RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DO CONSELHO FISCAL

Jaguariúna, 16 de junho 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$ 9.573.865,06

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

Referência	Mês de Competência	Vencimento	Descrição	Alíquotas	Valores Repassados	Pagamentos
Servidores Ativos	**Abril 2023**	**20/05/2023**	Segurados	14,00%	R$ 1.340.340,79	-
			Ente Público	16,00%	R$ 1.531.818,74	-
			Suplementar	12,26%	R$ 1.173.756,03	-
			Total		***R$ 4.045.915,56**	**19/05/2023**

*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 de Competência	Vencimento	Descrição	Alíquotas	Valores Repassados	Pagamentos
João Paulo Nascimento	**Abril 2023**	**20/05/2023**	Segurado	14,00%	R$ 1.388,81	
			Ente Público	16,00%	R$ 1.587,22	
			Suplementar	12,26%	R$ 1.216,20	
			Total		**R$ 4.192,23**	**10/05/2023**

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$ 2.904,91

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

Referência	Mês de Competência	Vencimento	Descrição	Alíquotas	Valores Repassados	Pagamentos
Adriana C. Ferreira	**Abril 2023**	**20/05/2023**	Segurado	14,00%	R$ 406,69	19/05/2023
			Ente Público	16,00%	R$ 464,79	19/05/2023
			Suplementar	12,26%	R$ 356,14	19/05/2023
			Total		**R$ 1.067,48**	

A.7) Base de Cálculo da Contribuição do Servidor em Licença não Remunerada enviada pelo Departamento de Recursos Humanos

Valor da Base de Cálculo	R$ 5.817,77

A.8) Contribuição Previdenciária do Servidor em Licença não Remunerada

Referência	Mês de Competência	Vencimento	Descrição	Alíquotas	Valores Repassados	Pagamentos
Luis Fernando Ridi	**Abril 2023**	**20/05/2023**	Segurado	14,00%	R$ 814,49	17/05/2023
			Ente Público	16,00%	R$ 930,84	19/05/2023
			Suplementar	12,26%	R$ 713,26	19/05/2023
			Total		**R$ 2.458,59**	

A.9) Acordo de Parcelamento: 237/2021

Valor Parcelado: R$ 8.649.916,18	
Parcela 28/40	
Valor Original da Parcela	R$ 216.247,90
Atualização com IPCA + Juros Mensais	R$ 78.568,48
Valor Calculado a Recolher	**R$ 294.816,38**

Referência	Competência	Vencimento	Parcela	Valor Repassado	Pagamento
Parcelamento	Maio	25/05/2023	28/40	R$ 294.816,38	25/05/2023

A.10) Repasses em Maio/2023

Repasses	
Folha de Pagamento dos Servidores Ativos	R$ 4.045.915,56
Folha de Pagamento do Servidor Cedido	R$ 4.192,23
Repasse da Servidora Licenciada	R$ 406,69
Repasse do Ente (referente a Servidora Licenciada)	R$ 820,93
Repasse do Servidor Licenciado	R$ 814,49
Repasse do Ente (referente ao Servidor Licenciado)	R$ 1.644,10
Devolução de IRRF pela Prefeitura (relativos a setembro e outubro de 2022)	R$ 2.232,05
Parcelamento 237/2021 (parcela 28 de 40)	R$ 294.816,38
Total Repassado	**R$ 4.350.842,43**

A.11) Pagamento de Aposentadorias e Pensões por Morte

Benefícios Previdenciários	
Mês de Competência	04/2023
Mês de Pagamento	05/2023
Quantidade Servidores Ativos	1982
Aposentadorias	
Benefícios Ativos	155
% (benefícios) sobre o total de Ativos	7,82%
Valor Pago	**R$ 871.945,79**
Pensão Por Morte	

Instituidores de Pensão	31
Pensionistas	50
% (instituidores de pensão) sobre o total de Ativos	1,56%
% (pensionistas) sobre o total de Ativos	2,52%
Valor Pago	**R$ 104.325,75**
Folha de Pagamentos	
Valor Bruto	R$ 976.271,54
Contribuição Previdenciária Retida	R$ 20.303,88
IRRF	R$ 104.984,39
Retenção Judicial	R$ 353,45
*Abatimento conforme previsão constante no Artigo 124 do Estatuto (Lei 209/2012)	R$ 795,08
Total Líquido (Pago aos Servidores Aposentados e Pensionistas)	**R$ 849.834,74**

