

CONSELHO FISCAL DO IPSG

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 (IPSG), 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 IPSG e a Sra. BRIENNE FERRO DE ARAUJO, Diretora Administrativo e Financeiro do IPSG.

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 IPSG que fosse procedida com a apresentação das informações dos investimentos, concessão de benefícios, receitas, despesas e demais informações referentes ao IPSG 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 IPSG deteve um total de 1.096 aposentados e pensionistas, sendo 743 aposentados do IPSG, 141 aposentados PMG, 183 pensionistas do IPSG e 29 pensionistas PMG; Em março/2024 o IPSG 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

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

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;

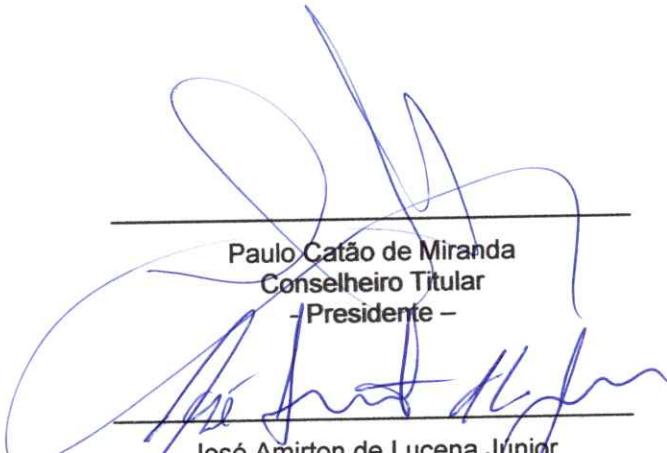
- 6) Em relação aos parcelamentos foi apresentado um valor arrecado no mês de fevereiro/2024 de R\$ 103.698,35 (cento e três mil seiscentos e noventa e oito reais e trinta e cinco centavos), sendo 63.148,75 (sessenta e três mil cento e quarenta e oito reais e setenta e cinco centavos) de valor principal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

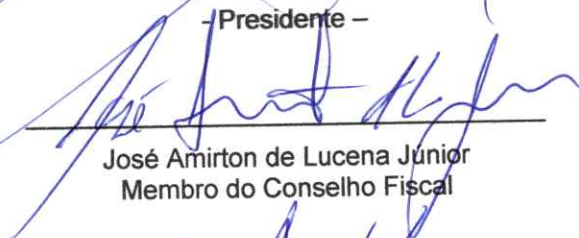
410.233,06 (quatrocentos e dez mil duzentos e trinta e três reais e seis centavos), sendo 365.855,97 (trezentos e sessenta e cinco mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e noventa e sete centavos) de valor principal e R\$ 44.377,09 (quarenta e quatro mil trezentos e setenta e sete reais e nove centavos) 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;

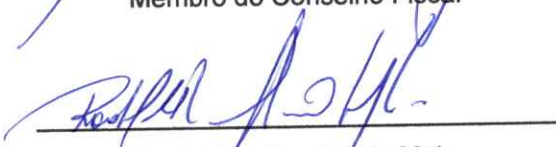
- 7) Além disso, as despesas com contratos em fevereiro/2024 resultaram em R\$ 52.718,63 (cinquenta e dois mil setecentos e dezoito reais e sessenta e três centavos), em março/2024 resultaram em R\$ 26.316,20 (vinte e seis mil trezentos e dezesseis reais e vinte centavos), em abril/2024 resultaram em 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**

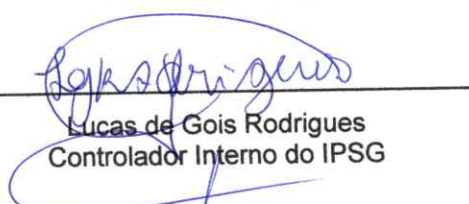
Júnior, às 10h50min. A reunião foi dada encerrada. Por serem verdadeiros os fatos constantes, assinam os presentes.

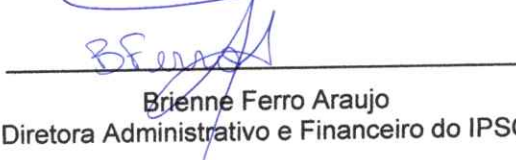

Paulo Catão de Miranda
Conselheiro Titular
- Presidente -


José Amirton de Lucena Júnior
Membro do Conselho Fiscal


Rodolpho Almeida de Melo
Conselheiro Titular
- Secretario -


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

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

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;

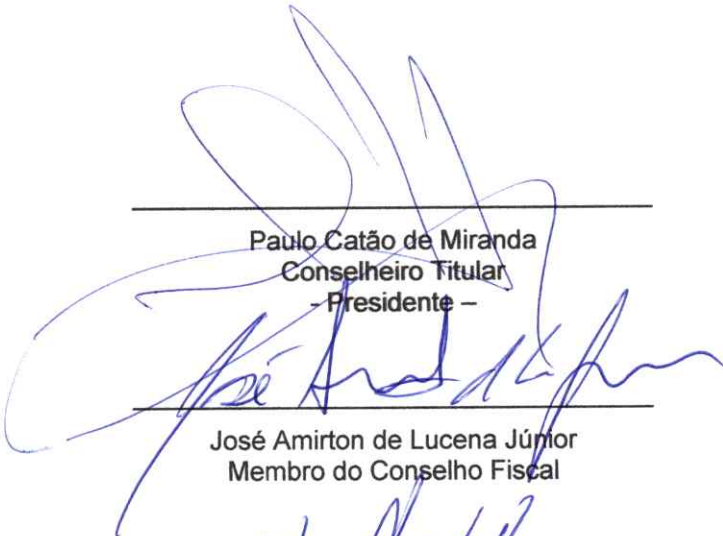
- 6) Em relação aos parcelamentos foi apresentado um valor arrecado no mês de fevereiro/2024 de R\$ 103.698,35 (cento e três mil seiscentos e noventa e oito reais e trinta e cinco centavos), sendo 63.148,75 (sessenta e três mil cento e quarenta e oito reais e setenta e cinco centavos) de valor principal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

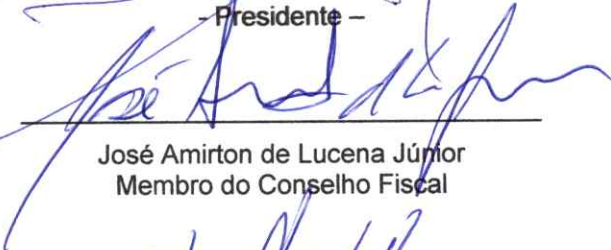
- 7) Além disso, as despesas com contratos em fevereiro/2024 resultaram em R\$ 52.718,63 (cinquenta e dois mil setecentos e dezoito reais e sessenta e três centavos), em março/2024 resultaram em R\$ 26.316,20 (vinte e seis mil trezentos e dezesseis reais e vinte centavos), em abril/2024 resultaram em 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.



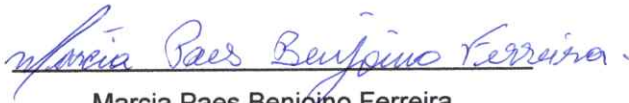
Paulo Catão de Miranda
Conselheiro Titular
- Presidente -



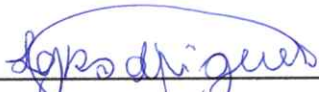
José Amirton de Lucena Júnior
Membro do Conselho Fiscal



Rodolpho Almeida de Melo
Conselheiro Titular
- Secretario -



Marcia Paes Benjoíno 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					

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

Chave de Autenticação
1785-1326-064

Página
2 / 2

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/ insp@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 Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo bloqueado Saldo disponível
Ação: 0.3 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA				
Despesa 737 9.9.99.00.00 A Definir	14.695.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano	14.695.000,00		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 Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo bloqueado Saldo disponível
Ação: 0.3 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA				
Despesa 737 9.9.99.00.00 A Definir	14.695.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano	14.645.000,00		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

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
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 Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago + Retido	Saldo bloqueado Saldo disponível
Ação: 0.3 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA				
Despesa 737 9.9.99.00.00 A Definir	14.695.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano	14.695.000,00		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									
01/02/2024	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\$	
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									
04/03/2024	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\$	
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									
01/04/2024	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/ lpag@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\$	
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									
02/05/2024	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 BISMAL 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 BISMAL 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/ ipsg@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

Cód.	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		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		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		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		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		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		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 Civis 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 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	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	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	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

