RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DO CONSELHO FISCAL

Jaguariúna, 17 de novembro 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$ 9.179.971,88

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	**Setembro 2023**	**20/10/2023**	Segurados	14,00%	R$ 1.285.196,14	-
			Ente Público	16,00%	R$ 1.468.795,80	-
			Suplementar	12,26%	R$ 1.125.464,00	-
			Total		***R$ 3.879.455,94**	**20/10/2023**

*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	**Setembro 2023**	**20/10/2023**	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**	**11/10/2023**

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

Valor da Base de Cálculo	R$ 2.353,38 *(26 dias)

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

Referência	Mês de Competência	Vencimento	Descrição	Alíquotas	Valores Repassados	Pagamentos
Adriana C. Ferreira	**Setembro 2023**	**20/10/2023**	Segurado	14,00%	R$ 339,98	**19/10/2023
			Ente Público	16,00%	R$ 376,54	20/10/2023
			Suplementar	12,26%	R$ 288,52	20/10/2023
			Total		**R$ 1.147,54**	

*Obs. I: Base de Cálculo (proporcional) referente à 26 dias (Término da licença sem remuneração em 26/09/2023 / Consta anexa a Portaria nº 1.656 de 2023 que dispõe sobre exoneração a pedido do cargo de Pajem).

Obs. II: Foi acrescido junto ao valor de R$ 329,47 (14% da base de cálculo proporcional), o montante de R$ 10,51 (R$ 0,99 de diferença a pagar + R$ 1,90 de juros + R$ 7,62 de multa) pelo pagamento em atraso por parte da Segurada (Servidora) do valor devido da competência agosto/2023.

A.7) Base de Cálculo da Contribuição de 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	**Setembro 2023**	**20/10/2023**	Segurado	14,00%	R$ 814,49	20/10/2023
			Ente Público	16,00%	R$ 930,84	20/10/2023
			Suplementar	12,26%	R$ 713,26	20/10/2023
			Total		**R$ 2.458,59**	

A.9) Acordo de Parcelamento: 237/2021

Valor Parcelado: R$ 8.649.916,18	
Parcela 33/40	
Valor Original da Parcela	R$ 216.247,90
Atualização com IPCA + Juros Mensais	R$ 86.545,33
Valor Calculado a Recolher	**R$ 302.793,23**

Referência	Competência	Vencimento	Parcela	Valor Repassado	Pagamento
Parcelamento	Outubro	25/10/2023	33/40	R$ 302.793,23	25/10/2023

A.10) Repasses em Outubro

Repasses	
Folha de Pagamento dos Servidores Ativos	R$ 3.879.455,94
Folha de Pagamento do Servidor cedido para o Município de Pedreira	R$ 4.192,23
Repasse da Servidora Licenciada	R$ 339,98
Repasse do Ente (referente a Servidora Licenciada)	R$ 665,06
Repasse do Servidor Licenciado	R$ 814,49
Repasse do Ente (referente ao Servidor Licenciado)	R$ 1.644,10
Parcelamento 237/2021 (parcela 33 de 40)	R$ 302.793,23
Cupons de Juros Banco do Brasil	R$ 0,00
Cupons de Juros da Caixa Econômica Federal	R$ 0,00
Total Repassado	**R$ 4.189.905,03**

A.11) Pagamento de Aposentadorias e Pensões por Morte

Benefícios Previdenciários	
Mês de Competência	09/2023
Mês de Pagamento	10/2023
Quantidade Servidores Ativos	2.036
Aposentadorias	
Benefícios Ativos	175
% (benefícios) sobre o total de Ativos	8,59%
Valor Pago	**R$ 824.030,71**
Pensão Por Morte	
Instituidores de Pensão	34
Pensionistas	53
% (instituidores de pensão) sobre o total de Ativos	1,67%
% (pensionistas) sobre o total de Ativos	2,60%
Valor Pago	**R$ 121.313,57**
Folha de Pagamentos	
Valor Bruto	R$ 1.051.956,05
Contribuição Previdenciária Retida	R$ 17.056,65
IRRF	R$ 88.406,59
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$ 945.344,28**

***"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$ 945.344,28	Folha Pgto/ Mensal	04/10/2023
Imposto de Renda	R$ 88.406,59	Folha de Pagamento	06/10/2023
Retenção Judicial	R$ 353,45	Folha de Pagamento	06/10/2023
Total Resgatado	**R$ 1.034.104,32**		

