



CONSELHO FISCAL DO IPSCG

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA N.º 012/2024

(12/12/2024)

Ata da décima segunda reunião ordinária do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns (IPSCG), realizada ao décimo segundo dia do mês de dezembro de dois mil e vinte e quatro, na modalidade híbrida, realizada às 10h25min. Presente o Conselheiro titular: PAULO CATÃO DE MIRANDA, MARCIA PAES BENJOINO, estando RODOLPHO ALMEIDA DE MELO, e JOSÉ AMIRTON DE LUCENA JÚNIOR de forma online, ausente os demais conselheiros titulares e suplentes. Presente os convidados o Sr. LUCAS DE GOIS RODRIGUES, Controlador Interno do IPSCG e a Sra. BRIENNE FERRO DE ARAUJO, Diretora Administrativo e Financeiro do IPSCG.

Foram disponibilizados antecipadamente aos conselheiros titulares e suplentes o relatório de investimento referente aos meses de fevereiro, março, abril e maio de 2024, bem como os balancetes de receitas e despesas dos meses citados, os quais foram pauta da reunião.

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

- 1) Em fevereiro/2024 o IPSCG deteve um total de 1.096 aposentados e pensionistas, sendo 743 aposentados do IPSCG, 141 aposentados PMG, 183 pensionistas do IPSCG e 29 pensionistas PMG; Em março/2024 o IPSCG deteve um total de 1.098 aposentados e pensionistas, sendo 745



aposentados do IPSG, 141 aposentados PMG, 183 pensionistas do IPSG e 29 pensionistas PMG; Em abril/2024 o IPSG deteve um total de 1.100 aposentados e pensionistas, sendo 746 aposentados do IPSG, 139 aposentados PMG, 185 pensionistas do IPSG e 29 pensionistas PMG; Em maio/2024 o IPSG deteve um total de 1.094 aposentados e pensionistas, sendo 745 aposentados do IPSG, 132 aposentados PMG, 188 pensionistas do IPSG e 29 pensionistas PMG;

- 2) Em Fevereiro/2024 o IPSG conteve 23 fundos de investimentos em sua carteira, conforme demonstrativos e relatórios anexos, através do qual verifica-se a rentabilidade, o risco, gráficos e o total do patrimônio de R\$ 96.908.932,72 (noventa e seis milhões novecentos e oito mil novecentos e trinta e dois reais e setenta e dois centavos); Em março/2024 o IPSG conteve 23 fundos de investimentos em sua carteira, conforme demonstrativos e relatórios anexos, através do qual verifica-se a rentabilidade, o risco, gráficos e o total do patrimônio de R\$ 97.852.605,19 (noventa e sete milhões oitocentos e cinquenta e dois mil seiscentos e cinco reais e dezenove centavos); Em abril/2024 o IPSG conteve 23 fundos de investimentos em sua carteira, conforme demonstrativos e relatórios anexos, através do qual verifica-se a rentabilidade, o risco, gráficos e o total do patrimônio de R\$ 99.044.607,82 (noventa e nove milhões quarenta e quatro mil seiscentos e sete reais e oitenta e dois centavos); Em maio/2024 o IPSG conteve 25 fundos de investimentos em sua carteira, conforme demonstrativos e relatórios anexos, através do qual verifica-se a rentabilidade, o risco, gráficos e o total do patrimônio de R\$ 99.210.100,25 (noventa e nove milhões duzentos e dez mil e cem reais e vinte e cinco centavos);

- 3) Foi apresentado em fevereiro/2024 a folha de pagamento dos aposentados do IPSG foi de R\$ 3.319.045,99 (três milhões trezentos e



Georgina

[Handwritten signatures]

dezenove mil e quarenta e cinco reais e noventa e nove centavos) o valor bruto e R\$ 2.152.000,99 (dois milhões cento e cinquenta e dois mil reais e noventa e nove centavos) o valor líquido, que a folha de pagamento dos pensionistas do IPSG foi de R\$ 399.718,15 (trezentos e noventa e nove mil setecentos e dezoito reais e quinze centavos) o valor bruto e R\$ 327.719,84 (trezentos e vinte e sete mil setecentos e dezenove reais e oitenta e quatro centavos) o valor líquido, que a folha de pagamento dos ativos do IPSG foi de R\$ 57.498,51 (cinquenta e sete mil quatrocentos e noventa e oito reais e cinquenta e um centavos) o valor bruto e R\$ 47.995,24 (quarenta e sete mil novecentos e noventa e cinco reais e vinte e quatro centavos) o valor líquido, que a folha de pagamento dos aposentados (PMG) foi de R\$ 417.290,60 (quatrocentos e dezessete mil duzentos e noventa reais e sessenta centavos) o valor bruto e R\$ 367.767,33 (trezentos e sessenta e sete mil setecentos e sessenta e sete reais e trinta e três centavos) o valor líquido, que a folha de pagamento dos pensionistas (PMG) foi de R\$ 50.229,44 (cinquenta mil duzentos e vinte e nove reais e quarenta e quatro centavos) o valor bruto e R\$ 43.815,12 (quarenta e três mil oitocentos e quinze reais e doze centavos) o valor líquido. Assim totalizando o valor de R\$ 4.243.782,69 (quatro milhões duzentos e quarenta e três mil setecentos e oitenta e dois reais e sessenta e nove centavos) o valor bruto e R\$ 2.939.298,19 (dois milhões novecentos e trinta e nove mil duzentos e noventa e oito reais e dezenove centavos) o valor líquido no mês de fevereiro/2024, referente a folha de pagamento; Em março/2024 a folha de pagamento dos aposentados do IPSG foi de R\$ 3.317.898,66 (três milhões trezentos e dezessete mil oitocentos e noventa e oito reais e sessenta e seis centavos) o valor bruto e R\$ 2.137.844,89 (dois milhões cento e trinta e sete mil oitocentos e quarenta e quatro reais e oitenta e nove centavos) o valor líquido, que a folha de pagamento dos pensionistas do IPSG foi de R\$ 394.415,17 (trezentos e noventa e quatro mil quatrocentos e quinze reais e dezessete



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250707151620.pdf>
assinado por: idUser 384

centavos) o valor bruto e R\$ 322.227,73 (trezentos e vinte e dois mil duzentos e vinte e sete reais e setenta e três centavos) o valor líquido, que a folha de pagamento dos ativos do IPSG foi de R\$ 60.281,84 (sessenta mil duzentos e oitenta e um reais e oitenta e quatro centavos) o valor bruto e R\$ 50.023,12 (cinquenta mil e vinte e três reais e doze centavos) o valor líquido, que a folha de pagamento dos aposentados (PMG) foi de R\$ 413.451,46 (quatrocentos e treze mil quatrocentos e cinquenta e um reais e quarenta e seis centavos) o valor bruto e R\$ 361.903,40 (trezentos e sessenta e um mil novecentos e três reais e quarenta centavos) o valor líquido, que a folha de pagamento dos pensionistas (PMG) foi de R\$ 50.229,44 (cinquenta mil duzentos e vinte e nove reais e quarenta e quatro centavos) o valor bruto e R\$ 43.600,62 (quarenta e três mil e seiscentos reais e sessenta e dois centavos) o valor líquido. Assim totalizando o valor de R\$ 4.236.276,57 (quatro milhões duzentos e trinta e seis mil duzentos e setenta e seis reais e cinquenta e sete centavos) o valor bruto e R\$ 2.915.599,76 (dois milhões novecentos e quinze mil quinhentos e noventa e nove reais e setenta e seis centavos) o valor líquido no mês de março/2024, referente a folha de pagamento; Em abril/2024 a folha de pagamento dos aposentados do IPSG foi de R\$ 3.320.514,61 (três milhões trezentos e vinte mil quinhentos e quatorze reais e sessenta e um centavos) o valor bruto e R\$ 2.140.617,91 (dois milhões cento e quarenta mil seiscentos e dezessete reais e noventa e um centavos) o valor líquido, que a folha de pagamento dos pensionistas do IPSG foi de R\$ 401.209,33 (quatrocentos e um mil duzentos e nove reais e trinta e três centavos) o valor bruto e R\$ 328.165,65 (trezentos e vinte e oito mil cento e sessenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) o valor líquido, que a folha de pagamento dos ativos do IPSG foi de R\$ 60.775,18 (sessenta mil setecentos e setenta e cinco reais e dezoito centavos) o valor bruto e R\$ 50.456,82 (cinquenta mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e oitenta e dois centavos) o valor líquido, que a



folha de pagamento dos aposentados (PMG) foi de R\$ 409.231,41 (quatrocentos e nove mil duzentos e trinta e um reais e quarenta e um centavos) o valor bruto e R\$ 357.994,10 (trezentos e cinquenta e sete mil novecentos e noventa e quatro reais e dez centavos) o valor líquido, que a folha de pagamento dos pensionistas (PMG) foi de R\$ 50.229,44 (cinquenta mil duzentos e vinte e nove reais e quarenta e quatro centavos) o valor bruto e R\$ 43.476,01 (quarenta e três mil quatrocentos e setenta e seis reais e um centavos) o valor líquido. Assim totalizando o valor de R\$ 4.241.959,97 (quatro milhões duzentos e quarenta e um mil novecentos e cinquenta e nove reais e noventa e sete centavos) o valor bruto e R\$ 2.920.710,49 (dois milhões novecentos e vinte mil setecentos e dez reais e quarenta e nove centavos) o valor líquido no mês de abril/2024, referente a folha de pagamento; Em maio/2024 a folha de pagamento dos aposentados do IPSG foi de R\$ 3.567.164,03 (três milhões quinhentos e sessenta e sete mil cento e sessenta e quatro reais e três centavos) o valor bruto e R\$ 2.295.173,32 (dois milhões duzentos e noventa e cinco mil cento e setenta e três reais e trinta e dois centavos) o valor líquido, que a folha de pagamento dos pensionistas do IPSG foi de R\$ 412.534,86 (quatrocentos e doze mil quinhentos e trinta e quatro reais e oitenta e seis centavos) o valor bruto e R\$ 337.741,73 (trezentos e trinta e sete mil setecentos e quarenta e um reais e setenta e três centavos) o valor líquido, que a folha de pagamento dos ativos do IPSG 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\$ 51.445,58 (cinquenta e um mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos) o valor líquido, que a folha de pagamento dos aposentados (PMG) foi de R\$ 418.550,47 (quatrocentos e dezoito mil quinhentos e cinquenta reais e quarenta e sete centavos) o valor bruto e R\$ 365.837,70 (trezentos e sessenta e cinco mil oitocentos e trinta e sete reais e setenta centavos) o valor líquido, que a folha de pagamento dos pensionistas (PMG) foi de R\$



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250707151620.pdf>
assinado por: idUser 384

50.661,01 (cinquenta mil seiscentos e sessenta e um reais e um centavo) o valor bruto e R\$ 43.635,95 (quarenta e três mil seiscentos e trinta e cinco reais e noventa e cinco centavos) o valor líquido. Assim totalizando o valor de R\$ 4.510.443,88 (quatro milhões quinhentos e dez mil quatrocentos e quarenta e três reais e oitenta e oito centavos) o valor bruto e R\$ 3.093.834,28 (três milhões noventa e três mil oitocentos e trinta e quatro reais e vinte e oito centavos) o valor líquido no mês de maio/2024, referente a folha de pagamento;

- 4) No mês de fevereiro/2024 foram concedidas 02 (duas) pensões e 03 (três) aposentadorias; no mês de março/2024 foi concedida 01 (uma) pensão e 02 (duas) aposentadorias; no mês de abril/2024 foram concedidas 02 (duas) pensões e 02 (duas) aposentadorias; no mês de maio/2024 foram concedidas 03 (três) pensões e 03 (três) aposentadorias;
- 5) No tocante as contribuições repassadas em fevereiro/2024 foram recepcionadas o valor total de R\$ 4.163.500,97 (quatro milhões cento e sessenta e três mil e quinhentos reais e noventa e sete centavos), sendo R\$ 969.969,09 (novecentos e sessenta e nove mil novecentos e sessenta e nove reais e nove centavos) referente as contribuições dos servidores, R\$ 1.460.464,21 (um milhão quatrocentos e sessenta mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e vinte e um centavos) referente a patronal e R\$ 1.733.067,67 (um milhão setecentos e trinta e três mil e sessenta e sete reais e sessenta e sete centavos) referente a suplementar; No tocante as contribuições repassadas em março/2024 foram recepcionadas o valor total de R\$ 4.165.492,67 (quatro milhões cento e sessenta e cinco mil quatrocentos e noventa e dois reais e sessenta e sete centavos), sendo R\$ 972.539,33 (novecentos e setenta e dois mil quinhentos e trinta e nove reais e trinta e três centavos) referente as contribuições dos servidores, R\$ 1.456.810,77 (um milhão quatrocentos e cinquenta e seis mil



oitocentos e dez reais e setenta e sete centavos) referente a patronal e R\$ 1.736.142,57 (um milhão setecentos e trinta e seis mil cento e quarenta e dois reais e cinquenta e sete centavos) referente a suplementar; No tocante as contribuições repassadas em abril/2024 foram recepcionadas o valor total de R\$ 4.208.841,69 (quatro milhões duzentos e oito mil oitocentos e quarenta e um reais e sessenta e nove centavos), sendo R\$ 981.482,75 (novecentos e oitenta e um mil quatrocentos e oitenta e dois reais e setenta e cinco centavos) referente as contribuições dos servidores, R\$ 1.473.359,51 (um milhão quatrocentos e setenta e três mil trezentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e um centavos) referente a patronal e R\$ 1.753.999,43 (um milhão setecentos e cinquenta e três mil novecentos e noventa e nove reais e quarenta e três centavos) referente a suplementar; No tocante as contribuições repassadas em maio/2024 foram recepcionadas o valor total de R\$ 4.179.102,95 (quatro milhões cento e setenta e nove mil cento e dois reais e noventa e cinco centavos), sendo R\$ 1.002.266,87 (um milhão dois mil duzentos e sessenta e seis reais e oitenta e sete centavos) referente as contribuições dos servidores, R\$ 1.502.528,61 (um milhão quinhentos e dois mil quinhentos e vinte e oito reais e sessenta e um centavos) referente a patronal e R\$ 1.674.307,47 (um milhão seiscentos e setenta e quatro mil trezentos e sete reais e quarenta e sete centavos) referente a suplementar;

- 6) Em relação aos parcelamentos foi apresentado um valor arrecado no mês de fevereiro/2024 de R\$ 103.698,35 (cento e três mil seiscentos e noventa e oito reais e trinta e cinco centavos), sendo 63.148,75 (sessenta e três mil cento e quarenta e oito reais e setenta e cinco centavos) de valor principal e R\$ 40.549,60 (quarenta mil quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos) de juros e multas; Em relação aos parcelamentos foi apresentado um valor arrecado no mês de março/2024 de R\$



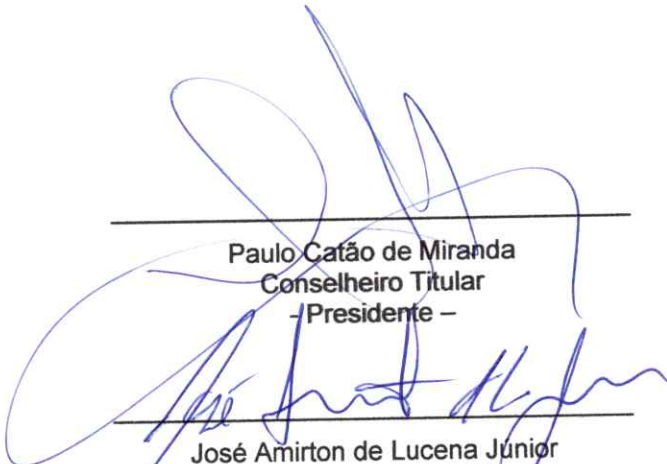
410.233,06 (quatrocentos e dez mil duzentos e trinta e três reais e seis centavos), sendo 365.855,97 (trezentos e sessenta e cinco mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e noventa e sete centavos) de valor principal e R\$ 44.377,09 (quarenta e quatro mil trezentos e setenta e sete reais e nove centavos) de juros e multas; Em relação aos parcelamentos foi apresentado um valor arrecado no mês de abril/2024 de R\$ 270.752,33 (duzentos e setenta mil setecentos e cinquenta e dois reais e trinta e três centavos), sendo 214.502,36 (duzentos e quatorze mil quinhentos e dois reais e trinta e seis centavos) de valor principal e R\$ 56.249,97 (cinquenta e seis mil duzentos e quarenta e nove reais e noventa e sete centavos) de juros e multas; Em relação aos parcelamentos foi apresentado um valor arrecado no mês de maio/2024 de R\$ 333.282,53 (trezentos e trinta e três mil duzentos e oitenta e dois reais e cinquenta e três centavos), sendo 285.298,90 (duzentos e oitenta e cinco mil duzentos e noventa e oito reais e noventa centavos) de valor principal e R\$ 47.983,63 (quarenta e sete mil novecentos e oitenta e três reais e sessenta e três centavos) de juros e multas;

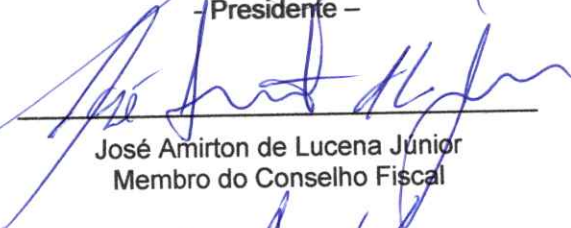
- 7) Além disso, as despesas com contratos em fevereiro/2024 resultaram em R\$ 52.718,63 (cinquenta e dois mil setecentos e dezoito reais e sessenta e três centavos), em março/2024 resultaram em R\$ 26.316,20 (vinte e seis mil trezentos e dezesseis reais e vinte centavos), em abril/2024 resultaram em R\$ 9.411,70 (nove mil quatrocentos e onze reais e setenta centavos), em maio/2024 resultaram em R\$ 55.890,15 (cinquenta e cinco mil oitocentos e noventa reais e quinze centavos).

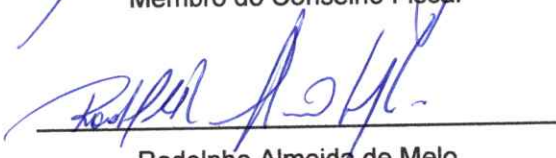
Passando os conselheiros a deliberar, fica **APROVADA POR TODOS OS PRESENTES** as informações apresentadas acima. **Facultada a palavra aos presentes, sendo constatado que não há nada mais havendo a deliberar, o Presidente Paulo Catão, declarou por encerrada a presente ata, a qual foi redigida pelo Secretário Ad hoc do Conselho Fiscal José Amirton De Lucena**

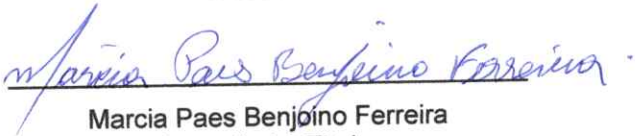


Júnior, às 10h50min. A reunião foi dada encerrada. Por serem verdadeiros os fatos constantes, assinam os presentes.

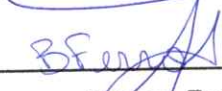

Paulo Catão de Miranda
Conselheiro Titular
- Presidente -


José Amirton de Lucena Junior
Membro do Conselho Fiscal


Rodolpho Almeida de Melo
Conselheiro Titular
- Secretário -


Marcia Paes Benjuno Ferreira
Conselheiro Titular
- Conselheira Titular -


Lucas de Gois Rodrigues
Controlador Interno do IPSG


Brienne Ferro Araujo
Diretora Administrativo e Financeiro do IPSG





CONSELHO FISCAL DO IPSCG

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA N.º 012/2024

(12/12/2024)

Ata da décima segunda reunião ordinária do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns (IPSCG), realizada ao décimo segundo dia do mês de dezembro de dois mil e vinte e quatro, na modalidade híbrida, realizada às 10h25min. Presente o Conselheiro titular: PAULO CATÃO DE MIRANDA, MARCIA PAES BENJOINO, estando RODOLPHO ALMEIDA DE MELO, e JOSÉ AMIRTON DE LUCENA JÚNIOR de forma online, ausente os demais conselheiros titulares e suplentes. Presente os convidados o Sr. LUCAS DE GOIS RODRIGUES, Controlador Interno do IPSCG e a Sra. BRIENNE FERRO DE ARAUJO, Diretora Administrativo e Financeiro do IPSCG.

Foram disponibilizados antecipadamente aos conselheiros titulares e suplentes o relatório de investimento referente aos meses de fevereiro, março, abril e maio de 2024, bem como os balancetes de receitas e despesas dos meses citados, os quais foram pauta da reunião.

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

- 1) Em fevereiro/2024 o IPSCG deteve um total de 1.096 aposentados e pensionistas, sendo 743 aposentados do IPSCG, 141 aposentados PMG, 183 pensionistas do IPSCG e 29 pensionistas PMG; Em março/2024 o IPSCG deteve um total de 1.098 aposentados e pensionistas, sendo 745



aposentados do IPSG, 141 aposentados PMG, 183 pensionistas do IPSG e 29 pensionistas PMG; Em abril/2024 o IPSG deteve um total de 1.100 aposentados e pensionistas, sendo 746 aposentados do IPSG, 139 aposentados PMG, 185 pensionistas do IPSG e 29 pensionistas PMG; Em maio/2024 o IPSG deteve um total de 1.094 aposentados e pensionistas, sendo 745 aposentados do IPSG, 132 aposentados PMG, 188 pensionistas do IPSG e 29 pensionistas PMG;

- 2) Em Fevereiro/2024 o IPSG conteve 23 fundos de investimentos em sua carteira, conforme demonstrativos e relatórios anexos, através do qual verifica-se a rentabilidade, o risco, gráficos e o total do patrimônio de R\$ 96.908.932,72 (noventa e seis milhões novecentos e oito mil novecentos e trinta e dois reais e setenta e dois centavos); Em março/2024 o IPSG conteve 23 fundos de investimentos em sua carteira, conforme demonstrativos e relatórios anexos, através do qual verifica-se a rentabilidade, o risco, gráficos e o total do patrimônio de R\$ 97.852.605,19 (noventa e sete milhões oitocentos e cinquenta e dois mil seiscentos e cinco reais e dezenove centavos); Em abril/2024 o IPSG conteve 23 fundos de investimentos em sua carteira, conforme demonstrativos e relatórios anexos, através do qual verifica-se a rentabilidade, o risco, gráficos e o total do patrimônio de R\$ 99.044.607,82 (noventa e nove milhões quarenta e quatro mil seiscentos e sete reais e oitenta e dois centavos); Em maio/2024 o IPSG conteve 25 fundos de investimentos em sua carteira, conforme demonstrativos e relatórios anexos, através do qual verifica-se a rentabilidade, o risco, gráficos e o total do patrimônio de R\$ 99.210.100,25 (noventa e nove milhões duzentos e dez mil e cem reais e vinte e cinco centavos);

- 3) Foi apresentado em fevereiro/2024 a folha de pagamento dos aposentados do IPSG foi de R\$ 3.319.045,99 (três milhões trezentos e



