



## CONSELHO FISCAL DO IPSCG

### ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA N.º 008/2024

(30/08/2024)

Ata da oitava reunião ordinária do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns (IPSCG), realizada ao trigésimo dia do mês de agosto de dois mil e vinte e quatro, na modalidade presencial, realizada às 10h. Presente o Conselheiro titular: PAULO CATÃO DE MIRANDA, MARCIA PAES BENJOINO e JOSÉ AMIRTON DE LUCENA JÚNIOR ausente os demais conselheiros titulares e suplentes. Presente os convidados o Sr. LUCAS DE GOIS RODRIGUES, Controlador Interno do IPSCG e a Sra. BRIENNE FERRO DE ARAUJO, Diretora Administrativo e Financeiro do IPSCG. Os relatórios e informações da pauta foram disponibilizados antecipadamente aos conselheiros titulares e suplentes.

Constatado o quórum para deliberar, o Presidente do Conselho Fiscal, Sr. PAULO CATÃO DE MIRANDA declarou aberta a presente reunião, em seguida, solicitou ao Controlador Interno do IPSCG que fosse procedida com a apresentação das informações dos investimentos e das receitas e despesas referente ao mês de julho de 2024. A convite do Presidente do Conselho Fiscal, o Sr. LUCAS DE GOIS passou a explanar acerca das informações a seguir:

- 1) Em julho/2024 o IPSCG deteve um total de 1.100 de aposentados e pensionistas, sendo 751 aposentados do IPSCG, 188 pensionistas do IPSCG, 132 aposentados PMG e 29 pensionistas PMG;
- 2) Em julho/2024 o IPSCG conteve 25 fundos de investimentos em sua carteira, conforme demonstrativos e relatórios anexos, através do qual verifica-se a rentabilidade, o risco, gráficos e o total do patrimônio de R\$



*BF*  
*Rodrigues*

*MLB*  
*[Signature]*

99.065.372,02 (noventa e nove milhões, sessenta e cinco mil e trezentos e setenta e dois reais e dois centavos);

- 3) Foi constatado através dos balancetes contábeis que em julho/2024 a folha de pagamento dos aposentados do IPSG foi de R\$ 2.306.341,19, que a folha de pagamento dos pensionistas do IPSG foi de R\$ 336.724,06, que a folha de pagamento dos ativos do IPSG foi de R\$ 51.162,61, que a folha de pagamento dos aposentados (PMG) foi de R\$ 364.970,92, que a folha de pagamento dos pensionistas (PMG) foi de R\$ 43.593,91. Assim totalizando o valor de R\$ 3.102.792,69 no mês de julho/2024, referente a folha de pagamento;
- 4) No mês de julho/2024 foi concedido 00 (zero) pensões e 01 (uma) aposentadoria;
- 5) No mês de julho/2024 houve 02 (um) óbitos;
- 6) No tocante as contribuições repassadas em julho/2024 foram recepcionadas o valor total de R\$ 4.417.711,89;
- 7) Além disso, as despesas com contratos em julho/2024 resultaram em R\$ 31.078,25.


Os conselheiros questionaram acerca do total do patrimônio, uma vez que este apresentou uma diminuição em relação ao mês de junho/2024, logo, foi informado pelos servidores do IPSG que a informação seria repassada na reunião do mês de setembro/2024.

Passando os conselheiros a deliberar, sendo **APROVADA POR TODOS OS PRESENTES POR UNÂNIMIDADE. Facultada a palavra aos presentes, sendo constatado que não há nada mais havendo a deliberar, o Presidente Paulo Catão, declarou por encerrada a presente ata, a qual foi redigida pelo Secretário Ad hoc do Conselho Fiscal José Amirton De Lucena Júnior, às 10h30min. A reunião foi dada encerrada. Por serem verdadeiros os fatos constantes, assinam os presentes.**

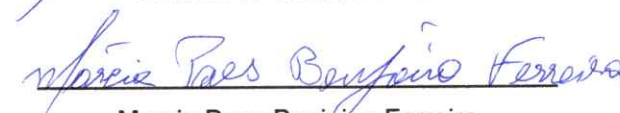


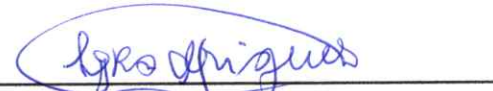
*Paulo Catão*  
*José Amirton De Lucena Júnior*


*Paulo Catão*  
*José Amirton De Lucena Júnior*

  
Paulo Catão de Miranda  
Conselheiro Titular  
- Presidente -

  
José Amirton De Lucena Júnior  
Membro do Conselho Fiscal

  
Marcia Paes Benjoino Ferreira  
Conselheiro Titular  
- Conselheira Titular -

  
Lucas de Góis Rodrigues  
Controlador Interno do IPSG

  
Brienne Ferro Araujo  
Diretora Administrativo e Financeiro do IPSG



# Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns

Rua Antônio Lacerda, 85 - Magano - 55.294-460 - Garanhuns/ PE  
 CNPJ: 04.664.996/0001-90 Fone: (87) 3761-3815/ [ipsq@veloxmail.com.br](mailto:ipsq@veloxmail.com.br)

Usuário: Soraya de Barros Pessoa

Chave de Autenticação  
1788-9047-797

Página  
1 / 4

## Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

d.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	29.485.000,00	2.368.162,79	14.398.693,00		15.086.307,00
1.2	Contribuições	15.486.000,00	1.029.549,33	8.035.803,26		7.450.196,74
1.2.1	Contribuições Sociais	15.486.000,00	1.029.549,33	8.035.803,26		7.450.196,74
1.2.1.5	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	15.486.000,00	1.029.549,33	8.035.803,26		7.450.196,74
1.2.1.5.01	CPSSS - Servidor Civil	15.486.000,00	1.029.549,33	8.035.803,26		7.450.196,74
1.2.1.5.01.1	CPSSS - Servidor Civil Ativo	13.242.000,00	1.029.549,33	7.830.488,24		5.411.511,76
1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	13.242.000,00	1.029.549,33	7.830.488,24		5.411.511,76
1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal	9.009.000,00	711.382,73	4.075.432,96		4.933.567,04
2	1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal	9.009.000,00	711.382,73	4.075.432,96	4.933.567,04
	1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde	2.286.000,00	179.755,93	1.081.057,56	1.204.942,44
3	1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde	2.286.000,00	179.755,93	1.081.057,56	1.204.942,44
	1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Ação Social	110.000,00	7.661,23	47.987,08	62.012,92
4	1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Ação Social	110.000,00	7.661,23	47.987,08	62.012,92
	1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor - Câmara Municipal	83.000,00	6.729,66	47.229,01	35.770,99
1	1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor - Câmara Municipal	83.000,00	6.729,66	47.229,01	35.770,99
	1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor - Autarquia Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte	854.000,00	60.504,46	430.950,65	423.049,35
5	1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor - Autarquia Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte	854.000,00	60.504,46	430.950,65	423.049,35
	1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor - Autarquia do Ensino Superior	879.000,00	63.515,32	381.636,25	497.363,75
6	1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor - Autarquia do Ensino Superior	879.000,00	63.515,32	381.636,25	497.363,75
	1.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição do Servidor - Ativo/RPPS	7.000,00		3.009,42	3.990,58
7	1.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição do Servidor - Ativo/RPPS	7.000,00		3.009,42	3.990,58
	1.2.1.5.01.1.1.08	Contribuição do Servidor - Pessoal Cedido	6.000,00			6.000,00
141	1.2.1.5.01.1.1.08	Contribuição do Servidor - Pessoal Cedido	6.000,00			6.000,00
	1.2.1.5.01.1.1.09	Contribuição do Servidor - Exercício Anteriores			1.763.185,31	1.763.185,31
263	1.2.1.5.01.1.1.09	Contribuição do Servidor - Exercício Anteriores			1.763.185,31	1.763.185,31
	1.2.1.5.01.1.1.10	Contribuição Patronal - Pessoal Cedido	8.000,00			8.000,00
144	1.2.1.5.01.1.1.10	Contribuição Patronal - Pessoal Cedido	8.000,00			8.000,00
	1.2.1.5.01.2	CPSSS - Servidor Civil Inativo	2.240.000,00		203.795,59	2.036.204,41
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição dos Inativos Cíveis para o RPPS - Principal	2.240.000,00		203.795,59	2.036.204,41
142	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição dos Inativos Cíveis para o RPPS - Principal	2.240.000,00		203.795,59	2.036.204,41
	1.2.1.5.01.3	CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas	4.000,00		1.519,43	2.480,57
	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS - Principal	4.000,00		1.519,43	2.480,57
143	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS - Principal	4.000,00		1.519,43	2.480,57
	1.3	Receita Patrimonial	11.959.000,00	1.043.749,97	4.825.651,37	7.133.348,63
	1.3.2	Valores Mobiliários	11.959.000,00	1.043.749,97	4.825.651,37	7.133.348,63
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	11.959.000,00	1.039.207,54	4.738.086,23	7.220.913,77
	1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	11.959.000,00	1.039.207,54	4.738.086,23	7.220.913,77
	1.3.2.1.04.0.1	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	11.959.000,00	1.039.207,54	4.738.086,23	7.220.913,77
	1.3.2.1.04.0.1.01	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa	11.959.000,00	1.018.867,76	4.636.024,69	7.322.975,31
8	1.3.2.1.04.0.1.01	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa	11.959.000,00	1.018.867,76	4.636.024,69	7.322.975,31



