

Unidade de Controle Interno

RELATÓRIO nº 03/2024

*CALENDÁRIO DE ANÁLISE: JANEIRO - FEVEREIRO e
MARÇO - 2024*

CONTROLADOR GERAL

WILSON ROBERTO MORALES – Matrícula nº 6253

Equipe de Apoio

GABRIEL SHOJI HIGA – AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO G - Matrícula nº 9455

Sumário

| | |
|--|----|
| I – Introdução..... | 3 |
| II – Dos Investimentos..... | 4 |
| III – Do Resultado das Execuções Orçamentária e Financeira | 29 |
| IV – Da Assistência à Saúde | 33 |
| V – Das Despesas Administrativas | 36 |
| VI – Concessão de benefícios e do CRP (Certificado de Regularidade Previdenciária) | 38 |
| VII – Das remunerações dos servidores do IPREF e dos dirigentes/Recursos Humanos | 40 |
| VIII – Das Obrigações Audeps | 41 |
| IX – Dos Serviços de Tecnologia da Informação..... | 43 |
| X – Das Licitações..... | 45 |
| XI – Da Transparência | 47 |
| XII – Dos Precatórios e Requisitórios | 48 |
| XIII – Do Comprev | 49 |
| XIV – Do Adiantamento de Verbas e Diárias..... | 51 |
| XV – Do Desenvolvimento dos Trabalhos e da Estrutura do Controle Interno..... | 52 |
| XVI – Pró-gestão | 53 |
| XVII – Recomendações..... | 54 |
| XVIII – Finalização | 55 |
| XIX –Anexo..... | 56 |

I - Introdução

Nas próximas linhas deste relatório, descrevemos de forma detalhada os pontos relativos ao trimestre compreendido entre janeiro e março de 2024, relativos aos itens contidos no sumário, que outrossim, serão objeto de citação do relatório anual de 2024, o qual será encaminhado no prazo estabelecido no cronograma anual.

As análises efetuadas e constantes deste relatório se dão no escopo do que foi verificado através do sistema de Controle Interno com informações armazenadas pelos setores técnicos do IPREF e também por informações requisitadas aos setores quando necessário.

Dentro da sistemática de aperfeiçoamento das atividades de Controle Interno, se o caso, são efetuados memorandos com recomendações ao longo do surgimento das demandas para casos de maior urgência e para que tais providências da Administração do IPREF possam ser tomadas de forma antecipada, preventiva e em certos pontos corretivas.

A elaboração do relatório trimestral, mais detalhado e objetivo, tem como objetivo de apresentação de um quadro atualizado avaliativo e propositivo, sem prejuízo da análise completa que será realizada anualmente.

A metodologia dos dados consiste na coleta periódica de informações dos setores pelo método digital e impresso, bem como através de diligências pessoais nos setores, como forma de evidenciar a origem das informações aqui contidas e as conclusões são efetuadas no contexto de cada tópico com vistas a um melhoramento da compreensão, sendo que, as eventuais recomendações continuam sendo concretizadas em tópico autônomo.

II – Dos Investimentos

Deve-se destacar que o processo de elaboração e aprovação da política de investimentos do IPREF é efetuado de modo transparente, com participação do Comitê de Investimentos, Gestor(a) de Investimentos, Gestor(a) do IPREF e Prefeito Municipal, com a devida deliberação e aprovação do Conselho Administrativo.

No que se refere ao credenciamento das instituições financeiras, o IPREF tem procedimento público aberto de credenciamento, o que indica, a princípio, modo transparente e com as exigências em vigor.

Com relação às reuniões do Comitê de Investimentos de se verificar a existência das atas até o mês de maio de 2024, referente à análise dos investimentos realizados nos meses de fevereiro e março de 2024 objeto deste relatório, assim como de abril de 2024 que será analisado posteriormente, anexadas ao endereço eletrônico do IPREF, sendo que existem observações e detalhamentos do contexto dos investimentos.

Em relação à gestora dos recursos do RPPS no trimestre, não houve mudança, sendo essa nomeada através de publicação no Diário Oficial do Municipal no dia 30/07/2021, conforme portaria nº 144/2021 – IPREF, e é certificada no nível básico (CP RPPS CGINV I) e avançado (CP RPPS GINV III), e no CPA – 20 (ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais); a Diretoria Executiva é exercida por Marcela Bragança Zenati Barros, certificada no CPA – 10 (ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e no avançado (CP RPPS DIRIG III) (Instituto Totum de Desenvolvimento e Gestão Empresarial Ltda).

Os membros do Comitê de Investimentos possuem certificação, em princípio, compatíveis com as exigências em vigor e com a data de validade em dia, assim como da Gestora Executiva do IPREF, conforme informação extraída nesta data nos seguintes endereços eletrônicos: <https://www.iprefguarulhos.sp.gov.br/certificacoes-membros-comite-de-investimentos/> e <https://www.iprefguarulhos.sp.gov.br/certificacao-diretoria-executiva/>. Salienta-se que a Resolução nº 02/2024 – C.A. IPREF alterou a composição do Comitê de Investimentos, adicionando as servidoras Alessandra dos Santos Milagre Semensato e Cláudia de França Nunes e a Resolução nº 03/2024 – C.A. IPREF também modificou a composição do Comitê de Investimentos com a saída a pedido do servidor Cristiano Augusto de Oliveira Leão e a inclusão do servidor Joel Soares de Barros.

Quanto a atual composição do Comitê de Investimentos, assim estão certificados:

Alessandra dos Santos Milagre Semensato – CP RPPS CGINV I

Andréia Aparecida Ciscoto Bitencourt - CPA 10

Cláudia de França Nunes – CP RPPS CGINV I

Joel Soares de Barros - CP RPPS CGINV I

Verônica Soares Geraldi – CPA 20, CP RPPS CGINV I e CP RPPS GINV III

A atual composição do Comitê de Investimentos descrita acima, em princípio, está compatível com as exigências em vigor, inclusive para efeitos do Pró-gestão e o relatório refere a composição atual.

No que tange aos meses de janeiro a março de 2024, verifica-se que os investimentos estão aderentes à política de investimentos adotada pelo IPREF, devidamente aprovada pelo Conselho Administrativo, salientando, ainda, que para o trimestre analisado, a meta estabelecida para esses meses foi cumprida.

Ao longo do trimestre, devidamente extraído do relatório da consultoria, temos em relação aos mercados internacionais:

“Ao longo do trimestre, foi observado uma elevação nos juros globais, em virtude das discussões sobre o início do ciclo de redução de juros norte-americanos e sobre a velocidade da redução da inflação nas economias desenvolvidas.

Em relação aos EUA, embora, a inflação caminha em uma direção positiva, os sinais de atividade econômica aquecida ainda estão presentes, tendo o PIB forte e o mercado de trabalho em expansão. Desta forma, ao longo do trimestre, a hipótese em que a trajetória do processo de desinflação ocorra de maneira gradual, num contexto de mercado de trabalho aquecido, ganhou força no mercado.

No fim do trimestre, na Zona do Euro, a situação econômica foi marcada pela estagnação e a necessidade de políticas monetárias mais flexíveis. Onde, apesar da resiliência do mercado de trabalho, os indicadores dos setores de manufatura e serviços da região revelaram um desempenho modesto. Este contexto tem contribuído para a manutenção da tendência de queda nas taxas de inflação, colocando a Zona do Euro em uma posição favorável no que diz respeito ao controle inflacionário.

Na China, ao longo do trimestre persistiu um cenário de cautela. Onde, apesar dos esforços governamentais, o mercado residencial permanece frágil, sugerindo riscos de deflação. Por outro lado, o setor industrial mostra progresso, o que é positivo para o comércio global, embora persistam preocupações com a fragilidade imobiliária e a baixa inflação, possivelmente ligada a uma demanda interna fraca.

Olhando para o mercado acionário americano, os principais índices apresentaram retornos

positivos no período. Onde, no 1º trimestre de 2024 o MSCI ACWI e o S&P 500 respectivamente renderam +7,73% e



+10,16%. Assim, no acumulado dos últimos 12 meses obtiveram retorno de +21,09% e +27,86%, todos em “moeda original”, ou seja, considerando apenas a performance dos índices estrangeiros, sem considerar a variação cambial.

Considerando esses mesmos índices, mas, agora sem proteção cambial, devido a valorização do Dólar frente ao Real, o MSCI ACWI e o S&P 500 apresentaram rendimentos positivos, respectivamente, de +11,17% e +13,68% no 1º trimestre de 2024, enquanto, no acumulado dos últimos 12 meses apresentaram retornos positivos de +19,08% e +25,75%.”

Ao longo do trimestre, devidamente extraído do relatório da consultoria temos em relação ao mercado brasileiro:

“Localmente, ao longo do trimestre, as curvas de juros apresentaram um aumento, ocasionado pelo aumento de risco no exterior e, no fim do período, refletindo o aumento da incerteza sobre a condução da política econômica nacional.

Os dados de atividade econômica continuam fortes ao longo do trimestre. As pesquisas sobre comércio e serviços superaram as expectativas, porém, houve destaque para o mercado de trabalho. A taxa de desemprego continuou a diminuir e houve uma significativa criação de empregos formais, resultando em um contínuo crescimento substancial do salário real. A sustentação da demanda, em função deste aumento da renda e da expansão das concessões de crédito para pessoas físicas, tem se refletido em aumento gradual das previsões para o PIB deste ano.

Nesse período, a inflação continuou seguindo uma tendência positiva, com desaceleração e de melhora da sua composição. Entretanto, os dados demonstram uma inflação de serviços mais pressionada que o esperado.

Dessa forma, a ausência de ociosidade no mercado de trabalho em conjunto com a elevação dos núcleos de inflação e da inflação subjacente de serviços exige cautela na condução da política monetária.

No primeiro trimestre, houve a continuidade do movimento de redução dos juros básicos até o atual patamar de 10,75%. Entretanto, os dados recentes de inflação e de atividade acima das expectativas resultaram em uma comunicação mais conservadora do Banco Central. Dessa forma, houve a sinalização de somente mais um corte de juros na Taxa Selic e os próximos passos foram deixados em aberto, a depender dos dados econômicos.

Na renda variável, os índices Ibovespa e SMLL seguiram na contramão do movimento observado nos índices internacionais, fechando o trimestre em território negativo. Respectivamente, apresentando um retorno de -1,19% e -4,09% no 1º trimestre de 2024, e de +25,74% e +24,13% no acumulado dos últimos 12 meses.”

No que se refere à Dinâmica das Expectativas de Mercado, temos:

“Como destaques para o final de 2023, o último Boletim Focus apresentou expectativas elevadas para o PIB, estáveis para a taxa Selic e reduzidas para a inflação e o Câmbio.

Inflação (IPCA): Para 2023 a expectativa foi reduzida para 4,51%. Enquanto, para o final 2024 as expectativas foram aumentadas para 3,93%.

SELIC: Para o final de 2023 e 2024 tivemos a estabilidade das expectativas, respectivamente, em 11,75% e 9,25%.

PIB: Para o final de 2023 e 2024 tivemos o aumento das expectativas, respectivamente, em 2,92% e 1,51%.

Câmbio (Dólar/ Real): Para o final de 2023 e 2024 tivemos a redução das expectativas, respectivamente, para R\$ 4,95 e R\$ 5,00.

Taxa de Juros Real: A curva de juros real calculada pela ANBIMA, projetada em 08.12.2023, estima uma taxa real de juros de 5,65% a.a. para 9 anos.

Taxa de Inflação Implícita: A curva de inflação implícita calculada pela ANBIMA, projetada em 08.12.2023, estima uma taxa de inflação máxima de 5,14% a.a. para 9 anos.

Taxa de Juros Prefixados: A curva de juros prefixada calculada pela ANBIMA, projetada em 08.12.2023, estima uma taxa prefixada de juros de 11,08% a.a. para 9 anos.”

Devemos observar ainda que os cenários descritos apresentam informações que reflete tanto internacionalmente com no âmbito nacional através da leitura dos relatórios de cenários macroeconômicos, o que demandas questões positivas e também alguns dados de cautela.

Neste campo cabe ao setor de Investimentos, Comitê de Investimentos, Conselho Administrativo e o(a) Gestor(a) do Instituto o acompanhamento constante do comportamento dos investimentos, com o objetivo de buscar o melhor desempenho dentro do cenário que se apresenta, sempre respeitando a política de investimentos previamente estabelecida conforme normativo legal, mantendo prudência, com segurança e rentabilidade das aplicações, procurando sempre aperfeiçoar os critérios na gestão dos recursos.

Para melhor entender a situação narrada, juntamos os números relativos aos investimentos no período compreendido entre janeiro e março de 2024, conforme segue:

Carteira: GUARULHOS - CONSOLIDADO Data Extrato: 28/03/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Rent. Ano |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| 2024 | 0,24 | 1,42 | 1,11 | | | | | | | | | | 2,80 |
| IPCA + 5,00% | 0,85 | 1,20 | 0,55 | | | | | | | | | | 2,62 |
| p.p. indexador | -0,61 | 0,22 | 0,56 | | | | | | | | | | 0,18 |
| 2023 | 1,90 | -0,56 | 0,78 | 0,93 | 1,67 | 2,04 | 1,30 | -0,20 | -0,04 | -0,56 | 3,26 | 2,15 | 13,32 |
| IPCA + 4,84% | 0,95 | 1,18 | 1,15 | 0,95 | 0,64 | 0,31 | 0,52 | 0,66 | 0,64 | 0,64 | 0,66 | 0,94 | 9,62 |
| p.p. indexador | 0,95 | -1,74 | -0,37 | -0,02 | 1,02 | 1,72 | 0,78 | -0,87 | -0,68 | -1,20 | 2,60 | 1,21 | 3,70 |
| 2022 | -0,24 | -0,23 | 2,42 | -1,87 | 0,74 | -2,28 | 2,02 | 0,96 | -0,77 | 2,15 | 0,24 | -0,39 | 2,65 |
| IPCA + 4,96% | 0,95 | 1,38 | 2,05 | 1,43 | 0,90 | 1,08 | -0,28 | 0,08 | 0,11 | 0,98 | 0,80 | 1,05 | 11,01 |
| p.p. indexador | -1,19 | -1,61 | 0,37 | -3,30 | -0,15 | -3,36 | 2,30 | 0,88 | -0,88 | 1,17 | -0,56 | -1,44 | -8,36 |
| 2021 | -0,76 | -0,81 | 0,95 | 1,85 | 1,21 | 0,40 | -0,37 | -0,49 | -1,48 | -1,09 | 0,67 | 1,68 | 1,69 |
| INPC + 5,45% | 0,69 | 1,20 | 1,35 | 0,80 | 1,41 | 1,05 | 1,49 | 1,35 | 1,65 | 1,59 | 1,27 | 1,22 | 16,14 |
| p.p. indexador | -1,46 | -2,01 | -0,40 | 1,05 | -0,20 | -0,65 | -1,86 | -1,84 | -3,13 | -2,68 | -0,59 | 0,46 | -14,45 |
| 2020 | 0,53 | -0,88 | -6,05 | 2,01 | 2,03 | 2,14 | 3,14 | -1,11 | -1,67 | -0,41 | 3,82 | 3,63 | 6,94 |
| INPC + 5,88% | 0,69 | 0,58 | 0,68 | 0,22 | 0,20 | 0,78 | 0,97 | 0,84 | 1,35 | 1,37 | 1,41 | 1,97 | 11,62 |
| p.p. indexador | -0,16 | -1,46 | -6,73 | 1,78 | 1,83 | 1,36 | 2,17 | -1,95 | -3,02 | -1,78 | 2,41 | 1,66 | -4,69 |
| 2019 | 2,07 | 0,41 | 0,50 | 0,79 | 1,47 | 1,74 | 0,86 | 0,16 | 1,41 | 1,46 | -0,04 | 2,38 | 14,00 |
| INPC + 8,00% | 0,87 | 1,01 | 1,21 | 1,09 | 0,66 | 0,45 | 0,63 | 0,63 | 0,44 | 0,57 | 1,01 | 1,71 | 10,76 |
| p.p. indexador | 1,20 | -0,59 | -0,71 | -0,30 | 0,81 | 1,29 | 0,23 | -0,47 | 0,98 | 0,88 | -1,05 | 0,67 | 3,22 |
| 2018 | 2,20 | 0,71 | 1,15 | 0,15 | -1,66 | 0,02 | 1,59 | -0,00 | 0,57 | 3,13 | 0,57 | 0,96 | 9,71 |
| INPC + 6,00% | 0,74 | 0,60 | 0,56 | 0,70 | 0,92 | 1,92 | 0,76 | 0,53 | 0,74 | 0,91 | 0,21 | 0,60 | 9,59 |
| p.p. indexador | 1,46 | 0,11 | 0,59 | -0,55 | -2,57 | -1,91 | 0,83 | -0,53 | -0,17 | 2,21 | 0,36 | 0,36 | 0,12 |

Performance Sobre a Meta Atuarial

| | Quantidade | Perc. (%) |
|---------------------------------|----------------------|------------|
| Meses acima - Meta Atuarial | 34 | 45,33 |
| Meses abaixo - Meta Atuarial | 41 | 54,67 |
| | Rentabilidade | Mês |
| Maior rentabilidade da Carteira | 3,82 | 2020-11 |
| Menor rentabilidade da Carteira | -6,05 | 2020-03 |

Relatório

| Período | Carteira | Meta Atuarial | p.p. Indx. | Volatilidade Anual |
|------------------|----------|---------------|------------|--------------------|
| 03 meses | 2,80 | 2,62 | 0,18 | 2,21 |
| 06 meses | 7,62 | 4,93 | 2,69 | 2,83 |
| 12 meses | 14,07 | 8,89 | 5,18 | 2,77 |
| 24 meses | 17,30 | 19,58 | -2,28 | 3,88 |
| 36 meses | 22,38 | 40,43 | -18,05 | 4,51 |
| 48 meses | 38,90 | 58,77 | -19,87 | 5,10 |
| 60 meses | 43,91 | 73,91 | -30,00 | 5,78 |
| Desde 29/12/2017 | 62,64 | 96,54 | -33,90 | 5,33 |

A carteira apresentou no trimestre rentabilidade de 2,80%, positiva e a meta para o trimestre era de 2,62% com o IPCA e, assim, representando o atingimento da meta para o trimestre e em porcentagem ficaram acima na ordem de 0,18%.

