RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DO CONSELHO FISCAL

COMPETÊNCIA ABRIL/2023

Jaguariúna, 17 de maio 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$ 8.141.756,16

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	**Março 2023**	**20/04/2023**	Segurados	14,00%	R$ 1.139.845,85	
			Ente Público	16,00%	R$ 1.302.680,93	
			Suplementar	12,26%	R$ 998.178,50	
			Total		**R$ 3.440.705,28**	**20/04/2023**

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 novamente 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$ 9.920,10

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	**Março 2023**	**20/04/2023**	Segurado	14,00%	R$ 1.388,81	R$ 1.388,81	
			Ente Público	16,00%	R$ 1.587,22	R$ 1.587,22	
			Suplementar	12,26%	R$ 1.216,20	R$ 1.216,20	
			Total		**R$ 4.192,23**	**R$ 4.192,23**	**11/04/2023**

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$ 2.525,97

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

Referência	Mês Compt.	Vencimento	Descrição	Alíquota	Valor à Repassar	Valor Repassado	Pagamento
Adriana C. Ferreira	**Março 2023**	**20/04/2023**	Segurado	14,00%	R$ 353,64	R$ 353,64	04/04/2023
			Ente Público	16,00%	R$ 404,16	R$ 404,16	20/04/2023
			Suplementar	12,26%	R$ 309,68	R$ 309,68	20/04/2023
			Total		**R$ 1.067,48**	**R$ 1.067,48**	

A.7) Base de Cálculo da Contribuição devida pela Servidora em Licença não Remunerada relativa ao 13º Sálario (parte do segurado)

Valor da Base de Cálculo	R$ 2.488,67

A.8) Contribuição Previdenciária da Servidora em Licença não Remunerada sobre o 13º Salário (parte do segurado)

Referência	Mês Compt.	Vencimento	Descrição	Alíquota	Valor à Repassar	Valor Repassado	Pagamento
Adriana C. Ferreira	**13º Salário 2022**	**20/04/2023**	Segurado	14,00%	R$ 368,15	R$ 368,15	21/04/2023 (via PIX)
			Ente Público	-	-	-	-
			Suplementar	-	-	-	-
			Total		***R$ 368,15**	***R$ 368,15**	

*Obs. I: O valor original de R$ 348,41 foi atualizado via IPCA para R$ 355,71, tendo sido acrescido ao mesmo juros de R$ 5,33 e multa de R$ 7,11, perfazendo dessa maneira um montante de R$ 368,15.

A.9) Acordo de Parcelamento: 237/2021

Valor Parcelado: R$ 8.649.916,18	
Parcela 27/40	
Valor Original da Parcela	R$ 216.247,90
Atualização com IPCA + Juros Mensais	R$ 75.508,25
Valor Calculado a Recolher	**R$ 291.756,15**

Referência	Competência	Vencimento	Parcela	Valor a Repassar	Valor Repassado	Data do Pagamento
Parcelamento	Abril	25/04/2023	27/40	R$ 291.756,15	R$ 291.756,15	25/04/2023

A.10) Repasses em Abril/2023

Repasses	
Folha de Pagamento dos Servidores Ativos	R$ 3.440.705,28
Folha de Pagamento do Servidor Cedido	R$ 4.192,23
Repasse Servidora Licenciada	R$ 353,64 + R$ 368,15
Repasse Ente – Servidora Licenciada	R$ 713,84
Parcelamento 237/2021	R$ 291.756,15
Total Repassado	**R$ 3.738.089,29**

A.11) Pagamento de Aposentadorias e Pensões por Morte

Benefícios Previdenciários	
Mês de Competência	03/2023
Mês de Pagamento	04/2023
Quantidade Servidores Ativos	1968
Aposentadorias	
Benefícios Ativos	155
% (benefícios) sobre o total de Ativos	7,88%
Valor Pago	**R$ 799.086,84**
Pensão Por Morte	
Instituidores de Pensão	30
Pensionistas	48

