INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS

CONSELHO ADMINISTRATIVO DO IPSG

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA NÚMERO 04/2024

Ata da quinta reunião ordinária do Conselho Administrativo do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns – IPSG, realizada no dia trinta de agosto de 2024, às 10h15min (dez horas e quarenta minutos), de forma híbrida, na sede do IPSG, localizada na Rua Antônio Lacerda, nº 85, Santo Antônio, Garanhuns/PE. Presentes os Conselheiros titulares: RENATA JULIANA MARQUES CAVALCANTI, NILO DE ALMEIDA NETO, ANTÔNIO ACÁCIO DE SANTANA GODOY, SANDRA ROBERTA VASCONCELOS DA SILVA, ALEXANDRO PEREIRA DA SILVA e GUSTAVO DE LIRA SANTOS. 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 suplementes o relatório de investimento referente ao mês de junho e julho, 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 explanar o seguinte:

1. Quantidade de aposentados e pensionistas: Em junho, aposentados IPSG 751, pensionistas IPSG 188, aposentados PMG 132 e pensionistas PMG 29, totalizando 1.100. Em julho, aposentados IPSG 751, pensionistas IPSG 188, aposentados PMG 132, pensionistas PMG 29, totalizando 1.100.
2. Quantidade de fundos de investimentos: em junho há 24 (vinte e quatro) Fundos de Investimentos, com um total de patrimônio de R$ 99.887.195,27 (noventa e nove milhões oitocentos e oitenta e sete mil cento e noventa e cinco reais e vinte e sete centavos), em julho há 25 (vinte e cinco) Fundos de Investimentos, com um total de patrimônio de R$ 99.065.372,02 (noventa e nove milhões sessenta e cinco mil trezentos e setenta e dois reais e dois centavos). Foi questionado pelos conselheiros acerca da diminuição do patrimônio do IPSG, sendo informado que houve uma baixa no patrimônio a fim de pagar o adiantamento do décimo terceiro.
3. Folha de pagamento dos aposentados IPSG: Em junho/2024 foi de R$ 3.604.477,42 (três milhões seiscentos e quatro mil quatrocentos e setenta e sete reais e quarenta e dois centavos) o valor bruto e R$ 2.309.372,73 (dois milhões trezentos e nove mil trezentos e setenta e dois reais e setenta e três centavos) o valor líquido, em julho/2024 foi de R$ 3.604.491,21 (três milhões seiscentos e quatro mil quatrocentos e noventa e um reais e vinte e um centavos) o valor bruto e de R$ 2.306.341,19 (dois milhões trezentos e seis

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250707084709.pdf
assinado por: idUser 384

mil trezentos e quarenta e um reais e dezenove centavos) o valor líquido, conforme relatório de balancete das despesas dos meses supramencionados.

4. Folha de pagamento dos pensionistas IPSG: em junho/2024 foi de R$ 422.337,94 (quatrocentos e vinte e dois mil trezentos e trinta e sete reais e noventa e quatro centavos) o valor bruto e R$ 342.770,27 (trezentos e quarenta e dois mil setecentos e setenta reais e vinte e sete centavos) o valor líquido, em julho/2024 foi de R$ 414.809,27 (quatrocentos e quatorze mil oitocentos e nove reais e vinte e sete centavos) o valor bruto e R$ 336.724,06 (trezentos e trinta e seis mil setecentos e vinte e quatro reais e seis centavos) o valor líquido;
5. Folha de pagamento dos ativos IPSG: em junho/2024 foi de R$ 61.533,51 (sessenta e um mil quinhentos e trinta e três reais e cinquenta e um centavos) o valor bruto e R$ 51.266,48 (cinquenta e um mil duzentos e sessenta e seis reais e quarenta e oito centavos) o valor líquido; em julho/2024 foi de R$ 61.217,27 (sessenta e um mil duzentos e dezessete reais e vinte e sete centavos) o valor bruto e R$ 51.162,61 (cinquenta e um mil cento e sessenta e dois reais e sessenta e um centavos) o valor líquido;
6. Folha de pagamento dos aposentados PMG: em junho/2024 foi de R$ 418.515,22 (quatrocentos e dezoito mil quinhentos e quinze reais e vinte e dois centavos) o valor bruto e R$ 365.264,32 (trezentos e sessenta e cinco mil duzentos e sessenta e quatro reais e trinta e dois centavos) o valor líquido; em julho/2024 foi de R$ 418.515,22 (quatrocentos e dezoito mil quinhentos e quinze reais e vinte e dois centavos) o valor bruto e R$ 364.970,92 (trezentos e sessenta e quatro mil novecentos e setenta reais e noventa e dois centavos) o líquido.
7. Folha de pagamento dos pensionistas PMG: em junho/2024 foi de R$ 50.661,01 (cinquenta mil seiscentos e sessenta e um reais e um centavo) o valor bruto e de R$ 43.635,95 (quarenta e três mil seiscentos e trinta e cinco reais e noventa e cinco centavos) o líquido, em julho/2024 foi de R$ 50.661,01 (cinquenta mil seiscentos e sessenta e um reais e um centavo) o valor bruto e de R$ 43.593,91 (quarenta e três mil quinhentos e noventa e três reais e noventa e um centavos) o líquido;
8. Despesa total com folha de pagamento: em junho/2024 foi de R$ 4.557.525,10 (quatro milhões, quinhentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e vinte e cinco reais e dez centavos) o valor bruto e de R$ 3.112.309,60 (três milhões, cento e doze mil, trezentos e nove reais e sessenta centavos) o líquido; em julho/2024 foi de R$ 4.549.693,90 (quatro milhões, quinhentos e quarenta e nove mil, seiscentos e noventa e três reais e noventa centavos) o valor bruto e de R$ 3.102.792,69 (três milhões, cento e dois mil, setecentos e noventa e dois reais e sessenta e nove centavos) o líquido;
9. Pensões concedidas: em junho/2024 02 (duas) pensões, em julho não foi concedida nenhuma pensão.
10. Aposentadoria concedidas: em junho/2024 foram concedidas 06 (seis) aposentadorias, em julho/2024 01 (uma) aposentadoria;

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250707084709.pdf
assinado por: idUser 384

11. Das arrecadações de contribuições previdenciárias: valor arrecadado de contribuições no mês de junho/2024 totalizou R$ 4.255.940,89 (quatro milhões duzentos e cinquenta e cinco mil novecentos e quarenta reais e oitenta e nove centavos), sendo Servidor: R$ 1.042.199,64 (um milhão, quarenta e dois mil, cento e noventa e nove reais e sessenta e quatro centavos), Patronal: R$ 1.467.142,74 (um milhão, quatrocentos e sessenta e sete mil, cento e quarenta e dois reais e setenta e quatro centavos) e Suplementar: R$ 1.746.598,51 (um milhão, setecentos e quarenta e seis mil, quinhentos e noventa e oito reais e cinquenta e um centavos); em julho/2024 totalizou R$ 4.417.711,89 (quatro milhões quatrocentos e dezessete mil setecentos e onze reais e oitenta e nove centavos), sendo Servidor: R$ 1.029.549,33 (um milhão, vinte e nove mil, quinhentos e quarenta e nove reais e trinta e três centavos) , Patronal: R$ 1.546.769,88 (um milhão, quinhentos e quarenta e seis mil, setecentos e sessenta e nove reais e oitenta e oito centavos) e Suplementar: R$ 1.841.392,68 (um milhão, oitocentos e quarenta e um mil, trezentos e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos), conforme relatório de balancete das receitas dos meses supramencionados.
12. Das despesas com contratos do IPSG: em junho/2024 foi de R$ 27.200,25 (vinte e sete mil e duzentos reais e vinte e cinco centavos), em julho/2024 foi de R$ 31.078,25 (trinta e um mil e setenta e oito reais e vinte e cinco centavos), conforme relatório de balancete das despesas dos meses supramencionados.

Ao final da apresentação, todos manifestaram a concordância, aprovando por unanimidade todos os itens. Não havendo nada mais a deliberar, o conselheiro Antônio Acácio deu por encerrada a reunião às 10h40. A presente ata foi redigida pelo secretário ad hoc, Gustavo de Lira Santos, às 10h40. Por serem verdadeiros os fatos constantes, assinam os conselheiros presentes.