A.13) Contribuição Previdenciária retida durante o Exercício de 2023 dos Servidores (aposentados e pensionistas) que recebem acima do teto do Regime Geral da Previdência Social (R$ 7.507,49)

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
Maio/2023	Junho/2023	R$ 17.145,60	02/06/2023	R$ 95.376,11
Junho/2023	Julho/2023	R$ 18.180,58	04/07/2023	R$ 113.556,69
Julho/2023	Agosto/2023	R$ 18.222,42	04/08/2023	R$ 131.779,11
Agosto/2023	Setembro/2023	R$ 17.059,07	04/09/2023	R$ 148.838,18
Setembro/2023	Outubro/2023	R$ 17.056,65	04/09/2023	R$ 165.894,83

A.14) Desempenho Mensal da Carteira de Investimentos

Mês	Saldo Anterior	Saldo do Mês	Retorno no Mês	Retorno no Mês (%)	Meta do Mês (%)
Outubro	R$ 352.682.286,07	R$ 354.387.109,49	(R$ 1.450.977,29)	(0,41%)	0,66%

A.15) Investimentos x Meta de Rentabilidade

Investimentos	Meta de Rentabilidade
Retorno Acumulado no Ano: 8,22%	IPCA + 5,09% a.a (Meta Acumulada: 7,40%)

A.16) Alocação dos Recursos na Carteira de Investimentos

Carteira	Saldo	% da Carteira
Renda Fixa	R$ 298.856.097,32	84,33%
Renda Variável	R$ 47.049.674,00	13,28%
Exterior	R$ 8.481.338,17	2,39%
Total Investido	**R$ 354.387.109,49**	**100%**

Obs.: Com base nas observações acima discriminadas, homologamos o atual Relatório Mensal de Atividades da Diretoria Executiva (base outubro/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 10ª Reunião Ordinária de 2023 (Comitê de Investimento) e Ata da 3ª Reunião Extraordinária de 2023 (Comitê de Investimentos)

Fundo de Investimento	Valores	Enquadramento Legal	Limite Inferior (%)	Estratégia Alvo (%)	Limite Superior (%)
Bradesco Premium FI RF Ref. DI	R$ 500.000,00	Art. 7º, inciso III, alínea a	5,00%	19,00%	60,00%
Caixa Brasil IDKA IPCA 2A T. P. FI R. F. LP	R$ 500.000,00	Art. 7º, inciso I, alínea b	15,00%	45,00%	90,00%
Safra Executive 2 FI RF	R$ 500.000,00	Art. 7º, inciso III, alínea a	5,00%	19,00%	60,00%
BB Aloc. Ativa Retorno Total FIC RF Prev.	R$ 500.000,00	Art. 7º, inciso I, alínea b	15,00%	45,00%	90,00%
Santander Inst. Premium FIC R. F. Ref. DI	R$ 500.000,00	Art. 7º, inciso III, alínea a	5,00%	19,00%	60,00%
Letra Financeira*	R$ 500.000,00	Art. 7º, inciso IV	0,10%	3,00%	20,00%
BB Perfil FIC RF Ref. DI	**R$ 1.189.905,03	Art. 7º, inciso III, alínea a	5,00%	19,00%	60,00%
Total a Ser Aplicado	**R$ 4.189.905,03**				

* *"a definir mediante cotação"* (sic)

** Residual dos valores percebidos em outubro a permanecer aplicado na Instituição Financeira.

Este Conselho Fiscal realizou as verificações necessárias junto ao *Relatório Mensal de Atividades da Diretoria Executiva (competência outubro/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$ 4.189.905,03

Fundo De Investimento	Valor	Data da Aplicação
Bradesco Premium FI RF Ref. DI	R$ 500.000,00	27/10/2023
Caixa Brasil IDKA IPCA 2A T. P. FI R. F. LP	R$ 500.000,00	27/10/2023
Safra Executive 2 FI RF	R$ 500.000,00	27/10/2023
BB Aloc. Ativa Retorno Total FIC RF Prev.	R$ 500.000,00	30/10/2023
Santander Inst. Premium FIC R. F. Ref. DI	R$ 500.000,00	27/10/2023
Letra Financeira - Daycoval	R$ 500.000,00	27/10/2023
BB Perfil FIC RF Ref. DI	R$ 1.189.905,03	Valor residual que permaneceu aplicado na Instituição
Total Aplicado	**R$ 4.189.905,03**	