***"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$ 849.834,74	Folha Pgto/ Mensal	03/05/2023
Imposto de Renda	R$ 104.984,39	Folha de Pagamento	05/05/2023
Retenção Judicial	R$ 353,45	Folha de Pagamento	05/05/2023
Total Resgatado	**R$ 955.172,58**		

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

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
Abril/2023	Maio/2023	R$ 20.303,88	05/05/2023	R$ 78.230,51

A.14) Desempenho Mensal da Carteira de Investimentos

Mês	Saldo Anterior	Saldo do Mês	Retorno no Mês	Retorno no Mês (%)	Meta do Mês (%)
Maio	R$ 320.040.743,07	R$ 328.570.188,84	R$ 5.133.775,92	1,59%	0,67%

A.15) Investimentos x Meta de Rentabilidade

Investimentos	Meta de Rentabilidade
Retorno Acumulado no Ano: 5,03%	IPCA + 5,09% a.a

A.16) Alocação dos Recursos na Carteira de Investimentos

Carteira	Saldo	% da Carteira
Renda Fixa	R$ 272.475.936,57	82,93%
Renda Variável	R$ 47.659.214,50	14,50%
Exterior	R$ 8.435.037,77	2,57%
Total Investido	**R$ 328.570.188,84**	**100%**

Com base nas observações acima discriminadas, homologamos o atual *Relatório Mensal de Atividades da Diretoria Executiva (competência maio/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 5ª Reunião Ordinária (2023) do Comitê de Investimentos

Fundo de Investimento	Valores	Enquadramento Legal	Limite Inferior (%)	Estratégia Alvo (%)	Limite Superior (%)
BB Perfil FIC RF Ref. DI	*R$ 1.221.484,86	Art. 7º, inciso III, alínea a	5,00%	19,00%	60,00%
Bradesco Premium FI 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 I, alínea b	15,00%	45,00%	90,00%
Itaú Inst. Global Dinâmico FIC RF LP	R$ 1.000.000,00	Art. 7º, inciso III, alínea a	5,00%	19,00%	60,00%
BB Vértice 2024 FI RF Previd	R$ 20.000.000,00	Art. 7º, inciso I, alínea b	15,00%	45,00%	90,00%
Caixa BR 2027 X TP RF	R$ 10.000.000,00	Art. 7º, inciso I, alínea b	15,00%	45,00%	90,00%
Santander Inst. Premium FIC RF Ref DI	R$ 1.000.000,00	Art. 7º, inciso III, alínea a	5,00%	19,00%	60,00%
Total a Ser Aplicado	**R$ 35.221.484,86**				

* Residual (R$ 1.221.484,86) dos valores percebidos em maio que permaneceu aplicado na Instituição Financeira.

Este Conselho Fiscal realizou as verificações necessárias junto ao *Relatório Mensal de Atividades da Diretoria Executiva (competência maio/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$ 35.221.484,86

Fundo De Investimento	Valor	Data da Aplicação
BB Perfil FIC RF Ref. DI	R$ 1.221.484,86	Valor residual que permaneceu aplicado na Instituição em 26/05/2023
Bradesco Premium FI RF Ref. DI	R$ 1.000.000,00	26/05/2023
Safra Executive 2 FI RF	R$ 1.000.000,00	26/05/2023
Itaú Inst. Global Dinâmico FIC RF LP	R$ 1.000.000,00	26/05/2023
BB Vértice 2024 FI RF Previd	R$ 20.000.000,00	26/05/2023
Caixa BR 2027 X TP RF	R$ 10.000.000,00	26/05/2023
Santander Inst. Premium FIC RF Ref DI	R$ 1.000.000,00	26/05/2023
Total Aplicado	**R$ 35.221.484,86**	

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

Foram apresentados e analisados os Balancetes de Receitas e de Despesas (assinados) e Relatório das Aplicações do RPPS (assinado) constando junto ao mesmo o valor real total de saldo relativo a competência maio/2023, sendo que, através da conferência de tais documentos e dos extratos bancários, este Conselho Fiscal aprova (sem ressalvas) o Relatório da Diretoria Executiva e homologa (sem ressalvas) os valores atualmente depositados junto às Instituições Financeiras. Importante observar mais uma vez 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, sendo que Conselho Fiscal tomou ciência e aceitou o convite do Conselho de Administração para participar do início da próxima reunião dos mesmos às 14h de 27/06/2023, provavelmente para discussão do assunto em questão, haja vista, continuar não constando junto aos mesmos (Balancetes) o saldo total real depositado nas citada Instituições Financeiras.

