

## CONSELHO ADMINISTRATIVO DO IPSG

### ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA NÚMERO 05/2024

Ata da quarta reunião ordinária do Conselho Administrativo do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns – IPSG, realizada no dia vinte e quatro de outubro de 2024, às 10h (dez horas), de forma presencial, na sede do IPSG, localizada na Rua Antônio Lacerda, nº 85, Santo Antônio, Garanhuns/PE. Presentes os Conselheiros titulares: ANTÔNIO ACÁCIO DE SANTANA GODOY, NILO DE ALMEIDA NETO, IRAUDEMIR SILVA DE ARAÚJO, RENATA JULIANA MARQUES CAVALCANTI, GUSTAVO DE LIRA SANTOS, ALEXANDRO PEREIRA DA SILVA e SANDRA ROBERTA VASCONCELOS DA SILVA. Ausentes os demais conselheiros. Presente a Sra. Brienne Ferro Araujo – Diretora Administrativo e Financeiro do IPSG e o Sr. Lucas de Gois Rodrigues – Controlador Interno do IPSG.

Foram disponibilizados antecipadamente aos conselheiros titulares e suplentes o relatório de investimento referente ao mês de outubro, bem os balancetes de receitas e despesas do mês de outubro, os quais foram pauta da reunião.

Constatado o quórum para deliberar, o Presidente do Conselho Administrativo, Antônio Acácio, declarou aberta a reunião, solicitando ao Sr. Lucas de Gois que passasse alguns esclarecimentos e informações administrativas seguintes, sendo dada a palavra ao Sr. Lucas de Gois que passou a explicar o seguinte:

1. Quantidade de aposentados e pensionistas: Em agosto, aposentados IPSG 754, pensionistas IPSG 186, aposentados PMG 130, pensionistas PMG 29, totalizando 1.099. Em setembro, aposentados IPSG 758, pensionistas IPSG 186, aposentados PMG 129, pensionistas PMG 28, totalizando 1.101.
2. Quantidade de fundos de investimentos: em agosto há 24 (vinte e quatro) Fundos de Investimentos, com um total de patrimônio de R\$ 100.415.133,57 (cem milhões quatrocentos e quinze mil cento e trinta e três reais e cinquenta e sete centavos), em setembro há 23 (vinte e três) Fundos de Investimentos, com um total de patrimônio de R\$ 101.484.636,90 (cento e um milhões quatrocentos e oitenta e quatro mil seiscentos e trinta e seis reais e noventa centavos).
3. Folha de pagamento dos aposentados IPSG: em agosto 2024 foi de R\$ 3.537.473,91 (três milhões quinhentos e trinta e sete mil quatrocentos e setenta e três reais e noventa e um centavos) o valor bruto e de R\$ 2.248.613,93 (dois milhões duzentos e quarenta e oito mil seiscentos e treze reais e noventa e três centavos) o valor líquido, em setembro/2024 foi de R\$ 3.552.617,92 (três milhões quinhentos e cinquenta e dois mil



*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Brienne', 'Lucas de Gois', and 'Sandra Roberta']*

seiscentos e dezessete reais e noventa e dois centavos) o valor bruto e de R\$ 2.264.309,67 (dois milhões duzentos e sessenta e quatro mil trezentos e nove reais e sessenta e sete centavos) o valor líquido.

4. Folha de pagamento dos pensionistas IPSG: em agosto/2024 foi de R\$ 410.590,37 (quatrocentos e dez mil quinhentos e noventa reais e trinta e sete centavos) o valor bruto e R\$ 331.373,56 (trezentos e trinta e um mil trezentos e setenta e três reais e cinquenta e seis centavos) o valor líquido, em setembro/2024 foi de R\$ 410.537,35 (quatrocentos e dez mil quinhentos e trinta e sete reais e trinta e cinco centavos) o valor bruto e R\$ 331.408,68 (trezentos e trinta e um mil quatrocentos e oito reais e sessenta e oito centavos) o valor líquido.
5. Folha de pagamento dos ativos IPSG: em agosto/2024 foi de R\$ 58.894,79 (cinquenta e oito mil oitocentos e noventa e quatro reais e setenta e nove centavos) o valor bruto e R\$ 49.242,29 (quarenta e nove mil duzentos e quarenta e dois reais e vinte e nove centavos) o valor líquido; em setembro/2024 foi de R\$ 57.883,51 (cinquenta e sete mil oitocentos e oitenta e três reais e cinquenta e um centavos) o valor bruto e R\$ 46.664,10 (quarenta e seis mil seiscentos e sessenta e quatro reais e dez centavos) o valor líquido.
6. Folha de pagamento dos aposentados PMG: em agosto/2024 foi de R\$ 404.868,24 (quatrocentos e quatro mil oitocentos e sessenta e oito reais e vinte e quatro centavos) o valor bruto e R\$ 351.844,26 (trezentos e cinquenta e um mil oitocentos e quarenta e quatro reais e vinte e seis centavos) o líquido; em setembro/2024 foi de R\$ 403.456,24 (quatrocentos e três mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e vinte e quatro centavos) o valor bruto e R\$ 350.234,00 (trezentos e cinquenta mil duzentos e trinta e quatro reais) o líquido.
7. Folha de pagamento dos pensionistas PMG: em agosto/2024 foi de R\$ 50.526,56 (cinquenta mil quinhentos e vinte e seis reais) o valor bruto e de R\$ 43.016,94 (quarenta e três mil e dezesseis reais e noventa e quatro centavos) o líquido, em setembro/2024 foi de R\$ 49.114,56 (quarenta e nove mil cento e quatorze reais e cinquenta e seis centavos) o valor bruto e de R\$ 41.633,18 (quarenta e um mil seiscentos e trinta e três reais e dezoito centavos) o líquido.
8. Despesa total com folha de pagamento: em agosto/2024 foi de R\$ 4.462.353,87 (quatro milhões, quatrocentos e sessenta e dois mil, trezentos e cinquenta e três reais e oitenta e sete centavos) o bruto e de R\$ 3.025.090,98 (três milhões, vinte e cinco mil, noventa reais e noventa e oito centavos) o líquido; em setembro/2024 foi de R\$ 4.473.609,58 (quatro milhões, quatrocentos e setenta e três mil, seiscentos e nove reais e cinquenta e oito centavos) o bruto e de R\$ 3.034.229,63 (três milhões, trinta e quatro mil, duzentos e vinte e nove reais e sessenta e três centavos) o líquido.
9. Pensões concedidas: em agosto/2024 foi concedida 00 (zero) pensão, 00 (zero) pensão em setembro/2024.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Rafael Carreira' and 'S. Silva']*



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250107142635.pdf>  
assinado por: idUser 384

10. Aposentadorias concedidas: em agosto/2024 04 (quatro) aposentadorias, em setembro/2024 07 (sete) aposentadorias.
11. Das arrecadações de contribuições previdenciárias: em agosto/2024 totalizou R\$ 4.351.755,39 (quatro milhões trezentos e cinquenta e um mil setecentos e cinquenta e cinco reais e trinta e nove centavos), sendo R\$ 969.557,52 (novecentos e sessenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e dois centavos), Patronal: R\$ 1.544.046,85 (um milhão, quinhentos e quarenta e quatro mil, quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) e Suplementar: R\$ 1.838.151,02 (um milhão, oitocentos e trinta e oito mil, cento e cinquenta e um reais e dois centavos); em setembro/2024 totalizou R\$ 4.622.121,45 (quatro milhões seiscentos e vinte e dois mil cento e vinte e um reais e quarenta e cinco centavos), sendo Servidor: R\$ 1.108.210,40 (um milhão, cento e oito mil, duzentos e dez reais e quarenta centavos), Patronal: R\$ 1.642.044,16 (um milhão, seiscentos e quarenta e dois mil, quarenta e quatro reais e dezesseis centavos) e Suplementar: R\$ 1.871.866,89 (um milhão, oitocentos e setenta e um mil, oitocentos e sessenta e seis reais e oitenta e nove centavos).
12. Das despesas com contratos do IPSG: em agosto/2024 foi de R\$ 29.789,25 (vinte e nove mil setecentos e oitenta e nove reais e vinte e cinco centavos), em setembro/2024 foi de R\$ 29.789,25 (vinte e nove mil setecentos e oitenta e nove reais e vinte e cinco centavos).

Passando os conselheiros a deliberar, fica **APROVADA POR TODOS OS PRESENTES as informações apresentadas acima. Facultada a palavra aos presentes, sendo constatado que não há nada mais havendo a deliberar, o Presidente Antônio Acácio, declarou por encerrada a presente ata, a qual foi redigida pelo Secretário Ad hoc do Conselho Fiscal Iraudemir Silva de Araújo, às 10h30min. A reunião foi dada encerrada. Por serem verdadeiros os fatos constantes, assinam os presentes.**


Antônio Acácio de Santana Godoy  
Conselheiro Titular  
Presidente

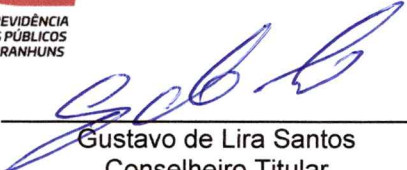
Nilo de Almeida Neto  
Conselheiro Titular

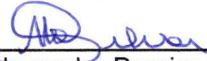
Iraudemir Silva de Araújo  
Conselheiro Titular  
Secretario ad hoc

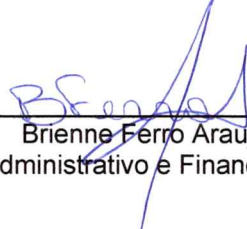
Sandra Roberta Vasconcelos da Silva  
Conselheira Titular



  
Renata Juliana Marques Cavalcanti  
Conselheira Titular

  
Gustavo de Lira Santos  
Conselheiro Titular

  
Alexandre Pereira da Silva  
Conselheira Titular

  
Brienne Ferro Araujo  
Diretora Administrativo e Financeiro do IPSG

  
Lucas de Góis Rodrigues  
Controle Interno





# 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  
2321-0732-972

Página  
1 / 4

## Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença		
				Para mais	Para menos	
1	Receitas Correntes	29.485.000,00	2.354.531,86	16.753.224,86	12.731.775,14	
1.2	Contribuições	15.486.000,00	1.139.654,22	9.175.457,48	6.310.542,52	
1.2.1	Contribuições Sociais	15.486.000,00	1.139.654,22	9.175.457,48	6.310.542,52	
1.2.1.5	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	15.486.000,00	1.139.654,22	9.175.457,48	6.310.542,52	
1.2.1.5.01	CPSSS - Servidor Civil	15.486.000,00	1.139.654,22	9.175.457,48	6.310.542,52	
1.2.1.5.01.1	CPSSS - Servidor Civil Ativo	13.242.000,00	969.557,52	8.800.045,76	4.441.954,24	
1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	13.242.000,00	969.557,52	8.800.045,76	4.441.954,24	
1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal	9.009.000,00	710.049,77	4.785.482,73	4.223.517,27	
1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal	9.009.000,00	710.049,77	4.785.482,73	4.223.517,27	
1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde	2.286.000,00	180.218,31	1.261.275,87	1.024.724,13	
1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde	2.286.000,00	180.218,31	1.261.275,87	1.024.724,13	
1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Ação Social	110.000,00	7.286,93	55.274,01	54.725,99	
1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Ação Social	110.000,00	7.286,93	55.274,01	54.725,99	
1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor - Câmara Municipal	83.000,00	6.945,96	54.174,97	28.825,03	
1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor - Câmara Municipal	83.000,00	6.945,96	54.174,97	28.825,03	
1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor - Autarquia Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte	854.000,00		430.950,65	423.049,35	
1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor - Autarquia Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte	854.000,00		430.950,65	423.049,35	
1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor - Autarquia do Ensino Superior	879.000,00	64.085,56	445.721,81	433.278,19	
1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor - Autarquia do Ensino Superior	879.000,00	64.085,56	445.721,81	433.278,19	
1.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição do Servidor - Ativo/RPPS	7.000,00	970,99	3.980,41	3.019,59	
1.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição do Servidor - Ativo/RPPS	7.000,00	970,99	3.980,41	3.019,59	
1.2.1.5.01.1.1.08	Contribuição do Servidor - Pessoal Cedido	6.000,00			6.000,00	
1.2.1.5.01.1.1.08	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	
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	
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	168.639,81	372.435,40	1.867.564,60	
1.2.1.5.01.2.1	Contribuição dos inativos Cíveis para o RPPS - Principal	2.240.000,00	168.639,81	372.435,40	1.867.564,60	
1.2.1.5.01.2.1	Contribuição dos inativos Cíveis para o RPPS - Principal	2.240.000,00	168.639,81	372.435,40	1.867.564,60	
1.2.1.5.01.3	CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas	4.000,00	1.456,89	2.976,32	1.023,68	
1.2.1.5.01.3.1	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS - Principal	4.000,00	1.456,89	2.976,32	1.023,68	
1.2.1.5.01.3.1	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS - Principal	4.000,00	1.456,89	2.976,32	1.023,68	
1.3	Receita Patrimonial	11.959.000,00	996.313,26	5.821.964,63	6.137.035,37	
1.3.2	Valores Mobiliários	11.959.000,00	996.313,26	5.821.964,63	6.137.035,37	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	11.959.000,00	994.767,21	5.732.853,44	6.226.146,56	
1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	11.959.000,00	994.767,21	5.732.853,44	6.226.146,56	
1.3.2.1.04.0.1	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	11.959.000,00	994.767,21	5.732.853,44	6.226.146,56	
1.3.2.1.04.0.1.01	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa	11.959.000,00	976.352,29	5.612.376,98	6.346.623,02	
8	1.3.2.1.04.0.1.01	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa	11.959.000,00	976.352,29	5.612.376,98	6.346.623,02