No cenário analisado, verificamos a ocorrência de rendimentos positivos e atingimento da meta atuarial entre janeiro e março de 2024, devendo-se destacar os rendimentos das aplicações e demais informações importantes:

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA 73,13%

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

| Emissor | Título Público | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira |
|------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|------|------|---------------|------------|
| | | | Dia | Mês | Ano | | |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 (5,523000%) | 0,39 | 0,03 | 0,98 | 3,08 | 40.306.728,72 | 2,58 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545 (5,170000%) | 0,48 | 0,03 | 0,96 | 2,99 | 3.409.524,34 | 0,22 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545 (5,640100%) | 0,50 | 0,03 | 0,99 | 3,10 | 28.087.327,45 | 1,80 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545 (5,705000%) | 4,00 | 0,03 | 1,00 | 1,25 | 36.448.431,81 | 2,33 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545 (5,760000%) | 0,51 | 0,03 | 1,00 | 3,13 | 17.405.477,90 | 1,11 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545 (5,850000%) | 0,51 | 0,03 | 1,01 | 3,15 | 53.628.123,02 | 3,43 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150555 (5,726000%) | 2,87 | 0,03 | 1,00 | 3,12 | 50.417.275,60 | 3,23 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150555 (5,735000%) | 4,03 | 0,03 | 1,00 | 3,13 | 72.394.716,57 | 4,63 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150555 (5,863000%) | 4,06 | 0,03 | 0,14 | 0,14 | 44.463.150,77 | 2,84 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150555 (5,871000%) | 4,06 | 0,03 | 0,08 | 0,08 | 44.414.891,28 | 2,84 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150555 (6,211100%) | 0,61 | 0,04 | 1,03 | 3,24 | 40.530.031,61 | 2,59 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150555 (6,306000%) | 0,61 | 0,04 | 1,04 | 3,26 | 56.877.568,23 | 3,64 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150840 (5,504000%) | 0,44 | 0,03 | 0,98 | 3,07 | 22.575.578,41 | 1,44 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150840 (5,522000%) | 0,44 | 0,03 | 0,98 | 3,08 | 22.534.228,31 | 1,44 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150840 (5,791000%) | 0,45 | 0,03 | 1,00 | 3,14 | 13.157.085,60 | 0,84 |

Carteira: GUARULHOS - CONSOLIDADO

Data Extrato: 28/03/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Emissor | Título Público | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira |
|--|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|
| | | | Dia | Mês | Ano | | |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150850 (5,170000%) | 0,53 | 0,03 | 0,96 | 2,99 | 3.356.582,96 | 0,21 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150850 (5,540000%) | 0,54 | 0,03 | 0,98 | 3,08 | 33.227.593,03 | 2,13 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150850 (5,700100%) | 0,55 | 0,03 | 1,00 | 3,12 | 11.173.720,34 | 0,71 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150850 (5,713000%) | 0,55 | 0,03 | 1,00 | 3,12 | 33.732.595,01 | 2,16 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150850 (5,732000%) | 0,55 | 0,03 | 1,00 | 3,12 | 60.310.598,73 | 3,86 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150850 (5,761000%) | 0,55 | 0,03 | 1,00 | 3,13 | 22.171.155,35 | 1,42 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150850 (5,825000%) | 0,56 | 0,03 | 1,00 | 3,15 | 25.638.209,96 | 1,64 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150850 (5,844000%) | 0,56 | 0,03 | 1,01 | 3,15 | 29.067.335,89 | 1,86 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150850 (5,930000%) | 0,56 | 0,03 | 1,01 | 3,17 | 43.646.152,32 | 2,79 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150850 (6,010000%) | 3,01 | 0,03 | 1,02 | 3,19 | 29.803.178,32 | 1,91 |
| Sub-total Artigo 7º I, Alinea a | | 0,54 | 0,03 | 1,00 | 3,14 | 838.777.261,53 | 53,67 |

Artigo 7º I, Alinea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|--|----------|--|---------------------|-------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|------------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| BRAM | BRADESCO | BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO | 0,06 | 0,03 | 0,67 | 2,11 | 256.567,43 | 0,02 | 1.852.140.765,35 | 0,01 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF | 0,90 | 0,04 | 0,92 | 2,78 | 4.665.678,55 | 0,30 | 498.760.290,91 | 0,94 |
| CAIXA DTVM | CEF | CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF | 4,09 | 0,04 | -0,00 | 0,25 | 7.628.578,95 | 0,49 | 236.822.555,91 | 3,22 |
| BRAM | BRADESCO | BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO | 0,07 | 0,04 | 0,78 | 2,47 | 7.664.952,95 | 0,49 | 475.831.719,44 | 1,61 |
| Sub-total Artigo 7º I, Alinea b | | | 2,27 | 0,04 | 0,41 | 1,45 | 20.215.777,88 | 1,29 | | |

Artigo 7º III, Alinea a (Fundos Renda Fixa)

Carteira: GUARULHOS - CONSOLIDADO

Data Extrato: 28/03/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|--|----------|--|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| RIO BRAVO | BEM | RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA | 5,96 | -0,35 | -0,62 | -0,96 | 13.236.411,53 | 0,85 | 139.259.780,06 | 9,50 |
| RIO BRAVO | BEM | RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF | 8,06 | 0,11 | 1,42 | 3,13 | 21.038.032,37 | 1,35 | 236.185.618,53 | 8,91 |
| BB | BB | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,06 | 0,04 | 0,85 | 2,65 | 36.210.064,80 | 2,32 | 16.860.564.075,44 | 0,21 |
| BB | BB | BB PREV RF FLUXO FIC | 0,06 | 0,04 | 0,75 | 2,38 | 35.076.493,19 | 2,24 | 4.354.660.093,34 | 0,81 |
| BRAM | BRADESCO | BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM | 0,09 | 0,05 | 0,91 | 2,92 | 87.339.061,56 | 5,59 | 10.645.688.775,75 | 0,82 |
| XP | INTRAG | XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP | 2,92 | 0,02 | 0,49 | 1,42 | 20.247.949,28 | 1,30 | 276.513.590,74 | 7,32 |
| Sub-total Artigo 7º III, Alinea a | | | 1,13 | 0,03 | 0,80 | 2,44 | 213.148.012,73 | 13,64 | | |

Artigo 7º IV (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira))

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|-------------------------------|-------------|--|---------------------|-------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| BTG PACTUAL | BTG PACTUAL | LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,13% a.a | 3,60 | 1,63 | 1,63 | 4,01 | 60.845.062,05 | 3,89 | | |
| Sub-total Artigo 7º IV | | | 3,60 | 1,63 | 1,63 | 4,01 | 60.845.062,05 | 3,89 | | |

Artigo 7º V, Alinea b (FI RF - Crédito Privado)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|--|--------|---|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------|----------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| BRAM | BEM | BRADESCO FIC FI RF CRÉDITO PRIVADO LP PERFORMANCE INSTITUCIONAL | 0,18 | 0,04 | 0,98 | 0,98 | 10.097.950,53 | 0,65 | 588.292.766,66 | 1,72 |
| RIO BRAVO | BEM | RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA | 2,08 | 0,00 | 0,11 | 2,42 | 0,00 | 0,00 | 119.627.488,59 | 0,00 |
| Sub-total Artigo 7º V, Alinea b | | | 0,73 | 0,04 | 0,96 | 3,30 | 10.097.950,53 | 0,65 | | |
| Renda Fixa | | | 0,54 | 0,12 | 0,98 | 2,99 | 1.143.084.064,72 | 73,13 | | |

Carteira: GUARULHOS - CONSOLIDADO

Data Extrato: 28/03/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL 11,34%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|------------------------------|-------------|---|---------------------|-------------------|-------------|--------------|-----------------------|--------------|------------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| BAYES | BEM | AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA | 14,49 | 0,43 | 1,04 | -1,02 | 22.928.005,18 | 1,47 | 217.128.858,45 | 10,56 |
| CLARITAS | SANTANDER | CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA | 17,15 | 0,39 | 1,54 | -0,22 | 12.247.963,69 | 0,78 | 802.077.391,84 | 1,53 |
| BB | BB | BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI | 15,12 | 0,09 | -1,58 | -7,45 | 14.948.820,09 | 0,96 | 1.336.503.943,21 | 1,12 |
| MOS | BEM | QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 20,42 | 0,41 | 1,15 | -0,73 | 2.014.496,87 | 0,13 | 91.131.601,98 | 2,21 |
| VINCI | BEM | VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES | 14,10 | 0,32 | -0,71 | -3,67 | 19.437.312,91 | 1,24 | 551.461.150,47 | 3,52 |
| CONSTANCIA | BEM | CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES | 13,79 | 0,00 | 0,05 | -2,61 | 0,00 | 0,00 | 1.507.978.500,81 | 0,00 |
| BNP PARIBAS | BNP PARIBAS | BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES | 18,94 | 0,05 | 2,97 | -1,25 | 15.028.413,53 | 0,96 | 227.891.719,09 | 6,59 |
| XP | SANTANDER | XP DIVIDENDOS FI DE ACOES | 13,53 | 0,42 | -1,57 | -1,28 | 24.853.262,99 | 1,59 | 326.565.041,45 | 7,61 |
| VINCI | BEM | VINCI SELECTION EQUITIES FIA | 15,29 | 0,28 | 0,32 | -3,38 | 17.955.840,48 | 1,15 | 495.453.812,12 | 3,62 |
| OCCAM | BEM | OCCAM FIC FIA | 14,77 | 0,00 | -0,97 | -3,63 | 0,00 | 0,00 | 883.741.463,99 | 0,00 |
| VINCI | BEM | VINCI MOSAICO FIA | 16,15 | 0,18 | 0,95 | -1,81 | 19.023.835,60 | 1,22 | 701.638.986,94 | 2,71 |
| ARX | BEM | ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA | 15,73 | 0,00 | 0,35 | -2,06 | 0,00 | 0,00 | 122.613.290,00 | 0,00 |
| AZ QUEST | BEM | AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA | 16,17 | 0,07 | 2,29 | 0,89 | 26.280.132,25 | 1,68 | 454.743.237,83 | 5,78 |
| SAFRA | SAFRA | SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA | 16,79 | 0,89 | 1,32 | -0,88 | 2.447.704,26 | 0,16 | 303.512.449,53 | 0,81 |
| Sub-total Artigo 8º I | | | 14,68 | 0,26 | 0,39 | -2,15 | 177.165.787,85 | 11,34 | | |
| Renda Variável | | | 14,68 | 0,26 | 0,39 | -2,15 | 177.165.787,85 | 11,34 | | |

Carteira: GUARULHOS - CONSOLIDADO

Data Extrato: 28/03/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 6,22%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|-------------------------------|-------------|---|---------------------|-------------------|-------------|--------------|----------------------|-------------|----------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| BTG | BTG PACTUAL | BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FIM | 2,29 | 0,11 | 0,90 | 1,26 | 15.189.589,10 | 0,97 | 16.501.190,79 | 92,05 |
| BNP PARIBAS | BNP PARIBAS | ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 16,66 | 0,60 | 2,36 | 15,54 | 14.174.527,12 | 0,91 | 191.471.747,14 | 7,40 |
| XP | BNP PARIBAS | ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE | 14,61 | 0,34 | 3,96 | 2,00 | 8.142.351,48 | 0,52 | 40.063.116,83 | 20,32 |
| XP | BNP PARIBAS | AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 18,36 | 0,06 | 2,98 | 10,45 | 2.864.805,69 | 0,18 | 70.355.870,10 | 4,07 |
| BB | BB | BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI | 13,73 | 0,85 | 4,27 | 13,16 | 8.306.555,32 | 0,53 | 482.908.239,70 | 1,72 |
| MONGERAL | BEM | MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 17,85 | 0,93 | 3,25 | 6,77 | 7.496.920,22 | 0,48 | 64.387.669,20 | 11,64 |
| XP | BNP PARIBAS | MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 18,82 | 1,35 | 2,16 | 15,24 | 12.008.829,14 | 0,77 | 769.263.355,99 | 1,56 |
| SCHRODER | BEM | SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE | 14,32 | 0,92 | 3,31 | 9,30 | 11.871.877,11 | 0,76 | 340.339.443,53 | 3,49 |
| Sub-total Artigo 9º II | | | 11,73 | 0,68 | 2,65 | 10,26 | 80.055.455,18 | 5,12 | | |

Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|--------------------------------|--------|--|---------------------|-------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|----------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| SAFRA | SAFRA | SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB | 12,80 | 0,71 | 2,71 | 10,30 | 11.537.643,99 | 0,74 | 710.413.926,44 | 1,62 |
| BB | BB | BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I | 13,71 | -0,06 | 2,91 | 8,23 | 5.662.443,33 | 0,36 | 392.673.072,54 | 1,44 |
| Sub-total Artigo 9º III | | | 11,45 | 0,45 | 2,77 | 9,61 | 17.200.087,32 | 1,10 | | |
| Investimentos no Exterior | | | 10,83 | 0,64 | 2,67 | 10,10 | 97.255.542,50 | 6,22 | | |

Carteira: GUARULHOS - CONSOLIDADO

Data Extrato: 28/03/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 9,31%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|-------------------------------|-------------|---|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|----------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| RIO BRAVO | BEM | RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO | 8,20 | 0,17 | -0,60 | -4,14 | 13.615.222,72 | 0,87 | 133.890.315,46 | 10,17 |
| ICATU | BEM | ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO | 5,28 | 0,17 | 1,32 | 1,24 | 33.813.556,20 | 2,16 | 415.276.687,50 | 8,14 |
| RIO BRAVO | BEM | RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO | 7,00 | 0,25 | -0,96 | -3,24 | 13.638.039,60 | 0,87 | 178.044.107,12 | 7,66 |
| BTG PACTUAL | BTG PACTUAL | BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO | 11,50 | 0,14 | 3,44 | 11,26 | 71.677.615,51 | 4,59 | 648.677.226,01 | 11,05 |
| Sub-total Artigo 10º I | | | 7,70 | 0,16 | 2,00 | 5,25 | 132.744.434,03 | 8,49 | | |

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|--------------------------------|-------------|---|---------------------|-------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|----------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| PÁTRIA | XP | PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C | 13,37 | 4,55 | 4,55 | 2,22 | 10.865.362,46 | 0,70 | 108.653.624,60 | 10,00 |
| BTG PACTUAL | BTG PACTUAL | BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA | 8,39 | -2,38 | -2,38 | -6,87 | 1.864.937,10 | 0,12 | 122.656.310,27 | 1,52 |
| Sub-total Artigo 10º II | | | 9,81 | 3,47 | 3,43 | 0,72 | 12.730.299,56 | 0,81 | | |

Investimentos Estruturados 7,27 0,44 2,11 4,84 145.474.733,59 9,31

Total 2,77 0,20 1,11 2,80 1.562.980.128,66 100,00

Carteira: GUARULHOS - CONSOLIDADO

Data Extrato: 28/03/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

| Artigo | Tipo de Ativo | Valor(R\$) | % Carteira | Política de Investimentos | | | Pró-Gestão Nivel 2 | |
|---|---|-------------------------|---------------|---------------------------|----------|--------|--------------------|---------------|
| | | | | Mínimo | Objetivo | Máximo | ALM | Límite Legal |
| Renda Fixa | | | | | | | | |
| Artigo 7º I, Alínea a | Títulos do Tesouro Nacional | 838.777.261,53 | 53,67 | 40,00 | 60,00 | 70,00 | 0,00 | 100,00 |
| Artigo 7º I, Alínea b | Fundos 100% Títulos Públicos | 20.215.777,88 | 1,29 | 0,00 | 0,50 | 3,00 | 0,00 | 100,00 |
| Artigo 7º III, Alínea a | Fundos Renda Fixa | 213.148.012,73 | 13,64 | 0,00 | 5,00 | 15,00 | 0,00 | 70,00 |
| Artigo 7º IV | Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira) | 60.845.062,05 | 3,89 | 0,00 | 3,00 | 5,00 | 0,00 | 20,00 |
| Artigo 7º V, Alínea b | FI RF - Crédito Privado | 10.097.950,53 | 0,65 | 0,00 | 1,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| Total Renda Fixa | | 1.143.084.064,72 | 73,13 | | | | | 100,00 |
| Renda Variável | | | | | | | | |
| Artigo 8º I | Fundos de Ações | 177.165.787,85 | 11,34 | 0,00 | 12,00 | 20,00 | 0,00 | 40,00 |
| Total Renda Variável | | 177.165.787,85 | 11,34 | | | | | 40,00 |
| Investimentos no Exterior | | | | | | | | |
| Artigo 9º II | Fundos de Investimento no Exterior | 80.055.455,18 | 5,12 | 0,00 | 4,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| Artigo 9º III | Fundos de Ações - BDR Nivel I | 17.200.087,32 | 1,10 | 0,00 | 3,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| Total Investimentos no Exterior | | 97.255.542,50 | 6,22 | | | | | 10,00 |
| Investimentos Estruturados | | | | | | | | |
| Artigo 10º I | Fundos Multimercados | 132.744.434,03 | 8,49 | 0,00 | 8,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| Artigo 10º II | Fundo de Participação | 12.730.299,56 | 0,81 | 0,00 | 3,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| Total Investimentos Estruturados | | 145.474.733,59 | 9,31 | | | | | 15,00 |
| Total | | 1.562.980.128,66 | 100,00 | | | | | |

Carteira: GUARULHOS - CONSOLIDADO

Data Extrato: 28/03/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

| Estratégia Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | No Mês(R\$) | No Ano(R\$) |
|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| Artigo 7º I, Alínea a % do CDI | 1,00 120,32 | 3,14 119,67 | 3,14 119,67 | 5,62 101,56 | 10,33 83,59 | 7.543.812,80 | 22.425.807,95 |
| Artigo 7º I, Alínea b % do CDI | 0,41 49,51 | 1,45 55,07 | 1,45 55,07 | 4,87 87,98 | 10,05 81,33 | 70.238,02 | 239.778,50 |
| Artigo 7º III, Alínea a % do CDI | 0,80 95,92 | 2,44 93,04 | 2,44 93,04 | 5,30 95,80 | 11,68 94,46 | 2.008.262,63 | 6.207.027,66 |
| Artigo 7º IV % do CDI | 1,63 195,85 | 4,01 152,93 | 4,01 152,93 | 6,85 123,68 | 12,77 103,30 | 977.267,01 | 2.348.135,54 |
| Artigo 7º V, Alínea b % do CDI | 0,96 115,35 | 3,30 125,60 | 3,30 125,60 | 5,88 106,12 | 11,40 92,22 | 104.288,84 | 239.310,59 |
| Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p. | 0,39 1,10 | -2,15 2,38 | -2,15 2,38 | 9,65 -0,26 | 24,07 -1,67 | 805.212,33 | -4.610.478,56 |
| Artigo 9º II % do CDI | 2,65 317,98 | 10,26 390,73 | 10,26 390,73 | 20,30 366,62 | 21,68 175,36 | 2.066.961,82 | 6.567.139,94 |
| Artigo 9º III % do CDI | 2,77 332,60 | 9,61 366,21 | 9,61 366,21 | 17,31 312,62 | 14,79 119,63 | 463.953,68 | 1.508.284,99 |
| Artigo 10º I % do CDI | 2,00 240,48 | 5,25 200,00 | 5,25 200,00 | 16,74 302,28 | 24,98 202,03 | 2.608.372,54 | 6.620.824,93 |
| Artigo 10º II % do CDI | 3,43 411,95 | 0,72 27,48 | 0,72 27,48 | 0,10 1,87 | | 399.006,48 | 84.513,18 |
| GUARULHOS - CONSOLIDADO (Total) | | | | | | 17.047.376,15 | 41.630.344,72 |

RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--------------------------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| NTN-B 150535 (5,523000%) | 39.914.788,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.306.728,72 | 391.940,37 | 1.202.647,57 |
| NTN-B 150545 (5,170000%) | 3.377.270,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.409.524,34 | 32.253,77 | 99.046,31 |
| NTN-B 150545 (5,640100%) | 27.811.757,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.087.327,45 | 275.570,31 | 845.371,44 |
| NTN-B 150545 (5,705000%) | 36.089.097,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.448.431,81 | 359.334,29 | 450.897,35 |
| NTN-B 150545 (5,760000%) | 17.233.169,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.405.477,90 | 172.308,28 | 528.487,97 |

Carteira: GUARULHOS - CONSOLIDADO

Data Extrato: 28/03/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--------------------------|----------------|---------------|----------|-------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| NTN-B 150545 (5,850000%) | 53.093.645,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.628.123,02 | 534.477,03 | 1.639.071,43 |
| NTN-B 150555 (5,726000%) | 49.919.424,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.417.275,60 | 497.850,93 | 1.527.054,55 |
| NTN-B 150555 (5,735000%) | 71.679.387,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.394.716,57 | 715.329,53 | 2.194.158,93 |
| NTN-B 150555 (5,863000%) | 0,00 | 44.399.240,62 | 0,00 | 0,00 | 44.463.150,77 | 63.910,15 | 63.910,15 |
| NTN-B 150555 (5,871000%) | 0,00 | 44.379.974,07 | 0,00 | 0,00 | 44.414.891,28 | 34.917,21 | 34.917,21 |
| NTN-B 150555 (6,211100%) | 40.115.239,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.530.031,61 | 414.791,64 | 1.271.104,02 |
| NTN-B 150555 (6,306000%) | 56.291.514,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.877.568,23 | 586.053,40 | 1.795.705,29 |
| NTN-B 150840 (5,504000%) | 22.356.380,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.575.578,41 | 219.197,65 | 681.656,23 |
| NTN-B 150840 (5,522000%) | 22.315.130,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.534.228,31 | 219.097,52 | 681.344,91 |
| NTN-B 150840 (5,791000%) | 13.026.531,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.157.085,60 | 130.554,35 | 405.941,03 |
| NTN-B 150850 (5,170000%) | 3.324.828,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.356.582,96 | 31.754,72 | 98.736,72 |
| NTN-B 150850 (5,540000%) | 32.904.077,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.227.593,03 | 323.515,68 | 1.005.826,75 |
| NTN-B 150850 (5,700100%) | 11.063.595,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.173.720,34 | 110.124,94 | 342.363,66 |
| NTN-B 150850 (5,713000%) | 33.399.824,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.732.595,01 | 332.770,32 | 1.034.588,59 |
| NTN-B 150850 (5,732000%) | 59.714.812,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.310.598,73 | 595.786,01 | 1.852.387,93 |
| NTN-B 150850 (5,761000%) | 21.951.640,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.171.155,35 | 219.514,75 | 682.438,91 |
| NTN-B 150850 (5,825000%) | 25.383.155,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.638.209,96 | 255.054,17 | 792.946,07 |
| NTN-B 150850 (5,844000%) | 28.777.765,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.067.335,89 | 289.570,19 | 900.292,76 |
| NTN-B 150850 (5,930000%) | 43.208.579,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.646.152,32 | 437.572,78 | 1.360.452,24 |
| NTN-B 150850 (6,010000%) | 29.502.615,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.803.178,32 | 300.562,81 | 934.459,93 |
| | 742.454.234,04 | 88.779.214,69 | 0,00 | 0,00 | 838.777.261,53 | 7.543.812,80 | |