Requisição:

_ Nos Termos do Artigo 455, Inciso IV da Lei Complementar nº 209 de 2012, requisitamos que seja apresentado por parte da Diretoria Executiva a este Conselho Fiscal o protocolizado 017802/2019 em nome do requerente Sr. Luiz Fernando Alves da Silva.

Observações Finais:

_ No que se refere a citação feita no atual Relatório da Diretoria Executiva de constatação de uma divergência em valores do Fundo Icatu Crédito Privado (verificado no resgate total no mês de abril/2023), foi dada através do Relatório (datado em 06/05/2023) emitido por parte da pessoa jurídica de CNPJ 13.286.494/0001-64 a informação de que *"finalizamos esse atendimento entre o Suporte Técnico e JaguarPrev, concluindo que não há diferença alguma no sistema, ou algum erro no sistema, ressaltando que o erro foi operacional e que já se encontra corrigido!"*, sendo que tal situação teve a aquiescência do Sr. Carlos, contador de Fundo (citação efetuada também pela Diretoria Executiva através do mesmo Relatório);

_ Foi efetuado o repasse por parte dessa Municipalidade do montante de R$ 2.232,05 referente a solicitação de *"DEVOLUÇÃO DO VALOR IRRF REPASSADO A MAIOR NOS MESES OUTUBRO E NOVEMBRO"* (sic) feita por parte do JaguarPrev via protocolizado 021376/2022 (obs.: Beneficiário falecido Sr. José Cláudio Klier Monteiro);

_ Foi efetuado o abatimento no valor de R$ 795,08 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."*;

_ Verificou-se através do protocolizado 008254/2023 ter ocorrida a autorização por parte da Secretaria de Administração e Finanças (verso da folha 36) referente aos recolhimentos patronais do Servidor Luis Fernando Ridi (afastado sem remuneração durante as seguintes competências fevereiro e março de 2023), porém, citando que fica a cargo do funcionário afastado a responsabilidade de recolhimento das multas, juros e atualização monetária cabível;

_ Em relação ao Relatório de Alerta protocolizado pelo JaguarPrev sob o nº 011799/2023, este Conselho Fiscal requer mais esclarecimentos sobre o mesmo, porém, em primeira análise teve o mesmo entendimento expressado via e-mail pelo o Sr. Carlos (Contador do JaguarPrev): *"...acho que o cálculo está sendo feito com a previsão anual em comparação com a arrecadação mensal, voi verificar esse desacerto e se possível corrigirei nos próximos envios, mas conforme comunicado de 202 anexo, esse alerta não causará nenhum tipo de penalidade ao Fundo."* (sic);

_ Nos termos do Artigo 455, Inciso II da Lei Complementar nº 209 de 2012, este Conselho Fiscal analisou o documento apresentado pela Diretoria Executiva a ser integralizado ao Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2024, tendo acordado com a forma e valor (*R$ 41.150.000,00) adotado de provisionamento junto aos campos de Despesas e Receitas do JaguarPrev em tal Exercício Futuro (2024). Obs: *Composição do Valor: Contribuições (R$ 12.207.000,00) +

Patrimonial (R$ 3.292.000,00 + Outras Receitas Correntes (R$ 317.000,00) + Contribuições Intra-Orçamentárias (R$ 15.703.000,00) + Outras Receitas Intra-Orçamentárias (R$ 9.631.000,00).

Fonte: Audiência Pública realizada na Câmara Municipal de Jaguariúna na data de 15/06/2023.