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://civildatransparencia.municipal.gov.br/transparencia/municipal/download/66-20241210103250.pdf>  
 assinado por: idUser 384

# Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns

Rua Antônio Lacerda, 85 - Magano - 55.294-460 - Garanhuns/ PE  
 CNPJ: 04.664.996/0001-90 Fone: (87) 3761-3815/ ipsg@veloxmail.com.br

Usuário: Soraya de Barros Pessoa

Chave de Autenticação  
1788-9047-797

Página  
2 / 4

## Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

d.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	1.3.2.1.04.0.1.02		20.339,78	102.061,54	102.061,54	
	1.3.2.1.04.0.1.02		20.339,78	102.061,54	102.061,54	
	1.3.2.2		4.542,43	87.565,14	87.565,14	
	1.3.2.2.00.1		4.542,43	87.565,14	87.565,14	
	1.3.2.2.00.1.1		4.542,43	87.565,14	87.565,14	
267	1.3.2.2.00.1.1		4.542,43	87.565,14	87.565,14	
	1.9	2.040.000,00	294.863,49	1.537.238,37		502.761,63
	1.9.2	10.000,00		675,88		9.324,12
	1.9.2.2	10.000,00		675,88		9.324,12
	1.9.2.2.99	10.000,00		675,88		9.324,12
	1.9.2.2.99.0.1	10.000,00		675,88		9.324,12
	1.9.2.2.99.0.1.05	10.000,00		675,88		9.324,12
145	1.9.2.2.99.0.1.05	10.000,00		675,88		9.324,12
	1.9.9	2.030.000,00	294.863,49	1.536.562,49		493.437,51
	1.9.9.9	2.030.000,00	294.863,49	1.536.562,49		493.437,51
	1.9.9.9.03	2.020.000,00	282.545,08	1.437.235,60		582.764,40
	1.9.9.9.03.0.1	2.020.000,00	282.545,08	1.437.235,60		582.764,40
222	1.9.9.9.03.0.1	2.020.000,00	282.545,08	1.437.235,60		582.764,40
	1.9.9.9.99	10.000,00	12.318,41	99.326,89	89.326,89	
	1.9.9.9.99.2	10.000,00	12.318,41	99.326,89	89.326,89	
	1.9.9.9.99.2.1	10.000,00	12.318,41	99.326,89	89.326,89	
	1.9.9.9.99.2.1.03	10.000,00	12.318,41	99.326,89	89.326,89	
146	1.9.9.9.99.2.1.03	10.000,00	12.318,41	99.326,89	89.326,89	
	7	44.630.000,00	3.732.468,40	26.220.651,29		18.409.348,71
	7.2	44.630.000,00	3.732.468,40	26.220.651,29		18.409.348,71
	7.2.1	44.630.000,00	3.732.468,40	26.220.651,29		18.409.348,71
	7.2.1.5	44.630.000,00	3.732.468,40	26.220.651,29		18.409.348,71
	7.2.1.5.02	43.462.000,00	3.388.162,56	24.320.269,73		19.141.730,27
	7.2.1.5.02.1	43.462.000,00	3.388.162,56	24.320.269,73		19.141.730,27
	7.2.1.5.02.1.1	43.462.000,00	3.388.162,56	24.320.269,73		19.141.730,27
	7.2.1.5.02.1.1.01	19.866.000,00	1.546.769,88	11.558.756,00		8.307.244,00
	7.2.1.5.02.1.1.01.01	13.464.000,00	1.067.072,71	6.113.142,88		7.350.857,12
9	7.2.1.5.02.1.1.01.01	13.464.000,00	1.067.072,71	6.113.142,88		7.350.857,12
	7.2.1.5.02.1.1.01.02	3.430.000,00	269.634,88	1.621.592,05		1.808.407,95
10	7.2.1.5.02.1.1.01.02	3.430.000,00	269.634,88	1.621.592,05		1.808.407,95
	7.2.1.5.02.1.1.01.03	164.000,00	11.491,81	71.979,74		92.020,26
11	7.2.1.5.02.1.1.01.03	164.000,00	11.491,81	71.979,74		92.020,26
	7.2.1.5.02.1.1.01.04	124.000,00	10.094,48	70.843,42		53.156,58
12	7.2.1.5.02.1.1.01.04	124.000,00	10.094,48	70.843,42		53.156,58
	7.2.1.5.02.1.1.01.05	1.378.000,00	95.272,99	477.200,55		900.799,45



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://ciouid.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20241210103250.pdf>  
 assinado por: idUser 384

# Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns

Rua Antônio Lacerda, 85 - Magano - 55.294-460 - Garanhuns/ PE  
 CNPJ: 04.664.996/0001-90 Fone: (87) 3761-3815/ lpsq@yeloxxmail.com.br