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://ouvidor.solucoes.mg.br/transparencia/Municipal/80wn10ad/667702507071472635.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  
2321-0732-972

Página  
2 / 4

## Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
				Para mais	Para menos
1.3.2.1.04.0.1.02			18.414,92	120.476,46	120.476,46
1.3.2.1.04.0.1.02			18.414,92	120.476,46	120.476,46
1.3.2.2			1.546,05	89.111,19	89.111,19
1.3.2.2.00.1			1.546,05	89.111,19	89.111,19
1.3.2.2.00.1.1			1.546,05	89.111,19	89.111,19
1.3.2.2.00.1.1			1.546,05	89.111,19	89.111,19
1.9	2.040.000,00	218.564,38	1.755.802,75		284.197,25
1.9.2	10.000,00	1.552,50	2.228,38		7.771,62
1.9.2.2	10.000,00	1.552,50	2.228,38		7.771,62
1.9.2.2.99	10.000,00	1.552,50	2.228,38		7.771,62
1.9.2.2.99.0.1	10.000,00	1.552,50	2.228,38		7.771,62
1.9.2.2.99.0.1.05	10.000,00	1.552,50	2.228,38		7.771,62
1.9.2.2.99.0.1.05	10.000,00	1.552,50	2.228,38		7.771,62
1.9.9	2.030.000,00	217.011,88	1.753.574,37		276.425,63
1.9.9.9	2.030.000,00	217.011,88	1.753.574,37		276.425,63
1.9.9.9.03	2.020.000,00	205.895,69	1.643.131,29		376.868,71
1.9.9.9.03.0.1	2.020.000,00	205.895,69	1.643.131,29		376.868,71
1.9.9.9.03.0.1	2.020.000,00	205.895,69	1.643.131,29		376.868,71
1.9.9.9.99	10.000,00	11.116,19	110.443,08	100.443,08	
1.9.9.9.99.2	10.000,00	11.116,19	110.443,08	100.443,08	
1.9.9.9.99.2.1	10.000,00	11.116,19	110.443,08	100.443,08	
1.9.9.9.99.2.1.03	10.000,00	11.116,19	110.443,08	100.443,08	
1.9.9.9.99.2.1.03	10.000,00	11.116,19	110.443,08	100.443,08	
7	44.630.000,00	3.731.815,20	29.952.466,49		14.677.533,51
7.2	44.630.000,00	3.731.815,20	29.952.466,49		14.677.533,51
7.2.1	44.630.000,00	3.731.815,20	29.952.466,49		14.677.533,51
7.2.1.5	44.630.000,00	3.731.815,20	29.952.466,49		14.677.533,51
7.2.1.5.02	43.462.000,00	3.384.334,08	27.704.603,81		15.757.396,19
7.2.1.5.02.1	43.462.000,00	3.384.334,08	27.704.603,81		15.757.396,19
7.2.1.5.02.1.1	43.462.000,00	3.382.197,87	27.702.467,60		15.759.532,40
7.2.1.5.02.1.1.01	19.866.000,00	1.544.046,85	13.102.802,85		6.763.197,15
7.2.1.5.02.1.1.01.01	13.464.000,00	1.065.073,28	7.178.216,16		6.285.783,84
7.2.1.5.02.1.1.01.01	13.464.000,00	1.065.073,28	7.178.216,16		6.285.783,84
7.2.1.5.02.1.1.01.02	3.430.000,00	270.328,47	1.891.920,52		1.538.079,48
7.2.1.5.02.1.1.01.02	3.430.000,00	270.328,47	1.891.920,52		1.538.079,48
7.2.1.5.02.1.1.01.03	164.000,00	10.930,36	82.910,10		81.089,90
7.2.1.5.02.1.1.01.03	164.000,00	10.930,36	82.910,10		81.089,90
7.2.1.5.02.1.1.01.04	124.000,00	10.418,92	81.262,34		42.737,66
7.2.1.5.02.1.1.01.04	124.000,00	10.418,92	81.262,34		42.737,66
7.2.1.5.02.1.1.01.05	1.378.000,00	96.128,34	573.328,89		804.671,11



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://idm.dl.it-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/65-20250107142635.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/ [ipsq@veloxmail.com.br](mailto:ipsq@veloxmail.com.br)

Usuário: Soraya de Barros Pessoa

Chave de Autenticação  
2321-0732-972

Página  
3 / 4

## Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

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	96.128,34	573.328,89		804.671,11
7.2.1.5.02.1.1.01.06 Contribuição Patronal - Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte	1.286.000,00	90.756,40	646.424,04		639.575,96
7.2.1.5.02.1.1.01.06 Contribuição Patronal - Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte	1.286.000,00	90.756,40	646.424,04		639.575,96
7.2.1.5.02.1.1.01.07 Contribuição Patronal - Ativo/RPPS	20.000,00	411,08	3.330,10		16.669,90
7.2.1.5.02.1.1.01.07 Contribuição Patronal - Ativo/RPPS	20.000,00	411,08	3.330,10		16.669,90
7.2.1.5.02.1.1.01.08 Contribuição Patronal - Exercícios Anteriores			2.645.410,70	2.645.410,70	
7.2.1.5.02.1.1.01.08 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	1.838.151,02	14.599.664,75		8.996.335,25
7.2.1.5.02.1.1.02.01 Contribuição - Alíquota Suplementar - Prefeitura Municipal	16.052.000,00	1.267.944,39	8.545.495,46		7.506.504,54
7.2.1.5.02.1.1.02.01 Contribuição - Alíquota Suplementar - Prefeitura Municipal	16.052.000,00	1.267.944,39	8.545.495,46		7.506.504,54
7.2.1.5.02.1.1.02.02 Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Saúde	4.083.000,00	321.819,61	2.252.286,38		1.830.713,62
7.2.1.5.02.1.1.02.02 Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Saúde	4.083.000,00	321.819,61	2.252.286,38		1.830.713,62
7.2.1.5.02.1.1.02.03 Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Ação Social	196.000,00	13.012,33	98.702,49		97.297,51
7.2.1.5.02.1.1.02.03 Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Ação Social	196.000,00	13.012,33	98.702,49		97.297,51
7.2.1.5.02.1.1.02.04 Contribuição - Alíquota Suplementar - Câmara Municipal	148.000,00	12.403,47	96.740,89		51.259,11
7.2.1.5.02.1.1.02.04 Contribuição - Alíquota Suplementar - Câmara Municipal	148.000,00	12.403,47	96.740,89		51.259,11
7.2.1.5.02.1.1.02.05 Contribuição - Alíquota Suplementar - Autarquia de Ensino Superior	1.570.000,00	114.438,50	568.117,27		1.001.882,73
7.2.1.5.02.1.1.02.05 Contribuição - Alíquota Suplementar - Autarquia de Ensino Superior	1.570.000,00	114.438,50	568.117,27		1.001.882,73
7.2.1.5.02.1.1.02.06 Contribuição - Alíquota Suplementar - Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte	1.525.000,00	108.043,34	769.552,45		755.447,55
7.2.1.5.02.1.1.02.06 Contribuição - Alíquota Suplementar - Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte	1.525.000,00	108.043,34	769.552,45		755.447,55
7.2.1.5.02.1.1.02.07 Contribuição - Alíquota Suplementar - Ativo/RPPS	12.000,00	489,38	3.964,41		8.035,59
7.2.1.5.02.1.1.02.07 Contribuição - Alíquota Suplementar - Ativo/RPPS	12.000,00	489,38	3.964,41		8.035,59
7.2.1.5.02.1.1.02.08 Contribuição - Alíquota Suplementar - Exercícios Anteriores			2.264.805,40	2.264.805,40	
7.2.1.5.02.1.1.02.08 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
7.2.1.5.02.1.1.02.10 Contribuição - Alíquota Suplementar - Pessoal Cedido	10.000,00				10.000,00
7.2.1.5.02.1.2 Contribuição Patronal - Multas e Juros		2.136,21	2.136,21	2.136,21	
7.2.1.5.02.1.2.01 Contribuição Patronal - Multas e Juros		975,23	975,23	975,23	
7.2.1.5.02.1.2.01 Contribuição Patronal - Multas e Juros		975,23	975,23	975,23	
7.2.1.5.02.1.2.02 Contribuição Alíquota Suplementar - Multas e Juros		1.160,98	1.160,98	1.160,98	
7.2.1.5.02.1.2.02 Contribuição Alíquota Suplementar - Multas e Juros		1.160,98	1.160,98	1.160,98	
7.2.1.5.51 Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intraorçamentária	1.168.000,00	347.481,12	2.247.862,68	1.079.862,68	
7.2.1.5.51.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intraorçamentária	1.168.000,00	347.481,12	2.247.862,68	1.079.862,68	
7.2.1.5.51.1.1 CPSSS - Parcelamentos	758.000,00	290.743,57	1.858.740,77	1.100.740,77	
7.2.1.5.51.1.1.01 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 35/2011	20.000,00	1.634,86	13.078,88		6.921,12
7.2.1.5.51.1.1.01 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 35/2011	20.000,00	1.634,86	13.078,88		6.921,12
7.2.1.5.51.1.1.02 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 701/2017	414.000,00	34.498,86	275.990,88		138.009,12
7.2.1.5.51.1.1.02 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 701/2017	414.000,00	34.498,86	275.990,88		138.009,12
7.2.1.5.51.1.1.03 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 51/2022	100.000,00	8.295,43	66.363,44		33.636,56
7.2.1.5.51.1.1.03 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 51/2022	100.000,00	8.295,43	66.363,44		33.636,56



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA  
<http://portal.transparencia.municipal.gov.br>  
 assinado por: idUser\_394