Os valores repassados ao JaguarPrev foram aplicados dentro do mês e/ou mantidos junto a Instituição BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP, de acordo com a **Ata da 10ª Reunião Ordinária de 2023 (Comitê de Investimento) e Ata da 3ª Reunião Extraordinária de 2023 (Comitê de Investimentos)**

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 de outubro/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. No que se refere a situação observada junto a Relatórios anteriores (mensais) de atividades do C. F. *"...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 este Conselho Fiscal participou anteriormente do início de Reunião do Conselho de Administração, tendo sido consensuada a necessidade de uma análise mais pormenorizada sobre o assunto em questão, haja vista, continuar não constando junto aos mesmos (Balancetes) o saldo total real depositado nas citadas Instituições Financeiras." (sic), informamos novamente que tal situação continua sendo analisada por parte deste Conselho.

Observações Finais:

_ Foi efetuado novamente 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."*;

_ Segue abaixo para acompanhamento por parte do Conselho de Administração a posição atualizada do COMPREV no que se refere ao número de processos solicitando a compensação previdenciária (FONTE: Página 9 de 11 do Relatório da Diretoria Executiva - Base outubro de 2023):

Solicitante	Destinatário	TOTAL
JAGUARPREV	RGPS / INSS	65
JAGUARPREV	ESTADO MG	1
JAGUARPREV	ESTADO SP	9
Solicitante	Destinatário	TOTAL
RGPS / INSS	JAGUARIÚNA	4
CAMPINAS	JAGUARIÚNA	1

_ Segue anexa Portaria nº 1.530 de 26/09/2023, que dispõe sobre concessão de pensão por morte aos dependentes Sérgio Luiz de Morais e Pedro Humberto Benatti de Morais, cuja Instituidora a

Sra. Maria Beatriz Benatti de Morais faleceu em 28/07/2023, ocorendo, em função disso, o pagamento residual de valores (retroativos) devido aos mesmos.

_ O Conselho Fiscal informa que estará participando da Reunião (pedida pelo Conselho de Administração) na data de 24/11/2023, às 15h, nas dependências do JaguarPrev.

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS INVESTIMENTOS - OUTUBRO 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$ 2.800.639,88	R$ 0,00	R$ 0,00	- R$ 176.528,32	R$ 2.624.111,56	-6,30%
AZ QUEST AÇÕES FIC FI AÇÕES	RENDA VARIÁVEL	R$ 482.031,79	R$ 0,00	R$ 0,00	- R$ 24.948,96	R$ 457.082,83	-5,18%
BB BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	RENDA VARIÁVEL	R$ 3.947.179,71	R$ 0,00	R$ 0,00	- R$ 69.449,97	R$ 3.877.729,74	-1,76%
BRADESCO FI AÇÕES MID SMALL CAPS	RENDA VARIÁVEL	R$ 5.826.379,32	R$ 0,00	R$ 0,00	- R$ 446.553,73	R$ 5.379.825,59	-7,66%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	RENDA VARIÁVEL	R$ 9.669.598,10	R$ 0,00	R$ 0,00	- R$ 299.096,96	R$ 9.370.501,14	-3,09%
ICATU VANGUARDA IBX FI AÇÕES	RENDA VARIÁVEL	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	-
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	RENDA VARIÁVEL	R$ 3.977.518,11	R$ 0,00	R$ 0,00	- R$ 170.515,77	R$ 3.807.002,34	-4,29%
ITAÚ PRIVATE FIC FI MULTIMERCADO S&P 500 BRL	RENDA VARIÁVEL	R$ 3.629.343,37	R$ 0,00	R$ 0,00	- R$ 63.419,35	R$ 3.565.924,02	-1,75%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	RENDA VARIÁVEL	R$ 3.893.245,50	R$ 0,00	R$ 0,00	- R$ 67.635,00	R$ 3.825.610,50	-1,74%
VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES	RENDA VARIÁVEL	R$ 14.770.526,28	R$ 0,00	R$ 0,00	- R$ 628.640,00	R$ 14.141.886,28	-4,26%
	RENDA VARIÁVEL	**R$ 48.996.462,06**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**- R$ 1.946.788,06**	**R$ 47.049.674,00**	**-3,97%**