Antônio Acácio de Santana Godoy
Conselheiro Titular
Presidente

Gustavo de Lira Santos
Conselheiro Titular
Secretário ad hoc

Nilo de Almeida Neto
Conselheiro Titular

Sandra Roberta Vasconcelos da Silva
Conselheira Titular

Renata Juliana Marques Cavalcanti
Conselheira Titular

Brienne Ferro Araujo
Diretora Administrativo e Financeiro do IPSG

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250707084709.pdf
assinado por: idUser 384

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS

Alexandro Pereira da Silva
Conselheiro Titular

Lucas de Gois Rodrigues
Controle Interno

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250707084709.pdf
assinado por: idUser 384

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns

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

Usuário: Soraya de Barros Pessoa	Chave de Autenticação	Página
	2083-8497-000	1 / 4

Balancete da Receita

Valores em R$ - Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
						Para mais	Para menos
	1	Receitas Correntes	29.485.000,00	1.757.574,20	12.030.530,21		17.454.469,79
	1.2	Contribuições	15.486.000,00	1.042.199,64	7.006.253,93		8.479.746,07
	1.2.1	Contribuições Sociais	15.486.000,00	1.042.199,64	7.006.253,93		8.479.746,07
	1.2.1.5	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	15.486.000,00	1.042.199,64	7.006.253,93		8.479.746,07
	1.2.1.5.01	CPSSS - Servidor Civil	15.486.000,00	1.042.199,64	7.006.253,93		8.479.746,07
	1.2.1.5.01.1	CPSSS - Servidor Civil Ativo	13.242.000,00	1.042.199,64	6.800.938,91		6.441.061,09
	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	13.242.000,00	1.042.199,64	6.800.938,91		6.441.061,09
	1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal	9.009.000,00	722.205,46	3.364.050,23		5.644.949,77
2	1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal	9.009.000,00	722.205,46	3.364.050,23		5.644.949,77
	1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde	2.286.000,00	180.072,65	901.301,63		1.384.698,37
3	1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde	2.286.000,00	180.072,65	901.301,63		1.384.698,37
	1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Ação Social	110.000,00	7.883,81	40.325,85		69.674,15
4	1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Ação Social	110.000,00	7.883,81	40.325,85		69.674,15
	1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor - Câmara Municipal	83.000,00	6.729,66	40.499,35		42.500,65
1	1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor - Câmara Municipal	83.000,00	6.729,66	40.499,35		42.500,65
	1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor - Autarquia Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte	854.000,00	61.313,37	370.446,19		483.553,81
5	1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor - Autarquia Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte	854.000,00	61.313,37	370.446,19		483.553,81
	1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor - Autarquia do Ensino Superior	879.000,00	63.502,56	318.120,93		560.879,07
6	1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor - Autarquia do Ensino Superior	879.000,00	63.502,56	318.120,93		560.879,07
	1.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição do Servidor - Ativo/RPPS	7.000,00	492,13	3.009,42		3.990,58
7	1.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição do Servidor - Ativo/RPPS	7.000,00	492,13	3.009,42		3.990,58
	1.2.1.5.01.1.1.08	Contribuição do Servidor - Pessoal Cedido	6.000,00				6.000,00
141	1.2.1.5.01.1.1.08	Contribuição do Servidor - Pessoal Cedido	6.000,00				6.000,00
	1.2.1.5.01.1.1.09	Contribuição do Servidor - Exercício Anteriores			1.763.185,31	1.763.185,31	
263	1.2.1.5.01.1.1.09	Contribuição do Servidor - Exercício Anteriores			1.763.185,31	1.763.185,31	
	1.2.1.5.01.1.1.10	Contribuição Patronal - Pessoal Cedido	8.000,00				8.000,00
144	1.2.1.5.01.1.1.10	Contribuição Patronal - Pessoal Cedido	8.000,00				8.000,00
	1.2.1.5.01.2	CPSSS - Servidor Civil Inativo	2.240.000,00		203.795,59		2.036.204,41
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição dos inativos Civis para o RPPS - Principal	2.240.000,00		203.795,59		2.036.204,41
142	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição dos inativos Civis para o RPPS - Principal	2.240.000,00		203.795,59		2.036.204,41
	1.2.1.5.01.3	CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas	4.000,00		1.519,43		2.480,57
	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal	4.000,00		1.519,43		2.480,57
143	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal	4.000,00		1.519,43		2.480,57
	1.3	Receita Patrimonial	11.959.000,00	545.561,37	3.781.901,40		8.177.098,60
	1.3.2	Valores Mobiliários	11.959.000,00	545.561,37	3.781.901,40		8.177.098,60
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	11.959.000,00	545.561,37	3.698.878,69		8.260.121,31
	1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	11.959.000,00	545.561,37	3.698.878,69		8.260.121,31
	1.3.2.1.04.0.1	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	11.959.000,00	545.561,37	3.698.878,69		8.260.121,31
	1.3.2.1.04.0.1.01	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa	11.959.000,00	526.763,35	3.617.156,93		8.341.843,07
8	1.3.2.1.04.0.1.01	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa	11.959.000,00	526.763,35	3.617.156,93		8.341.843,07

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250707084709.pdf
assinado por: idUser 384

Balancete da Receita

Valores em R$ - Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
						Para mais	Para menos
	1.3.2.1.04.0.1.02	Taxa Administrativa - Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa		18.798,02	81.721,76	81.721,76	
	1.3.2.1.04.0.1.02	Taxa Administrativa - Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa		18.798,02	81.721,76	81.721,76	
	1.3.2.2	Dividendos			83.022,71	83.022,71	
	1.3.2.2.00.1	Dividendos			83.022,71	83.022,71	
	1.3.2.2.00.1.1	Dividendos - Principal			83.022,71	83.022,71	
267	1.3.2.2.00.1.1	Dividendos - Principal			83.022,71	83.022,71	
	1.9	Outras Receitas Correntes	2.040.000,00	169.813,19	1.242.374,88		797.625,12
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	59,51	675,88		9.324,12
	1.9.2.2	Restituições	10.000,00	59,51	675,88		9.324,12
	1.9.2.2.99	Outras Restituições	[redacted]	59,51	675,88		9.324,12
	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	[redacted]	59,51	675,88		9.324,12
	1.9.2.2.99.0.1.05	Outras Restituições - RPPS	[redacted]	59,51	675,88		9.324,12
145	1.9.2.2.99.0.1.05	Outras Restituições - RPPS	[redacted]	59,51	675,88		9.324,12
	1.9.9	Demais Receitas Correntes	[redacted]	169.753,68	1.241.699,00		788.301,00
	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	[redacted]	169.753,68	1.241.699,00		788.301,00
	1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Previdência e Sistema de Proteção Social	[redacted]	160.897,81	1.154.690,52		865.309,48
	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre o RGPS e o RPPS dos Servido	[redacted]	160.897,81	1.154.690,52		865.309,48
222	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre o RGPS e o RPPS dos Servido	[redacted]	160.897,81	1.154.690,52		865.309,48
	1.9.9.9.99	Outras Receitas	[redacted]	8.855,87	87.008,48	77.008,48	
	1.9.9.9.99.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB -	[redacted]	8.855,87	87.008,48	77.008,48	
	1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	[redacted]	8.855,87	87.008,48	77.008,48	
	1.9.9.9.99.2.1.03	Outras Receitas - Primárias - IPSG	[redacted]	8.855,87	87.008,48	77.008,48	
146	1.9.9.9.99.2.1.03	Outras Receitas - Primárias - IPSG	[redacted]	8.855,87	87.008,48	77.008,48	
	7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	[redacted]	3.549.533,72	22.488.182,89		22.141.817,11
	7.2	Contribuições - (INTRA)	[redacted]	3.549.533,72	22.488.182,89		22.141.817,11
	7.2.1	Contribuições Sociais (INTRA)	[redacted]	3.549.533,72	22.488.182,89		22.141.817,11
	7.2.1.5	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Púb Intraorçamentária	[redacted]	3.549.533,72	22.488.182,89		22.141.817,11
	7.2.1.5.02	CPSSS Patronal - Intraorçamentária	[redacted]	3.213.741,25	20.932.107,17		22.529.892,83
	7.2.1.5.02.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intraorçamentária	[redacted]	3.213.741,25	20.932.107,17		22.529.892,83
	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	43.462.000,00	3.213.741,25	20.932.107,17		22.529.892,83
	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal	19.866.000,00	1.467.142,74	10.011.986,12		9.854.013,88
	7.2.1.5.02.1.1.01.01	Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal	13.464.000,00	1.083.306,91	5.046.070,17		8.417.929,83
9	7.2.1.5.02.1.1.01.01	Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal	13.464.000,00	1.083.306,91	5.046.070,17		8.417.929,83
	7.2.1.5.02.1.1.01.02	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde	3.430.000,00	270.109,98	1.351.957,17		2.078.042,83
10	7.2.1.5.02.1.1.01.02	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde	3.430.000,00	270.109,98	1.351.957,17		2.078.042,83
	7.2.1.5.02.1.1.01.03	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Ação Social	164.000,00	11.825,68	60.487,93		103.512,07
11	7.2.1.5.02.1.1.01.03	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Ação Social	164.000,00	11.825,68	60.487,93		103.512,07
	7.2.1.5.02.1.1.01.04	Contribuição Patronal - Câmara Municipal	124.000,00	10.094,48	60.748,94		63.251,06
12	7.2.1.5.02.1.1.01.04	Contribuição Patronal - Câmara Municipal	124.000,00	10.094,48	60.748,94		63.251,06
	7.2.1.5.02.1.1.01.05	Contribuição Patronal - Autarquia de Ensino Superior	1.378.000,00		381.927,56		996.072,44