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--|----------------|--------------|---------------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO | 7.274.600,62 | 5.850.000,00 | -5.487.000,00 | 0,00 | 7.664.952,95 | 27.352,33 | 89.902,97 |
| BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO | 161.575,30 | 252.256,90 | -157.837,50 | 0,00 | 256.567,43 | 572,73 | 2.748,61 |
| CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF | 7.628.589,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.628.578,95 | -10,64 | 18.926,50 |
| FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF | 4.623.354,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.665.678,55 | 42.323,60 | 128.200,42 |
| | 19.688.120,46 | 6.102.256,90 | -5.644.837,50 | 0,00 | 20.215.777,88 | 70.238,02 | |

Carteira: GUARULHOS - CONSOLIDADO

Data Extrato: 28/03/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--|----------------|---------------|-----------------|-------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BB PREV RF FLUXO FIC | 21.842.587,93 | 75.607.112,48 | -62.667.572,27 | 0,00 | 35.076.493,19 | 294.365,05 | 1.242.389,43 |
| BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 79.532.411,69 | 0,00 | -43.935.093,10 | 0,00 | 36.210.064,80 | 612.746,21 | 1.691.942,69 |
| BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM | 86.551.058,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.339.061,56 | 788.002,59 | 2.478.811,33 |
| RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA | 13.318.337,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.236.411,53 | -81.926,31 | -128.199,38 |
| RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF | 20.742.656,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.038.032,37 | 295.375,73 | 637.767,50 |
| XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP | 20.148.249,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.247.949,28 | 99.699,36 | 284.316,09 |
| | 242.135.302,99 | 75.607.112,48 | -106.602.665,37 | 0,00 | 213.148.012,73 | 2.008.262,63 | |

Artigo 7º IV (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira))

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,13% a.a | 59.867.795,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.845.062,05 | 977.267,01 | 2.348.135,54 |
| | 59.867.795,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.845.062,05 | 977.267,01 | |

Artigo 7º V, Alínea b (FI RF - Crédito Privado)

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|---|----------------|------------|---------------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BRADESCO FIC FI RF CRÉDITO PRIVADO LP PERFORMANCE INSTITUCIONAL | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.097.950,53 | 97.950,53 | 97.950,53 |
| RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA | 5.972.656,37 | 0,00 | -5.978.994,68 | 0,00 | 0,00 | 6.338,31 | 141.360,06 |
| | 15.972.656,37 | 0,00 | -5.978.994,68 | 0,00 | 10.097.950,53 | 104.288,84 | |

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|---|----------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA | 9.609.529,60 | 0,00 | -9.643.207,30 | 0,00 | 0,00 | 33.677,70 | -203.247,08 |
| AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA | 7.713.381,77 | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.928.005,18 | 214.623,41 | 54.516,78 |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA | 25.692.481,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.280.132,25 | 587.650,60 | 230.624,29 |
| BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI | 15.189.405,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.948.820,09 | -240.585,53 | -1.203.668,16 |
| BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES | 14.594.685,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.028.413,53 | 433.728,16 | -190.860,31 |
| CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA | 12.062.619,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.247.963,69 | 185.344,40 | -27.391,14 |

Carteira: GUARULHOS - CONSOLIDADO

Data Extrato: 28/03/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--|----------------|---------------|----------------|-------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES | 19.643.244,81 | 0,00 | -19.653.078,94 | 0,00 | 0,00 | 9.834,13 | -526.219,46 |
| OCCAM FIC FIA | 17.901.168,36 | 0,00 | -17.727.603,62 | 0,00 | 0,00 | -173.564,74 | -667.610,78 |
| QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 1.991.679,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.014.496,87 | 22.817,16 | -14.859,52 |
| SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA | 2.415.726,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.447.704,26 | 31.978,06 | -21.668,73 |
| VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES | 19.575.565,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.437.312,91 | -138.252,36 | -740.446,88 |
| VINCI MOSAICO FIA | 18.845.530,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.023.835,60 | 178.305,21 | -350.018,64 |
| VINCI SELECTION EQUITIES FIA | 17.899.414,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.955.840,48 | 56.426,03 | -628.522,73 |
| XP DIVIDENDOS FI DE ACOES | 25.250.032,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.853.262,99 | -396.769,90 | -321.106,20 |
| | 208.384.465,38 | 15.000.000,00 | -47.023.889,86 | 0,00 | 177.165.787,85 | 805.212,33 | |

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 13.847.233,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.174.527,12 | 327.293,19 | 1.906.857,07 |
| ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE | 7.831.924,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.142.351,48 | 310.427,06 | 159.949,73 |
| AXA WF FRAMLINGTON ROBOTEC ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 2.781.843,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.864.805,69 | 82.962,68 | 271.071,26 |
| BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI | 7.966.506,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.306.555,32 | 340.049,08 | 966.230,51 |
| BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FIM | 15.053.416,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.189.589,10 | 136.173,01 | 189.589,10 |
| MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 7.261.071,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.496.920,22 | 235.848,68 | 475.626,51 |
| MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 11.754.563,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.008.829,14 | 254.265,74 | 1.588.156,13 |
| SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE | 11.491.934,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.871.877,11 | 379.942,38 | 1.009.659,63 |
| | 77.988.493,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.055.455,18 | 2.066.961,82 | |

Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I | 5.502.507,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.662.443,33 | 159.936,10 | 430.687,87 |
| SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB | 11.233.626,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.537.643,99 | 304.017,58 | 1.077.597,12 |

Carteira: GUARULHOS - CONSOLIDADO

Data Extrato: 28/03/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|-------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | 16.736.133,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.200.087,32 | 463.953,68 | |

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|---|----------------|------------|----------|-------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO | 69.296.262,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.677.615,51 | 2.381.352,84 | 7.252.086,55 |
| ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO | 33.372.079,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.813.556,20 | 441.476,68 | 412.578,79 |
| RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO | 13.697.682,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.615.222,72 | -82.459,38 | -587.869,21 |
| RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO | 13.770.037,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.638.039,60 | -131.997,60 | -455.971,20 |
| | 130.136.061,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.744.434,03 | 2.608.372,54 | |

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|---|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA | 1.910.459,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.864.937,10 | -45.522,53 | -137.483,15 |
| PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C | 9.767.919,42 | 652.914,03 | 0,00 | 0,00 | 10.865.362,46 | 444.529,01 | 221.996,33 |
| | 11.678.379,05 | 652.914,03 | 0,00 | 0,00 | 12.730.299,56 | 399.006,48 | |

Carteira: GUARULHOS - CONSOLIDADO

Data Extrato: 28/03/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

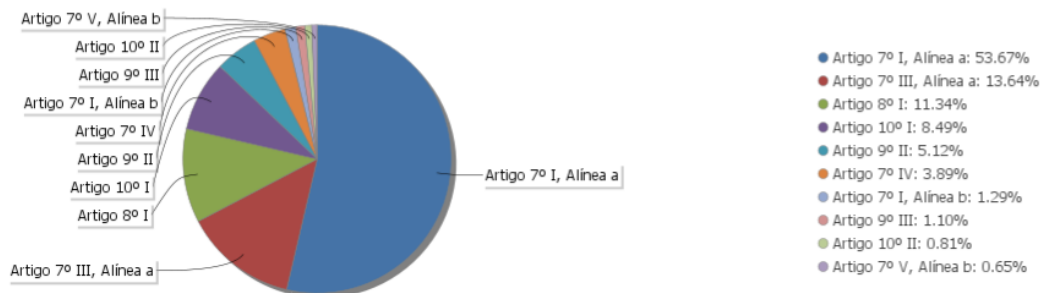
| Período | Valor (R\$) | (%) | (%) Limite Mínimo P.I. | Valor Acumulado (R\$) | (%) Acum. | (%) Limite Mínimo Acum. |
|-----------------------|----------------|-------|------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|
| de 0 a 30 dias | 471.879.328,66 | 30,19 | | 471.879.328,66 | 30,19 | |
| de 31 dias a 365 dias | 136.466.342,82 | 8,73 | | 608.345.671,48 | 38,92 | |
| acima de 365 dias | 954.634.457,18 | 61,08 | | 1.562.980.128,66 | 100,00 | |

Carteira: GUARULHOS - CONSOLIDADO

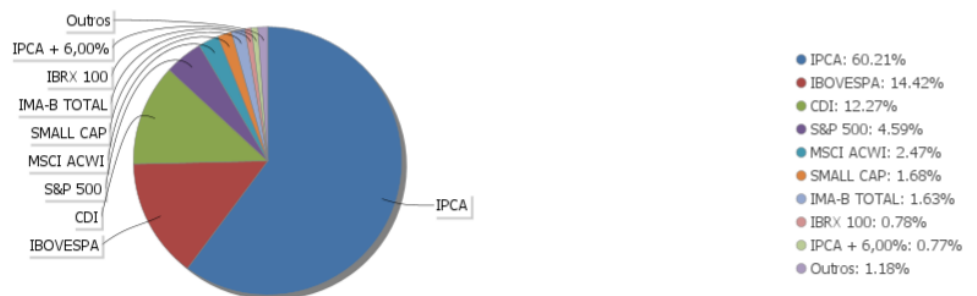
Data Extrato: 28/03/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo



Alocação Por Estratégia

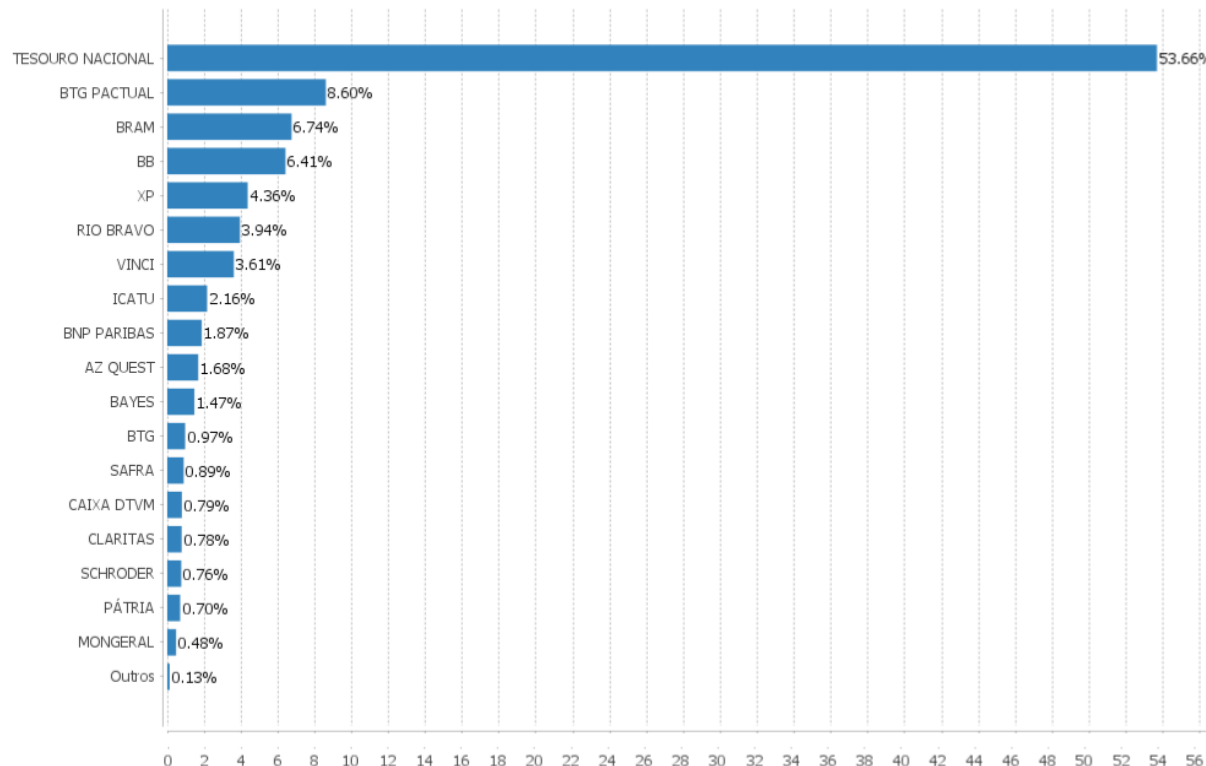


Carteira: GUARULHOS - CONSOLIDADO

Data Extrato: 28/03/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



Carteira: GUARULHOS - CONSOLIDADO

Data Extrato: 28/03/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Rent. Ano |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| 2024 | 0.24 | 1.42 | 1.11 | | | | | | | | | | 2.80 |
| IPCA + 5,00% | 0.85 | 1.20 | 0.55 | | | | | | | | | | 2.62 |
| p.p. indexador | -0.61 | 0.22 | 0.56 | | | | | | | | | | 0.18 |
| 2023 | 1.90 | -0.56 | 0.78 | 0.93 | 1.67 | 2.04 | 1.30 | -0.20 | -0.04 | -0.56 | 3.26 | 2.15 | 13.32 |
| IPCA + 4,84% | 0.95 | 1.18 | 1.15 | 0.95 | 0.64 | 0.31 | 0.52 | 0.66 | 0.64 | 0.64 | 0.66 | 0.94 | 9.62 |
| p.p. indexador | 0.95 | -1.74 | -0.37 | -0.02 | 1.02 | 1.72 | 0.78 | -0.87 | -0.68 | -1.20 | 2.60 | 1.21 | 3.70 |
| 2022 | -0.24 | -0.23 | 2.42 | -1.87 | 0.74 | -2.28 | 2.02 | 0.96 | -0.77 | 2.15 | 0.24 | -0.39 | 2.65 |
| IPCA + 4,96% | 0.95 | 1.38 | 2.05 | 1.43 | 0.90 | 1.08 | -0.28 | 0.08 | 0.11 | 0.98 | 0.80 | 1.05 | 11.01 |
| p.p. indexador | -1.19 | -1.61 | 0.37 | -3.30 | -0.15 | -3.36 | 2.30 | 0.88 | -0.88 | 1.17 | -0.56 | -1.44 | -8.36 |
| 2021 | -0.76 | -0.81 | 0.95 | 1.85 | 1.21 | 0.40 | -0.37 | -0.49 | -1.48 | -1.09 | 0.67 | 1.68 | 1.69 |
| INPC + 5,45% | 0.69 | 1.20 | 1.35 | 0.80 | 1.41 | 1.05 | 1.49 | 1.35 | 1.65 | 1.59 | 1.27 | 1.22 | 16.14 |
| p.p. indexador | -1.46 | -2.01 | -0.40 | 1.05 | -0.20 | -0.65 | -1.86 | -1.84 | -3.13 | -2.68 | -0.59 | 0.46 | -14.45 |
| 2020 | 0.53 | -0.88 | -6.05 | 2.01 | 2.03 | 2.14 | 3.14 | -1.11 | -1.67 | -0.41 | 3.82 | 3.63 | 6.94 |
| INPC + 5,88% | 0.69 | 0.58 | 0.68 | 0.22 | 0.20 | 0.78 | 0.97 | 0.84 | 1.35 | 1.37 | 1.41 | 1.97 | 11.62 |
| p.p. indexador | -0.16 | -1.46 | -6.73 | 1.78 | 1.83 | 1.36 | 2.17 | -1.95 | -3.02 | -1.78 | 2.41 | 1.66 | -4.69 |
| 2019 | 2.07 | 0.41 | 0.50 | 0.79 | 1.47 | 1.74 | 0.86 | 0.16 | 1.41 | 1.46 | -0.04 | 2.38 | 14.00 |
| INPC + 6,00% | 0.87 | 1.01 | 1.21 | 1.09 | 0.66 | 0.45 | 0.63 | 0.63 | 0.44 | 0.57 | 1.01 | 1.71 | 10.78 |
| p.p. indexador | 1.20 | -0.59 | -0.71 | -0.30 | 0.81 | 1.29 | 0.23 | -0.47 | 0.98 | 0.88 | -1.05 | 0.67 | 3.22 |
| 2018 | 2.20 | 0.71 | 1.15 | 0.15 | -1.66 | 0.02 | 1.59 | -0.00 | 0.57 | 3.13 | 0.57 | 0.96 | 9.71 |
| INPC + 6,00% | 0.74 | 0.60 | 0.56 | 0.70 | 0.92 | 1.92 | 0.76 | 0.53 | 0.74 | 0.91 | 0.21 | 0.60 | 9.59 |
| p.p. indexador | 1.46 | 0.11 | 0.59 | -0.55 | -2.57 | -1.91 | 0.83 | -0.53 | -0.17 | 2.21 | 0.36 | 0.36 | 0.12 |

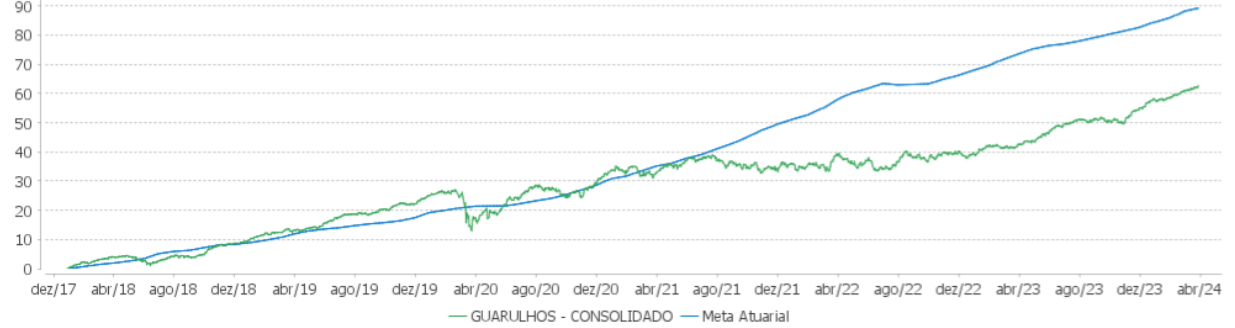
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

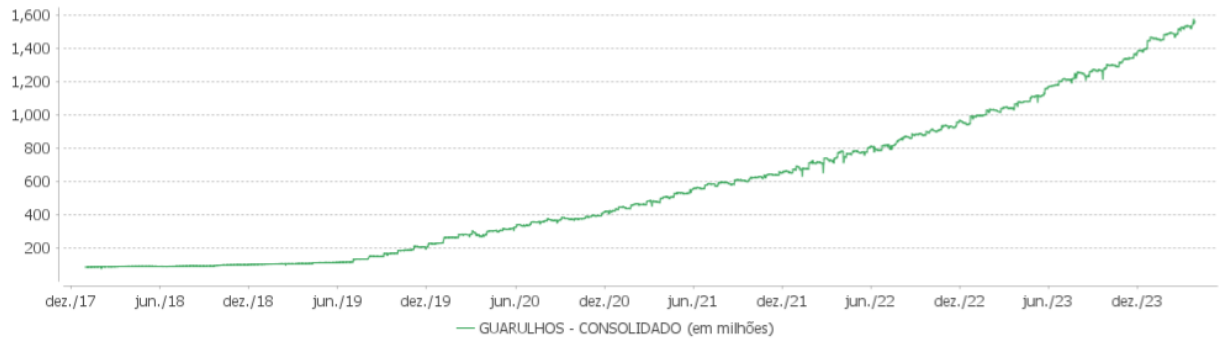
| | Quantidade | Perc. (%) | Período | Carteira | Meta Atuarial | p.p. Indx. | Volatilidade Anual |
|---------------------------------|------------|-----------|------------------|----------|---------------|------------|--------------------|
| Meses acima - Meta Atuarial | 34 | 45,33 | 03 meses | 2,80 | 2,62 | 0,18 | 2,21 |
| Meses abaixo - Meta Atuarial | 41 | 54,67 | 06 meses | 7,82 | 4,93 | 2,89 | 2,83 |
| | | | 12 meses | 14,07 | 8,89 | 5,18 | 2,77 |
| | | | 24 meses | 17,30 | 19,58 | -2,28 | 3,88 |
| Maior rentabilidade da Carteira | 3,82 | 2020-11 | 36 meses | 22,38 | 40,43 | -18,05 | 4,51 |
| Menor rentabilidade da Carteira | -6,05 | 2020-03 | 48 meses | 38,90 | 58,77 | -19,87 | 5,10 |
| | | | 60 meses | 43,91 | 73,91 | -30,00 | 5,78 |
| | | | Desde 29/12/2017 | 62,64 | 96,54 | -33,90 | 5,33 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

