



Instituto de Previdência Municipal de Igaratinga
Estado de Minas Gerais
CNPJ: 06.313.288/0001-30

PRESTAÇÃO DE CONTAS AGOSTO/2023

CONTA DE BENEFÍCIOS

Bradesco

SALDOS/APLICAÇÕES	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO ATUAL
Bradesco FI RF IRF-M 1 TP	R\$ 2.509.613,65	R\$ 138.172,43	R\$ 0,00	R\$ 29.631,71	R\$ 2.677.417,79
Bradesco FIA MID SMALL	R\$ 1.019.883,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 104.815,28	R\$ 915.068,10
Bradesco FIC FI RF Alloc. D	R\$ 1.514.870,08	R\$ 0,00	R\$ 500.000,00	R\$ 8.582,04	R\$ 1.023.452,12
Bradesco Inst FIA BDR N I	R\$ 376.281,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.423,40	R\$ 388.704,92
F. I. Ref. DI Federal Extra	R\$ 1.355.758,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.306,26	R\$ 1.371.064,30
Bradesco H FIA Dividendos	R\$ 319.638,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 9.317,29	R\$ 310.321,61
Letra Financeira Pós fixada	R\$ 585.447,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.958,38	R\$ 589.405,66
Letra Financeira Pré fixada	R\$ 537.934,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.148,25	R\$ 544.082,56
Bradesco Ins Fic FI RF IMA B	R\$ 420.737,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 1.644,40	R\$ 419.092,88
TOTAL	R\$ 8.640.164,44	R\$ 138.172,43	R\$ 500.000,00	-R\$ 39.726,93	R\$ 8.238.609,94

Banco do Brasil S.A.

SALDOS/APLICAÇÕES	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO ATUAL
Ações Ibovespa Ativo	R\$ 518.632,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 29.201,22	R\$ 489.431,49
Previd RF IMA-B-5	R\$ 1.018.657,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.917,18	R\$ 1.024.574,32
BB Previd. RF IRF-M	R\$ 939.346,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.803,24	R\$ 946.149,99
BB Previd IMA B	R\$ 405.415,88	R\$ 56.168,36	R\$ 0,00	-R\$ 2.219,09	R\$ 459.365,15
BB Previd. Multimercado	R\$ 985.012,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.490,91	R\$ 991.503,23
BB Previd. IRF-M 1	R\$ 1.397.583,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.594,02	R\$ 1.413.177,81
BB Previd. RF Perfil	R\$ 293.174,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.386,41	R\$ 296.560,46
Ações Divid Midcaps	R\$ 530.833,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 27.468,31	R\$ 503.364,88
Ações ESG IS FI-BDR	R\$ 373.461,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.555,85	R\$ 384.017,71
Ações Valor	R\$ 1.233.256,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 71.705,41	R\$ 1.161.551,33
BB Prev. RF Ret Total	R\$ 1.368.542,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.219,91	R\$ 1.382.762,18
BB Previd. XXI	R\$ 2.045.504,99	R\$ 0,00	R\$ 56.168,36	R\$ 18.299,77	R\$ 2.007.636,40
TOTAL	R\$ 11.109.421,69	R\$ 56.168,36	R\$ 56.168,36	-R\$ 49.326,74	R\$ 11.060.094,95



Instituto de Previdência Municipal de Igaratinga
Estado de Minas Gerais
CNPJ: 06.313.288/0001-30

Caixa Econômica Federal

SALDOS/APLICAÇÕES	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO ATUAL
FIA Caixa Instit. BDR Nível I	R\$ 395.045,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.470,98	R\$ 406.516,44
FI Caixa Aliança Títulos Púb.	R\$ 229.967,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.570,54	R\$ 232.537,67
Caixa FIC Brasil Gestão Estrat.	R\$ 1.228.701,75	R\$ 0,00	R\$ 269.200,00	R\$ 6.145,40	R\$ 965.647,15
Caixa FI Brasil Matriz Renda F	R\$ 917.722,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.174,05	R\$ 928.896,72
Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A	R\$ 2.480.455,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.209,28	R\$ 2.499.664,31
Caixa FIC Ações Multigestor	R\$ 850.277,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 40.134,05	R\$ 810.143,27
Caixa FIC Alocação Macro Mul	R\$ 219.279,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 846,82	R\$ 218.432,73
Caixa FIC Brasil Estratégia Liv	R\$ 920.964,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 3.746,48	R\$ 917.217,77
CDB Caixa	R\$ 312.322,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.276,13	R\$ 315.599,04
Caixa FI Brasil IRF-M 1	R\$ 1.112.921,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.360,76	R\$ 1.125.282,72
Caixa FI Brasil IRF-M	R\$ 480.295,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.515,71	R\$ 483.811,41
Caixa FI Ações Dividendos	R\$ 206.804,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 5.852,17	R\$ 200.952,12
Caixa FI Brasil IMA Geral	R\$ 403.026,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.358,90	R\$ 405.385,52
TOTAL	R\$ 9.757.784,64	R\$ 0,00	R\$ 269.200,00	R\$ 21.502,23	R\$ 9.510.086,87