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/65-20250707084709.pdf
assinado por: idUser 384

Balancete da Receita

Valores em R$ - Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

	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		381.927,56		996.072,44
	7.2.1.5.02.1.1.01.06	Contribuição Patronal - Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte	1.286.000,00	91.805,69	463.697,87		822.302,13
14	7.2.1.5.02.1.1.01.06	Contribuição Patronal - Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte	1.286.000,00	91.805,69	463.697,87		822.302,13
	7.2.1.5.02.1.1.01.07	Contribuição Patronal - Ativo/RPPS	20.000,00		1.685,78		18.314,22
15	7.2.1.5.02.1.1.01.07	Contribuição Patronal - Ativo/RPPS	20.000,00		1.685,78		18.314,22
	7.2.1.5.02.1.1.01.08	Contribuição Patronal - Exercicios Anteriores			2.645.410,70	2.645.410,70	
252	7.2.1.5.02.1.1.01.08	Contribuição Patronal - Exercicios Anteriores			2.645.410,70	2.645.410,70	
	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição - Alíquota Suplementar	23.596.000,00	1.746.598,51	10.920.121,05		12.675.878,95
	7.2.1.5.02.1.1.02.01	Contribuição - Alíquota Suplementar - Prefeitura Municipal	16.052.000,00	1.289.651,08	6.007.226,41		10.044.773,59
17	7.2.1.5.02.1.1.02.01	Contribuição - Alíquota Suplementar - Prefeitura Municipal	16.052.000,00	1.289.651,08	6.007.226,41		10.044.773,59
	7.2.1.5.02.1.1.02.02	Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Saúde	4.083.000,00	321.559,51	1.609.472,86		2.473.527,14
17	7.2.1.5.02.1.1.02.02	Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Saúde	4.083.000,00	321.559,51	1.609.472,86		2.473.527,14
	7.2.1.5.02.1.1.02.03	Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Ação Social	196.000,00	14.078,19	72.009,44		123.990,56
18	7.2.1.5.02.1.1.02.03	Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Ação Social	196.000,00	14.078,19	72.009,44		123.990,56
	7.2.1.5.02.1.1.02.04	Contribuição - Alíquota Suplementar - Câmara Municipal	148.000,00	12.017,24	72.320,18		75.679,82
19	7.2.1.5.02.1.1.02.04	Contribuição - Alíquota Suplementar - Câmara Municipal	148.000,00	12.017,24	72.320,18		75.679,82
	7.2.1.5.02.1.1.02.05	Contribuição - Alíquota Suplementar - Autarquia de Ensino Superior	1.570.000,00		340.258,59		1.229.741,41
135	7.2.1.5.02.1.1.02.05	Contribuição - Alíquota Suplementar - Autarquia de Ensino Superior	1.570.000,00		340.258,59		1.229.741,41
	7.2.1.5.02.1.1.02.06	Contribuição - Alíquota Suplementar - Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte	1.525.000,00	109.292,49	552.021,28		972.978,72
20	7.2.1.5.02.1.1.02.06	Contribuição - Alíquota Suplementar - Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte	1.525.000,00	109.292,49	552.021,28		972.978,72
	7.2.1.5.02.1.1.02.07	Contribuição - Alíquota Suplementar - Ativo/RPPS	12.000,00		2.006,89		9.993,11
21	7.2.1.5.02.1.1.02.07	Contribuição - Alíquota Suplementar - Ativo/RPPS	12.000,00		2.006,89		9.993,11
	7.2.1.5.02.1.1.02.08	Contribuição - Alíquota Suplementar - Exercícios Anteriores			2.264.805,40	2.264.805,40	
253	7.2.1.5.02.1.1.02.08	Contribuição - Alíquota Suplementar - Exercícios Anteriores			2.264.805,40	2.264.805,40	
	7.2.1.5.02.1.1.02.10	Contribuição - Alíquota Suplementar - Pessoal Cedido	10.000,00				10.000,00
147	7.2.1.5.02.1.1.02.10	Contribuição - Alíquota Suplementar - Pessoal Cedido	10.000,00				10.000,00
	7.2.1.5.51	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intraorçamentária	1.168.000,00	335.792,47	1.556.075,72	388.075,72	
	7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intraorçamentária	1.168.000,00	335.792,47	1.556.075,72	388.075,72	
	7.2.1.5.51.1.1	CPSSS - Parcelamentos	758.000,00	285.298,90	1.277.253,63	519.253,63	
	7.2.1.5.51.1.1.01	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 35/2011	20.000,00	1.634,86	9.809,16		10.190,84
22	7.2.1.5.51.1.1.01	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 35/2011	20.000,00	1.634,86	9.809,16		10.190,84
	7.2.1.5.51.1.1.02	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 701/2017	414.000,00	34.498,86	206.993,16		207.006,84
23	7.2.1.5.51.1.1.02	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 701/2017	414.000,00	34.498,86	206.993,16		207.006,84
	7.2.1.5.51.1.1.03	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 51/2022	100.000,00	8.295,43	49.772,58		50.227,42
148	7.2.1.5.51.1.1.03	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 51/2022	100.000,00	8.295,43	49.772,58		50.227,42
	7.2.1.5.51.1.1.04	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 52/2022	124.000,00	10.372,60	62.235,60		61.764,40
149	7.2.1.5.51.1.1.04	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 52/2022	124.000,00	10.372,60	62.235,60		61.764,40
	7.2.1.5.51.1.1.05	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 53/2022	100.000,00	8.347,00	50.082,00		49.918,00
150	7.2.1.5.51.1.1.05	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 53/2022	100.000,00	8.347,00	50.082,00		49.918,00
	7.2.1.5.51.1.1.06	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 31/2024		31.311,84	156.559,20	156.559,20	

PORTAL DE TRANSPARENCIA
http://cloud.t-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/86-20250707084709.pdf
assinado por: idUser 384

Balancete da Receita

Valores em R$ - Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
						Para mais	Para menos
	7.2.1.5.51.1.1.06	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 31/2024		31.311,84	156.559,20	156.559,20	
	7.2.1.5.51.1.1.07	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 32/2024		120.041,77	600.208,85	600.208,85	
281	7.2.1.5.51.1.1.07	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 32/2024		120.041,77	600.208,85	600.208,85	
	7.2.1.5.51.1.1.08	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 224/2024		70.796,54	141.593,08	141.593,08	
290	7.2.1.5.51.1.1.08	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 224/2024		70.796,54	141.593,08	141.593,08	
	7.2.1.5.51.1.2	CPSSS - Parcelamentos - Multas e Juros	410.000,00	50.493,57	278.822,09		131.177,91
	7.2.1.5.51.1.2.01	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 35/2011	19.000,00	1.816,82	10.692,14		8.307,86
24	7.2.1.5.51.1.2.01	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 35/2011	19.000,00	1.816,82	10.692,14		8.307,86
	7.2.1.5.51.1.2.02	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 701/2017	346.000,00	34.745,01	200.722,13		145.277,87
25	7.2.1.5.51.1.2.02	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 701/2017	346.000,00	34.745,01	200.722,13		145.277,87
	7.2.1.5.51.1.2.03	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 51/2022	14.000,00	2.149,92	11.599,18		2.400,82
151	7.2.1.5.51.1.2.03	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 51/2022	14.000,00	2.149,92	11.599,18		2.400,82
	7.2.1.5.51.1.2.04	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 52/2022	17.000,00	2.688,25	14.503,59		2.496,41
152	7.2.1.5.51.1.2.04	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 52/2022	17.000,00	2.688,25	14.503,59		2.496,41
	7.2.1.5.51.1.2.05	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 53/2022	14.000,00	2.163,28	11.671,28		2.328,72
153	7.2.1.5.51.1.2.05	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 53/2022	14.000,00	2.163,28	11.671,28		2.328,72
	7.2.1.5.51.1.2.06	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 31/2024		1.360,50	4.015,64	4.015,64	
282	7.2.1.5.51.1.2.06	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 31/2024		1.360,50	4.015,64	4.015,64	
	7.2.1.5.51.1.2.07	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 32/2024		5.215,81	25.264,15	25.264,15	
283	7.2.1.5.51.1.2.07	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 32/2024		5.215,81	25.264,15	25.264,15	
	7.2.1.5.51.1.2.08	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 224/2024		353,98	353,98	353,98	
291	7.2.1.5.51.1.2.08	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 224/2024		353,98	353,98	353,98	
		Total	**74.115.000,00**	**5.307.107,92**	**34.518.713,10**		**39.596.286,90**

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250707084709.pdf
assinado por: idUser 384

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns

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

Usuário: Soraya de Barros Pessoa	Chave de Autenticação	Página
	1788-9047-797	1 / 4

Balancete da Receita

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

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

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250707084709.pdf
assinado por: idUser 384