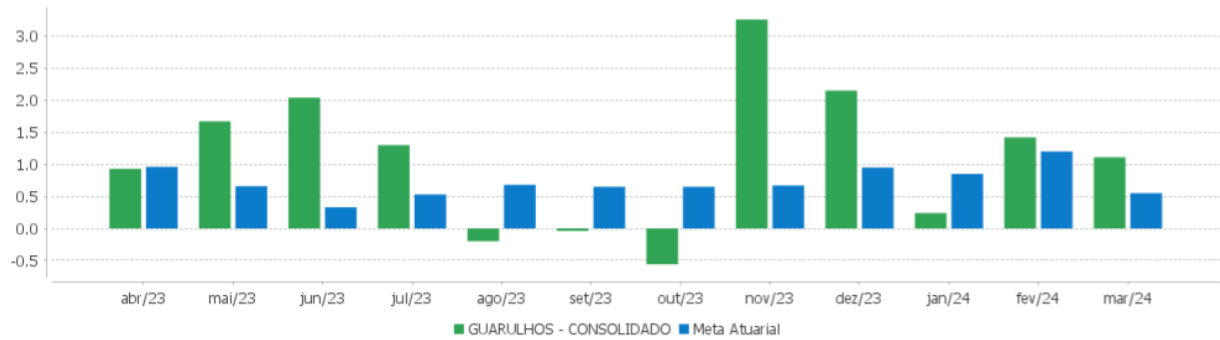


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

| Fundo Variação da Estratégia | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,13% a.a Var. IPCA p.p. | 1,63 1,47 | 4,01 2,60 | 4,01 2,60 | 6,85 4,33 | 12,77 8,84 | | |
| BRADERCO FIC FI RF CRÉDITO PRIVADO LP PERFORMANCE INSTITUCIONAL % do CDI | 0,98 117,52 | 3,17 120,75 | 3,17 120,75 | 6,49 117,18 | 14,27 115,47 | | |
| RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA % do CDI | 0,96 115,14 | 3,29 125,53 | 3,29 125,53 | 5,63 101,74 | 10,28 83,17 | 24,39 89,40 | 33,71 95,10 |
| NTN-B 150555 (5,863000%) Var. IPCA p.p. | 1,01 0,85 | 3,10 1,68 | 3,10 1,68 | 2,47 -0,04 | 4,06 0,14 | | |
| NTN-B 150555 (5,735000%) Var. IPCA p.p. | 1,00 0,84 | 3,13 1,71 | 3,13 1,71 | 2,70 0,18 | 4,28 0,35 | | |
| NTN-B 150850 (5,713000%) Var. IPCA p.p. | 1,00 0,84 | 3,12 1,70 | 3,12 1,70 | 5,59 3,07 | 10,24 6,32 | 16,07 7,32 | |
| NTN-B 150840 (5,791000%) Var. IPCA p.p. | 1,00 0,84 | 3,14 1,72 | 3,14 1,72 | 5,57 3,05 | 10,27 6,34 | 22,87 14,11 | 35,88 14,84 |
| NTN-B 150850 (5,844000%) Var. IPCA p.p. | 1,01 0,85 | 3,15 1,74 | 3,15 1,74 | 5,65 3,14 | 10,38 6,46 | 23,06 14,30 | 36,15 15,11 |
| NTN-B 150850 (5,732000%) Var. IPCA p.p. | 1,00 0,84 | 3,12 1,71 | 3,12 1,71 | 5,60 3,08 | 10,26 6,34 | 22,80 14,04 | 35,84 14,79 |
| NTN-B 150535 (5,523000%) Var. IPCA p.p. | 0,98 0,82 | 3,08 1,66 | 3,08 1,66 | 5,40 2,88 | 9,95 6,02 | 22,21 13,45 | 34,96 13,91 |
| NTN-B 150850 (5,540000%) Var. IPCA p.p. | 0,98 0,82 | 3,08 1,66 | 3,08 1,66 | 5,50 2,98 | 10,06 6,14 | 22,35 13,60 | 39,04 17,99 |
| NTN-B 150545 (5,170000%) Var. IPCA p.p. | 0,96 0,80 | 2,99 1,58 | 2,99 1,58 | 5,28 2,77 | 9,65 5,72 | 21,47 12,71 | 34,13 13,08 |
| NTN-B 150850 (5,825000%) Var. IPCA p.p. | 1,00 0,84 | 3,15 1,73 | 3,15 1,73 | 5,64 3,13 | 10,36 6,44 | 16,22 7,47 | |
| NTN-B 150545 (5,850000%) Var. IPCA p.p. | 1,01 0,85 | 3,15 1,74 | 3,15 1,74 | 5,63 3,12 | 10,36 6,44 | 19,50 10,74 | |
| NTN-B 150840 (5,522000%) Var. IPCA p.p. | 0,98 0,82 | 3,08 1,66 | 3,08 1,66 | 5,43 2,92 | 9,98 6,06 | 22,25 13,49 | 35,07 14,02 |
| NTN-B 150545 (5,705000%) Var. IPCA p.p. | 1,00 0,84 | 3,06 1,64 | 3,06 1,64 | 2,44 -0,08 | 4,00 0,07 | | |
| NTN-B 150545 (5,760000%) | 1,00 | 3,13 | 3,13 | 5,58 | 10,27 | 22,84 | 35,86 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo Variação da Estratégia | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Var. IPCA p.p. | 0,84 | 1,72 | 1,72 | 3,07 | 6,34 | 14,08 | 14,81 |
| NTN-B 150850 (5,700100%) Var. IPCA p.p. | 1,00 0,84 | 3,12 1,70 | 3,12 1,70 | 5,58 3,06 | 10,23 6,31 | 22,73 13,97 | 35,75 14,70 |
| NTN-B 150545 (5,640100%) Var. IPCA p.p. | 0,99 0,83 | 3,10 1,69 | 3,10 1,69 | 5,52 3,01 | 10,14 6,22 | 22,56 13,80 | 35,51 14,46 |
| NTN-B 150840 (5,504000%) Var. IPCA p.p. | 0,98 0,82 | 3,07 1,66 | 3,07 1,66 | 5,42 2,91 | 9,96 6,04 | 22,20 13,44 | 35,02 13,97 |
| NTN-B 150850 (5,930000%) Var. IPCA p.p. | 1,01 0,85 | 3,17 1,76 | 3,17 1,76 | 5,70 3,18 | 10,47 6,55 | 23,26 14,50 | 36,40 15,35 |
| NTN-B 150555 (6,306000%) Var. IPCA p.p. | 1,04 0,88 | 3,26 1,84 | 3,26 1,84 | 5,90 3,39 | 10,88 6,96 | 16,86 8,10 | |
| NTN-B 150555 (5,871000%) Var. IPCA p.p. | 1,01 0,85 | 3,10 1,68 | 3,10 1,68 | 2,47 -0,04 | 4,06 0,14 | | |
| NTN-B 150555 (6,211100%) Var. IPCA p.p. | 1,03 0,87 | 3,24 1,82 | 3,24 1,82 | 5,86 3,34 | 10,78 6,86 | 16,74 7,98 | |
| NTN-B 150850 (6,010000%) Var. IPCA p.p. | 1,02 0,86 | 3,19 1,77 | 3,19 1,77 | 5,74 3,22 | 7,38 3,46 | | |
| NTN-B 150850 (5,170000%) Var. IPCA p.p. | 0,96 0,80 | 2,99 1,58 | 2,99 1,58 | 5,31 2,79 | 9,67 5,75 | 21,49 12,74 | 37,77 16,72 |
| NTN-B 150850 (5,761000%) Var. IPCA p.p. | 1,00 0,84 | 3,13 1,72 | 3,13 1,72 | 5,61 3,10 | 10,29 6,37 | 22,87 14,11 | 35,92 14,87 |
| NTN-B 150555 (5,726000%) Var. IPCA p.p. | 1,00 0,84 | 3,12 1,71 | 3,12 1,71 | 5,61 3,10 | 7,23 3,31 | | |
| BRADERCO FIC FI RF MAXI PODER PUBLICO % do CDI | 0,78 93,05 | 2,47 94,03 | 2,47 94,03 | 5,18 93,56 | 11,67 94,37 | 25,64 93,98 | 33,52 94,57 |
| CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p. | -0,00 -0,08 | 0,25 0,07 | 0,25 0,07 | 4,44 -0,49 | 10,93 -0,88 | 19,43 -0,78 | 25,32 -0,30 |
| BRADERCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO % do CDI | 0,67 80,37 | 2,11 80,56 | 2,11 80,56 | 4,49 81,13 | 10,12 81,87 | 21,92 80,34 | 27,03 76,25 |
| FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p. | 0,92 0,84 | 2,78 2,60 | 2,78 2,60 | 5,00 0,06 | 9,79 -2,02 | 20,10 -0,11 | 30,22 4,59 |
| RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p. | -0,62 -0,69 | -0,96 -1,13 | -0,96 -1,13 | 3,30 -1,64 | 7,62 -4,18 | | |
| BRADERCO FIC FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI | 0,91 109,23 | 2,92 111,29 | 2,92 111,29 | 6,02 108,71 | 13,31 107,68 | 28,84 105,71 | 37,92 106,99 |
| BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,85 | 2,65 | 2,65 | 5,55 | 12,40 | 27,30 | 35,92 |

Carteira: GUARULHOS - CONSOLIDADO

Data Extrato: 28/03/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|--|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|
| Variação da Estratégia | | | | | | | |
| % do CDI | 102,32 | 100,79 | 100,79 | 100,26 | 100,31 | 100,05 | 101,34 |
| BB PREV RF FLUXO FIC | 0,75 | 2,38 | 2,38 | 5,02 | 11,27 | 24,78 | 31,36 |
| Var. IPCA p.p. | 90,51 | 90,70 | 90,70 | 90,65 | 91,14 | 90,83 | 88,48 |
| RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF | 1,42 | 3,13 | 3,13 | 3,12 | | | |
| Var. IPCA p.p. | 1,26 | 1,71 | 1,71 | 0,60 | | | |
| XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP | 0,49 | 1,42 | 1,42 | 5,51 | 11,65 | 17,36 | 27,52 |
| Var. IPCA p.p. | 0,33 | 0,01 | 0,01 | 2,99 | 7,73 | 8,60 | 6,47 |
| AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA | 1,04 | -1,02 | -1,02 | 10,74 | 35,04 | 18,06 | 24,64 |
| Var. IBOVESPA p.p. | 1,74 | 3,51 | 3,51 | 0,84 | 9,30 | 11,31 | 14,81 |
| ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA | 2,85 | 0,37 | 0,37 | 17,41 | 31,17 | 1,49 | 7,12 |
| Var. IBOVESPA p.p. | 3,55 | 4,90 | 4,90 | 7,51 | 5,43 | -5,27 | -2,72 |
| CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA | 1,54 | -0,22 | -0,22 | 10,92 | 26,51 | 7,53 | 16,47 |
| Var. IBRX 100 p.p. | 2,27 | 4,07 | 4,07 | 0,91 | 1,34 | 2,44 | 8,45 |
| BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI | -1,58 | -7,45 | -7,45 | 5,40 | 19,61 | -2,02 | 4,15 |
| Var. IBOVESPA p.p. | -0,88 | -2,92 | -2,92 | -4,50 | -6,13 | -8,78 | -5,68 |
| QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 1,15 | -0,73 | -0,73 | 12,09 | 48,52 | 23,04 | 20,28 |
| Var. IBOVESPA p.p. | 1,85 | 3,80 | 3,80 | 2,18 | 22,78 | 16,29 | 10,44 |
| VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES | -0,71 | -3,67 | -3,67 | 9,87 | 24,83 | 8,84 | 15,66 |
| Var. IBOVESPA p.p. | 0,00 | 0,86 | 0,86 | -0,03 | -0,91 | 2,08 | 5,82 |
| XP DIVIDENDOS FI DE ACOES | -1,57 | -1,28 | -1,28 | 11,56 | 27,07 | 23,55 | 30,73 |
| Var. IBOVESPA p.p. | -0,86 | 3,25 | 3,25 | 1,66 | 1,33 | 16,79 | 20,90 |
| CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES | 1,06 | -1,63 | -1,63 | 10,10 | 24,24 | 8,43 | 11,14 |
| Var. IBOVESPA p.p. | 1,76 | 2,90 | 2,90 | 0,20 | -1,50 | 1,67 | 1,30 |
| VINCI MOSAICO FIA | 0,95 | -1,81 | -1,81 | 10,25 | 30,33 | 4,55 | 3,57 |
| Var. IBOVESPA p.p. | 1,65 | 2,72 | 2,72 | 0,35 | 4,59 | -2,21 | -6,27 |
| SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA | 1,32 | -0,88 | -0,88 | 11,87 | 27,76 | 2,05 | -14,27 |
| Var. IBOVESPA p.p. | 2,03 | 3,65 | 3,65 | 1,97 | 2,03 | -4,70 | -24,10 |
| VINCI SELECTION EQUITIES FIA | 0,32 | -3,38 | -3,38 | 9,36 | 24,13 | 5,20 | 4,20 |
| Var. IBOVESPA p.p. | 1,02 | 1,15 | 1,15 | -0,54 | -1,61 | -1,56 | -5,63 |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA | 2,29 | 0,89 | 0,89 | 9,21 | 22,05 | -0,02 | -3,83 |
| Var. SMALL CAP p.p. | 0,13 | 4,97 | 4,97 | 2,29 | -2,08 | 10,55 | 15,50 |
| BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES | 2,97 | -1,25 | -1,25 | 8,28 | 20,20 | -9,44 | -15,21 |
| Var. IBOVESPA p.p. | 3,68 | 3,28 | 3,28 | -1,63 | -5,54 | -16,20 | -25,05 |
| OCCAM FIC FIA | -1,50 | -4,14 | -4,14 | 8,63 | 18,73 | 3,74 | 3,99 |
| Var. IBOVESPA p.p. | -0,79 | 0,39 | 0,39 | -1,27 | -7,01 | -3,02 | -5,84 |
| BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I | 2,91 | 8,23 | 8,23 | 17,20 | 21,12 | 16,15 | 28,59 |

Carteira: GUARULHOS - CONSOLIDADO

Data Extrato: 28/03/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|---|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|
| Variação da Estratégia | | | | | | | |
| Var. MSCI World p.p. | | | | | | | |
| SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB | 2,71 | 10,30 | 10,30 | 17,65 | 23,43 | 15,35 | 8,10 |
| Var. IBOVESPA p.p. | 3,41 | 14,83 | 14,83 | 7,75 | -2,31 | 8,59 | -1,74 |
| ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 2,36 | 15,54 | 15,54 | 27,88 | 34,11 | 27,66 | 19,76 |
| Var. IBOVESPA p.p. | 3,07 | 20,07 | 20,07 | 17,98 | 8,37 | 20,90 | 9,92 |
| BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI | 4,27 | 13,16 | 13,16 | 19,92 | 24,88 | 22,27 | 12,68 |
| Var. MSCI ACWI p.p. | 1,13 | 1,99 | 1,99 | 0,95 | 5,79 | 6,20 | 10,67 |
| SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE | 3,31 | 9,30 | 9,30 | 18,87 | 18,82 | 19,35 | 7,11 |
| Var. MSCI ACWI p.p. | 0,16 | -1,88 | -1,88 | -0,10 | -0,27 | 3,28 | 5,11 |
| BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FIM | 0,90 | 0,88 | 0,88 | | | | |
| % do CDI | 108,53 | 33,58 | 33,58 | | | | |
| ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE | 3,96 | 2,00 | 2,00 | 7,38 | 5,20 | -2,59 | -15,26 |
| Var. MSCI ACWI p.p. | 0,82 | -9,17 | -9,17 | -11,59 | -13,88 | -18,66 | -17,26 |
| MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 3,25 | 6,77 | 6,77 | 15,56 | 7,08 | -19,51 | -32,00 |
| Var. MSCI ACWI p.p. | 0,11 | -4,40 | -4,40 | -3,40 | -12,00 | -35,57 | -34,01 |
| MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 2,16 | 15,24 | 15,24 | 29,37 | 37,99 | 27,89 | -12,39 |
| Var. IPCA + 6,00% p.p. | 1,54 | 12,38 | 12,38 | 23,92 | 27,96 | 5,83 | -56,39 |
| AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 2,98 | 10,45 | 10,45 | 27,16 | 22,35 | 18,47 | 19,94 |
| Var. MSCI ACWI p.p. | -0,16 | -0,72 | -0,72 | 8,20 | 3,27 | 2,40 | 17,93 |
| RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO | -0,60 | -4,14 | -4,14 | 5,50 | 12,08 | 12,73 | |
| Var. IBOVESPA p.p. | 0,11 | 0,39 | 0,39 | -4,40 | -13,66 | 5,98 | |
| ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO | 1,32 | 1,24 | 1,24 | 8,37 | 17,58 | 31,23 | 34,59 |
| Var. IBOVESPA p.p. | 2,03 | 5,77 | 5,77 | -1,53 | -8,16 | 24,47 | 24,76 |
| RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO | -0,96 | -3,24 | -3,24 | 7,80 | 7,70 | | |
| Var. IBOVESPA p.p. | -0,25 | 1,30 | 1,30 | | -18,04 | | |
| BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO | 3,44 | 11,26 | 11,26 | 25,85 | 36,73 | 41,02 | 71,15 |
| Var. S&P 500 p.p. | 0,07 | -2,43 | -2,43 | 3,60 | 10,98 | 18,71 | 55,17 |
| PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTISTRATÉGIA CLASSE C | 4,55 | 2,22 | 2,22 | 3,43 | | | |
| Var. IPCA + 7,00% p.p. | 3,85 | -0,87 | -0,87 | -2,50 | | | |
| BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTISTRATÉGIA | -2,38 | -6,87 | -6,87 | -13,67 | | | |
| Var. IPCA + 8,00% p.p. | -3,16 | -10,19 | -10,19 | -20,08 | | | |
| GUARULHOS - CONSOLIDADO | 1,11 | 2,80 | 2,80 | 7,82 | 14,07 | 17,30 | 22,38 |
| Var. IPCA + 5,00% p.p. | 0,56 | 0,18 | 0,18 | 2,85 | 5,06 | -2,49 | -17,62 |
| CDI | 0,83 | 2,62 | 2,62 | 5,54 | 12,36 | 27,28 | 35,44 |
| IBOVESPA | -0,71 | -4,53 | -4,53 | 9,90 | 25,74 | 6,76 | 9,84 |

Carteira: GUARULHOS - CONSOLIDADO

Data Extrato: 28/03/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|------------------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|
| Variação da Estratégia | | | | | | | |
| INPC + 6,00% | 0,65 | 3,02 | 3,02 | 5,29 | 9,47 | 21,10 | 43,43 |
| IPCA + 6,00% | 0,62 | 2,86 | 2,86 | 5,45 | 10,03 | 22,06 | 44,00 |