Usuário: Soraya de Barros Pessoa

Chave de Autenticação  
1788-9047-797

Página  
3 / 4

## Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

d.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	7.2.1.5.02.1.1.01.05	Contribuição Patronal - Autarquia de Ensino Superior	1.378.000,00	95.272,99	477.200,55	900.799,45
	7.2.1.5.02.1.1.01.06	Contribuição Patronal - Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte	1.286.000,00	91.969,77	555.667,64	730.332,36
14	7.2.1.5.02.1.1.01.06	Contribuição Patronal - Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte	1.286.000,00	91.969,77	555.667,64	730.332,36
	7.2.1.5.02.1.1.01.07	Contribuição Patronal - Ativo/RPPS	20.000,00	1.233,24	2.919,02	17.080,98
15	7.2.1.5.02.1.1.01.07	Contribuição Patronal - Ativo/RPPS	20.000,00	1.233,24	2.919,02	17.080,98
	7.2.1.5.02.1.1.01.08	Contribuição Patronal - Exercícios Anteriores			2.645.410,70	2.645.410,70
252	7.2.1.5.02.1.1.01.08	Contribuição Patronal - Exercícios Anteriores			2.645.410,70	2.645.410,70
	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição - Alíquota Suplementar	23.596.000,00	1.841.392,68	12.761.513,73	10.834.486,27
	7.2.1.5.02.1.1.02.01	Contribuição - Alíquota Suplementar - Prefeitura Municipal	16.052.000,00	1.270.324,66	7.277.551,07	8.774.448,93
16	7.2.1.5.02.1.1.02.01	Contribuição - Alíquota Suplementar - Prefeitura Municipal	16.052.000,00	1.270.324,66	7.277.551,07	8.774.448,93
	7.2.1.5.02.1.1.02.02	Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Saúde	4.083.000,00	320.993,91	1.930.466,77	2.152.533,23
17	7.2.1.5.02.1.1.02.02	Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Saúde	4.083.000,00	320.993,91	1.930.466,77	2.152.533,23
	7.2.1.5.02.1.1.02.03	Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Ação Social	196.000,00	13.680,72	85.690,16	110.309,84
18	7.2.1.5.02.1.1.02.03	Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Ação Social	196.000,00	13.680,72	85.690,16	110.309,84
	7.2.1.5.02.1.1.02.04	Contribuição - Alíquota Suplementar - Câmara Municipal	148.000,00	12.017,24	84.337,42	63.662,58
19	7.2.1.5.02.1.1.02.04	Contribuição - Alíquota Suplementar - Câmara Municipal	148.000,00	12.017,24	84.337,42	63.662,58
	7.2.1.5.02.1.1.02.05	Contribuição - Alíquota Suplementar - Autarquia de Ensino Superior	1.570.000,00	113.420,18	453.678,77	1.116.321,23
135	7.2.1.5.02.1.1.02.05	Contribuição - Alíquota Suplementar - Autarquia de Ensino Superior	1.570.000,00	113.420,18	453.678,77	1.116.321,23
	7.2.1.5.02.1.1.02.06	Contribuição - Alíquota Suplementar - Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte	1.525.000,00	109.487,83	661.509,11	863.490,89
20	7.2.1.5.02.1.1.02.06	Contribuição - Alíquota Suplementar - Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte	1.525.000,00	109.487,83	661.509,11	863.490,89
	7.2.1.5.02.1.1.02.07	Contribuição - Alíquota Suplementar - Ativo/RPPS	12.000,00	1.468,14	3.475,03	8.524,97
21	7.2.1.5.02.1.1.02.07	Contribuição - Alíquota Suplementar - Ativo/RPPS	12.000,00	1.468,14	3.475,03	8.524,97
	7.2.1.5.02.1.1.02.08	Contribuição - Alíquota Suplementar - Exercícios Anteriores			2.264.805,40	2.264.805,40
253	7.2.1.5.02.1.1.02.08	Contribuição - Alíquota Suplementar - Exercícios Anteriores			2.264.805,40	2.264.805,40
	7.2.1.5.02.1.1.02.10	Contribuição - Alíquota Suplementar - Pessoal Cedido	10.000,00			10.000,00
147	7.2.1.5.02.1.1.02.10	Contribuição - Alíquota Suplementar - Pessoal Cedido	10.000,00			10.000,00
	7.2.1.5.51	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intraorçamentária	1.168.000,00	344.305,84	1.900.381,56	732.381,56
	7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intraorçamentária	1.168.000,00	344.305,84	1.900.381,56	732.381,56
	7.2.1.5.51.1.1	CPSSS - Parcelamentos	758.000,00	290.743,57	1.567.997,20	809.997,20
	7.2.1.5.51.1.1.01	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 35/2011	20.000,00	1.634,86	11.444,02	8.555,98
22	7.2.1.5.51.1.1.01	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 35/2011	20.000,00	1.634,86	11.444,02	8.555,98
	7.2.1.5.51.1.1.02	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 701/2017	414.000,00	34.498,86	241.492,02	172.507,98
23	7.2.1.5.51.1.1.02	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 701/2017	414.000,00	34.498,86	241.492,02	172.507,98
	7.2.1.5.51.1.1.03	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 51/2022	100.000,00	8.295,43	58.068,01	41.931,99
148	7.2.1.5.51.1.1.03	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 51/2022	100.000,00	8.295,43	58.068,01	41.931,99
	7.2.1.5.51.1.1.04	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 52/2022	124.000,00	10.372,60	72.608,20	51.391,80
149	7.2.1.5.51.1.1.04	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 52/2022	124.000,00	10.372,60	72.608,20	51.391,80
	7.2.1.5.51.1.1.05	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 53/2022	100.000,00	8.347,00	58.429,00	41.571,00
150	7.2.1.5.51.1.1.05	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 53/2022	100.000,00	8.347,00	58.429,00	41.571,00
	7.2.1.5.51.1.1.06	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 31/2024		31.311,84	187.871,04	187.871,04



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20241210103250.pdf>  
 assinado por: idUser 384

# Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns

Rua Antônio Lacerda, 85 - Magano - 55.294-460 - Garanhuns/ PE  
 CNPJ: 04.664.996/0001-90 Fone: (87) 3761-3815/ ipss@veloxmail.com.br

Usuário: Soraya de Barros Pessoa

Chave de Autenticação  
1788-9047-797

Página  
4 / 4

## Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

d.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença		
					Para mais	Para menos	
	7.2.1.5.51.1.1.06			31.311,84	187.871,04	187.871,04	
	7.2.1.5.51.1.1.07			120.041,77	720.250,62	720.250,62	
281	7.2.1.5.51.1.1.07			120.041,77	720.250,62	720.250,62	
	7.2.1.5.51.1.1.08			70.796,54	212.389,62	212.389,62	
290	7.2.1.5.51.1.1.08			70.796,54	212.389,62	212.389,62	
	7.2.1.5.51.1.1.09			5.444,67	5.444,67	5.444,67	
304	7.2.1.5.51.1.1.09			5.444,67	5.444,67	5.444,67	
	7.2.1.5.51.1.2						
	7.2.1.5.51.1.2.01	410.000,00		53.562,27	332.384,36		77.615,64
	7.2.1.5.51.1.2.01	19.000,00		1.829,74	12.521,88		6.478,12
24	7.2.1.5.51.1.2.01	19.000,00		1.829,74	12.521,88		6.478,12
	7.2.1.5.51.1.2.02	346.000,00		35.307,86	236.029,99		109.970,01
25	7.2.1.5.51.1.2.02	346.000,00		35.307,86	236.029,99		109.970,01
	7.2.1.5.51.1.2.03	14.000,00		2.244,17	13.843,35		156,65
151	7.2.1.5.51.1.2.03	14.000,00		2.244,17	13.843,35		156,65
	7.2.1.5.51.1.2.04	17.000,00		2.806,10	17.309,69	309,69	
152	7.2.1.5.51.1.2.04	17.000,00		2.806,10	17.309,69	309,69	
	7.2.1.5.51.1.2.05	14.000,00		2.258,11	13.929,39		70,61
153	7.2.1.5.51.1.2.05	14.000,00		2.258,11	13.929,39		70,61
	7.2.1.5.51.1.2.06			1.671,46	5.687,10	5.687,10	
282	7.2.1.5.51.1.2.06			1.671,46	5.687,10	5.687,10	
	7.2.1.5.51.1.2.07			6.407,95	31.672,10	31.672,10	
283	7.2.1.5.51.1.2.07			6.407,95	31.672,10	31.672,10	
	7.2.1.5.51.1.2.08			1.036,88	1.390,86	1.390,86	
291	7.2.1.5.51.1.2.08			1.036,88	1.390,86	1.390,86	
	<b>Total</b>	<b>74.115.000,00</b>		<b>6.100.631,19</b>	<b>40.619.344,29</b>		<b>33.495.655,71</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://civildt-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20241210103250.pdf>  
 assinado por: idUser 384

# Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns

Rua Antônio Lacerda, 85 - Magano - 55.294-460 - Garanhuns/ PE  
 CNPJ: 04.664.996/0001-90 Fone: (87) 3761-3815/ [ipsg@veloxmail.com.br](mailto:ipsg@veloxmail.com.br)

Usuário: Soraya de Barros Pessoa

Chave de Autenticação  
1593-2088-664

Página  
1 / 2

## Balancete da Despesa Resumido

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024 - Valores em R\$

	Total cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo bloqueado Saldo disponível
<b>Unidade gestora: 9 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns</b> <b>Órgão orçamentário: 30000 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns - IPSG</b> <b>Unidade orçamentária: 30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns - IPSG</b> <b>Função: 9 - Previdência Social</b> <b>Subfunção: 122 - Administração Geral</b> <b>Programa: 901 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS</b> <b>Ação: 1.1054 - EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>					
<b>Despesa 732</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.80	50.000,00		0,00	50.000,00
	<b>Ação: 2.2350 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS</b>				
<b>Despesa 733</b>	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	1.200.000,00	0,00	80.111,57	0,00
	Fonte de recurso:802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.80	1.200.000,00		80.111,57	350.000,00
<b>Despesa 734</b>	3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e	65.000,00	0,00	20.703,34	0,00
	Fonte de recurso:802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.80	65.000,00		11.815,38	-41.704,44
<b>Despesa 735</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	530.000,00	89.453,31	55.215,82	0,00
	Fonte de recurso:802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.80	630.000,00		57.901,12	101.068,31
	<b>Ação: 2.2351 - CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO RPPS, INCLUSIVE CONSELHEIROS MUNICIPAIS</b>				
<b>Despesa 736</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	180.000,00	42.026,96	30.713,96	0,00
	Fonte de recurso:802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.80	280.000,00		19.495,24	99.558,57
	<b>Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário</b> <b>Programa: 902 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS</b> <b>Ação: 2.424 - PODER EXECUTIVO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS (DESPESAS COM APOSENTADORIA, REFORMAS E PENSÕES) (FOLHA DE RESPONSABILIDADE)</b>				
<b>Despesa 1002</b>	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	57.000.000,00	0,00	6.609.200,64	0,00
	Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano)	57.000.000,00		6.609.200,64	1.360.000,00
	<b>Ação: 2.425 - PODER LEGISLATIVO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS (DESPESAS COM APOSENTADORIAS, REFORMAS E PENSÕES) (FOLHA DE RESPONSABILIDADE)</b>				
<b>Despesa 1003</b>	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	355.000,00	130.875,95	46.889,23	0,00
	Fonte de recurso:800121 - 1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Câmara de Vereadores - Fundo de	505.000,00		46.889,23	25.124,05
	<b>Função: 28 - Encargos Especiais</b> <b>Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna</b> <b>Programa: 902 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS</b> <b>Ação: 2.2353 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS DO RPPS</b>				
<b>Despesa 2</b>	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano)	10.000,00		0,00	826,78
<b>Despesa 3</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano)	10.000,00		0,00	71,78
	<b>Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais</b> <b>Programa: 902 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS</b> <b>Ação: 2.2355 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO RPPS</b>				
<b>Despesa 1046</b>	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano)	10.000,00		0,00	4.840,46
<b>Despesa 1</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	10.000,00	52.298,81	53.248,81	0,00
	Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano)	110.000,00		46.244,16	17.172,74
	<b>Função: 99 - Reserva de Contingência</b> <b>Subfunção: 997 - Reserva do RPPS</b> <b>Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>				



# Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns

Rua Antônio Lacerda, 85 - Magano - 55.294-460 - Garanhuns/ PE  
CNPJ: 04.664.996/0001-90 Fone: (87) 3761-3815/ [insp@veloxmail.com.br](mailto:insp@veloxmail.com.br)

Usuário: Soraya de Barros Pessoa

Chave de Autenticação  
1593-2088-664

Página  
2 / 2

## Balancete da Despesa Resumido

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024 - Valores em R\$

	Fixado Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo bloqueado Saldo disponível
<b>Ação: 0.3 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>				
<b>Despesa 737</b> 9.9.99.00.00 A Definir	14.695.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano	14.245.000,00		0,00	14.245.000,00
<b>Total da unidade orçamentária</b>	74.115.000,00	314.655,03	6.896.083,37	0,00
	74.115.000,00		6.871.657,34	16.211.958,25
<b>Total do órgão orçamentário</b>	74.115.000,00	314.655,03	6.896.083,37	0,00
	74.115.000,00		6.871.657,34	16.211.958,25
<b>Total da unidade gestora</b>	74.115.000,00	314.655,03	6.896.083,37	0,00
	74.115.000,00		6.871.657,34	16.211.958,25
<b>Total geral</b>	74.115.000,00	314.655,03	6.896.083,37	0,00
	74.115.000,00		6.871.657,34	16.211.958,25



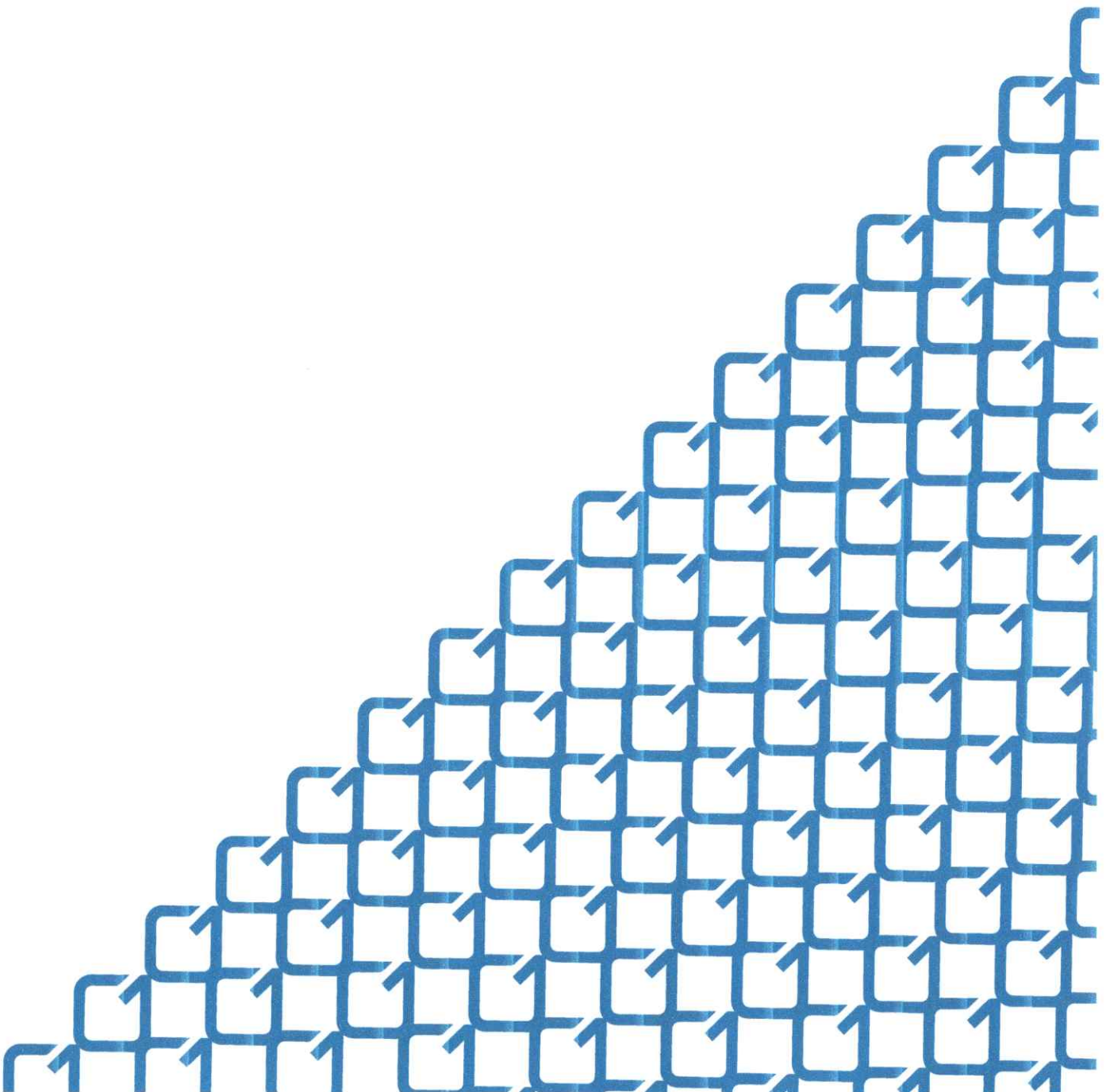
# Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns

