março. Obs.: Providências tomadas relativas ao apontamento feito anteriormente por este Conselho Fiscal referente a *Operação da Polícia Federal "Imprevidentes", envolvendo o RPPS do Distrito Federal e a pessoa jurídica Grid Investimentos;*

_ Foi efetuado na data de 14/03/2023 (via pix) o recolhimento pela Servidora (licenciada) Adriana Cristina Ferreira de R$ 0,41 (valor faltante) referente a competência fevereiro/2023 (parte do segurado);

_ Não consta ainda o recolhimento por parte da citada Servidora (licenciada) Adriana Cristina Ferreira do valor de R$ 348,41 referente ao 13º Salário (parte do segurado);

_ Em resposta ao questionamento feito pelo Conselho de Administração através do ítem B.3), esclarecemos que, para efeito de melhor análise, este Conselho Fiscal ficou no aguardo dos balancetes de fevereiro/2023, em conformidade com as informações prestadas pela Diretoria Executiva através de seu Relatório Consolidado anterior (Base FEVEREIRO/2023) junto ao ítem 1. Apresentação das peças contábeis demonstrativas da situação patrimonial, financeira e orçamentária do JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA: *"Assim que finalizados os balancetes do mês de fevereiro/2022, encaminharemos ao Conselho."* (sic).

_ Pedimos um maior esclarecimento ao que foi requerido através do ítem B.2) da Ata do Conselho de Administração de 28/02/2023: *"Solicitamos ao Conselho Fiscal que apresente mais informações*

ao COMPREV..." (sic), haja vista não se tratar de atribuições pertinentes a este Conselho, mas para efeito de acompanhamento, segue abaixo quadro referente a *"Posição do COMPREV no mês de MARÇO/2023"* (sic), com as mesmas informações apresentadas no atual Relatório da Diretoria Executiva junto ao ítem ***"8. Número de processos analisados e respectivos pagamentos ocorridos a título de compensação previdenciária."*** (sic), e contendo a seguinte observação: *"Convém informar, que o sistema COMPREV foi alterado, impossibilitando, neste momento, a geração de relatórios gerais diretamente do sistema."* (sic).

COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SISTEMA COMPREV		
Solicitante	Destinatário	**TOTAL**
JAGUARPREV	RGPS / INSS	21
JAGUARPREV	ESTADO	6
Total de pedidos de compensação pelo JAGUARPREV		**27**
Solicitante	Destinatário	**TOTAL**
RGPS / INSS	JAGUARIÚNA	4
CAMPINAS	JAGUARIÚNA	1
Total de pedidos de compensação de outros órgãos		**5**

Requisições:

_ Nos Termos do Artigo 455, Inciso IV da Lei Complementar nº 209 de 2012, requisitamos que sejam apresentados por parte da Diretoria Executiva a este Conselho Fiscal os Relatórios Mensais da Folha de Pagamentos das competências de Dezembro/2022, Janeiro/2023, Fevereiro/2023 e Março/2023, e que os das competências posteriores sejam anexados aos futuros Relatórios da mesma (Diretoria Executiva).

_ Nos Termos do Artigo 455, Incisos V e VI da Lei Complementar nº 209 de 2012, tendo como base as informações repassadas a este Conselho Fiscal referente as decisões de ilegalidade e negativa de registro das aposentadorias integrais deferidas entre os anos de 2019 a 2021, algumas já finalizadas, e que culminaram na realização por parte deste RPPS de duas Reuniões Extraordinárias, nas quais houve decisão unânime em cessar o deferimento de tais aposentadorias (integrais) a partir de 2022, opinamos e recomendamos para a Diretoria Executiva e para o Conselho de Administração, que todas as aposentadorias, com ou sem trânsito em julgado, objeto dos processos em trâmite pelo TCESP sejam **recalculadas pela média aritmética**, de forma imediata, como demonstração de boa fé e de preocupação com o Patrimônio do Fundo de Previdência, sendo que aproveitamos para requisitar informações sobre a forma como os reajustes foram ou serão ainda concedidos em 2023 para as Aposentadorias/Pensões já sendo percebidas.