Carteira: GUARULHOS - CONSOLIDADO

Data Extrato: 28/03/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

| Fundo | Aplicação | | Resgate | | Taxas | |
|---|--|------------|-----------|------------|--|---------------|
| | Cotização | Liquidação | Cotização | Liquidação | Performance | Administração |
| ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+5 du | | 1,30 |
| ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA | D+0 | D+0 | D+1 du | D+2 du | - | |
| ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+5 du | | |
| AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+6 du | | 0,80 |
| AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA | D+1 | D+1 | D+14 du | D+16 du | - | |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA | D+1 du | D+0 | D+27 | D+29 | - | 2,00 |
| BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I | | | | | Será devida taxa de performance de 10% (dez por cento), com base no resultado do FUNDO, sobre a rentabilidade que exceder 100% da variação do índice MSCI ACWI, calculada e provisionada diariamente nos dias considerados úteis, após a dedução de todas as despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração. | |
| BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+3 du | | 2,00 |
| BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI | D+1 a D+30 (de acordo com a data de solicitação) | D+0 | D+1 du | D+5 du | | 0,08 |
| BB PREV RF FLUXO FIC | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 1,00 |
| BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,20 |
| BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES | D+1 du | D+0 | D+5 du | D+7 du | Cobrança | 2,00 |

Carteira: GUARULHOS - CONSOLIDADO

Data Extrato: 28/03/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo | Aplicação | | Resgate | | Taxas | |
|---|-----------|------------|--|--|--|---------------|
| | Cotização | Liquidação | Cotização | Liquidação | Performance | Administração |
| BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | semestral, no último dia útil de dezembro e junho ou no resgate total ou parcial das cotas, o que ocorrer primeiro | 0,20 |
| BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,20 |
| BRADESCO FIC FI RF CRÉDITO PRIVADO LP PERFORMANCE INSTITUCIONAL | | | | | | |
| BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 2,50 |
| BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTISTRATÉGIA | | | | | | |
| BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO | D+0 | D+0 | D+0 | D+2 du | | 0,20 |
| BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FIM | | | | | O fundo cobrará 10.00 % do que exceder 100.00 % o índice CDIE. A taxa de performance será paga no(s) mes(es) de Fevereiro e Agosto | |
| CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,20 |
| CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA | D+1 du | D+0 | D+1 du ou D+31 (isento de taxa de resgate) | D+3 du ou D+33 (isento de taxa de resgate) | Para informações adicionais, vide o Regulamento | 0,70 |
| CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES | D+1 du | D+0 | D+14 du | D+15 du | | 2,00 |
| FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,20 |
| ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO | D+1 du | D+0 | D+30 | D+32 | - | 2,00 |
| MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+4 du | | |
| MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+5 du | | 0,80 |

Carteira: GUARULHOS - CONSOLIDADO

Data Extrato: 28/03/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo | Aplicação | | Resgate | | Taxas | |
|---|-----------|------------|--|--|-----------------|---------------|
| | Cotização | Liquidação | Cotização | Liquidação | Performance | Administração |
| OCCAM FIC FIA | D+1 du | D+0 | D+1 du ou D+15 (isento de taxa de resgate) | D+3 du ou D+17 (isento de taxa de resgate) | - | 3,00 |
| PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C | | | | | | |
| QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | D+1 du | D+0 | D+10 | D+13 | - | 2,00 |
| RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA | D+0 | D+0 | D+0 | D+1 du | | 0,45 |
| RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA | D+0 | D+0 | D+1 | D+2 | | 0,90 |
| RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF | D+0 | D+0 | D+1 | D+2 | | 0,90 |
| RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO | D+0 | D+0 | D+1 | D+2 | | 1,20 |
| RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO | D+0 | D+0 | D+1 | D+3 d.u | | |
| SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA | D+1 du | D+0 | D+30 | D+32 | Método Passivo. | 0,00 |
| SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+4 du | | 1,50 |
| SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+4 du | - | |
| VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES | D+1 du | D+0 | D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate) | D+3 du ou D+32 (isento de taxa de resgate) | - | 1,97 |
| VINCI MOSAICO FIA | D+1 du | D+0 | D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate) | D+4 du ou D+32 (isento de taxa de resgate) | - | 1,97 |
| VINCI SELECTION EQUITIES FIA | D+1 du | D+0 | D+60 | D+62 | - | 0,97 |
| XP DIVIDENDOS FI DE ACOES | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+3 du | | 3,00 |
| XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP | D+0 | D+0 | D+0 ou D+4 (isento de taxa de resgate) | D+1 du ou D+5 (isento de taxa de resgate) | | 0,50 |

Carteira: GUARULHOS - CONSOLIDADO

Data Extrato: 28/03/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IRF-M 1 | 0,84 | 2,46 | 2,46 | 5,42 | 12,28 | 27,08 | 33,61 | 36,96 | 46,08 |
| IRF-M 1+ | 0,43 | 1,37 | 1,37 | 6,49 | 15,26 | 28,03 | 28,76 | 31,09 | 48,08 |
| IRF-M TOTAL | 0,54 | 1,68 | 1,68 | 6,13 | 14,03 | 27,20 | 29,99 | 32,91 | 47,66 |
| IMA-B 5 | 0,77 | 2,06 | 2,06 | 5,09 | 9,62 | 21,01 | 31,56 | 42,74 | 56,07 |
| IMA-B 5+ | -0,55 | -1,51 | -1,51 | 4,82 | 13,38 | 19,08 | 19,49 | 33,85 | 44,87 |
| IMA-B TOTAL | 0,08 | 0,18 | 0,18 | 4,94 | 11,81 | 20,21 | 25,62 | 38,67 | 51,35 |
| IMA-GERAL TOTAL | 0,52 | 1,64 | 1,64 | 5,51 | 12,59 | 24,78 | 30,91 | 37,43 | 49,07 |
| IDKA 2 | 0,99 | 2,24 | 2,24 | 5,19 | 9,48 | 20,66 | 31,64 | 42,92 | 55,95 |
| IDKA 20 | -1,51 | -4,59 | -4,59 | 5,22 | 18,67 | 18,54 | 9,63 | 26,29 | 33,79 |
| CDI | 0,83 | 2,62 | 2,62 | 5,54 | 12,36 | 27,28 | 35,44 | 38,46 | 46,00 |

Renda Variável

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IBOVESPA | -0,71 | -4,53 | -4,53 | 9,90 | 25,74 | 6,76 | 9,84 | 75,44 | 34,26 |
| IBRX 100 | -0,73 | -4,29 | -4,29 | 10,02 | 25,18 | 5,09 | 8,02 | 75,18 | 36,28 |
| IBRX 50 | -0,81 | -4,06 | -4,06 | 9,78 | 24,88 | 5,45 | 9,81 | 80,89 | 34,52 |
| SMALL CAP | 2,15 | -4,09 | -4,09 | 6,93 | 24,13 | -10,57 | -19,33 | 32,77 | 16,87 |
| Índice Consumo - ICON | 1,26 | -7,10 | -7,10 | 4,34 | 13,75 | -29,62 | -42,70 | -13,51 | -19,55 |
| Índice Dividendos - IDIV | -1,20 | -3,81 | -3,81 | 10,25 | 27,20 | 19,02 | 32,90 | 85,19 | 70,79 |

Carteira: GUARULHOS - CONSOLIDADO

Data Extrato: 28/03/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| S&P 500 | 3,37 | 13,68 | 13,68 | 22,26 | 25,75 | 22,31 | 15,98 | 95,38 | 137,68 |

Investimentos Imobiliários

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IFIX | 1,43 | 2,92 | 2,92 | 5,87 | 23,44 | 22,60 | 19,72 | 36,65 | 37,26 |

Investimentos no Exterior

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| MSCI ACWI | 3,14 | 11,17 | 11,17 | 18,97 | 19,08 | 16,07 | 2,01 | 70,15 | 97,45 |

Indicadores Econômicos

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA | 0,16 | 1,42 | 1,42 | 2,51 | 3,93 | 8,76 | 21,05 | 28,43 | 32,67 |
| INPC | 0,19 | 1,58 | 1,58 | 2,36 | 3,40 | 7,91 | 20,56 | 28,93 | 33,20 |
| IGPM | -0,47 | -0,91 | -0,91 | 0,91 | -4,26 | -4,10 | 10,07 | 44,30 | 54,12 |
| SELIC | 0,83 | 2,62 | 2,62 | 5,54 | 12,36 | 27,28 | 35,44 | 38,46 | 46,00 |

Meta Atuarial

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA + 4,00% | 0,47 | 2,38 | 2,38 | 4,48 | 8,00 | 17,54 | 36,06 | 50,08 | 61,29 |
| IPCA + 5,00% | 0,55 | 2,62 | 2,62 | 4,96 | 9,02 | 19,79 | 39,99 | 55,90 | 69,16 |
| IPCA + 5,50% | 0,59 | 2,74 | 2,74 | 5,21 | 9,53 | 20,92 | 41,99 | 58,87 | 73,21 |
| IPCA + 5,89% | 0,62 | 2,83 | 2,83 | 5,39 | 9,92 | 21,81 | 43,56 | 61,21 | 76,43 |
| IPCA + 6,00% | 0,62 | 2,86 | 2,86 | 5,45 | 10,03 | 22,06 | 44,00 | 61,88 | 77,34 |
| INPC + 4,00% | 0,50 | 2,55 | 2,55 | 4,32 | 7,45 | 16,62 | 35,51 | 50,66 | 61,93 |
| INPC + 6,00% | 0,65 | 3,02 | 3,02 | 5,29 | 9,47 | 21,10 | 43,43 | 62,51 | 78,04 |

Carteira: GUARULHOS - CONSOLIDADO

Data Extrato: 28/03/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

| Ativo | Financeiro Curva (R\$) | Taxa Curva (%) | Financeiro Mercado (R\$) | Taxa Mercado (%) | Diferença (R\$) |
|--------------------------|------------------------|----------------|--------------------------|------------------|-----------------|
| NTN-B 150535 (5,523000%) | 40.306.728,72 | 5,523000 | 39.313.413,13 | 5,847100 | -993.315,59 |
| NTN-B 150545 (5,170000%) | 3.409.524,34 | 5,170000 | 3.135.144,77 | 5,891100 | -274.379,57 |
| NTN-B 150545 (5,640100%) | 28.087.327,45 | 5,640100 | 27.289.006,67 | 5,891100 | -798.320,78 |
| NTN-B 150545 (5,705000%) | 36.448.431,81 | 5,705000 | 35.678.830,74 | 5,891100 | -769.601,07 |
| NTN-B 150545 (5,760000%) | 17.405.477,90 | 5,760000 | 17.146.151,03 | 5,891100 | -259.326,87 |
| NTN-B 150545 (5,850000%) | 53.628.123,02 | 5,850000 | 53.376.943,81 | 5,891100 | -251.179,21 |
| NTN-B 150555 (5,726000%) | 50.417.275,60 | 5,726000 | 49.404.536,93 | 5,874700 | -1.012.738,67 |
| NTN-B 150555 (5,735000%) | 72.394.716,57 | 5,735000 | 71.028.177,81 | 5,874700 | -1.366.538,76 |
| NTN-B 150555 (5,863000%) | 44.463.150,77 | 5,863000 | 44.392.611,13 | 5,874700 | -70.539,64 |
| NTN-B 150555 (5,871000%) | 44.414.891,28 | 5,871000 | 44.392.611,13 | 5,874700 | -22.280,15 |
| NTN-B 150555 (6,211100%) | 40.530.031,61 | 6,211100 | 42.394.943,63 | 5,874700 | 1.864.912,02 |
| NTN-B 150555 (6,306000%) | 56.877.568,23 | 6,306000 | 60.240.773,30 | 5,874700 | 3.363.205,07 |
| NTN-B 150840 (5,504000%) | 22.575.578,41 | 5,504000 | 21.782.209,35 | 5,857500 | -793.369,06 |
| NTN-B 150840 (5,522000%) | 22.534.228,31 | 5,522000 | 21.782.209,35 | 5,857500 | -752.018,96 |
| NTN-B 150840 (5,791000%) | 13.157.085,60 | 5,791000 | 13.069.325,61 | 5,857500 | -87.759,99 |
| NTN-B 150850 (5,170000%) | 3.356.582,96 | 5,170000 | 3.055.051,27 | 5,883900 | -301.531,69 |
| NTN-B 150850 (5,540000%) | 33.227.593,03 | 5,540000 | 31.772.533,33 | 5,883900 | -1.455.059,70 |
| NTN-B 150850 (5,700100%) | 11.173.720,34 | 5,700100 | 10.910.897,44 | 5,883900 | -262.822,90 |
| NTN-B 150850 (5,713000%) | 33.732.595,01 | 5,713000 | 32.994.553,87 | 5,883900 | -738.041,14 |
| NTN-B 150850 (5,732000%) | 60.310.598,73 | 5,732000 | 59.137.064,13 | 5,883900 | -1.173.534,60 |
| NTN-B 150850 (5,761000%) | 22.171.155,35 | 5,761000 | 21.821.794,88 | 5,883900 | -349.360,47 |
| NTN-B 150850 (5,825000%) | 25.638.209,96 | 5,825000 | 25.444.212,84 | 5,883900 | -193.997,12 |
| NTN-B 150850 (5,844000%) | 29.067.335,89 | 5,844000 | 28.918.242,58 | 5,883900 | -149.093,31 |
| NTN-B 150850 (5,930000%) | 43.646.152,32 | 5,930000 | 43.905.451,31 | 5,883900 | 259.298,99 |
| NTN-B 150850 (6,010000%) | 29.803.178,32 | 6,010000 | 30.288.651,30 | 5,883900 | 485.472,98 |

Carteira: GUARULHOS - CONSOLIDADO

Data Extrato: 28/03/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

| APR | Data | Ativo | Aplicação | Resgate | Quantidade | Valor Cota |
|-----|------------|---|--------------|--------------|--------------------|------------------|
| 95 | 01/03/2024 | BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO | 0,00 | 1.847,17 | 890,05657000 | 2,0753400000 |
| 81 | 04/03/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC | 20,23 | 0,00 | 7,31639400 | 2,7650232130 |
| 89 | 04/03/2024 | BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO | 0,00 | 1.087.000,00 | 237.470,59172000 | 4,5774089000 |
| 96 | 04/03/2024 | BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO | 0,00 | 771,37 | 371,55403000 | 2,0760642000 |
| 114 | 04/03/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC | 0,00 | 652.914,03 | 236.133,29064663 | 2,7650232130 |
| 82 | 05/03/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC | 814,27 | 0,00 | 294,37761600 | 2,7660730750 |
| 97 | 05/03/2024 | BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO | 0,00 | 13.269,77 | 6.389,53516000 | 2,0767974000 |
| 130 | 05/03/2024 | PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C | 652.914,03 | 0,00 | 652,91403000 | 1,000,0000000000 |
| 133 | 05/03/2024 | RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA | 0,00 | 5.978.994,68 | 1.482.852,85416530 | 4,0320890000 |
| 86 | 06/03/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC | 300.000,00 | 0,00 | 108.415,45635500 | 2,7671331200 |
| 90 | 06/03/2024 | BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO | 0,00 | 771.210,21 | 168.352,79453000 | 4,5809172000 |
| 91 | 06/03/2024 | BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO | 0,00 | 28.789,79 | 6.284,72176000 | 4,5809172000 |
| 98 | 06/03/2024 | BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO | 0,00 | 2.586,64 | 1.245,07725000 | 2,0774936000 |
| 111 | 06/03/2024 | ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA | 0,00 | 9.643.207,30 | 7.758.765,97686610 | 1,2428790000 |
| 115 | 06/03/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC | 5.978.994,68 | 0,00 | 2.160.718,12258800 | 2,7671331200 |
| 83 | 07/03/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC | 7.497.227,66 | 0,00 | 2.708.394,31754300 | 2,7681448050 |
| 99 | 07/03/2024 | BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO | 0,00 | 46.706,48 | 22.474,61407000 | 2,0781883000 |
| 80 | 08/03/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC | 0,00 | 280.614,06 | 101.333,28369100 | 2,7692190540 |
| 113 | 08/03/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC | 280.614,06 | 0,00 | 101.333,28369000 | 2,7692190540 |
| 116 | 08/03/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC | 9.643.207,30 | 0,00 | 3.482.284,03458039 | 2,7692190540 |
| 92 | 11/03/2024 | BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO | 0,00 | 2.500.000,00 | 545.124,86980000 | 4,5861052000 |
| 117 | 11/03/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC | 728,44 | 0,00 | 262,95076900 | 2,7702523960 |
| 100 | 12/03/2024 | BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO | 0,00 | 19.298,41 | 9.276,68577000 | 2,0803130000 |
| 101 | 13/03/2024 | BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO | 0,00 | 4.174,73 | 2.006,10212000 | 2,0810157000 |
| 76 | 14/03/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC | 0,00 | 128.083,82 | 46.182,64094200 | 2,7734191330 |
| 85 | 14/03/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC | 0,00 | 1.355.161,07 | 488.624,69212700 | 2,7734191330 |
| 93 | 14/03/2024 | BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO | 0,00 | 1.100.000,00 | 239.578,35256000 | 4,5913998000 |
| 102 | 14/03/2024 | BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO | 0,00 | 1.224,16 | 588,06075000 | 2,0816897000 |

Carteira: GUARULHOS - CONSOLIDADO

Data Extrato: 28/03/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| APR | Data | Ativo | Aplicação | Resgate | Quantidade | Valor Cota |
|--------------|------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------|
| 118 | 14/03/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC | 0,00 | 237.527,63 | 85.644,33236000 | 2,7734191330 |
| 103 | 15/03/2024 | BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO | 0,00 | 1.964,81 | 943,54029000 | 2,0823878000 |
| 104 | 15/03/2024 | BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO | 0,00 | 36.138,99 | 17.354,59169000 | 2,0823878000 |
| 105 | 18/03/2024 | BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO | 0,00 | 4.156,59 | 1.995,39560000 | 2,0830907000 |
| 119 | 19/03/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC | 491,48 | 0,00 | 177,00896000 | 2,7765825940 |
| 77 | 20/03/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC | 0,00 | 34.625,57 | 12.465,85059400 | 2,7776339640 |
| 106 | 20/03/2024 | BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO | 0,00 | 18.190,78 | 8.726,66443000 | 2,0845055000 |
| 120 | 20/03/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC | 32.906,89 | 0,00 | 11.847,09375900 | 2,7776339640 |
| 110 | 20/03/2024 | OCCAM FIC FIA | 0,00 | 17.727.603,62 | 4.977.708,65042680 | 3,5613984000 |
| 84 | 21/03/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC | 20,23 | 0,00 | 7,28039100 | 2,7786968620 |
| 107 | 21/03/2024 | BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO | 0,00 | 17,25 | 8,27273000 | 2,0851659000 |
| 121 | 21/03/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC | 343.761,99 | 0,00 | 123.713,38331327 | 2,7786968620 |
| 122 | 22/03/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC | 0,00 | 11.557.926,73 | 4.157.937,48062400 | 2,7797259540 |
| 126 | 22/03/2024 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,00 | 19.555.119,03 | 6.230.044,46509100 | 3,1388410050 |
| 129 | 22/03/2024 | NTN-B 150555 (5,863000%) | 44.399.240,62 | 0,00 | 10.000,00000000 | 4,439,9240620000 |
| 109 | 25/03/2024 | AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA | 15.000.000,00 | 0,00 | 10.392.914,52659230 | 1,4432910000 |
| 123 | 25/03/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC | 48.528.325,25 | 0,00 | 17.451.731,25260500 | 2,7807169700 |
| 127 | 25/03/2024 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,00 | 24.379.974,07 | 7.764.026,97713600 | 3,1401197010 |
| 112 | 25/03/2024 | CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES | 0,00 | 19.653.078,94 | 4.593.464,25757460 | 4,2784874000 |
| 78 | 26/03/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC | 0,00 | 500.000,00 | 179.745,92691100 | 2,7817042010 |
| 124 | 26/03/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC | 0,00 | 23.139.412,90 | 8.318.430,43975700 | 2,7817042010 |
| 128 | 26/03/2024 | NTN-B 150555 (5,871000%) | 44.379.974,07 | 0,00 | 10.000,00000000 | 4,437,9974070000 |
| 79 | 27/03/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC | 0,00 | 291.221,29 | 104.654,40720300 | 2,7826949460 |
| 94 | 27/03/2024 | BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO | 252.256,90 | 0,00 | 120.821,77057000 | 2,0878431000 |
| 125 | 27/03/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC | 0,00 | 24.490.085,17 | 8.800.851,56484800 | 2,7826949460 |
| 87 | 28/03/2024 | BB PREV RF FLUXO FIC | 3.000.000,00 | 0,00 | 1.077.704,69634700 | 2,7836939100 |
| 88 | 28/03/2024 | BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO | 5.850.000,00 | 0,00 | 1.269.264,47860000 | 4,6089685000 |
| 108 | 28/03/2024 | BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO | 0,00 | 7.490,35 | 3.586,46857000 | 2,0885029000 |
| Total | | | 186.141.498,10 | 165.250.387,41 | | |