# 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  
2321-0732-972

Página  
4 / 4

## Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
				Para mais	Para menos
7.2.1.5.51.1.1.04 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 52/2022	124.000,00	10.372,60	82.980,80		41.019,20
7.2.1.5.51.1.1.04 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 52/2022	124.000,00	10.372,60	82.980,80		41.019,20
7.2.1.5.51.1.1.05 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 53/2022	100.000,00	8.347,00	66.776,00		33.224,00
7.2.1.5.51.1.1.05 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 53/2022	100.000,00	8.347,00	66.776,00		33.224,00
7.2.1.5.51.1.1.06 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 31/2024		31.311,84	219.182,88	219.182,88	
7.2.1.5.51.1.1.06 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 31/2024		31.311,84	219.182,88	219.182,88	
7.2.1.5.51.1.1.07 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 32/2024		120.041,77	840.292,39	840.292,39	
7.2.1.5.51.1.1.07 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 32/2024		120.041,77	840.292,39	840.292,39	
7.2.1.5.51.1.1.08 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 224/2024		70.796,54	283.186,16	283.186,16	
7.2.1.5.51.1.1.08 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 224/2024		70.796,54	283.186,16	283.186,16	
7.2.1.5.51.1.1.09 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 296/2024		5.444,67	10.889,34	10.889,34	
7.2.1.5.51.1.1.09 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 296/2024		5.444,67	10.889,34	10.889,34	
7.2.1.5.51.1.2 CPSSS - Parcelamentos - Multas e Juros	410.000,00	56.737,55	389.121,91		20.878,09
7.2.1.5.51.1.2.01 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 35/2011	19.000,00	1.844,61	14.366,49		4.633,51
7.2.1.5.51.1.2.01 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 35/2011	19.000,00	1.844,61	14.366,49		4.633,51
7.2.1.5.51.1.2.02 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 701/2017	346.000,00	35.701,50	271.731,49		74.268,51
7.2.1.5.51.1.2.02 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 701/2017	346.000,00	35.701,50	271.731,49		74.268,51
7.2.1.5.51.1.2.03 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 51/2022	14.000,00	2.313,19	16.156,54	2.156,54	
7.2.1.5.51.1.2.03 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 51/2022	14.000,00	2.313,19	16.156,54	2.156,54	
7.2.1.5.51.1.2.04 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 52/2022	17.000,00	2.892,41	20.202,10	3.202,10	
7.2.1.5.51.1.2.04 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 52/2022	17.000,00	2.892,41	20.202,10	3.202,10	
7.2.1.5.51.1.2.05 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 53/2022	14.000,00	2.327,56	16.256,95	2.256,95	
7.2.1.5.51.1.2.05 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 53/2022	14.000,00	2.327,56	16.256,95	2.256,95	
7.2.1.5.51.1.2.06 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 31/2024		2.026,02	7.713,12	7.713,12	
7.2.1.5.51.1.2.06 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 31/2024		2.026,02	7.713,12	7.713,12	
7.2.1.5.51.1.2.07 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 32/2024		7.767,24	39.439,34	39.439,34	
7.2.1.5.51.1.2.07 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 32/2024		7.767,24	39.439,34	39.439,34	
7.2.1.5.51.1.2.08 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 224/2024		1.816,46	3.207,32	3.207,32	
7.2.1.5.51.1.2.08 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 224/2024		1.816,46	3.207,32	3.207,32	
7.2.1.5.51.1.2.09 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 296/2024		48,56	48,56	48,56	
7.2.1.5.51.1.2.09 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 296/2024		48,56	48,56	48,56	
<b>Total</b>	<b>74.115.000,00</b>	<b>6.086.347,06</b>	<b>46.705.691,35</b>		<b>27.409.308,65</b>



PRATICA DE TRANSPARENCIA  
 http://idm.dl.it-sluoco.es/inf/59transparencia/municipal/domnioatf/66-20250107142855.ppt  
 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  
1270-0608-801

Página  
1 / 4

## Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
				Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	29.485.000,00	1.861.189,62	18.614.414,48	10.870.585,52
1.2	Contribuições	15.486.000,00	1.108.210,40	10.283.667,88	5.202.332,12
1.2.1	Contribuições Sociais	15.486.000,00	1.108.210,40	10.283.667,88	5.202.332,12
1.2.1.5	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	15.486.000,00	1.108.210,40	10.283.667,88	5.202.332,12
1.2.1.5.01	CPSSS - Servidor Civil	15.486.000,00	1.108.210,40	10.283.667,88	5.202.332,12
1.2.1.5.01.1	CPSSS - Servidor Civil Ativo	13.242.000,00	1.108.210,40	9.908.256,16	3.333.743,84
1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	13.242.000,00	1.108.210,40	9.908.256,16	3.333.743,84
1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal	9.009.000,00	728.560,62	5.514.043,35	3.494.956,65
1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal	9.009.000,00	728.560,62	5.514.043,35	3.494.956,65
1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde	2.286.000,00	180.225,28	1.441.501,15	844.498,85
1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde	2.286.000,00	180.225,28	1.441.501,15	844.498,85
1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Ação Social	110.000,00	7.581,07	62.855,08	47.144,92
1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Ação Social	110.000,00	7.581,07	62.855,08	47.144,92
1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor - Câmara Municipal	83.000,00	6.107,43	60.282,40	22.717,60
1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor - Câmara Municipal	83.000,00	6.107,43	60.282,40	22.717,60
1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor - Autarquia Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte	854.000,00	119.605,06	550.555,71	303.444,29
1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor - Autarquia Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte	854.000,00	119.605,06	550.555,71	303.444,29
1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor - Autarquia do Ensino Superior	879.000,00	64.169,54	509.891,35	369.108,65
1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor - Autarquia do Ensino Superior	879.000,00	64.169,54	509.891,35	369.108,65
1.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição do Servidor - Ativo/RPPS	7.000,00	492,13	4.472,54	2.527,46
1.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição do Servidor - Ativo/RPPS	7.000,00	492,13	4.472,54	2.527,46
1.2.1.5.01.1.1.08	Contribuição do Servidor - Pessoal Cedido	6.000,00			6.000,00
1.2.1.5.01.1.1.08	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
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
1.2.1.5.01.1.1.10	Contribuição Patronal - Pessoal Cedido	8.000,00			8.000,00
1.2.1.5.01.1.1.13	Contribuição Servidor - Verbas Indenizatórias		1.469,27	1.469,27	1.469,27
1.2.1.5.01.1.1.13	Contribuição Servidor - Verbas Indenizatórias		1.469,27	1.469,27	1.469,27
1.2.1.5.01.2	CPSSS - Servidor Civil Inativo	2.240.000,00		372.435,40	1.867.564,60
1.2.1.5.01.2.1	Contribuição dos inativos Cíveis para o RPPS - Principal	2.240.000,00		372.435,40	1.867.564,60
1.2.1.5.01.2.1	Contribuição dos inativos Cíveis para o RPPS - Principal	2.240.000,00		372.435,40	1.867.564,60
1.2.1.5.01.3	CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas	4.000,00		2.976,32	1.023,68
1.2.1.5.01.3.1	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS - Principal	4.000,00		2.976,32	1.023,68
1.2.1.5.01.3.1	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS - Principal	4.000,00		2.976,32	1.023,68
1.3	Receita Patrimonial	11.959.000,00	579.221,47	6.401.186,10	5.557.813,90
1.3.2	Valores Mobiliários	11.959.000,00	579.221,47	6.401.186,10	5.557.813,90
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	11.959.000,00	579.221,47	6.312.074,91	5.646.925,09
1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	11.959.000,00	579.221,47	6.312.074,91	5.646.925,09
1.3.2.1.04.0.1	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	11.959.000,00	579.221,47	6.312.074,91	5.646.925,09



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud.iti-solucoes.itf.br/transparencia/Municipal/80wn10ad/667202507071472635.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/ [ipsq@veloxmail.com.br](mailto:ipsq@veloxmail.com.br)

Usuário: Soraya de Barros Pessoa

Chave de Autenticação  
1270-0608-801

Página  
2 / 4

## Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
				Para mais	Para menos
1.3.2.1.04.0.1.01	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa	11.959.000,00	579.221,47	6.191.598,45	5.767.401,55
1.3.2.1.04.0.1.01	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa	11.959.000,00	579.221,47	6.191.598,45	5.767.401,55
1.3.2.1.04.0.1.02	Taxa Administrativa - Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa			120.476,46	120.476,46
1.3.2.1.04.0.1.02	Taxa Administrativa - Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa			120.476,46	120.476,46
1.3.2.2	Dividendos			89.111,19	89.111,19
1.3.2.2.00.1	Dividendos			89.111,19	89.111,19
1.3.2.2.00.1.1	Dividendos - Principal			89.111,19	89.111,19
1.3.2.2.00.1.1	Dividendos - Principal			89.111,19	89.111,19
1.9	Outras Receitas Correntes	2.040.000,00	173.757,75	1.929.560,50	110.439,50
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00		2.228,38	7.771,62
1.9.2.2	Restituições	10.000,00		2.228,38	7.771,62
1.9.2.2.99	Outras Restituições	10.000,00		2.228,38	7.771,62
1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	10.000,00		2.228,38	7.771,62
1.9.2.2.99.0.1.05	Outras Restituições - RPPS	10.000,00		2.228,38	7.771,62
1.9.2.2.99.0.1.05	Outras Restituições - RPPS	10.000,00		2.228,38	7.771,62
1.9.9	Demais Receitas Correntes	2.030.000,00	173.757,75	1.927.332,12	102.667,88
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	2.030.000,00	173.757,75	1.927.332,12	102.667,88
1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	2.020.000,00	161.550,61	1.804.681,90	215.318,10
1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre o RGPS e o RPPS dos Servidores	2.020.000,00	161.550,61	1.804.681,90	215.318,10
1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre o RGPS e o RPPS dos Servidores	2.020.000,00	161.550,61	1.804.681,90	215.318,10
1.9.9.9.99	Outras Receitas	10.000,00	12.207,14	122.650,22	112.650,22
1.9.9.9.99.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	10.000,00	12.207,14	122.650,22	112.650,22
1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	10.000,00	12.207,14	122.650,22	112.650,22
1.9.9.9.99.2.1.03	Outras Receitas - Primárias - IPSG	10.000,00	12.207,14	122.650,22	112.650,22
1.9.9.9.99.2.1.03	Outras Receitas - Primárias - IPSG	10.000,00	12.207,14	122.650,22	112.650,22
7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	44.630.000,00	3.915.886,35	33.868.352,84	10.761.647,16
7.2	Contribuições - (INTRA)	44.630.000,00	3.915.886,35	33.868.352,84	10.761.647,16
7.2.1	Contribuições Sociais (INTRA)	44.630.000,00	3.915.886,35	33.868.352,84	10.761.647,16
7.2.1.5	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS - Intraorçamentária	44.630.000,00	3.915.886,35	33.868.352,84	10.761.647,16
7.2.1.5.02	CPSSS Patronal - Intraorçamentária	43.462.000,00	3.565.811,49	31.270.415,30	12.191.584,70
7.2.1.5.02.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intraorçamentária	43.462.000,00	3.565.811,49	31.270.415,30	12.191.584,70
7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	43.462.000,00	3.513.911,05	31.216.378,65	12.245.621,35
7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal	19.866.000,00	1.642.044,16	14.744.847,01	5.121.152,99
7.2.1.5.02.1.1.01.01	Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal	13.464.000,00	1.092.841,44	8.271.057,60	5.192.942,40
7.2.1.5.02.1.1.01.01	Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal	13.464.000,00	1.092.841,44	8.271.057,60	5.192.942,40
7.2.1.5.02.1.1.01.02	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde	3.430.000,00	270.338,93	2.162.259,45	1.267.740,55
7.2.1.5.02.1.1.01.02	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde	3.430.000,00	270.338,93	2.162.259,45	1.267.740,55
7.2.1.5.02.1.1.01.03	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Ação Social	164.000,00	11.371,57	94.281,67	69.718,33
7.2.1.5.02.1.1.01.03	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Ação Social	164.000,00	11.371,57	94.281,67	69.718,33
7.2.1.5.02.1.1.01.04	Contribuição Patronal - Câmara Municipal	124.000,00	9.161,12	90.423,46	33.576,54



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/dwnload/66-20250107142635.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/ [ipsq@veloxmail.com.br](mailto:ipsq@veloxmail.com.br)