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)

Cálculo da Contribuição Previdenciária dos Servidores Aposentados e/ou Pensionistas que recebem acima do Teto do INSS

Salários	Teto da Previdência	Base de Cálculo	Alíquota	Contribuição Previdenciária
8.692,57	7.507,49	1.185,08	14,00%	165,91
8.825,85	7.507,49	1.318,36	14,00%	184,57
8.872,71	7.507,49	1.365,22	14,00%	191,13
12.336,81	7.507,49	4.829,32	14,00%	676,10
12.654,79	7.507,49	5.147,30	14,00%	720,62
9.606,60	7.507,49	2.099,11	14,00%	293,88
9.681,78	7.507,49	2.174,29	14,00%	304,40
13.675,30	7.507,49	6.167,81	14,00%	863,49
10.180,46	7.507,49	2.672,97	14,00%	374,22
23.930,09	7.507,49	16.422,60	14,00%	2.299,16
10.471,28	7.507,49	2.963,79	14,00%	414,93
12.210,14	7.507,49	4.702,65	14,00%	658,37
13.578,88	7.507,49	6.071,39	14,00%	849,99
12.810,25	7.507,49	5.302,76	14,00%	742,39
13.578,88	7.507,49	6.071,39	14,00%	849,99
8.497,54	7.507,49	990,05	14,00%	138,61
12.810,25	7.507,49	5.302,76	14,00%	742,39
12.942,73	7.507,49	5.435,24	14,00%	760,93
8.219,57	7.507,49	712,08	14,00%	99,69
9.821,56	7.507,49	2.314,07	14,00%	323,97
12.942,75	7.507,49	5.435,26	14,00%	760,94
9.821,56	7.507,49	2.314,07	14,00%	323,97
12.210,15	7.507,49	4.702,66	14,00%	658,37
12.810,26	7.507,49	5.302,77	14,00%	742,39
281.182,76	**180.179,76**	**101.003,00**		**14.140,42**

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - MARÇO 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$ 15.744.973,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 217.679,24	R$ 15.962.652,44	1,3825%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	RENDA FIXA	R$ 82.995,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.053,94	R$ 84.049,85	1,2699%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FI	RENDA FIXA	R$ 3.177.056,42	R$ 3.702.124,21	- R$ 3.880.843,41	R$ 40.592,01	R$ 3.038.929,23	1,1600%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA	RENDA FIXA	R$ 12.806.728,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 151.666,31	R$ 12.958.394,33	1,1843%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	RENDA FIXA	R$ 4.911.492,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 92.159,68	R$ 5.003.651,93	1,8764%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA	RENDA FIXA	R$ 2.026.660,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 25.811,88	R$ 2.052.472,51	1,2736%
BRADESCO FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	RENDA FIXA	R$ 19.297.540,10	R$ 1.000.000,00	R$ 0,00	R$ 225.921,56	R$ 20.523.461,66	1,1707%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B5	RENDA FIXA	R$ 7.215.812,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 107.865,91	R$ 7.323.678,16	1,4949%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B TITÚLOS PÚBLICOS	RENDA FIXA	R$ 16.411.736,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 432.833,90	R$ 16.844.570,09	2,6373%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	RENDA FIXA	R$ 11.969.713,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 145.115,54	R$ 12.114.828,77	1,2124%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	RENDA FIXA	R$ 7.495.105,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 95.486,92	R$ 7.590.592,16	1,2740%
CAIXA FI BRASIL IMA B-5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	RENDA FIXA	R$ 14.125.850,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 211.565,24	R$ 14.337.416,21	1,4977%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	RENDA FIXA	R$ 17.219.194,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 203.230,35	R$ 17.422.425,11	1,1803%
CAIXA FI BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	RENDA FIXA	R$ 1.734.593,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26.102,59	R$ 1.760.696,20	1,5048%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	RENDA FIXA	R$ 17.389.488,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 242.396,50	R$ 17.631.885,37	1,3939%
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$ 2.978.011,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 44.549,41	R$ 3.022.561,12	1,4959%
ICATÚ VANGUARDA INFLAÇÃO FI RF CRÉDITO PRIVADO	RENDA FIXA	R$ 3.468.033,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33.291,49	R$ 3.501.324,76	0,9600%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIC FI	RENDA FIXA	R$ 15.815.852,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 384.992,54	R$ 16.200.844,63	2,4342%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO	RENDA FIXA	R$ 4.346.198,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 59.922,51	R$ 4.406.121,02	1,3787%
ITAÚ INSTITUCIONAL LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIC FI	RENDA FIXA	R$ 6.597.337,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 83.815,14	R$ 6.681.152,69	1,2704%
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$ 2.745.317,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 42.014,83	R$ 2.787.331,94	1,5304%
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	RENDA FIXA	R$ 13.761.567,13	R$ 1.000.000,00	R$ 0,00	R$ 164.737,29	R$ 14.926.304,42	1,1971%
SAFRA RENDA FIXA IMA FIC FI	RENDA FIXA	R$ 4.395.940,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 114.817,36	R$ 4.510.757,89	2,6119%
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI	RENDA FIXA	R$ 23.769.192,20	R$ 1.000.000,00	R$ 0,00	R$ 269.901,02	R$ 25.039.093,22	1,1355%
SANTANDER RENDA FIXA IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	RENDA FIXA	R$ 24.534.955,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 365.533,64	R$ 24.900.488,79	1,4898%
	RENDA FIXA	**R$ 254.021.346,90**	**R$ 6.702.124,21**	**- R$ 3.880.843,41**	**R$ 3.783.056,80**	**R$ 260.625.684,50**	