Rua Antônio Lacerda, 85 - Magano - 55.294-460 - Garanhuns/ PE  
 CNPJ: 04.664.996/0001-90 Fone: (87) 3761-3815/ lpsg@veloxmail.com.br

Usuário: Soraya de Barros Pessoa	Chave de Autenticação 2185-2259-584	Página 1 / 1
----------------------------------	--	-----------------

## Relação de empenhos pagos por fonte de recurso considerando retido/consignado

Data	Emp	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Credor/Fornecedor	Competência	Pago	Retido/Consig.	Valores em R\$ Total
<b>Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns</b>									
<b>Fonte de Recursos: 802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>									
07/2024	90	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.39.99	10892 - ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUAR	JULHO 2024.	1.400,00	0,00	1.400,00
07/2024	24	Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.39.77	10573 - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔ	JULHO 2024.	89,00	0,00	89,00
09/2024	18	Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.39.99	9557 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PRE	JULHO 2024.	1.142,40	57,60	1.200,00
24/07/2024	17	Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.35.01	8753 - CESPAM CENTRO EST PESQ ASS ADM MUNICIPAL LT	JULHO 2024.	0,00	316,97	316,97
	18	Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.39.99	9557 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PRE	JULHO 2024.	0,00	57,60	57,60
	19	Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.35.01	8740 - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTD	JULHO 2024.	0,00	67,20	67,20
	20	Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.39.99	17 - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	JULHO 2024.	0,00	57,60	57,60
	22	Ordinário	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.39.99	4708 - JULIO C DE SOUZA MUNIZ	JULHO 2024.	0,00	68,60	68,60
	113	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.39.99	11126 - HIRTACIDES ADVOGADOS ASSOCIADOS	JULHO 2024.	0,00	224,48	224,48
	114	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.39.99	11821 - L3 TECNOLOGIA E CONSULTORIA LIMITADA	JULHO 2024.	0,00	26,13	26,13
26/07/2024	9	Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.39.77	9711 - JULIANNE FERREIRA SOBRAL - ME	JULHO 2024	320,00	0,00	320,00
	17	Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.35.01	8753 - CESPAM CENTRO EST PESQ ASS ADM MUNICIPAL LT	JULHO 2024.	6.286,63	0,00	6.286,63
	18	Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.39.99	9557 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PRE	JULHO 2024.	1.142,40	0,00	1.142,40
	19	Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.35.01	8740 - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTD	JULHO 2024.	1.332,80	0,00	1.332,80
	20	Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.39.99	17 - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	JULHO 2024.	1.142,40	0,00	1.142,40
	22	Ordinário	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.39.99	4708 - JULIO C DE SOUZA MUNIZ	JULHO 2024.	1.931,40	0,00	1.931,40
	24	Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.39.77	10573 - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔ	JULHO 2024.	89,00	0,00	89,00
	113	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.39.99	11126 - HIRTACIDES ADVOGADOS ASSOCIADOS	JULHO 2024.	4.452,17	0,00	4.452,17
	114	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.39.99	11821 - L3 TECNOLOGIA E CONSULTORIA LIMITADA	JULHO 2024.	1.273,87	0,00	1.273,87
	187	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.39.99	11450 - PABLO BISMAK OLIVEIRA LETTE SOCIEDADE INDIV	JULHO 2024.	6.000,00	0,00	6.000,00
	188	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.39.99	3040 - FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIREL	JULHO 2024.	3.600,00	0,00	3.600,00
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>							<b>30.202,07</b>	<b>876,18</b>	<b>31.078,25</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>							<b>30.202,07</b>	<b>876,18</b>	<b>31.078,25</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>30.202,07</b>	<b>876,18</b>	<b>31.078,25</b>



IPSG

 Julho/2024





PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/66-20241210103250.pdf>  
 assinado por: iduser 384

Patrimônio  
**R\$ 99.065.372,02**

Rentabilidade  
 Mês: 1,03%  
 Acum.: 4,14%

Meta  
 Mês: 0,78%  
 Acum.: 5,82%

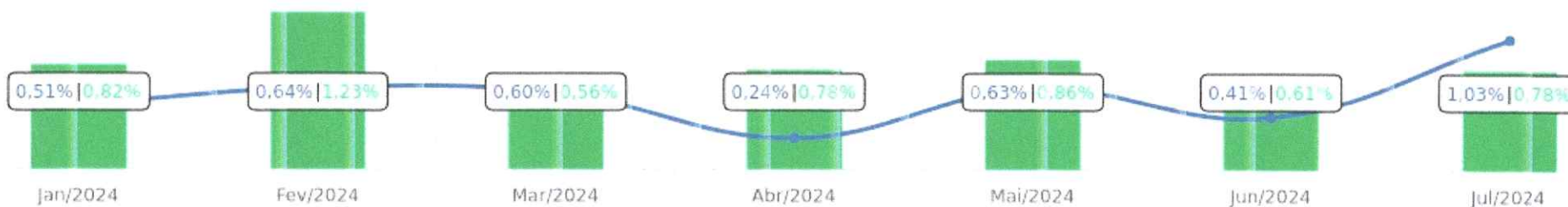
Gap  
 Mês: 0,24p.p.  
 Acum.: -1,68p.p.