Usuário: Soraya de Barros Pessoa

Chave de Autenticação  
1270-0608-801

Página  
3 / 4

## Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
				Para mais	Para menos
7.2.1.5.02.1.1.01.04 Contribuição Patronal - Câmara Municipal	124.000,00	9.161,12	90.423,46		33.576,54
7.2.1.5.02.1.1.01.05 Contribuição Patronal - Autarquia de Ensino Superior	1.378.000,00	96.254,31	669.583,20		708.416,80
7.2.1.5.02.1.1.01.05 Contribuição Patronal - Autarquia de Ensino Superior	1.378.000,00	96.254,31	669.583,20		708.416,80
7.2.1.5.02.1.1.01.06 Contribuição Patronal - Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte	1.286.000,00	89.785,81	736.209,85		549.790,15
7.2.1.5.02.1.1.01.06 Contribuição Patronal - Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte	1.286.000,00	89.785,81	736.209,85		549.790,15
7.2.1.5.02.1.1.01.07 Contribuição Patronal - Ativo/RPPS	20.000,00	411,08	3.741,18		16.258,82
7.2.1.5.02.1.1.01.07 Contribuição Patronal - Ativo/RPPS	20.000,00	411,08	3.741,18		16.258,82
7.2.1.5.02.1.1.01.08 Contribuição Patronal - Exercícios Anteriores		69.720,98	2.715.131,68	2.715.131,68	
7.2.1.5.02.1.1.01.08 Contribuição Patronal - Exercícios Anteriores		69.720,98	2.715.131,68	2.715.131,68	
7.2.1.5.02.1.1.01.13 Contribuição Patronal - Verbas Indenizatórias		2.158,92	2.158,92	2.158,92	
7.2.1.5.02.1.1.01.13 Contribuição Patronal - Verbas Indenizatórias		2.158,92	2.158,92	2.158,92	
7.2.1.5.02.1.1.02 Contribuição - Alíquota Suplementar	23.596.000,00	1.871.866,89	16.471.531,64		7.124.468,36
7.2.1.5.02.1.1.02.01 Contribuição - Alíquota Suplementar - Prefeitura Municipal	16.052.000,00	1.301.001,71	9.846.497,17		6.205.502,83
7.2.1.5.02.1.1.02.01 Contribuição - Alíquota Suplementar - Prefeitura Municipal	16.052.000,00	1.301.001,71	9.846.497,17		6.205.502,83
7.2.1.5.02.1.1.02.02 Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Saúde	4.083.000,00	321.832,07	2.574.118,45		1.508.881,55
7.2.1.5.02.1.1.02.02 Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Saúde	4.083.000,00	321.832,07	2.574.118,45		1.508.881,55
7.2.1.5.02.1.1.02.03 Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Ação Social	196.000,00	13.537,58	112.240,07		83.759,93
7.2.1.5.02.1.1.02.03 Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Ação Social	196.000,00	13.537,58	112.240,07		83.759,93
7.2.1.5.02.1.1.02.04 Contribuição - Alíquota Suplementar - Câmara Municipal	148.000,00	10.906,10	107.646,99		40.353,01
7.2.1.5.02.1.1.02.04 Contribuição - Alíquota Suplementar - Câmara Municipal	148.000,00	10.906,10	107.646,99		40.353,01
7.2.1.5.02.1.1.02.05 Contribuição - Alíquota Suplementar - Autarquia de Ensino Superior	1.570.000,00	114.588,46	682.705,73		887.294,27
7.2.1.5.02.1.1.02.05 Contribuição - Alíquota Suplementar - Autarquia de Ensino Superior	1.570.000,00	114.588,46	682.705,73		887.294,27
7.2.1.5.02.1.1.02.06 Contribuição - Alíquota Suplementar - Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte	1.525.000,00	106.887,87	876.440,32		648.559,68
7.2.1.5.02.1.1.02.06 Contribuição - Alíquota Suplementar - Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte	1.525.000,00	106.887,87	876.440,32		648.559,68
7.2.1.5.02.1.1.02.07 Contribuição - Alíquota Suplementar - Ativo/RPPS	12.000,00	489,38	4.453,79		7.546,21
7.2.1.5.02.1.1.02.07 Contribuição - Alíquota Suplementar - Ativo/RPPS	12.000,00	489,38	4.453,79		7.546,21
7.2.1.5.02.1.1.02.08 Contribuição - Alíquota Suplementar - Exercícios Anteriores			2.264.805,40	2.264.805,40	
7.2.1.5.02.1.1.02.08 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
7.2.1.5.02.1.1.02.10 Contribuição - Alíquota Suplementar - Pessoal Cedido	10.000,00				10.000,00
7.2.1.5.02.1.1.02.14 Contribuição Alíquota Suplementar - Verbas Indenizatórias		2.623,72	2.623,72	2.623,72	
7.2.1.5.02.1.1.02.14 Contribuição Alíquota Suplementar - Verbas Indenizatórias		2.623,72	2.623,72	2.623,72	
7.2.1.5.02.1.2 Contribuição Patronal - Multas e Juros		51.900,44	54.036,65		54.036,65
7.2.1.5.02.1.2.01 Contribuição Patronal - Multas e Juros		51.900,44	52.875,67		52.875,67
7.2.1.5.02.1.2.01 Contribuição Patronal - Multas e Juros		51.900,44	52.875,67		52.875,67
7.2.1.5.02.1.2.02 Contribuição Alíquota Suplementar - Multas e Juros			1.160,98		1.160,98
7.2.1.5.02.1.2.02 Contribuição Alíquota Suplementar - Multas e Juros			1.160,98		1.160,98
7.2.1.5.51 Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intraorçamentária	1.168.000,00	350.074,86	2.597.937,54		1.429.937,54
7.2.1.5.51.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intraorçamentária	1.168.000,00	350.074,86	2.597.937,54		1.429.937,54
7.2.1.5.51.1.1 CPSSS - Parcelamentos	758.000,00	290.743,57	2.149.484,34		1.391.484,34



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA  
<http://portal.transparencia.munic.gov.br/transparenciaMunicipal/Download/6620225010742695.pdf>  
 assinado por: idUser 394

# 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  
1270-0608-801

Página  
4 / 4

## Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/09/2024 até 30/09/2024



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA  
 http://portal.transparencia.munic.gov.br  
 assinado por: idUser\_384

Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
				Para mais	Para menos
7.2.1.5.51.1.1.01	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 35/2011	20.000,00	1.634,86	14.713,74	5.286,26
7.2.1.5.51.1.1.01	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 35/2011	20.000,00	1.634,86	14.713,74	5.286,26
7.2.1.5.51.1.1.02	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 701/2017	414.000,00	34.498,86	310.489,74	103.510,26
7.2.1.5.51.1.1.02	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 701/2017	414.000,00	34.498,86	310.489,74	103.510,26
7.2.1.5.51.1.1.03	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 51/2022	100.000,00	8.295,43	74.658,87	25.341,13
7.2.1.5.51.1.1.03	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 51/2022	100.000,00	8.295,43	74.658,87	25.341,13
7.2.1.5.51.1.1.04	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 52/2022	124.000,00	10.372,60	93.353,40	30.646,60
7.2.1.5.51.1.1.04	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 52/2022	124.000,00	10.372,60	93.353,40	30.646,60
7.2.1.5.51.1.1.05	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 53/2022	100.000,00	8.347,00	75.123,00	24.877,00
7.2.1.5.51.1.1.05	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 53/2022	100.000,00	8.347,00	75.123,00	24.877,00
7.2.1.5.51.1.1.06	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 31/2024		31.311,84	250.494,72	250.494,72
7.2.1.5.51.1.1.06	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 31/2024		31.311,84	250.494,72	250.494,72
7.2.1.5.51.1.1.07	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 32/2024		120.041,77	960.334,16	960.334,16
7.2.1.5.51.1.1.07	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 32/2024		120.041,77	960.334,16	960.334,16
7.2.1.5.51.1.1.08	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 224/2024		70.796,54	353.982,70	353.982,70
7.2.1.5.51.1.1.08	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 224/2024		70.796,54	353.982,70	353.982,70
7.2.1.5.51.1.1.09	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 296/2024		5.444,67	16.334,01	16.334,01
7.2.1.5.51.1.1.09	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 296/2024		5.444,67	16.334,01	16.334,01
7.2.1.5.51.1.2	CPSSS - Parcelamentos - Multas e Juros	410.000,00	59.331,29	448.453,20	38.453,20
7.2.1.5.51.1.2.01	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 35/2011	19.000,00	1.858,84	16.225,33	2.774,67
7.2.1.5.51.1.2.01	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 35/2011	19.000,00	1.858,84	16.225,33	2.774,67
7.2.1.5.51.1.2.02	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 701/2017	346.000,00	36.718,49	308.449,98	37.550,02
7.2.1.5.51.1.2.02	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 701/2017	346.000,00	36.718,49	308.449,98	37.550,02
7.2.1.5.51.1.2.03	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 51/2022	14.000,00	2.450,12	18.606,66	4.606,66
7.2.1.5.51.1.2.03	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 51/2022	14.000,00	2.450,12	18.606,66	4.606,66
7.2.1.5.51.1.2.04	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 52/2022	17.000,00	3.063,69	23.265,79	6.265,79
7.2.1.5.51.1.2.04	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 52/2022	17.000,00	3.063,69	23.265,79	6.265,79
7.2.1.5.51.1.2.05	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 53/2022	14.000,00	2.465,38	18.722,33	4.722,33
7.2.1.5.51.1.2.05	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 53/2022	14.000,00	2.465,38	18.722,33	4.722,33
7.2.1.5.51.1.2.06	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 31/2024		2.180,56	9.893,68	9.893,68
7.2.1.5.51.1.2.06	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 31/2024		2.180,56	9.893,68	9.893,68
7.2.1.5.51.1.2.07	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 32/2024		8.359,71	47.799,05	47.799,05
7.2.1.5.51.1.2.07	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 32/2024		8.359,71	47.799,05	47.799,05
7.2.1.5.51.1.2.08	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 224/2024		2.159,71	5.367,03	5.367,03
7.2.1.5.51.1.2.08	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 224/2024		2.159,71	5.367,03	5.367,03
7.2.1.5.51.1.2.09	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 296/2024		74,79	123,35	123,35
7.2.1.5.51.1.2.09	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 296/2024		74,79	123,35	123,35
<b>Total</b>		<b>74.115.000,00</b>	<b>5.777.075,97</b>	<b>52.482.767,32</b>	<b>21.632.232,68</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/ ipsg@veloxmail.com.br

Usuário: Soraya de Barros Pessoa	Chave de Autenticação 2069-3034-567	Página 1 / 2
----------------------------------	--	-----------------

## Balancete da Despesa Resumido

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024 - Valores em R\$



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloudit.solucoes.inf.br/tratransparencia/Municipal/dwnload/66-20250107142635.pdf>  
 assinado por: idUser 394

		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo bloqueado
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Pago+Retido	Saldo disponível
<b>Unidade gestora: 9 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns</b> <b>Grupo orçamentário: 30000 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns - IPSG</b> <b>Fonte 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	58.894,79	0,00
	Fonte de recurso:802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.80	1.200.000,00		58.894,79	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	9.561,12	0,00
	Fonte de recurso:802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.80	65.000,00		9.788,42	-41.704,44
<b>Despesa 735</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	530.000,00	29.207,69	42.162,03	0,00
	Fonte de recurso:802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.80	530.000,00		39.176,64	-28.139,38
<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	34.701,00	39.552,00	0,00
	Fonte de recurso:802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.80	180.000,00		34.014,38	-35.142,43
<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	4.372.199,60	0,00
	Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano)	57.000.000,00		4.372.199,60	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	0,00	31.259,48	0,00
	Fonte de recurso:800121 - 1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Câmara de Vereadores - Fundo de	355.000,00		31.259,48	-124.875,95
<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	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		7.004,65	-82.827,26
<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/ ipsg@veloxmail.com.br

Usuário: Soraya de Barros Pessoa

Chave de Autenticação  
2069-3034-567

Página  
2 / 2

## Balancete da Despesa Resumido

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024 - Valores em R\$



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://clouditf-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250107142635.pdf  
assinado por: idUser\_384

	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	14.695.000,00		0,00	14.695.000,00
<b>Total da unidade orçamentária</b>	74.115.000,00	63.908,69	4.553.629,02	0,00
	74.115.000,00		4.552.337,96	16.148.049,56
<b>Total do órgão orçamentário</b>	74.115.000,00	63.908,69	4.553.629,02	0,00
	74.115.000,00		4.552.337,96	16.148.049,56
<b>Total da unidade gestora</b>	74.115.000,00	63.908,69	4.553.629,02	0,00
	74.115.000,00		4.552.337,96	16.148.049,56
<b>Total geral</b>	74.115.000,00	63.908,69	4.553.629,02	0,00
	74.115.000,00		4.552.337,96	16.148.049,56

# 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 2301-6277-139	Página 1 / 2
----------------------------------	--	-----------------