Carteira: GUARULHOS - CONSOLIDADO

Data Extrato: 28/03/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0% Value-At-Risk (R\$): 16.417.180,32 Value-At-Risk: 1,05%

| | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | Limite ⁽⁵⁾ | CVaR ⁽³⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------|-------|------------------|------------|
| Artigo 7º | 0,60 | 0,12 | | 0,01 | 0,26 | 0,99 | 1.143.084.064,72 | 73,13 |
| Artigo 8º | 9,17 | 6,35 | | 0,66 | -0,05 | 0,39 | 177.165.787,85 | 11,34 |
| Artigo 9º | 9,19 | 4,44 | | 0,11 | 0,20 | 2,67 | 97.255.542,50 | 6,22 |
| Artigo 10º | 8,38 | 3,24 | | 0,27 | 0,15 | 2,13 | 145.474.733,59 | 9,31 |
| GUARULHOS - CONSOLIDADO | | 1,05 | | 1,05 | | | 1.562.980.128,66 | 100,00 |

Renda Fixa Value-At-Risk: 0,12%

Artigo 7º I, Alínea a

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| NTN-B 150535 (5,523000%) | 0,26 | 0,15 | -0,00 | 0,17 | 0,58 | 0,98 | 40.306.728,72 | 2,58 |
| NTN-B 150545 (5,170000%) | 0,26 | 0,15 | -0,00 | 0,17 | 0,48 | 0,96 | 3.409.524,34 | 0,22 |
| NTN-B 150545 (5,640100%) | 0,26 | 0,15 | -0,00 | 0,17 | 0,62 | 0,99 | 28.087.327,45 | 1,80 |
| NTN-B 150545 (5,705000%) | 0,26 | 0,21 | -0,00 | 0,22 | 0,64 | 1,00 | 36.448.431,81 | 2,33 |
| NTN-B 150545 (5,760000%) | 0,26 | 0,15 | -0,00 | 0,17 | 0,65 | 1,00 | 17.405.477,90 | 1,11 |
| NTN-B 150545 (5,850000%) | 0,26 | 0,15 | -0,00 | 0,17 | 0,68 | 1,01 | 53.628.123,02 | 3,43 |
| NTN-B 150555 (5,726000%) | 0,26 | 0,15 | -0,00 | 0,17 | 0,64 | 1,00 | 50.417.275,60 | 3,23 |
| NTN-B 150555 (5,735000%) | 0,26 | 0,28 | -0,00 | 0,28 | 0,64 | 1,00 | 72.394.716,57 | 4,63 |
| NTN-B 150555 (5,863000%) | 0,26 | 0,21 | -0,00 | 0,22 | 0,68 | 1,01 | 44.463.150,77 | 2,84 |
| NTN-B 150555 (5,871000%) | 0,26 | 0,21 | -0,00 | 0,22 | 0,68 | 1,01 | 44.414.891,28 | 2,84 |
| NTN-B 150555 (6,211100%) | 0,26 | 0,15 | -0,00 | 0,17 | 0,79 | 1,03 | 40.530.031,61 | 2,59 |
| NTN-B 150555 (6,306000%) | 0,26 | 0,15 | -0,00 | 0,17 | 0,81 | 1,04 | 56.877.568,23 | 3,64 |
| NTN-B 150840 (5,504000%) | 0,26 | 0,15 | -0,00 | 0,17 | 0,58 | 0,98 | 22.575.578,41 | 1,44 |
| NTN-B 150840 (5,522000%) | 0,26 | 0,15 | -0,00 | 0,17 | 0,58 | 0,98 | 22.534.228,31 | 1,44 |
| NTN-B 150840 (5,791000%) | 0,26 | 0,15 | -0,00 | 0,17 | 0,66 | 1,00 | 13.157.085,60 | 0,84 |
| NTN-B 150850 (5,170000%) | 0,26 | 0,15 | -0,00 | 0,17 | 0,48 | 0,96 | 3.356.582,96 | 0,21 |

Carteira: GUARULHOS - CONSOLIDADO

Data Extrato: 28/03/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|----------------|------------|
| NTN-B 150850 (5,540000%) | 0,26 | 0,15 | -0,00 | 0,17 | 0,59 | 0,98 | 33.227.593,03 | 2,13 |
| NTN-B 150850 (5,700100%) | 0,26 | 0,15 | -0,00 | 0,17 | 0,63 | 1,00 | 11.173.720,34 | 0,71 |
| NTN-B 150850 (5,713000%) | 0,26 | 0,15 | -0,00 | 0,17 | 0,64 | 1,00 | 33.732.595,01 | 2,16 |
| NTN-B 150850 (5,732000%) | 0,26 | 0,15 | -0,00 | 0,17 | 0,64 | 1,00 | 60.310.598,73 | 3,86 |
| NTN-B 150850 (5,761000%) | 0,26 | 0,15 | -0,00 | 0,17 | 0,65 | 1,00 | 22.171.155,35 | 1,42 |
| NTN-B 150850 (5,825000%) | 0,26 | 0,15 | -0,00 | 0,17 | 0,67 | 1,00 | 25.638.209,96 | 1,64 |
| NTN-B 150850 (5,844000%) | 0,26 | 0,15 | -0,00 | 0,17 | 0,68 | 1,01 | 29.067.335,89 | 1,86 |
| NTN-B 150850 (5,930000%) | 0,26 | 0,15 | -0,00 | 0,17 | 0,70 | 1,01 | 43.646.152,32 | 2,79 |
| NTN-B 150850 (6,010000%) | 0,26 | 0,15 | -0,00 | 0,17 | 0,73 | 1,02 | 29.803.178,32 | 1,91 |
| Sub-total | 0,26 | 0,13 | -0,01 | | 0,66 | 1,00 | 838.777.261,53 | 53,67 |

Artigo 7º I, Alínea b

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| BRABESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | -0,06 | 0,67 | 256.567,43 | 0,02 |
| FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF | 0,42 | 0,33 | -0,00 | 1,29 | 0,19 | 0,92 | 4.665.678,55 | 0,30 |
| CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF | 2,34 | 1,25 | 0,00 | 0,38 | -0,36 | -0,00 | 7.628.578,95 | 0,49 |
| BRABESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO | 0,04 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | -1,63 | 0,78 | 7.664.952,95 | 0,49 |
| Sub-total | 1,22 | 0,47 | 0,00 | | -0,34 | 0,41 | 20.215.777,88 | 1,29 |

Artigo 7º III, Alínea a

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|----------------|------------|
| RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA | 6,20 | 2,20 | 0,00 | 2,04 | -0,23 | -0,62 | 13.236.411,53 | 0,85 |
| RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF | 1,20 | 1,52 | -0,00 | 1,52 | 0,49 | 1,42 | 21.038.032,37 | 1,35 |
| BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,64 | 0,85 | 36.210.064,80 | 2,32 |
| BB PREV RF FLUXO FIC | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | -3,99 | 0,75 | 35.076.493,19 | 2,24 |
| BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 1,32 | 0,91 | 87.339.061,56 | 5,59 |
| XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP | 1,77 | 0,98 | 0,01 | 0,98 | -0,19 | 0,49 | 20.247.949,28 | 1,30 |
| Sub-total | 0,44 | 0,28 | 0,01 | | -0,08 | 0,80 | 213.148.012,73 | 13,64 |

Artigo 7º IV

Carteira: GUARULHOS - CONSOLIDADO

Data Extrato: 28/03/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8.13% a.a | 5,75 | 0,26 | 0,00 | 0,28 | 0,14 | 1,63 | 60.845.062,05 | 3,89 |
| Sub-total | 5,75 | 0,26 | 0,00 | | 0,14 | 1,63 | 60.845.062,05 | 3,89 |

Artigo 7º V, Alínea b

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| BRABESCO FIC FI RF CRÉDITO PRIVADO LP PERFORMANCE INSTITUCIONAL | 0,08 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 1,85 | 0,98 | 10.097.950,53 | 0,65 |
| RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA | 0,24 | NaN | 0,00 | NaN | 0,52 | 0,96 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-total | 0,09 | 0,09 | 0,00 | | 1,48 | 0,96 | 10.097.950,53 | 0,65 |

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,35%

Artigo 8º I

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA | 10,17 | 6,24 | 0,08 | 3,09 | 0,02 | 1,04 | 22.928.005,18 | 1,47 |
| CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA | 11,52 | 6,72 | 0,05 | 2,62 | 0,06 | 1,54 | 12.247.963,69 | 0,78 |
| BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI | 11,17 | 6,22 | 0,05 | 1,36 | -0,22 | -1,58 | 14.948.820,09 | 0,96 |
| QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 12,14 | 8,03 | 0,01 | 5,24 | 0,03 | 1,15 | 2.014.496,87 | 0,13 |
| VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES | 10,30 | 5,34 | 0,06 | 0,88 | -0,15 | -0,71 | 19.437.312,91 | 1,24 |
| CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES | 8,09 | NaN | 0,00 | NaN | 0,03 | 1,06 | 0,00 | 0,00 |
| BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES | 12,47 | 8,12 | 0,07 | 4,90 | 0,17 | 2,97 | 15.028.413,53 | 0,96 |
| XP DIVIDENDOS FI DE ACOES | 9,10 | 7,21 | 0,10 | 3,45 | -0,26 | -1,57 | 24.853.262,99 | 1,59 |
| VINCI SELECTION EQUITIES FIA | 9,56 | 6,11 | 0,06 | 1,75 | -0,05 | 0,32 | 17.955.840,48 | 1,15 |
| OCCAM FIC FIA | 10,96 | NaN | 0,00 | NaN | -0,21 | -1,50 | 0,00 | 0,00 |
| VINCI MOSAICO FIA | 11,21 | 6,90 | 0,08 | 2,27 | 0,01 | 0,95 | 19.023.835,60 | 1,22 |
| ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA | 8,44 | NaN | 0,00 | NaN | 0,24 | 2,85 | 0,00 | 0,00 |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA | 8,37 | 6,80 | 0,10 | 3,83 | 0,17 | 2,29 | 26.280.132,25 | 1,68 |
| SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA | 11,74 | 6,93 | 0,01 | 2,57 | 0,04 | 1,32 | 2.447.704,26 | 0,16 |

Carteira: GUARULHOS - CONSOLIDADO

Data Extrato: 28/03/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|----------------|------------|
| Sub-total | 9,17 | 6,35 | 0,66 | | -0,05 | 0,39 | 177.165.787,85 | 11,34 |

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 3,24%

Artigo 10º I

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|----------------|------------|
| RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO | 5,81 | 4,49 | 0,03 | 2,58 | -0,25 | -0,60 | 13.615.222,72 | 0,87 |
| ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO | 4,86 | 1,81 | 0,03 | 4,27 | 0,10 | 1,32 | 33.813.556,20 | 2,16 |
| RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO | 8,78 | 4,84 | 0,03 | 1,10 | -0,20 | -0,96 | 13.638.039,60 | 0,87 |
| BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO | 9,64 | 5,05 | 0,18 | 4,20 | 0,27 | 3,44 | 71.677.615,51 | 4,59 |
| Sub-total | 7,02 | 3,56 | 0,27 | | 0,17 | 2,00 | 132.744.434,03 | 8,49 |

Artigo 10º II

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTISTRATÉGIA CLASSE C | 27,54 | 0,12 | -0,00 | 0,16 | 0,13 | 4,55 | 10.865.362,46 | 0,70 |
| BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTISTRATÉGIA | 8,56 | 0,57 | -0,00 | 0,58 | -0,38 | -2,38 | 1.864.937,10 | 0,12 |
| Sub-total | 22,57 | 0,12 | -0,00 | | 0,12 | 3,43 | 12.730.299,56 | 0,81 |

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 4,44%

Artigo 9º II

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FIM | 1,73 | 0,95 | 0,00 | 0,95 | 0,04 | 0,90 | 15.189.589,10 | 0,97 |
| ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 13,38 | 6,62 | 0,03 | 8,39 | 0,11 | 2,36 | 14.174.527,12 | 0,91 |
| ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE | 11,12 | 6,05 | 0,02 | 6,14 | 0,28 | 3,96 | 8.142.351,48 | 0,52 |
| AXA WF FRAMLINGTON ROBOTEC ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 18,07 | 8,09 | 0,01 | 7,23 | 0,12 | 2,98 | 2.864.805,69 | 0,18 |
| BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO | 14,57 | 5,94 | 0,00 | 5,94 | 0,24 | 4,27 | 8.306.555,32 | 0,53 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|
| EXTERIOR FI | | | | | | | | |
| MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 15,10 | 9,71 | -0,00 | 9,49 | 0,16 | 3,25 | 7.496.920,22 | 0,48 |
| MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 18,55 | 10,03 | 0,02 | 10,02 | 0,07 | 2,16 | 12.008.829,14 | 0,77 |
| SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE | 14,02 | 6,41 | 0,01 | 6,36 | 0,18 | 3,31 | 11.871.877,11 | 0,76 |
| Sub-total | 9,16 | 4,62 | 0,09 | | 0,20 | 2,65 | 80.055.455,18 | 5,12 |
| Artigo 9º III | | | | | | | | |
| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
| SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB | 10,75 | 5,41 | 0,01 | 7,63 | 0,17 | 2,71 | 11.537.643,99 | 0,74 |
| BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I | 9,32 | 8,42 | 0,01 | 8,42 | 0,22 | 2,91 | 5.662.443,33 | 0,36 |
| Sub-total | 9,32 | 5,10 | 0,03 | | 0,21 | 2,77 | 17.200.087,32 | 1,10 |

(1) Volatilidade anualizada do ativo no período (%)
(2) VaR (Value-at-Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)
(3) Component VaR: contribuição no risco da carteira (%)
(4) BVaR (Benchmark-Value at Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)
(5) Limite Política de Investimentos (%)

Os fundos ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA e BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FIM, em consulta aos relatórios mensais, apontam eventuais desenquadramento passivos e, assim, foram efetuados pedidos de esclarecimentos ao setor de investimentos, o qual se manifestou no sentido de que, para os RPPS acessarem os investimentos no exterior, é necessário a aplicação em fundos de investimentos constituídos no Brasil e esses adquirem cotas de outros fundos de investimentos que são constituídos no exterior. Dispõe a Resolução CMN 4.963/21, em seu artigo 9º, § 5º o seguinte: "*para fins de verificação do disposto no art. 19, em relação aos fundos de que trata este artigo, considera-se o patrimônio líquido do fundo constituído no exterior.*" O artigo 118, inciso II, da portaria MTP nº 1.467 de 02 de junho de 2022, ratifica que: "*quando se tratar de fundos de investimento do segmento de investimentos no exterior, o limite deverá ser verificado apenas em relação ao patrimônio líquido do fundo constituído no exterior*". Com isso, devido ao fundo aplicado ser constituído no Brasil e suas informações diárias estarem relacionadas na CVM, o sistema da consultoria de investimentos, de forma automática, relaciona o patrimônio líquido do fundo brasileiro no Relatório Consolidado de Investimentos, contudo, o patrimônio a ser considerado para enquadramento é o do fundo constituído no exterior e o mesmo encontra-se enquadrado segundo informações proferida pelo Setor de Investimentos, cabendo, contudo, a observação e recomendação sobre o relatório de investimento refletir melhor tal entendimento.



Os procedimentos de credenciamento das instituições seguem os preceitos delineados na Resolução nº 01/2024 – C.A. IPREF, de acordo com os regramentos do Ministério do Trabalho e Previdência, Conselho Monetário Nacional e o QDD (Questionário Due Diligence), disponibilizado pela ANBIMA, os quais delineiam o formulário válido para o devido Credenciamento das Instituições Financeiras.

Destaca-se, ainda, que os processos de credenciamento são avaliados e aprovados pelo Comitê de Investimentos, e, posteriormente homologados pela Autoridade Administrativa do IPREF.

No período compreendido entre janeiro e março de 2024, foram avaliados todos os processos de credenciamento de instituições financeiras, conforme listagem anexa nas próximas linhas:

Processos de Credenciamento

| INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS CREDENCIADAS | | |
|--|------------------------|----------|
| Nome da Instituição | Data do Credenciamento | Nº P.A. |
| Itajubá Investimentos Assesores de Investimentos Ltda. | 06/02/2024 | 788/2023 |
| BAYES Capital Management Investimentos Ltda. | 06/02/2024 | 817/2023 |
| BB Gestão de Recursos DTVM S.A. | 06/02/2024 | 92/2024 |
| Privatiza Agentes Autônomos De Investimentos Ltda. | 06/02/2024 | 93/2024 |
| BTG Pactual WM Gestão de Recursos Ltda. | 06/02/2024 | 127/2024 |
| Schroder Investment Management Brasil Ltda. | 26/02/2024 | 141/2024 |
| Constância Investimentos Ltda. | 26/02/2024 | 140/2024 |
| Pátria Investimentos Ltda. | 26/02/2024 | 142/2024 |
| Plural Investimentos Gestão de Recursos Ltda. | 26/02/2024 | 169/2024 |

Os referidos processos, a princípio, foram analisados nos termos da Resolução nº 01/2024 – C.A. IPREF, sendo os mesmos aprovados pelo Comitê de Investimentos e homologados pela Autoridade Administrativa do IPREF, e pode-se verificar que, a princípio, seguiram os padrões estabelecidos na referida regulamentação.

O processo de elaboração e aprovação da política de investimentos, como dito, é efetuado no Instituto com a elaboração conduzida por parte do Comitê de Investimentos e deliberado pelo Conselho Administrativo, o que importa em transparência e duplo grau de abordagem.

No que tange a autorização para aplicação ou resgate há deliberação do Comitê de investimentos pelas aplicações e resgates, e, após esta deliberação o Setor de Investimentos operacionaliza o processo, encaminhando a Autoridade Administrativa que é responsável por ratificar os atos do Comitê, e, após este trâmite, o processo retorna ao Setor de Investimentos para as execuções deliberadas e decididas, seguindo um padrão transparente de deliberações e decisões.

Diante do cenário dos investimentos da carteira do RPPS de Guarulhos entendemos que ocorram as avaliações periódicas das aplicações como já efetuado pelo Comitê, Setor de Investimentos e Conselhos, objetivando a análise dos quadros de performance e, se o caso, aplicar ações de manutenção, adequações, mudanças de planejamento e/ou modificações das carteiras.