MOVIMENTAÇÕES NA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - OUTUBRO DE 2023	**RENDA VARIÁVEL**	**R$ 48.996.462,06**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**- R$ 1.946.788,06**	**R$ 47.049.674,00**	**-3,97%**

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - OUTUBRO 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$ 17.058.421,58	R$ 0,00	R$ 0,00	- R$ 56.248,26	R$ 17.002.173,32	0,33%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	RENDA FIXA	R$ 85.362,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 371,19	R$ 85.733,72	0,43%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FI	RENDA FIXA	R$ 2.388.698,52	R$ 4.689.905,03	- R$ 4.534.104,32	R$ 25.792,65	R$ 2.570.291,88	0,98%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA	RENDA FIXA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	-
BB ALOC. ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE	RENDA FIXA	R$ 6.495.161,35	R$ 500.000,00	R$ 0,00	R$ 55.472,24	R$ 7.050.633,59	0,85%
BB PREVID VERTICE 2024	RENDA FIXA	R$ 20.230.514,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 89.819,34	R$ 20.320.334,02	0,44%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA	RENDA FIXA	R$ 2.087.763,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.102,72	R$ 2.096.865,81	0,44%
BRADESCO FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	RENDA FIXA	R$ 26.563.293,02	R$ 500.000,00	R$ 0,00	R$ 280.577,54	R$ 27.343.870,56	1,05%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B5	RENDA FIXA	R$ 7.631.133,03	R$ 0,00	R$ 0,00	- R$ 25.040,97	R$ 7.606.092,06	-0,33%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B TITÚLOS PÚBLICOS	RENDA FIXA	R$ 19.487.502,85	R$ 0,00	R$ 0,00	- R$ 132.974,35	R$ 19.354.528,50	-0,68%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	RENDA FIXA	R$ 12.949.400,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33.234,33	R$ 12.982.635,15	0,26%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	RENDA FIXA	R$ 7.732.625,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33.735,55	R$ 7.766.361,54	0,44%
CAIXA FI BRASIL IMA B-5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	RENDA FIXA	R$ 20.834.311,61	R$ 0,00	R$ 0,00	- R$ 67.023,86	R$ 20.767.287,75	-0,32%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	RENDA FIXA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	-
CAIXA FI BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	RENDA FIXA	R$ 1.796.813,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.310,10	R$ 1.810.123,30	0,74%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	RENDA FIXA	R$ 18.698.987,09	R$ 500.000,00	R$ 0,00	- R$ 55.839,86	R$ 19.143.147,23	-0,29%
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$ 10.188.688,25	R$ 0,00	R$ 0,00	- R$ 105.236,24	R$ 10.083.452,01	-1,03%
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$ 3.660.322,16	R$ 0,00	R$ 0,00	- R$ 12.895,52	R$ 3.647.426,64	-0,35%
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$ 17.324.694,33	R$ 0,00	R$ 0,00	- R$ 36.038,21	R$ 17.288.656,12	-0,21%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO	RENDA FIXA	R$ 6.747.288,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47.355,34	R$ 6.794.644,19	0,70%
ITAÚ INSTITUCIONAL LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIC FI	RENDA FIXA	R$ 7.031.389,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150.004,16	R$ 7.181.393,65	2,13%
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$ 2.927.001,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23.437,15	R$ 2.950.439,07	0,80%
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	RENDA FIXA	R$ 19.771.164,81	R$ 500.000,00	R$ 0,00	R$ 182.164,94	R$ 20.453.329,75	0,92%
SAFRA RENDA FIXA IMA FIC FI	RENDA FIXA	R$ 6.803.179,12	R$ 0,00	R$ 0,00	- R$ 53.959,23	R$ 6.749.219,89	-0,79%
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI	RENDA FIXA	R$ 30.135.710,92	R$ 500.000,00	R$ 0,00	R$ 305.430,73	R$ 30.941.141,65	1,01%
SANTANDER RENDA FIXA IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	RENDA FIXA	R$ 25.947.239,61	R$ 0,00	R$ 0,00	- R$ 85.887,76	R$ 25.861.351,85	-0,33%
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	RENDA FIXA	R$ 500.784,54	R$ 500.000,00	R$ 0,00	R$ 4.179,53	R$ 1.004.964,07	0,42%
	RENDA FIXA	**R$ 295.077.453,36**	**R$ 7.689.905,03**	**- R$ 4.534.104,32**	**R$ 622.843,25**	**R$ 298.856.097,32**	**0,21%**