Balancete da Receita

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

	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
						Para mais	Para menos
	1.3.2.1.04.0.1.02	Taxa Administrativa - Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa		20.339,78	102.061,54	102.061,54	
	1.3.2.1.04.0.1.02	Taxa Administrativa - Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa		20.339,78	102.061,54	102.061,54	
	1.3.2.2	Dividendos		4.542,43	87.565,14	87.565,14	
	1.3.2.2.00.1	Dividendos		4.542,43	87.565,14	87.565,14	
	1.3.2.2.00.1.1	Dividendos - Principal		4.542,43	87.565,14	87.565,14	
267	1.3.2.2.00.1.1	Dividendos - Principal		4.542,43	87.565,14	87.565,14	
	1.9	Outras Receitas Correntes	2.040.000,00	294.863,49	1.537.238,37		502.761,63
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00		675,88		9.324,12
	1.9.2.2	Restituições	10.000,00		675,88		9.324,12
	1.9.2.2.99	Outras Restituições	[redacted]		675,88		9.324,12
	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal			675,88		9.324,12
	1.9.2.2.99.0.1.05	Outras Restituições - RPPS			675,88		9.324,12
145	1.9.2.2.99.0.1.05	Outras Restituições - RPPS			675,88		9.324,12
	1.9.9	Demais Receitas Correntes		294.863,49	1.536.562,49		493.437,51
	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes		294.863,49	1.536.562,49		493.437,51
	1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Previdência e Sistema de Proteção Social		282.545,08	1.437.235,60		582.764,40
	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre o RGPS e o RPPS dos Servido		282.545,08	1.437.235,60		582.764,40
222	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre o RGPS e o RPPS dos Servido		282.545,08	1.437.235,60		582.764,40
	1.9.9.9.99	Outras Receitas		12.318,41	99.326,89	89.326,89	
	1.9.9.9.99.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB -		12.318,41	99.326,89	89.326,89	
	1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas - Primárias - Principal		12.318,41	99.326,89	89.326,89	
	1.9.9.9.99.2.1.03	Outras Receitas - Primárias - IPSG		12.318,41	99.326,89	89.326,89	
146	1.9.9.9.99.2.1.03	Outras Receitas - Primárias - IPSG		12.318,41	99.326,89	89.326,89	
	7	Receitas Correntes Intraorçamentárias		3.732.468,40	26.220.651,29		18.409.348,71
	7.2	Contribuições - (INTRA)		3.732.468,40	26.220.651,29		18.409.348,71
	7.2.1	Contribuições Sociais (INTRA)		3.732.468,40	26.220.651,29		18.409.348,71
	7.2.1.5	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Púb Intraorçamentária		3.732.468,40	26.220.651,29		18.409.348,71
	7.2.1.5.02	CPSSS Patronal - Intraorçamentária		3.388.162,56	24.320.269,73		19.141.730,27
	7.2.1.5.02.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intraorçamentária		3.388.162,56	24.320.269,73		19.141.730,27
	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	43.462.000,00	3.388.162,56	24.320.269,73		19.141.730,27
	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal	19.866.000,00	1.546.769,88	11.558.756,00		8.307.244,00
	7.2.1.5.02.1.1.01.01	Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal	13.464.000,00	1.067.072,71	6.113.142,88		7.350.857,12
9	7.2.1.5.02.1.1.01.01	Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal	13.464.000,00	1.067.072,71	6.113.142,88		7.350.857,12
	7.2.1.5.02.1.1.01.02	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde	3.430.000,00	269.634,88	1.621.592,05		1.808.407,95
10	7.2.1.5.02.1.1.01.02	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde	3.430.000,00	269.634,88	1.621.592,05		1.808.407,95
	7.2.1.5.02.1.1.01.03	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Ação Social	164.000,00	11.491,81	71.979,74		92.020,26
11	7.2.1.5.02.1.1.01.03	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Ação Social	164.000,00	11.491,81	71.979,74		92.020,26
	7.2.1.5.02.1.1.01.04	Contribuição Patronal - Câmara Municipal	124.000,00	10.094,48	70.843,42		53.156,58
12	7.2.1.5.02.1.1.01.04	Contribuição Patronal - Câmara Municipal	124.000,00	10.094,48	70.843,42		53.156,58
	7.2.1.5.02.1.1.01.05	Contribuição Patronal - Autarquia de Ensino Superior	1.378.000,00	95.272,99	477.200,55		900.799,45

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/65-20250707084709.pdf
assinado por: idUser 384

Balancete da Receita

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

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

PORTAL DE TRANSPARENCIA
http://cloud.t-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/86-20250707084709.pdf
assinado por: idUser 384

Balancete da Receita

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

	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
						Para mais	Para menos
	7.2.1.5.51.1.1.06	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 31/2024		31.311,84	187.871,04	187.871,04	
	7.2.1.5.51.1.1.07	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 32/2024		120.041,77	720.250,62	720.250,62	
281	7.2.1.5.51.1.1.07	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 32/2024		120.041,77	720.250,62	720.250,62	
	7.2.1.5.51.1.1.08	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 224/2024		70.796,54	212.389,62	212.389,62	
290	7.2.1.5.51.1.1.08	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 224/2024		70.796,54	212.389,62	212.389,62	
	7.2.1.5.51.1.1.09	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 296/2024		5.444,67	5.444,67	5.444,67	
304	7.2.1.5.51.1.1.09	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 296/2024		5.444,67	5.444,67	5.444,67	
	7.2.1.5.51.1.2	CPSSS - Parcelamentos - Multas e Juros	410.000,00	53.562,27	332.384,36		77.615,64
	7.2.1.5.51.1.2.01	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 35/2011	19.000,00	1.829,74	12.521,88		6.478,12
24	7.2.1.5.51.1.2.01	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 35/2011	19.000,00	1.829,74	12.521,88		6.478,12
	7.2.1.5.51.1.2.02	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 701/2017	346.000,00	35.307,86	236.029,99		109.970,01
22	7.2.1.5.51.1.2.02	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 701/2017	346.000,00	35.307,86	236.029,99		109.970,01
	7.2.1.5.51.1.2.03	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 51/2022	14.000,00	2.244,17	13.843,35		156,65
151	7.2.1.5.51.1.2.03	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 51/2022	14.000,00	2.244,17	13.843,35		156,65
	7.2.1.5.51.1.2.04	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 52/2022	17.000,00	2.806,10	17.309,69	309,69	
152	7.2.1.5.51.1.2.04	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 52/2022	17.000,00	2.806,10	17.309,69	309,69	
	7.2.1.5.51.1.2.05	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 53/2022	14.000,00	2.258,11	13.929,39		70,61
153	7.2.1.5.51.1.2.05	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 53/2022	14.000,00	2.258,11	13.929,39		70,61
	7.2.1.5.51.1.2.06	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 31/2024		1.671,46	5.687,10	5.687,10	
282	7.2.1.5.51.1.2.06	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 31/2024		1.671,46	5.687,10	5.687,10	
	7.2.1.5.51.1.2.07	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 32/2024		6.407,95	31.672,10	31.672,10	
283	7.2.1.5.51.1.2.07	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 32/2024		6.407,95	31.672,10	31.672,10	
	7.2.1.5.51.1.2.08	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 224/2024		1.036,88	1.390,86	1.390,86	
291	7.2.1.5.51.1.2.08	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 224/2024		1.036,88	1.390,86	1.390,86	
		Total	**74.115.000,00**	**6.100.631,19**	**40.619.344,29**		**33.495.655,71**

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.t-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250707084709.pdf
assinado por: idUser 384

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns

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

Usuário: Soraya de Barros Pessoa	Chave de Autenticação	Página
	1596-6832-156	1 / 2