Balancete da Receita

		Valores em R\$ - Período: 01/02/2024 até 29/02/2024				
Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	1.3.2.2 Dividendos			83.022,71	83.022,71	
	1.3.2.2.00.1 Dividendos			83.022,71	83.022,71	
	1.3.2.2.00.1.1 Dividendos - Principal			83.022,71	83.022,71	
267	1.3.2.2.00.1.1 Dividendos - Principal			83.022,71	83.022,71	
	1.9 Outras Receitas Correntes	2.040.000,00	193.432,47	442.393,72		1.597.606,28
	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
	1.9.2.2.99.0.1.05 Outras Restituições - RPPS	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
	1.9.9 Demais Receitas Correntes	2.030.000,00	193.432,47	442.348,72		1.587.651,28
	1.9.9.9 Outras Receitas Correntes	2.030.000,00	193.432,47	442.348,72		1.587.651,28
	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	184.062,92	414.488,13		1.605.511,87
	1.9.9.9.03.0.1 Compensações Financeiras entre o RGPS e o RPPS dos Servidores	2.020.000,00	184.062,92	414.488,13		1.605.511,87
222	1.9.9.9.03.0.1 Compensações Financeiras entre o RGPS e o RPPS dos Servidores	2.020.000,00	184.062,92	414.488,13		1.605.511,87
	1.9.9.9.99 Outras Receitas	10.000,00	9.369,55	27.860,59	17.860,59	
	1.9.9.9.99.2 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	10.000,00	9.369,55	27.860,59	17.860,59	
	1.9.9.9.99.2.1 Outras Receitas - Primárias - Principal	10.000,00	9.369,55	27.860,59	17.860,59	
	1.9.9.9.99.2.1.03 Outras Receitas - Primárias - IPSG	10.000,00	9.369,55	27.860,59	17.860,59	
146	1.9.9.9.99.2.1.03 Outras Receitas - Primárias - IPSG	10.000,00	9.369,55	27.860,59	17.860,59	
	7 Receitas Correntes Intraorçamentárias	44.630.000,00	3.297.230,23	8.327.232,89		36.302.767,11
	7.2 Contribuições - (INTRA)	44.630.000,00	3.297.230,23	8.327.232,89		36.302.767,11
	7.2.1 Contribuições Sociais (INTRA)	44.630.000,00	3.297.230,23	8.327.232,89		36.302.767,11
	7.2.1.5 Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS - Intraorçamentária	44.630.000,00	3.297.230,23	8.327.232,89		36.302.767,11
	7.2.1.5.02 CPSSS Patronal - Intraorçamentária	43.462.000,00	3.193.531,88	8.121.217,56		35.340.782,44
	7.2.1.5.02.1 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intraorçamentária	43.462.000,00	3.193.531,88	8.121.217,56		35.340.782,44
	7.2.1.5.02.1.1 Contribuição Patronal - Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	43.462.000,00	3.193.531,88	8.121.217,56		35.340.782,44
	7.2.1.5.02.1.1.01 Contribuição Patronal	19.866.000,00	1.460.464,21	4.112.144,49		15.753.855,51
	7.2.1.5.02.1.1.01.01 Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal	13.464.000,00	970.445,66	970.445,66		12.493.554,34
9	7.2.1.5.02.1.1.01.01 Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal	13.464.000,00	970.445,66	970.445,66		12.493.554,34
	7.2.1.5.02.1.1.01.02 Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde	3.430.000,00	276.065,54	276.065,54		3.153.934,46
10	7.2.1.5.02.1.1.01.02 Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde	3.430.000,00	276.065,54	276.065,54		3.153.934,46
	7.2.1.5.02.1.1.01.03 Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Ação Social	164.000,00	12.186,87	12.186,87		151.813,13
11	7.2.1.5.02.1.1.01.03 Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Ação Social	164.000,00	12.186,87	12.186,87		151.813,13
	7.2.1.5.02.1.1.01.04 Contribuição Patronal - Câmara Municipal	124.000,00	12.335,98	21.743,98		102.256,02
12	7.2.1.5.02.1.1.01.04 Contribuição Patronal - Câmara Municipal	124.000,00	12.335,98	21.743,98		102.256,02
	7.2.1.5.02.1.1.01.05 Contribuição Patronal - Autarquia de Ensino Superior	1.378.000,00	94.797,45	94.797,45		1.283.202,55
13	7.2.1.5.02.1.1.01.05 Contribuição Patronal - Autarquia de Ensino Superior	1.378.000,00	94.797,45	94.797,45		1.283.202,55
	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

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

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
14	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
15	7.2.1.5.02.1.1.01.07 Contribuição Patronal - Ativo/RPPS	20.000,00	863,62	863,62		19.136,38
	7.2.1.5.02.1.1.01.08 Contribuição Patronal - Exercícios Anteriores			2.642.272,28	2.642.272,28	
252	7.2.1.5.02.1.1.01.08 Contribuição Patronal - Exercícios Anteriores			2.642.272,28	2.642.272,28	
	7.2.1.5.02.1.1.02 Contribuição - Alíquota Suplementar	23.596.000,00	1.733.067,67	4.009.073,07		19.586.926,93
	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
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
	7.2.1.5.02.1.1.02.02 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
18	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
	7.2.1.5.02.1.1.02.04 Contribuição - Alíquota Suplementar - Câmara Municipal	148.000,00	14.685,70	25.885,70		122.114,30
19	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
20	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
	7.2.1.5.02.1.1.02.07 Contribuição - Alíquota Suplementar - Ativo/RPPS	12.000,00	1.028,13	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	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	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
	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
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
	7.2.1.5.51.1.1.02 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
148	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
	7.2.1.5.51.1.1.04 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 52/2022	124.000,00	10.372,60	20.745,20		103.254,80
149	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

Cód.	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

Cód.	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

Cód.	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
145	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
	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
222	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
146	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	
	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
9	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
	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
13	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

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
14	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
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		3.138,42	2.645.410,70	2.645.410,70	
252	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
	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
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
	7.2.1.5.02.1.1.02.02 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

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
281	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	

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
	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	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
	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	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
	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	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
	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	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
	1.2.1.5.01.1.1.05 Contribuição do Servidor - Autarquia Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte	854.000,00	61.059,40	247.928,83		606.071,17
5	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
	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	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
	1.2.1.5.01.1.1.07 Contribuição do Servidor - Ativo/RPPS	7.000,00		1.533,03		5.466,97
7	1.2.1.5.01.1.1.07 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	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	76.949,55	111.297,32		2.128.702,68
	1.2.1.5.01.2.1 Contribuição dos Inativos Cívis para o RPPS - Principal	2.240.000,00	76.949,55	111.297,32		2.128.702,68
142	1.2.1.5.01.2.1 Contribuição dos Inativos Cívis 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 Cívis para o RPPS - Principal	4.000,00	594,89	966,82		3.033,18
143	1.2.1.5.01.3.1 Contribuição dos Pensionistas Cívis 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	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

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
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
	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
145	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
222	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 Receitas 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
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
	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
	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
10	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
	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
12	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

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	

Handwritten text in Hebrew script, appearing to be a list or index of names and locations. The text is written in a cursive style and is organized into several columns. Some legible words include:

- מחנה (Camp)
- בית (House)
- כפר (Village)
- הר (Mountain)
- נחל (Stream)
- עין (Spring)
- אזור (Area)
- מחנה (Camp)
- בית (House)
- כפר (Village)
- הר (Mountain)
- נחל (Stream)
- עין (Spring)
- אזור (Area)

The text is densely packed and covers most of the page area.