% (pensionistas) sobre o total de Ativos	2,44%
Valor Pago	**R$ 104.325,74**
Valores da Folha de Pagamentos	
Valor Bruto	R$ 903.412,58
Contribuição Previdenciária Retida	R$ 14.596,33
IRRF	R$ 89.318,13
Retenção Judicial	R$ 353,45
*Abatimento conforme previsão constante no Artigo 124 do Estatuto (Lei 209/2012)	R$ 358,95
Total Líquido (Pago aos Servidores Aposentados e Pensionistas)	**R$ 798.785,72**

"Art. 124.** O teto remuneratório do servidor público municipal, ativo ou inativo, incluídas todas as parcelas integrantes de seus vencimentos ou remuneração, incorporados ou não, na forma disciplinada na Constituição Federal, terá como limite máximo, o subsídio atribuído ao Prefeito Municipal. **Parágrafo único.** Ressalvado o disposto no caput deste artigo, os vencimentos dos servidores serão irredutíveis."*

A.12) Resgates para Pagamento de Benefícios Previdenciários

Resgates	Valor	Histórico	Data
Folha de Pagamentos – Valor Líquido	R$ 798.785,72	Folha Pgto/ Mensal	04/04/2023
Imposto de Renda	R$ 89.318,13	Folha de Pagamento	10/04/2023
Retenção Judicial	R$ 353,45	Folha de Pagamento	10/04/2023
Total Resgatado	**R$ 888.457,30**		

A.13) Contribuições Previdenciárias devidas pelos Servidores Inativos que recebem acima do teto do Regime Geral de Previdência Social - RGPS

s Competência	Mês de Pagamento (retenção)	Valor Total Retido dos Servidores	Data da Retenção	Total Acumulado (Retido em 2023)
Dezembro/2022	Janeiro/2023	R$ 15.130,61	04/01/2023	R$ 15.130,61
Janeiro/2023	Fevereiro/2023	R$ 14.059,28	02/02/2023	R$ 29.189,89
Fevereiro/2023	Março/2023	R$ 14.140,41	06/03/2023	R$ 43.330,30
Março/2023	Abril/2023	R$ 14.596,33	04/04/2023	R$ 57.926,63

A.14) Desempenho Mensal da Carteira de Investimentos

Mês	Saldo Anterior	Saldo do Mês	Retorno no Mês	Retorno no Mês (%)	Meta do Mês (%)
Abril	R$ 314.177.871,14	R$ 320.040.743,07	R$ 3.013.239,94	0,95%	0,94%

A.15) Investimentos x Meta de Rentabilidade

Investimentos	Meta de Rentabilidade
Retorno Acumulado no Ano: 3,39%	IPCA + 5,09% a.a

A.16) Alocação dos Recursos na Carteira de Investimentos

Carteira	Saldo	% da Carteira
Renda Fixa	R$ 266.008.364,48	83,12%
Renda Variável	R$ 45.899.229,70	14,34%
Exterior	R$ 8.133.148,89	2,54%
Total Investido	**R$ 320.040.743,07**	**100%**

Com base nas observações acima discriminadas, homologamos o atual *Relatório Mensal de Atividades da Diretoria Executiva (competência abril/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 Atas da 4ª Reunião Ordinária (2023) e da 1ª Reunião Extraordinária (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%
Itaú Instituci Global Dinâmico FIC RF LP	R$ 1.000.000,00	Art. 7º, inciso III, alínea a	5,00%	19,00%	60,00%
BB Perfil FIC RF Ref. DI	*R$ 738.089,29	Art. 7º, inciso III, alínea a	5,00%	19,00%	60,00%
Total a Ser Aplicado	**R$ 3.738.089,29**				

* Valor residual (R$ 737.721,14) que permaneceu aplicado na Instituição referente a totalidade do repasse mensal, acrescido do valor (R$ 368,15) pago pela Servidora Licenciada referente ao 13º Salário de 2022 (parte do segurado).