Balancete da Despesa Resumido

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024 - Valores em R$

		Fixado / Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado / Pago+Retido	Saldo bloqueado / Saldo disponível
Unidade gestora:	**9 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns**				
rgão orçamentário:	**30000 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns - IPSG**				
lade orçamentária:	**30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns - IPSG**				
Função:	**9 - Previdência Social**				
Subfunção:	**122 - Administração Geral**				
Programa:	**901 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS**				
Ação:	**1.1054 - EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS**				
Despesa 732	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
Ação:	**2.2350 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS**				
Despesa 733	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	1.200.000,00	0,00	61.533,51	0,00
	Fonte de recurso:802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.80	1.200.000,00		61.533,51	350.000,00
Despesa 734	3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e	65.000,00	49.904,44	9.114,00	0,00
	Fonte de recurso:802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.80	165.000,00		9.114,00	58.295,56
Despesa 735	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	530.000,00	19.498,25	46.310,10	0,00
	Fonte de recurso:802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.80	530.000,00		46.204,21	90.521,62
Ação:	**2.2351 - CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO RPPS, INCLUSIVE CONSELHEIROS MUNICIPAIS**				
Despesa 736	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	180.000,00	28.552,50	28.552,50	0,00
	Fonte de recurso:802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.80	180.000,00		28.513,50	41.585,53
Subfunção:	**272 - Previdência do Regime Estatutário**				
Programa:	**902 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS**				
Ação:	**2.424 - PODER EXECUTIVO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS (DESPESAS COM APOSENTADORIA, REFORMAS E PENSÕES) (FOLHA DE RESPONSAB**				
Despesa 1002	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	57.000.000,00	0,00	4.464.732,11	0,00
	Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano	57.000.000,00		4.464.732,11	1.360.000,00
Ação:	**2.425 - PODER LEGISLATIVO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS (DESPESAS COM APOSENTADORIAS, REFORMAS E PENSÕES) (FOLHA DE RESPON**				
Despesa 1003	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	6.000,00
Função:	**28 - Encargos Especiais**				
Subfunção:	**843 - Serviço da Dívida Interna**				
Programa:	**902 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS**				
Ação:	**2.2353 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS DO RPPS**				
Despesa 2	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
Despesa 3	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
Subfunção:	**846 - Outros Encargos Especiais**				
Programa:	**902 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS**				
Ação:	**2.2355 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO RPPS**				
Despesa 1046	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
Despesa 1	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	10.000,00	4.167,62	3.217,62	0,00
	Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano	10.000,00		3.217,62	-30.528,45
Função:	**99 - Reserva de Contingência**				
Subfunção:	**997 - Reserva do RPPS**				
Programa:	**999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**				

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250707084709.pdf
assinado por: idUser 384

Balancete da Despesa Resumido

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024 - Valores em R$

	Fixado Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo bloqueado Saldo disponível
Ação: 0.3 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA				
Despesa 737 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	14.595.000,00		0,00	14.595.000,00
Total da unidade orçamentária	74.115.000,00	102.122,81	4.644.719,32	0,00
	74.115.000,00		4.644.574,43	16.526.613,28
Total do órgão orçamentário	74.115.000,00	102.122,81	4.644.719,32	0,00
	74.115.000,00		4.644.574,43	16.526.613,28
Total da unidade gestora	74.115.000,00	102.122,81	4.644.719,32	0,00
	74.115.000,00		4.644.574,43	16.526.613,28
Total geral	74.115.000,00	102.122,81	4.644.719,32	0,00
	74.115.000,00		4.644.574,43	16.526.613,28

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250707084709.pdf
assinado por: idUser 384

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns

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

Usuário: Soraya de Barros Pessoa	Chave de Autenticação	Página
	1593-2088-664	1 / 2

Balancete da Despesa Resumido

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

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

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250707084709.pdf
assinado por: idUser 384

Balancete da Despesa Resumido

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

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

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250707084709.pdf
assinado por: idUser 384

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns

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

Usuário: Soraya de Barros Pessoa	Chave de Autenticação	Página
	2019-1552-290	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
de Gestora:			**Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns**						
e Recursos: 802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
24	19	Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.35.01	8740 - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTD	JUNHO 2024.	0,00	67,20	67,20
17/06/2024	19	Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.35.01	8740 - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTD	JUNHO 2024.	1.332,80	0,00	1.332,80
	90	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.39.99	10892 - ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUAR	JUNHO 2024.	1.400,00	0,00	1.400,00
25/06/2024	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	JUNHO 2O24.	0,00	316,97	316,97
	20	Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.39.99	17 - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	JUNHO 2024.	0,00	57,60	57,60
	113	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.39.99	11126 - HIRTACIDES ADVOGADOS ASSOCIADOS	JUNHO 2024.	0,00	224,48	224,48
27/06/2024	9	Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.39.77	9711 - JULIANNE FERREIRA SOBRAL - ME	JUNHO 2024.	320,00	0,00	320,00
	17	Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.35.01	8753 - CESPAM CENTRO EST PESQ ASS ADM MUNICIPAL LT	JUNHO 2O24.	6.286,63	0,00	6.286,63
	20	Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.39.99	17 - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	JUNHO 2024.	1.142,40	0,00	1.142,40
	21	Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.39.99	3040 - FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIREL	JUNHO 2024.	3.600,00	0,00	3.600,00
	22	Ordinário	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.39.99	4708 - JULIO C DE SOUZA MUNIZ	JUNHO 2024.	1.930,60	69,40	2.000,00
	113	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.39.99	11126 - HIRTACIDES ADVOGADOS ASSOCIADOS	JUNHO 2024.	4.452,17	0,00	4.452,17
	122	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.39.99	11450 - PABLO BISMAK OLIVEIRA LEITE SOCIEDADE INDIV	JUNHO 2024.	6.000,00	0,00	6.000,00
						Total da Fonte de Recurso:	**26.464,60**	**735,65**	**27.200,25**
						Total da Unidade Gestora:	**26.464,60**	**735,65**	**27.200,25**
						Total Geral:	**26.464,60**	**735,65**	**27.200,25**

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloudit-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250707084709.pdf
assinado por: idUser 384

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns

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

Usuário: Soraya de Barros Pessoa	Chave de Autenticação	Página
	2185-2259-584	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
de Gestora:			**Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns**						
e Recursos: 802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
24	90	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.39.99	10892 - ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUAR	JULHO 2024.	1.400,00	0,00	1.400,00
08/07/2024	24	Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.39.77	10573 - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔ	JULHO 2024.	89,00	0,00	89,00
09/07/2024	18	Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.39.99	9557 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PRE	JULHO 2024.	1.142,40	57,60	1.200,00
24/07/2024	17	Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.35.01	8753 - CESPAM CENTRO EST PESQ ASS ADM MUNICIPAL LT	JULHO 2024.	0,00	316,97	316,97
	18	Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.39.99	9557 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PRE	JUHO 2024.	0,00	57,60	57,60
	19	Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.35.01	8740 - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTD	JULHO 2024.	0,00	67,20	67,20
	20	Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.39.99	17 - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	JULHO 2024.	0,00	57,60	57,60
	22	Ordinário	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.39.99	4708 - JULIO C DE SOUZA MUNIZ	JULHO 2024.	0,00	68,60	68,60
	113	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.39.99	11126 - HIRTACIDES ADVOGADOS ASSOCIADOS	JULHO 2024.	0,00	224,48	224,48
	114	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.39.99	11821 - L3 TECNOLOGIA E CONSULTORIA LIMITADA	JULHO 2024.	0,00	26,13	26,13
26/07/2024	9	Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.39.77	9711 - JULIANNE FERREIRA SOBRAL - ME	JULHO 2024	320,00	0,00	320,00
	17	Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.35.01	8753 - CESPAM CENTRO EST PESQ ASS ADM MUNICIPAL LT	JULHO 2024.	6.286,63	0,00	6.286,63
	18	Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.39.99	9557 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PRE	JUHO 2024.	1.142,40	0,00	1.142,40
	19	Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.35.01	8740 - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTD	JULHO 2024.	1.332,80	0,00	1.332,80
	20	Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.39.99	17 - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	JULHO 2024.	1.142,40	0,00	1.142,40
	22	Ordinário	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.39.99	4708 - JULIO C DE SOUZA MUNIZ	JULHO 2024.	1.931,40	0,00	1.931,40
	24	Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.39.77	10573 - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔ	JULHO 2024.	89,00	0,00	89,00
	113	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.39.99	11126 - HIRTACIDES ADVOGADOS ASSOCIADOS	JULHO 2024.	4.452,17	0,00	4.452,17
	114	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.39.99	11821 - L3 TECNOLOGIA E CONSULTORIA LIMITADA	JULHO 2024.	1.273,87	0,00	1.273,87
	187	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.39.99	11450 - PABLO BISMAK OLIVEIRA LEITE SOCIEDADE INDIV	JULHO 2024.	6.000,00	0,00	6.000,00
	188	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.39.99	3040 - FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIREL	JULHO 2024.	3.600,00	0,00	3.600,00
						Total da Fonte de Recurso:	**30.202,07**	**876,18**	**31.078,25**
						Total da Unidade Gestora:	**30.202,07**	**876,18**	**31.078,25**
						Total Geral:	**30.202,07**	**876,18**	**31.078,25**

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250707084709.pdf
assinado por: idUser 384

IPSG

Junho/2024

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250707084709.pdf
assinado por: idUser 384

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250707084709.pdf
assinado por: idUser 384

Patrimônio	Rentabilidade		Meta		Gap		VaR 1,252
	Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	
R$ 99.887.195,27	0,41%	3,08%	0,61%	4,99%	-0,20p.p.	-1,91p.p.	0,22%

Evolução do Patrimônio

Comparativo (Rentabilidades | Metas)