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

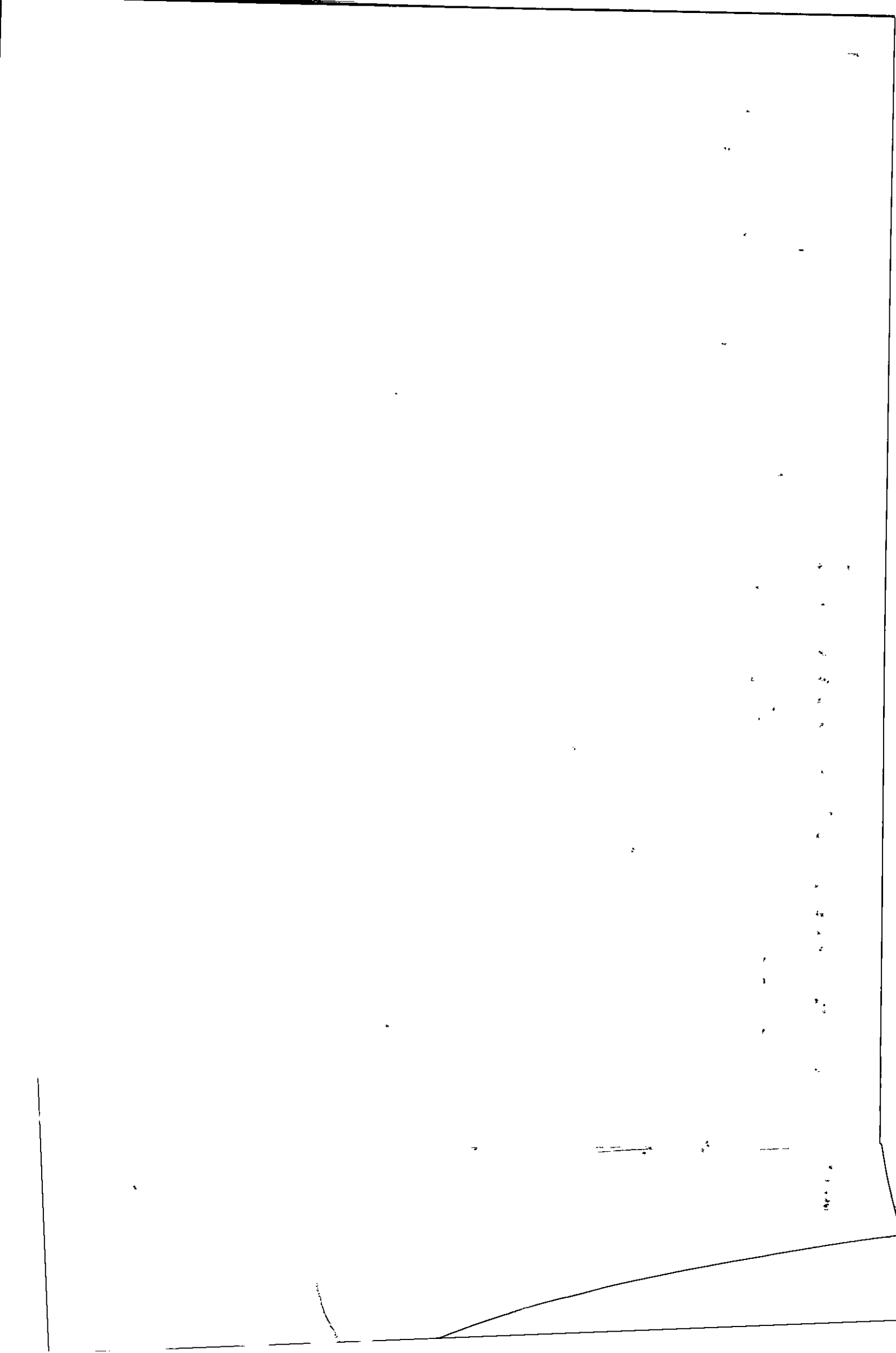
Chave de Autenticação
1251-5844-249

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/ ipsg@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

Cód.	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

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	

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

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: 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

1. 1907年
 2. 1908年
 3. 1909年
 4. 1910年
 5. 1911年
 6. 1912年
 7. 1913年
 8. 1914年
 9. 1915年
 10. 1916年
 11. 1917年
 12. 1918年
 13. 1919年
 14. 1920年
 15. 1921年
 16. 1922年
 17. 1923年
 18. 1924年
 19. 1925年
 20. 1926年
 21. 1927年
 22. 1928年
 23. 1929年
 24. 1930年
 25. 1931年
 26. 1932年
 27. 1933年
 28. 1934年
 29. 1935年
 30. 1936年
 31. 1937年
 32. 1938年
 33. 1939年
 34. 1940年
 35. 1941年
 36. 1942年
 37. 1943年
 38. 1944年
 39. 1945年
 40. 1946年
 41. 1947年
 42. 1948年
 43. 1949年
 44. 1950年
 45. 1951年
 46. 1952年
 47. 1953年
 48. 1954年
 49. 1955年
 50. 1956年
 51. 1957年
 52. 1958年
 53. 1959年
 54. 1960年
 55. 1961年
 56. 1962年
 57. 1963年
 58. 1964年
 59. 1965年
 60. 1966年
 61. 1967年
 62. 1968年
 63. 1969年
 64. 1970年
 65. 1971年
 66. 1972年
 67. 1973年
 68. 1974年
 69. 1975年
 70. 1976年
 71. 1977年
 72. 1978年
 73. 1979年
 74. 1980年
 75. 1981年
 76. 1982年
 77. 1983年
 78. 1984年
 79. 1985年
 80. 1986年
 81. 1987年
 82. 1988年
 83. 1989年
 84. 1990年
 85. 1991年
 86. 1992年
 87. 1993年
 88. 1994年
 89. 1995年
 90. 1996年
 91. 1997年
 92. 1998年
 93. 1999年
 94. 2000年
 95. 2001年
 96. 2002年
 97. 2003年
 98. 2004年
 99. 2005年
 100. 2006年
 101. 2007年
 102. 2008年
 103. 2009年
 104. 2010年
 105. 2011年
 106. 2012年
 107. 2013年
 108. 2014年
 109. 2015年
 110. 2016年
 111. 2017年
 112. 2018年
 113. 2019年
 114. 2020年
 115. 2021年
 116. 2022年
 117. 2023年
 118. 2024年
 119. 2025年
 120. 2026年
 121. 2027年
 122. 2028年
 123. 2029年
 124. 2030年
 125. 2031年
 126. 2032年
 127. 2033年
 128. 2034年
 129. 2035年
 130. 2036年
 131. 2037年
 132. 2038年
 133. 2039年
 134. 2040年
 135. 2041年
 136. 2042年
 137. 2043年
 138. 2044年
 139. 2045年
 140. 2046年
 141. 2047年
 142. 2048年
 143. 2049年
 144. 2050年
 145. 2051年
 146. 2052年
 147. 2053年
 148. 2054年
 149. 2055年
 150. 2056年
 151. 2057年
 152. 2058年
 153. 2059年
 154. 2060年
 155. 2061年
 156. 2062年
 157. 2063年
 158. 2064年
 159. 2065年
 160. 2066年
 161. 2067年
 162. 2068年
 163. 2069年
 164. 2070年
 165. 2071年
 166. 2072年
 167. 2073年
 168. 2074年
 169. 2075年
 170. 2076年
 171. 2077年
 172. 2078年
 173. 2079年
 174. 2080年
 175. 2081年
 176. 2082年
 177. 2083年
 178. 2084年
 179. 2085年
 180. 2086年
 181. 2087年
 182. 2088年
 183. 2089年
 184. 2090年
 185. 2091年
 186. 2092年
 187. 2093年
 188. 2094年
 189. 2095年
 190. 2096年
 191. 2097年
 192. 2098年
 193. 2099年
 194. 2100年
 195. 2101年
 196. 2102年
 197. 2103年
 198. 2104年
 199. 2105年
 200. 2106年
 201. 2107年
 202. 2108年
 203. 2109年
 204. 2110年
 205. 2111年
 206. 2112年
 207. 2113年
 208. 2114年
 209. 2115年
 210. 2116年
 211. 2117年
 212. 2118年
 213. 2119年
 214. 2120年
 215. 2121年
 216. 2122年
 217. 2123年
 218. 2124年
 219. 2125年
 220. 2126年
 221. 2127年
 222. 2128年
 223. 2129年
 224. 2130年
 225. 2131年
 226. 2132年
 227. 2133年
 228. 2134年
 229. 2135年
 230. 2136年
 231. 2137年
 232. 2138年
 233. 2139年
 234. 2140年
 235. 2141年
 236. 2142年
 237. 2143年
 238. 2144年
 239. 2145年
 240. 2146年
 241. 2147年
 242. 2148年
 243. 2149年
 244. 2150年
 245. 2151年
 246. 2152年
 247. 2153年
 248. 2154年
 249. 2155年
 250. 2156年
 251. 2157年
 252. 2158年
 253. 2159年
 254. 2160年
 255. 2161年
 256. 2162年
 257. 2163年
 258. 2164年
 259. 2165年
 260. 2166年
 261. 2167年
 262. 2168年
 263. 2169年
 264. 2170年
 265. 2171年
 266. 2172年
 267. 2173年
 268. 2174年
 269. 2175年
 270. 2176年
 271. 2177年
 272. 2178年
 273. 2179年
 274. 2180年
 275. 2181年
 276. 2182年
 277. 2183年
 278. 2184年
 279. 2185年
 280. 2186年

WILSON

$\frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-x^2} dx = \frac{1}{\sqrt{\pi}}$

1

5

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525

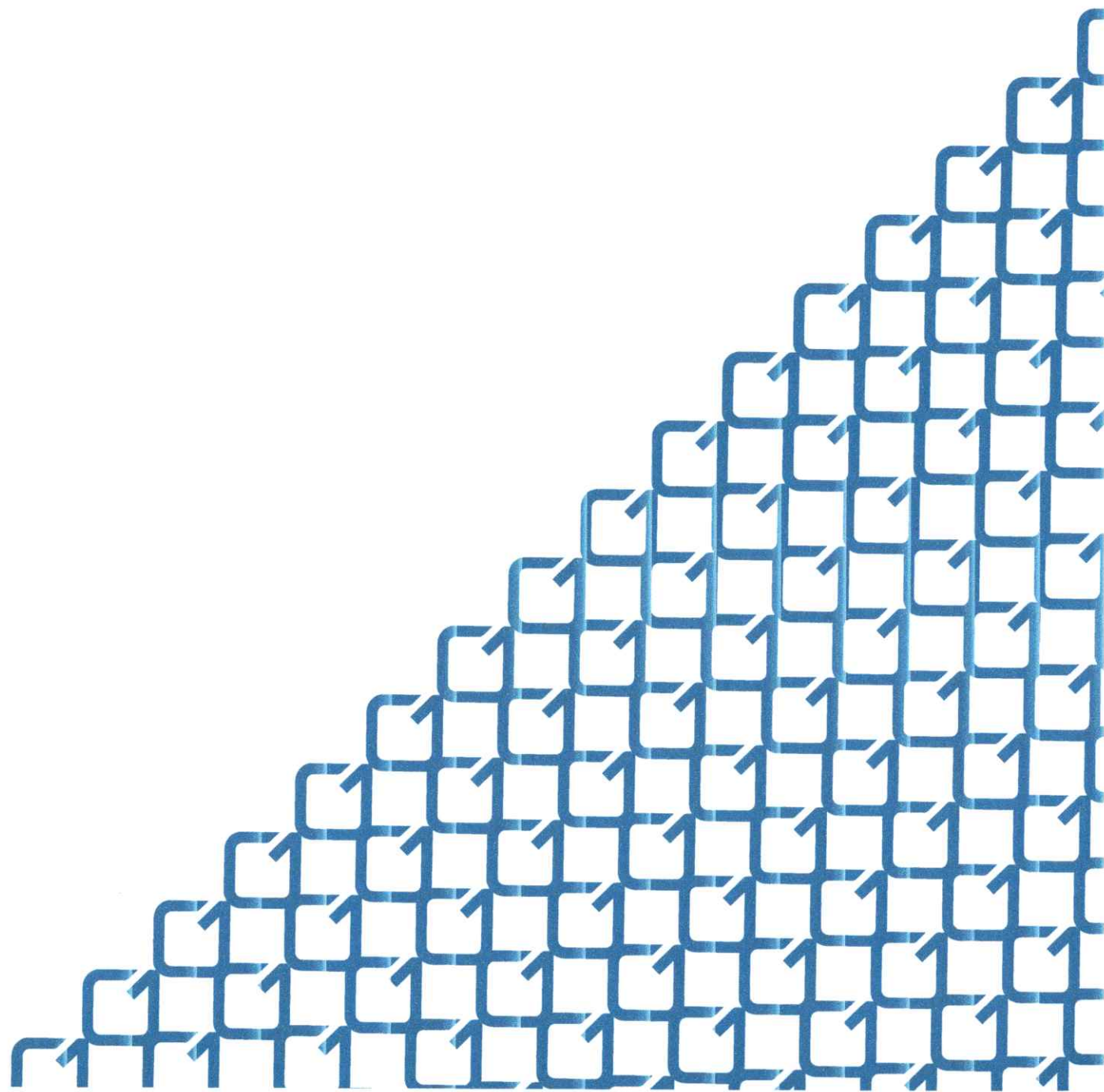
[The page contains faint, illegible markings and bleed-through from the reverse side.]