Assinado por: idUser 384

Assinado por: idUser 384

dezenove mil e quarenta e cinco reais e noventa e nove centavos) o valor bruto e R\$ 2.152.000,99 (dois milhões cento e cinquenta e dois mil reais e noventa e nove centavos) o valor líquido, que a folha de pagamento dos pensionistas do IPSG foi de R\$ 399.718,15 (trezentos e noventa e nove mil setecentos e dezoito reais e quinze centavos) o valor bruto e R\$ 327.719,84 (trezentos e vinte e sete mil setecentos e dezenove reais e oitenta e quatro centavos) o valor líquido, que a folha de pagamento dos ativos do IPSG foi de R\$ 57.498,51 (cinquenta e sete mil quatrocentos e noventa e oito reais e cinquenta e um centavos) o valor bruto e R\$ 47.995,24 (quarenta e sete mil novecentos e noventa e cinco reais e vinte e quatro centavos) o valor líquido, que a folha de pagamento dos aposentados (PMG) foi de R\$ 417.290,60 (quatrocentos e dezessete mil duzentos e noventa reais e sessenta centavos) o valor bruto e R\$ 367.767,33 (trezentos e sessenta e sete mil setecentos e sessenta e sete reais e trinta e três centavos) o valor líquido, que a folha de pagamento dos pensionistas (PMG) foi de R\$ 50.229,44 (cinquenta mil duzentos e vinte e nove reais e quarenta e quatro centavos) o valor bruto e R\$ 43.815,12 (quarenta e três mil oitocentos e quinze reais e doze centavos) o valor líquido. Assim totalizando o valor de R\$ 4.243.782,69 (quatro milhões duzentos e quarenta e três mil setecentos e oitenta e dois reais e sessenta e nove centavos) o valor bruto e R\$ 2.939.298,19 (dois milhões novecentos e trinta e nove mil duzentos e noventa e oito reais e dezenove centavos) o valor líquido no mês de fevereiro/2024, referente a folha de pagamento; Em março/2024 a folha de pagamento dos aposentados do IPSG foi de R\$ 3.317.898,66 (três milhões trezentos e dezessete mil oitocentos e noventa e oito reais e sessenta e seis centavos) o valor bruto e R\$ 2.137.844,89 (dois milhões cento e trinta e sete mil oitocentos e quarenta e quatro reais e oitenta e nove centavos) o valor líquido, que a folha de pagamento dos pensionistas do IPSG foi de R\$ 394.415,17 (trezentos e noventa e quatro mil quatrocentos e quinze reais e dezessete



centavos) o valor bruto e R\$ 322.227,73 (trezentos e vinte e dois mil duzentos e vinte e sete reais e setenta e três centavos) o valor líquido, que a folha de pagamento dos ativos do IPSG foi de R\$ 60.281,84 (sessenta mil duzentos e oitenta e um reais e oitenta e quatro centavos) o valor bruto e R\$ 50.023,12 (cinquenta mil e vinte e três reais e doze centavos) o valor líquido, que a folha de pagamento dos aposentados (PMG) foi de R\$ 413.451,46 (quatrocentos e treze mil quatrocentos e cinquenta e um reais e quarenta e seis centavos) o valor bruto e R\$ 361.903,40 (trezentos e sessenta e um mil novecentos e três reais e quarenta centavos) o valor líquido, que a folha de pagamento dos pensionistas (PMG) foi de R\$ 50.229,44 (cinquenta mil duzentos e vinte e nove reais e quarenta e quatro centavos) o valor bruto e R\$ 43.600,62 (quarenta e três mil e seiscentos reais e sessenta e dois centavos) o valor líquido. Assim totalizando o valor de R\$ 4.236.276,57 (quatro milhões duzentos e trinta e seis mil duzentos e setenta e seis reais e cinquenta e sete centavos) o valor bruto e R\$ 2.915.599,76 (dois milhões novecentos e quinze mil quinhentos e noventa e nove reais e setenta e seis centavos) o valor líquido no mês de março/2024, referente a folha de pagamento; Em abril/2024 a folha de pagamento dos aposentados do IPSG foi de R\$ 3.320.514,61 (três milhões trezentos e vinte mil quinhentos e quatorze reais e sessenta e um centavos) o valor bruto e R\$ 2.140.617,91 (dois milhões cento e quarenta mil seiscentos e dezessete reais e noventa e um centavos) o valor líquido, que a folha de pagamento dos pensionistas do IPSG foi de R\$ 401.209,33 (quatrocentos e um mil duzentos e nove reais e trinta e três centavos) o valor bruto e R\$ 328.165,65 (trezentos e vinte e oito mil cento e sessenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) o valor líquido, que a folha de pagamento dos ativos do IPSG foi de R\$ 60.775,18 (sessenta mil setecentos e setenta e cinco reais e dezoito centavos) o valor bruto e R\$ 50.456,82 (cinquenta mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e oitenta e dois centavos) o valor líquido, que a



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250707151620.pdf>
assinado por: idUser 384

folha de pagamento dos aposentados (PMG) foi de R\$ 409.231,41 (quatrocentos e nove mil duzentos e trinta e um reais e quarenta e um centavos) o valor bruto e R\$ 357.994,10 (trezentos e cinquenta e sete mil novecentos e noventa e quatro reais e dez centavos) o valor líquido, que a folha de pagamento dos pensionistas (PMG) foi de R\$ 50.229,44 (cinquenta mil duzentos e vinte e nove reais e quarenta e quatro centavos) o valor bruto e R\$ 43.476,01 (quarenta e três mil quatrocentos e setenta e seis reais e um centavos) o valor líquido. Assim totalizando o valor de R\$ 4.241.959,97 (quatro milhões duzentos e quarenta e um mil novecentos e cinquenta e nove reais e noventa e sete centavos) o valor bruto e R\$ 2.920.710,49 (dois milhões novecentos e vinte mil setecentos e dez reais e quarenta e nove centavos) o valor líquido no mês de abril/2024, referente a folha de pagamento; Em maio/2024 a folha de pagamento dos aposentados do IPSG foi de R\$ 3.567.164,03 (três milhões quinhentos e sessenta e sete mil cento e sessenta e quatro reais e três centavos) o valor bruto e R\$ 2.295.173,32 (dois milhões duzentos e noventa e cinco mil cento e setenta e três reais e trinta e dois centavos) o valor líquido, que a folha de pagamento dos pensionistas do IPSG foi de R\$ 412.534,86 (quatrocentos e doze mil quinhentos e trinta e quatro reais e oitenta e seis centavos) o valor bruto e R\$ 337.741,73 (trezentos e trinta e sete mil setecentos e quarenta e um reais e setenta e três centavos) o valor líquido, que a folha de pagamento dos ativos do IPSG 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\$ 51.445,58 (cinquenta e um mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos) o valor líquido, que a folha de pagamento dos aposentados (PMG) foi de R\$ 418.550,47 (quatrocentos e dezoito mil quinhentos e cinquenta reais e quarenta e sete centavos) o valor bruto e R\$ 365.837,70 (trezentos e sessenta e cinco mil oitocentos e trinta e sete reais e setenta centavos) o valor líquido, que a folha de pagamento dos pensionistas (PMG) foi de R\$



50.661,01 (cinquenta mil seiscentos e sessenta e um reais e um centavo) o valor bruto e R\$ 43.635,95 (quarenta e três mil seiscentos e trinta e cinco reais e noventa e cinco centavos) o valor líquido. Assim totalizando o valor de R\$ 4.510.443,88 (quatro milhões quinhentos e dez mil quatrocentos e quarenta e três reais e oitenta e oito centavos) o valor bruto e R\$ 3.093.834,28 (três milhões noventa e três mil oitocentos e trinta e quatro reais e vinte e oito centavos) o valor líquido no mês de maio/2024, referente a folha de pagamento;

- 4) No mês de fevereiro/2024 foram concedidas 02 (duas) pensões e 03 (três) aposentadorias; no mês de março/2024 foi concedida 01 (uma) pensão e 02 (duas) aposentadorias; no mês de abril/2024 foram concedidas 02 (duas) pensões e 02 (duas) aposentadorias; no mês de maio/2024 foram concedidas 03 (três) pensões e 03 (três) aposentadorias;
- 5) No tocante as contribuições repassadas em fevereiro/2024 foram recepcionadas o valor total de R\$ 4.163.500,97 (quatro milhões cento e sessenta e três mil e quinhentos reais e noventa e sete centavos), sendo R\$ 969.969,09 (novecentos e sessenta e nove mil novecentos e sessenta e nove reais e nove centavos) referente as contribuições dos servidores, R\$ 1.460.464,21 (um milhão quatrocentos e sessenta mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e vinte e um centavos) referente a patronal e R\$ 1.733.067,67 (um milhão setecentos e trinta e três mil e sessenta e sete reais e sessenta e sete centavos) referente a suplementar; No tocante as contribuições repassadas em março/2024 foram recepcionadas o valor total de R\$ 4.165.492,67 (quatro milhões cento e sessenta e cinco mil quatrocentos e noventa e dois reais e sessenta e sete centavos), sendo R\$ 972.539,33 (novecentos e setenta e dois mil quinhentos e trinta e nove reais e trinta e três centavos) referente as contribuições dos servidores, R\$ 1.456.810,77 (um milhão quatrocentos e cinquenta e seis mil



oitocentos e dez reais e setenta e sete centavos) referente a patronal e R\$ 1.736.142,57 (um milhão setecentos e trinta e seis mil cento e quarenta e dois reais e cinquenta e sete centavos) referente a suplementar; No tocante as contribuições repassadas em abril/2024 foram recepcionadas o valor total de R\$ 4.208.841,69 (quatro milhões duzentos e oito mil oitocentos e quarenta e um reais e sessenta e nove centavos), sendo R\$ 981.482,75 (novecentos e oitenta e um mil quatrocentos e oitenta e dois reais e setenta e cinco centavos) referente as contribuições dos servidores, R\$ 1.473.359,51 (um milhão quatrocentos e setenta e três mil trezentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e um centavos) referente a patronal e R\$ 1.753.999,43 (um milhão setecentos e cinquenta e três mil novecentos e noventa e nove reais e quarenta e três centavos) referente a suplementar; No tocante as contribuições repassadas em maio/2024 foram recepcionadas o valor total de R\$ 4.179.102,95 (quatro milhões cento e setenta e nove mil cento e dois reais e noventa e cinco centavos), sendo R\$ 1.002.266,87 (um milhão dois mil duzentos e sessenta e seis reais e oitenta e sete centavos) referente as contribuições dos servidores, R\$ 1.502.528,61 (um milhão quinhentos e dois mil quinhentos e vinte e oito reais e sessenta e um centavos) referente a patronal e R\$ 1.674.307,47 (um milhão seiscentos e setenta e quatro mil trezentos e sete reais e quarenta e sete centavos) referente a suplementar;

- 6) Em relação aos parcelamentos foi apresentado um valor arrecado no mês de fevereiro/2024 de R\$ 103.698,35 (cento e três mil seiscentos e noventa e oito reais e trinta e cinco centavos), sendo 63.148,75 (sessenta e três mil cento e quarenta e oito reais e setenta e cinco centavos) de valor principal e R\$ 40.549,60 (quarenta mil quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos) de juros e multas; Em relação aos parcelamentos foi apresentado um valor arrecado no mês de março/2024 de R\$



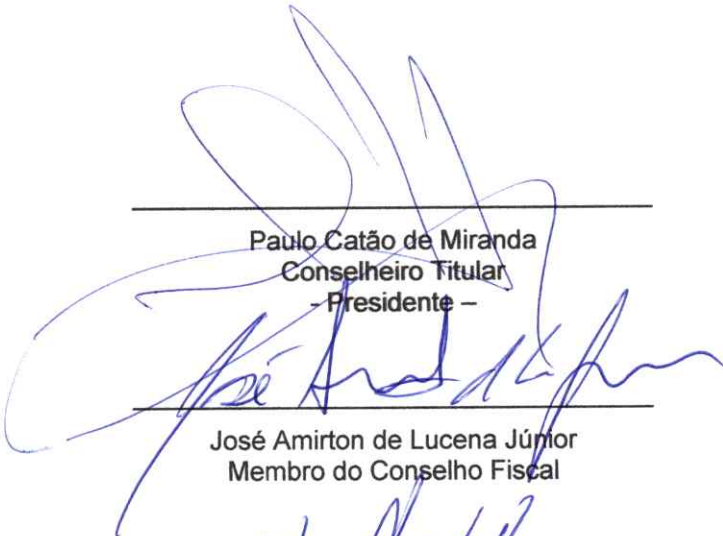
410.233,06 (quatrocentos e dez mil duzentos e trinta e três reais e seis centavos), sendo 365.855,97 (trezentos e sessenta e cinco mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e noventa e sete centavos) de valor principal e R\$ 44.377,09 (quarenta e quatro mil trezentos e setenta e sete reais e nove centavos) de juros e multas; Em relação aos parcelamentos foi apresentado um valor arrecado no mês de abril/2024 de R\$ 270.752,33 (duzentos e setenta mil setecentos e cinquenta e dois reais e trinta e três centavos), sendo 214.502,36 (duzentos e quatorze mil quinhentos e dois reais e trinta e seis centavos) de valor principal e R\$ 56.249,97 (cinquenta e seis mil duzentos e quarenta e nove reais e noventa e sete centavos) de juros e multas; Em relação aos parcelamentos foi apresentado um valor arrecado no mês de maio/2024 de R\$ 333.282,53 (trezentos e trinta e três mil duzentos e oitenta e dois reais e cinquenta e três centavos), sendo 285.298,90 (duzentos e oitenta e cinco mil duzentos e noventa e oito reais e noventa centavos) de valor principal e R\$ 47.983,63 (quarenta e sete mil novecentos e oitenta e três reais e sessenta e três centavos) de juros e multas;

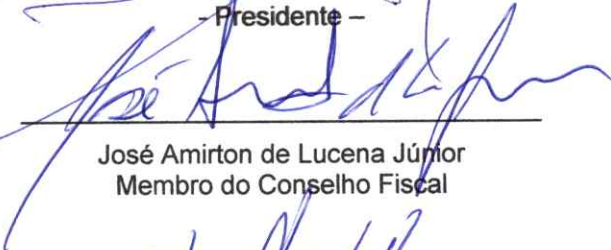
- 7) Além disso, as despesas com contratos em fevereiro/2024 resultaram em R\$ 52.718,63 (cinquenta e dois mil setecentos e dezoito reais e sessenta e três centavos), em março/2024 resultaram em R\$ 26.316,20 (vinte e seis mil trezentos e dezesseis reais e vinte centavos), em abril/2024 resultaram em R\$ 9.411,70 (nove mil quatrocentos e onze reais e setenta centavos), em maio/2024 resultaram em R\$ 55.890,15 (cinquenta e cinco mil oitocentos e noventa reais e quinze centavos).

Passando os conselheiros a deliberar, fica **APROVADA POR TODOS OS PRESENTES** as informações apresentadas acima. **Facultada a palavra aos presentes, sendo constatado que não há nada mais havendo a deliberar, o Presidente Paulo Catão, declarou por encerrada a presente ata, a qual foi redigida pelo Secretário Ad hoc do Conselho Fiscal José Amirton De Lucena**

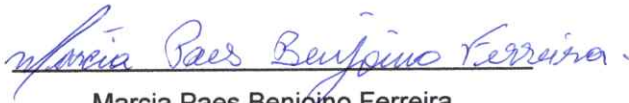


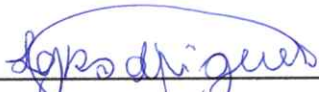
Júnior, às 10h50min. A reunião foi dada encerrada. Por serem verdadeiros os fatos constantes, assinam os presentes.


Paulo Catão de Miranda
Conselheiro Titular
- Presidente -


José Amirton de Lucena Júnior
Membro do Conselho Fiscal


Rodolpho Almeida de Melo
Conselheiro Titular
- Secretário -


Marcia Paes Benjão Ferreira
Conselheiro Titular
- Conselheira Titular -


Lucas de Góis Rodrigues
Controlador Interno do IPSG


Brienne Ferro Araujo
Diretora Administrativo e Financeiro do IPSG



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns

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

Usuário: Soraya de Barros Pessoa

Chave de Autenticação
1785-1326-064

Página
1 / 2

Balancete da Despesa Resumido

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024 - Valores em R\$

	Total cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo bloqueado Saldo disponível
Unidade gestora: 9 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns					
Órgão orçamentário: 30000 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns - IPSG					
Unidade 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	60.898,51	0,00
	Fonte de recurso:802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.80	1.200.000,00		60.898,51	350.000,00
Despesa 734	3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e	65.000,00	0,00	10.646,65	0,00
	Fonte de recurso:802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.80	65.000,00		10.646,65	8.200,00
Despesa 735	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	530.000,00	8.266,30	47.059,40	0,00
	Fonte de recurso:802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.80	530.000,00		75.623,81	242.879,85
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	6.741,50	6.741,50	0,00
	Fonte de recurso:802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.80	180.000,00		6.741,50	154.881,23
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 RESPONSABILIDADE)					
Despesa 1002	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	57.000.000,00	0,00	4.155.565,28	0,00
	Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano	57.000.000,00		4.155.565,28	1.360.000,00
Ação: 2.425 - PODER LEGISLATIVO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS (DESPESAS COM APOSENTADORIAS, REFORMAS E PENSÕES) (FOLHA DE RESPONSABILIDADE)					
Despesa 1003	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	355.000,00	0,00	30.718,90	0,00
	Fonte de recurso:800121 - 1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Câmara de Vereadores - Fundo de	355.000,00		30.718,90	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	9.928,22	9.928,22	0,00
	Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano	10.000,00		9.928,22	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	5.159,54	5.159,54	0,00
	Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano	10.000,00		2.235,71	4.840,46
Despesa 1	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	10.000,00	6.681,60	6.681,60	0,00
	Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano	10.000,00		6.681,60	185,41
Função: 99 - Reserva de Contingência					
Subfunção: 997 - Reserva do RPPS					
Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					

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/ jpsg@veloxmail.com.br

Usuário: Soraya de Barros Pessoa	Chave de Autenticação 1785-1326-064	Página 2 / 2
----------------------------------	--	-----------------

Balancete da Despesa Resumido

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024 - Valores em R\$

	Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo bloqueado
Total cred. (Orçam./Adic.)			Pago+Retido	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	14.695.000,00		0,00	14.695.000,00
Total da unidade orçamentária	74.115.000,00	36.777,16	4.333.399,60	0,00
	74.115.000,00		4.359.040,18	16.872.885,51
Total do órgão orçamentário	74.115.000,00	36.777,16	4.333.399,60	0,00
	74.115.000,00		4.359.040,18	16.872.885,51
Total da unidade gestora	74.115.000,00	36.777,16	4.333.399,60	0,00
	74.115.000,00		4.359.040,18	16.872.885,51
Total geral	74.115.000,00	36.777,16	4.333.399,60	0,00
	74.115.000,00		4.359.040,18	16.872.885,51



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/ info@veloxmail.com.br

Usuário: Soraya de Barros Pessoa

Chave de Autenticação
1465-2905-880

Página
1 / 2

Balancete da Despesa Resumido

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024 - Valores em R\$

	Total cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo bloqueado Saldo disponível
Unidade gestora: 9 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns					
Órgão orçamentário: 30000 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns - IPSG					
Unidade 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	62.797,97	0,00
Fonte de recurso:802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.80	1.200.000,00			62.797,97	350.000,00
Despesa 734 3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e	65.000,00		0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.80	65.000,00			8.754,90	8.200,00
Despesa 735 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	530.000,00		38.826,11	37.956,27	0,00
Fonte de recurso:802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.80	530.000,00			32.160,80	204.053,74
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		58.649,00	40.428,50	0,00
Fonte de recurso:802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.80	180.000,00			33.071,00	96.232,23
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 RESPONSABILIDADE)					
Despesa 1002 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	57.000.000,00		0,00	4.109.203,40	0,00
Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano	57.000.000,00			4.109.203,40	1.360.000,00
Ação: 2.425 - PODER LEGISLATIVO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS (DESPESAS COM APOSENTADORIAS, REFORMAS E PENSÕES) (FOLHA DE RESPONSABILIDADE)					
Despesa 1003 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	355.000,00		0,00	30.718,90	0,00
Fonte de recurso:800121 - 1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Câmara de Vereadores - Fundo de	355.000,00			30.718,90	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			2.923,83	4.840,46
Despesa 1 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	185,41
Função: 99 - Reserva de Contingência					
Subfunção: 997 - Reserva do RPPS					
Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns

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

Usuário: Soraya de Barros Pessoa

Chave de Autenticação
1465-2905-880

Página
2 / 2

Balancete da Despesa Resumido

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024 - Valores em R\$

	Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo bloqueado
Total cred. (Orçam./Adic.)			Pago+Retido	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	14.695.000,00		0,00	14.695.000,00
Total da unidade orçamentária	74.115.000,00	97.475,11	4.281.105,04	0,00
	74.115.000,00		4.279.630,80	16.775.410,40
Total do órgão orçamentário	74.115.000,00	97.475,11	4.281.105,04	0,00
	74.115.000,00		4.279.630,80	16.775.410,40
Total da unidade gestora	74.115.000,00	97.475,11	4.281.105,04	0,00
	74.115.000,00		4.279.630,80	16.775.410,40
Total geral	74.115.000,00	97.475,11	4.281.105,04	0,00
	74.115.000,00		4.279.630,80	16.775.410,40



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
1629-2350-857

Página
1 / 2

Balancete da Despesa Resumido

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024 - Valores em R\$

	Total cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo bloqueado Saldo disponível
Unidade gestora: 9 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns					
Órgão orçamentário: 30000 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns - IPSG					
Unidade 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	60.775,18	0,00
Fonte de recurso:802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.80	1.200.000,00			60.775,18	350.000,00
Despesa 734 3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e	65.000,00		0,00	10.555,82	0,00
Fonte de recurso:802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.80	65.000,00			8.754,90	8.200,00
Despesa 735 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	530.000,00		73.911,70	44.466,50	0,00
Fonte de recurso:802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.80	530.000,00			12.431,23	130.142,04
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		25.284,20	36.889,70	0,00
Fonte de recurso:802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.80	180.000,00			32.525,13	70.948,03
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 RESPONSABILIDADE)					
Despesa 1002 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	57.000.000,00		0,00	4.240.746,29	0,00
Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano)	57.000.000,00			4.240.746,29	1.360.000,00
Ação: 2.425 - PODER LEGISLATIVO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS (DESPESAS COM APOSENTADORIAS, REFORMAS E PENSÕES) (FOLHA DE RESPONSABILIDADE)					
Despesa 1003 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	355.000,00		0,00	30.718,90	0,00
Fonte de recurso:800121 - 1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Câmara de Vereadores - Fundo de	355.000,00			30.718,90	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		20.619,58	20.619,58	0,00
Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano)	60.000,00			20.619,58	29.565,83
Função: 99 - Reserva de Contingência					
Subfunção: 997 - Reserva do RPPS					
Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns

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

Usuário: Soraya de Barros Pessoa

Chave de Autenticação
1629-2350-857

Página
2 / 2

Balancete da Despesa Resumido

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024 - Valores em R\$

	Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo bloqueado
Total cred. (Orçam./Adic.)			Pago+Retido	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	14.645.000,00		0,00	14.645.000,00
Total da unidade orçamentária	74.115.000,00	119.815,48	4.444.771,97	0,00
	74.115.000,00		4.406.571,21	16.655.594,92
Total do órgão orçamentário	74.115.000,00	119.815,48	4.444.771,97	0,00
	74.115.000,00		4.406.571,21	16.655.594,92
Total da unidade gestora	74.115.000,00	119.815,48	4.444.771,97	0,00
	74.115.000,00		4.406.571,21	16.655.594,92
Total geral	74.115.000,00	119.815,48	4.444.771,97	0,00
	74.115.000,00		4.406.571,21	16.655.594,92



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250707151620.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/ lpsg@veloxmail.com.br

Usuário: Soraya de Barros Pessoa

Chave de Autenticação
1159-8283-254

Página
1 / 2

Balancete da Despesa Resumido

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024 - Valores em R\$

	Total cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo bloqueado Saldo disponível
Unidade gestora: 9 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns					
Órgão orçamentário: 30000 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns - IPSG					
Unidade 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	0,00	8.639,74	0,00
	Fonte de recurso:802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.80	65.000,00		10.440,66	8.200,00
Despesa 735	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	530.000,00	20.122,17	54.057,81	0,00
	Fonte de recurso:802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.80	530.000,00		90.785,43	110.019,87
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	810,00	7.425,00	0,00
	Fonte de recurso:802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.80	180.000,00		18.337,07	70.138,03
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 RESPONSABILIDADE)					
Despesa 1002	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	57.000.000,00	0,00	4.417.650,89	0,00
	Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano	57.000.000,00		4.417.650,89	1.360.000,00
Ação: 2.425 - PODER LEGISLATIVO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS (DESPESAS COM APOSENTADORIAS, REFORMAS E PENSÕES) (FOLHA DE RESPONSABILIDADE)					
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	5.926,66	5.926,66	0,00
	Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano	10.000,00		5.926,66	-26.360,83
Função: 99 - Reserva de Contingência					
Subfunção: 997 - Reserva do RPPS					
Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns

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

Usuário: Soraya de Barros Pessoa

Chave de Autenticação
1159-8283-254

Página
2 / 2

Balancete da Despesa Resumido

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024 - Valores em R\$

	Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo bloqueado
Total cred. (Orçam./Adic.)			Pago+Retido	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	14.695.000,00		0,00	14.695.000,00
Total da unidade orçamentária	74.115.000,00	26.858,83	4.586.493,09	0,00
	74.115.000,00		4.635.933,70	16.628.736,09
Total do órgão orçamentário	74.115.000,00	26.858,83	4.586.493,09	0,00
	74.115.000,00		4.635.933,70	16.628.736,09
Total da unidade gestora	74.115.000,00	26.858,83	4.586.493,09	0,00
	74.115.000,00		4.635.933,70	16.628.736,09
Total geral	74.115.000,00	26.858,83	4.586.493,09	0,00
	74.115.000,00		4.635.933,70	16.628.736,09