VaR<sub>1,252</sub>  
 0,22%

### Evolução do Patrimônio



### Comparativo (Rentabilidades | Metas)







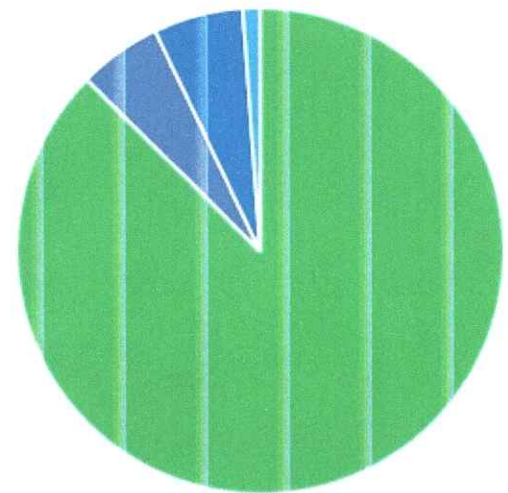
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RF	R\$ 747.298,77	0,77%	D+1461	D - RF	R\$ -3.021,77	-0,40%	0,70%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 4.896.269,01	5,04%	D+3	7, I "b"	R\$ 50.194,05	1,04%	0,30%
BB TP IPCA III FI RF PREVID	R\$ 90.356,40	0,09%	D+360	7, I "b"	R\$ 859,14	0,96%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 12.522.243,66	12,88%	D+0	7, I "b"	R\$ 115.225,65	0,93%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 6.524.735,57	6,71%	D+0	7, I "b"	R\$ 62.302,40	0,96%	0,40%
BRANDESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 8.288.878,92	8,53%	D+0	7, I "b"	R\$ 75.868,39	0,92%	0,20%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 5.853.711,40	6,02%	D+1	7, I "b"	R\$ 51.841,55	0,89%	0,20%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 7.587.481,20	7,81%	D+1	7, I "b"	R\$ 147.791,49	1,99%	0,20%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	R\$ 186.207,31	0,19%	D+1471	7, III "a"	R\$ 674,58	0,36%	0,35%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	R\$ 40.688,39	0,04%	D+1471	7, III "a"	R\$ -483,74	-1,17%	0,65%
BRANDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 4.409.309,98	4,54%	D+4	7, III "a"	R\$ 55.528,97	1,28%	0,40%
BRANDESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO P...	R\$ 3.579.786,10	3,68%	D+0	7, III "a"	R\$ 42.260,45	0,54%	1,50%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 6.527.041,16	6,72%	D+0	7, III "a"	R\$ 50.511,13	0,78%	0,80%
BRANDESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 11.858.430,07	12,20%	D+0	7, III "a"	R\$ 116.883,91	1,00%	0,20%
BRANDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	R\$ 3.109.115,23	3,20%	D+1	7, III "a"	R\$ 27.361,55	0,89%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 7.082.062,86	7,29%	D+0	7, III "a"	R\$ 68.190,01	0,97%	0,20%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 1.702.908,52	1,75%	VR	7, V "a"	R\$ -6.147,23	-0,36%	0,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.513.517,31	1,56%	D+3	8, I	R\$ 36.449,28	2,47%	1,00%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	R\$ 1.025.009,76	1,05%	D+3	8, I	R\$ 33.351,72	3,36%	1,00%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	R\$ 2.799.479,38	2,88%	D+3	8, I	R\$ 60.975,56	2,23%	2,00%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 5.098.319,78	5,25%	D+0	10, I	R\$ 42.937,71	0,85%	0,70%
ATICO FIC FIP FLORESTAL	R\$ 743.740,04	0,77%	-	10, II	R\$ -385,05	-0,05%	0,10%

GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ -85.737,63	-0,09%	VR	10, II	R\$ -33.611,09	-64,48%	0,30%
HAZ FII - ATR11	R\$ 1.093.517,76	1,13%	-	11	R\$ 1.466,58	0,13%	1,20%
Total investimentos	R\$ 97.194.370,95	100,00%			R\$ 997.025,24	1,03%	
Disponibilidade	R\$ 1.871.001,07	-			-	-	
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 99.065.372,02</b>	<b>100,00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	



CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
renda Fixa	87,46%	R\$ 85.006.524,55	
estruturados	5,92%	R\$ 5.756.322,19	
renda Variável	5,49%	R\$ 5.338.006,45	
Fundos Imobiliários	1,13%	R\$ 1.093.517,76	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 97.194.370,95</b>	











PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://ouvidiit-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/66-20241210103250.pdf>  
 assinado por: idUser\_384

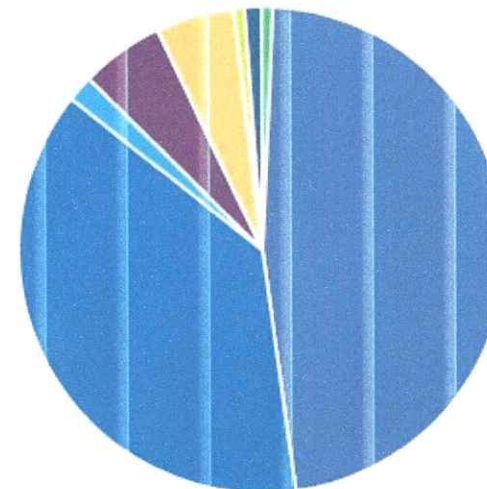
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

**ENQUADRAMENTO**

**PERCENTUAL**

**VALOR LEG.**

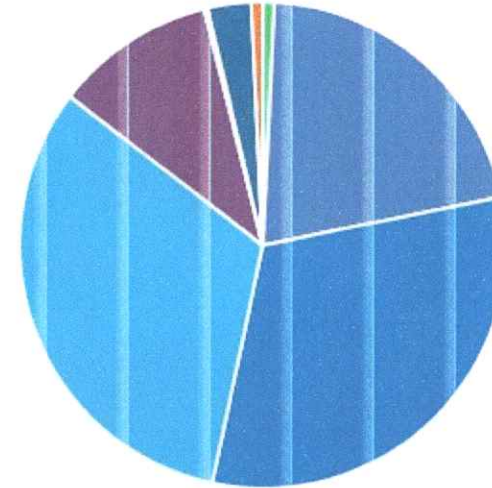
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	47,08%	R\$ 45.763.676,16	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	37,85%	R\$ 36.792.641,10	
Artigo 8º, Inciso I	5,49%	R\$ 5.338.006,45	
Artigo 10, Inciso I	5,25%	R\$ 5.098.319,78	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	1,75%	R\$ 1.702.908,52	
Artigo 11	1,13%	R\$ 1.093.517,76	
Desenquadrado - RF	0,77%	R\$ 747.298,77	
Artigo 10, Inciso II	0,68%	R\$ 658.002,41	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 97.194.370,95</b>	



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://ciouid.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20241210103250.pdf>  
 assinado por: idUser 384









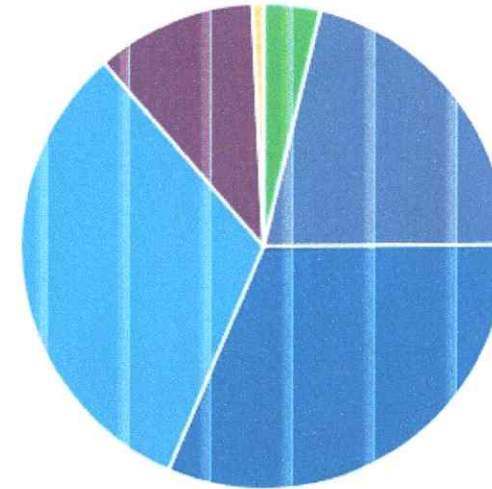
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
ANCO BRADESCO	32,15%	R\$ 31.245.520,30	
AIXA DISTRIBUIDORA	31,56%	R\$ 30.672.340,17	
B GESTAO	21,05%	R\$ 20.460.926,74	
BANCO DO NORDESTE	10,69%	R\$ 10.386.960,58	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	2,88%	R\$ 2.796.426,28	
MULTINVEST CAPITAL	0,77%	R\$ 747.298,77	
QLZ GESTÃO	0,77%	R\$ 743.740,04	
RJI CORRETORA	0,19%	R\$ 186.207,31	
GENIAL GESTÃO	-0,05%	R\$ -45.049,24	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 97.194.370,95</b>	



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://ci.oud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20241210103250.pdf>  
 assinado por: idUser 384

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
ANCO BRADESCO	32,15%	R\$ 31.245.520,30	
AIXA ECONOMICA	31,56%	R\$ 30.672.340,17	
B GESTAO	21,05%	R\$ 20.460.926,74	
S3 CACEIS	10,69%	R\$ 10.386.960,58	
RJI CORRETORA	3,79%	R\$ 3.684.883,12	
BNY MELLON	0,77%	R\$ 743.740,04	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 97.194.370,95</b>	