IPSG



Fevereiro/2024

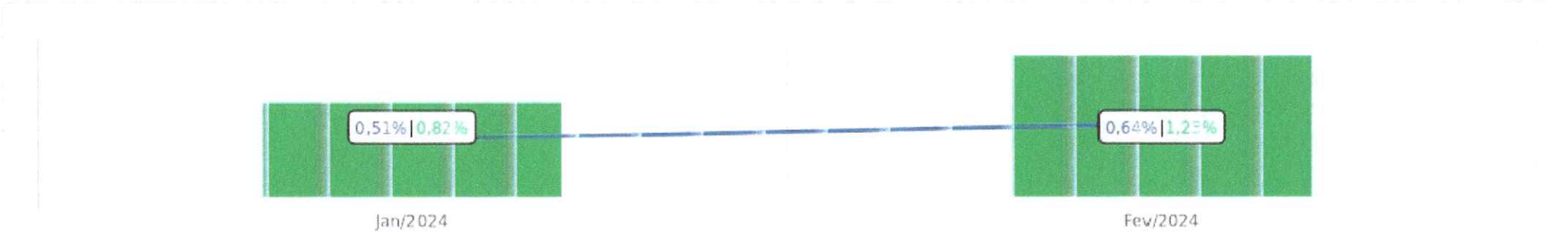


Patrimônio		Rentabilidade		Meta		Gap		VaR _{1,252}
R\$ 96.908.932,72		Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	0,22%
		0,64%	1,16%	1,23%	2,07%	-0,59p.p.	-0,91p.p.	

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



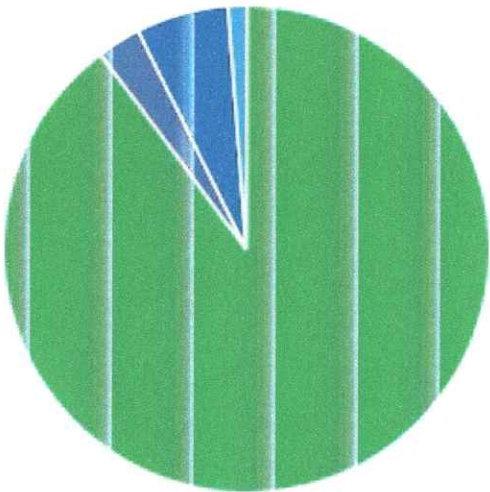
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

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%			-	-	

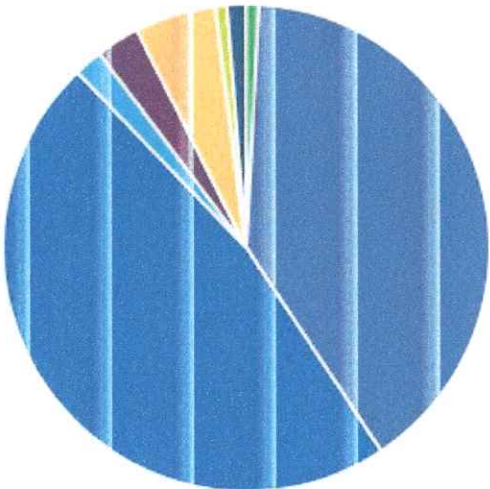
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

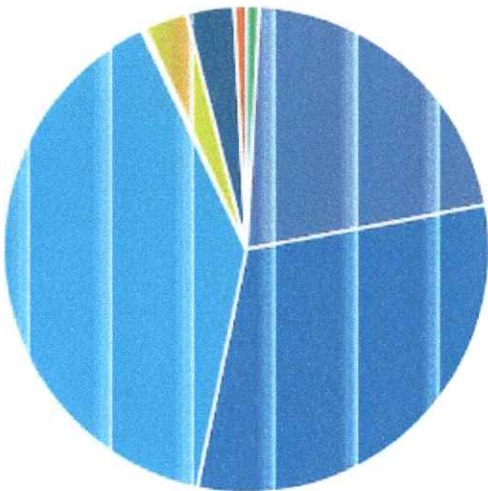


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

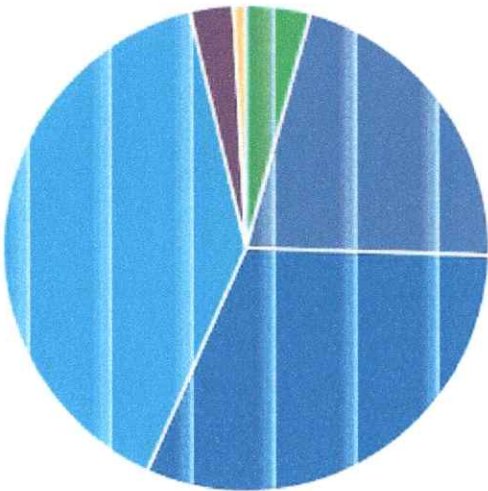


GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BRAM - BRADESCO	39,61%	R\$ 36.195.144,30	
CAIXA DISTRIBUIDORA	31,19%	R\$ 28.502.348,13	
BB GESTAO	21,20%	R\$ 19.375.493,84	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	3,15%	R\$ 2.882.384,79	
BANCO DO NORDESTE	2,88%	R\$ 2.632.354,54	
MULTINVEST CAPITAL	0,86%	R\$ 786.156,06	
QLZ GESTÃO	0,82%	R\$ 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	



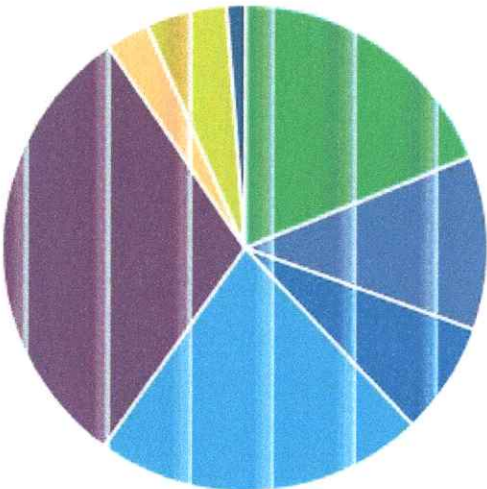
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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



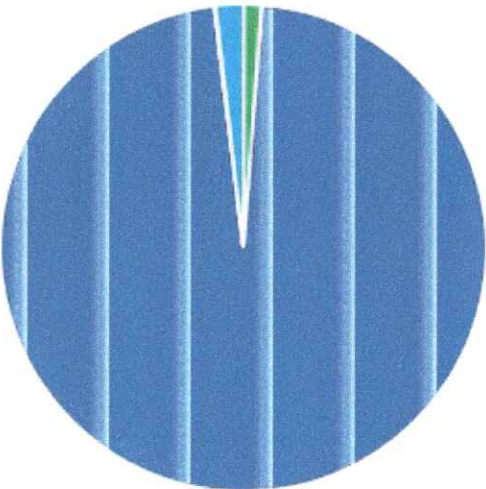
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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



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	



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

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

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.