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns

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

Usuário: Soraya de Barros Pessoa

Chave de Autenticação
1552-1331-528

Página
1 / 1

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

								Valores em R\$	
Data	Emp	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Credor/Fornecedor	Competência	Pago	Retido/Consig.	Total
Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns									
Fonte de Recursos: 802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
02/02/2024	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	FEVEREIRO DE 2024.	0,00	57,60	57,60
02/02/2024	19	Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.35.01	8740 - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTD	FEVEREIRO DE 2024.	0,00	67,20	67,20
07/02/2024	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		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	JANEIRO/2024	1.332,80	0,00	1.332,80
	22	Ordinário	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.39.99	4708 - JULIO C DE SOUZA MUNIZ		1.928,80	0,00	1.928,80
	24	Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.39.77	10573 - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔ		89,00	0,00	89,00
08/02/2024	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		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		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		3.600,00	0,00	3.600,00
	25	Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.39.99	11126 - HIRTACIDES ADVOGADOS ASSOCIADOS		4.284,00	0,00	4.284,00
15/02/2024	25	Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.39.99	11126 - HIRTACIDES ADVOGADOS ASSOCIADOS	FEVEREIRO DE 2024.	0,00	216,00	216,00
16/02/2024	26	Ordinário	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.39.99	11450 - PABLO BISMAL OLIVEIRA LEITE SOCIEDADE INDIV		6.000,00	0,00	6.000,00
20/02/2024	20	Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.39.99	17 - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME		0,00	57,60	57,60
21/02/2024	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	FEVEREIRO - 2024.	0,00	316,97	316,97
28/02/2024	22	Ordinário	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.39.99	4708 - JULIO C DE SOUZA MUNIZ	FEVEREIRO 2024	0,00	70,60	70,60
29/02/2024	9	Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.39.77	9711 - JULIANNE FERREIRA SOBRAL - ME		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	FEVEREIRO - 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	FEVEREIRO DE 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	FEVEREIRO DE 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		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	FEVEREIRO DE 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	FEVEREIRO 2024	1.929,40	0,00	1.929,40
	24	Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.39.77	10573 - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔ	FEVEREIRO DE 2024.	89,00	0,00	89,00
	25	Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.39.99	11126 - HIRTACIDES ADVOGADOS ASSOCIADOS	FEVEREIRO DE 2024.	4.284,00	0,00	4.284,00
	26	Ordinário	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.39.99	11450 - PABLO BISMAL OLIVEIRA LEITE SOCIEDADE INDIV	FEVEREIRO DE 2024.	6.000,00	0,00	6.000,00
Total da Fonte de Recurso:							51.932,66	785,97	52.718,63
Total da Unidade Gestora:							51.932,66	785,97	52.718,63
Total Geral:							51.932,66	785,97	52.718,63



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns

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

Usuário: Soraya de Barros Pessoa

Chave de Autenticação
2120-7673-200

Página
1 / 1

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

								Valores em R\$	
Item	Emp	Especie	Unidade Orçamentária	Despesa	Credor/Fornecedor	Competência	Pago	Retido/Consig.	Total
Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns									
Fonte de Recursos: 802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
03/2024	19	Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M 735 - 3.3.90.35.01	8740 - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTD	MARÇO 2024.		0,00	67,20	67,20
20/03/2024	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	MARÇO 2024.		0,00	633,94	633,94
	20	Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M 735 - 3.3.90.39.99	17 - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	MARÇO 2024.		0,00	57,60	57,60
25/03/2024	25	Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M 735 - 3.3.90.39.99	11126 - HIRTACIDES ADVOGADOS ASSOCIADOS	MARÇO 2024.		0,00	216,00	216,00
26/03/2024	22	Ordinário	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M 735 - 3.3.90.39.99	4708 - JULIO C DE SOUZA MUNIZ	MARÇO 2024.		0,00	70,20	70,20
27/03/2024	19	Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M 735 - 3.3.90.35.01	8740 - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTD	MARÇO 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	MARÇO 2024.		1.142,40	0,00	1.142,40
	24	Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M 735 - 3.3.90.39.77	10573 - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔ	MARÇO 2024.		89,00	0,00	89,00
28/03/2024	9	Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M 735 - 3.3.90.39.77	9711 - JULIANNE FERREIRA SOBRAL - ME	MARÇO 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	MARÇO 2024.		12.573,26	0,00	12.573,26
	21	Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M 735 - 3.3.90.39.99	3040 - FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIREL	MARÇO 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	MARÇO 2024.		1.929,80	0,00	1.929,80
	25	Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M 735 - 3.3.90.39.99	11126 - HIRTACIDES ADVOGADOS ASSOCIADOS	MARÇO 2024.		4.284,00	0,00	4.284,00
Total da Fonte de Recurso:							25.271,26	1.044,94	26.316,20
Total da Unidade Gestora:							25.271,26	1.044,94	26.316,20
Total Geral:							25.271,26	1.044,94	26.316,20

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns

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

Usuário: Soraya de Barros Pessoa

Chave de Autenticação
2079-4811-745

Página
1 / 1

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

							Valores em R\$	
Emp	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Credor/Fornecedor	Competência	Pago	Retido/Consig.	Total
Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns								
Fonte de Recursos: 802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
04/2024	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	MARÇO 2024.	0,00	57,60	57,60
02/04/2024	19 Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.35.01	8740 - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTD	ABRIL 2024.	0,00	67,20	67,20
	89 Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.39.99	11450 - PABLO BISMAR OLIVEIRA LEITE SOCIEDADE INDIV	MARÇO 2024.	6.000,00	0,00	6.000,00
03/04/2024	90 Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.39.99	10892 - ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUAR	MARÇO 2024.	1.400,00	0,00	1.400,00
04/04/2024	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	ABRIL 2024.	1.142,40	57,60	1.200,00
15/04/2024	113 Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.39.99	11126 - HIRTACIDES ADVOGADOS ASSOCIADOS	ABRIL/2024	0,00	216,00	216,00
17/04/2024	20 Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.39.99	17 - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	ABRIL 2024.	0,00	57,60	57,60
19/04/2024	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	ABRIL 2024.	0,00	316,97	316,97
25/04/2024	111 Ordinário	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.39.99	4708 - JULIO C DE SOUZA MUNIZ	ABRIL 2024.	0,00	70,20	70,20
30/04/2024	114 Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.39.99	11821 - L3 TECNOLOGIA E CONSULTORIA LIMITADA	ABRIL 2024.	0,00	26,13	26,13
Total da Fonte de Recurso:						8.542,40	869,30	9.411,70
Total da Unidade Gestora:						8.542,40	869,30	9.411,70
Total Geral:						8.542,40	869,30	9.411,70



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/ lsrg@veloxmail.com.br

Usuário: Soraya de Barros Pessoa

Chave de Autenticação
1903-0745-513

Página
1 / 1

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

								Valores em R\$
Emp	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Credor/Fornecedor	Competência	Pago	Retido/Consig.	Total
Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns								
Fonte de Recursos: 802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
05/2024	9 Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.39.77	9711 - JULIANNE FERREIRA SOBRAL - ME	ABRIL 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	ABRIL 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	MARÇO 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	ABRIL 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	ABRIL 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	ABRIL 2024.	3.600,00	0,00	3.600,00
	24 Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.39.77	10573 - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔ	ABRIL 2024.	89,00	0,00	89,00
	111 Ordinário	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.39.99	4708 - JULIO C DE SOUZA MUNIZ	ABRIL 2024.	1.929,80	0,00	1.929,80
	113 Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.39.99	11126 - HIRTACIDES ADVOGADOS ASSOCIADOS	ABRIL/2024	4.284,00	0,00	4.284,00
	114 Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.39.99	11821 - L3 TECNOLOGIA E CONSULTORIA LIMITADA	ABRIL 2024.	1.273,87	0,00	1.273,87
	122 Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.39.99	11450 - PABLO BISMAR OLIVEIRA LEITE SOCIEDADE INDIV	ABRIL 2024	6.000,00	0,00	6.000,00
14/05/2024	90 Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.39.99	10892 - ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUAR	MAIO DE 2024.	1.400,00	0,00	1.400,00
16/05/2024	113 Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.39.99	11126 - HIRTACIDES ADVOGADOS ASSOCIADOS	MAIO 2024.	0,00	224,48	224,48
20/05/2024	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	MAIO 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	MAIO 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	MAIO 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	MAIO 2024.	0,00	57,60	57,60
27/05/2024	9 Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.39.77	9711 - JULIANNE FERREIRA SOBRAL - ME	MAIO 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	MAIO 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	MAIO 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	MAIO 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	MAIO 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	MAIO 2024.	3.600,00	0,00	3.600,00
	113 Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.39.99	11126 - HIRTACIDES ADVOGADOS ASSOCIADOS	MAIO 2024.	4.452,17	0,00	4.452,17
28/05/2024	24 Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.39.77	10573 - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔ	MAIO 2024.	89,00	0,00	89,00
	122 Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.39.99	11450 - PABLO BISMAR OLIVEIRA LEITE SOCIEDADE INDIV	MAIO 2024.	6.000,00	0,00	6.000,00
29/05/2024	22 Ordinário	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.39.99	4708 - JULIO C DE SOUZA MUNIZ	MAIO 2024.	0,00	69,80	69,80
31/05/2024	22 Ordinário	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	735 - 3.3.90.39.99	4708 - JULIO C DE SOUZA MUNIZ	MAIO 2024.	1.930,20	0,00	1.930,20
Total da Fonte de Recurso:						55.096,50	793,65	55.890,15
Total da Unidade Gestora:						55.096,50	793,65	55.890,15
Total Geral:						55.096,50	793,65	55.890,15

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/ psg@veloxmail.com.br

Usuário: Soraya de Barros Pessoa

Chave de Autenticação
2015-4166-248

Página
1 / 4

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

d.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	1	Receitas Correntes	29.485.000,00	1.801.410,56	4.654.182,50	24.830.817,50
	1.2	Contribuições	15.486.000,00	1.004.688,79	2.837.170,02	12.648.829,98
	1.2.1	Contribuições Sociais	15.486.000,00	1.004.688,79	2.837.170,02	12.648.829,98
	1.2.1.5	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	15.486.000,00	1.004.688,79	2.837.170,02	12.648.829,98
	1.2.1.5.01	CPSSS - Servidor Civil	15.486.000,00	1.004.688,79	2.837.170,02	12.648.829,98
	1.2.1.5.01.1	CPSSS - Servidor Civil Ativo	13.242.000,00	969.969,09	2.802.450,32	10.439.549,68
	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	13.242.000,00	969.969,09	2.802.450,32	10.439.549,68
	1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal	9.009.000,00	646.964,42	646.964,42	8.362.035,58
2	1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal	9.009.000,00	646.964,42	646.964,42	8.362.035,58
	1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde	2.286.000,00	180.918,15	180.918,15	2.105.081,85
3	1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde	2.286.000,00	180.918,15	180.918,15	2.105.081,85
	1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Ação Social	110.000,00	8.124,60	8.124,60	101.875,40
4	1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Ação Social	110.000,00	8.124,60	8.124,60	101.875,40
	1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor - Câmara Municipal	83.000,00	8.224,00	14.496,01	68.503,99
1	1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor - Câmara Municipal	83.000,00	8.224,00	14.496,01	68.503,99
	1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor - Autarquia Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte	854.000,00	62.539,61	125.052,51	728.947,49
5	1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor - Autarquia Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte	854.000,00	62.539,61	125.052,51	728.947,49
	1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor - Autarquia do Ensino Superior	879.000,00	63.198,31	63.198,31	815.801,69
6	1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor - Autarquia do Ensino Superior	879.000,00	63.198,31	63.198,31	815.801,69
	1.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição do Servidor - Ativo/RPPS	7.000,00		511,01	6.488,99
7	1.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição do Servidor - Ativo/RPPS	7.000,00		511,01	6.488,99
	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	34.347,77	34.347,77	2.205.652,23
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição dos inativos Cíveis para o RPPS - Principal	2.240.000,00	34.347,77	34.347,77	2.205.652,23
142	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição dos inativos Cíveis para o RPPS - Principal	2.240.000,00	34.347,77	34.347,77	2.205.652,23
	1.2.1.5.01.3	CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas	4.000,00	371,93	371,93	3.628,07
	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS - Principal	4.000,00	371,93	371,93	3.628,07
143	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS - Principal	4.000,00	371,93	371,93	3.628,07
	1.3	Receita Patrimonial	11.959.000,00	603.289,30	1.374.618,76	10.584.381,24
	1.3.2	Valores Mobiliários	11.959.000,00	603.289,30	1.374.618,76	10.584.381,24
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	11.959.000,00	603.289,30	1.291.596,05	10.667.403,95
	1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	11.959.000,00	603.289,30	1.291.596,05	10.667.403,95
	1.3.2.1.04.0.1	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	11.959.000,00	603.289,30	1.291.596,05	10.667.403,95
	1.3.2.1.04.0.1.01	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa	11.959.000,00	603.289,30	1.291.596,05	10.667.403,95
8	1.3.2.1.04.0.1.01	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa	11.959.000,00	603.289,30	1.291.596,05	10.667.403,95

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/ insg@veloxmail.com.br

Usuário: Soraya de Barros Pessoa

Chave de Autenticação
2015-4166-248

Página
3 / 4

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

id.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
15	7.2.1.5.02.1.1.01.06 Contribuição Patronal - Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte	1.286.000,00	93.769,09	93.769,09		1.192.230,91
	7.2.1.5.02.1.1.01.07 Contribuição Patronal - Ativo/RPPS	20.000,00	863,62	863,62		19.136,38
	7.2.1.5.02.1.1.01.07 Contribuição Patronal - Ativo/RPPS	20.000,00	863,62	863,62		19.136,38
252	7.2.1.5.02.1.1.01.08 Contribuição Patronal - Exercícios Anteriores			2.642.272,28	2.642.272,28	
	7.2.1.5.02.1.1.01.08 Contribuição Patronal - Exercícios Anteriores			2.642.272,28	2.642.272,28	
	7.2.1.5.02.1.1.02 Contribuição - Alíquota Suplementar	23.596.000,00	1.733.067,67	4.009.073,07		19.586.926,93
16	7.2.1.5.02.1.1.02.01 Contribuição - Alíquota Suplementar - Prefeitura Municipal	16.052.000,00	1.155.292,46	1.155.292,46		14.896.707,54
	7.2.1.5.02.1.1.02.01 Contribuição - Alíquota Suplementar - Prefeitura Municipal	16.052.000,00	1.155.292,46	1.155.292,46		14.896.707,54
	7.2.1.5.02.1.1.02.02 Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Saúde	4.083.000,00	323.069,22	323.069,22		3.759.930,78
17	7.2.1.5.02.1.1.02.02 Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Saúde	4.083.000,00	323.069,22	323.069,22		3.759.930,78
	7.2.1.5.02.1.1.02.03 Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Ação Social	196.000,00	14.508,18	14.508,18		181.491,82
	7.2.1.5.02.1.1.02.03 Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Ação Social	196.000,00	14.508,18	14.508,18		181.491,82
18	7.2.1.5.02.1.1.02.04 Contribuição - Alíquota Suplementar - Câmara Municipal	148.000,00	14.685,70	25.885,70		122.114,30
	7.2.1.5.02.1.1.02.04 Contribuição - Alíquota Suplementar - Câmara Municipal	148.000,00	14.685,70	25.885,70		122.114,30
	7.2.1.5.02.1.1.02.05 Contribuição - Alíquota Suplementar - Autarquia de Ensino Superior	1.570.000,00	112.854,11	112.854,11		1.457.145,89
135	7.2.1.5.02.1.1.02.05 Contribuição - Alíquota Suplementar - Autarquia de Ensino Superior	1.570.000,00	112.854,11	112.854,11		1.457.145,89
	7.2.1.5.02.1.1.02.06 Contribuição - Alíquota Suplementar - Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte	1.525.000,00	111.629,87	111.629,87		1.413.370,13
	7.2.1.5.02.1.1.02.06 Contribuição - Alíquota Suplementar - Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte	1.525.000,00	111.629,87	111.629,87		1.413.370,13
21	7.2.1.5.02.1.1.02.07 Contribuição - Alíquota Suplementar - Ativo/RPPS	12.000,00	1.028,13	1.028,13		10.971,87
	7.2.1.5.02.1.1.02.07 Contribuição - Alíquota Suplementar - Ativo/RPPS	12.000,00	1.028,13	1.028,13		10.971,87
	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
	7.2.1.5.02.1.1.02.10 Contribuição - Alíquota Suplementar - Pessoal Cedido	10.000,00				10.000,00
147	7.2.1.5.51 Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intraorçamentária	1.168.000,00	103.698,35	206.015,33		961.984,67
	7.2.1.5.51.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intraorçamentária	1.168.000,00	103.698,35	206.015,33		961.984,67
	7.2.1.5.51.1.1 CPSSS - Parcelamentos	758.000,00	63.148,75	126.297,50		631.702,50
22	7.2.1.5.51.1.1.01 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 35/2011	20.000,00	1.634,86	3.269,72		16.730,28
	7.2.1.5.51.1.1.01 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 35/2011	20.000,00	1.634,86	3.269,72		16.730,28
	7.2.1.5.51.1.1.02 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 701/2017	414.000,00	34.498,86	68.997,72		345.002,28
23	7.2.1.5.51.1.1.02 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 701/2017	414.000,00	34.498,86	68.997,72		345.002,28
	7.2.1.5.51.1.1.03 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 51/2022	100.000,00	8.295,43	16.590,86		83.409,14
	7.2.1.5.51.1.1.03 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 51/2022	100.000,00	8.295,43	16.590,86		83.409,14
148	7.2.1.5.51.1.1.04 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 52/2022	124.000,00	10.372,60	20.745,20		103.254,80
	7.2.1.5.51.1.1.04 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 52/2022	124.000,00	10.372,60	20.745,20		103.254,80
	7.2.1.5.51.1.1.05 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 53/2022	100.000,00	8.347,00	16.694,00		83.306,00
150	7.2.1.5.51.1.1.05 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 53/2022	100.000,00	8.347,00	16.694,00		83.306,00
	7.2.1.5.51.1.2 CPSSS - Parcelamentos - Multas e Juros	410.000,00	40.549,60	79.717,83		330.282,17
	7.2.1.5.51.1.2.01 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 35/2011	19.000,00	1.762,05	3.508,24		15.491,76
24	7.2.1.5.51.1.2.01 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 35/2011	19.000,00	1.762,05	3.508,24		15.491,76



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/ psg@veloxmail.com.br

Usuário: Soraya de Barros Pessoa

Chave de Autenticação
2015-4166-248

Página
4 / 4

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

id.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
25	7.2.1.5.51.1.2.02 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 701/2017	346.000,00	32.837,33	64.777,83		281.222,17
	7.2.1.5.51.1.2.02 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 701/2017	346.000,00	32.837,33	64.777,83		281.222,17
	7.2.1.5.51.1.2.03 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 51/2022	14.000,00	1.827,12	3.510,32		10.489,68
151	7.2.1.5.51.1.2.03 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 51/2022	14.000,00	1.827,12	3.510,32		10.489,68
	7.2.1.5.51.1.2.04 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 52/2022	17.000,00	2.284,62	4.389,30		12.610,70
152	7.2.1.5.51.1.2.04 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 52/2022	17.000,00	2.284,62	4.389,30		12.610,70
	7.2.1.5.51.1.2.05 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 53/2022	14.000,00	1.838,48	3.532,14		10.467,86
153	7.2.1.5.51.1.2.05 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 53/2022	14.000,00	1.838,48	3.532,14		10.467,86
	Total	74.115.000,00	5.098.640,79	12.981.415,39		61.133.584,61



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns

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

Usuário: Soraya de Barros Pessoa

Chave de Autenticação
1732-4820-817

Página
1 / 4

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Id.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	29.485.000,00	1.828.649,03	6.482.831,53		23.002.168,47
1.2	Contribuições	15.486.000,00	972.539,33	3.809.709,35		11.676.290,65
1.2.1	Contribuições Sociais	15.486.000,00	972.539,33	3.809.709,35		11.676.290,65
1.2.1.5	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	15.486.000,00	972.539,33	3.809.709,35		11.676.290,65
1.2.1.5.01	CPSSS - Servidor Civil	15.486.000,00	972.539,33	3.809.709,35		11.676.290,65
1.2.1.5.01.1	CPSSS - Servidor Civil Ativo	13.242.000,00	972.539,33	3.774.989,65		9.467.010,35
1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	13.242.000,00	972.539,33	3.774.989,65		9.467.010,35
1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal	9.009.000,00	651.841,99	1.298.806,41		7.710.193,59
2	1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal	9.009.000,00	651.841,99	1.298.806,41	7.710.193,59
1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde	2.286.000,00	180.012,84	360.930,99		1.925.069,01
3	1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde	2.286.000,00	180.012,84	360.930,99	1.925.069,01
1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Ação Social	110.000,00	8.139,31	16.263,91		93.736,09
4	1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Ação Social	110.000,00	8.139,31	16.263,91	93.736,09
1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor - Câmara Municipal	83.000,00	6.272,01	20.768,02		62.231,98
1	1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor - Câmara Municipal	83.000,00	6.272,01	20.768,02	62.231,98
1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor - Autarquia Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte	854.000,00	61.816,92	186.869,43		667.130,57
5	1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor - Autarquia Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte	854.000,00	61.816,92	186.869,43	667.130,57
1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor - Autarquia do Ensino Superior	879.000,00	63.434,24	126.632,55		752.367,45
6	1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor - Autarquia do Ensino Superior	879.000,00	63.434,24	126.632,55	752.367,45
1.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição do Servidor - Ativo/RPPS	7.000,00	1.022,02	1.533,03		5.466,97
7	1.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição do Servidor - Ativo/RPPS	7.000,00	1.022,02	1.533,03	5.466,97
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		34.347,77		2.205.652,23
1.2.1.5.01.2.1	Contribuição dos inativos Civis para o RPPS - Principal	2.240.000,00		34.347,77		2.205.652,23
142	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição dos inativos Civis para o RPPS - Principal	2.240.000,00	34.347,77		2.205.652,23
1.2.1.5.01.3	CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas	4.000,00		371,93		3.628,07
1.2.1.5.01.3.1	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal	4.000,00		371,93		3.628,07
143	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal	4.000,00	371,93		3.628,07
1.3	Receita Patrimonial	11.959.000,00	668.863,62	2.043.482,38		9.915.517,62
1.3.2	Valores Mobiliários	11.959.000,00	668.863,62	2.043.482,38		9.915.517,62
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	11.959.000,00	668.863,62	1.960.459,67		9.998.540,33
1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	11.959.000,00	668.863,62	1.960.459,67		9.998.540,33
1.3.2.1.04.0.1	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	11.959.000,00	668.863,62	1.960.459,67		9.998.540,33
1.3.2.1.04.0.1.01	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa	11.959.000,00	668.863,62	1.960.459,67		9.998.540,33
8	1.3.2.1.04.0.1.01	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa	11.959.000,00	668.863,62	1.960.459,67	9.998.540,33

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
1732-4820-817

Página
2 / 4

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

id.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
267	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	
	1.3.2.2.00.1.1	Dividendos - Principal		83.022,71	83.022,71	
	1.9	Outras Receitas Correntes	2.040.000,00	187.246,08	629.639,80	1.410.360,20
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00		45,00	9.955,00
	1.9.2.2	Restituições	10.000,00		45,00	9.955,00
	1.9.2.2.99	Outras Restituições	10.000,00		45,00	9.955,00
	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	10.000,00		45,00	9.955,00
145	1.9.2.2.99.0.1.05	Outras Restituições - RPPS	10.000,00		45,00	9.955,00
	1.9.2.2.99.0.1.05	Outras Restituições - RPPS	10.000,00		45,00	9.955,00
	1.9.9	Demais Receitas Correntes	2.030.000,00	187.246,08	629.594,80	1.400.405,20
	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	2.030.000,00	187.246,08	629.594,80	1.400.405,20
	1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	2.020.000,00	160.354,83	574.842,96	1.445.157,04
	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre o RGPS e o RPPS dos Servidores	2.020.000,00	160.354,83	574.842,96	1.445.157,04
	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre o RGPS e o RPPS dos Servidores	2.020.000,00	160.354,83	574.842,96	1.445.157,04
	1.9.9.9.99	Outras Receitas	10.000,00	26.891,25	54.751,84	44.751,84
	1.9.9.9.99.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	10.000,00	26.891,25	54.751,84	44.751,84
146	1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	10.000,00	26.891,25	54.751,84	44.751,84
	1.9.9.9.99.2.1.03	Outras Receitas - Primárias - IPSG	10.000,00	26.891,25	54.751,84	44.751,84
	1.9.9.9.99.2.1.03	Outras Receitas - Primárias - IPSG	10.000,00	26.891,25	54.751,84	44.751,84
	7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	44.630.000,00	3.603.186,40	11.930.419,29	32.699.580,71
	7.2	Contribuições - (INTRA)	44.630.000,00	3.603.186,40	11.930.419,29	32.699.580,71
	7.2.1	Contribuições Sociais (INTRA)	44.630.000,00	3.603.186,40	11.930.419,29	32.699.580,71
	7.2.1.5	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS - Intraorçamentária	44.630.000,00	3.603.186,40	11.930.419,29	32.699.580,71
	7.2.1.5.02	CPSSS Patronal - Intraorçamentária	43.462.000,00	3.192.953,34	11.314.170,90	32.147.829,10
	7.2.1.5.02.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intraorçamentária	43.462.000,00	3.192.953,34	11.314.170,90	32.147.829,10
9	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	43.462.000,00	3.192.953,34	11.314.170,90	32.147.829,10
	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal	19.866.000,00	1.456.810,77	5.568.955,26	14.297.044,74
	7.2.1.5.02.1.1.01.01	Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal	13.464.000,00	977.762,12	1.948.207,78	11.515.792,22
	7.2.1.5.02.1.1.01.01	Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal	13.464.000,00	977.762,12	1.948.207,78	11.515.792,22
	7.2.1.5.02.1.1.01.02	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde	3.430.000,00	265.332,76	541.398,30	2.888.601,70
	7.2.1.5.02.1.1.01.02	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde	3.430.000,00	265.332,76	541.398,30	2.888.601,70
	7.2.1.5.02.1.1.01.03	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Ação Social	164.000,00	12.208,93	24.395,80	139.604,20
	7.2.1.5.02.1.1.01.03	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Ação Social	164.000,00	12.208,93	24.395,80	139.604,20
	7.2.1.5.02.1.1.01.04	Contribuição Patronal - Câmara Municipal	124.000,00	9.408,00	31.151,98	92.848,02
12	7.2.1.5.02.1.1.01.04	Contribuição Patronal - Câmara Municipal	124.000,00	9.408,00	31.151,98	92.848,02
	7.2.1.5.02.1.1.01.05	Contribuição Patronal - Autarquia de Ensino Superior	1.378.000,00	95.151,38	189.948,83	1.188.051,17
	7.2.1.5.02.1.1.01.05	Contribuição Patronal - Autarquia de Ensino Superior	1.378.000,00	95.151,38	189.948,83	1.188.051,17
	7.2.1.5.02.1.1.01.06	Contribuição Patronal - Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte	1.286.000,00	93.809,16	187.578,25	1.098.421,75