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

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R$)	(%)	TX ADM
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RF	R$ 750.320,54	0,76%	D+1461	D - RF	R$ -5.087,14	-0,67%	0,70%
ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R$ 4.846.074,96	4,93%	D+3	7, I "b"	R$ 18.486,85	0,38%	0,30%
TP IPCA III FI RF PREVID	R$ 89.497,26	0,09%	D+360	7, I "b"	R$ 1.022,68	1,16%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R$ 12.407.018,01	12,62%	D+0	7, I "b"	R$ 75.030,15	0,61%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R$ 6.462.433,17	6,58%	D+0	7, I "b"	R$ 10.996,68	0,17%	0,40%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R$ 8.213.010,53	8,36%	D+0	7, I "b"	R$ 50.053,00	0,61%	0,20%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R$ 5.801.869,85	5,90%	D+1	7, I "b"	R$ 21.609,83	0,37%	0,20%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R$ 7.439.689,71	7,57%	D+1	7, I "b"	R$ -64.390,58	-0,86%	0,20%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	R$ 185.532,73	0,19%	D+1471	7, III "a"	R$ 565,63	0,31%	0,35%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	R$ 41.172,13	0,04%	D+1471	7, III "a"	R$ -465,67	-1,12%	0,65%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R$ 4.353.781,01	4,43%	D+4	7, III "a"	R$ -8.901,64	-0,20%	0,40%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO P...	R$ 5.935.637,01	6,04%	D+0	7, III "a"	R$ 42.703,26	0,48%	1,50%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R$ 6.162.428,97	6,27%	D+0	7, III "a"	R$ 39.100,03	0,64%	0,80%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R$ 11.741.546,16	11,95%	D+0	7, III "a"	R$ 97.212,10	0,83%	0,20%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	R$ 3.081.753,68	3,14%	D+1	7, III "a"	R$ 10.981,05	0,36%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R$ 7.013.872,85	7,14%	D+0	7, III "a"	R$ 54.914,46	0,79%	0,20%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R$ 1.709.055,75	1,74%	VR	7, V "a"	R$ -8.007,30	-0,47%	0,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R$ 1.477.068,03	1,50%	D+3	8, I	R$ 27.481,57	1,90%	1,00%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	R$ 991.658,04	1,01%	D+3	8, I	R$ 14.990,07	1,53%	1,00%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	R$ 2.738.503,82	2,79%	D+3	8, I	R$ 47.053,71	1,75%	2,00%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R$ 5.055.382,07	5,14%	D+0	10, I	R$ 33.360,23	0,66%	0,70%
ATICO FIC FIP FLORESTAL	R$ 744.125,09	0,76%	-	10, II	R$ -329,04	-0,04%	0,10%

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250707084709.pdf
assinado por: idUser 384

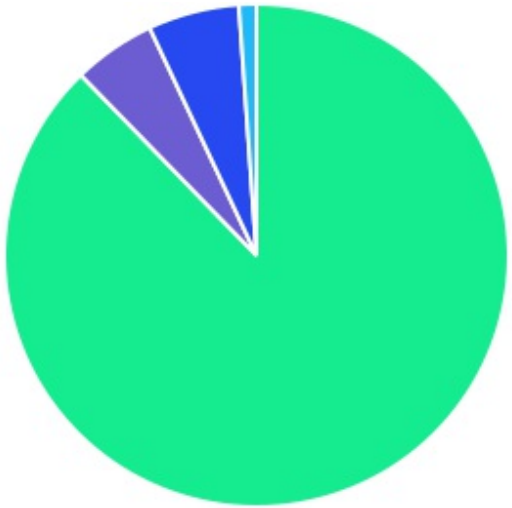
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP	R$ -52.126,54	-0,05%	VR	10, II	R$ 300,80	0,57%	0,30%
HAZ FII - ATCR11	R$ 1.096.593,61	1,12%	-	11	R$ -47.176,78	-4,12%	1,20%
al investimentos	R$ 98.285.898,44	100.00%			R$ 411.503,95	0,41%	
ponibilidade	R$ 1.601.296,83	-			-	-	
Total patrimônio	R$ 99.887.195,27	100.00%			-	-	

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250707084709.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.

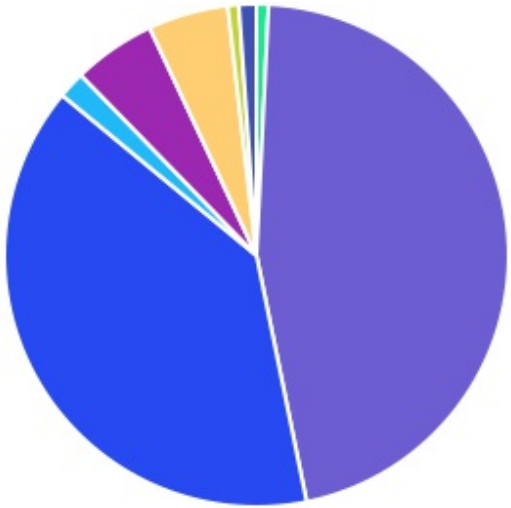
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	87,74%	R$ 86.234.694,32	
ruturados	5,85%	R$ 5.747.380,62	
nda Variável	5,30%	R$ 5.207.229,89	
Fundos Imobiliários	1,12%	R$ 1.096.593,61	
Total	100,00%	R$ 98.285.898,44	



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250707084709.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.

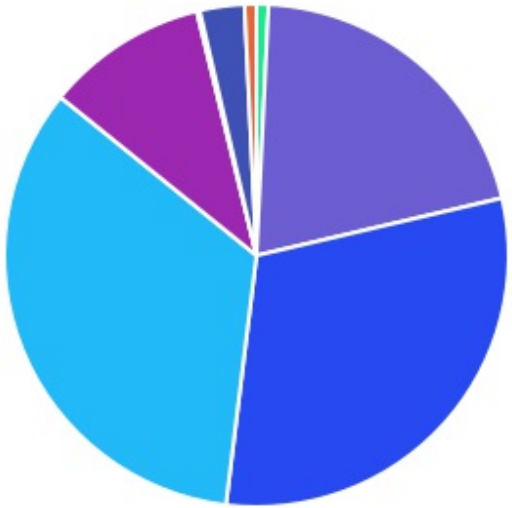
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	46,05%	R$ 45.259.593,49	
igo 7º, Inciso III, Alínea " a "	39,19%	R$ 38.515.724,54	
igo 8º, Inciso I	5,30%	R$ 5.207.229,89	
Artigo 10, Inciso I	5,14%	R$ 5.055.382,07	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	1,74%	R$ 1.709.055,75	
Artigo 11	1,12%	R$ 1.096.593,61	
Desenquadrado - RF	0,76%	R$ 750.320,54	
Artigo 10, Inciso II	0,70%	R$ 691.998,55	
Total	100,00%	R$ 98.285.898,44	



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250707084709.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.
BRAM - BRADESCO	33,91%	R$ 33.325.728,39	
XA DISTRIBUIDORA	30,61%	R$ 30.087.262,22	
GESTAO	20,57%	R$ 20.220.040,99	
BANCO DO NORDESTE	10,36%	R$ 10.178.193,53	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	2,85%	R$ 2.805.649,36	
MULTINVEST CAPITAL	0,76%	R$ 750.320,54	
QLZ GESTÃO	0,76%	R$ 744.125,09	
RJI CORRETORA	0,19%	R$ 185.532,73	
GENIAL GESTÃO	-0,01%	R$ -10.954,41	
Total	100,00%	R$ 98.285.898,44	



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250707084709.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	33,91%	R$ 33.325.728,39	
XA ECONOMICA	30,61%	R$ 30.087.262,22	
GESTAO	20,57%	R$ 20.220.040,99	
S3 CACEIS	10,36%	R$ 10.178.193,53	
RJI CORRETORA	3,80%	R$ 3.730.548,22	
BNY MELLON	0,76%	R$ 744.125,09	
Total	100,00%	R$ 98.285.898,44	

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250707084709.pdf
assinado por: idUser 384

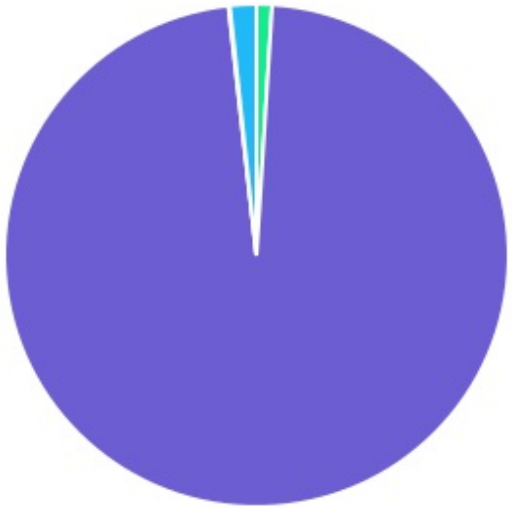
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	31,39%	R$ 30.853.484,99	
-M 1	20,98%	R$ 20.620.028,54	
Geral ex-C	11,51%	R$ 11.308.508,13	
MA-B 5	10,03%	R$ 9.860.648,93	
MA-B	7,57%	R$ 7.439.689,71	
PCA	6,96%	R$ 6.844.332,57	
BOVESPA	5,30%	R$ 5.207.229,89	
125% do CDI	5,14%	R$ 5.055.382,07	
FIX	1,12%	R$ 1.096.593,61	
Total	100,00%	R$ 98.285.898,44	

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250707084709.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	97,23%	R$ 95.562.446,57	
de regulamento)	1,69%	R$ 1.656.929,21	
ma 2 anos	0,99%	R$ 977.025,40	
181 a 365 dias	0,09%	R$ 89.497,26	
Total	100,00%	R$ 98.285.898,44	



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250707084709.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$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
ulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a"	100%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	3,00%	5,00%
Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R$ 45.259.593,49	46.05%	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$ 38.515.724,54	39.19%	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$ 1.709.055,75	1.74%	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$ 750.320,54	0.76%			
Total Renda Fixa		R$ 86.234.694,32	87,74%			

RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R$ 5.207.229,89	5.30%	0,00%	7,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R$ 5.207.229,89	5,30%			

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%

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250707084709.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.