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.
-------	-------------------	-------------------	--------	------------------	-------	------------

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

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
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%

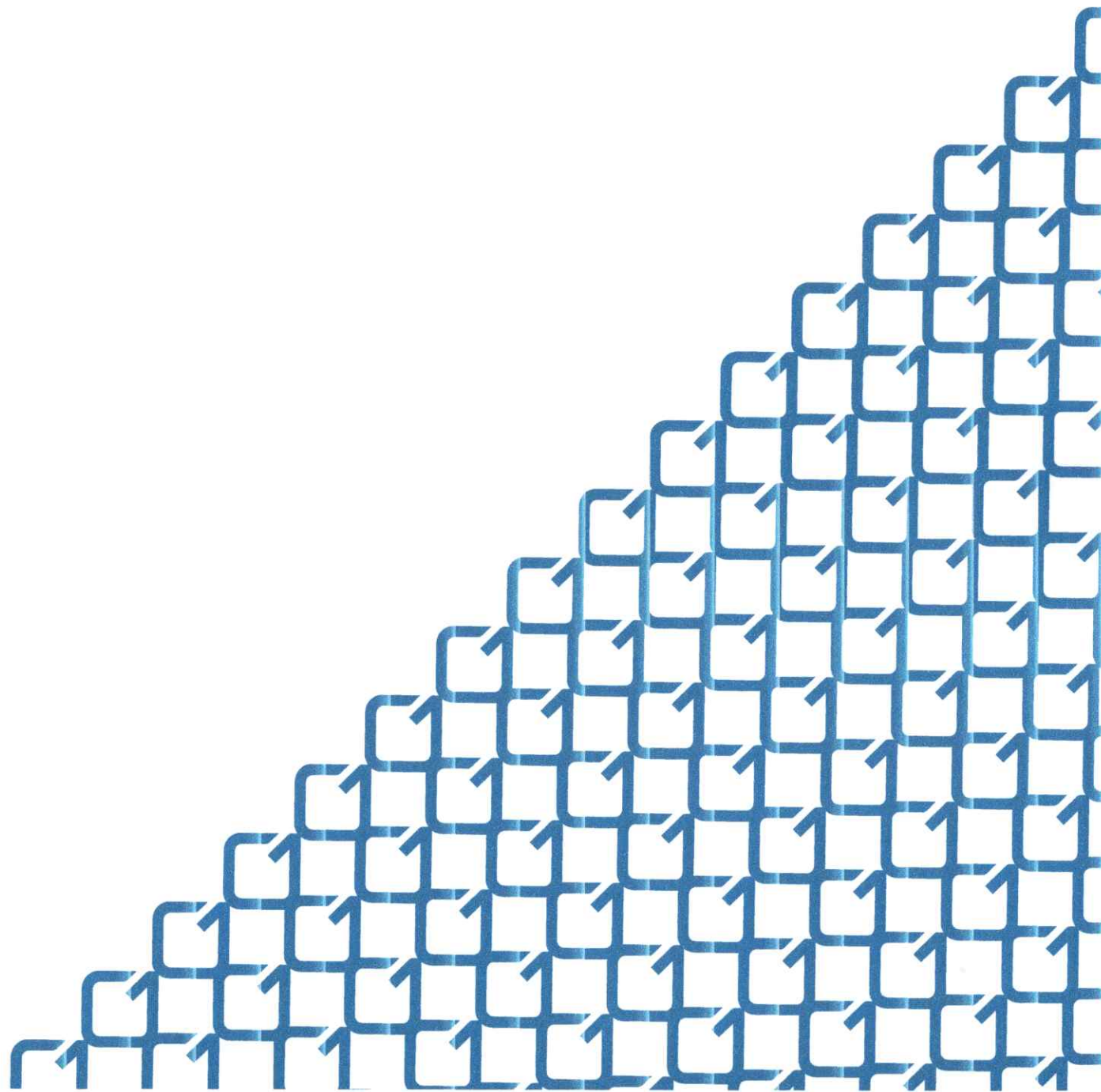
Ativo	Identificação	Retorno	Desvio Padrão	Correlação	Volatilidade	Alfa
LME REC IPCA...	12.440.789/0001-80	-0,41%	-1,05%	-4,53%	-2,00%	-1,88%
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B...	21.937.782/0001-60	-1,75%	-1,96%	-23,96%	-67,17%	-66,92%
BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL...	21.287.421/0001-15	-	-	12,47%	13,62%	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%
BRADESCO 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%

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%)



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

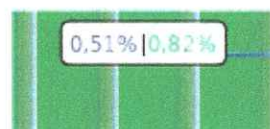


Fev/2024

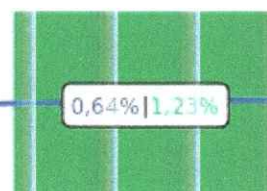


Mar/2024

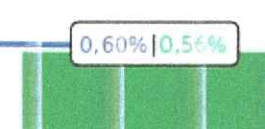
Comparativo (Rentabilidades | Metas)



Jan/2024



Fev/2024

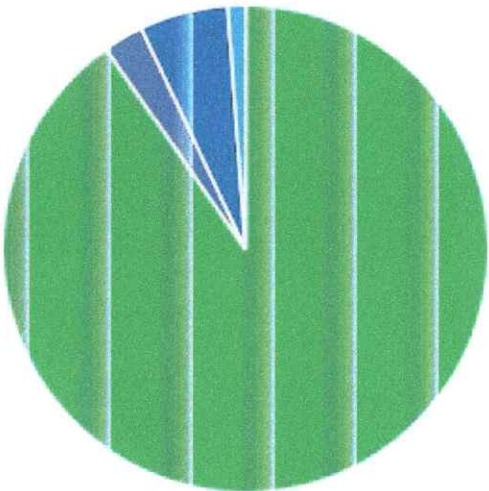


Mar/2024

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%

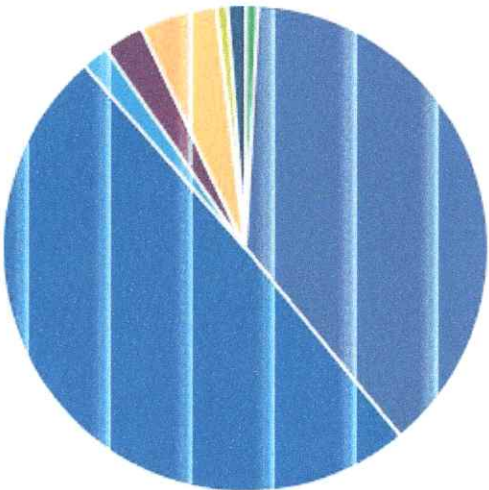
HAZ FII - ATCR11	R\$ 1.143.321,57	1,18%	-	11	R\$ 118,69	0,01%	1,20%
Total investimentos	R\$ 96.538.317,01	100.00%			R\$ 559.965,76	0,60%	
Disponibilidade	R\$ 1.314.288,18	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 97.852.605,19	100.00%			-	-	

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	



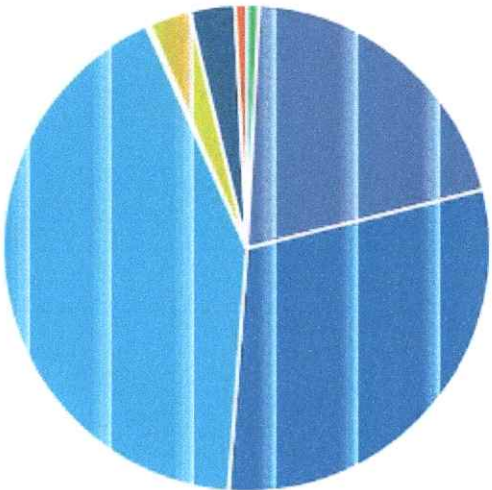
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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



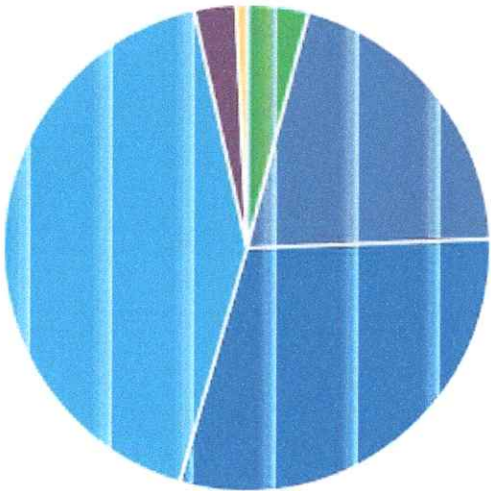
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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



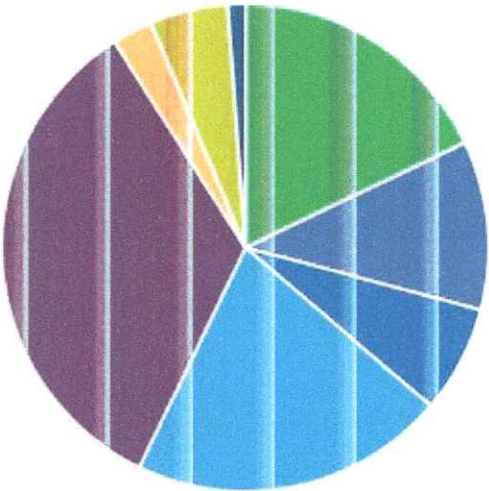
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

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	



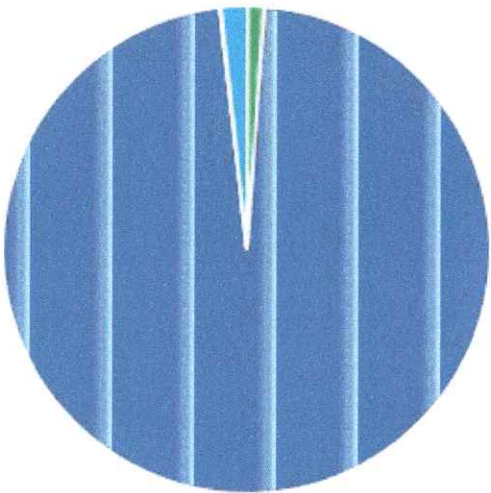
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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



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

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

Total Investimentos no Exterior

R\$ 0,00

0,00%

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.