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns

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

Usuário: Soraya de Barros Pessoa

Chave de Autenticação
1732-4820-817

Página
3 / 4

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

d.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
15	7.2.1.5.02.1.1.01.06 Contribuição Patronal - Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte	1.286.000,00	93.809,16	187.578,25		1.098.421,75
	7.2.1.5.02.1.1.01.07 Contribuição Patronal - Ativo/RPPS	20.000,00		863,62		19.136,38
252	7.2.1.5.02.1.1.01.07 Contribuição Patronal - Ativo/RPPS	20.000,00		863,62		19.136,38
	7.2.1.5.02.1.1.01.08 Contribuição Patronal - Exercícios Anteriores		3.138,42	2.645.410,70	2.645.410,70	
	7.2.1.5.02.1.1.01.08 Contribuição Patronal - Exercícios Anteriores		3.138,42	2.645.410,70	2.645.410,70	
	7.2.1.5.02.1.1.02 Contribuição - Alíquota Suplementar	23.596.000,00	1.736.142,57	5.745.215,64		17.850.784,36
16	7.2.1.5.02.1.1.02.01 Contribuição - Alíquota Suplementar - Prefeitura Municipal	16.052.000,00	1.164.002,52	2.319.294,98		13.732.705,02
	7.2.1.5.02.1.1.02.01 Contribuição - Alíquota Suplementar - Prefeitura Municipal	16.052.000,00	1.164.002,52	2.319.294,98		13.732.705,02
	7.2.1.5.02.1.1.02.02 Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Saúde	4.083.000,00	321.452,58	644.521,80		3.438.478,20
17	7.2.1.5.02.1.1.02.02 Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Saúde	4.083.000,00	321.452,58	644.521,80		3.438.478,20
	7.2.1.5.02.1.1.02.03 Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Ação Social	196.000,00	14.534,44	29.042,62		166.957,38
18	7.2.1.5.02.1.1.02.03 Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Ação Social	196.000,00	14.534,44	29.042,62		166.957,38
	7.2.1.5.02.1.1.02.04 Contribuição - Alíquota Suplementar - Câmara Municipal	148.000,00	11.200,00	37.085,70		110.914,30
19	7.2.1.5.02.1.1.02.04 Contribuição - Alíquota Suplementar - Câmara Municipal	148.000,00	11.200,00	37.085,70		110.914,30
	7.2.1.5.02.1.1.02.05 Contribuição - Alíquota Suplementar - Autarquia de Ensino Superior	1.570.000,00	113.275,46	226.129,57		1.343.870,43
135	7.2.1.5.02.1.1.02.05 Contribuição - Alíquota Suplementar - Autarquia de Ensino Superior	1.570.000,00	113.275,46	226.129,57		1.343.870,43
	7.2.1.5.02.1.1.02.06 Contribuição - Alíquota Suplementar - Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte	1.525.000,00	111.677,57	223.307,44		1.301.692,56
20	7.2.1.5.02.1.1.02.06 Contribuição - Alíquota Suplementar - Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte	1.525.000,00	111.677,57	223.307,44		1.301.692,56
	7.2.1.5.02.1.1.02.07 Contribuição - Alíquota Suplementar - Ativo/RPPS	12.000,00		1.028,13		10.971,87
21	7.2.1.5.02.1.1.02.07 Contribuição - Alíquota Suplementar - Ativo/RPPS	12.000,00		1.028,13		10.971,87
	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	410.233,06	616.248,39		551.751,61
	7.2.1.5.51.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intraorçamentária	1.168.000,00	410.233,06	616.248,39		551.751,61
	7.2.1.5.51.1.1 CPSSS - Parcelamentos	758.000,00	365.855,97	492.153,47		265.846,53
	7.2.1.5.51.1.1.01 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 35/2011	20.000,00	1.634,86	4.904,58		15.095,42
22	7.2.1.5.51.1.1.01 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 35/2011	20.000,00	1.634,86	4.904,58		15.095,42
	7.2.1.5.51.1.1.02 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 701/2017	414.000,00	34.498,86	103.496,58		310.503,42
23	7.2.1.5.51.1.1.02 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 701/2017	414.000,00	34.498,86	103.496,58		310.503,42
	7.2.1.5.51.1.1.03 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 51/2022	100.000,00	8.295,43	24.886,29		75.113,71
148	7.2.1.5.51.1.1.03 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 51/2022	100.000,00	8.295,43	24.886,29		75.113,71
	7.2.1.5.51.1.1.04 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 52/2022	124.000,00	10.372,60	31.117,80		92.882,20
149	7.2.1.5.51.1.1.04 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 52/2022	124.000,00	10.372,60	31.117,80		92.882,20
	7.2.1.5.51.1.1.05 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 53/2022	100.000,00	8.347,00	25.041,00		74.959,00
150	7.2.1.5.51.1.1.05 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 53/2022	100.000,00	8.347,00	25.041,00		74.959,00
	7.2.1.5.51.1.1.06 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 31/2024		62.623,68	62.623,68	62.623,68	
280	7.2.1.5.51.1.1.06 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 31/2024		62.623,68	62.623,68	62.623,68	
	7.2.1.5.51.1.1.07 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 32/2024		240.083,54	240.083,54	240.083,54	

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns

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

Usuário: Soraya de Barros Pessoa

Chave de Autenticação
1732-4820-817

Página
4 / 4

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

d.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
231	7.2.1.5.51.1.1.07 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 32/2024		240.083,54	240.083,54	240.083,54	
	7.2.1.5.51.1.2 CPSSS - Parcelamentos - Multas e Juros	410.000,00	44.377,09	124.094,92		285.905,08
	7.2.1.5.51.1.2.01 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 35/2011	19.000,00	1.775,13	5.283,37		13.716,63
24	7.2.1.5.51.1.2.01 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 35/2011	19.000,00	1.775,13	5.283,37		13.716,63
	7.2.1.5.51.1.2.02 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 701/2017	346.000,00	33.079,54	97.857,37		248.142,63
25	7.2.1.5.51.1.2.02 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 701/2017	346.000,00	33.079,54	97.857,37		248.142,63
	7.2.1.5.51.1.2.03 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 51/2022	14.000,00	1.872,51	5.382,83		8.617,17
151	7.2.1.5.51.1.2.03 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 51/2022	14.000,00	1.872,51	5.382,83		8.617,17
	7.2.1.5.51.1.2.04 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 52/2022	17.000,00	2.341,38	6.730,68		10.269,32
152	7.2.1.5.51.1.2.04 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 52/2022	17.000,00	2.341,38	6.730,68		10.269,32
	7.2.1.5.51.1.2.05 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 53/2022	14.000,00	1.884,16	5.416,30		8.583,70
153	7.2.1.5.51.1.2.05 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 53/2022	14.000,00	1.884,16	5.416,30		8.583,70
	7.2.1.5.51.1.2.06 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 31/2024		708,43	708,43	708,43	
282	7.2.1.5.51.1.2.06 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 31/2024		708,43	708,43	708,43	
	7.2.1.5.51.1.2.07 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 32/2024		2.715,94	2.715,94	2.715,94	
283	7.2.1.5.51.1.2.07 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 32/2024		2.715,94	2.715,94	2.715,94	
Total		74.115.000,00	5.431.835,43	18.413.250,82		55.701.749,18





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
1251-5844-249

Página
1 / 4

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Íd.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	29.485.000,00	1.778.753,19	8.261.584,72		21.223.415,28
1.2	Contribuições	15.486.000,00	1.059.027,19	4.868.736,54		10.617.263,46
1.2.1	Contribuições Sociais	15.486.000,00	1.059.027,19	4.868.736,54		10.617.263,46
1.2.1.5	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	15.486.000,00	1.059.027,19	4.868.736,54		10.617.263,46
1.2.1.5.01	CPSSS - Servidor Civil	15.486.000,00	1.059.027,19	4.868.736,54		10.617.263,46
1.2.1.5.01.1	CPSSS - Servidor Civil Ativo	13.242.000,00	981.482,75	4.756.472,40		8.485.527,60
1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	13.242.000,00	981.482,75	4.756.472,40		8.485.527,60
1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal	9.009.000,00	662.077,12	1.960.883,53		7.048.116,47
2	Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal	9.009.000,00	662.077,12	1.960.883,53		7.048.116,47
1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde	2.286.000,00	180.174,57	541.105,56		1.744.894,44
3	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde	2.286.000,00	180.174,57	541.105,56		1.744.894,44
1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Ação Social	110.000,00	8.139,76	24.403,67		85.596,33
4	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Ação Social	110.000,00	8.139,76	24.403,67		85.596,33
1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor - Câmara Municipal	83.000,00	6.272,01	27.040,03		55.959,97
1	Contribuição do Servidor - Câmara Municipal	83.000,00	6.272,01	27.040,03		55.959,97
1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor - Autarquia Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte	854.000,00	61.059,40	247.928,83		606.071,17
5	Contribuição do Servidor - Autarquia Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte	854.000,00	61.059,40	247.928,83		606.071,17
1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor - Autarquia do Ensino Superior	879.000,00	63.759,89	190.392,44		688.607,56
6	Contribuição do Servidor - Autarquia do Ensino Superior	879.000,00	63.759,89	190.392,44		688.607,56
1.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição do Servidor - Ativo/RPPS	7.000,00		1.533,03		5.466,97
7	Contribuição do Servidor - Ativo/RPPS	7.000,00		1.533,03		5.466,97
1.2.1.5.01.1.1.08	Contribuição do Servidor - Pessoal Cedido	6.000,00				6.000,00
141	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	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	Contribuição Patronal - Pessoal Cedido	8.000,00				8.000,00
1.2.1.5.01.2	CPSSS - Servidor Civil Inativo	2.240.000,00	76.949,55	111.297,32		2.128.702,68
1.2.1.5.01.2.1	Contribuição dos Inativos Cíveis para o RPPS - Principal	2.240.000,00	76.949,55	111.297,32		2.128.702,68
142	Contribuição dos Inativos Cíveis para o RPPS - Principal	2.240.000,00	76.949,55	111.297,32		2.128.702,68
1.2.1.5.01.3	CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas	4.000,00	594,89	966,82		3.033,18
1.2.1.5.01.3.1	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS - Principal	4.000,00	594,89	966,82		3.033,18
143	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS - Principal	4.000,00	594,89	966,82		3.033,18
1.3	Receita Patrimonial	11.959.000,00	446.036,79	2.489.519,17		9.469.480,83
1.3.2	Valores Mobiliários	11.959.000,00	446.036,79	2.489.519,17		9.469.480,83
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	11.959.000,00	446.036,79	2.406.496,46		9.552.503,54
1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	11.959.000,00	446.036,79	2.406.496,46		9.552.503,54
1.3.2.1.04.0.1	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	11.959.000,00	446.036,79	2.406.496,46		9.552.503,54
1.3.2.1.04.0.1.01	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa	11.959.000,00	383.113,05	2.343.572,72		9.615.427,28
8	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa	11.959.000,00	383.113,05	2.343.572,72		9.615.427,28

Balancete da Receita						
-----------------------------	--	--	--	--	--	--

Valores em R\$ - Período: 01/04/2024 até 30/04/2024							
ód.	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
						Para mais	Para menos
285	1.3.2.1.04.0.1.02	Taxa Administrativa - Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa		62.923,74	62.923,74	62.923,74	
	1.3.2.1.04.0.1.02	Taxa Administrativa - Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa		62.923,74	62.923,74	62.923,74	
	1.3.2.2	Dividendos			83.022,71	83.022,71	
	1.3.2.2.00.1	Dividendos			83.022,71	83.022,71	
267	1.3.2.2.00.1.1	Dividendos - Principal			83.022,71	83.022,71	
	1.3.2.2.00.1.1	Dividendos - Principal			83.022,71	83.022,71	
	1.9	Outras Receltas Correntes	2.040.000,00	273.689,21	903.329,01		1.136.670,99
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	571,37	616,37		9.383,63
145	1.9.2.2	Restituições	10.000,00	571,37	616,37		9.383,63
	1.9.2.2.99	Outras Restituições	10.000,00	571,37	616,37		9.383,63
	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	10.000,00	571,37	616,37		9.383,63
	1.9.2.2.99.0.1.05	Outras Restituições - RPPS	10.000,00	571,37	616,37		9.383,63
	1.9.2.2.99.0.1.05	Outras Restituições - RPPS	10.000,00	571,37	616,37		9.383,63
	1.9.9	Demais Receitas Correntes	2.030.000,00	273.117,84	902.712,64		1.127.287,36
	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	2.030.000,00	273.117,84	902.712,64		1.127.287,36
	1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	2.020.000,00	259.345,14	834.188,10		1.185.811,90
	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre o RGPS e o RPPS dos Servidores	2.020.000,00	259.345,14	834.188,10		1.185.811,90
	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre o RGPS e o RPPS dos Servidores	2.020.000,00	259.345,14	834.188,10		1.185.811,90
	1.9.9.9.99	Outras Receltas	10.000,00	13.772,70	68.524,54	58.524,54	
	1.9.9.9.99.2	Outras Receltas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	10.000,00	13.772,70	68.524,54	58.524,54	
146	1.9.9.9.99.2.1	Outras Receltas - Primárias - Principal	10.000,00	13.772,70	68.524,54	58.524,54	
	1.9.9.9.99.2.1.03	Outras Receltas - Primárias - IPSG	10.000,00	13.772,70	68.524,54	58.524,54	
	1.9.9.9.99.2.1.03	Outras Receltas - Primárias - IPSG	10.000,00	13.772,70	68.524,54	58.524,54	
	7	Receltas Correntes Intraorçamentárias	44.630.000,00	3.498.111,27	15.428.530,56		29.201.469,44
	7.2	Contribuições - (INTRA)	44.630.000,00	3.498.111,27	15.428.530,56		29.201.469,44
	7.2.1	Contribuições Sociais (INTRA)	44.630.000,00	3.498.111,27	15.428.530,56		29.201.469,44
	7.2.1.5	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS - Intraorçamentária	44.630.000,00	3.498.111,27	15.428.530,56		29.201.469,44
	7.2.1.5.02	CPSSS Patronal - Intraorçamentária	43.462.000,00	3.227.358,94	14.541.529,84		28.920.470,16
	7.2.1.5.02.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intraorçamentária	43.462.000,00	3.227.358,94	14.541.529,84		28.920.470,16
	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	43.462.000,00	3.227.358,94	14.541.529,84		28.920.470,16
	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal	19.866.000,00	1.473.359,51	7.042.314,77		12.823.685,23
	7.2.1.5.02.1.1.01.01	Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal	13.464.000,00	993.114,84	2.941.322,62		10.522.677,38
9	7.2.1.5.02.1.1.01.01	Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal	13.464.000,00	993.114,84	2.941.322,62		10.522.677,38
10	7.2.1.5.02.1.1.01.02	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde	3.430.000,00	270.262,80	811.661,10		2.618.338,90
	7.2.1.5.02.1.1.01.02	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde	3.430.000,00	270.262,80	811.661,10		2.618.338,90
11	7.2.1.5.02.1.1.01.03	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Ação Social	164.000,00	12.208,93	36.604,73		127.395,27
	7.2.1.5.02.1.1.01.03	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Ação Social	164.000,00	12.208,93	36.604,73		127.395,27
12	7.2.1.5.02.1.1.01.04	Contribuição Patronal - Câmara Municipal	124.000,00	9.408,00	40.559,98		83.440,02
	7.2.1.5.02.1.1.01.04	Contribuição Patronal - Câmara Municipal	124.000,00	9.408,00	40.559,98		83.440,02
	7.2.1.5.02.1.1.01.05	Contribuição Patronal - Autarquia de Ensino Superior	1.378.000,00	95.639,83	285.588,66		1.092.411,34



PORTAL DA TRANSPARENCIA

<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250707151620.pdf>

assinado por: idUser 384

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns

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

Usuário: Soraya de Barros Pessoa

Chave de Autenticação
1251-5844-249

Página
3 / 4

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
13	7.2.1.5.02.1.1.01.05 Contribuição Patronal - Autarquia de Ensino Superior	1.378.000,00	95.639,83	285.588,66		1.092.411,34
	7.2.1.5.02.1.1.01.06 Contribuição Patronal - Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte	1.286.000,00	92.725,11	280.303,36		1.005.696,64
14	7.2.1.5.02.1.1.01.06 Contribuição Patronal - Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte	1.286.000,00	92.725,11	280.303,36		1.005.696,64
	7.2.1.5.02.1.1.01.07 Contribuição Patronal - Ativo/RPPS	20.000,00		863,62		19.136,38
15	7.2.1.5.02.1.1.01.07 Contribuição Patronal - Ativo/RPPS	20.000,00		863,62		19.136,38
	7.2.1.5.02.1.1.01.08 Contribuição Patronal - Exercícios Anteriores			2.645.410,70	2.645.410,70	
252	7.2.1.5.02.1.1.01.08 Contribuição Patronal - Exercícios Anteriores			2.645.410,70	2.645.410,70	
	7.2.1.5.02.1.1.02 Contribuição - Alíquota Suplementar	23.596.000,00	1.753.999,43	7.499.215,07		16.096.784,93
	7.2.1.5.02.1.1.02.01 Contribuição - Alíquota Suplementar - Prefeitura Municipal	16.052.000,00	1.182.279,58	3.501.574,56		12.550.425,44
16	7.2.1.5.02.1.1.02.01 Contribuição - Alíquota Suplementar - Prefeitura Municipal	16.052.000,00	1.182.279,58	3.501.574,56		12.550.425,44
	7.2.1.5.02.1.1.02.02 Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Saúde	4.083.000,00	321.741,44	966.263,24		3.116.736,76
17	7.2.1.5.02.1.1.02.02 Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Saúde	4.083.000,00	321.741,44	966.263,24		3.116.736,76
	7.2.1.5.02.1.1.02.03 Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Ação Social	196.000,00	14.534,44	43.577,06		152.422,94
18	7.2.1.5.02.1.1.02.03 Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Ação Social	196.000,00	14.534,44	43.577,06		152.422,94
	7.2.1.5.02.1.1.02.04 Contribuição - Alíquota Suplementar - Câmara Municipal	148.000,00	11.200,00	48.285,70		99.714,30
19	7.2.1.5.02.1.1.02.04 Contribuição - Alíquota Suplementar - Câmara Municipal	148.000,00	11.200,00	48.285,70		99.714,30
	7.2.1.5.02.1.1.02.05 Contribuição - Alíquota Suplementar - Autarquia de Ensino Superior	1.570.000,00	113.856,94	339.986,51		1.230.013,49
135	7.2.1.5.02.1.1.02.05 Contribuição - Alíquota Suplementar - Autarquia de Ensino Superior	1.570.000,00	113.856,94	339.986,51		1.230.013,49
	7.2.1.5.02.1.1.02.06 Contribuição - Alíquota Suplementar - Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte	1.525.000,00	110.387,03	333.694,47		1.191.305,53
20	7.2.1.5.02.1.1.02.06 Contribuição - Alíquota Suplementar - Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte	1.525.000,00	110.387,03	333.694,47		1.191.305,53
	7.2.1.5.02.1.1.02.07 Contribuição - Alíquota Suplementar - Ativo/RPPS	12.000,00		1.028,13		10.971,87
21	7.2.1.5.02.1.1.02.07 Contribuição - Alíquota Suplementar - Ativo/RPPS	12.000,00		1.028,13		10.971,87
	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	270.752,33	887.000,72		280.999,28
	7.2.1.5.51.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intraorçamentária	1.168.000,00	270.752,33	887.000,72		280.999,28
	7.2.1.5.51.1.1 CPSSS - Parcelamentos	758.000,00	214.502,36	706.655,83		51.344,17
	7.2.1.5.51.1.1.01 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 35/2011	20.000,00	1.634,86	6.539,44		13.460,56
22	7.2.1.5.51.1.1.01 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 35/2011	20.000,00	1.634,86	6.539,44		13.460,56
	7.2.1.5.51.1.1.02 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 701/2017	414.000,00	34.498,86	137.995,44		276.004,56
23	7.2.1.5.51.1.1.02 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 701/2017	414.000,00	34.498,86	137.995,44		276.004,56
	7.2.1.5.51.1.1.03 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 51/2022	100.000,00	8.295,43	33.181,72		66.818,28
148	7.2.1.5.51.1.1.03 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 51/2022	100.000,00	8.295,43	33.181,72		66.818,28
	7.2.1.5.51.1.1.04 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 52/2022	124.000,00	10.372,60	41.490,40		82.509,60
149	7.2.1.5.51.1.1.04 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 52/2022	124.000,00	10.372,60	41.490,40		82.509,60
	7.2.1.5.51.1.1.05 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 53/2022	100.000,00	8.347,00	33.388,00		66.612,00
150	7.2.1.5.51.1.1.05 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 53/2022	100.000,00	8.347,00	33.388,00		66.612,00
	7.2.1.5.51.1.1.06 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 31/2024		31.311,84	93.935,52	93.935,52	





Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns

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

Usuário: Soraya de Barros Pessoa

Chave de Autenticação
1251-5844-249

Página
4 / 4

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
280	7.2.1.5.51.1.1.06 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 31/2024		31.311,84	93.935,52	93.935,52	
	7.2.1.5.51.1.1.07 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 32/2024		120.041,77	360.125,31	360.125,31	
281	7.2.1.5.51.1.1.07 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 32/2024		120.041,77	360.125,31	360.125,31	
	7.2.1.5.51.1.2 CPSSS - Parcelamentos - Multas e Juros	410.000,00	56.249,97	180.344,89		229.655,11
	7.2.1.5.51.1.2.01 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 35/2011	19.000,00	1.788,70	7.072,07		11.927,93
24	7.2.1.5.51.1.2.01 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 35/2011	19.000,00	1.788,70	7.072,07		11.927,93
	7.2.1.5.51.1.2.02 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 701/2017	346.000,00	33.882,03	131.739,40		214.260,60
25	7.2.1.5.51.1.2.02 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 701/2017	346.000,00	33.882,03	131.739,40		214.260,60
	7.2.1.5.51.1.2.03 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 51/2022	14.000,00	2.001,90	7.384,73		6.615,27
151	7.2.1.5.51.1.2.03 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 51/2022	14.000,00	2.001,90	7.384,73		6.615,27
	7.2.1.5.51.1.2.04 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 52/2022	17.000,00	2.503,17	9.233,85		7.766,15
152	7.2.1.5.51.1.2.04 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 52/2022	17.000,00	2.503,17	9.233,85		7.766,15
	7.2.1.5.51.1.2.05 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 53/2022	14.000,00	2.014,34	7.430,64		6.569,36
153	7.2.1.5.51.1.2.05 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 53/2022	14.000,00	2.014,34	7.430,64		6.569,36
	7.2.1.5.51.1.2.06 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 31/2024		866,95	1.575,38	1.575,38	
282	7.2.1.5.51.1.2.06 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 31/2024		866,95	1.575,38	1.575,38	
	7.2.1.5.51.1.2.07 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 32/2024		13.192,88	15.908,82	15.908,82	
283	7.2.1.5.51.1.2.07 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 32/2024		13.192,88	15.908,82	15.908,82	
Total		74.115.000,00	5.276.864,46	23.690.115,28		50.424.884,72





Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns

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

Usuário: Soraya de Barros Pessoa

Chave de Autenticação
1784-7688-677

Página
1 / 4

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Id.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	29.485.000,00	2.011.371,29	10.272.956,01		19.212.043,99
1.2	Contribuições	15.486.000,00	1.095.317,75	5.964.054,29		9.521.945,71
1.2.1	Contribuições Sociais	15.486.000,00	1.095.317,75	5.964.054,29		9.521.945,71
1.2.1.5	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	15.486.000,00	1.095.317,75	5.964.054,29		9.521.945,71
1.2.1.5.01	CPSSS - Servidor Civil	15.486.000,00	1.095.317,75	5.964.054,29		9.521.945,71
1.2.1.5.01.1	CPSSS - Servidor Civil Ativo	13.242.000,00	1.002.266,87	5.758.739,27		7.483.260,73
1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	13.242.000,00	1.002.266,87	5.758.739,27		7.483.260,73
1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal	9.009.000,00	680.961,24	2.641.844,77		6.367.155,23
2	1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal	9.009.000,00	680.961,24	2.641.844,77	6.367.155,23
1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde	2.286.000,00	180.123,42	721.228,98		1.564.771,02
3	1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde	2.286.000,00	180.123,42	721.228,98	1.564.771,02
1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Ação Social	110.000,00	8.038,37	32.442,04		77.557,96
4	1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Ação Social	110.000,00	8.038,37	32.442,04	77.557,96
1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor - Câmara Municipal	83.000,00	6.729,66	33.769,69		49.230,31
1	1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor - Câmara Municipal	83.000,00	6.729,66	33.769,69	49.230,31
1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor - Autarquia Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte	854.000,00	61.203,99	309.132,82		544.867,18
5	1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor - Autarquia Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte	854.000,00	61.203,99	309.132,82	544.867,18
1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor - Autarquia do Ensino Superior	879.000,00	64.225,93	254.618,37		624.381,63
6	1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor - Autarquia do Ensino Superior	879.000,00	64.225,93	254.618,37	624.381,63
1.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição do Servidor - Ativo/RPPS	7.000,00	984,26	2.517,29		4.482,71
7	1.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição do Servidor - Ativo/RPPS	7.000,00	984,26	2.517,29	4.482,71
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	92.498,27	203.795,59		2.036.204,41
1.2.1.5.01.2.1	Contribuição dos Inativos Cíveis para o RPPS - Principal	2.240.000,00	92.498,27	203.795,59		2.036.204,41
142	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição dos Inativos Cíveis para o RPPS - Principal	2.240.000,00	92.498,27	203.795,59	2.036.204,41
1.2.1.5.01.3	CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas	4.000,00	552,61	1.519,43		2.480,57
1.2.1.5.01.3.1	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS - Principal	4.000,00	552,61	1.519,43		2.480,57
143	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS - Principal	4.000,00	552,61	1.519,43	2.480,57
1.3	Receita Patrimonial	11.959.000,00	746.820,86	3.236.340,03		8.722.659,97
1.3.2	Valores Mobiliários	11.959.000,00	746.820,86	3.236.340,03		8.722.659,97
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	11.959.000,00	746.820,86	3.153.317,32		8.805.682,68
1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	11.959.000,00	746.820,86	3.153.317,32		8.805.682,68
1.3.2.1.04.0.1	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	11.959.000,00	746.820,86	3.153.317,32		8.805.682,68
1.3.2.1.04.0.1.01	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa	11.959.000,00	746.820,86	3.090.393,58		8.868.606,42
2	1.3.2.1.04.0.1.01	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa	11.959.000,00	746.820,86	3.090.393,58	8.868.606,42



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250707151620.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
1784-7688-677

Página
2 / 4

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
285	1.3.2.1.04.0.1.02			62.923,74	62.923,74	
	1.3.2.1.04.0.1.02			62.923,74	62.923,74	
	1.3.2.2			83.022,71	83.022,71	
	1.3.2.2.00.1			83.022,71	83.022,71	
267	1.3.2.2.00.1.1			83.022,71	83.022,71	
	1.3.2.2.00.1.1			83.022,71	83.022,71	
	1.9	2.040.000,00	169.232,68	1.072.561,69		967.438,31
	1.9.2	10.000,00		616,37		9.383,63
145	1.9.2.2	10.000,00		616,37		9.383,63
	1.9.2.2.99	10.000,00		616,37		9.383,63
	1.9.2.2.99.0.1	10.000,00		616,37		9.383,63
	1.9.2.2.99.0.1.05	10.000,00		616,37		9.383,63
222	1.9.2.2.99.0.1.05	10.000,00		616,37		9.383,63
	1.9.9	2.030.000,00	169.232,68	1.071.945,32		958.054,68
	1.9.9.9	2.030.000,00	169.232,68	1.071.945,32		958.054,68
	1.9.9.9.03	2.020.000,00	159.604,61	993.792,71		1.026.207,29
146	1.9.9.9.03.0.1	2.020.000,00	159.604,61	993.792,71		1.026.207,29
	1.9.9.9.03.0.1	2.020.000,00	159.604,61	993.792,71		1.026.207,29
	1.9.9.9.99	10.000,00	9.628,07	78.152,61	68.152,61	
	1.9.9.9.99.2	10.000,00	9.628,07	78.152,61	68.152,61	
9	1.9.9.9.99.2.1	10.000,00	9.628,07	78.152,61	68.152,61	
	1.9.9.9.99.2.1.03	10.000,00	9.628,07	78.152,61	68.152,61	
	1.9.9.9.99.2.1.03	10.000,00	9.628,07	78.152,61	68.152,61	
	7	44.630.000,00	3.510.118,61	18.938.649,17		25.691.350,83
10	7.2	44.630.000,00	3.510.118,61	18.938.649,17		25.691.350,83
	7.2.1	44.630.000,00	3.510.118,61	18.938.649,17		25.691.350,83
	7.2.1.5	44.630.000,00	3.510.118,61	18.938.649,17		25.691.350,83
	7.2.1.5.02	43.462.000,00	3.176.836,08	17.718.365,92		25.743.634,08
11	7.2.1.5.02.1	43.462.000,00	3.176.836,08	17.718.365,92		25.743.634,08
	7.2.1.5.02.1.1	43.462.000,00	3.176.836,08	17.718.365,92		25.743.634,08
	7.2.1.5.02.1.1.01	19.866.000,00	1.502.528,61	8.544.843,38		11.321.156,62
	7.2.1.5.02.1.1.01.01	13.464.000,00	1.021.440,64	3.962.763,26		9.501.236,74
12	7.2.1.5.02.1.1.01.01	13.464.000,00	1.021.440,64	3.962.763,26		9.501.236,74
	7.2.1.5.02.1.1.01.02	3.430.000,00	270.186,09	1.081.847,19		2.348.152,81
	7.2.1.5.02.1.1.01.02	3.430.000,00	270.186,09	1.081.847,19		2.348.152,81
	7.2.1.5.02.1.1.01.03	164.000,00	12.057,52	48.662,25		115.337,75
12	7.2.1.5.02.1.1.01.03	164.000,00	12.057,52	48.662,25		115.337,75
	7.2.1.5.02.1.1.01.04	124.000,00	10.094,48	50.654,46		73.345,54
	7.2.1.5.02.1.1.01.04	124.000,00	10.094,48	50.654,46		73.345,54
	7.2.1.5.02.1.1.01.05	1.378.000,00	96.338,90	381.927,56		996.072,44

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns

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

Usuário: Soraya de Barros Pessoa

Chave de Autenticação
1784-7688-677

Página
3 / 4

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
13	7.2.1.5.02.1.1.01.05 Contribuição Patronal - Autarquia de Ensino Superior	1.378.000,00	96.338,90	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	91.588,82	371.892,18		914.107,82
14	7.2.1.5.02.1.1.01.06 Contribuição Patronal - Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte	1.286.000,00	91.588,82	371.892,18		914.107,82
	7.2.1.5.02.1.1.01.07 Contribuição Patronal - Ativo/RPPS	20.000,00	822,16	1.685,78		18.314,22
15	7.2.1.5.02.1.1.01.07 Contribuição Patronal - Ativo/RPPS	20.000,00	822,16	1.685,78		18.314,22
	7.2.1.5.02.1.1.01.08 Contribuição Patronal - Exercícios Anteriores			2.645.410,70	2.645.410,70	
252	7.2.1.5.02.1.1.01.08 Contribuição Patronal - Exercícios Anteriores			2.645.410,70	2.645.410,70	
	7.2.1.5.02.1.1.02 Contribuição - Alíquota Suplementar	23.596.000,00	1.674.307,47	9.173.522,54		14.422.477,46
	7.2.1.5.02.1.1.02.01 Contribuição - Alíquota Suplementar - Prefeitura Municipal	16.052.000,00	1.216.000,77	4.717.575,33		11.334.424,67
16	7.2.1.5.02.1.1.02.01 Contribuição - Alíquota Suplementar - Prefeitura Municipal	16.052.000,00	1.216.000,77	4.717.575,33		11.334.424,67
	7.2.1.5.02.1.1.02.02 Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Saúde	4.083.000,00	321.650,11	1.287.913,35		2.795.086,65
17	7.2.1.5.02.1.1.02.02 Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Saúde	4.083.000,00	321.650,11	1.287.913,35		2.795.086,65
	7.2.1.5.02.1.1.02.03 Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Ação Social	196.000,00	14.354,19	57.931,25		138.068,75
18	7.2.1.5.02.1.1.02.03 Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Ação Social	196.000,00	14.354,19	57.931,25		138.068,75
	7.2.1.5.02.1.1.02.04 Contribuição - Alíquota Suplementar - Câmara Municipal	148.000,00	12.017,24	60.302,94		87.697,06
19	7.2.1.5.02.1.1.02.04 Contribuição - Alíquota Suplementar - Câmara Municipal	148.000,00	12.017,24	60.302,94		87.697,06
	7.2.1.5.02.1.1.02.05 Contribuição - Alíquota Suplementar - Autarquia de Ensino Superior	1.570.000,00	272,08	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	272,08	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	109.034,32	442.728,79		1.082.271,21
20	7.2.1.5.02.1.1.02.06 Contribuição - Alíquota Suplementar - Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte	1.525.000,00	109.034,32	442.728,79		1.082.271,21
	7.2.1.5.02.1.1.02.07 Contribuição - Alíquota Suplementar - Ativo/RPPS	12.000,00	978,76	2.006,89		9.993,11
21	7.2.1.5.02.1.1.02.07 Contribuição - Alíquota Suplementar - Ativo/RPPS	12.000,00	978,76	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	333.282,53	1.220.283,25	52.283,25	
	7.2.1.5.51.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intraorçamentária	1.168.000,00	333.282,53	1.220.283,25	52.283,25	
	7.2.1.5.51.1.1 CPSSS - Parcelamentos	758.000,00	285.298,90	991.954,73	233.954,73	
22	7.2.1.5.51.1.1.01 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 35/2011	20.000,00	1.634,86	8.174,30		11.825,70
	7.2.1.5.51.1.1.01 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 35/2011	20.000,00	1.634,86	8.174,30		11.825,70
23	7.2.1.5.51.1.1.02 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 701/2017	414.000,00	34.498,86	172.494,30		241.505,70
	7.2.1.5.51.1.1.02 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 701/2017	414.000,00	34.498,86	172.494,30		241.505,70
148	7.2.1.5.51.1.1.03 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 51/2022	100.000,00	8.295,43	41.477,15		58.522,85
	7.2.1.5.51.1.1.03 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 51/2022	100.000,00	8.295,43	41.477,15		58.522,85
149	7.2.1.5.51.1.1.04 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 52/2022	124.000,00	10.372,60	51.863,00		72.137,00
	7.2.1.5.51.1.1.04 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 52/2022	124.000,00	10.372,60	51.863,00		72.137,00
	7.2.1.5.51.1.1.05 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 53/2022	100.000,00	8.347,00	41.735,00		58.265,00
150	7.2.1.5.51.1.1.05 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 53/2022	100.000,00	8.347,00	41.735,00		58.265,00
	7.2.1.5.51.1.1.05 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 31/2024		31.311,84	125.247,36	125.247,36	



DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE NOTIFICAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE NOTIFICAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns

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

Usuário: Sôraya de Barros Pessoa

Chave de Autenticação
1784-7688-677

Página
4 / 4

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
280	7.2.1.5.51.1.1.06 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 31/2024		31.311,84	125.247,36	125.247,36	
	7.2.1.5.51.1.1.07 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 32/2024		120.041,77	480.167,08	480.167,08	
281	7.2.1.5.51.1.1.07 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 32/2024		120.041,77	480.167,08	480.167,08	
	7.2.1.5.51.1.1.08 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 224/2024		70.796,54	70.796,54	70.796,54	
290	7.2.1.5.51.1.1.08 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 224/2024		70.796,54	70.796,54	70.796,54	
	7.2.1.5.51.1.2 CPSSS - Parcelamentos - Multas e Juros	410.000,00	47.983,63	228.328,52		181.671,48
	7.2.1.5.51.1.2.01 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 35/2011	19.000,00	1.803,25	8.875,32		10.124,68
24	7.2.1.5.51.1.2.01 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 35/2011	19.000,00	1.803,25	8.875,32		10.124,68
	7.2.1.5.51.1.2.02 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 701/2017	346.000,00	34.237,72	165.977,12		180.022,88
25	7.2.1.5.51.1.2.02 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 701/2017	346.000,00	34.237,72	165.977,12		180.022,88
	7.2.1.5.51.1.2.03 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 51/2022	14.000,00	2.064,53	9.449,26		4.550,74
151	7.2.1.5.51.1.2.03 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 51/2022	14.000,00	2.064,53	9.449,26		4.550,74
	7.2.1.5.51.1.2.04 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 52/2022	17.000,00	2.581,49	11.815,34		5.184,66
152	7.2.1.5.51.1.2.04 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 52/2022	17.000,00	2.581,49	11.815,34		5.184,66
	7.2.1.5.51.1.2.05 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 53/2022	14.000,00	2.077,36	9.508,00		4.492,00
153	7.2.1.5.51.1.2.05 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 53/2022	14.000,00	2.077,36	9.508,00		4.492,00
	7.2.1.5.51.1.2.06 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 31/2024		1.079,76	2.655,14	2.655,14	
282	7.2.1.5.51.1.2.06 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 31/2024		1.079,76	2.655,14	2.655,14	
	7.2.1.5.51.1.2.07 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 32/2024		4.139,52	20.048,34	20.048,34	
283	7.2.1.5.51.1.2.07 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 32/2024		4.139,52	20.048,34	20.048,34	
Total		74.115.000,00	5.521.489,90	29.211.605,18		44.903.394,82

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE NOTIFICAÇÃO DE INTERVENÇÃO DE OFÍCIO DE PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE NOTIFICAÇÃO DE INTERVENÇÃO DE OFÍCIO DE PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE NOTIFICAÇÃO DE INTERVENÇÃO DE OFÍCIO DE PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE NOTIFICAÇÃO DE INTERVENÇÃO DE OFÍCIO DE PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

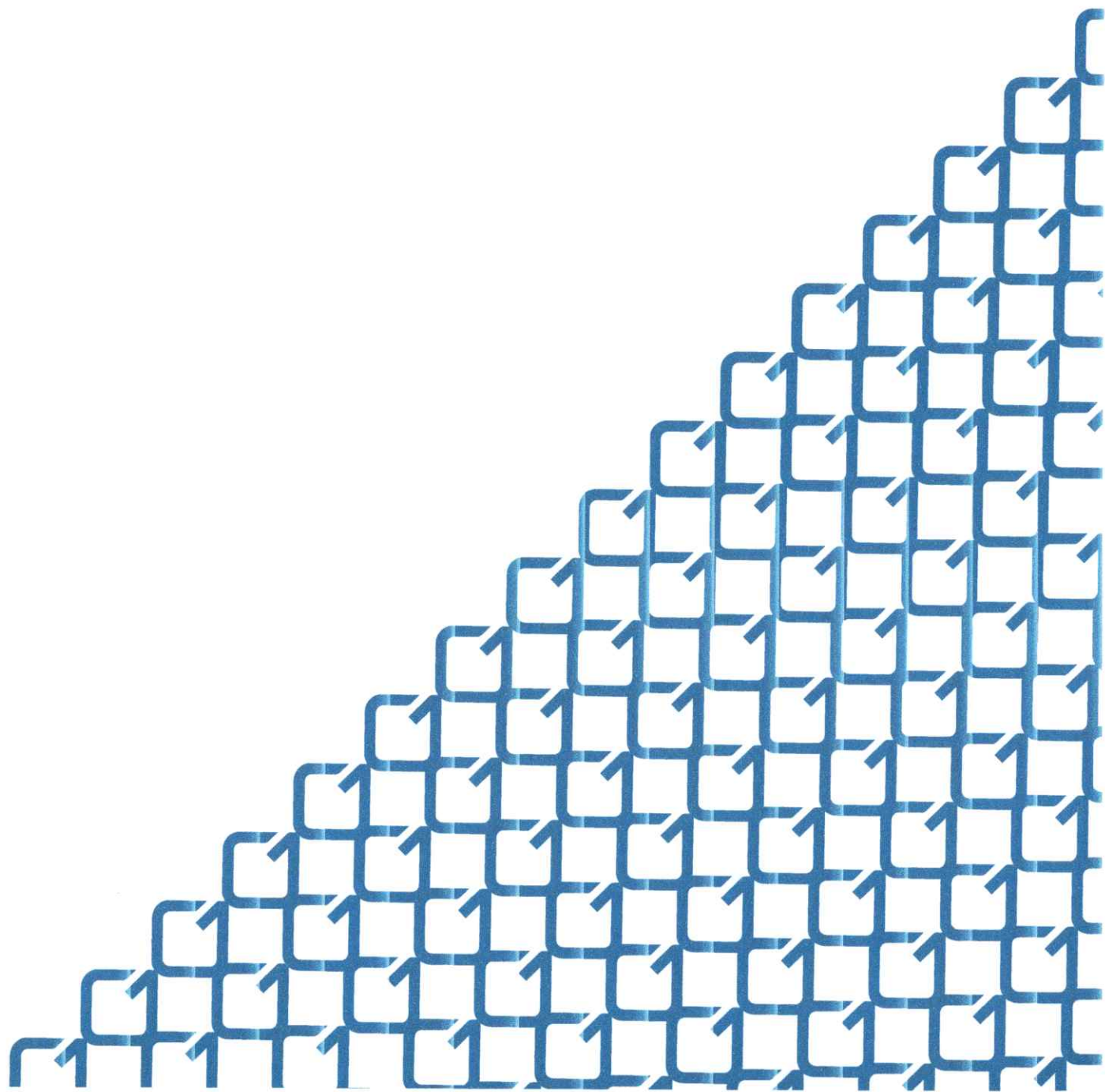




IPSG



Fevereiro/2024





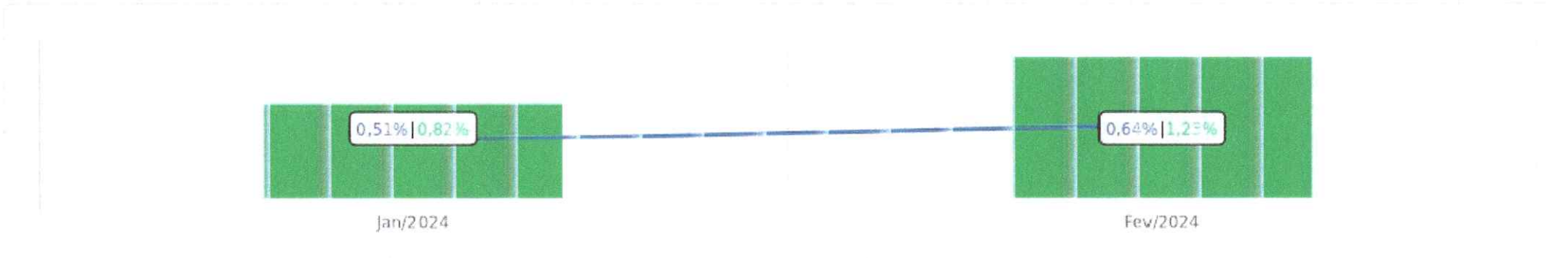
PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250707151620.pdf
assinado por: idUser 384

Patrimônio		Rentabilidade		Meta		Gap		VaR _{1,252}
R\$ 96.908.932,72		Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	0,22%
		0,64%	1,16%	1,23%	2,07%	-0,59p.p.	-0,91p.p.	

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\$ 786.156,06	0,86%	D+1461	D - RF	R\$ -14.026,76	-1,75%	0,70%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 4.170.279,43	4,56%	D+3	7, I "b"	R\$ 30.995,50	0,75%	0,30%
BB TP IPCA III FI RF PREVID	R\$ 86.229,37	0,09%	D+360	7, I "b"	R\$ 637,13	0,73%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 12.071.691,32	13,21%	D+0	7, I "b"	R\$ 88.936,71	0,74%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 6.390.093,39	6,99%	D+0	7, I "b"	R\$ 35.253,80	0,55%	0,40%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 7.990.994,51	8,74%	D+0	7, I "b"	R\$ 59.224,50	0,75%	0,20%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 5.691.592,74	6,23%	D+1	7, I "b"	R\$ 32.576,37	0,58%	0,20%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	R\$ 183.220,91	0,20%	D+1471	7, III "a"	R\$ 453,76	0,25%	0,35%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	R\$ 133.902,82	0,15%	D+1471	7, III "a"	R\$ -538,78	-0,40%	0,65%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 4.320.611,18	4,73%	D+4	7, III "a"	R\$ 24.636,02	0,57%	0,40%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO P...	R\$ 2.138.967,94	2,34%	D+0	7, III "a"	R\$ 13.684,77	0,64%	1,50%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 5.113.278,00	5,60%	D+0	7, III "a"	R\$ 35.645,03	0,70%	0,80%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 11.331.223,42	12,40%	D+0	7, III "a"	R\$ 100.630,37	0,90%	0,20%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	R\$ 10.413.347,25	11,40%	D+1	7, III "a"	R\$ 58.315,45	0,56%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 6.783.094,32	7,42%	D+0	7, III "a"	R\$ 54.042,31	0,80%	0,20%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	R\$ 2.632.354,54	2,88%	D+0	7, III "a"	R\$ 20.861,44	0,80%	0,35%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 1.739.181,91	1,90%	VR	7, V "a"	R\$ -7.131,74	-0,41%	0,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.562.536,62	1,71%	D+3	8, I	R\$ 8.290,64	0,53%	1,00%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	R\$ 1.081.761,36	1,18%	D+3	8, I	R\$ 5.344,12	0,50%	1,00%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 4.927.285,42	5,39%	D+0	10, I	R\$ 33.446,77	0,68%	0,70%
ATICO FIC FIP FLORESTAL	R\$ 745.505,00	0,82%	-	10, II	R\$ -332,81	-0,04%	0,10%
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP	R\$ -51.882,18	-0,06%	VR	10, II	R\$ -105,22	-0,20%	0,30%

unoapp.com.br

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



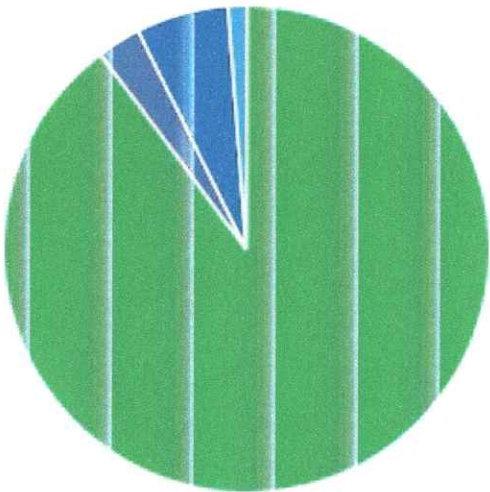
HAZ FII - ATCR11	R\$ 1.143.202,88	1,25%	-	11	R\$ 314,61	0,03%	1,20%
Total investimentos	R\$ 91.384.628,21	100.00%			R\$ 581.153,99	0,64%	
Disponibilidade	R\$ 5.524.304,51	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 96.908.932,72	100.00%			-	-	



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250707151620.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.