III – Do Resultado das Análises - Orçamentária e Financeira

Consoante os dados coletados através de informações prestadas pela Contabilidade do IPREF, passamos a especificar os números previstos e a execução, no **período compreendido entre 01/01/2024 e 31/03/2024, senão vejamos:**

Quadro Orçamentário do primeiro trimestre expressos em reais (Receita, Despesas, Empenhado, Liquidado, Pago)

| MÊS | RECEITA | EMPENHADO | LIQUIDADO | PAGO |
|--------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Janeiro | 34.127.122 | 22.509.676 | 20.409.877 | 20.366.438 |
| Fevereiro | 44.043.109 | 28.763.944 | 21.569.892 | 21.528.131 |
| Março | 47.829.153 | 46.295.079 | 22.663.380 | 22.680.165 |
| TOTAL | 125.999.384 | 97.568.699 | 64.643.149 | 64.574.734 |

Quadro Orçamentário Receita do primeiro trimestre expressos em reais

| Descrição | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Previstas até o Mês | Realizada |
|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| JANEIRO | R\$ 38.124.534,16 | R\$ 38.124.534,16 | R\$ 38.124.534,16 | R\$ 34.127.122,00 |
| FEVEREIRO | R\$ 38.124.534,16 | R\$ 38.124.534,16 | R\$ 38.124.534,16 | R\$ 44.043.109,00 |
| MARÇO | R\$ 38.124.534,16 | R\$ 38.124.534,16 | R\$ 38.124.534,16 | R\$ 47.829.153,00 |
| TOTAL | R\$ 114.373.602,48 | R\$ 114.373.602,48 | R\$ 114.373.602,48 | R\$ 125.999.384,00 |

Quadro Financeiro do primeiro trimestre expresso em reais

| MÊS | RECEITA | | DESPESAS | | | |
|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | ATUALIZADA | ARRECADADA | ATUALIZADA | EMPENHADA | LIQUIDADADA | PAGA |
| Janeiro | 38.124.534 | 34.127.122 | 56.791.201 | 22.509.676 | 20.409.877 | 20.366.438 |
| Fevereiro | 38.124.534 | 44.043.109 | 56.791.201 | 28.763.944 | 21.569.892 | 21.528.131 |
| Março | 38.124.534 | 47.829.153 | 56.791.201 | 46.295.079 | 22.663.380 | 22.680.165 |
| TOTAL | 114.373.602 | 125.999.385 | 170.373.603 | 97.568.699 | 64.643.149 | 64.574.734 |

Análise do Orçado/Financeiro – janeiro a março de 2024

| MÊS | RECEITA REALIZADA | DESPESAS PAGAS |
|---------------|------------------------|-----------------------|
| Janeiro | R\$ 34.127.122 | R\$ 20.366.438 |
| Fevereiro | R\$ 44.043.109 | R\$ 21.528.131 |
| Março | R\$ 47.829.153 | R\$ 22.680.165 |
| Totais | R\$ 125.999.385 | R\$ 64.574.734 |

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Superávit no trimestre (+) | R\$ 61.424.651 |
|------------------------------|-----------------------|

De acordo com o comportamento das receitas arrecadadas e despesas realizadas, foi constatado o resultado superavitário.

Conforme apresentado, constatamos no período analisado a receita total arrecadada correspondeu a valores maiores do que foi orçado e no mesmo lastro, digno de citação e detalhamento no relatório anual durante o ano de 2024, a receita total arrecadada correspondeu a um valor maior do que o previsto.

No que tange a despesa quando falamos de previsão orçamentária e o efetivamente gasto, veja-se que o valor efetivamente gasto foi menor que o previsto, porém sempre deve-se observar se deverá ser aferido pela Administração, através dos setores técnicos eventual necessidade de efetuar ajustes pelo excesso de arrecadação ou expressar justificativas para quando de todas as análises e explicações que são necessárias aos órgãos de praxe ou até verificar a necessidade de ajustar os próximos orçamentos.

E analisando o nosso quadro de despesas temos que o realizado se encontra em consonância com o que foi orçado e considerando o que foi arrecadado e foi gasto, podemos aferir que o Instituto teve despesas menores que a arrecadação durante o período.

Sempre produtivo a análise das peças orçamentárias e financeiras, para, se o caso, necessidade de avaliações para o próximo ano quando da elaboração da peça orçamentária.

Em face das conclusões, caberá a Administração, através dos setores técnicos avaliar eventual necessidade de efetuar ajustes e justificativa pelo cenário orçado e arrecadado, realçando que neste cenário se constata que o valor arrecadado ainda é maior que as despesas.

O acordo do repasse pelo Executivo de forma parcelada das Contribuições Patronais em atraso, firmado e publicado no Diário Oficial do Município no dia 29/01/2021, no trimestre que se analisa foi realizado em dia pelo executivo, conforme termos previstos no referido acordo e com lei municipal em consonância com disposição federal para a suspensão das Contribuições Patronais e parcelamento das Contribuições em atraso (Lei Federal Complementar nº 173 de 27 de maio de 2020, da Portaria nº 14.816, de 19 de junho de 2020 sobre os parâmetros para a aplicação do artigo 9º da referida Lei Federal Complementar e Lei Municipal 7.853/2020), salientando que referidas informações sobre o cumprimento do parcelamento foram adquiridas através de consultas a relatórios fornecidos pela Tesouraria.

De outra feita, este Controle Interno anexa a tabela das parcelas referente ao trimestre em discussão neste relatório, salientando que as demais parcelas já recolhidas foram acostas aos relatórios anteriores.

Segue a tabela do trimestre analisado:

| REPASSES ACORDO PMG - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL- Lei Municipal nº 7.853 de 11 setembro de 2020 | | | | |
|--|----------------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| DATA DO REPASSE | PARCELA | PARCELA FIXA | MULTA/JUROS | TOTAL PAGO |
| 25/01/2024 | 36/60 | R\$ 1.086.763,16 | R\$ 464.779,20 | R\$ 1.551.542,36 |
| 26/02/2024 | 37/60 | R\$ 1.086.763,16 | R\$ 480.767,95 | R\$ 1.567.531,11 |
| 25/03/2024 | 38/60 | R\$ 1.086.763,16 | R\$ 500.719,07 | R\$ 1.587.482,23 |

Total arrecadado no trimestre >>>>>>> R\$ 4.706.555,70

Com relação ao ano calendário de 2024, conforme relatado pela Tesouraria em informações prestadas a esse Controle Interno, neste trimestre analisado não há menção de atrasos nas contribuições previdenciárias e integralizações.

Os demais setores técnicos do Instituto informam que no exercício de 2024 (neste trimestre analisado), os entes realizaram regularmente os repasses de aporte e suplementação da assistência à saúde, o que foi abordado em item apartado, cabendo em item próprio citar número para avaliação.

De outra feita, ainda verificamos que existem débitos lançados na dívida ativa não tributária na área da Assistência à Saúde, que estão sofrendo em parte cobranças administrativas e judiciais por parte do IPREF e outros em discussão e análise na forma de análise do perfil da dívida pelo Grupo de Trabalho pela portaria nº 165/2020, publicada no Diário Oficial do Município de Guarulhos no dia 13/11/2020 e que foi informado a esse Controle pela Direção do instituto que encontra-se em fase de execução de trabalho, o qual recomendamos a Presidência também acompanhe e peça informações acerca do desfecho e encaminhe a este Controle Interno para análise.

IV – Da Assistência à Saúde

Com relação ao benefício da assistência à saúde foram objeto de informação a este Controle Interno o seguinte:

Valores de aporte e suplementação do IPREF-SAÚDE solicitados para o período de janeiro a março de 2024

| ENTE | COMPETÊNCIA | APORTE | SUPLEMENTAÇÃO |
|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| Câmara | JAN/2024 | R\$ 5.747,65 | R\$ 68.330,17 |
| Prefeitura | JAN/2024 | R\$ 57.671,37 | R\$ 812.369,82 |
| Câmara | FEV/2024 | R\$ 5.683,36 | R\$ 55.298,85 |
| Prefeitura | FEV/2024 | R\$ 57.287,28 | R\$ 655.178,23 |
| Câmara | MAR/2024 | R\$ 5.224,32 | R\$ 45.452,48 |
| Prefeitura | MAR/2024 | R\$ 57.321,52 | R\$ 538.518,96 |
| Totais | JAN a MAR/2024 | R\$ 189.935,50 | R\$ 2.175.148,51 |

Valores de repasses dos entes até 31 de março de 2024

Houve a informação de que até a competência março/2024, objeto específico deste relatório, há pendência de repasses, conforme descrito abaixo.

Prefeitura Municipal de Guarulhos – Valor: R\$ 595.840,48 – Competência: março/2024

Assim, nossa recomendação é que ocorra a cobrança do repasse em atraso do ente.

Recurso de Glosas

Foram analisados recursos de glosa apresentados entre 01/01/2024 e 31/03/2024 pela empresa que realiza a Auditoria no IPREF, conforme disposto em contrato e os processos analisados e que tiveram o acolhimento do recurso tiveram os valores liberados após a análise e já foram quitados, salientando que o pagamento está sendo realizado conforme a data prevista no cronograma de faturamento e pagamento do IPREF 2024.

Ainda de se destacar que não pendência de glosas anteriores ao ano de 2024, tanto as solicitadas pelo portal como aquelas em processo físico, que foram todas analisadas pela Fácil Informática e quando acatadas após criteriosa análise, quitadas.

Outras informações sobre receitas, despesas e saldos da Assistência à Saúde

Arrecadação de Mensalidades Ipref - Saúde + Coparticipação

| | |
|--------------|------------------------|
| Janeiro | R\$1.359.383,90 |
| Fevereiro | R\$1.321.447,80 |
| Março | R\$1.338.925,75 |
| Total | R\$4.019.757,45 |

Saldo das contas de Saúde (inclusive aplicações) em março de 2024

| | Conta Corrente | Aplicação |
|-----------------|-----------------------|------------------------|
| Bradesco | R\$98.934,66 | R\$89.185,59 |
| Banco do Brasil | - | R\$3.657.933,56 |
| Total | R\$98.934,66 | R\$3.747.119,15 |

Pagamento de Prestadores de Serviços Médicos

Não há informação de pagamento de prestadores foram do prazo dos vencimentos contratuais.

| | |
|--------------|-------------------------|
| Janeiro | R\$ 2.280.032,89 |
| Fevereiro | R\$ 1.827.012,03 |
| Março | R\$ 1.628.530,49 |
| Total | R\$ 5.735.575,41 |

Deve-se ressaltar que todos os valores informados relativos a receitas e despesas são em regime de caixa e não de competência.

De se observar que, pelos números apresentados e analisados, o IPREF está em consonância com uma boa gestão cronológica de análise dos recursos de glosas, havendo as análises e os pagamentos dos períodos analisados.

No aspecto financeiro, nos últimos 3 (três) meses (janeiro, fevereiro e março de 2024), foram observadas receitas de R\$ 4.019.757,45 referente às mensalidades e coparticipações arrecadadas dos segurados; R\$ 189.935,50 arrecadados com os aportes dos entes e, finalmente, a quantia de R\$ 2.175.148,51 com a suplementação, totalizando a quantia de R\$ 6.384.841,46.

Cabe ressaltar que o IPREF-Saúde possui saldo nas contas de Saúde (inclusive aplicações) até março de 2024 na ordem de R\$ 3.846.053,81.

Em relação ao trimestre passado, vislumbra-se uma tendência de necessidade de menor suplementação do benefício pelos entes, havendo, ainda, uma pendência de repasse que recomendamos que seja o ente oficiado.

V – Despesas Administrativas

Os dados para subsidiar o relatório deste Controle Interno foram colhidos perante análise em face dos dados constantes do sistema e suplementados, quando o caso, pelo Setor de Contabilidade, e neste contexto, o valor para os gastos administrativos do IPREF é da ordem de **R\$ 16.370.854,53 (dezesesseis milhões, trezentos e setenta mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e três centavos)**, qual seja, 1,65 % sobre o total da remuneração dos servidores ativos, inativos e pensionistas do exercício de 2023, vinculados ao RPPS.

Apresentamos as tabelas abaixo que têm a finalidade de demonstrar as despesas administrativas neste ano, com a análise trimestral dos meses de janeiro a março de 2024, em valores e percentuais, considerando o previsto e o valor gasto, bem como dar uma sinalização a Gestora dos limites de valores disponíveis, sem exceder o percentual fixado, senão vejamos:

Valores e Percentuais Gastos – de janeiro a março de 2024

| Descrição - | Valores | Percentuais |
|--|----------------|-----------------|
| Remuneração bruta do exercício anterior – Base de Cálculo | 992.173.002,23 | 100% |
| Percentual Efetivamente Gasto – trimestral de janeiro a março de 2024 | 2.404.436,26 | 14,69% de 1,65% |

Valores totais gastos com médias e disponibilidades

| Descrição - | Valores | Percentuais |
|--|----------------------|------------------------|
| Valores totais para investimentos administrativos | 16.370.854,53 | 1,65% |
| Percentual de Expectativa de Investimentos (trimestral) | 4.092.713,63 | 25% de 1,65 % |
| Meta de Investimentos Mensais | 1.364.237,87 | 8,33% de 1,65% |
| Valores totais investidos entre janeiro e março de 2024 | 2.404.436,26 | 14,69% de 1,65% |
| Percentual Efetivamente investido (média mensal – base trimestre analisado – janeiro a março de 2024) | 801.478,75 | 4,89% de 1,65% |
| Valor que restou não utilizado da taxa administrativa para 2024 disponível | 13.966.418,27 | 85,31% de 1,65% |

Assim, considerando as informações obtidas no sistema de Controle Interno a partir dos dados inseridos pelos setores técnicos do IPREF, estaria o Instituto, com certa margem, dentro da média de estabelecido nos meses de janeiro a março de 2024, os percentuais de investimento com a taxa administrativa atingiram 14,69% de um total de 1,65 % (uma unidade e sessenta e cinco centésimas por cento), estando acima da expectativa da meta em porcentagem na ordem de 25%. Entre os meses de janeiro e março de 2024, o IPREF efetuou gastos na ordem de **R\$ 2.404.436,26 (dois milhões, quatrocentos e quatro mil, quatrocentos e trinta e seis reais e vinte e seis centavos)**, estando dentro da expectativa da meta e em porcentagem com uma média mensal conforme quadro demonstrativo acima.

Há a disponibilidade de gastos de até 85,31% de um percentual previsto de 1,65%, sendo o valor ainda disponível para gastos na ordem de **R\$ 13.966.418,27 (treze milhões, novecentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e dezoito reais e vinte e sete centavos)**.

Deste modo, a administração manteve a média mensal dentro das expectativas, citações e as tabelas de cálculos especificadas acima, estando dentro do limite de 1,65% do valor total das remunerações (servidores ativos), proventos (inativos) e pensões dos segurados vinculados ao RPPS no limite que é de 1,65%, salientando que tal limite obedece ao estabelecido na Lei Municipal nº 7.977/2021 que alterou as Leis Municipais nºs 7.696/2019 e 6.056/2005. Ainda de se citar que os valores e percentuais trimestrais estão dentro do patamar esperando nos percentuais previstos e fixados e em padrões bem satisfatórios e até com valores abaixo da média mensal e trimestral de gastos.

Com isso, este Controle Interno para efeitos de visualização encaminha os cálculos, observações e previsões que poderão ser observados por essa Presidência.

VI – Concessão de benefícios e do CRP (Certificado de Regularidade Previdenciária)

No período compreendido entre janeiro e março de 2024, considerando a data de publicação da concessão do benefício, consoante o que foi totalizado e informado a este Controle Interno pelo Setor de Benefícios, foram concedidos benefícios previdenciários previstos na Lei Municipal nº 6.056/05 e suas alterações da seguinte forma:

Aposentadorias:

Janeiro – 12

Fevereiro - 05

Março – 08

Total de aposentadorias concedidas no período - 25

Pensões:

Janeiro – 03

Fevereiro – 00

Março – 19

Total de pensões concedidas no período – (*) 22

(*) 15 (quinze) os instituidores e 22 (vinte e dois) os beneficiários.

Estão inseridos todos os benefícios que foram objeto de publicação do ato no trimestre analisado.

Analisando os atos de concessão dos benefícios de aposentadorias e pensões entre os meses de janeiro e março de 2024, no método de amostragem, com a maior quantidade possível de benefícios analisados, verifica-se que os procedimentos de concessão vêm seguindo o que está previsto no manual validado e existente no IPREF.

No decorrer do trimestre foram realizadas duas revisões, sendo 1 (uma) no benefício de aposentadoria e 1 (uma) no benefício de pensão morte, devidamente apostalizadas.

Tais análises denotam que as formalidades do citado manual estão sendo seguidas, havendo as manifestações dos setores competentes, bem como estão sendo observados os procedimentos citados na Instrução Normativa do IPREF, seguindo as orientações e deliberações do Tribunal de Contas - SP, Portaria do MPS e fundamentando, ao final, as concessões dos benefícios consoante as regras estabelecidas na Lei Municipal nº 6.056/05 e suas alterações, consubstanciado na Constituição Federal.

Ainda podemos observar que as concessões seguem um rito jurídico compatível. Ressaltamos que, a princípio, não se verificam impropriedades nos atos concessórios, visto que constam cálculos metodológicos elaborados pelo Setor de Benefícios e pareceres jurídicos fundamentados, sendo que, sempre devendo ressaltar que referidos atos ainda estão pendentes: 1) de registro perante o Tribunal de Contas e 2) pontuais questionamentos dos beneficiários.

Citamos que, para o trimestre analisado, consultando o site do Ministério da Previdência foi possível observar que não há irregularidades no extrato perante o sistema CADPREV, sendo que também foi observado que o CRP (Certificado de Responsabilidade Previdenciária) foi renovado no dia 05/06/2024, e se encontra com validade até o dia 02/12/2024.

VII – Das remunerações dos servidores do IPREF e dos dirigentes e dos Recursos Humanos

Com relação à folha de pagamento de ativos e inativos, em análise por amostragem, a princípio não foram verificadas incongruências com a disposição legal e o que foi pago pelo IPREF.

No que tange a remuneração dos servidores do IPREF, houve a publicação anual acerca dos valores das remunerações dos cargos e salários, o que ocorreu em 20/03/2024 no Diário Oficial do Município de nº 032/2024, página 36.

Cabe destacar, ainda, a aprovação recente da Lei Municipal nº 8.264/2024 que, em atendimento às recomendações do TCE-SP, alterou a redação da forma da remuneração do cargo de Presidente do IPREF o que, a priori, implica em atendimento ao preconizado pelo TCE-SP.

VIII – Das Obrigações AUDESP

Este Controle Interno tem zelado para que os setores competentes do IPREF façam as alimentações pertinentes do sistema AUDESP tempestivamente, sendo que, inclusive, encaminha mensagens periódicas aos setores envolvidos, com toda a planificação da alimentação a ser efetuado em face da obrigação estipulada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

No período compreendido entre janeiro e março de 2024, constatamos 01 (uma) alimentação do sistema com atraso no envio de dados ao sistema AUDESP, conforme tabela abaixo.

| Tipo de Documento | Ano | Data Prazo de Entrega | Entregue | Entregue no Prazo | Data de Entrega |
|---|------|-----------------------|----------|-------------------|-----------------|
| BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL | 2023 | 29/01/2024 | Sim | Sim | 29/01/2024 |
| BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE | 2023 | 29/01/2024 | Sim | Sim | 29/01/2024 |
| Conciliações Bancárias Mensais | 2023 | 29/02/2024 | Sim | Sim | 27/02/2024 |
| SisCAA | 2023 | 31/01/2024 | Sim | Sim | 25/01/2024 |
| Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal | 2023 | 10/01/2024 | Sim | Sim | 23/11/2023 |
| Conciliações Bancárias Mensais | 2024 | 27/03/2024 | Sim | Sim | 22/03/2024 |
| BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL | 2023 | 11/01/2024 | Sim | Sim | 21/12/2023 |
| BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE | 2023 | 11/01/2024 | Sim | Sim | 21/12/2023 |
| Fundos de Investimento | 2023 | 10/01/2024 | Sim | Sim | 21/12/2023 |
| BALANCETE-ISOLADO-ENCERRAMENTO-14-CONTA-CONTABIL | 2023 | 29/02/2024 | Sim | Sim | 20/02/2024 |
| BALANCETE-ISOLADO-ENCERRAMENTO-14-CONTA-CORRENTE | 2023 | 29/02/2024 | Sim | Sim | 20/02/2024 |
| Conciliações Bancárias Mensais | 2023 | 22/01/2024 | Sim | Sim | 16/01/2024 |
| BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL | 2024 | 15/03/2024 | Sim | Sim | 15/03/2024 |
| BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE | 2024 | 15/03/2024 | Sim | Sim | 15/03/2024 |
| Demonstrativo de Receitas Previdenciárias | 2023 | 10/01/2024 | Sim | Sim | 09/01/2024 |
| Fundos de Investimento | 2024 | 11/03/2024 | Sim | Sim | 08/03/2024 |
| BALANCETE-ISOLADO-ENCERRAMENTO-13-CONTA-CONTABIL | 2023 | 19/02/2024 | Sim | Sim | 08/02/2024 |
| BALANCETE-ISOLADO-ENCERRAMENTO-13-CONTA-CORRENTE | 2023 | 19/02/2024 | Sim | Sim | 08/02/2024 |
| Fundos de Investimento | 2023 | 15/02/2024 | Sim | Sim | 08/02/2024 |
| Demonstrativo de Receitas Previdenciárias | 2023 | 15/02/2024 | Sim | Sim | 08/02/2024 |
| Demonstrativo da Rentabilidade e Evolução dos Investimentos | 2023 | 15/02/2024 | Sim | Sim | 08/02/2024 |
| Parcelamentos com RPPS | 2023 | 15/02/2024 | Sim | Sim | 08/02/2024 |
| Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal | 2024 | 15/02/2024 | Sim | Sim | 07/02/2024 |
| Demonstrativo de Receitas Previdenciárias | 2024 | 11/03/2024 | Sim | Não | 05/04/2024 |
| Relatório de Atividades | 2023 | 05/03/2024 | Sim | Sim | 05/03/2024 |
| Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal | 2024 | 11/03/2024 | Sim | Sim | 04/03/2024 |

Em contato com o Setor de Contabilidade do Instituto nos foi relatado que o DRPA referente a janeiro/2024 foi validado e que constava como aceito no dia 08/03/2024, contudo, no dia 21/03/2024 o *status* constava como “rejeitado” após uma mudança de layout do sistema AUDESP, posterior ao envio do documento. Relata, ainda, que foi aberto o protocolo de atendimento #TEC0000142911 em 04/04/2024, com resposta do TCE-SP no dia 10/04/2024, com o seguinte teor:

10/04/2024 14:20

Prezado,

Consultamos o relatório gerencial e verificamos o quanto segue:

Guarulhos
INSTITUTO DE PREVID.FUNC.PÚBL.MUNICIPAIS DE GUARULHOS
Demonstrativo de Receitas Previdenciárias 1 2024 11/03/2024 Sim Sim 05/04/2024

Portanto foi enviado dentro do prazo.