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

Recursos Disponíveis para Aplicação	R$ 3.738.089,29

Fundo De Investimento	Valor	Data da Aplicação
BB Perfil FIC RF Referen. DI Previdenc.	R$ 738.089,29	Residual que permaneceu aplicado na Instituição em 26/04/2023 referente a totalidade do repasse mensal, acrescido do valor (R$ 368,15) pago pela Servidora Licenciada referente ao 13º Salário de 2022 (parte do segurado)
Bradesco Premium FI RF Refenc. DI	R$ 1.000.000,00	26/04/2023
Safra Executive 2 FI Renda Fixa	R$ 1.000.000,00	26/04/2023
Itaú Instituci Global Dinâmico FIC RF LP	R$ 1.000.000,00	26/04/2023
Total Aplicado	**R$ 3.738.089,29**	

Os valores repassados ao Jaguarprev foram aplicados dentro do mês, de acordo com as Atas do Comitê de Investimentos aprovadas pelo Conselho de Administração.

Foram apresentados e analisados os balancetes de receitas e de despesas relativos ao mês de abril*/2023*, sendo que este Conselho Fiscal homologa, com base nos documentos apresentados, os valores depositados junto às instituições financeiras.

Requisições:

_ Nos Termos do Artigo 455, Inciso IV da Lei Complementar nº 209 de 2012, solicitamos por parte da Diretoria Executiva a apresentação de todo o conteúdo técnico dos anteprojetos relativos ao Plano Plurianual – PPA, à Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e à Lei Orçamentária Anual – LOA, conforme consta no inciso II do citado Artigo 455 da referida Lei, para efeito de análise e o posterior encaminhamento para o Conselho de Administração.

Observações Finais:

_ Foi efetuado na competência março de 2023 o resgate de todo o valor (R$ 3.511.012,99) que estava depositado junto ao Icatu Vanguarda Inflação FI Renda Fixa Crédito Privado e a realocação do mesmo para a Caixa Brasil IMA B 5 Títulos Públicos FI Renda Fixa LP;

_ Foi efetuado na data de 21/04/2023 (via pix) o recolhimento pela Servidora (licenciada) Adriana Cristina Ferreira de R$ 368,15 (valor original corrigido pelo IPCA e acrescido de juros e multa) referente ao 13º Salário de 2022 (parte do segurado);

_ Foi efetuada a necessária correção por parte da Crédito & Mercado junto ao seu Relatório Analítico da Competência Março de 2023 e do 1º Trimestre de 2023 (vide página 18), haja vista a constatação feita anteriormente da colocação de forma errônea como Ativos do Exterior dos Fundos Itaú Private S&P500 BRL FIC Multimercado e Safra S&P Reais PB FIC Multimercado;

_ Foi efetuado o abatimento no valor de R$ 358,95 junto aos proventos de Servidor (aposentado) com base no artigo 124 da Lei Complementar 209 de 09 de maio de 2012 *"O teto remuneratório do servidor público municipal, ativo ou inativo, incluídas todas as parcelas integrantes de seus*

vencimentos ou remuneração, incorporados ou não, na forma disciplinada na Constituição Federal, terá como limite máximo, o subsídio atribuído ao Prefeito Municipal. ***Parágrafo único.*** *Ressalvado o disposto no caput deste artigo, os vencimentos dos servidores serão irredutíveis."*

_ Foram apresentados por parte da Diretoria Executiva os Balancetes (assinados) e Relatórios (assinados) referentes a períodos anteriores (fevereiro/2023 e março/2023), constando junto aos citados Relatórios, os valores reais de saldo em cada um desses períodos, sendo que, através da conferência de tais documentos, este Conselho Fiscal aprova (sem ressalvas) os Relatórios da Diretoria Executiva relativos a essas competências e homologa (sem ressalvas) os valores depositados junto às Instituições Financeiras em cada um dos períodos apontados. Importante observar que durante a reunião datada em 03/05/2023, foram dadas explicações por parte do Contador do JaguarPrev, sobre a forma como são demonstrados e gerados os Balancetes de Receitas e Despesas através do software da empresa contratada (Fiorili), que já se pronunciou sobre tal assunto através de e-mail, porém, este Conselho Fiscal entende ser necessário ainda o agendamento para realização de uma reunião em conjunto com o Conselho de Administração, Diretoria Executiva e Contador para melhores tratativas sobre o assunto em questão, haja vista, continuar não constando junto aos mesmos (Balancetes) o saldo total real depositado junto às instituições financeiras;