MOVIMENTAÇÕES NA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - OUTUBRO DE 2023	**RENDA FIXA**	**R$ 295.077.453,36**	**R$ 7.689.905,03**	**- R$ 4.534.104,32**	**R$ 622.843,25**	**R$ 298.856.097,32**	**0,21%**

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS INVESTIMENTOS - OUTUBRO 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$ 2.897.540,31	R$ 0,00	R$ 0,00	- R$ 45.689,60	R$ 2.851.850,71	-1,58%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	**EXTERIOR**	R$ 3.244.830,05	R$ 0,00	R$ 0,00	- R$ 45.610,52	R$ 3.199.219,53	-1,41%
DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	**EXTERIOR**	R$ 2.466.000,29	R$ 0,00	R$ 0,00	- R$ 35.732,36	R$ 2.430.267,93	-1,45%
	EXTERIOR	**R$ 8.608.370,65**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**- R$ 127.032,48**	**R$ 8.481.338,17**	**-1,48%**

MOVIMENTAÇÕES NA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - OUTUBRO DE 2023	**EXTERIOR**	**R$ 8.608.370,65**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**- R$ 127.032,48**	**R$ 8.481.338,17**	**-1,48%**

Cálculo da Contribuição Previdenciária dos Servidores Aposentados e/ou Pensionistas que recebem acima do Teto do INSS (Valor Retido)
Mês/Ano: 09/2023

Beneficiário	Tipo	Salários	Teto da Previdência	Base de Cálculo	Alíquota	Contribuição Previdenciária
1	Proventos	8.692,57	7.507,49	1.185,08	14,00%	165,91
2	Pensão	8.825,85	7.507,49	1.318,36	14,00%	184,57
3	Proventos	8.872,71	7.507,49	1.365,22	14,00%	191,13
4	Proventos	13.461,00	7.507,49	5.953,51	14,00%	833,49
5	Proventos	13.807,96	7.507,49	6.300,47	14,00%	882,07
6	Proventos	9.606,60	7.507,49	2.099,11	14,00%	293,88
7	Proventos	9.681,78	7.507,49	2.174,29	14,00%	304,40
8	Proventos	14.921,46	7.507,49	7.413,97	14,00%	1.037,96
9	Proventos	10.180,46	7.507,49	2.672,97	14,00%	374,22
10	Proventos	7.791,07	7.507,49	283,58	14,00%	39,70
11	Proventos	8.809,92	7.507,49	1.302,43	14,00%	182,34
12	Proventos	26.110,72	7.507,49	18.603,23	14,00%	2.604,45
13	Proventos	11.425,48	7.507,49	3.917,99	14,00%	548,52
14	Proventos	13.322,79	7.507,49	5.815,30	14,00%	814,14
15	Proventos	14.816,25	7.507,49	7.308,76	14,00%	1.023,23
16	Proventos	13.977,58	7.507,49	6.470,09	14,00%	905,81
17	Proventos	14.816,25	7.507,49	7.308,76	14,00%	1.023,23
18	Proventos	9.271,88	7.507,49	1.764,39	14,00%	247,01
19	Proventos	13.977,58	7.507,49	6.470,09	14,00%	905,81
20	Proventos	7.706,31	7.507,49	198,82	14,00%	27,83
21	Proventos	7.788,38	7.507,49	280,89	14,00%	39,32
22	Proventos	7.706,32	7.507,49	198,83	14,00%	27,84
23	Proventos	7.706,32	7.507,49	198,83	14,00%	27,84
24	Proventos	14.122,14	7.507,49	6.614,65	14,00%	926,05
25	Proventos	8.219,57	7.507,49	712,08	14,00%	99,69
26	Proventos	7.706,32	7.507,49	198,83	14,00%	27,84
27	Proventos	10.716,55	7.507,49	3.209,06	14,00%	449,27
28	Proventos	14.122,16	7.507,49	6.614,67	14,00%	926,05
29	Proventos	10.716,55	7.507,49	3.209,06	14,00%	449,27
30	Proventos	11.426,40	7.507,49	3.918,91	14,00%	548,65
31	Proventos	13.977,59	7.507,49	6.470,10	14,00%	905,81
32	Proventos	7.788,38	7.507,49	280,89	14,00%	39,32
-	**-**	**362.072,90**	**7.507,49**	**121.833,22**	**14,00%**	**17.056,65**