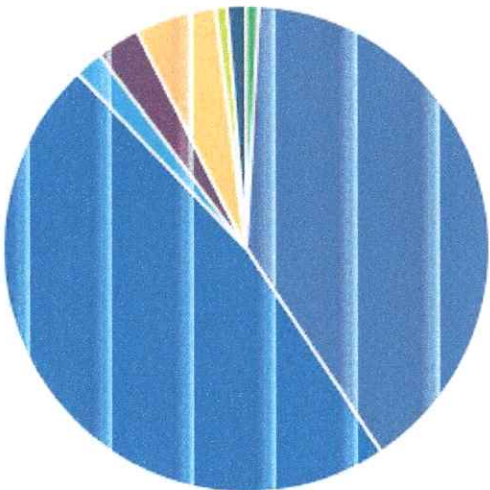
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	89,70%	R\$ 81.976.219,11	
Estruturados	6,15%	R\$ 5.620.908,24	
Renda Variável	2,89%	R\$ 2.644.297,98	
Fundos Imobiliários	1,25%	R\$ 1.143.202,88	
Total	100,00%	R\$ 91.384.628,21	



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250707151620.pdf>
assinado por: idUser 384

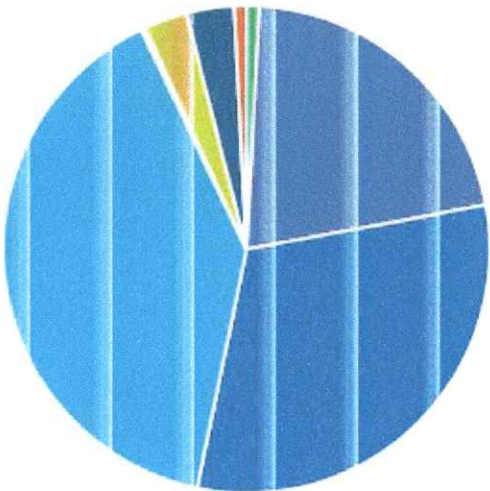
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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 III, Alínea " a "	47,11%	R\$ 43.050.000,38	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	39,83%	R\$ 36.400.880,76	
Artigo 10, Inciso I	5,39%	R\$ 4.927.285,42	
Artigo 8º, Inciso I	2,89%	R\$ 2.644.297,98	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	1,90%	R\$ 1.739.181,91	
Artigo 11	1,25%	R\$ 1.143.202,88	
Desenquadrado - RF	0,86%	R\$ 786.156,06	
Artigo 10, Inciso II	0,76%	R\$ 693.622,82	
Total	100,00%	R\$ 91.384.628,21	



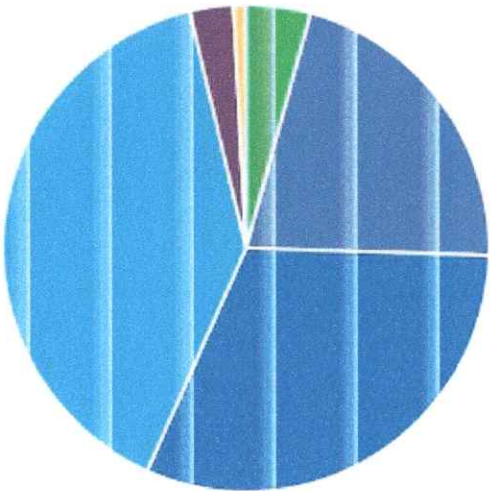
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	39,61%	R\$ 36.195.144,30	
CAIXA DISTRIBUIDORA	31,19%	R\$ 28.502.348,13	
BB GESTAO	21,20%	R\$ 19.375.493,84	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	3,15%	R\$ 2.882.384,79	
BANCO DO NORDESTE	2,88%	R\$ 2.632.354,54	
MULTINVEST CAPITAL	0,86%	R\$ 786.156,06	
QLZ GESTÃO	0,82%	R\$ 745.505,00	
RJI CORRETORA	0,20%	R\$ 183.220,91	
GENIAL GESTÃO	0,09%	R\$ 82.020,64	
Total	100,00%	R\$ 91.384.628,21	



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.

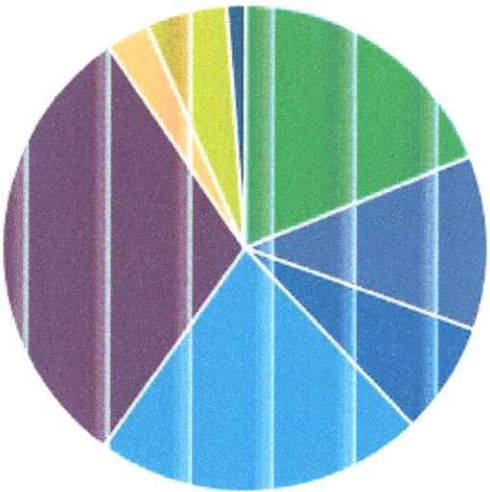
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BANCO BRADESCO	39,61%	R\$ 36.195.144,30	
CAIXA ECONOMICA	31,19%	R\$ 28.502.348,13	
BB GESTAO	21,20%	R\$ 19.375.493,84	
RJI CORRETORA	4,30%	R\$ 3.933.782,40	
S3 CACEIS	2,88%	R\$ 2.632.354,54	
BNY MELLON	0,82%	R\$ 745.505,00	
Total	100,00%	R\$ 91.384.628,21	



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



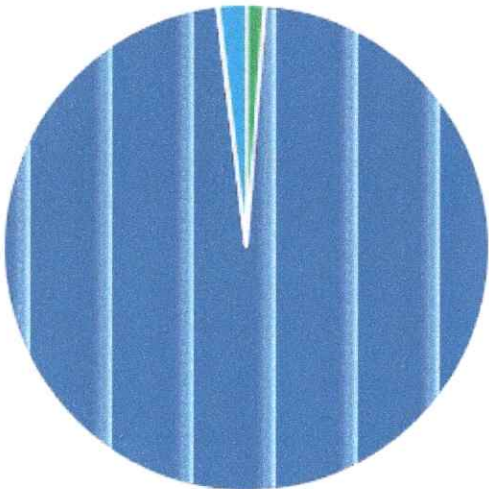
BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	30,64%	R\$ 27.998.918,22	
IRF-M 1	21,95%	R\$ 20.062.685,83	
IMA-B 5	18,83%	R\$ 17.208.219,78	
IMA Geral ex-C	11,56%	R\$ 10.560.372,82	
IPCA	7,48%	R\$ 6.839.645,28	
125% do CDI	5,39%	R\$ 4.927.285,42	
IBOVESPA	2,89%	R\$ 2.644.297,98	
IFIX	1,25%	R\$ 1.143.202,88	
Total	100,00%	R\$ 91.384.628,21	



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250707151620.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	96,85%	R\$ 88.507.819,32	
(vide regulamento)	1,85%	R\$ 1.687.299,73	
Acima 2 anos	1,21%	R\$ 1.103.279,79	
181 a 365 dias	0,09%	R\$ 86.229,37	
Total	100,00%	R\$ 91.384.628,21	



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250707151620.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.



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250707151620.pdf
assinado por: idUser 384

RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	3,00%	5,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 36.400.880,76	39.83%	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\$ 43.050.000,38	47.11%	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\$ 1.739.181,91	1.90%	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\$ 786.156,06	0.86%			
Total Renda Fixa		R\$ 81.976.219,11	89,70%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 2.644.297,98	2.89%	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\$ 2.644.297,98	2,89%			
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%

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.int.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250707151620.pdf>
assinado por: idUser: 384

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

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 4.927.285,42	5.39%	0,00%	8,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 693.622,82	0.76%	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\$ 5.620.908,24	6,15%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 1.143.202,88	1.25%	0,00%	1,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 1.143.202,88	1,25%			
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\$ 91.384.628,21	100,00%			

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.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250707151620.pdf
assinado por: idUser 384

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.
Total	R\$ 96.000.372,18	R\$ 96.908.932,72	2,07%	R\$ 1.039.179,87	1,16%	-0,91p.p.
2023			IPCA + 4.67% a.a.			
Janeiro	R\$ 70.652.809,19	R\$ 80.037.287,68	0,91%	R\$ 906.623,17	0,99%	0,08p.p.
Fevereiro	R\$ 80.037.287,68	R\$ 81.237.075,49	1,22%	R\$ 518.204,71	0,78%	-0,44p.p.
Março	R\$ 81.237.075,49	R\$ 84.227.831,53	1,09%	R\$ 873.997,94	1,05%	-0,04p.p.
Abril	R\$ 84.227.831,53	R\$ 85.990.358,04	0,99%	R\$ 714.011,43	0,84%	-0,15p.p.
Maiο	R\$ 85.990.358,04	R\$ 87.366.801,97	0,61%	R\$ 951.405,52	1,09%	0,48p.p.
Junho	R\$ 87.366.801,97	R\$ 90.083.035,10	0,30%	R\$ 1.289.335,83	1,45%	1,15p.p.
Julho	R\$ 90.083.035,10	R\$ 88.814.944,13	0,50%	R\$ 904.220,08	1,00%	0,50p.p.
Agosto	R\$ 88.814.944,13	R\$ 90.532.151,57	0,61%	R\$ 630.437,17	0,67%	0,06p.p.
Setembro	R\$ 90.532.151,57	R\$ 91.432.604,59	0,64%	R\$ 541.305,73	0,60%	-0,04p.p.
Outubro	R\$ 91.432.604,59	R\$ 92.929.058,70	0,62%	R\$ 1.636.087,36	1,80%	1,18p.p.
Novembro	R\$ 92.929.058,70	R\$ 92.001.427,84	0,66%	R\$ 1.269.108,84	1,38%	0,72p.p.
Dezembro	R\$ 92.001.427,84	R\$ 92.882.326,15	0,94%	R\$ 952.375,77	1,05%	0,11p.p.
Total	R\$ 92.001.427,84	R\$ 92.882.326,15	9,51%	R\$ 11.187.113,55	13,45%	3,94p.p.
2022			IPCA + 4.79% a.a.			
Janeiro	R\$ 59.776.732,75	R\$ 58.431.872,68	0,93%	R\$ -167.718,55	-0,28%	-1,21p.p.
Fevereiro	R\$ 58.431.872,68	R\$ 59.941.408,53	1,40%	R\$ 49.480,39	0,08%	-1,32p.p.
Março	R\$ 59.941.408,53	R\$ 59.952.060,57	2,01%	R\$ 741.672,49	1,17%	-0,84p.p.

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.



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\$ 70.652.809,19	1,01%	R\$ 187.175,57	0,25%	-0,76p.p.
Total	R\$ 71.881.832,35	R\$ 70.652.809,19	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.
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.int.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250707151620.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.



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250707151620.pdf
assinado por: idUser 384

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	-	-	9,08%	-	10,51%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	-	-	-	-	1,16%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,80%	1,78%	12,51%	-	14,65%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	9,02%	-	12,45%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,70%	1,57%	10,74%	20,09%	20,78%
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	0,55%	1,21%	12,70%	24,73%	26,44%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,74%	1,66%	12,54%	25,57%	30,48%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO...	13.397.466/0001-14	0,64%	1,44%	8,54%	17,73%	20,63%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,58%	1,24%	10,24%	-	13,83%
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	0,56%	1,22%	10,16%	-	16,00%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-	-	-	-	-1,70%
BB TP IPCA III FI RF...	19.303.795/0001-35	0,73%	1,84%	10,17%	23,37%	32,06%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	0,75%	1,62%	12,24%	25,71%	29,41%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	0,90%	1,99%	13,59%	-	21,25%
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	0,68%	1,62%	12,17%	-	14,45%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	-	-	-	-	1,03%
GERAÇÃO DE ENERGIA...	11.490.580/0001-69	-0,20%	-0,51%	-51,62%	-112,68%	-111,86%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	03.660.879/0001-96	-	-	-	-	-1,70%

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 do 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.

LME REC IPCA...	12.440.789/0001-80	-0,41%	-1,05%	-4,53%	-2,00%	-1,88%
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B...	21.937.782/0001-60	-1,75%	-1,96%	-23,96%	-67,17%	-66,92%
BRADERCO MACRO INSTITUCIONAL...	21.287.421/0001-15	-	-	12,47%	13,62%	13,62%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	21.307.581/0001-89	0,80%	1,79%	12,62%	-	14,40%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	23.954.899/0001-87	0,25%	-9,01%	-26,87%	-23,54%	-24,22%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.036.235/0001-02	-	-	-11,97%	-	2,44%
HAZ FII - ATCR11	14.631.148/0001-39	0,03%	-6,62%	-4,52%	-1,35%	-0,63%
BRADERCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	0,57%	1,03%	14,44%	25,18%	26,55%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	09.005.805/0001-00	0,50%	-4,71%	13,77%	1,74%	-12,82%
ATICO FIC FIP FLORESTAL	15.190.417/0001-31	-0,04%	-0,09%	-0,59%	-1,22%	-2,62%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,75%	1,59%	14,81%	-	16,09%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	0,53%	-5,96%	17,03%	4,59%	4,17%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	12.845.801/0001-37	-0,40%	-20,37%	-36,15%	-48,03%	-64,61%
CAIXA ESG FIC AÇÕES BDR NÍVEL...	43.760.251/0001-87	-	-	-	-	4,44%

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.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
Total Públicos							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Global							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (NaN%)



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250707151620.pdf
assinado por: idUser 384

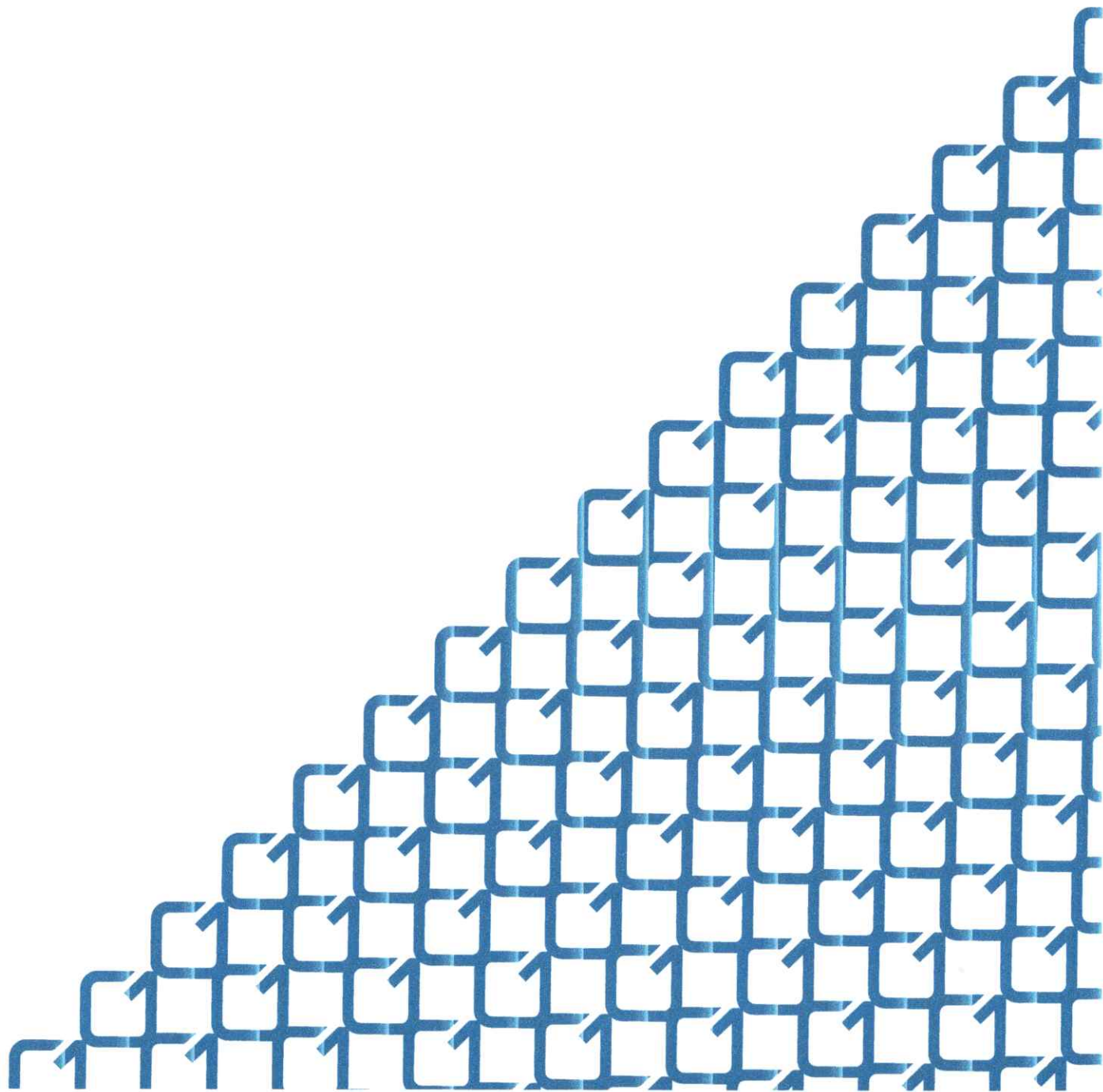
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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



Março/2024





Patrimônio
R\$ 97.852.605,19

Rentabilidade
Mês Acum.
0,60% 1,76%

Meta
Mês Acum.
0,56% 2,65%

Gap
Mês Acum.
0,04p.p. -0,89p.p.

VaR_{1,252}
0,22%

Evolução do Patrimônio



Jan/2024

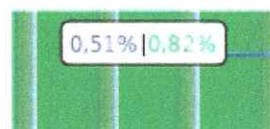


Fev/2024

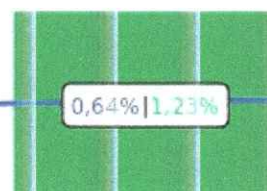


Mar/2024

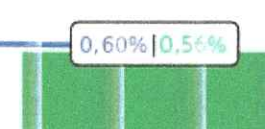
Comparativo (Rentabilidades | Metas)



Jan/2024



Fev/2024



Mar/2024

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RF	R\$ 792.021,63	0,82%	D+1461	D - RF	R\$ 5.865,57	0,75%	0,70%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 4.363.629,69	4,52%	D+3	7, I "b"	R\$ 32.565,41	0,75%	0,30%
BB TP IPCA III FI RF PREVID	R\$ 87.014,30	0,09%	D+360	7, I "b"	R\$ 784,93	0,91%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 12.167.828,31	12,60%	D+0	7, I "b"	R\$ 96.136,99	0,80%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 6.427.016,76	6,66%	D+0	7, I "b"	R\$ 36.923,37	0,58%	0,40%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 8.056.631,11	8,35%	D+0	7, I "b"	R\$ 65.636,60	0,82%	0,20%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 5.734.364,99	5,94%	D+1	7, I "b"	R\$ 42.772,25	0,75%	0,20%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	R\$ 195.379,27	0,20%	D+1471	7, III "a"	R\$ 12.158,36	6,64%	0,35%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	R\$ 83.811,93	0,09%	D+1471	7, III "a"	R\$ -50.090,89	-37,41%	0,65%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 4.341.889,85	4,50%	D+4	7, III "a"	R\$ 21.278,67	0,49%	0,40%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO P...	R\$ 6.285.583,93	6,51%	D+0	7, III "a"	R\$ 20.969,14	0,28%	1,50%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 5.460.145,10	5,66%	D+0	7, III "a"	R\$ 39.575,76	0,73%	0,80%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 11.434.388,35	11,84%	D+0	7, III "a"	R\$ 103.164,93	0,91%	0,20%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	R\$ 10.490.234,50	10,87%	D+1	7, III "a"	R\$ 76.887,25	0,74%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 6.840.940,86	7,09%	D+0	7, III "a"	R\$ 57.846,54	0,85%	0,20%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	R\$ 2.654.124,69	2,75%	D+0	7, III "a"	R\$ 21.770,15	0,83%	0,35%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 1.732.118,34	1,79%	VR	7, V "a"	R\$ -7.063,57	-0,41%	0,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.537.787,55	1,59%	D+3	8, I	R\$ -24.749,07	-1,58%	1,00%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	R\$ 1.055.233,30	1,09%	D+3	8, I	R\$ -26.528,06	-2,45%	1,00%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 4.961.694,43	5,14%	D+0	10, I	R\$ 34.409,01	0,70%	0,70%
ATICO FIC FIP FLORESTAL	R\$ 745.165,08	0,77%	-	10, II	R\$ -339,92	-0,05%	0,10%
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP	R\$ -52.008,53	-0,05%	VR	10, II	R\$ -126,35	-0,24%	0,30%

unoapp.com.br

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

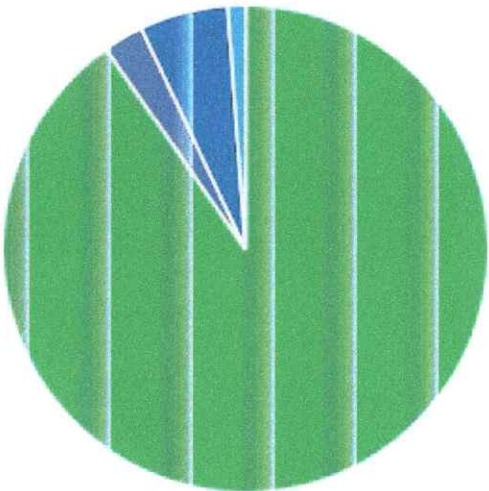
HAZ FII - ATCR11	R\$ 1.143.321,57	1,18%	-	11	R\$ 118,69	0,01%	1,20%
Total investimentos	R\$ 96.538.317,01	100.00%			R\$ 559.965,76	0,60%	
Disponibilidade	R\$ 1.314.288,18	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 97.852.605,19	100.00%			-	-	



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250707151620.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.

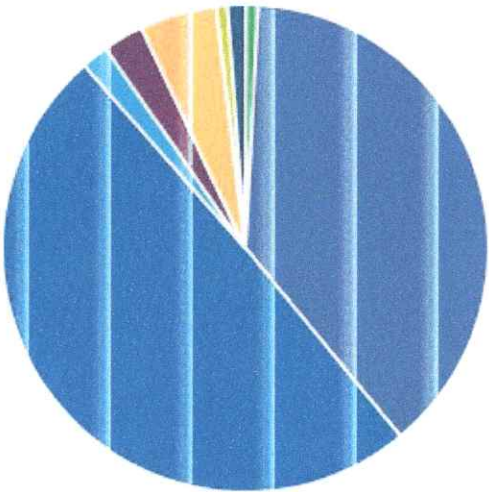
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	90,27%	R\$ 87.147.123,61	
Estruturados	5,86%	R\$ 5.654.850,98	
Renda Variável	2,69%	R\$ 2.593.020,85	
Fundos Imobiliários	1,18%	R\$ 1.143.321,57	
Total	100,00%	R\$ 96.538.317,01	



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250707151620.pdf
assinado por: idUser 384

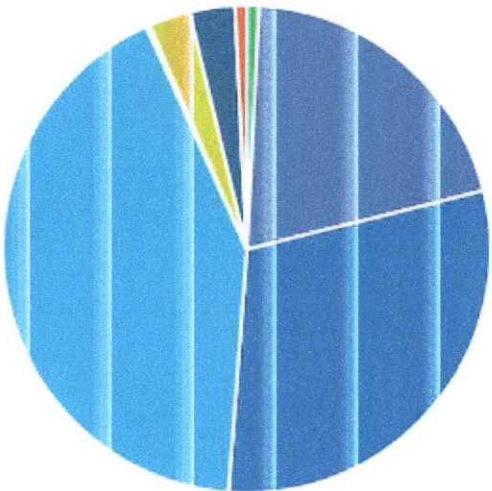
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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 III, Alínea " a "	49,50%	R\$ 47.786.498,48	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	38,16%	R\$ 36.836.485,16	
Artigo 10, Inciso I	5,14%	R\$ 4.961.694,43	
Artigo 8º, Inciso I	2,69%	R\$ 2.593.020,85	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	1,79%	R\$ 1.732.118,34	
Artigo 11	1,18%	R\$ 1.143.321,57	
Desenquadrado - RF	0,82%	R\$ 792.021,63	
Artigo 10, Inciso II	0,72%	R\$ 693.156,55	
Total	100,00%	R\$ 96.538.317,01	



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.

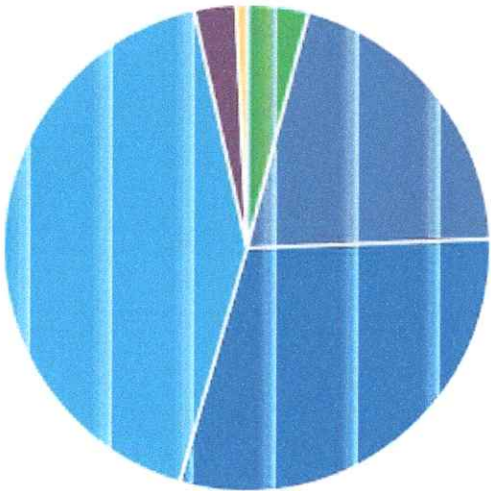
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BRAM - BRADESCO	42,06%	R\$ 40.608.727,74	
CAIXA DISTRIBUIDORA	30,06%	R\$ 29.016.684,60	
BB GESTAO	20,32%	R\$ 19.618.970,69	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	2,98%	R\$ 2.875.439,91	
BANCO DO NORDESTE	2,75%	R\$ 2.654.124,69	
MULTINVEST CAPITAL	0,82%	R\$ 792.021,63	
QLZ GESTÃO	0,77%	R\$ 745.165,08	
RJI CORRETORA	0,20%	R\$ 195.379,27	
GENIAL GESTÃO	0,03%	R\$ 31.803,40	
Total	100,00%	R\$ 96.538.317,01	



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.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250707151620.pdf
assinado por: idUser 384

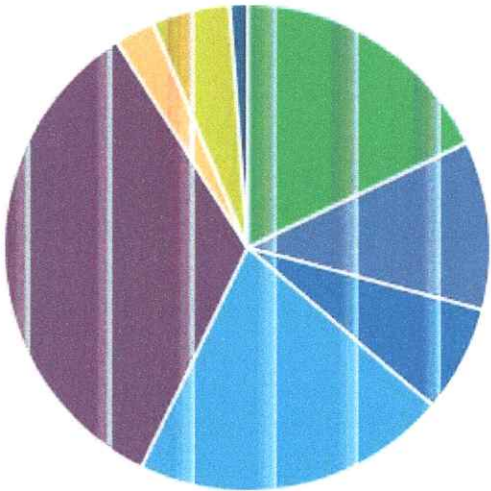
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BANCO BRADESCO	42,06%	R\$ 40.608.727,74	
CAIXA ECONOMICA	30,06%	R\$ 29.016.684,60	
BB GESTAO	20,32%	R\$ 19.618.970,69	
RJI CORRETORA	4,03%	R\$ 3.894.644,21	
S3 CACEIS	2,75%	R\$ 2.654.124,69	
BNY MELLON	0,77%	R\$ 745.165,08	
Total	100,00%	R\$ 96.538.317,01	



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 do 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.