_ No que se refere ao Ofício JaguarPrev nº 00038/2023, entendemos haver a necessidade também de uma Reunião em conjunto com o Conselho de Administração e Diretoria Executiva para avaliações e decisão sobre o que foi pleiteado através do mesmo, inclusive no que se refere ao recadastramento dos Servidores Municipais. *Este é o relatório.*

Giani Kemilin de Lima Souza	***José Luiz Carpi**	**Claudia Mary Candido Alessandrini**
Conselheira – (Eleita)	**Conselheiro – (Eleito)**	**Conselheira (Indicada)**

ANBIMA PROFISSIONAL CPA-10

*Participou de forma remota (online) da presente reunião

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS INVESTIMENTOS - ABRIL 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$ 2.739.311,09	R$ 0,00	R$ 0,00	- R$ 14.992,70	R$ 2.724.318,39	-0,55%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	**EXTERIOR**	R$ 3.105.866,85	R$ 0,00	R$ 0,00	- R$ 1.769,89	R$ 3.104.096,96	-0,06%
DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	**EXTERIOR**	R$ 2.315.811,99	R$ 0,00	R$ 0,00	- R$ 11.078,45	R$ 2.304.733,54	-0,48%
	EXTERIOR	**R$ 8.160.989,93**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**- R$ 27.841,04**	**R$ 8.133.148,89**	**-0,34%**

MOVIMENTAÇÕES NA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - ABRIL DE 2023	**EXTERIOR**	**R$ 8.160.989,93**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**- R$ 27.841,04**	**R$ 8.133.148,89**	**-0,34%**

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS INVESTIMENTOS - ABRIL 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$ 2.285.373,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 40.026,74	R$ 2.325.400,38	1,75%
AZ QUEST AÇÕES FIC FI AÇÕES	RENDA VARIÁVEL	R$ 423.152,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.980,95	R$ 432.133,66	2,12%
BB BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	RENDA VARIÁVEL	R$ 3.745.053,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 44.197,09	R$ 3.789.250,40	1,18%
BRADESCO FI AÇÕES MID SMALL CAPS	RENDA VARIÁVEL	R$ 5.585.845,62	R$ 0,00	R$ 0,00	- R$ 44.470,07	R$ 5.541.375,55	-0,80%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	RENDA VARIÁVEL	R$ 8.383.606,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.204,76	R$ 8.392.810,90	0,11%
ICATU VANGUARDA IBX FI AÇÕES	RENDA VARIÁVEL	R$ 1.410.384,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26.713,70	R$ 1.437.097,83	1,89%
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	RENDA VARIÁVEL	R$ 3.806.891,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 50.471,52	R$ 3.857.363,07	1,33%
ITAÚ PRIVATE FIC FI MULTIMERCADO S&P 500 BRL	RENDA VARIÁVEL	R$ 3.352.488,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 67.177,14	R$ 3.419.666,12	2,00%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	RENDA VARIÁVEL	R$ 3.600.930,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 71.111,91	R$ 3.672.042,25	1,97%
VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES	RENDA VARIÁVEL	R$ 12.797.470,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 234.619,25	R$ 13.032.089,54	1,83%
	RENDA VARIÁVEL	**R$ 45.391.196,71**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 508.032,99**	**R$ 45.899.229,70**	**1,12%**

MOVIMENTAÇÕES NA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - ABRIL DE 2023	**RENDA VARIÁVEL**	**R$ 45.391.196,71**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 508.032,99**	**R$ 45.899.229,70**	**1,12%**