SOMA DAS 3 INSTITUIC.	R\$ 29.507.370,77	R\$ 194.340,79	R\$ 825.368,36	-R\$ 67.551,44	R\$ 28.808.791,76
------------------------------	--------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------------

DESPESAS

*Aposentados e pensionistas competência 07/2023: R\$196.902,39 (Cento e noventa e seis mil, novecentos e dois reais e trinta e nove centavos), líquido.

*Adiantamento de 13º : R\$966,80.

* IRRF e demais verbas repassadas à Prefeitura Municipal: R\$12.888,98 (doze mil, oitocentos e oitenta e oito reais e noventa e oito centavos).

* SINTRAM 07/2023: R\$51.936,91(cinquenta e um mil, novecentos e trinta e seis reais e noventa e um centavos).

*Empréstimo consignado CEF PREVIGARA: R\$4.107,51 (quatro mil, cento e sete reais e cinquenta e um centavos), competência 07/2023.

*Empréstimo consignado BRADESCO PREVIGARA: R\$4.381,38 (quatro mil, trezentos e oitenta e um reais e trinta e oito centavos), competência 07/2023.



Instituto de Previdência Municipal de Igaratinga
Estado de Minas Gerais
CNPJ: 06.313.288/0001-30

*Previdência própria (acima do teto). Valor R\$171,53.

Total Despesas: R\$271.355,50 (Duzentos e setenta e um mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos). FOLHA + ADIANTAMENTO 13º

BALANCETE

DATA	DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA
26/07/23	SALDO ANTERIOR CC		0,30
01/08/23	TAXA DE TRANSFERÊNCIA CAIXA		11,00
01/08/23	RESGATE PARA PAG. FOLHA	269.200	
02/08/23	REPASSE DIFERENÇA PAGAMENTO	2.018,31	-
02/08/23	REPASSE CONSIG. TESOIRO	183,71	183,71
02/08/23	PAGAMENTO FOLHA BRUTO	-	270.217,17
09/08/23	REPASSE SERVIDOR CEDIDO	1.409,03	-
06/07/23	ADIANTAMENTO 13º	-	966,80
03 E 08/11/23	REPASSE FUNCIONAL	136.739,76	-
04 e 11/08/23	APLICAÇÃO	-	138.172,43
21/08/23	PARCELAMENTO	15.054,58	-
TOTAL		424.605,39	409.551,11
TOTAL DISPONÍVEL EM CC			15.054,58

APOSENTADOS PREVIGARA

Quantidade: 72 (setenta e dois)

Nomes: 1) Ana Maria de Faria Guimarães; 2) Ana Maria Gomes Borges; 3) Aparecida Ferreira Rezende do Nascimento; 4) Creonice Aparecida Fonseca; 5) Helena Maria de Oliveira Almeida; 6) Idelci Lúcio de Faria; 7) Jaci de Oliveira; 8) Jadir Henriques Vilaça; 9) João Pereira Campos; 10) José Barbosa Sobrinho; 11) Jusias Rogério do Amaral; 12) Lúcia de Almeida Silva; 13) Luiz Fonseca Guimarães; 14) Maria das Graças Valente; 15) Maria de Lourdes Alves Faria; 16) Maria Elisa de Oliveira Santos; 17) Sebastiana Maria de Almeida; 18) Maria Célia de Oliveira Carvalho; 19) Maria Eliza Aparecida Silva Marques; 20) Zilda Silva Fernandes; 21) Solange da Silva Abreu; 22) Maria Catarina dos Santos; 23) Maria Alice Alves; 24) Aparecida Ferreira de Faria; 25) Adélia Maria Fonseca; 26) Carmem de Oliveira Silva; 27) Aroldo Henriques Guimarães; 28) Serafim Francisco Alves; 29) Vera Lúcia Ferreira da Silva; 30) Anair Melo de Faria; 31) Lídia Esteves de Souza; 32) Maria Nilza Dias; 33) José Joaquim Lemos; 34) Valdir Leão da Silva; 35) Ângela Athaide Linhares Machado; 36) Vilma Maria Costa Campos; 37) Maria Aparecida Rezende; 38) Valdete Aparecida da Silva Pinotti; 39) Laci Henriques Campos; 40) Sueli Aparecida da Silva; 41) Jaqueline Maria de Oliveira Rodrigues; 42) José Agostinho de Faria; 43) Terezinha Costa de Almeida Camargos; 44) Cláudio Marinho Bechulufth; 45) Cirilo Fernandes; 46) Fátima Aparecida Camargos; 47) Leila Cristina de Almeida Faria; 48) Vicente Lassales Gonçalves de Melo; 49) Izaltina da Silva Braga Costa; 50) José Henriques de Faria; 51) Ana Lúcia da Cunha; 52) Conceição Aparecida Ferreira de Almeida; 53) Lourdes Aparecida da Silva Costa; 54) Patrícia Inês Silva; 55) Delma Henriques Moreira de Almeida; 56) Aparecida