Resposta do TCE-SP no protocolo #TEC0000142911

A resposta evidencia a exatidão da resposta do Setor de Contabilidade que o envio se deu dentro do prazo. Ainda cabe acrescentar a publicação do Comunicado Audesp nº 15, de 22/03/2024, estabelecendo novos prazos de remessa dos DRPA’s referentes a janeiro e fevereiro de 2024, os quais foram excluídos da base de dados do Tribunal em função da alteração de layout a partir de janeiro de 2024, estabelecendo a nova data para 17/04/2024.

Ainda de se observar que o Tribunal de Contas dentro do mesmo período, segundas as avaliações do Tribunal, o que referido campo, apesar da resposta efetuada, apontou a irregularidade, conforme segue:

| Período | Assunto de Fiscalização | Item de Análise | Resultado |
|-----------|-----------------------------------|--|-----------|
| Janeiro | CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES DO TCE | CI01 - Cumprimento das entregas da documentação exigida pelo TCE | Irregular |
| Fevereiro | CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES DO TCE | CI01 - Cumprimento das entregas da documentação exigida pelo TCE | Regular |
| Março | CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES DO TCE | CI01 - Cumprimento das entregas da documentação exigida pelo TCE | Regular |

Desta feita, percebe-se que, *a priori*, o IPREF cumpriu seus prazos e a divergência e o apontamento se dão em face de questões operacionais de sistemas do TCE-SP e assim, encaminhamos sugestão ao setor competente para que solicite ao TCE-SP, novamente a correção no endereço eletrônico para todos os efeitos, o que foi feito e já comunicado pelo setor de Contabilidade.

IX – Dos serviços de Tecnologia da Informação

Verifica-se que o serviço de Tecnologia da Informação no IPREF conta com manual técnico devidamente publicado no endereço eletrônico do Instituto na forma de Política da Segurança da Informação, que tem em seu propósito padronizar a realização das atividades envolvidas na gestão de T.I. de forma simplificada, assim como se propõe a contribuir de forma significativa na redução de riscos, principalmente operacionais, traduzindo-se em um instrumento de orientação e controle para as atividades de T.I, sendo que tais serviços abrangem aos servidores do IPREF e no que é necessário constam dos contratos e fornecimentos dos prestadores de serviços.

De outra feita no Código de Ética do IPREF são relacionadas as condutas acerca dos servidores na utilização dos recursos de tecnologia:

“A utilização dos Recursos de Tecnologia da Informação do IPREF se dá sempre para fins lícitos. Não são toleradas atividades que tenham relação com conteúdo imoral ou leviano ou que atentem contra os interesses do Instituto.”

Não chegou a este Controle Interno informação de que o IPREF não tenha mantido a indicação de regras normativas quanto ao uso da Internet, do correio eletrônico e dos computadores e outros recursos tecnológicos do RPPS e igualmente, o IPREF, no período citado, manteve procedimentos de contingência, com cópias de segurança dos sistemas informatizados e dos bancos de dados, assim como os acessos se dão por identificação junto ao código funcional, com fácil rastreamento e alterações promovidas.

A este Controle Interno não foram evidenciadas ocorrências que implicassem em ações que inviabilizassem o que é previsto no manual de TI editado.

De outra feita, também, não há evidências dissonantes acerca das rotinas de backup, problemas com conexão de dados e outras questões relativas a acesso, bem como o setor técnico não relatou incidentes significantes, bem como o serviço de contingência está ativo e com base em banco de dados próprios denominado (I).

Durante o período citado, os procedimentos de contingência de dados do IPREF seguiram um rigoroso protocolo de segurança, utilizando um sistema de armazenamento duplo para garantir a integridade e disponibilidade das informações. Nesse período, não foi registrado nenhum incidente de segurança acima do nível 1, indicando uma operação estável e segura dos sistemas.

A obtenção, validação e administração de cópias de segurança dos sistemas informatizados e dos bancos de dados do IPREF são realizadas de forma constante. Os backups são realizados regularmente para assegurar a proteção dos dados contra perdas e falhas. Além disso, o controle de acesso, tanto físico quanto lógico, é rigorosamente monitorado. O acesso aos sistemas é restrito a servidores do IPREF, que devem estar devidamente cadastrados e utilizar login e senha para autenticação. São mantidas duas redundâncias para garantir a resiliência dos dados e a continuidade dos serviços em caso de falhas.

O controle de acesso ao sistema é feito através de login e senha, com permissões concedidas exclusivamente a servidores devidamente cadastrados no IPREF. Esse controle abrange tanto o acesso físico aos locais onde os sistemas e bancos de dados são mantidos quanto o acesso aos próprios sistemas, garantindo que apenas pessoal autorizado possa interagir com os dados sensíveis.

Essas ações refletem o compromisso do IPREF com a segurança e a integridade dos seus sistemas e dados, assegurando um ambiente confiável para a operação das suas atividades.

Ainda de se realçar as recentes aprovações e publicações dos procedimentos de LGPD e sua manualização, assim como a Política de Segurança da Informação, no que devem ocorrer as adequações às novas instruções, se o caso.

X – Licitações e Contratações

Durante o período compreendido entre janeiro e março de 2024, ocorreram os seguintes procedimentos de contratação / assinatura de contrato:

Processos de licitações e contratações do período

| RELATÓRIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 2023 01/01/2024 a 31/03/2024 | | | | |
|--|---|--|---------------|------------------------|
| n° P.A. | Objeto | Empresa | Valor | Data de Empenho |
| 91/2024 | Serviços de publicações oficiais diversas | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | R\$ 30.000,00 | 20/02/2024 |

| RELATÓRIO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 2024 01/01/2024 a 31/03/2024 | | | | |
|---|---|---|---------------|------------------------|
| n° P.A. | Objeto | Empresa | Valor | Data de Empenho |
| 15/2024 | Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica | EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | R\$ 36.000,00 | 17/01/2024 |
| 62/2024 | Aquisição de vales transporte municipais e intermunicipais para os servidores ATIVOS, no período de janeiro/2024 a dezembro/2024 | GUARUPASS – ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIÃO | R\$ 48.972,00 | 22/01/2024 |
| 101/2024 | Anuidade APEPREM – Associação Paulista de Entidades de Previdência do Estado e dos Municípios 2024 | APEPREM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA E DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS | R\$ 2.650,00 | 29/02/2024 |
| 119/2024 | Fornecimento de Água | SABESP – COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO | R\$ 26.400,00 | 22/02/2024 |
| 177/2024 | Contratação de empresa técnica especializada e experiente em processos de contratação pública, com disponibilização de acervo de informações e emissão de orientações | ZENITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S/A | R\$ 17.678,00 | 22/03/2024 |

Contratos celebrados no período

| RELATÓRIO DE CONTRATOS 2024 | | | | |
|--|---|--|----------------|---------------------------|
| 01/01/2021 a 31/03/2024 | | | | |
| n° Pa / contrato | Objeto | Empresa | Valor | Data da Assinatura |
| PA.141/2023 Contrato nº 001/2024 | Aquisição de Equipamentos de Informática – Computadores e Notebooks, incluindo instalação, formatação, migração de dados. | ACSMA COMERCIO LTDA ME | R\$ 532.200,00 | 29/01/2024 |
| PA.91/2024 Contrato nº 001/2024 | Serviços de publicações oficiais diversas | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | R\$ 150.000,00 | 29/01/2024 |

Houve informação de que, no período compreendido entre 01/01/2024 e 31/03/2024, o IPREF realizou somente dispensas e inexigibilidades e houve a avaliação dos procedimentos licitatórios, em que foram verificados por amostragem processos de licitação, dentre as licitações e contratações noticiadas na tabela acima.

De outra feita, nos processos analisados, verifica-se que, *a priori*, não foram constatadas máculas que pudessem ensejar nulidade dos processos de contratação, sem prejuízo de constatações e eventuais observações posteriores deste Controle Interno, que, inclusive, por economia processual e fluidez dos trabalhos são comunicadas diretamente ao Setor.

Por fim, no trimestre analisado, o contrato nº 001/2024 (Aquisição de Equipamentos de Informática), celebrado entre o IPREF e a empres ACSMA Comércio Ltda., foi objeto de análise pelo Tribunal de Contas de São Paulo (processo TC-008257.989.24-4). Após o exame do processo licitatório e do contrato, com visita *in loco* da fiscalização do Egrégio Tribunal, o pregão presencial nº 05/2023 – IPREF e o Contrato nº 001/2024 foram julgados regulares, bem como todos os atos da ordenadora de despesa, em sentença datada de 10 de junho de 2024.

XI – Da Transparência

A base de transparência dos dados do IPREF se dá com a inserção de publicações no endereço eletrônico do IPREF (www.iprefguarulhos.sp.gov.br).

Com a consulta ao endereço eletrônico do IPREF foi possível verificar a existência da publicação de dados de contratações e licitações do IPREF, remuneração dos servidores, informações sobre investimentos, acerca de dados contábeis e financeiros do IPREF, atas do Comitê de Investimento e dos Conselhos Administrativo e Fiscal, Assistência à Saúde, RPPS, entre outras informações do IPREF.

Devemos salientar que constatamos que o sistema é funcional, sendo possível a obtenção de alguns dados necessários, ou seja, percebemos que o IPREF tem o seu sistema de transparência dos dados, com a inserção de publicações no endereço eletrônico do IPREF (www.iprefguarulhos.sp.gov.br) e, assim, podemos observar que o IPREF vem dando publicidade aos seus atos e vem buscando aprimorar e melhorar os fluxos de pesquisa e de dados disponibilizados, com procedimentos em andamento.

XII – Dos Precatórios e Requisitórios

O IPREF encontra-se efetuando os seus pagamentos de precatórios segundo informações dos setores técnicos e por certificação a este Controle Interno do processo para esta finalidade.

Neste ano já ocorreu o pagamento de débitos inscritos em precatórios, salientando que no relatório anual será destacada a tabela com os pagamentos efetuados e quais enquadramentos estará o IPREF para essas questões, assim como a relação dos requisitórios quitados.

XIII- CompreV

Tabela 1 - Quantidade de requerimentos

| Requerimentos Destinatário IPREF | | | | | |
|---|----------------|------------|--------------------|---------------------------|-----------|
| | Em compensação | Compensado | Aguardando Análise | Aguardando Análise Médica | Exigência |
| RGPS | 126 | 14 | 35 | 0 | 839 |
| Estado do Rio de Janeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| São Paulo Capital | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Estado do São Paulo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Diadema | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Campinas | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| DEP. CENTRAL. SERV. INAT. E PENS. - RF - FED. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Fortaleza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sergipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minas Gerais | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Caxias do Sul | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Santos | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Penalva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wenceslau Braz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atibaia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Itaquaquecetuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olimpia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nhadeara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tabela 2 - Tabela de Requerimentos

| Requerimentos Solicitante IPREF | | | | | |
|---|----------------|------------|--------------------|---------------------------|-----------|
| | Em compensação | Compensado | Aguardando Análise | Aguardando Análise Médica | Exigência |
| RGPS | 524 | 134 | 899 | 127 | 39 |
| Estado do Rio de Janeiro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| São Paulo Capital | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estado do São Paulo | 31 | 0 | 11 | 2 | 16 |
| Diadema | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Campinas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DEP. CENTRAL. SERV. INAT. E PENS. - RF - FED. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Fortaleza | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sergipe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minas Gerais | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Caxias do Sul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penalva | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Wenceslau Braz | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Atibaia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Itaquaquecetuba | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Olimpia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nhadeara | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

Entre os meses de janeiro e março de 2024, segundo informações fornecidas pelo Setor de Comprev, foram recebidos e pagos os valores abaixo, aproximadamente:

- Total de valores recebidos em 2024 - RGPS – R\$ 21.191.667,99
- Total de valores recebidos em 2024 - RPPS – R\$ 223.112,52

- Total de valores pagos em 2023 - RGPS – (R\$ 829.603,34)
- Total de valores pagos em 2023 - RPPS – (R\$ 2.783,96)

- **Total recebido líquido: R\$ 20.582.393,21**

XIV – Dos processos de Adiantamento de Verbas e Diárias

Este Controle Interno, por determinação da Lei Municipal nº 7.628/2018, alterada pela Lei Municipal nº 7.711/2019, tem se manifestado nos processos de adiantamento de verbas e diárias, sendo assim, não teceremos considerações acerca dos referidos processos em relatórios trimestrais, assim como este tópico somente constará nos relatórios anuais, porém, até o momento, os processos analisados não apresentaram malversação do dinheiro.

XV – Desenvolvimento dos Trabalhos e da Estrutura do Controle Interno

Quanto ao Controle Interno devemos destacar que os trabalhos se dão observando o texto publicado da Instrução Normativa nº 04/2022-IPREF, sendo o principal objetivo consolidar e corrigir eventuais imperfeições meramente materiais.

Não se vislumbra dentro de suas atribuições e cenários de auditoria que tenha ocorrido adequações sensíveis ao funcionamento desta Unidade.

Considerando que a metodologia no desenvolvimento dos trabalhos e a estrutura do Controle Interno não guardam modificações significativas em face dos relatórios anteriores apenas reiteramos e nos reportamos ao que já fora exposto.

XVI - Gestão Previdenciária (Pró Gestão)

O IPREF vem demonstrando a adoção de práticas adequadas de gestão previdenciária relativas a Controles Internos, Governança Corporativa e Educação Previdenciária, tanto que obteve o certificado do Pró-Gestão nº 054-19, com nível de Aderência da Certificação: II, que tinha validade até 27 de abril de 2024.

De outra feita, considerando o vencimento e a verificação para a obtenção de novo certificado, obtivemos informações de que o procedimento para atualização encontra-se em fase de estudos para andamento no IPREF, o que recomendamos celeridade e também efetuiremos solicitação em apartado, se o caso.

XVII - Recomendações

Como dito na introdução, as conclusões ocorrem em cada tópico, por mudança e aperfeiçoamento do método de elaboração do relatório, sendo efetuadas observando-se os respectivos contextos com vistas a um melhoramento da compreensão do contido.

Analisando o conteúdo nos meses citados, devemos ressaltar, *a priori*, recomendamos o que segue:

1) Em relação aos Investimentos do IPREF entendemos: a) que o relatório de investimentos deve ser adequado para que situações como a descrita dos fundos ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE e BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FIM, conste a explicação e justificativa expressa na consulta ao relatório; b) Que ocorra a cientificação do Setor Técnico de Investimentos, Comitê de Investimentos e Conselhos do IPREF; e c) Análise criteriosa e periódica acerca das observações constantes no relatório de investimentos acerca dos enquadramentos e os prazos a cumprir para o devido enquadramento;

2) Deverá ser aferido pela Administração, através dos setores técnicos competentes a avaliação dos itens de receita e despesas que foram indicados pela realização em desacordo com a previsão para o trimestre, ainda que em equilíbrio e superavitários, porém devem ser avaliadas em conjunto com a conjuntura anual e ainda quanto a um posicionamento acerca do andamento das conclusões do Grupo de Trabalho constituído pela portaria nº 165/2020, publicada no Diário Oficial no dia 13/11/2020, assim como a cobrança dos valores ainda não repassados da Assistência a Saúde;

3) Acerca da transparência e segurança dos dados do IPREF fazemos consideração remissivas a conclusão dos trabalhos acerca da LGPD e a PSI e as adequações e disponibilizações necessárias, se o caso;

4) Considerando o vencimento da certificação do Pró-Gestão (RPPS), sugerimos que haja a reunião de setores, grupos e atividades para a efetiva certificação e com celeridade.

XVIII - Finalização

Desta forma, encaminhamos o presente relatório com considerações e recomendações, com o objetivo de que as atividades sejam realizadas da melhor maneira e os objetivos atingidos, bem como que essa Presidência cientifique, quando necessário, os setores, o Comitê de Investimentos e os Conselhos do aqui contido.

Quanto as comissões e grupos de trabalho instituídos pela Presidência, entendemos como pertinentes e que os seus objetivos e resultados serão acompanhados por esta Controladoria.

Destacamos que eventuais equívocos decorrentes de dados constantes deste relatório, se constatados, serão encaminhados imediatamente ao conhecimento dessa Presidência e ainda se detectado posteriormente serão objeto de retificação do relatório e seus atos de publicação.

Nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem pertinentes e necessários acerca desse relatório, ressalvando, ainda que estamos encaminhando alguns documentos de origem de outros setores que balizaram nossas informações em forma de relatório.

Solicitamos, por fim, que essa Presidência encaminhe as avaliações deste relatório aos setores envolvidos (Divisão Administrativa, Divisão Financeira, Diretoria e outros setores ou órgãos que entender pertinentes) e comunique este Controle Interno eventuais providências adotadas.

Guarulhos, 25 de junho de 2024.

Atenciosamente,

Wilson Roberto Morales
Controlador Geral – IPREF

XIX - Anexo

Certificado de Regularidade Previdenciária



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA DE REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR
Departamento dos Regimes de Previdência no Serviço Público

Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP

Ente Federativo: Guarulhos UF: SP
CNPJ Principal: 46.319.000/0001-50

É CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NO ART. 9º DA LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998, COM FUNDAMENTO NO ART. 167, XIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NO DECRETO Nº 3.788, DE 11 DE ABRIL DE 2001, E DA PORTARIA N.º 1.467, DE 2 DE JUNHO DE 2022, QUE O MUNICÍPIO ESTÁ EM SITUAÇÃO REGULAR EM RELAÇÃO A LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998.

FINALIDADE DO CERTIFICADO

Os órgãos ou entidades da administração direta e indireta da união deverão observar, previamente, a regularidade dos estados, do Distrito Federal e dos municípios quanto ao seu regime Próprio de Previdência Social, nos seguintes casos, conforme o disposto no art 7º da lei nº 9.717, de 1998:

- i. Realização de transferências voluntárias de recursos pela união;
- ii. Celebração de acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como de empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de órgãos ou entidades da administração direta e indireta da união;
- iii. Liberação de recursos de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais;

Certificado emitido em nome do Ente Federativo e válido para todos os órgãos e entidades do município

A aceitação do presente certificado está condicionada à verificação, por meio da internet, de sua autenticidade e validade no endereço: <http://www.previdencia.gov.br>, pois está sujeito a cancelamento por decisão judicial ou administrativa.

Este certificado deve ser juntado ao processo referente ao ato ou contrato para o qual foi EXIGIDO.

EMITIDO EM 05/06/2024
VÁLIDO ATÉ 02/12/2024



N.º 986477 - 233505