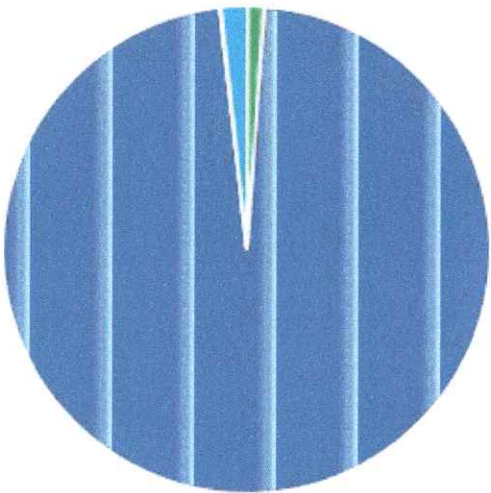


BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	33,85%	R\$ 32.675.182,93	
IRF-M 1	20,95%	R\$ 20.224.459,42	
IMA-B 5	17,92%	R\$ 17.295.812,32	
IMA Geral ex-C	11,18%	R\$ 10.790.646,45	
IPCA	7,10%	R\$ 6.854.179,04	
125% do CDI	5,14%	R\$ 4.961.694,43	
IBOVESPA	2,69%	R\$ 2.593.020,85	
IFIX	1,18%	R\$ 1.143.321,57	
Total	100,00%	R\$ 96.538.317,01	



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	97,06%	R\$ 93.699.980,07	
(vide regulamento)	1,74%	R\$ 1.680.109,81	
Acima 2 anos	1,11%	R\$ 1.071.212,83	
181 a 365 dias	0,09%	R\$ 87.014,30	
Total	100,00%	R\$ 96.538.317,01	



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250707151620.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.



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250707151620.pdf
assinado por: idUser 384

RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	3,00%	5,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 36.836.485,16	38.16%	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\$ 47.786.498,48	49.50%	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\$ 1.732.118,34	1.79%	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\$ 792.021,63	0.82%			
Total Renda Fixa		R\$ 87.147.123,61	90,27%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 2.593.020,85	2.69%	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\$ 2.593.020,85	2,69%			
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%

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/66-20250707151620.pdf>
assinado por: idUser 384

unoapp.com.br

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



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.int/portaltransparenciaMunicipal/download/66-20250707151620.pdf
assinado por: idUser 384

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 4.961.694,43	5.14%	0,00%	8,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 693.156,55	0.72%	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\$ 5.654.850,98	5,86%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 1.143.321,57	1.18%	0,00%	1,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 1.143.321,57	1,18%			
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\$ 96.538.317,01	100,00%			

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.
Total	R\$ 96.908.932,72	R\$ 97.852.605,19	2,65%	R\$ 1.599.145,63	1,76%	-0,89p.p.
2023			IPCA + 4.67% a.a.			
Janeiro	R\$ 71.633.386,67	R\$ 80.037.287,68	0,91%	R\$ 906.623,17	0,99%	0,08p.p.
Fevereiro	R\$ 80.037.287,68	R\$ 81.237.075,49	1,22%	R\$ 518.204,71	0,78%	-0,44p.p.
Março	R\$ 81.237.075,49	R\$ 84.227.831,53	1,09%	R\$ 873.997,94	1,05%	-0,04p.p.
Abril	R\$ 84.227.831,53	R\$ 85.990.358,04	0,99%	R\$ 714.011,43	0,84%	-0,15p.p.
Maiο	R\$ 85.990.358,04	R\$ 87.366.801,97	0,61%	R\$ 951.405,52	1,09%	0,48p.p.
Junho	R\$ 87.366.801,97	R\$ 90.083.035,10	0,30%	R\$ 1.289.335,83	1,45%	1,15p.p.
Julho	R\$ 90.083.035,10	R\$ 88.814.944,13	0,50%	R\$ 904.220,08	1,00%	0,50p.p.
Agosto	R\$ 88.814.944,13	R\$ 90.532.151,57	0,61%	R\$ 630.437,17	0,67%	0,06p.p.
Setembro	R\$ 90.532.151,57	R\$ 91.432.604,59	0,64%	R\$ 541.305,73	0,60%	-0,04p.p.
Outubro	R\$ 91.432.604,59	R\$ 92.929.058,70	0,62%	R\$ 1.636.087,36	1,80%	1,18p.p.
Novembro	R\$ 92.929.058,70	R\$ 92.001.427,84	0,66%	R\$ 1.269.108,84	1,38%	0,72p.p.
Dezembro	R\$ 92.001.427,84	R\$ 92.882.326,15	0,94%	R\$ 952.375,77	1,05%	0,11p.p.
Total	R\$ 92.001.427,84	R\$ 92.882.326,15	9,51%	R\$ 11.187.113,55	13,45%	3,94p.p.
2022			IPCA + 4.79% a.a.			
Janeiro	R\$ 59.776.732,75	R\$ 58.431.872,68	0,93%	R\$ -167.718,55	-0,28%	-1,21p.p.
Fevereiro	R\$ 58.431.872,68	R\$ 59.941.408,53	1,40%	R\$ 49.480,39	0,08%	-1,32p.p.

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.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250707151620.pdf
assinado por: idUser 384

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\$ 71.633.386,67	1,01%	R\$ 187.175,57	0,25%	-0,76p.p.
Total	R\$ 71.881.832,35	R\$ 71.633.386,67	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.
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.



ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	-	-	9,08%	-	10,51%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	-	-	-	-	1,16%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,85%	2,65%	12,19%	-	15,63%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	9,02%	-	12,45%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,73%	2,31%	10,47%	20,17%	21,67%
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	0,58%	1,80%	11,99%	24,42%	27,17%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,80%	2,47%	12,08%	25,48%	31,51%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO...	13.397.466/0001-14	0,28%	1,72%	7,92%	17,30%	20,97%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,75%	2,00%	9,44%	-	14,69%
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	0,74%	1,97%	9,33%	-	16,85%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-	-	-	-	-1,70%
BB TP IPCA III FI RF...	19.303.795/0001-35	0,91%	2,77%	9,78%	21,57%	33,26%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	0,82%	2,45%	11,95%	25,64%	30,47%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	0,91%	2,92%	13,31%	-	22,35%
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	0,70%	2,33%	11,68%	-	15,25%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	-	-	-	-	1,03%
GERAÇÃO DE ENERGIA...	11.490.580/0001-69	-0,24%	-0,76%	-51,52%	-112,69%	-111,83%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	03.660.879/0001-96	-	-	-	-	-1,70%

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.



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.int/br/transparenciaMunicipal/download/66-20250707151620.pdf
assinado por: idUser 384

LME REC IPCA...	12.440.789/0001-80	-0,41%	-1,45%	-4,71%	-2,97%	-2,28%
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B...	21.937.782/0001-60	0,75%	-1,23%	-23,83%	-67,53%	-66,67%
BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL...	21.287.421/0001-15	-	-	12,47%	13,62%	13,62%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	21.307.581/0001-89	0,83%	2,63%	12,27%	-	15,34%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	23.954.899/0001-87	6,64%	-2,97%	-22,36%	-19,29%	-19,20%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.036.235/0001-02	-	-	-11,97%	-	2,44%
HAZ FII - ATCR11	14.631.148/0001-39	0,01%	-6,61%	-4,50%	-1,54%	-0,62%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	0,49%	1,53%	12,68%	24,02%	27,17%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	09.005.805/0001-00	-2,45%	-7,05%	16,81%	-5,94%	-14,96%
ATÍCO FIC FIP FLORESTAL	15.190.417/0001-31	-0,05%	-0,14%	-0,57%	-1,21%	-2,66%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,75%	2,35%	13,54%	16,97%	16,97%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-1,58%	-7,45%	19,61%	-2,02%	2,52%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	12.845.801/0001-37	-37,41%	-50,16%	-59,99%	-67,42%	-77,85%
CAIXA ESG FIC AÇÕES BDR NÍVEL...	43.760.251/0001-87	-	-	-	-	4,44%

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



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250707151620.pdf
assinado por: idUser 384

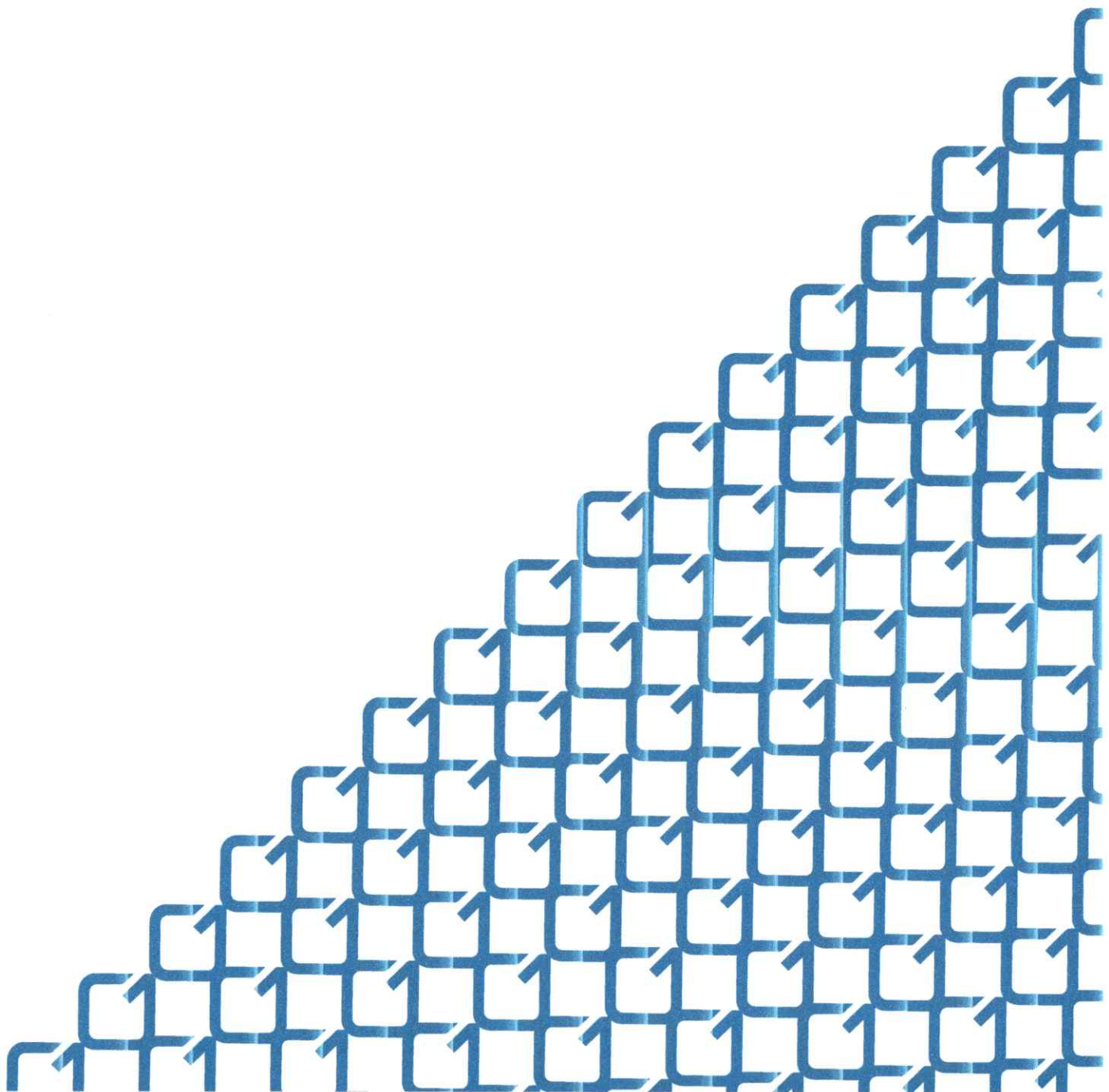
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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



Abril/2024





PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://ciouid-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250707151620.pdf
assinado por: idUser 384

Patrimônio
R\$ 99.044.607,82

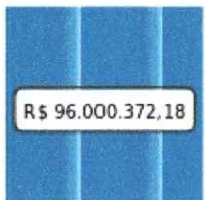
Rentabilidade
Mês Acum.
0,24% 2,01%

Meta
Mês Acum.
0,78% 3,46%

Gap
Mês Acum.
-0,54p.p. -1,45p.p.

VaR_{1,252}
0,22%

Evolução do Patrimônio



Jan/2024



Fev/2024

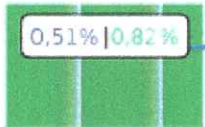


Mar/2024

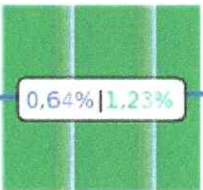


Abr/2024

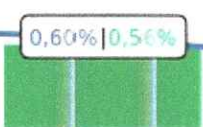
Comparativo (Rentabilidades | Metas)



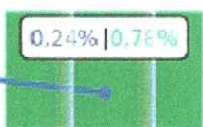
Jan/2024



Fev/2024



Mar/2024



Abr/2024

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\$ 785.889,87	0,80%	D+1461	D - RF	R\$ -6.131,76	-0,77%	0,70%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 4.376.062,98	4,46%	D+3	7, I "b"	R\$ 12.433,29	0,28%	0,30%
BB TP IPCA III FI RF PREVID	R\$ 87.699,54	0,09%	D+360	7, I "b"	R\$ 685,24	0,79%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 12.238.951,73	12,48%	D+0	7, I "b"	R\$ 71.123,42	0,58%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 6.406.410,83	6,53%	D+0	7, I "b"	R\$ -20.605,93	-0,32%	0,40%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 8.101.794,71	8,26%	D+0	7, I "b"	R\$ 45.163,60	0,56%	0,20%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 5.721.521,86	5,84%	D+1	7, I "b"	R\$ -12.843,13	-0,22%	0,20%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	R\$ 184.335,40	0,19%	D+1471	7, III "a"	R\$ 262,89	0,13%	0,35%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	R\$ 42.228,79	0,04%	D+1471	7, III "a"	R\$ -2.032,12	-2,42%	0,65%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 4.325.420,31	4,41%	D+4	7, III "a"	R\$ -16.469,54	-0,38%	0,40%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO P...	R\$ 7.326.403,50	7,47%	D+0	7, III "a"	R\$ 54.828,74	0,57%	1,50%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 5.814.227,59	5,93%	D+0	7, III "a"	R\$ 44.728,26	0,78%	0,80%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 11.542.717,29	11,77%	D+0	7, III "a"	R\$ 108.328,94	0,95%	0,20%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	R\$ 10.466.497,46	10,67%	D+1	7, III "a"	R\$ -23.737,04	-0,23%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 6.901.412,48	7,04%	D+0	7, III "a"	R\$ 60.471,62	0,88%	0,20%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	R\$ 2.677.911,24	2,73%	D+0	7, III "a"	R\$ 23.786,55	0,90%	0,35%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 1.724.033,96	1,76%	VR	7, V "a"	R\$ -8.084,38	-0,47%	0,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.492.877,95	1,52%	D+3	8, I	R\$ -44.909,60	-2,92%	1,00%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	R\$ 1.011.362,90	1,03%	D+3	8, I	R\$ -43.870,40	-4,16%	1,00%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 4.986.181,56	5,09%	D+0	10, I	R\$ 24.487,13	0,49%	0,70%
ATICO FIC FIP FLORESTAL	R\$ 744.820,72	0,76%	-	10, II	R\$ -344,36	-0,05%	0,10%
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ -52.174,11	-0,05%	VR	10, II	R\$ -165,58	-0,32%	0,30%

unoapp.com.br

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

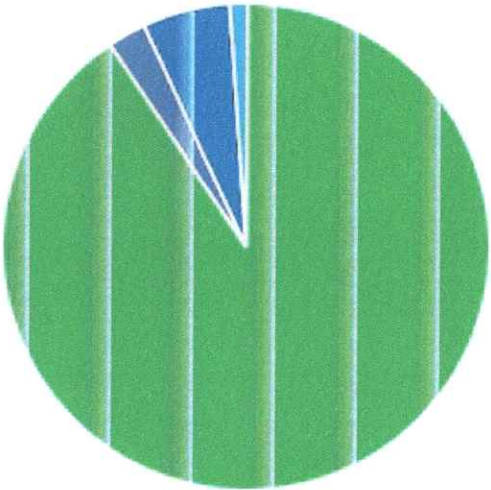
HAZ FII - ATR11	R\$ 1.143.218,50	1,17%	-	11	R\$ 1.158,31	0,10%	1,20%
Total investimentos	R\$ 98.049.807,06	100.00%			R\$ 268.264,15	0,24%	
Disponibilidade	R\$ 994.800,76	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 99.044.607,82	100.00%			-	-	



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250707151620.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.

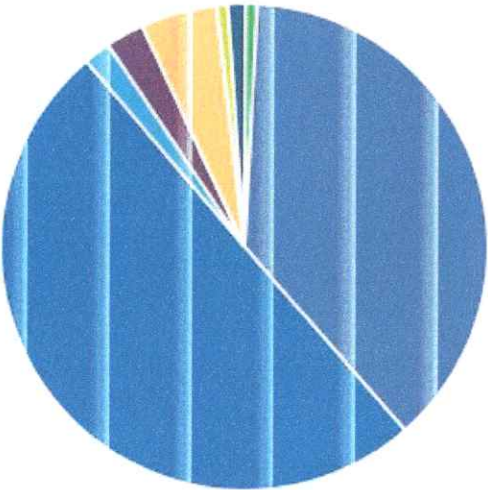
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	90,49%	R\$ 88.723.519,54	
Estruturados	5,79%	R\$ 5.678.828,17	
Renda Variável	2,55%	R\$ 2.504.240,85	
Fundos Imobiliários	1,17%	R\$ 1.143.218,50	
Total	100,00%	R\$ 98.049.807,06	



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.

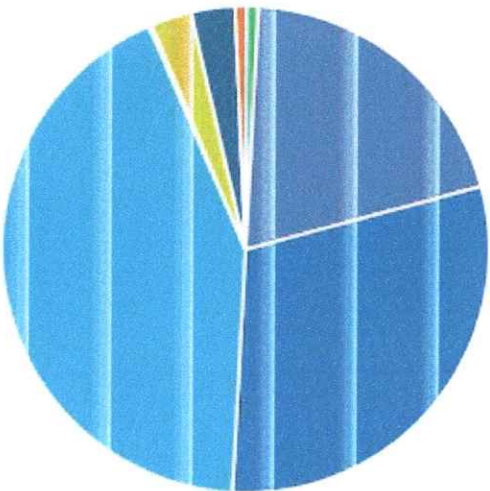
PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250707151620.pdf
assinado por: idUser 384

ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	50,26%	R\$ 49.281.154,06	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	37,67%	R\$ 36.932.441,65	
Artigo 10, Inciso I	5,09%	R\$ 4.986.181,56	
Artigo 8º, Inciso I	2,55%	R\$ 2.504.240,85	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	1,76%	R\$ 1.724.033,96	
Artigo 11	1,17%	R\$ 1.143.218,50	
Desenquadrado - RF	0,80%	R\$ 785.889,87	
Artigo 10, Inciso II	0,71%	R\$ 692.646,61	
Total	100,00%	R\$ 98.049.807,06	



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.

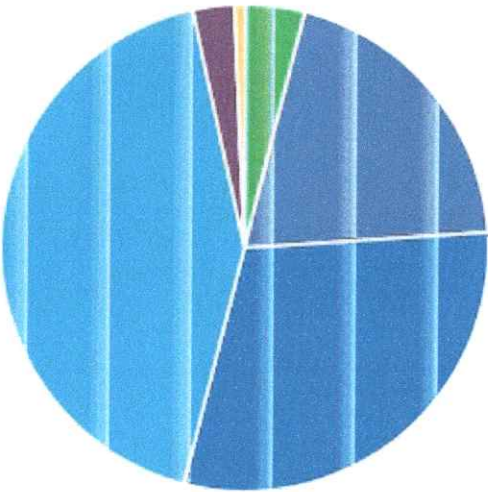
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BRAM - BRADESCO	42,59%	R\$ 41.762.833,27	
CAIXA DISTRIBUIDORA	30,03%	R\$ 29.445.771,71	
BB GESTAO	19,98%	R\$ 19.590.937,71	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	2,92%	R\$ 2.867.252,46	
BANCO DO NORDESTE	2,73%	R\$ 2.677.911,24	
MULTINVEST CAPITAL	0,80%	R\$ 785.889,87	
QLZ GESTÃO	0,76%	R\$ 744.820,72	
RJI CORRETORA	0,19%	R\$ 184.335,40	
GENIAL GESTÃO	-0,01%	R\$ -9.945,32	
Total	100,00%	R\$ 98.049.807,06	



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250707151620.pdf
assinado por: idUser 384

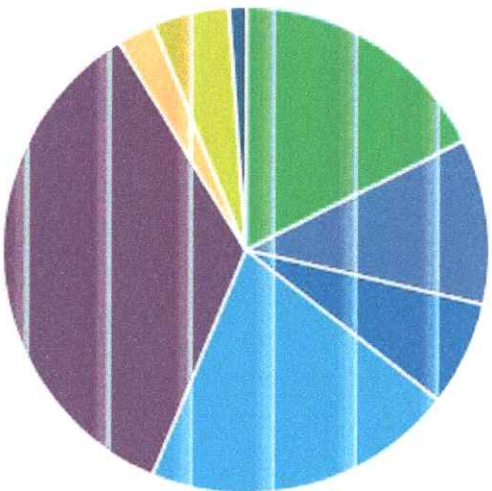
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	42,59%	R\$ 41.762.833,27	
CAIXA ECONOMICA	30,03%	R\$ 29.445.771,71	
BB GESTAO	19,98%	R\$ 19.590.937,71	
RJI CORRETORA	3,90%	R\$ 3.827.532,41	
S3 CACEIS	2,73%	R\$ 2.677.911,24	
BNY MELLON	0,76%	R\$ 744.820,72	
Total	100,00%	R\$ 98.049.807,06	



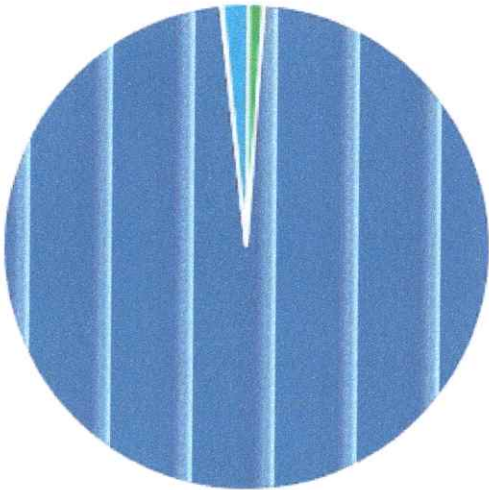
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas, consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	34,94%	R\$ 34.262.672,10	
IRF-M 1	20,75%	R\$ 20.340.746,44	
IMA-B 5	17,54%	R\$ 17.200.473,38	
IMA Geral ex-C	11,00%	R\$ 10.782.473,81	
IPCA	6,97%	R\$ 6.829.800,42	
125% do CDI	5,09%	R\$ 4.986.181,56	
IBOVESPA	2,55%	R\$ 2.504.240,85	
IFIX	1,17%	R\$ 1.143.218,50	
Total	100,00%	R\$ 98.049.807,06	



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	97,17%	R\$ 95.277.793,61	
(vide regulamento)	1,71%	R\$ 1.671.859,85	
Acima 2 anos	1,03%	R\$ 1.012.454,06	
181 a 365 dias	0,09%	R\$ 87.699,54	
Total	100,00%	R\$ 98.049.807,06	



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250707151620.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 do 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(%)

Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	3,00%	5,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 36.932.441,65	37.67%	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\$ 49.281.154,06	50.26%	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\$ 1.724.033,96	1.76%	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\$ 785.889,87	0.80%			
Total Renda Fixa		R\$ 88.723.519,54	90,49%			

RENDA VARIÁVEL

RESOLUÇÃO(%)

CARTEIRA (R\$)

(%)

Inferior(%)

Alvo(%)

Superior(%)

FI Ações - 8, I	30%	R\$ 2.504.240,85	2.55%	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\$ 2.504.240,85	2,55%			

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

RESOLUÇÃO(%)

CARTEIRA (R\$)

(%)

Inferior(%)

Alvo(%)

Superior(%)

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

unoapp.com.br

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



Total Investimentos no Exterior

R\$ 0,00

0,00%



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250707151620.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.