## Balancete da Despesa Resumido

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024 - Valores em R\$



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloudit.solucoes.inf.br/tranparencia/Municipal/dwnload/66-20250107142635.pdf>  
 assinado por: idUser 394

		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo bloqueado
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Pago+Retido	Saldo disponível
<b>Unidade gestora: 9 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns</b> <b>Grupo orçamentário: 30000 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns - IPSG</b> <b>Fonte 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	57.883,51	0,00
	Fonte de recurso:802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.80	1.200.000,00		57.883,51	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	900,46	0,00
	Fonte de recurso:802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.80	65.000,00		9.561,12	-41.704,44
<b>Despesa 735</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	530.000,00	2.185,25	36.972,83	0,00
	Fonte de recurso:802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.80	530.000,00		39.901,21	-30.324,63
<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	45.437,50	19.219,50	0,00
	Fonte de recurso:802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.80	180.000,00		25.484,84	-80.579,93
<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	4.384.466,59	0,00
	Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano)	57.000.000,00		4.384.466,59	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	0,00	31.259,48	0,00
	Fonte de recurso:800121 - 1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Câmara de Vereadores - Fundo de	355.000,00		31.259,48	-124.875,95
<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	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	-82.827,26
<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/ ipsg@veloxmail.com.br

Usuário: Soraya de Barros Pessoa

Chave de Autenticação  
2301-6277-139

Página  
2 / 2

## Balancete da Despesa Resumido

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024 - Valores em R\$



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://clouditf-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250107142635.pdf  
assinado por: idUser\_384

	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	14.695.000,00		0,00	14.695.000,00
<b>Total da unidade orçamentária</b>	74.115.000,00	47.622,75	4.530.702,37	0,00
	74.115.000,00		4.548.556,75	16.100.426,81
<b>Total do órgão orçamentário</b>	74.115.000,00	47.622,75	4.530.702,37	0,00
	74.115.000,00		4.548.556,75	16.100.426,81
<b>Total da unidade gestora</b>	74.115.000,00	47.622,75	4.530.702,37	0,00
	74.115.000,00		4.548.556,75	16.100.426,81
<b>Total geral</b>	74.115.000,00	47.622,75	4.530.702,37	0,00
	74.115.000,00		4.548.556,75	16.100.426,81



# 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  
1482-6119-167

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>Recursos: 802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>									
24/08/2024	90	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.39.99	10892 - ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUAR	AGSOTO 2024.	1.400,00	0,00	1.400,00
24/08/2024	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	AGOSTO 2024.	0,00	316,97	316,97
24/08/2024	114	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.39.99	11821 - L3 TECNOLOGIA E CONSULTORIA LIMITADA	AGOSTO 2024.	0,00	25,22	25,22
24/08/2024	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	AGOSTO 2024.	0,00	57,60	57,60
24/08/2024	19	Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.35.01	8740 - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTD	AGOSTO 2024.	0,00	67,20	67,20
24/08/2024	20	Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.39.99	17 - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	AGOSTO 2024.	0,00	57,60	57,60
24/08/2024	22	Ordinário	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.39.99	4708 - JULIO C DE SOUZA MUNIZ	AGOSTO 2024.	0,00	68,00	68,00
24/08/2024	113	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.39.99	11126 - HIRTACIDES ADVOGADOS ASSOCIADOS	AGOSTO 2024.	0,00	224,48	224,48
24/08/2024	9	Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.39.77	9711 - JULIANNE FERREIRA SOBRAL - ME	AGOSTO 2024.	320,00	0,00	320,00
24/08/2024	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	AGOSTO 2024.	6.286,63	0,00	6.286,63
24/08/2024	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	AGOSTO 2024.	1.142,40	0,00	1.142,40
24/08/2024	20	Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.39.99	17 - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	AGOSTO 2024.	1.142,40	0,00	1.142,40
24/08/2024	24	Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.39.77	10573 - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔ	AGOSTO 2024.	89,00	0,00	89,00
24/08/2024	114	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.39.99	11821 - L3 TECNOLOGIA E CONSULTORIA LIMITADA	AGOSTO 2024.	1.274,78	0,00	1.274,78
24/08/2024	187	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.39.99	11450 - PABLO BISMAK OLIVEIRA LEITE SOCIEDADE INDIV	AGOSTO 2024.	6.000,00	0,00	6.000,00
24/08/2024	188	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.39.99	3040 - FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIREL	AGOSTO 2024.	3.600,00	0,00	3.600,00
24/08/2024	19	Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.35.01	8740 - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTD	AGOSTO 2024.	1.332,80	0,00	1.332,80
24/08/2024	22	Ordinário	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.39.99	4708 - JULIO C DE SOUZA MUNIZ	AGOSTO 2024.	1.932,00	0,00	1.932,00
24/08/2024	113	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.39.99	11126 - HIRTACIDES ADVOGADOS ASSOCIADOS	AGOSTO 2024.	4.452,17	0,00	4.452,17
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>							<b>28.972,18</b>	<b>817,07</b>	<b>29.789,25</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>							<b>28.972,18</b>	<b>817,07</b>	<b>29.789,25</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>28.972,18</b>	<b>817,07</b>	<b>29.789,25</b>



assinado por: idUser 384

PODIA DA TRANSPARENCIA  
<https://cloud.it-sof.coes.inf.br/transparencia/Municipal/download/66-20250107142635.pdf>

# 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  
1819-4054-781

Página  
1 / 1

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

Valores em R\$

Data	Emp	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Credor/Fornecedor	Competência	Pago	Retido/Consig.	Total
<b>Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns</b>									
<b>Recursos: 802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>									
24/09/2024	90	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.39.99	10892 - ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUAR	SETEMBRO 2024.	1.400,00	0,00	1.400,00
24/09/2024	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	SETEMBRO 2024.	0,00	316,97	316,97
24/09/2024	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	SETEMBRO 2024.	0,00	57,60	57,60
24/09/2024	19	Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.35.01	8740 - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTD	SETEMBRO 2024.	0,00	67,20	67,20
24/09/2024	113	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.39.99	11126 - HIRTACIDES ADVOGADOS ASSOCIADOS	SETEMBRO 2024.	0,00	224,48	224,48
24/09/2024	114	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.39.99	11821 - L3 TECNOLOGIA E CONSULTORIA LIMITADA	SETEMBRO 2024.	0,00	27,17	27,17
24/09/2024	9	Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.39.77	9711 - JULIANNE FERREIRA SOBRAL - ME	SETEMBRO 2024.	320,00	0,00	320,00
24/09/2024	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	SETEMBRO 2024.	6.286,63	0,00	6.286,63
24/09/2024	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	SETEMBRO 2024.	1.142,40	0,00	1.142,40
24/09/2024	19	Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.35.01	8740 - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTD	SETEMBRO 2024.	1.332,80	0,00	1.332,80
24/09/2024	20	Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.39.99	17 - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	SETEMBRO 2024.	0,00	57,60	57,60
24/09/2024	113	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.39.99	11126 - HIRTACIDES ADVOGADOS ASSOCIADOS	SETEMBRO 2024.	4.452,17	0,00	4.452,17
24/09/2024	114	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.39.99	11821 - L3 TECNOLOGIA E CONSULTORIA LIMITADA	SETEMBRO 2024.	1.272,83	0,00	1.272,83
24/09/2024	187	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.39.99	11450 - PABLO BISMAL OLIVEIRA LEITE SOCIEDADE INDIV	SETEMBRO 2024.	6.000,00	0,00	6.000,00
24/09/2024	188	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.39.99	3040 - FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIREL	SETEMBRO 2024.	3.600,00	0,00	3.600,00
24/09/2024	20	Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.39.99	17 - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	SETEMBRO 2024.	1.142,40	0,00	1.142,40
24/09/2024	22	Ordinário	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.39.99	4708 - JULIO C DE SOUZA MUNIZ	SETEMBRO 2024.	0,00	71,20	71,20
24/09/2024	24	Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.39.77	10573 - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔ	SETEMBRO 2024.	89,00	0,00	89,00
24/09/2024	22	Ordinário	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.39.99	4708 - JULIO C DE SOUZA MUNIZ	SETEMBRO 2024.	1.928,80	0,00	1.928,80
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>							<b>28.967,03</b>	<b>822,22</b>	<b>29.789,25</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>							<b>28.967,03</b>	<b>822,22</b>	<b>29.789,25</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>28.967,03</b>	<b>822,22</b>	<b>29.789,25</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloudt-solucoes.inf.br/transparencia/>  
 assinado por: idUser\_384

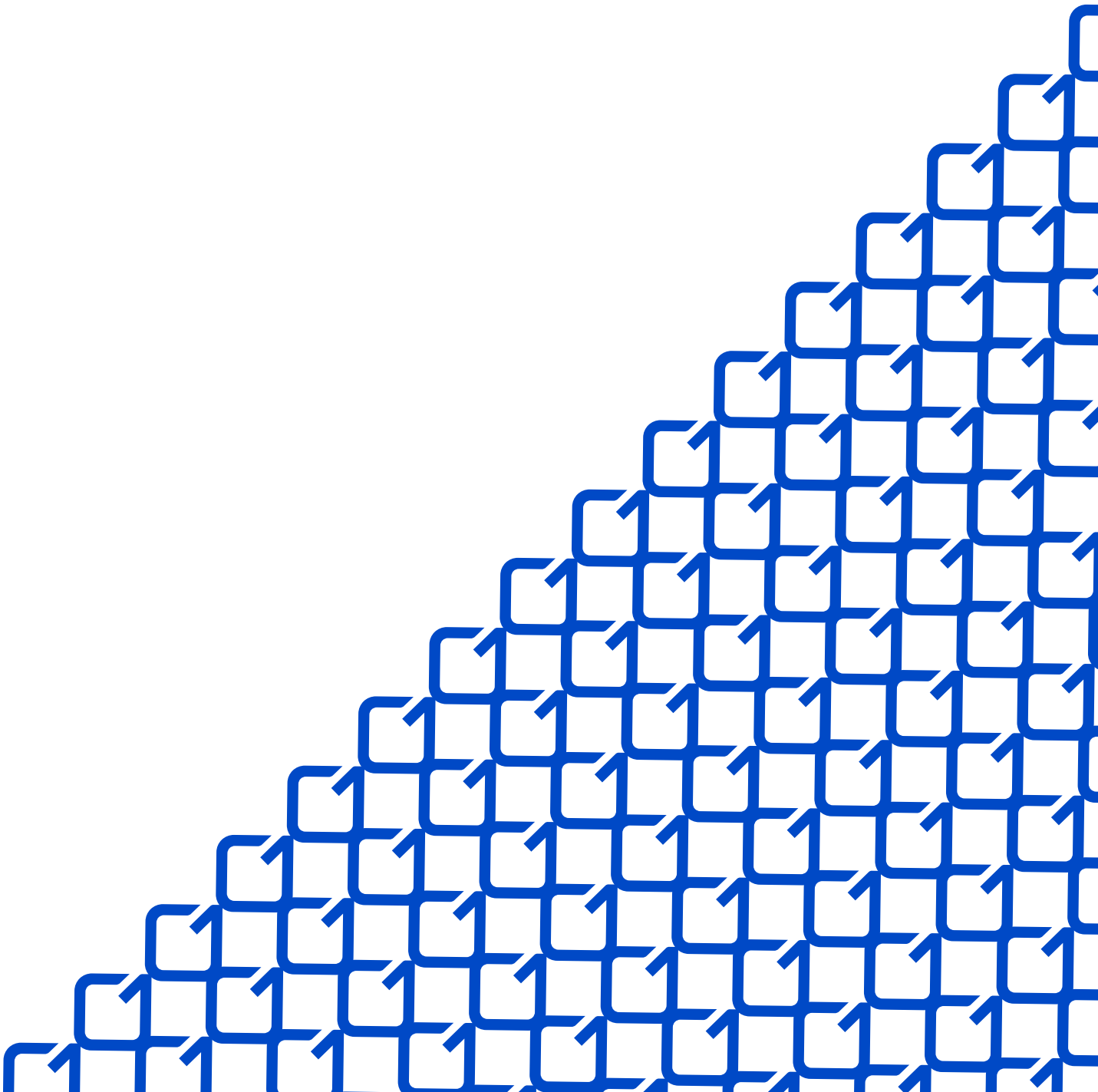
24/09/2024  
 20/09/2024  
 Municipal/download/66-20250107142635.pdf



IPSG



Agosto/2024





Patrimônio  
R\$ 100.415.133,57

Rentabilidade  
Mês Acum.  
0,93% 5,11%

Meta  
Mês Acum.  
0,38% 6,23%

Gap  
Mês Acum.  
0,54p.p. -1,12p.p.