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud.itsolucoes.int.br/transparencia/Municipal/download/66-20241210103250.pdf>  
 assinado por: idUser 384










As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

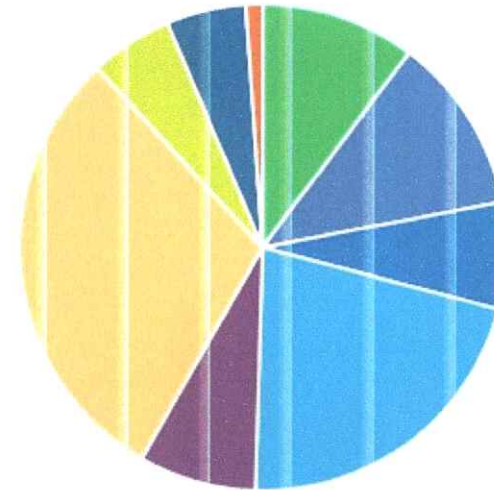
**BENCHMARK**

**PERCENTUAL**

**VALOR**

**LEG.**

DI	29,89%	R\$ 29.047.320,19	
RF-M 1	21,41%	R\$ 20.811.122,58	
MA Geral ex-C	11,75%	R\$ 11.421.004,58	
IMA-B 5	10,22%	R\$ 9.937.021,10	
IMA-B	7,81%	R\$ 7.587.481,20	
IPCA	7,06%	R\$ 6.860.577,31	
IBOVESPA	5,49%	R\$ 5.338.006,45	
125% do CDI	5,25%	R\$ 5.098.319,78	
IFIX	1,13%	R\$ 1.093.517,76	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 97.194.370,95</b>	



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud.it-solucoes.int/transparenciaMunicipal/download/66-20241210103250.pdf>  
 assinado por: idUser 384

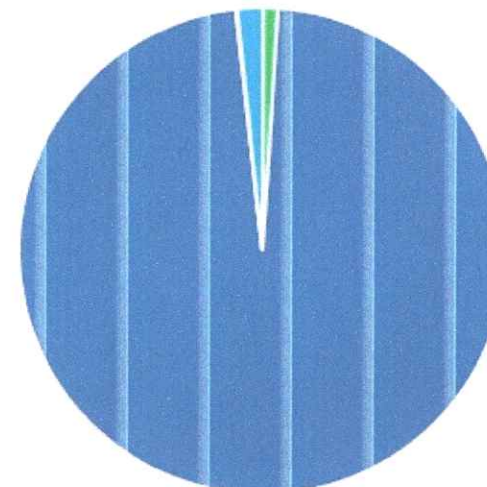
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

LIQUIDEZ

PERCENTUAL

VALOR LEG.

LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR LEG.
até a 30 dias	97,24%	R\$ 94.512.649,19
30 dias a 90 dias (vide regulamento)	1,66%	R\$ 1.617.170,89
90 dias a 180 dias	1,00%	R\$ 974.194,47
181 a 365 dias	0,09%	R\$ 90.356,40
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 97.194.370,95</b>



**RENDA FIXA****RESOLUÇÃO(%)****CARTEIRA (R\$)****(%)****POLÍTICA DE INVESTIMENTO****Inferior(%)****Alvo(%)****Superior(%)**

títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	3,00%	5,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 45.763.676,16	47.08%	20,00%	52,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 36.792.641,10	37.85%	0,00%	20,00%	50,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	3,00%	5,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 1.702.908,52	1.75%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Desenquadrado	0%	R\$ 747.298,77	0.77%			
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 85.006.524,55</b>	<b>87,46%</b>			

**RENDA VARIÁVEL****RESOLUÇÃO(%)****CARTEIRA (R\$)****(%)****Inferior(%)****Alvo(%)****Superior(%)**

FI Ações - 8, I	30%	R\$ 5.338.006,45	5.49%	0,00%	7,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 5.338.006,45</b>	<b>5,49%</b>			

**INVESTIMENTOS NO EXTERIOR****RESOLUÇÃO(%)****CARTEIRA (R\$)****(%)****Inferior(%)****Alvo(%)****Superior(%)**

FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	4,00%	10,00%

unoapp.com.br

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo. Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações diárias.



Total Investimentos no Exterior	R\$ 0,00	0,00%
---------------------------------	----------	-------



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/66-202412101103250.pdf>  
assinado por: idUser\_384

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
I Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 5.098.319,78	5,25%	0,00%	8,00%	10,00%
I em Participações - 10, II	5%	R\$ 658.002,41	0,68%	0,00%	0,00%	0,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 5.756.322,19</b>	<b>5,92%</b>			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 1.093.517,76	1,13%	0,00%	1,00%	5,00%
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 1.093.517,76</b>	<b>1,13%</b>			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 97.194.370,95</b>	<b>100,00%</b>			



PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024			IPCA + 4.96% a.a.			
Janeiro	R\$ 92.882.326,15	R\$ 96.000.372,18	0,82%	R\$ 458.025,88	0,51%	-0,31p.p.
Fevereiro	R\$ 96.000.372,18	R\$ 96.908.932,72	1,23%	R\$ 581.153,99	0,64%	-0,59p.p.
Março	R\$ 96.908.932,72	R\$ 97.852.605,19	0,56%	R\$ 559.965,76	0,60%	0,04p.p.
Abril	R\$ 97.852.605,19	R\$ 99.044.607,82	0,78%	R\$ 268.264,15	0,24%	-0,54p.p.
Maiο	R\$ 99.044.607,82	R\$ 99.210.100,25	0,86%	R\$ 623.045,74	0,63%	-0,23p.p.
Junho	R\$ 99.210.100,25	R\$ 99.887.195,27	0,61%	R\$ 411.503,95	0,41%	-0,20p.p.
Julho	R\$ 99.887.195,27	R\$ 99.065.372,02	0,78%	R\$ 997.025,24	1,03%	0,24p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 99.887.195,27</b>	<b>R\$ 99.065.372,02</b>	<b>5,82%</b>	<b>R\$ 3.898.984,71</b>	<b>4,14%</b>	<b>-1,68p.p.</b>
2023			IPCA + 4.67% a.a.			
Janeiro	R\$ 72.338.875,58	R\$ 80.037.287,68	0,91%	R\$ 906.623,17	0,99%	0,08p.p.
Fevereiro	R\$ 80.037.287,68	R\$ 81.237.075,49	1,22%	R\$ 518.204,71	0,78%	-0,44p.p.
Março	R\$ 81.237.075,49	R\$ 84.227.831,53	1,09%	R\$ 873.997,94	1,05%	-0,04p.p.
Abril	R\$ 84.227.831,53	R\$ 85.990.358,04	0,99%	R\$ 714.011,43	0,84%	-0,15p.p.
Maiο	R\$ 85.990.358,04	R\$ 87.366.801,97	0,61%	R\$ 951.405,52	1,09%	0,48p.p.
Junho	R\$ 87.366.801,97	R\$ 90.083.035,10	0,30%	R\$ 1.289.335,83	1,45%	1,15p.p.
Julho	R\$ 90.083.035,10	R\$ 88.814.944,13	0,50%	R\$ 904.220,08	1,00%	0,50p.p.
Agosto	R\$ 88.814.944,13	R\$ 90.532.151,57	0,61%	R\$ 630.437,17	0,67%	0,06p.p.
Setembro	R\$ 90.532.151,57	R\$ 91.432.604,59	0,64%	R\$ 541.305,73	0,60%	-0,04p.p.
Outubro	R\$ 91.432.604,59	R\$ 92.929.058,70	0,62%	R\$ 1.636.087,36	1,80%	1,18p.p.
Novembro	R\$ 92.929.058,70	R\$ 92.001.427,84	0,66%	R\$ 1.269.108,84	1,38%	0,72p.p.
Dezembro	R\$ 92.001.427,84	R\$ 92.882.326,15	0,94%	R\$ 952.375,77	1,05%	0,11p.p.