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

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250707084709.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$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Multimercado - aberto - 10, I	10%	R$ 5.055.382,07	5.14%	0,00%	8,00%	10,00%
em Participações - 10, II	5%	R$ 691.998,55	0.70%	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%
Total Fundos Estruturados		R$ 5.747.380,62	5,85%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	**RESOLUÇÃO(%)**	**CARTEIRA (R$)**	**(%)**	**Inferior(%)**	**Alvo(%)**	**Superior(%)**
FI Imobiliário - 11	5%	R$ 1.096.593,61	1.12%	0,00%	1,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R$ 1.096.593,61	1,12%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	**RESOLUÇÃO(%)**	**CARTEIRA (R$)**	**(%)**	**Inferior(%)**	**Alvo(%)**	**Superior(%)**
Empréstimos Consignados - 12	5%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Empréstimos Consignados		R$ 0,00	0,00%			
Total Global		R$ 98.285.898,44	100,00%			

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250707084709.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.

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.
Maio	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.
Total	R$ 99.210.100,25	R$ 99.887.195,27	4,99%	R$ 2.901.959,47	3,08%	-1,91p.p.
2023			IPCA + 4.67% a.a.			
Janeiro	R$ 72.338.876,58	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.
Maio	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.

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250707084709.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.

2022			IPCA + 4.79% a.a.			
Janeiro	R$ 59.776.732,75	R$ 58.431.872,68	0,93%	R$ -167.718,55	-0,28%	-1,21p.p.
Fevereiro	R$ 58.431.872,68	R$ 59.941.408,53	1,40%	R$ 49.480,39	0,08%	-1,32p.p.
Março	R$ 59.941.408,53	R$ 59.952.060,57	2,01%	R$ 741.672,49	1,17%	-0,84p.p.
Abril	R$ 59.952.060,57	R$ 61.910.806,18	1,45%	R$ -324.714,10	-0,49%	-1,94p.p.
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$ 72.338.876,58	1,01%	R$ 187.175,57	0,25%	-0,76p.p.
Total	R$ 71.881.832,35	R$ 72.338.876,58	10,85%	R$ 3.708.592,27	5,69%	-5,16p.p.
2021			**IPCA + 5.63% a.a.**			
Janeiro	R$ 51.711.093,89	R$ 51.113.763,79	0,71%	R$ -62.012,80	-0,18%	-0,89p.p.
Fevereiro	R$ 51.113.763,79	R$ 49.801.616,83	1,32%	R$ -322.899,88	-0,63%	-1,94p.p.
Março	R$ 49.801.616,83	R$ 48.952.966,72	1,39%	R$ 253.797,54	0,53%	-0,85p.p.
Abril	R$ 48.952.966,72	R$ 50.163.729,80	0,77%	R$ 420.895,69	0,84%	0,07p.p.
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.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250707084709.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.

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.
vembro	R$ 49.594.573,59	R$ 48.873.897,26	1,41%	R$ 412.755,68	0,84%	-0,57p.p.
zembro	R$ 48.873.897,26	R$ 59.776.732,75	1,19%	R$ 569.675,83	1,15%	-0,03p.p.
Total	R$ 48.873.897,26	R$ 59.776.732,75	16,26%	R$ 1.108.150,84	2,14%	-14,12p.p.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250707084709.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.

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	0,79%	5,24%	11,53%	-	18,55%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	9,02%	-	12,45%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,64%	4,22%	9,57%	20,01%	23,94%
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	0,17%	2,36%	7,39%	22,39%	27,87%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,61%	4,48%	10,79%	24,72%	34,10%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO...	13.397.466/0001-14	0,48%	3,36%	7,29%	16,82%	22,92%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,37%	3,20%	7,97%	-	16,04%
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	0,36%	3,15%	7,88%	-	18,21%
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	-0,86%	-0,80%	-	-	-0,80%
BB TP IPCA III FI RF...	19.303.795/0001-35	1,16%	5,70%	11,31%	21,59%	37,06%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	0,61%	4,44%	10,74%	24,89%	33,01%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	0,83%	5,69%	12,72%	-	25,64%
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	0,66%	4,26%	10,08%	-	17,43%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	-	-	-	-	1,03%
GERAÇÃO DE ENERGIA...	11.490.580/0001-69	0,57%	-0,99%	-50,86%	-62,66%	-111,80%

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250707084709.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.

BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	03.660.879/0001-96	-	-	-	-	-1,70%
LME REC IPCA...	12.440.789/0001-80	-0,47%	-2,76%	-5,04%	-5,40%	-3,58%
LTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B...	21.937.782/0001-60	-0,67%	-6,43%	-20,04%	-39,60%	-68,42%
ADESCO MACRO INSTITUCIONAL...	21.287.421/0001-15	-	-	12,47%	13,62%	13,62%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	21.307.581/0001-89	-	4,39%	11,94%	-	17,32%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	23.954.899/0001-87	0,31%	-2,21%	-22,74%	-19,52%	-18,56%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.036.235/0001-02	-	-	-11,97%	-	2,44%
HAZ FII - ATCR11	14.631.148/0001-39	-4,12%	-10,33%	-13,06%	-8,05%	-4,57%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	-0,20%	1,81%	7,18%	22,29%	27,52%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	1,75%	1,48%	-	-	1,48%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	09.005.805/0001-00	1,53%	-12,65%	-0,46%	5,66%	-20,09%
ATICO FIC FIP FLORESTAL	15.190.417/0001-31	-0,04%	-0,28%	-0,55%	-1,23%	-2,80%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,38%	3,72%	9,57%	20,61%	18,53%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	1,90%	-11,11%	0,53%	13,12%	-1,52%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	12.845.801/0001-37	-1,12%	-52,58%	-61,69%	-69,56%	-78,92%
CAIXA ESG FIC AÇÕES BDR NÍVEL...	43.760.251/0001-87	-	-	-	-	4,44%

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250707084709.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.

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	P.U. 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%)
Total Global							R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00 (NaN%)

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250707084709.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

Julho/2024

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250707084709.pdf
assinado por: idUser 384

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250707084709.pdf
assinado por: idUser 384

Patrimônio	Rentabilidade		Meta		Gap		VaR 1,252
	Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	
R$ 99.065.372,02	1,03%	4,14%	0,78%	5,82%	0,24p.p.	-1,68p.p.	0,22%

Evolução do Patrimônio

Comparativo (Rentabilidades | Metas)

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

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

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250707084709.pdf
assinado por: idUser 384

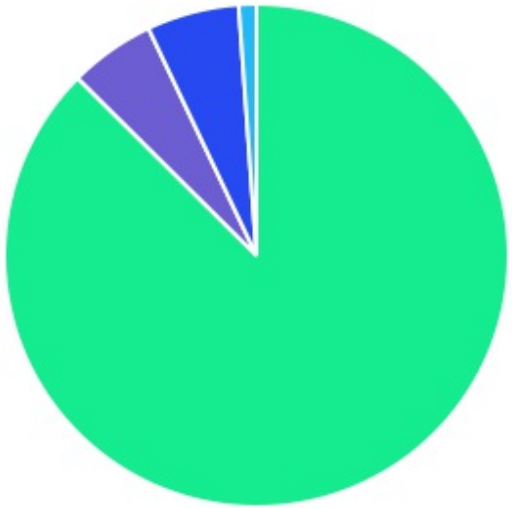
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP	R$ -85.737,63	-0,09%	VR	10, II	R$ -33.611,09	-64,48%	0,30%
HAZ FII - ATCR11	R$ 1.093.517,76	1,13%	-	11	R$ 1.466,58	0,13%	1,20%
al investimentos	R$ 97.194.370,95	100.00%			R$ 997.025,24	1,03%	
ponibilidade	R$ 1.871.001,07	-			-	-	
Total patrimônio	R$ 99.065.372,02	100.00%			-	-	

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250707084709.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.