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

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)








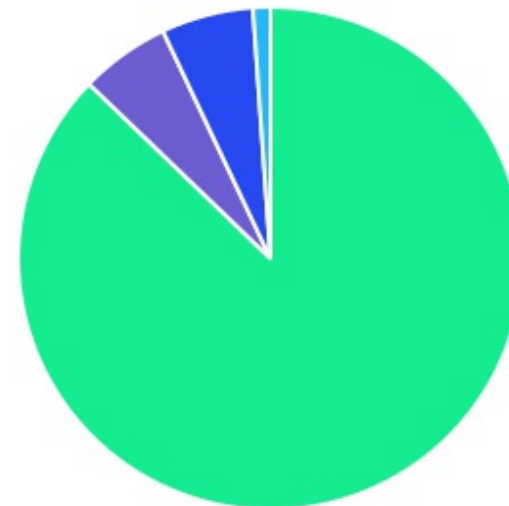
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RF	R\$ 744.749,62	0,76%	D+1461	D - RF	R\$ -2.549,15	-0,34%	0,70%
ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 4.942.627,81	5,03%	D+3	7, I "b"	R\$ 46.358,80	0,95%	0,30%
TP IPCA III FI RF PREVID	R\$ 0,00	0,00%	D+360	7, I "b"	R\$ 449,51	0,48%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 12.615.963,00	12,84%	D+0	7, I "b"	R\$ 93.719,34	0,75%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 6.568.891,59	6,69%	D+0	7, I "b"	R\$ 44.156,02	0,68%	0,40%
BRASESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 8.351.013,96	8,50%	D+0	7, I "b"	R\$ 62.135,04	0,75%	0,20%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 5.884.088,45	5,99%	D+1	7, I "b"	R\$ 30.377,05	0,52%	0,20%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 7.629.071,44	7,77%	D+1	7, I "b"	R\$ 41.590,24	0,55%	0,20%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	R\$ 180.965,25	0,18%	D+1471	7, III "a"	R\$ -5.242,06	-2,82%	0,35%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	R\$ 39.891,50	0,04%	D+1471	7, III "a"	R\$ -796,89	-1,96%	0,65%
BRASESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 4.435.242,63	4,52%	D+4	7, III "a"	R\$ 25.932,65	0,59%	0,40%
BRASESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO P...	R\$ 5.750.286,57	5,85%	D+0	7, III "a"	R\$ 36.800,00	0,49%	1,50%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 4.655.610,83	4,74%	D+0	7, III "a"	R\$ 48.693,28	0,76%	0,80%
BRASESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 11.966.890,35	12,18%	D+0	7, III "a"	R\$ 108.460,28	0,91%	0,20%
BRASESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	R\$ 3.126.716,84	3,18%	D+1	7, III "a"	R\$ 17.601,61	0,57%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 7.145.218,34	7,27%	D+0	7, III "a"	R\$ 63.155,48	0,89%	0,20%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 1.627.087,38	1,66%	VR	7, V "a"	R\$ -75.821,14	-4,45%	0,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.584.331,56	1,61%	D+3	8, I	R\$ 70.814,25	4,68%	1,00%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	R\$ 1.081.102,74	1,10%	D+3	8, I	R\$ 56.092,98	5,47%	1,00%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	R\$ 3.009.030,74	3,06%	D+3	8, I	R\$ 209.551,36	7,49%	2,00%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 5.137.199,10	5,23%	D+0	10, I	R\$ 38.879,32	0,76%	0,70%
ATICO FIC FIP FLORESTAL	R\$ 743.382,16	0,76%	-	10, II	R\$ -357,88	-0,05%	0,10%

GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ -85.902,29	-0,09%	VR	10, II	R\$ -164,66	-0,19%	0,30%
HAZ FII - ATCR11	R\$ 1.095.063,81	1,11%	-	11	R\$ 1.546,05	0,14%	1,20%
al investimentos	R\$ 98.228.523,38	100.00%			R\$ 911.381,48	0,93%	
ponibilidade	R\$ 2.186.610,19	-			-	-	
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 100.415.133,57</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	



RTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/66-20250107142635.pdf>  
 assinado por: idUser\_384

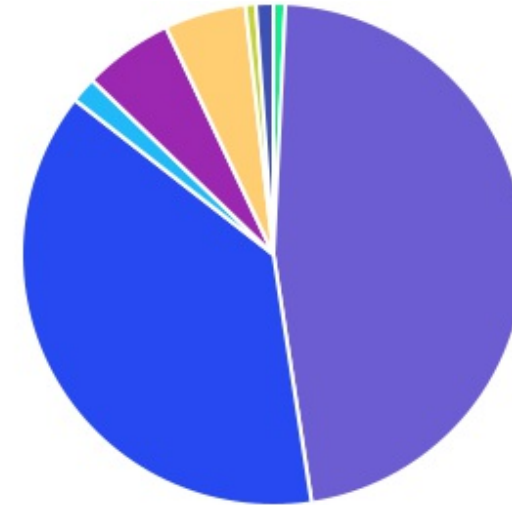
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	87,21%	R\$ 85.664.315,56	
Derivados	5,90%	R\$ 5.794.678,97	
Renda Variável	5,78%	R\$ 5.674.465,04	
Fundos Imobiliários	1,11%	R\$ 1.095.063,81	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 98.228.523,38</b>	



FORNECIDA POR: DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://foudiit-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250107142635.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 "	46,82%	R\$ 45.991.656,25
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	37,97%	R\$ 37.300.822,31
Artigo 8º, Inciso I	5,78%	R\$ 5.674.465,04
Artigo 10, Inciso I	5,23%	R\$ 5.137.199,10
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	1,66%	R\$ 1.627.087,38
Artigo 11	1,11%	R\$ 1.095.063,81
Desenquadrado - RF	0,76%	R\$ 744.749,62
Artigo 10, Inciso II	0,67%	R\$ 657.479,87
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 98.228.523,38</b>

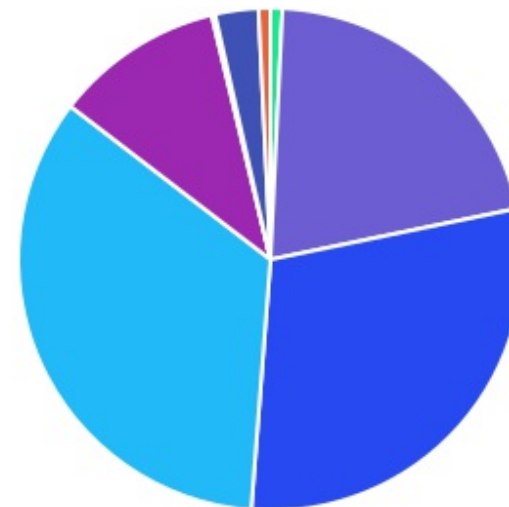


PORTAL DA TRANSPARÊNCIA  
 http://ouvidiariosolicoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250107142635.pdf  
 assinado por: idUser\_384

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.










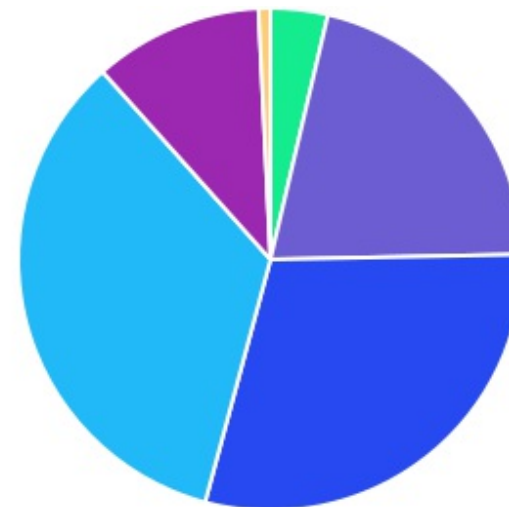
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BANCO BRADESCO	34,24%	R\$ 33.630.150,35	
XA DISTRIBUIDORA	29,50%	R\$ 28.977.664,52	
GESTAO	21,01%	R\$ 20.637.368,90	
BANCO DO NORDESTE	10,83%	R\$ 10.638.102,18	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	2,77%	R\$ 2.722.151,19	
MULTINVEST CAPITAL	0,76%	R\$ 744.749,62	
QLZ GESTÃO	0,76%	R\$ 743.382,16	
RJI CORRETORA	0,18%	R\$ 180.965,25	
GENIAL GESTÃO	-0,05%	R\$ -46.010,79	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 98.228.523,38</b>	



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
 http://ouvidi.solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/66-20250107142635.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.

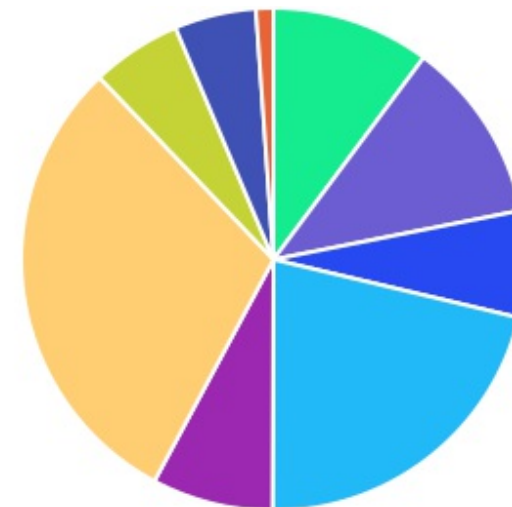
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BANCO BRADESCO	34,24%	R\$ 33.630.150,35	
XA ECONOMICA	29,50%	R\$ 28.977.664,52	
GESTAO	21,01%	R\$ 20.637.368,90	
S3 CACEIS	10,83%	R\$ 10.638.102,18	
RJI CORRETORA	3,67%	R\$ 3.601.855,27	
BNY MELLON	0,76%	R\$ 743.382,16	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 98.228.523,38</b>	



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloudit.solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/66-20250107142635.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.

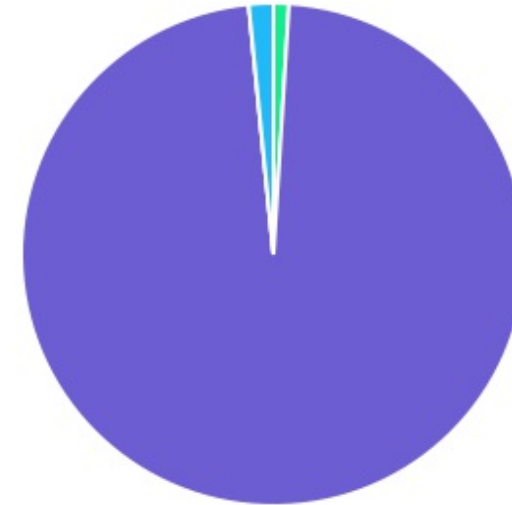
BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	30,05%	R\$ 29.518.006,09	
-M 1	21,35%	R\$ 20.966.976,96	
\ Geral ex-C	11,72%	R\$ 11.511.519,40	
MA-B 5	10,16%	R\$ 9.976.411,66	
MA-B	7,77%	R\$ 7.629.071,44	
PCA	6,84%	R\$ 6.719.809,88	
BOVESPA	5,78%	R\$ 5.674.465,04	
125% do CDI	5,23%	R\$ 5.137.199,10	
FIX	1,11%	R\$ 1.095.063,81	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 98.228.523,38</b>	



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
 http://ouvidi.solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/66-20250107142635.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.
0 a 30 dias	97,45%	R\$ 95.721.731,92	
(de acordo com o regulamento)	1,57%	R\$ 1.541.185,09	
Até 2 anos	0,98%	R\$ 965.606,37	
181 a 365 dias	0,00%	R\$ 0,00	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 98.228.523,38</b>	



FORNECEDOR DA TRANSPARENCIA  
 http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/66-20250107142635.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.

RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI 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\$ 45.991.656,25	46.82%	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\$ 37.300.822,31	37.97%	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\$ 1.627.087,38	1.66%	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\$ 744.749,62	0.76%			
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 85.664.315,56</b>	<b>87,21%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 5.674.465,04	5.78%	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\$ 5.674.465,04</b>	<b>5,78%</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%



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



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250107142635.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(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 5.137.199,10	5,23%	0,00%	8,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 657.479,87	0,67%	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\$ 5.794.678,97</b>	<b>5,90%</b>			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 1.095.063,81	1,11%	0,00%	1,00%	5,00%
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 1.095.063,81</b>	<b>1,11%</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\$ 98.228.523,38</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.
Agosto	R\$ 99.065.372,02	R\$ 100.415.133,57	0,38%	R\$ 911.381,48	0,93%	0,54p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 99.065.372,02</b>	<b>R\$ 100.415.133,57</b>	<b>6,23%</b>	<b>R\$ 4.810.366,19</b>	<b>5,11%</b>	<b>-1,12p.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.
<b>Total</b>	<b>R\$ 92.001.427,84</b>	<b>R\$ 92.882.326,15</b>	<b>9,51%</b>	<b>R\$ 11.187.113,55</b>	<b>13,45%</b>	<b>3,94p.p.</b>
<b>2022</b> <b>IPCA + 4.79% a.a.</b>						
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.
Maio	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.
<b>Total</b>	<b>R\$ 71.881.832,35</b>	<b>R\$ 72.338.875,58</b>	<b>10,85%</b>	<b>R\$ 3.708.592,27</b>	<b>5,69%</b>	<b>-5,16p.p.</b>
<b>2021</b> <b>IPCA + 5.63% a.a.</b>						
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.
Maio	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 (%)
FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	-	-	9,08%	-	10,51%
XA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	-	-	-	-	1,16%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,89%	7,21%	11,14%	-	20,77%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	9,02%	-	12,45%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,76%	5,83%	9,25%	20,08%	25,85%
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	0,68%	4,05%	7,52%	21,93%	29,97%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,75%	6,24%	10,24%	24,03%	36,36%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO...	13.397.466/0001-14	0,49%	4,42%	7,14%	16,19%	24,18%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,52%	4,66%	7,84%	-	17,68%
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	0,57%	4,65%	7,80%	20,37%	19,93%
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	0,55%	1,72%	-	-	1,72%
BB TP IPCA III FI RF...	19.303.795/0001-35	0,48%	7,23%	10,74%	22,98%	39,04%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	0,75%	6,20%	10,19%	24,68%	35,24%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	0,91%	7,71%	12,12%	27,64%	28,05%
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	0,76%	5,95%	9,77%	-	19,33%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	-	-	-	-	1,03%
GERAÇÃO DE ENERGIA...	11.490.580/0001-69	-0,19%	-64,90%	-82,26%	-86,68%	-104,18%



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/66-20250107142635.pdf>  
 assinado por: idUser 384

BRANCO SELECTION FI AÇÕES	03.660.879/0001-96	-	-	-	-	-1,70%
LME REC IPCA...	12.440.789/0001-80	-4,45%	-7,43%	-8,97%	-9,93%	-8,20%
BTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B...	21.937.782/0001-60	-0,34%	-7,12%	-17,01%	-40,53%	-68,66%
BRANCO 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	-2,82%	-4,62%	-13,45%	-21,35%	-20,57%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.036.235/0001-02	-	-	-11,97%	-	2,44%
HAZ FII - ATCR11	14.631.148/0001-39	0,14%	-10,08%	-12,64%	-7,97%	-4,31%
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	0,59%	3,71%	7,64%	22,53%	29,91%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	7,49%	11,50%	-	-	11,50%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	09.005.805/0001-00	5,47%	-4,77%	8,83%	1,51%	-12,88%
ATICO FIC FIP FLORESTAL	15.190.417/0001-31	-0,05%	-0,37%	-0,58%	-1,17%	-2,89%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,95%	5,78%	9,79%	21,42%	20,89%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	4,68%	-4,65%	9,11%	10,30%	5,63%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	12.845.801/0001-37	-1,96%	-54,06%	-62,72%	-69,50%	-79,58%
CAIXA ESG FIC AÇÕES BDR NÍVEL...	43.760.251/0001-87	-	-	-	-	4,44%



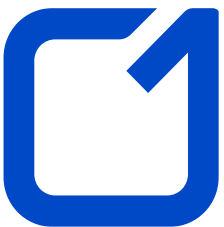
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA  
<http://ouvidiariosolucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/66-20250107142635.pdf>  
 assinado por: idUser 384

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
al Públicos							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 ( 0,00% )
al 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>



<http://portal.da.transparencia.municipal/download/66-20250107142635.pdf>  
 assinado por: idUser\_384

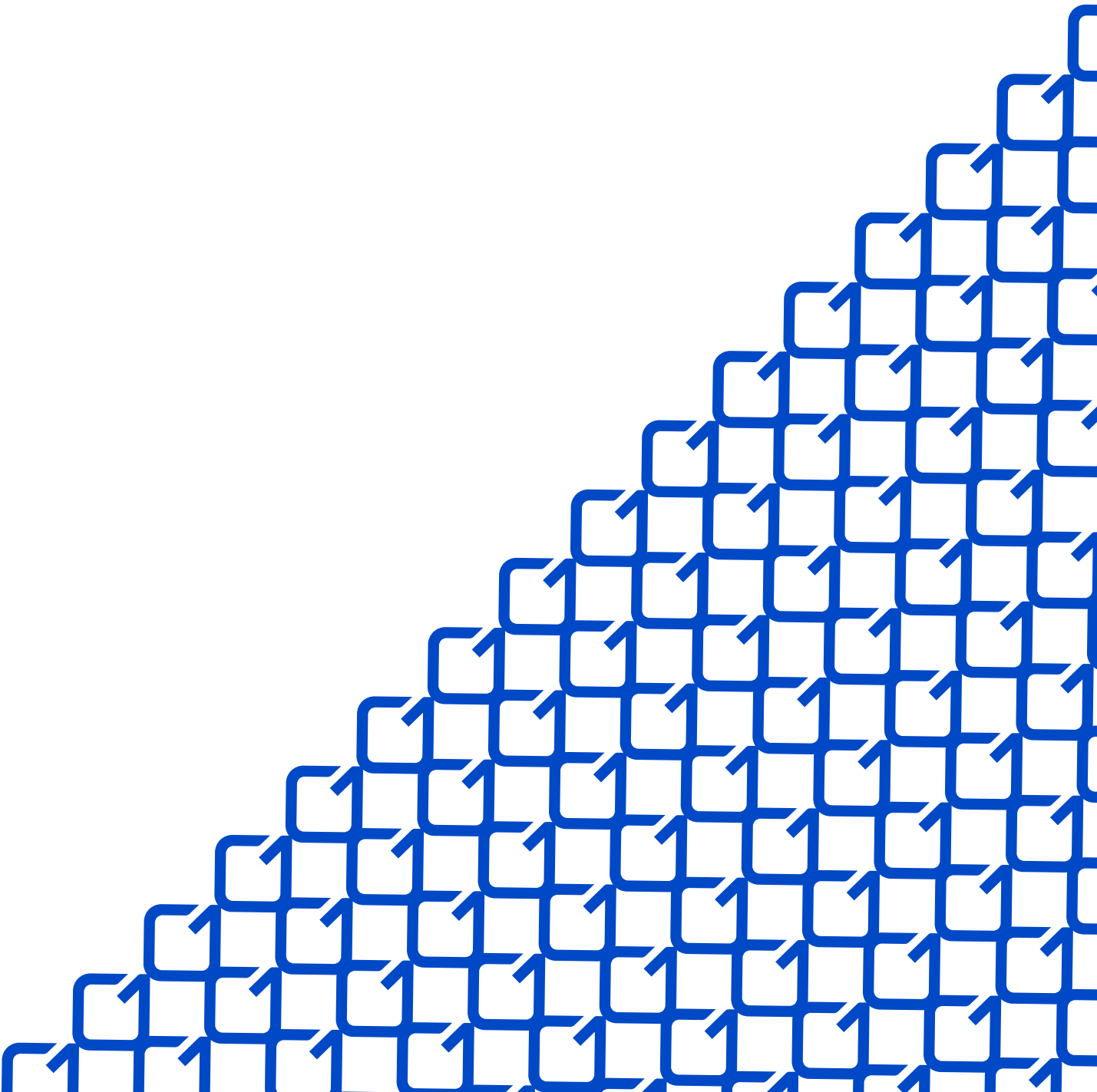
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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.



IPSG



Setembro/2024





Patrimônio  
R\$ 101.484.636,90

Rentabilidade  
Mês: 0,36%  
Acum.: 5,49%

Meta  
Mês: 0,84%  
Acum.: 7,12%

Gap  
Mês: -0,48p.p.  
Acum.: -1,63p.p.

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

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RF	R\$ 740.189,06	0,75%	D+1461	D - RF	R\$ -4.560,56	-0,61%	0,70%
ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 4.977.562,70	5,02%	D+3	7, I "b"	R\$ 34.934,89	0,71%	0,30%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 12.717.730,61	12,83%	D+0	7, I "b"	R\$ 101.767,61	0,81%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 6.603.348,76	6,66%	D+0	7, I "b"	R\$ 34.457,17	0,52%	0,40%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 8.418.819,17	8,49%	D+0	7, I "b"	R\$ 67.805,21	0,81%	0,20%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 5.906.425,07	5,96%	D+1	7, I "b"	R\$ 22.336,62	0,38%	0,20%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 7.587.175,87	7,65%	D+1	7, I "b"	R\$ -41.895,57	-0,55%	0,20%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	R\$ 178.404,31	0,18%	D+1471	7, III "a"	R\$ -2.560,94	-1,42%	0,35%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	R\$ 39.055,07	0,04%	D+1471	7, III "a"	R\$ -836,43	-2,10%	0,65%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 4.448.989,47	4,49%	D+4	7, III "a"	R\$ 13.746,84	0,31%	0,40%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO P...	R\$ 5.889.859,23	5,94%	D+0	7, III "a"	R\$ 47.447,27	0,51%	1,50%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 5.137.338,78	5,18%	D+0	7, III "a"	R\$ 36.336,75	0,47%	0,80%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 12.072.797,21	12,18%	D+0	7, III "a"	R\$ 105.906,86	0,88%	0,20%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	R\$ 3.138.508,48	3,17%	D+1	7, III "a"	R\$ 11.791,64	0,38%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 7.205.363,71	7,27%	D+0	7, III "a"	R\$ 60.145,37	0,84%	0,20%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 1.620.212,48	1,63%	VR	7, V "a"	R\$ -6.874,90	-0,42%	0,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.534.514,30	1,55%	D+3	8, I	R\$ -49.817,26	-3,14%	1,00%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	R\$ 1.062.348,53	1,07%	D+3	8, I	R\$ -18.754,21	-1,73%	1,00%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	R\$ 2.909.710,28	2,94%	D+3	8, I	R\$ -99.320,46	-3,30%	2,00%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 5.177.596,20	5,22%	D+0	10, I	R\$ 40.397,10	0,79%	0,70%
ATICO FIC FIP FLORESTAL	R\$ 743.028,82	0,75%	-	10, II	R\$ -353,34	-0,05%	0,10%
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ -86.140,87	-0,09%	VR	10, II	R\$ -238,58	-0,28%	0,30%










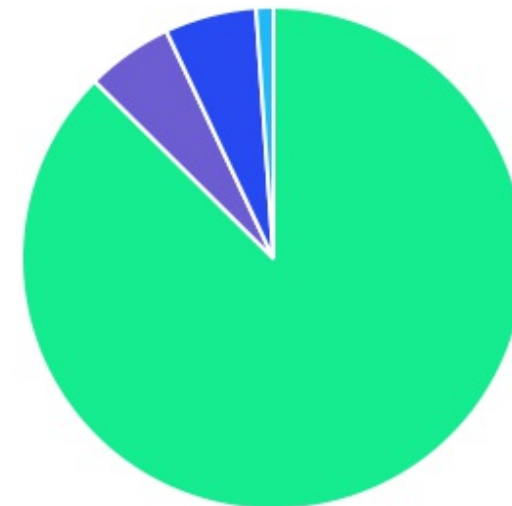
HAZ FII - ATCR11	R\$ 1.097.211,95	1,11%	-	11	R\$ 2.148,14	0,20%	1,20%
Total investimentos	R\$ 99.120.049,19	100.00%			R\$ 354.009,22	0,36%	
Disponibilidade	R\$ 2.364.587,71		-		-	-	
Total patrimônio	R\$ 101.484.636,90	100.00%			-	-	



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250107142635.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.