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

Cálculo da Contribuição Previdenciária dos Servidores Aposentados e/ou Pensionistas que recebem acima do Teto do INSS (Valor Retido)					
Beneficiário	**Salários**	**Teto da Previdência**	**Base de Cálculo**	**Alíquota**	**Contribuição Previdenciária**
1	8.692,57	7.507,49	1.185,08	14,00%	165,91
2	7.862,84	7.507,49	355,35	14,00%	49,75
3	8.825,85	7.507,49	1.318,36	14,00%	184,57
4	8.872,71	7.507,49	1.365,22	14,00%	191,13
5	14.400,14	7.507,49	6.892,65	14,00%	964,97
6	14.771,31	7.507,49	7.263,82	14,00%	1.016,93
7	9.606,60	7.507,49	2.099,11	14,00%	293,88
8	9.681,78	7.507,49	2.174,29	14,00%	304,40
9	15.962,49	7.507,49	8.455,00	14,00%	1.183,70
10	10.180,46	7.507,49	2.672,97	14,00%	374,22
11	8.334,63	7.507,49	827,14	14,00%	115,80
12	27.932,40	7.507,49	20.424,91	14,00%	2.859,49
13	12.222,61	7.507,49	4.715,12	14,00%	660,12
14	8.049,73	7.507,49	542,24	14,00%	75,91
15	14.252,29	7.507,49	6.744,80	14,00%	944,27
16	7.749,32	7.507,49	241,83	14,00%	33,86
17	15.849,94	7.507,49	8.342,45	14,00%	1.167,94
18	14.952,76	7.507,49	7.445,27	14,00%	1.042,34
19	15.849,94	7.507,49	8.342,45	14,00%	1.167,94
20	9.918,76	7.507,49	2.411,27	14,00%	337,58
21	7.949,90	7.507,49	442,41	14,00%	61,94
22	14.952,76	7.507,49	7.445,27	14,00%	1.042,34
23	8.243,96	7.507,49	736,47	14,00%	103,11
24	8.331,76	7.507,49	824,27	14,00%	115,40
25	7.862,80	7.507,49	355,31	14,00%	49,74
26	8.243,97	7.507,49	736,48	14,00%	103,11
27	8.243,97	7.507,49	736,48	14,00%	103,11
28	15.107,41	7.507,49	7.599,92	14,00%	1.063,99
29	8.219,57	7.507,49	712,08	14,00%	99,69
30	8.243,97	7.507,49	736,48	14,00%	103,11
31	7.862,83	7.507,49	355,34	14,00%	49,75
32	11.464,22	7.507,49	3.956,73	14,00%	553,94
33	15.107,43	7.507,49	7.599,94	14,00%	1.063,99
34	11.464,22	7.507,49	3.956,73	14,00%	553,94
35	14.252,30	7.507,49	6.744,81	14,00%	944,27
36	14.952,77	7.507,49	7.445,28	14,00%	1.042,34
37	8.331,76	7.507,49	824,27	14,00%	115,40
-	**422.804,73**	**7.507,49**	**145.027,60**	**14,00%**	**20.303,88**

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - MAIO 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$ 16.070.773,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 62.484,14	R$ 16.133.258,08	0,39%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	RENDA FIXA	R$ 84.480,31	R$ 0,00	R$ 0,00	- R$ 4,49	R$ 84.475,82	-0,01%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FI	RENDA FIXA	R$ 2.914.757,80	R$ 35.221.484,86	- R$ 34.955.172,58	R$ 148.124,29	R$ 3.329.194,37	1,15%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA	RENDA FIXA	R$ 13.081.597,41	R$ 0,00	- R$ 13.171.547,68	R$ 89.950,27	R$ 0,00	0,69%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	RENDA FIXA	R$ 5.067.222,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 95.475,90	R$ 5.162.698,82	1,88%
BB PREVID VERTICE 2024	RENDA FIXA	R$ 0,00	R$ 20.000.000,00	R$ 0,00	R$ 10.495,28	R$ 20.010.495,28	0,05%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA	RENDA FIXA	R$ 2.062.997,81	R$ 0,00	R$ 0,00	- R$ 185,47	R$ 2.062.812,34	-0,01%
BRADESCO FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	RENDA FIXA	R$ 21.708.435,90	R$ 1.000.000,00	R$ 0,00	R$ 253.611,69	R$ 22.962.047,59	1,16%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B5	RENDA FIXA	R$ 7.387.795,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 44.026,00	R$ 7.431.821,66	0,60%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B TITÚLOS PÚBLICOS	RENDA FIXA	R$ 17.181.906,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 429.942,22	R$ 17.611.849,21	2,50%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	RENDA FIXA	R$ 12.220.592,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 220.588,24	R$ 12.441.181,09	1,80%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	RENDA FIXA	R$ 7.629.492,04	R$ 0,00	R$ 0,00	- R$ 710,24	R$ 7.628.781,80	-0,01%
CAIXA FI BRASIL IMA B-5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	RENDA FIXA	R$ 17.996.521,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 113.477,24	R$ 18.109.999,05	0,63%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	RENDA FIXA	R$ 17.587.496,92	R$ 0,00	- R$ 17.699.094,75	R$ 111.597,83	R$ 0,00	0,63%
CAIXA FI BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	RENDA FIXA	R$ 1.777.729,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19.290,49	R$ 1.797.020,17	1,09%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	RENDA FIXA	R$ 17.758.508,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 64.006,30	R$ 17.822.514,93	0,36%
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 FI BRASIL 2027 X TP	RENDA FIXA	R$ 0,00	R$ 10.000.000,00	R$ 0,00	R$ 8.656,07	R$ 10.008.656,07	0,09%
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$ 3.049.371,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20.386,90	R$ 3.069.758,30	0,67%
ICATÚ VANGUARDA INFLAÇÃO FI RF CRÉDITO PRIVADO	RENDA FIXA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIC FI	RENDA FIXA	R$ 16.399.455,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 385.709,37	R$ 16.785.164,75	2,35%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO	RENDA FIXA	R$ 5.442.576,97	R$ 1.000.000,00	R$ 0,00	R$ 83.010,93	R$ 6.525.587,90	1,49%
ITAÚ INSTITUCIONAL LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIC FI	RENDA FIXA	R$ 6.731.477,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 131.191,70	R$ 6.862.669,65	1,95%
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$ 2.817.087,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33.372,14	R$ 2.850.459,40	1,18%
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	RENDA FIXA	R$ 16.048.098,71	R$ 1.000.000,00	R$ 0,00	R$ 181.741,75	R$ 17.229.840,46	1,12%
SAFRA RENDA FIXA IMA FIC FI	RENDA FIXA	R$ 4.608.517,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 122.719,01	R$ 4.731.236,78	2,66%
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI	RENDA FIXA	R$ 25.260.139,93	R$ 1.000.000,00	R$ 0,00	R$ 302.549,70	R$ 26.562.689,63	1,19%
SANTANDER RENDA FIXA IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	RENDA FIXA	R$ 25.121.328,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 140.394,98	R$ 25.261.723,42	0,56%
	RENDA FIXA	**R$ 266.008.364,48**	**R$ 69.221.484,86**	**- R$ 65.825.815,01**	**R$ 3.071.902,24**	**R$ 272.475.936,57**	**1,14%**