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250707151620.pdf
assinado por: idUser 384

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 4.986.181,56	5.09%	0,00%	8,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 692.646,61	0.71%	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\$ 5.678.828,17	5,79%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 1.143.218,50	1.17%	0,00%	1,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 1.143.218,50	1,17%			
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\$ 98.049.807,06	100,00%			

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.
Total	R\$ 97.852.605,19	R\$ 99.044.607,82	3,46%	R\$ 1.867.409,78	2,01%	-1,45p.p.
2023			IPCA + 4.67% a.a.			
Janeiro	R\$ 71.633.386,67	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.
Mai	R\$ 85.990.358,04	R\$ 87.366.801,97	0,61%	R\$ 951.405,52	1,09%	0,48p.p.
Junho	R\$ 87.366.801,97	R\$ 90.083.035,10	0,30%	R\$ 1.289.335,83	1,45%	1,15p.p.
Julho	R\$ 90.083.035,10	R\$ 88.814.944,13	0,50%	R\$ 904.220,08	1,00%	0,50p.p.
Agosto	R\$ 88.814.944,13	R\$ 90.532.151,57	0,61%	R\$ 630.437,17	0,67%	0,06p.p.
Setembro	R\$ 90.532.151,57	R\$ 91.432.604,59	0,64%	R\$ 541.305,73	0,60%	-0,04p.p.
Outubro	R\$ 91.432.604,59	R\$ 92.929.058,70	0,62%	R\$ 1.636.087,36	1,80%	1,18p.p.
Novembro	R\$ 92.929.058,70	R\$ 92.001.427,84	0,66%	R\$ 1.269.108,84	1,38%	0,72p.p.
Dezembro	R\$ 92.001.427,84	R\$ 92.882.326,15	0,94%	R\$ 952.375,77	1,05%	0,11p.p.
Total	R\$ 92.001.427,84	R\$ 92.882.326,15	9,51%	R\$ 11.187.113,55	13,45%	3,94p.p.
2022			IPCA + 4.79% a.a.			
Janeiro	R\$ 59.776.732,75	R\$ 58.431.872,68	0,93%	R\$ -167.718,55	-0,28%	-1,21p.p.

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.



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\$ 71.633.386,67	1,01%	R\$ 187.175,57	0,25%	-0,76p.p.
Total	R\$ 71.881.832,35	R\$ 71.633.386,67	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.
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.



ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	-	-	9,08%	-	10,51%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	-	-	-	-	1,16%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,88%	3,55%	12,20%	-	16,65%
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%	3,10%	10,48%	20,38%	22,61%
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	-0,32%	1,47%	10,67%	22,91%	26,76%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,58%	3,07%	11,80%	25,31%	32,28%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO...	13.397.466/0001-14	0,57%	2,30%	7,83%	17,31%	21,67%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-0,22%	1,77%	8,23%	-	14,43%
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	-0,23%	1,74%	8,14%	-	16,59%
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	-	-	-	-	-
BB TP IPCA III FI RF...	19.303.795/0001-35	0,79%	3,58%	10,08%	20,35%	34,31%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	0,56%	3,03%	11,72%	25,50%	31,21%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	0,95%	3,90%	13,37%	-	23,51%
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	0,49%	2,83%	11,39%	-	15,82%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	-	-	-	-	1,03%
GERAÇÃO DE ENERGIA...	11.490.580/0001-69	-0,32%	-1,07%	-51,44%	-63,41%	-111,79%

unoapp.com.br

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo. Gestor 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%	-1,91%	-4,85%	-4,06%	-2,74%
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B...	21.937.782/0001-60	-0,77%	-1,99%	-24,69%	-68,20%	-66,93%
BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL...	21.287.421/0001-15	-	-	12,47%	13,62%	13,62%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	21.307.581/0001-89	0,90%	3,55%	12,31%	-	16,38%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	23.954.899/0001-87	0,13%	-2,84%	-22,51%	-19,89%	-19,09%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.036.235/0001-02	-	-	-11,97%	-	2,44%
HÁZ FII - ATCR11	14.631.148/0001-39	0,10%	-6,51%	-4,44%	-1,21%	-0,52%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	-0,38%	1,14%	10,73%	22,90%	26,69%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	-	-	-	-	-
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	09.005.805/0001-00	-4,16%	-10,91%	11,20%	-2,22%	-18,50%
ATICO FIC FIP FLORESTAL	15.190.417/0001-31	-0,05%	-0,18%	-0,57%	-1,20%	-2,70%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,28%	2,64%	12,43%	17,85%	17,30%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-2,92%	-10,15%	14,12%	3,41%	-0,47%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	12.845.801/0001-37	-2,42%	-51,37%	-60,88%	-68,72%	-78,38%
CAIXA ESG FIC AÇÕES BDR NÍVEL...	43.760.251/0001-87	-	-	-	-	4,44%



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250707151620.pdf
assinado por: idUser 384

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

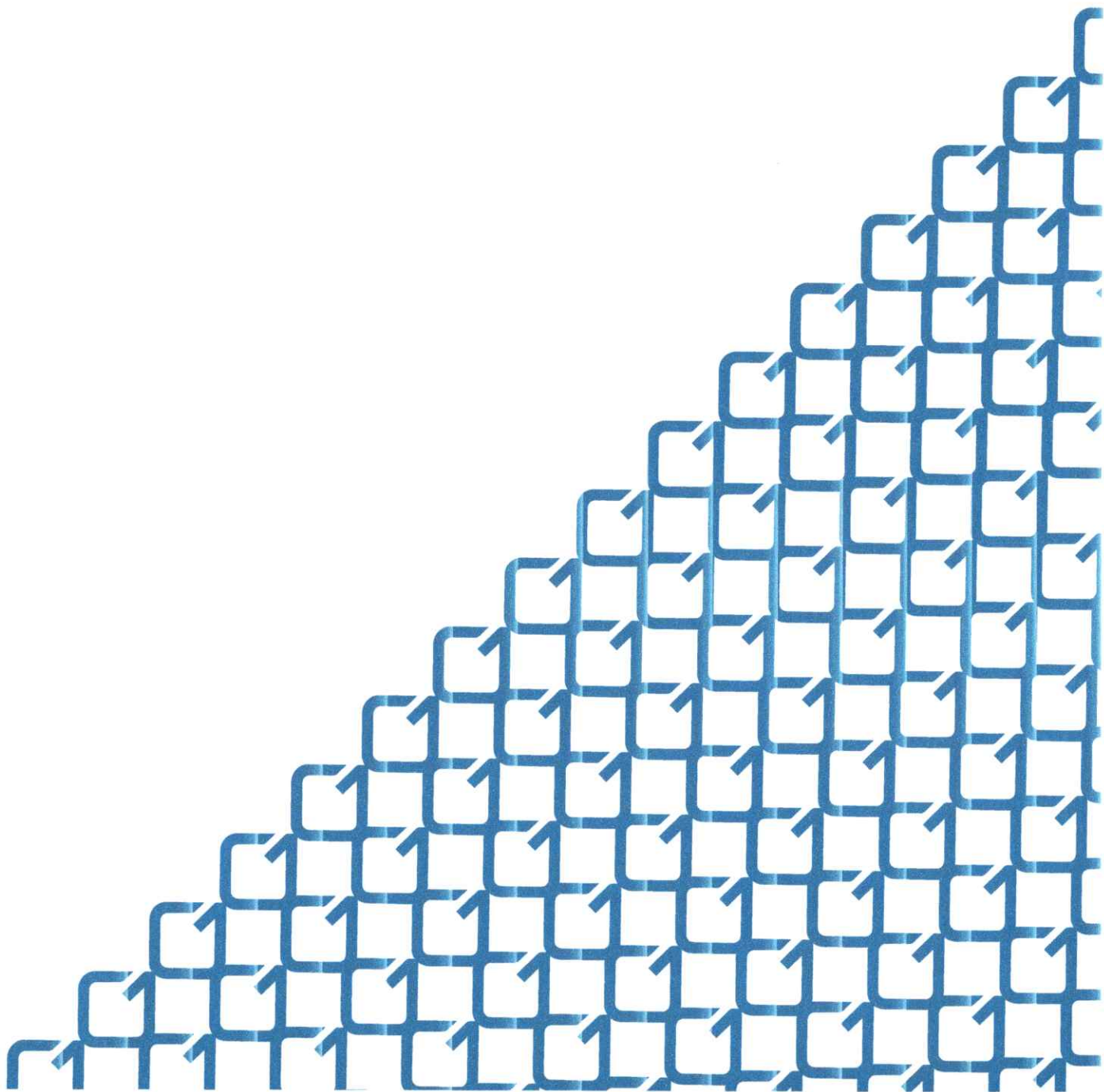
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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



Maio/2024





Patrimônio
R\$ 99.210.100,25

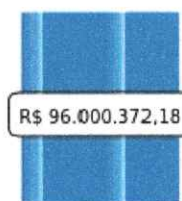
Rentabilidade
Mês Acum.
0,63% 2,66%

Meta
Mês Acum.
0,86% 4,35%

Gap
Mês Acum.
-0,23p.p. -1,69p.p.

VaR_{1,252}
0,22%

Evolução do Patrimônio



Jan/2024



Fev/2024



Mar/2024

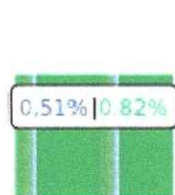


Abr/2024

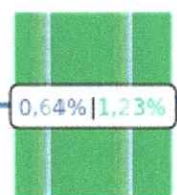


Mai/2024

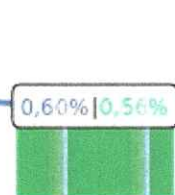
Comparativo (Rentabilidades | Metas)



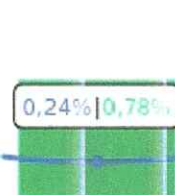
Jan/2024



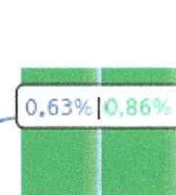
Fev/2024



Mar/2024



Abr/2024



Mai/2024

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RF	R\$ 755.407,68	0,78%	D+1461	D - RF	R\$ -30.482,19	-3,88%	0,70%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 4.827.588,11	4,98%	D+3	7, I "b"	R\$ 31.715,34	0,66%	0,30%
BB TP IPCA III FI RF PREVID	R\$ 88.474,58	0,09%	D+360	7, I "b"	R\$ 775,04	0,88%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 12.331.987,86	12,71%	D+0	7, I "b"	R\$ 93.036,13	0,76%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 6.451.436,49	6,65%	D+0	7, I "b"	R\$ 45.025,66	0,70%	0,40%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 8.162.957,53	8,41%	D+0	7, I "b"	R\$ 61.162,82	0,75%	0,20%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 5.780.260,02	5,96%	D+1	7, I "b"	R\$ 58.738,16	1,03%	0,20%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 7.504.080,29	7,73%	D+1	7, I "b"	R\$ 4.080,29	0,05%	0,20%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	R\$ 184.967,10	0,19%	D+1471	7, III "a"	R\$ 631,70	0,34%	0,35%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	R\$ 41.637,80	0,04%	D+1471	7, III "a"	R\$ -590,99	-1,40%	0,65%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 4.362.682,65	4,50%	D+4	7, III "a"	R\$ 37.262,34	0,86%	0,40%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO P...	R\$ 5.957.315,83	6,14%	D+0	7, III "a"	R\$ 53.656,63	0,55%	1,50%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 5.216.379,96	5,38%	D+0	7, III "a"	R\$ 40.243,07	0,44%	0,80%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 11.644.334,06	12,00%	D+0	7, III "a"	R\$ 101.616,77	0,88%	0,20%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	R\$ 3.070.772,63	3,16%	D+1	7, III "a"	R\$ 104.275,17	1,03%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 6.958.958,39	7,17%	D+0	7, III "a"	R\$ 57.545,91	0,83%	0,20%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	R\$ 0,00	0,00%	D+0	7, III "a"	R\$ 20.663,73	0,81%	0,35%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 1.717.063,05	1,77%	VR	7, V "a"	R\$ -6.970,91	-0,40%	0,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.449.586,46	1,49%	D+3	8, I	R\$ -43.291,49	-2,90%	1,00%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	R\$ 976.667,97	1,01%	D+3	8, I	R\$ -34.694,93	-3,43%	1,00%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	R\$ 2.691.450,11	2,77%	D+3	8, I	R\$ -7.124,86	-0,26%	2,00%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 5.022.021,84	5,18%	D+0	10, I	R\$ 35.840,28	0,72%	0,70%

unoapp.com.br

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

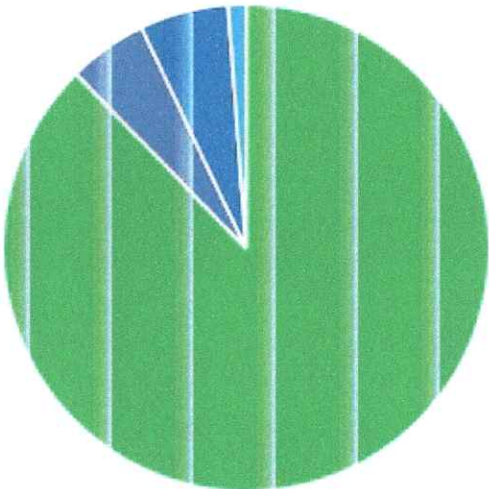
ATICO FIC FIP FLORESTAL	R\$ 744.454,13	0,77%	-	10, II	R\$ -366,59	-0,05%	0,10%
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ -52.427,34	-0,05%	VR	10, II	R\$ -253,23	-0,49%	0,30%
HAZ FII - ATCR11	R\$ 1.143.770,39	1,18%	-	11	R\$ 551,89	0,05%	1,20%
Total investimentos	R\$ 97.031.827,59	100.00%			R\$ 623.045,74	0,63%	
Disponibilidade	R\$ 2.178.272,66	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 99.210.100,25	100.00%			-	-	



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250707151620.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.

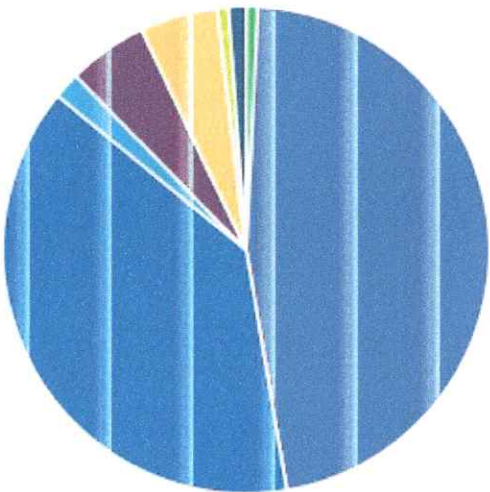
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	87,66%	R\$ 85.056.304,03	
Estruturados	5,89%	R\$ 5.714.048,63	
Renda Variável	5,27%	R\$ 5.117.704,54	
Fundos Imobiliários	1,18%	R\$ 1.143.770,39	
Total	100,00%	R\$ 97.031.827,59	



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250707151620.pdf
assinado por: idUser 384

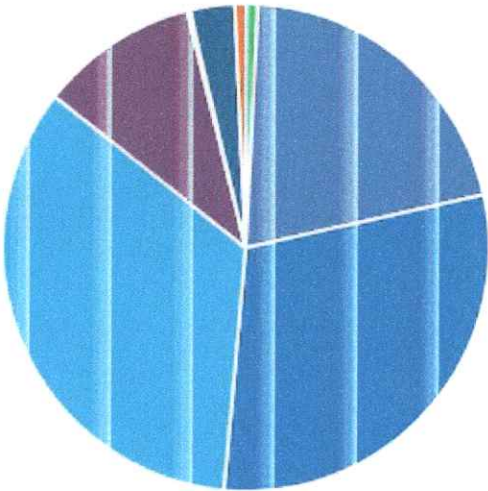
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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 "	46,53%	R\$ 45.146.784,88	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	38,58%	R\$ 37.437.048,42	
Artigo 8º, Inciso I	5,27%	R\$ 5.117.704,54	
Artigo 10, Inciso I	5,18%	R\$ 5.022.021,84	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	1,77%	R\$ 1.717.063,05	
Artigo 11	1,18%	R\$ 1.143.770,39	
Desenquadrado - RF	0,78%	R\$ 755.407,68	
Artigo 10, Inciso II	0,71%	R\$ 692.026,79	
Total	100,00%	R\$ 97.031.827,59	



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.

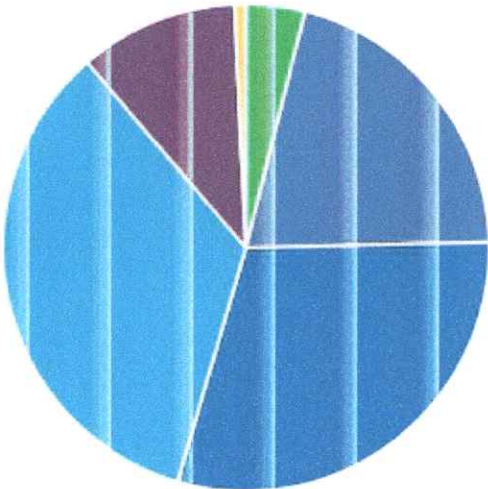
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BRAM - BRADESCO	34,21%	R\$ 33.198.062,70	
CAIXA DISTRIBUIDORA	29,91%	R\$ 29.021.826,15	
BB GESTAO	20,70%	R\$ 20.081.535,53	
BANCO DO NORDESTE	10,51%	R\$ 10.195.530,40	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	2,95%	R\$ 2.860.833,44	
MULTINVEST CAPITAL	0,78%	R\$ 755.407,68	
QLZ GESTÃO	0,77%	R\$ 744.454,13	
RJI CORRETORA	0,19%	R\$ 184.967,10	
GENIAL GESTÃO	-0,01%	R\$ -10.789,54	
Total	100,00%	R\$ 97.031.827,59	



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.

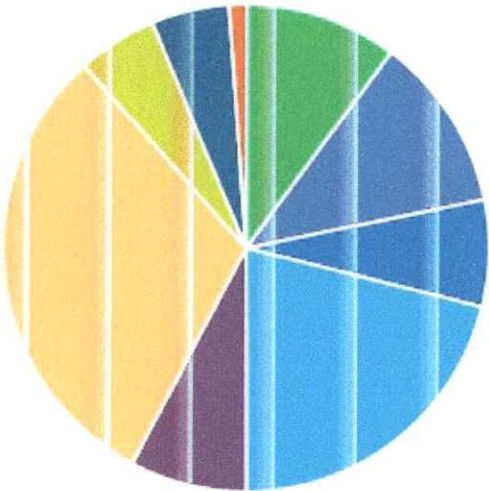
PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250707151620.pdf>
assinado por: idUser 384

ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BANCO BRADESCO	34,21%	R\$ 33.198.062,70	
CAIXA ECONOMICA	29,91%	R\$ 29.021.826,15	
BB GESTAO	20,70%	R\$ 20.081.535,53	
S3 CACEIS	10,51%	R\$ 10.195.530,40	
RJI CORRETORA	3,91%	R\$ 3.790.418,68	
BNY MELLON	0,77%	R\$ 744.454,13	
Total	100,00%	R\$ 97.031.827,59	



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

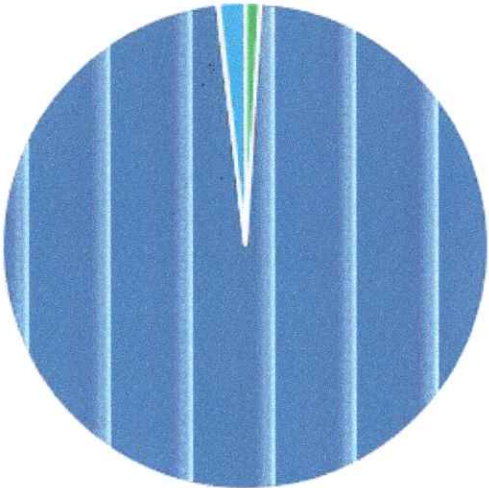
BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	30,69%	R\$ 29.776.988,24	
IRF-M 1	21,12%	R\$ 20.494.945,39	
IMA Geral ex-C	11,62%	R\$ 11.279.024,60	
IMA-B 5	10,13%	R\$ 9.833.045,23	
IMA-B	7,73%	R\$ 7.504.080,29	
IPCA	7,07%	R\$ 6.860.247,07	
IBOVESPA	5,27%	R\$ 5.117.704,54	
125% do CDI	5,18%	R\$ 5.022.021,84	
IFIX	1,18%	R\$ 1.143.770,39	
Total	100,00%	R\$ 97.031.827,59	



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250707151620.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	97,18%	R\$ 94.296.704,72	
(vide regulamento)	1,72%	R\$ 1.664.635,71	
Acima 2 anos	1,01%	R\$ 982.012,58	
181 a 365 dias	0,09%	R\$ 88.474,58	
Total	100,00%	R\$ 97.031.827,59	



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250707151620.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.

RENTA FIXA

RESOLUÇÃO(%)

CARTEIRA (R\$)

(%)

POLÍTICA DE INVESTIMENTO

Inferior(%)

Alvo(%)

Superior(%)

Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	3,00%	5,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 45.146.784,88	46.53%	20,00%	52,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 37.437.048,42	38.58%	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\$ 1.717.063,05	1.77%	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\$ 755.407,68	0.78%			
Total Renda Fixa		R\$ 85.056.304,03	87,66%			

RENTA VARIÁVEL

RESOLUÇÃO(%)

CARTEIRA (R\$)

(%)

Inferior(%)

Alvo(%)

Superior(%)

FI Ações - 8, I	30%	R\$ 5.117.704,54	5.27%	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\$ 5.117.704,54	5,27%			

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

RESOLUÇÃO(%)

CARTEIRA (R\$)

(%)

Inferior(%)

Alvo(%)

Superior(%)

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

unoapp.com.br

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas do 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.int.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250707151620.pdf>
 assinado por: idUser 384

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

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 5.022.021,84	5.18%	0,00%	8,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 692.026,79	0.71%	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\$ 5.714.048,63	5,89%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 1.143.770,39	1.18%	0,00%	1,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 1.143.770,39	1,18%			
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\$ 97.031.827,59	100,00%			

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.
Total	R\$ 99.044.607,82	R\$ 99.210.100,25	4,35%	R\$ 2.490.455,52	2,66%	-1,69p.p.
2023			IPCA + 4.67% a.a.			
Janeiro	R\$ 70.508.289,02	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.
2022			IPCA + 4.79% a.a.			

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 do 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.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250707151620.pdf
assinado por: idUser 384

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\$ 70.508.289,02	1,01%	R\$ 187.175,57	0,25%	-0,76p.p.
Total	R\$ 71.881.832,35	R\$ 70.508.289,02	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.
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.



ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	-	-	9,08%	-	10,51%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	-	-	-	-	1,16%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,83%	4,42%	11,86%	-	17,62%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	9,02%	-	12,45%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,44%	3,56%	9,94%	20,02%	23,15%
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	0,70%	2,19%	9,47%	22,47%	27,65%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,76%	3,85%	11,40%	25,10%	33,29%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO...	13.397.466/0001-14	0,55%	2,86%	7,57%	17,09%	22,33%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	1,03%	2,82%	8,68%	-	15,61%
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	1,03%	2,78%	8,60%	-	17,79%
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	0,05%	0,05%	-	-	0,05%
BB TP IPCA III FI RF...	19.303.795/0001-35	0,88%	4,50%	11,06%	20,55%	35,49%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	0,75%	3,81%	11,28%	25,27%	32,20%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	0,88%	4,81%	13,05%	-	24,60%
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	0,72%	3,57%	10,69%	-	16,65%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	-	-	-	-	1,03%
GERAÇÃO DE ENERGIA...	11.490.580/0001-69	-0,49%	-1,55%	-51,42%	-63,22%	-111,73%

unoapp.com.br

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



BRADERCO SELECTION FI AÇÕES	03.660.879/0001-96	-	-	-	-	-1,70%
LME REC IPCA...	12.440.789/0001-80	-0,40%	-2,31%	-4,96%	-4,67%	-3,13%
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B...	21.937.782/0001-60	-3,88%	-5,80%	-19,50%	-39,21%	-68,21%
BRADERCO MACRO INSTITUCIONAL...	21.287.421/0001-15	-	-	12,47%	13,62%	13,62%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	21.307.581/0001-89	0,81%	4,39%	11,94%	-	17,32%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	23.954.899/0001-87	0,34%	-2,51%	-22,66%	-19,72%	-18,81%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.036.235/0001-02	-	-	-11,97%	-	2,44%
HAZ FII - ATCR11	14.631.148/0001-39	0,05%	-6,47%	-4,38%	-1,12%	-0,47%
BRADERCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	0,86%	2,02%	9,56%	22,94%	27,78%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	-0,26%	-0,26%	-	-	-0,26%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	09.005.805/0001-00	-3,43%	-13,97%	5,29%	-8,25%	-21,29%
ATICO FIC FIP FLORESTAL	15.190.417/0001-31	-0,05%	-0,23%	-0,56%	-1,24%	-2,75%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,66%	3,32%	11,08%	19,74%	18,07%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-2,90%	-12,76%	7,50%	-3,15%	-3,36%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	12.845.801/0001-37	-1,40%	-52,05%	-61,35%	-69,16%	-78,69%
CAIXA ESG FIC AÇÕES BDR NÍVEL...	43.760.251/0001-87	-	-	-	-	4,44%

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



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.int/pt/transparenciaMunicipal/download/66-20250707151620.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.