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - ABRIL 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$ 15.962.652,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 108.121,50	R$ 16.070.773,94	0,68%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	RENDA FIXA	R$ 84.049,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 430,46	R$ 84.480,31	0,51%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FI	RENDA FIXA	R$ 3.038.929,23	R$ 3.738.089,29	- R$ 3.888.457,30	R$ 26.196,58	R$ 2.914.757,80	0,89%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA	RENDA FIXA	R$ 12.958.394,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 123.203,08	R$ 13.081.597,41	0,95%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	RENDA FIXA	R$ 5.003.651,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 63.570,99	R$ 5.067.222,92	1,27%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA	RENDA FIXA	R$ 2.052.472,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.525,30	R$ 2.062.997,81	0,51%
BRADESCO FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	RENDA FIXA	R$ 20.523.461,66	R$ 1.000.000,00	R$ 0,00	R$ 184.974,24	R$ 21.708.435,90	0,90%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B5	RENDA FIXA	R$ 7.323.678,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 64.117,50	R$ 7.387.795,66	0,88%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B TITÚLOS PÚBLICOS	RENDA FIXA	R$ 16.844.570,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 337.336,90	R$ 17.181.906,99	2,00%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	RENDA FIXA	R$ 12.114.828,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 105.764,08	R$ 12.220.592,85	0,87%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	RENDA FIXA	R$ 7.590.592,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 38.899,88	R$ 7.629.492,04	0,51%
CAIXA FI BRASIL IMA B-5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	RENDA FIXA	R$ 14.337.416,21	R$ 3.511.012,99	R$ 0,00	R$ 148.092,61	R$ 17.996.521,81	0,89%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	RENDA FIXA	R$ 17.422.425,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 165.071,81	R$ 17.587.496,92	0,95%
CAIXA FI BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	RENDA FIXA	R$ 1.760.696,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.033,48	R$ 1.777.729,68	0,97%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	RENDA FIXA	R$ 17.631.885,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 126.623,26	R$ 17.758.508,63	0,72%
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$ 3.022.561,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26.810,28	R$ 3.049.371,40	0,89%
ICATÚ VANGUARDA INFLAÇÃO FI RF CRÉDITO PRIVADO	RENDA FIXA	R$ 3.501.324,76	R$ 0,00	- R$ 3.511.012,99	R$ 9.688,23	R$ 0,00	0,28%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIC FI	RENDA FIXA	R$ 16.200.844,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 198.610,75	R$ 16.399.455,38	1,23%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO	RENDA FIXA	R$ 4.406.121,02	R$ 1.000.000,00	R$ 0,00	R$ 36.455,95	R$ 5.442.576,97	0,83%
ITAÚ INSTITUCIONAL LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIC FI	RENDA FIXA	R$ 6.681.152,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 50.325,26	R$ 6.731.477,95	0,75%
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$ 2.787.331,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 29.755,32	R$ 2.817.087,26	1,07%
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	RENDA FIXA	R$ 14.926.304,42	R$ 1.000.000,00	R$ 0,00	R$ 121.794,29	R$ 16.048.098,71	0,82%
SAFRA RENDA FIXA IMA FIC FI	RENDA FIXA	R$ 4.510.757,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 97.759,88	R$ 4.608.517,77	2,17%
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI	RENDA FIXA	R$ 25.039.093,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 221.046,71	R$ 25.260.139,93	0,88%
SANTANDER RENDA FIXA IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	RENDA FIXA	R$ 24.900.488,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 220.839,65	R$ 25.121.328,44	0,89%
	RENDA FIXA	**R$ 260.625.684,50**	**R$ 10.249.102,28**	**- R$ 7.399.470,29**	**R$ 2.533.047,99**	**R$ 266.008.364,48**	**0,96%**

MOVIMENTAÇÕES NA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - ABRIL DE 2023	RENDA FIXA	R$ 260.625.684,50	R$ 10.249.102,28	- R$ 7.399.470,29	R$ 2.533.047,99	R$ 266.008.364,48	0,96%