Total	R\$ 92.001.427,84	R\$ 92.882.326,15	9,51%	R\$ 11.187.113,55	13,45%	3,94p.p.
2022			IPCA + 4,79% a.a.			
Janeiro	R\$ 59.776.732,75	R\$ 58.431.872,68	0,93%	R\$ -167.718,55	-0,28%	-1,21p.p.
Fevereiro	R\$ 58.431.872,68	R\$ 59.941.408,53	1,40%	R\$ 49.480,39	0,08%	-1,32p.p.
Março	R\$ 59.941.408,53	R\$ 59.952.060,57	2,01%	R\$ 741.672,49	1,17%	-0,84p.p.
Abril	R\$ 59.952.060,57	R\$ 61.910.806,18	1,45%	R\$ -324.714,10	-0,49%	-1,94p.p.
Maiο	R\$ 61.910.806,18	R\$ 63.080.245,96	0,86%	R\$ 490.761,05	0,77%	-0,09p.p.
Junho	R\$ 63.080.245,96	R\$ 61.892.110,31	1,06%	R\$ -261.890,19	-0,41%	-1,47p.p.
Julho	R\$ 61.892.110,31	R\$ 64.758.582,27	-0,29%	R\$ 895.926,49	1,40%	1,69p.p.
Agosto	R\$ 64.758.582,27	R\$ 67.202.684,97	0,03%	R\$ 487.347,35	0,79%	0,76p.p.
Setembro	R\$ 67.202.684,97	R\$ 68.146.590,00	0,10%	R\$ 21.753,50	0,04%	-0,06p.p.
Outubro	R\$ 68.146.590,00	R\$ 70.617.659,41	0,98%	R\$ 1.159.214,27	1,63%	0,65p.p.
Novembro	R\$ 70.617.659,41	R\$ 71.881.832,35	0,80%	R\$ 429.584,00	0,61%	-0,19p.p.
Dezembro	R\$ 71.881.832,35	R\$ 72.338.875,58	1,01%	R\$ 187.175,57	0,25%	-0,76p.p.
Total	R\$ 71.881.832,35	R\$ 72.338.875,58	10,85%	R\$ 3.708.592,27	5,69%	-5,16p.p.
2021			IPCA + 5,63% a.a.			
Janeiro	R\$ 51.711.093,89	R\$ 51.113.763,79	0,71%	R\$ -62.012,80	-0,18%	-0,89p.p.
Fevereiro	R\$ 51.113.763,79	R\$ 49.801.616,83	1,32%	R\$ -322.899,88	-0,63%	-1,94p.p.
Março	R\$ 49.801.616,83	R\$ 48.952.966,72	1,39%	R\$ 253.797,54	0,53%	-0,85p.p.
Abril	R\$ 48.952.966,72	R\$ 50.163.729,80	0,77%	R\$ 420.895,69	0,84%	0,07p.p.
Maiο	R\$ 50.163.729,80	R\$ 51.045.001,91	1,29%	R\$ 240.695,02	0,48%	-0,81p.p.
Junho	R\$ 51.045.001,91	R\$ 50.703.758,12	0,99%	R\$ 105.041,37	0,23%	-0,76p.p.
Julho	R\$ 50.703.758,12	R\$ 44.430.342,93	1,42%	R\$ -121.110,63	-0,32%	-1,74p.p.



Agosto	R\$ 44.430.342,93	R\$ 49.798.766,59	1,33%	R\$ -96.979,91	-0,23%	-1,56p.p.
Setembro	R\$ 49.798.766,59	R\$ 49.599.691,36	1,62%	R\$ -260.956,25	-0,55%	-2,16p.p.
Outubro	R\$ 49.599.691,36	R\$ 49.594.573,59	1,71%	R\$ -30.750,82	-0,02%	-1,73p.p.
Novembro	R\$ 49.594.573,59	R\$ 48.873.897,26	1,41%	R\$ 412.755,68	0,84%	-0,57p.p.
Dezembro	R\$ 48.873.897,26	R\$ 59.776.732,75	1,19%	R\$ 569.675,83	1,15%	-0,03p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 48.873.897,26</b>	<b>R\$ 59.776.732,75</b>	<b>16,26%</b>	<b>R\$ 1.108.150,84</b>	<b>2,14%</b>	<b>-14,12p.p.</b>

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	-	-	9,08%	-	10,51%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	-	-	-	-	1,16%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,97%	6,26%	11,43%	-	19,70%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	9,02%	-	12,45%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,78%	5,03%	9,54%	19,96%	24,90%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	6,43%	-	6,23%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,96%	3,35%	7,47%	22,61%	29,10%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,93%	5,46%	10,64%	24,60%	35,34%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO...	13.397.466/0001-14	0,54%	3,91%	7,33%	16,57%	23,58%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,89%	4,12%	7,91%	-	17,07%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	-	-	-	-	0,02%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	-	-	-27,08%	-4,83%	-4,83%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC...	20.216.216/0001-04	0,89%	4,06%	7,81%	19,26%	19,26%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-	-	-	-	-1,70%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	1,99%	1,17%	-	-	1,17%
BB TP IPCA III FI RF...	19.303.795/0001-35	0,96%	6,72%	11,20%	22,17%	38,38%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	0,92%	5,41%	10,61%	24,75%	34,24%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	1,00%	6,74%	12,51%	26,89%	26,89%
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	0,85%	5,15%	9,93%	-	18,43%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	-	-	-	-	1,03%
GERAÇÃO DE ENERGIA...	11.490.580/0001-69	-64,48%	-64,83%	-82,45%	-86,62%	-104,19%



BRDESCO SELECTION FI AÇÕES	03.660.879/0001-96	-	-	-	-	-1,70%
IME REC IPCA...	12.440.789/0001-80	-0,36%	-3,11%	-5,09%	-5,94%	-3,93%
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B...	21.937.782/0001-60	-0,40%	-6,81%	-19,72%	-40,03%	-68,55%
RADESCO MACRO INSTITUCIONAL...	21.287.421/0001-15	-	-	12,47%	13,62%	13,62%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	21.307.581/0001-89	-	4,39%	11,94%	-	17,32%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	23.954.899/0001-87	0,36%	-1,85%	-22,79%	-19,17%	-18,26%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.036.235/0001-02	-	-	-11,97%	-	2,44%
HAZ FII - ATCR11	14.631.148/0001-39	0,13%	-10,21%	-12,76%	-7,97%	-4,45%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	1,28%	3,11%	7,62%	23,41%	29,15%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	2,23%	3,74%	-	-	3,74%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	09.005.805/0001-00	3,36%	-9,71%	-1,57%	4,69%	-17,40%
ATICO FIC FIP FLORESTAL	15.190.417/0001-31	-0,05%	-0,33%	-0,54%	-1,22%	-2,85%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	1,04%	4,79%	9,84%	21,01%	19,75%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	2,47%	-8,91%	-0,25%	11,41%	0,91%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	12.845.801/0001-37	-1,17%	-53,14%	-62,05%	-69,88%	-79,17%
CAIXA ESG FIC AÇÕES BDR NÍVEL...	43.760.251/0001-87	-	-	-	-	4,44%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
Total Públicos							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 ( 0,00% )
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 ( 0,00% )
<b>Total Global</b>							<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00 ( NaN% )</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20241210103250.pdf>  
 assinado por: idUser 384

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.