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.

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.

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

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
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.

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%)

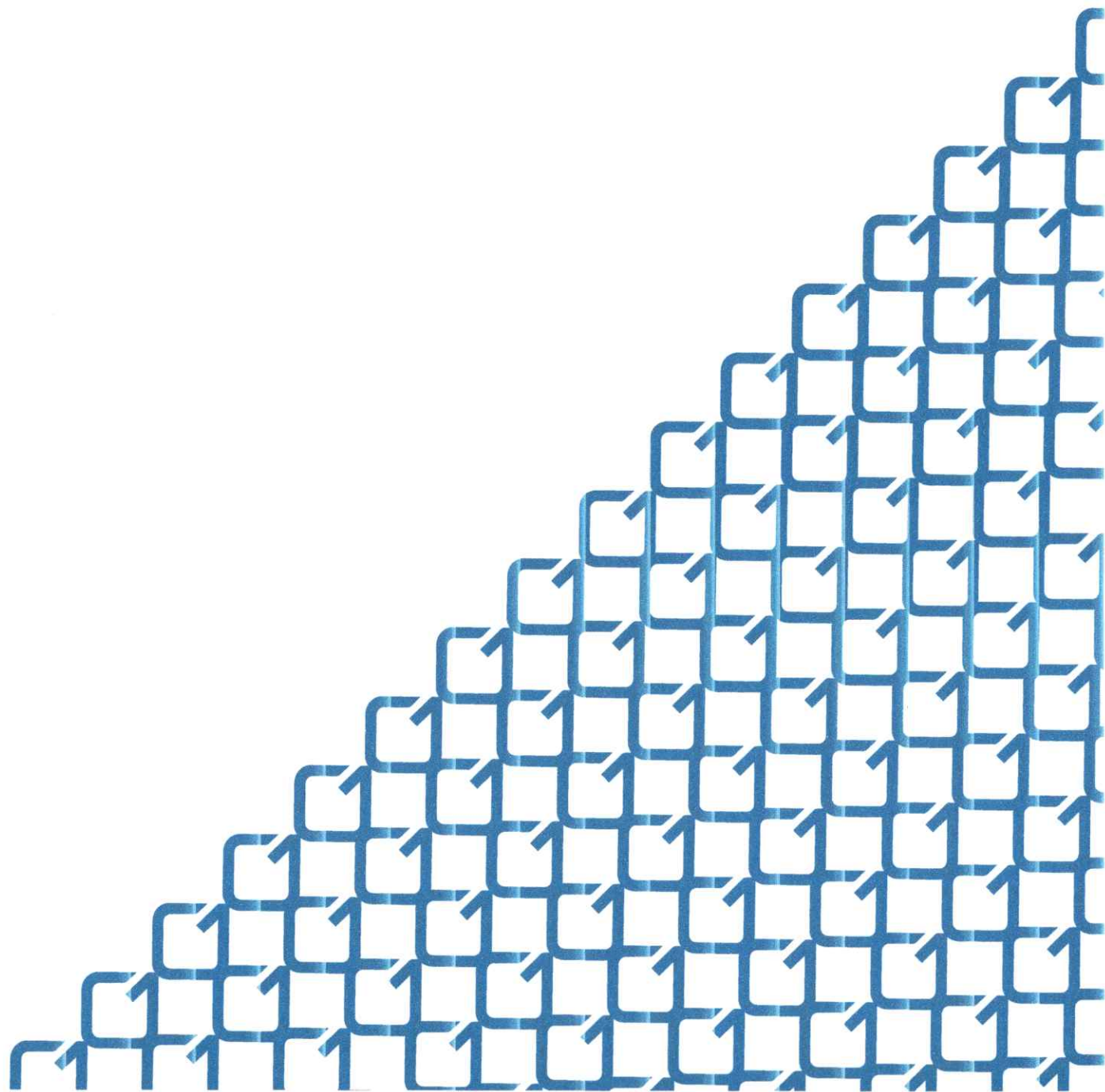
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

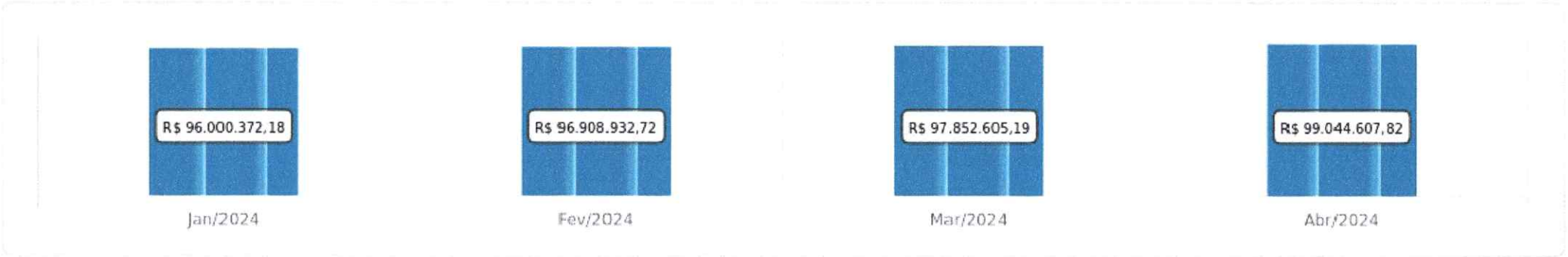


Abril/2024

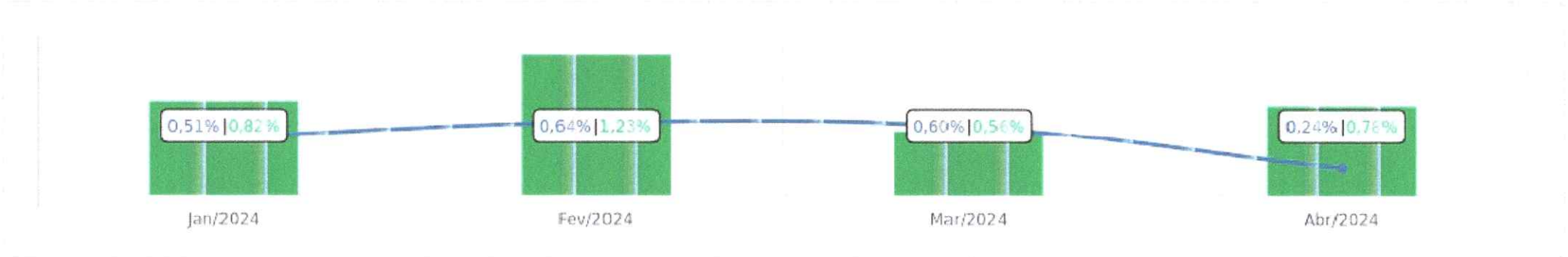


Patrimônio		Rentabilidade		Meta		Gap		VaR _{1,252}
R\$ 99.044.607,82		Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	0,22%
		0,24%	2,01%	0,78%	3,46%	-0,54p.p.	-1,45p.p.	

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



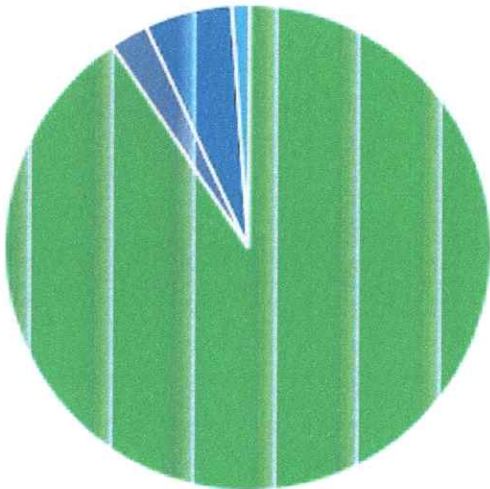
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

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%			-	-	

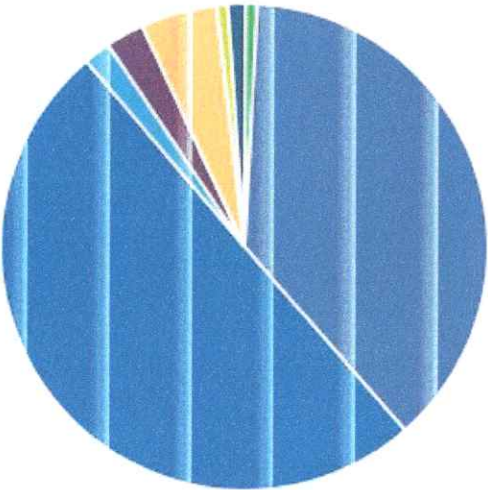
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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