MOVIMENTAÇÕES NA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - MAIO DE 2023	**RENDA FIXA**	**R$ 266.008.364,48**	**R$ 69.221.484,86**	**- R$ 65.825.815,01**	**R$ 3.071.902,24**	**R$ 272.475.936,57**	**1,14%**

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS INVESTIMENTOS - MAIO 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$ 2.325.400,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 106.096,90	R$ 2.431.497,28	4,56%
AZ QUEST AÇÕES FIC FI AÇÕES	RENDA VARIÁVEL	R$ 432.133,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.860,06	R$ 440.993,72	2,05%
BB BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	RENDA VARIÁVEL	R$ 3.789.250,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 50.541,93	R$ 3.839.792,33	1,33%
BRADESCO FI AÇÕES MID SMALL CAPS	RENDA VARIÁVEL	R$ 5.541.375,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 535.003,09	R$ 6.076.378,64	9,65%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	RENDA VARIÁVEL	R$ 8.392.810,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 252.207,45	R$ 8.645.018,35	3,01%
ICATU VANGUARDA IBX FI AÇÕES	RENDA VARIÁVEL	R$ 1.437.097,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 49.669,47	R$ 1.486.767,30	3,46%
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	RENDA VARIÁVEL	R$ 3.857.363,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24.496,23	R$ 3.881.859,30	0,64%
ITAÚ PRIVATE FIC FI MULTIMERCADO S&P 500 BRL	RENDA VARIÁVEL	R$ 3.419.666,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 38.366,01	R$ 3.458.032,13	1,12%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	RENDA VARIÁVEL	R$ 3.672.042,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 40.530,73	R$ 3.712.572,98	1,10%
VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES	RENDA VARIÁVEL	R$ 13.032.089,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 654.212,93	R$ 13.686.302,47	5,02%
	RENDA VARIÁVEL	**R$ 45.899.229,70**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.759.984,80**	**R$ 47.659.214,50**	**3,83%**

MOVIMENTAÇÕES NA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - MAIO DE 2023	**RENDA VARIÁVEL**	**R$ 45.899.229,70**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.759.984,80**	**R$ 47.659.214,50**	**3,83%**

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS INVESTIMENTOS - MAIO 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$ 2.724.318,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 85.232,97	R$ 2.809.551,36	3,13%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	**EXTERIOR**	R$ 3.104.096,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 98.399,17	R$ 3.202.496,13	3,17%
DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	**EXTERIOR**	R$ 2.304.733,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 118.256,74	R$ 2.422.990,28	5,13%
	EXTERIOR	**R$ 8.133.148,89**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 301.888,88**	**R$ 8.435.037,77**	**3,71%**

MOVIMENTAÇÕES NA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - MAIO DE 2023	**EXTERIOR**	**R$ 8.133.148,89**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 301.888,88**	**R$ 8.435.037,77**	**3,71%**