MOVIMENTAÇÕES NA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - MARÇO DE 2023	**RENDA FIXA**	**R$ 254.021.346,90**	**R$ 6.702.124,21**	**- R$ 3.880.843,41**	**R$ 3.783.056,80**	**R$ 260.625.684,50**	**1,47%**

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS INVESTIMENTOS - MARÇO 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$ 2.709.791,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 29.519,90	R$ 2.739.311,09	1,0894%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	**EXTERIOR**	R$ 3.068.456,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 37.410,02	R$ 3.105.866,85	1,2192%
DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	**EXTERIOR**	R$ 2.257.657,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58.154,63	R$ 2.315.811,99	2,5759%
	EXTERIOR	**R$ 8.035.905,38**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 125.084,55**	**R$ 8.160.989,93**	

MOVIMENTAÇÕES NA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - MARÇO DE 2023	**EXTERIOR**	**R$ 8.035.905,38**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 125.084,55**	**R$ 8.160.989,93**	**1,63%**

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS INVESTIMENTOS - MARÇO 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$ 2.348.285,96	R$ 0,00	R$ 0,00	- R$ 62.912,32	R$ 2.285.373,64	-2,6791%
AZ QUEST AÇÕES FIC FI AÇÕES	RENDA VARIÁVEL	R$ 440.872,16	R$ 0,00	R$ 0,00	- R$ 17.719,45	R$ 423.152,71	-4,0192%
BB BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	RENDA VARIÁVEL	R$ 3.615.926,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 129.126,55	R$ 3.745.053,31	3,5710%
BRADESCO FI AÇÕES MID SMALL CAPS	RENDA VARIÁVEL	R$ 5.855.612,08	R$ 0,00	R$ 0,00	- R$ 269.766,46	R$ 5.585.845,62	-4,6070%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	RENDA VARIÁVEL	R$ 8.688.324,09	R$ 0,00	R$ 0,00	- R$ 304.717,95	R$ 8.383.606,14	-3,5072%
ICATU VANGUARDA IBX FI AÇÕES	RENDA VARIÁVEL	R$ 1.455.768,55	R$ 0,00	R$ 0,00	- R$ 45.384,42	R$ 1.410.384,13	-3,1176%
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	RENDA VARIÁVEL	R$ 3.962.577,85	R$ 0,00	R$ 0,00	- R$ 155.686,30	R$ 3.806.891,55	-3,9289%
ITAÚ PRIVATE FIC FI MULTIMERCADO S&P 500 BRL	RENDA VARIÁVEL	R$ 3.222.668,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 129.820,70	R$ 3.352.488,98	4,0284%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	RENDA VARIÁVEL	R$ 3.462.885,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 138.044,85	R$ 3.600.930,34	3,9864%
VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES	RENDA VARIÁVEL	R$ 13.248.456,62	R$ 0,00	R$ 0,00	- R$ 450.986,33	R$ 12.797.470,29	-3,4041%
	RENDA VARIÁVEL	**R$ 46.301.377,84**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**- R$ 910.181,13**	**R$ 45.391.196,71**	

MOVIMENTAÇÕES NA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - MARÇO DE 2023	**RENDA VARIÁVEL**	**R$ 46.301.377,84**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**- R$ 910.181,13**	**R$ 45.391.196,71**	**-1,37%**