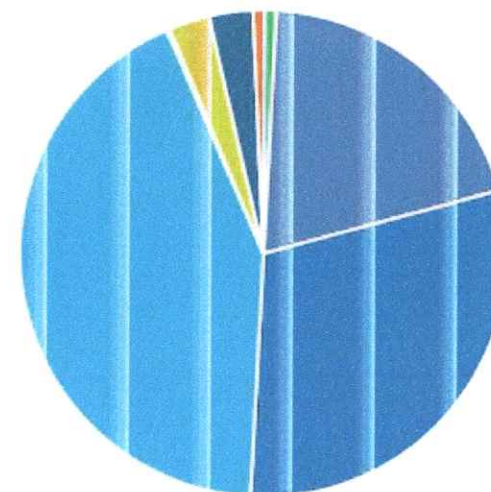
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

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	

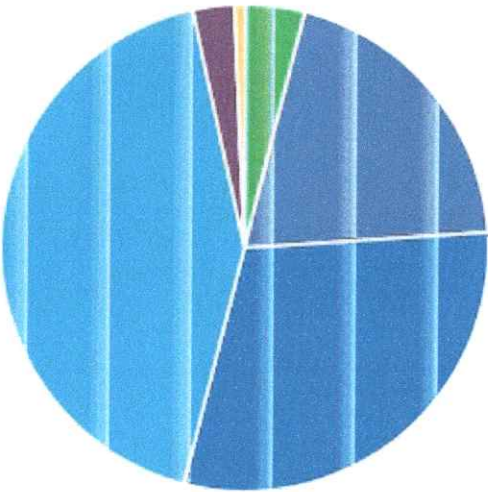


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

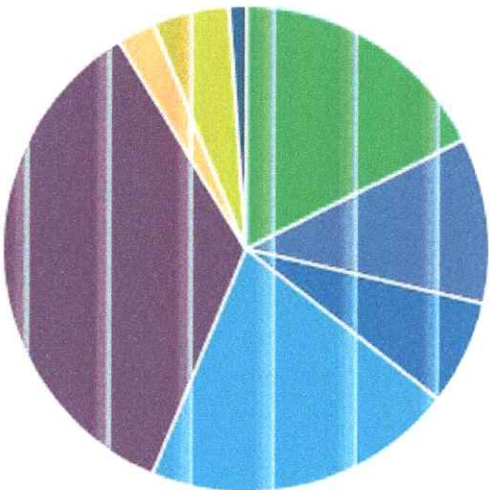


ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BANCO BRADESCO	42,59%	R\$ 41.762.833,27	
CAIXA ECONOMICA	30,03%	R\$ 29.445.771,71	
BB GESTAO	19,98%	R\$ 19.590.937,71	
RJI CORRETORA	3,90%	R\$ 3.827.532,41	
S3 CACEIS	2,73%	R\$ 2.677.911,24	
BNY MELLON	0,76%	R\$ 744.820,72	
Total	100,00%	R\$ 98.049.807,06	



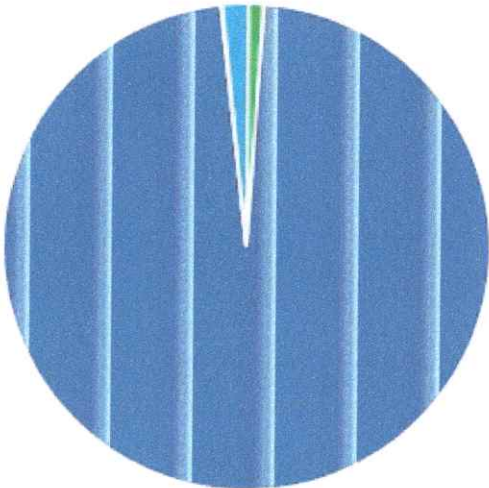
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas, consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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



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%

Total Investimentos no Exterior

R\$ 0,00

0,00%

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.

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%			

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

Fevereiro	R\$ 58.431.872,68	R\$ 59.941.408,53	1,40%	R\$ 49.480,39	0,08%	-1,32p.p.
Março	R\$ 59.941.408,53	R\$ 59.952.060,57	2,01%	R\$ 741.672,49	1,17%	-0,84p.p.
Abril	R\$ 59.952.060,57	R\$ 61.910.806,18	1,45%	R\$ -324.714,10	-0,49%	-1,94p.p.
Maiο	R\$ 61.910.806,18	R\$ 63.080.245,96	0,86%	R\$ 490.761,05	0,77%	-0,09p.p.
Junho	R\$ 63.080.245,96	R\$ 61.892.110,31	1,06%	R\$ -261.890,19	-0,41%	-1,47p.p.
Julho	R\$ 61.892.110,31	R\$ 64.758.582,27	-0,29%	R\$ 895.926,49	1,40%	1,69p.p.
Agosto	R\$ 64.758.582,27	R\$ 67.202.684,97	0,03%	R\$ 487.347,35	0,79%	0,76p.p.
Setembro	R\$ 67.202.684,97	R\$ 68.146.590,00	0,10%	R\$ 21.753,50	0,04%	-0,06p.p.
Outubro	R\$ 68.146.590,00	R\$ 70.617.659,41	0,98%	R\$ 1.159.214,27	1,63%	0,65p.p.
Novembro	R\$ 70.617.659,41	R\$ 71.881.832,35	0,80%	R\$ 429.584,00	0,61%	-0,19p.p.
Dezembro	R\$ 71.881.832,35	R\$ 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.
Maiο	R\$ 50.163.729,80	R\$ 51.045.001,91	1,29%	R\$ 240.695,02	0,48%	-0,81p.p.
Junho	R\$ 51.045.001,91	R\$ 50.703.758,12	0,99%	R\$ 105.041,37	0,23%	-0,76p.p.
Julho	R\$ 50.703.758,12	R\$ 44.430.342,93	1,42%	R\$ -121.110,63	-0,32%	-1,74p.p.
Agosto	R\$ 44.430.342,93	R\$ 49.798.766,59	1,33%	R\$ -96.979,91	-0,23%	-1,56p.p.
Setembro	R\$ 49.798.766,59	R\$ 49.599.691,36	1,62%	R\$ -260.956,25	-0,55%	-2,16p.p.
Outubro	R\$ 49.599.691,36	R\$ 49.594.573,59	1,71%	R\$ -30.750,82	-0,02%	-1,73p.p.

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

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%

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%

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%)

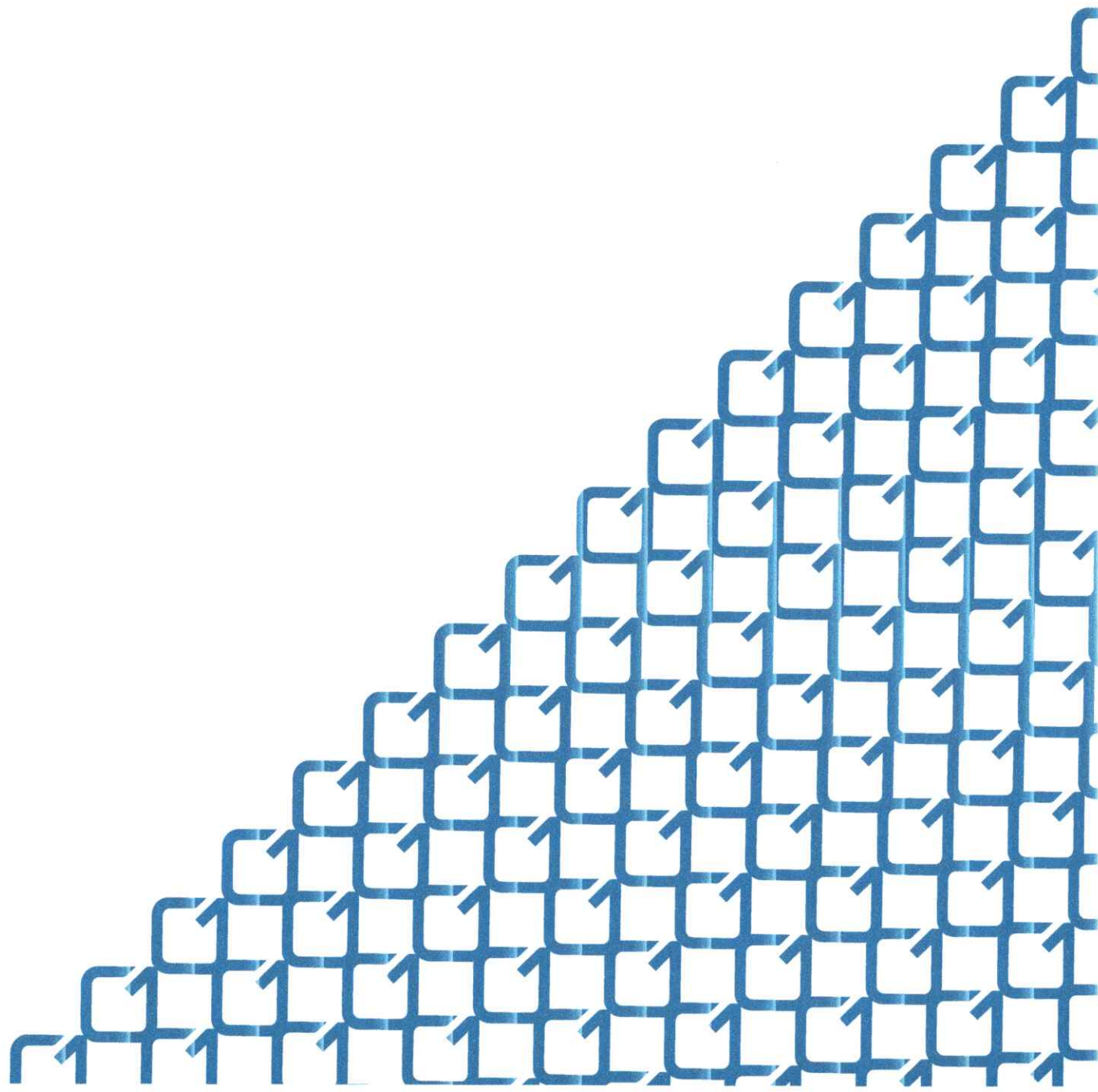
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