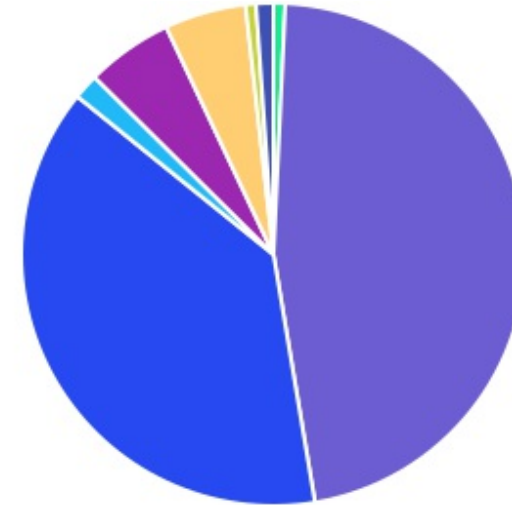
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	87,45%	R\$ 86.681.779,98	
Derivados	5,89%	R\$ 5.834.484,15	
Renda Variável	5,56%	R\$ 5.506.573,11	
Fundos Imobiliários	1,11%	R\$ 1.097.211,95	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 99.120.049,19</b>	



FORNECIDA POR: DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://foudiit-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250107142635.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.

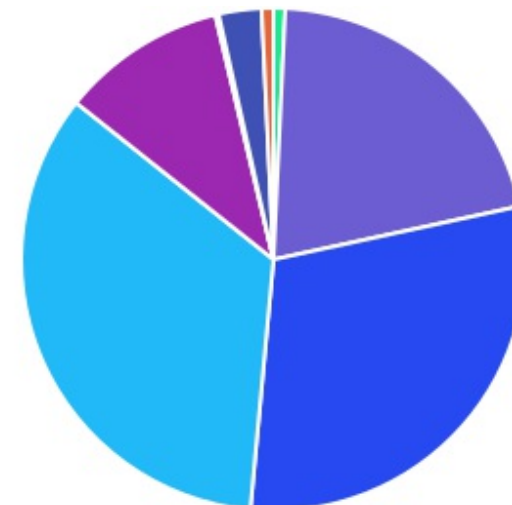
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	46,62%	R\$ 46.211.062,18
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	38,45%	R\$ 38.110.316,26
Artigo 8º, Inciso I	5,56%	R\$ 5.506.573,11
Artigo 10, Inciso I	5,22%	R\$ 5.177.596,20
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	1,63%	R\$ 1.620.212,48
Artigo 11	1,11%	R\$ 1.097.211,95
Desenquadrado - RF	0,75%	R\$ 740.189,06
Artigo 10, Inciso II	0,66%	R\$ 656.887,95
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 99.120.049,19</b>



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA  
 http://ouvidiariosolicoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250107142635.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.

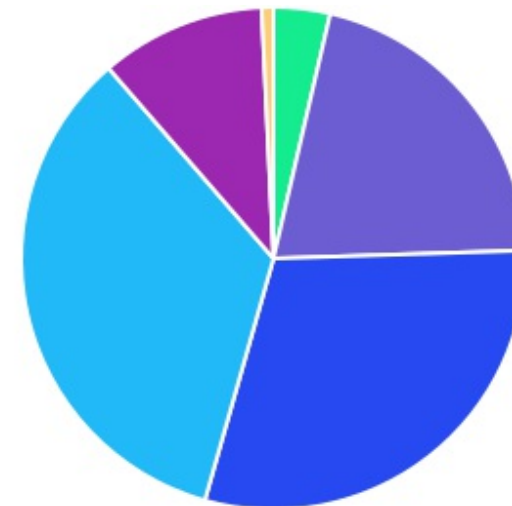
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BANCO BRADESCO	34,27%	R\$ 33.968.973,56	
XA DISTRIBUIDORA	29,90%	R\$ 29.636.014,35	
GESTAO	20,87%	R\$ 20.686.214,31	
BANCO DO NORDESTE	10,59%	R\$ 10.496.886,15	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	2,74%	R\$ 2.717.424,43	
MULTINVEST CAPITAL	0,75%	R\$ 740.189,06	
QLZ GESTÃO	0,75%	R\$ 743.028,82	
RJI CORRETORA	0,18%	R\$ 178.404,31	
GENIAL GESTÃO	-0,05%	R\$ -47.085,80	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 99.120.049,19</b>	



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
 http://ouvidi.solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250107142635.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.

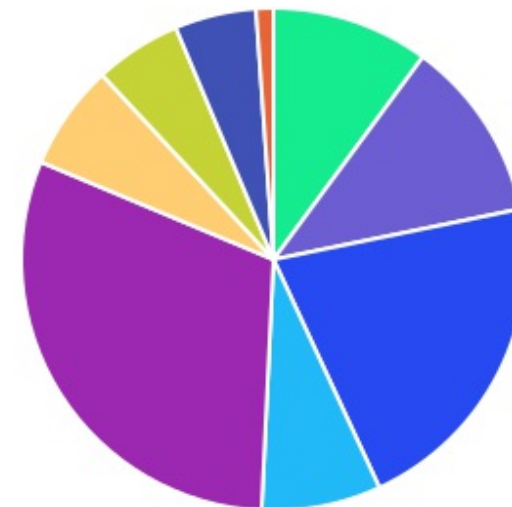
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BANCO BRADESCO	34,27%	R\$ 33.968.973,56	
XA ECONOMICA	29,90%	R\$ 29.636.014,35	
GESTAO	20,87%	R\$ 20.686.214,31	
S3 CACEIS	10,59%	R\$ 10.496.886,15	
RJI CORRETORA	3,62%	R\$ 3.588.932,00	
BNY MELLON	0,75%	R\$ 743.028,82	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 99.120.049,19</b>	



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloudit.solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/66-20250107142635.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.

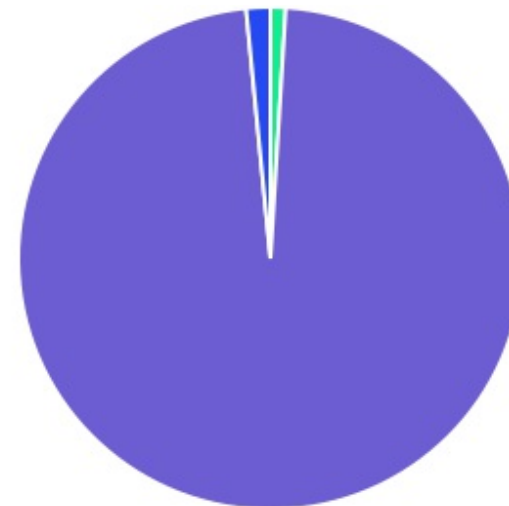
BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	30,57%	R\$ 30.305.358,93	
-M 1	21,32%	R\$ 21.136.549,78	
\ Geral ex-C	11,68%	R\$ 11.580.911,46	
MA-B 5	10,09%	R\$ 10.002.581,99	
MA-B	7,65%	R\$ 7.587.175,87	
PCA	6,79%	R\$ 6.726.089,90	
BOVESPA	5,56%	R\$ 5.506.573,11	
25% do CDI	5,22%	R\$ 5.177.596,20	
FIX	1,11%	R\$ 1.097.211,95	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 99.120.049,19</b>	



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
 http://cloud.itsolucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/66-20250107142635.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.
0 a 30 dias	97,49%	R\$ 96.628.329,14	
(de acordo com o regulamento)	1,55%	R\$ 1.534.071,61	
de 30 dias a 2 anos	0,97%	R\$ 957.648,44	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 99.120.049,19</b>	



<http://portal.da.transparencia.municipal/download/66-20250107142635.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.

RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI 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\$ 46.211.062,18	46.62%	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\$ 38.110.316,26	38.45%	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\$ 1.620.212,48	1.63%	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\$ 740.189,06	0.75%			
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 86.681.779,98</b>	<b>87,45%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 5.506.573,11	5.56%	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\$ 5.506.573,11</b>	<b>5,56%</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%





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



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250107142635.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(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 5.177.596,20	5,22%	0,00%	8,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 656.887,95	0,66%	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\$ 5.834.484,15</b>	<b>5,89%</b>			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 1.097.211,95	1,11%	0,00%	1,00%	5,00%
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 1.097.211,95</b>	<b>1,11%</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\$ 99.120.049,19</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.
Agosto	R\$ 99.065.372,02	R\$ 100.415.133,57	0,38%	R\$ 911.381,48	0,93%	0,54p.p.
Setembro	R\$ 100.415.133,57	R\$ 101.484.636,90	0,84%	R\$ 354.009,22	0,36%	-0,48p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 100.415.133,57</b>	<b>R\$ 101.484.636,90</b>	<b>7,12%</b>	<b>R\$ 5.164.375,41</b>	<b>5,49%</b>	<b>-1,63p.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.
<b>2022</b> <b>IPCA + 4.79% a.a.</b>						
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.
Maió	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.
<b>2021</b> <b>IPCA + 5.63% a.a.</b>						
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.
Maió	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 (%)
IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	-	-	-	-	-
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	0,84%	8,11%	11,00%	-	21,78%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	9,02%	-	12,45%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,47%	6,32%	8,80%	19,87%	26,44%
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	0,52%	4,59%	7,65%	21,07%	30,66%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,81%	7,10%	10,13%	23,68%	37,46%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO...	13.397.466/0001-14	0,51%	4,95%	7,07%	16,02%	24,81%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,38%	5,06%	8,13%	-	18,13%
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	0,38%	5,05%	8,10%	20,32%	20,38%
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	-0,55%	1,16%	-	-	1,16%
BB TP IPCA III FI RF...	19.303.795/0001-35	-	7,23%	10,74%	22,98%	39,04%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	0,81%	7,06%	10,07%	24,39%	36,34%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	0,88%	8,67%	11,94%	27,35%	29,18%
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	0,79%	6,78%	9,70%	-	20,27%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	-	-	-	-	1,03%



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://ouvidiariosolicoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/66-20250107142635.pdf>  
 assinado por: idUser 384

GERAÇÃO DE ENERGIA...	11.490.580/0001-69	-0,28%	-65,00%	-82,21%	-86,59%	-104,17%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	03.660.879/0001-96	-	-	-	-	-1,70%
REC IPCA...	12.440.789/0001-80	-0,42%	-7,82%	-8,94%	-10,54%	-8,59%
LTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B...	21.937.782/0001-60	-0,61%	-7,69%	-17,52%	-34,62%	-68,85%
BRADESCO 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	-1,42%	-5,97%	-15,06%	-22,44%	-21,69%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.036.235/0001-02	-	-	-11,97%	-	2,44%
HAZ FII - ATR11	14.631.148/0001-39	0,20%	-9,90%	-9,51%	-7,87%	-4,12%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	0,31%	4,03%	7,82%	21,35%	30,31%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	-3,30%	7,82%	-	-	7,82%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	09.005.805/0001-00	-1,73%	-6,42%	6,02%	2,69%	-14,39%
ATICO FIC FIP FLORESTAL	15.190.417/0001-31	-0,05%	-0,42%	-0,58%	-1,18%	-2,94%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,71%	6,53%	9,64%	22,22%	21,74%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-3,14%	-7,65%	5,18%	7,22%	2,31%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	12.845.801/0001-37	-2,10%	-55,02%	-63,41%	-65,54%	-80,01%
CAIXA ESG FIC AÇÕES BDR NÍVEL...	43.760.251/0001-87	-	-	-	-	4,44%
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	00.822.059/0001-65	-	-	-	-	-



TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
al Públicos							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 ( 0,00% )
al 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/66-20250107142635.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.