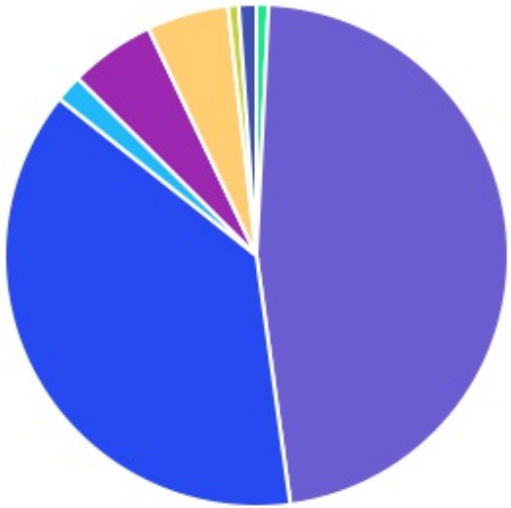
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	87,46%	R$ 85.006.524,55	
ruturados	5,92%	R$ 5.756.322,19	
nda Variável	5,49%	R$ 5.338.006,45	
Fundos Imobiliários	1,13%	R$ 1.093.517,76	
Total	100,00%	R$ 97.194.370,95	



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250707084709.pdf
assinado por: idUser 384

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

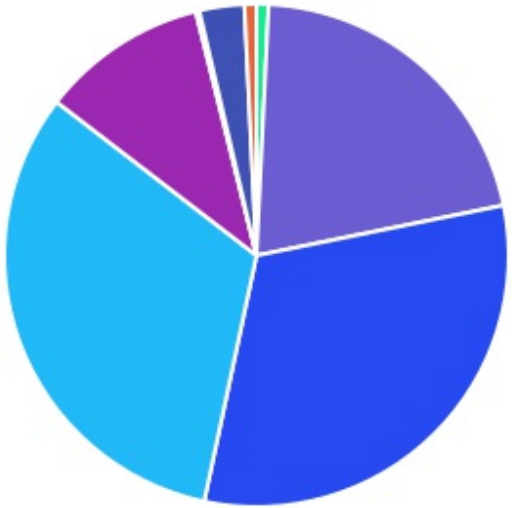
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	47,08%	R$ 45.763.676,16	
igo 7º, Inciso III, Alínea " a "	37,85%	R$ 36.792.641,10	
igo 8º, Inciso I	5,49%	R$ 5.338.006,45	
Artigo 10, Inciso I	5,25%	R$ 5.098.319,78	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	1,75%	R$ 1.702.908,52	
Artigo 11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



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250707084709.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	32,15%	R$ 31.245.520,30	
XA DISTRIBUIDORA	31,56%	R$ 30.672.340,17	
GESTAO	21,05%	R$ 20.460.926,74	
BANCO DO NORDESTE	10,69%	R$ 10.386.960,58	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	2,88%	R$ 2.796.426,28	
MULTINVEST CAPITAL	0,77%	R$ 747.298,77	
QLZ GESTÃO	0,77%	R$ 743.740,04	
RJI CORRETORA	0,19%	R$ 186.207,31	
GENIAL GESTÃO	-0,05%	R$ -45.049,24	
Total	100,00%	R$ 97.194.370,95	



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250707084709.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	32,15%	R$ 31.245.520,30	
XA ECONOMICA	31,56%	R$ 30.672.340,17	
GESTAO	21,05%	R$ 20.460.926,74	
S3 CACEIS	10,69%	R$ 10.386.960,58	
RJI CORRETORA	3,79%	R$ 3.684.883,12	
BNY MELLON	0,77%	R$ 743.740,04	
Total	100,00%	R$ 97.194.370,95	

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250707084709.pdf
assinado por: idUser 384

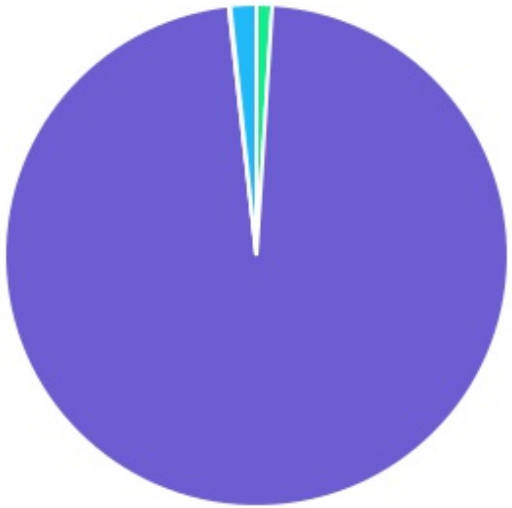
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	29,89%	R$ 29.047.320,19	
-M 1	21,41%	R$ 20.811.122,58	
Geral ex-C	11,75%	R$ 11.421.004,58	
MA-B 5	10,22%	R$ 9.937.021,10	
MA-B	7,81%	R$ 7.587.481,20	
PCA	7,06%	R$ 6.860.577,31	
BOVESPA	5,49%	R$ 5.338.006,45	
125% do CDI	5,25%	R$ 5.098.319,78	
FIX	1,13%	R$ 1.093.517,76	
Total	100,00%	R$ 97.194.370,95	

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250707084709.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	97,24%	R$ 94.512.649,19	
de regulamento)	1,66%	R$ 1.617.170,89	
ma 2 anos	1,00%	R$ 974.194,47	
181 a 365 dias	0,09%	R$ 90.356,40	
Total	100,00%	R$ 97.194.370,95	



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250707084709.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$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
ulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a"	100%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	3,00%	5,00%
Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R$ 45.763.676,16	47.08%	20,00%	52,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R$ 36.792.641,10	37.85%	0,00%	20,00%	50,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	3,00%	5,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R$ 1.702.908,52	1.75%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Desenquadrado	0%	R$ 747.298,77	0.77%			
Total Renda Fixa		R$ 85.006.524,55	87,46%			

RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R$ 5.338.006,45	5.49%	0,00%	7,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R$ 5.338.006,45	5,49%			

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%

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250707084709.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.

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

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250707084709.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$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Multimercado - aberto - 10, I	10%	R$ 5.098.319,78	5.25%	0,00%	8,00%	10,00%
em Participações - 10, II	5%	R$ 658.002,41	0.68%	0,00%	0,00%	0,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R$ 5.756.322,19	5,92%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	**RESOLUÇÃO(%)**	**CARTEIRA (R$)**	**(%)**	**Inferior(%)**	**Alvo(%)**	**Superior(%)**
FI Imobiliário - 11	5%	R$ 1.093.517,76	1.13%	0,00%	1,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R$ 1.093.517,76	1,13%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	**RESOLUÇÃO(%)**	**CARTEIRA (R$)**	**(%)**	**Inferior(%)**	**Alvo(%)**	**Superior(%)**
Empréstimos Consignados - 12	5%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Empréstimos Consignados		R$ 0,00	0,00%			
Total Global		R$ 97.194.370,95	100,00%			

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250707084709.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.

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.
Maio	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.
Total	R$ 99.887.195,27	R$ 99.065.372,02	5,82%	R$ 3.898.984,71	4,14%	-1,68p.p.
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.
Maio	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.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250707084709.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.

Total	R$ 92.001.427,84	R$ 92.882.326,15	9,51%	R$ 11.187.113,55	13,45%	3,94p.p.
2022			IPCA + 4.79% a.a.			
Janeiro	R$ 59.776.732,75	R$ 58.431.872,68	0,93%	R$ -167.718,55	-0,28%	-1,21p.p.
Fevereiro	R$ 58.431.872,68	R$ 59.941.408,53	1,40%	R$ 49.480,39	0,08%	-1,32p.p.
Março	R$ 59.941.408,53	R$ 59.952.060,57	2,01%	R$ 741.672,49	1,17%	-0,84p.p.
Abril	R$ 59.952.060,57	R$ 61.910.806,18	1,45%	R$ -324.714,10	-0,49%	-1,94p.p.
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.
Total	R$ 71.881.832,35	R$ 72.338.875,58	10,85%	R$ 3.708.592,27	5,69%	-5,16p.p.
2021			IPCA + 5.63% a.a.			
Janeiro	R$ 51.711.093,89	R$ 51.113.763,79	0,71%	R$ -62.012,80	-0,18%	-0,89p.p.
Fevereiro	R$ 51.113.763,79	R$ 49.801.616,83	1,32%	R$ -322.899,88	-0,63%	-1,94p.p.
Março	R$ 49.801.616,83	R$ 48.952.966,72	1,39%	R$ 253.797,54	0,53%	-0,85p.p.
Abril	R$ 48.952.966,72	R$ 50.163.729,80	0,77%	R$ 420.895,69	0,84%	0,07p.p.
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.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250707084709.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.

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.
Total	R$ 48.873.897,26	R$ 59.776.732,75	16,26%	R$ 1.108.150,84	2,14%	-14,12p.p.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250707084709.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.

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

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250707084709.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.

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

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250707084709.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.

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	P.U. 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%)
Total Global							R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00 (NaN%)

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250707084709.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.