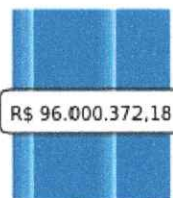
Rentabilidade
Mês Acum.
0,63% 2,66%

Meta
Mês Acum.
0,86% 4,35%

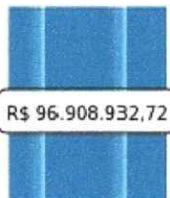
Gap
Mês Acum.
-0,23p.p. -1,69p.p.

VaR_{1,252}
0,22%

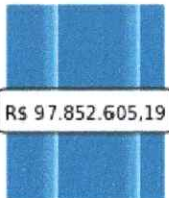
Evolução do Patrimônio



Jan/2024



Fev/2024



Mar/2024

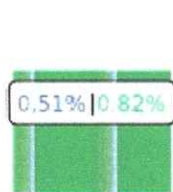


Abr/2024



Mai/2024

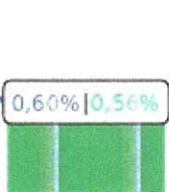
Comparativo (Rentabilidades | Metas)



Jan/2024



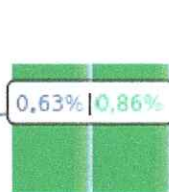
Fev/2024



Mar/2024



Abr/2024

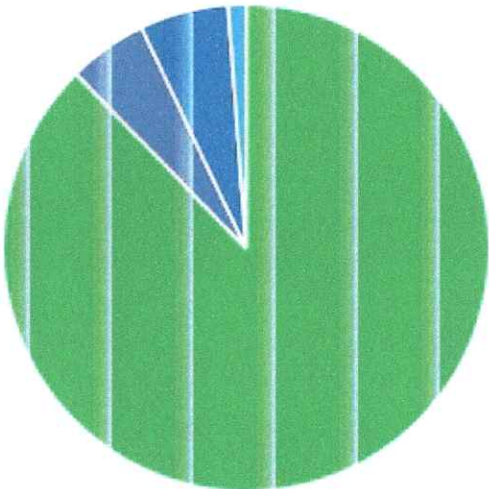


Mai/2024

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%

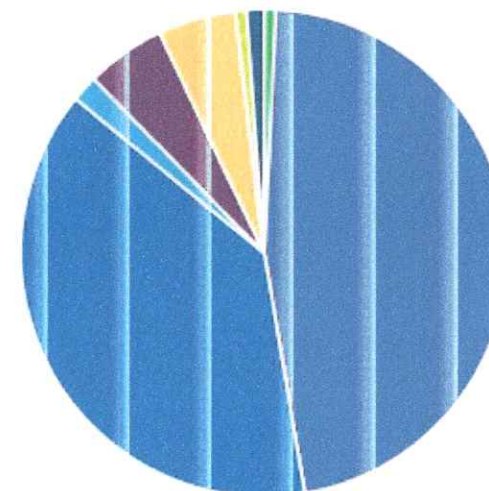
ATICO FIC FIP FLORESTAL	R\$ 744.454,13	0,77%	-	10, II	R\$ -366,59	-0,05%	0,10%
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ -52.427,34	-0,05%	VR	10, II	R\$ -253,23	-0,49%	0,30%
HAZ FII - ATCR11	R\$ 1.143.770,39	1,18%	-	11	R\$ 551,89	0,05%	1,20%
Total investimentos	R\$ 97.031.827,59	100.00%			R\$ 623.045,74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

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	

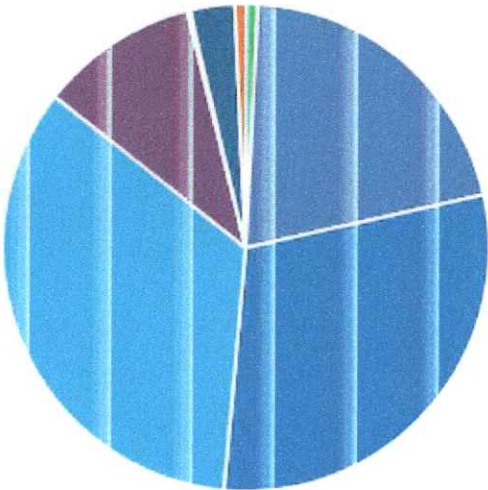


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

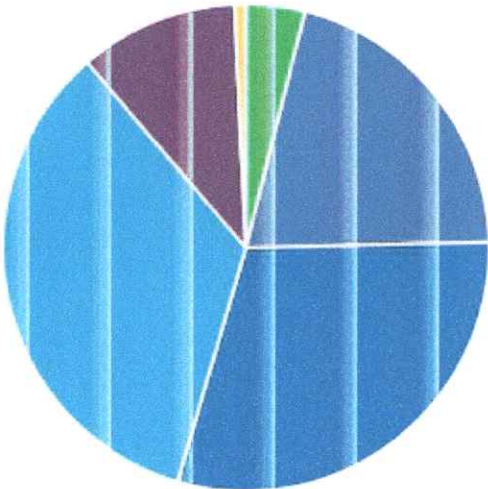


GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BRAM - BRADESCO	34,21%	R\$ 33.198.062,70	
CAIXA DISTRIBUIDORA	29,91%	R\$ 29.021.826,15	
BB GESTAO	20,70%	R\$ 20.081.535,53	
BANCO DO NORDESTE	10,51%	R\$ 10.195.530,40	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	2,95%	R\$ 2.860.833,44	
MULTINVEST CAPITAL	0,78%	R\$ 755.407,68	
QLZ GESTÃO	0,77%	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	



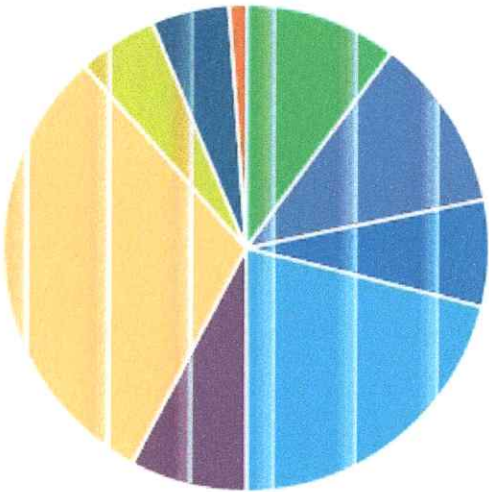
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

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	



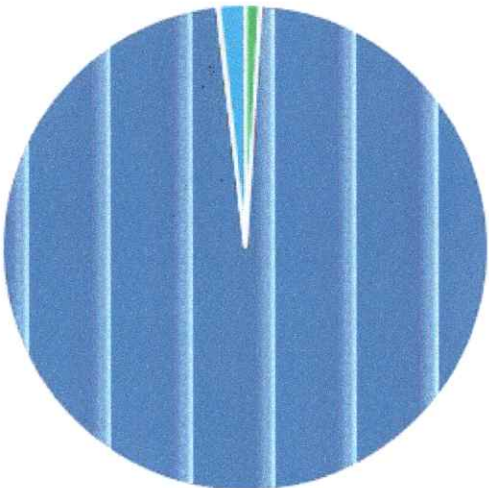
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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



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	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	3,00%	5,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 45.146.784,88	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%			
RENDA 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%

Total Investimentos no Exterior

R\$ 0,00

0,00%

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.

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%			

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

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024			IPCA + 4.96% a.a.			
Janeiro	R\$ 92.882.326,15	R\$ 96.000.372,18	0,82%	R\$ 458.025,88	0,51%	-0,31p.p.
Fevereiro	R\$ 96.000.372,18	R\$ 96.908.932,72	1,23%	R\$ 581.153,99	0,64%	-0,59p.p.
Março	R\$ 96.908.932,72	R\$ 97.852.605,19	0,56%	R\$ 559.965,76	0,60%	0,04p.p.
Abril	R\$ 97.852.605,19	R\$ 99.044.607,82	0,78%	R\$ 268.264,15	0,24%	-0,54p.p.
Maio	R\$ 99.044.607,82	R\$ 99.210.100,25	0,86%	R\$ 623.045,74	0,63%	-0,23p.p.
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.

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%

BRADESCO 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%
BRADESCO 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%
BRADESCO 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%)

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.