Instituto de Previdência Municipal de Igaratinga
Estado de Minas Gerais
CNPJ: 06.313.288/0001-30

Maria Guimarães Fonseca; 57) Maria Aparecida da Silva Oliveira; 58) Elza Helena Rezende Henriques Costa, 59) Regina de Faria Guimarães, 60) Conceição Aparecida Fernandes Silva, 61) Riuza Perpétua Alves, 62) Dalva Aparecida Lima Franco Pinto, 63) Ivani Ferreira de Faria, 64) Tânia Magda da Cunha, 65) Conceição Aparecida dos Santos Henriques Campos, 66) Eulália Aparecida de Almeida, 67) Aparecida Faria de Oliveira, 68) Valéria da Silva Rodrigues, 69) Iraci Ferreira de Faria, 70) Olinda Perpétua de Oliveira, 71) Maria de Lourdes Oliveira Guimarães, 72) Sueli Rosa de Almeida Campos.

PENSIONISTAS PREVIGARA

Quantidade: 17 (dezesete)

Nomes: 1) Ângela Costa de Faria; 2) Adna Werneck de Oliveira; 3) Ângela Maria dos Santos Souza; 4) Aparecida Maria Bibiano; 5) Elizete Maria Rodrigues Silva; 6) Helena Maria Guimarães Silva Borges; 7) Geraldo de Faria Duarte; 8) Gercino Ferreira de Faria; 9) Luiz da Silva Rodrigues; 10) Terezinha Luiza de Faria Fonseca; 11) Eudes Ferreira da Silva; 12) Jorgeana Martins da Silva; 13) Vitor Vasconcelos Campos; 14) Vaneida Aparecida dos Santos Silva; 15) Sirlene Maria de Faria; 16) Elaine Aparecida Silva Rodrigues, 17) Maria Izabel Severino Pacífico.

Observação: O pensionista 3 tem filha menor de 21 anos, assim, o valor das pensões é dividido entre eles. A pensionista 12 divide a pensão com o seu filho e com o pensionista 13.

CONTA ADMINISTRATIVA

Banco Bradesco S.A.

SALDOS/APLICAÇÕES	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO ATUAL
CDB BRADESCO	R\$ 353.709,36	R\$ 0,00	R\$ 10.868,10	R\$ 3.917,11	R\$ 346.758,29
TOTAL	R\$ 353.709,36	R\$ 0,00	R\$ 10.868,10	R\$ 3.917,11	R\$ 346.758,29

DESPESAS

***SGPREV DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA**

CNPJ: 13.131.713/0001-36

Referente à locação mensal, competência 07/2023.

Valor: R\$1.377,12

*** CONTABILPREV - ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA – EPP**

Referente à assessoria de operacionalização, competência 07/2023 e Compensação Financeira.

CNPJ: 05.824.462/0001-47

Valor: R\$4.861,29

*** MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA**

CNPJ: 71.000.731/0001-85

Serviços - Folha de Pagamento, Contabilidade, SICOM, competência 07/2023.

Valor: R\$ 1.483,05



Instituto de Previdência Municipal de Igaratinga
Estado de Minas Gerais
CNPJ: 06.313.288/0001-30

***CRÉDITO E MERCARDO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA**

Referente à assessoria de investimentos, competência 07/2023.

CNPJ: 11.340.009/0001-68

Valor: R\$703,08

***Organizações Malta - Hospedagem e manutenção de site.**

CNPJ: 24.152.353/0001-75

R\$350,00

***DATAPREV**

CNPJ: 42.422.253/0002-84

R\$148,13,00

***DIFERENÇA SALÁRIO SECRETÁRIA 07/2023 . Valor R\$2.018,31.**

Total das despesas administrativas em 07/2023: valor R\$10.940,98

DATA	DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA
28/06/23	SALDO ANTERIOR CC		77,78
05/07/23	RESGATE/PAG. DAS DESPESAS	R\$10.868,10	-
05/07/23	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		10.940,98
07/06/23	COBRANÇA DE TARIFA		4,90
	TOTAL	R\$10.868,10	10.945,88
	SALDO DISPONÍVEL CC		0,00

APOSENTADOS E PENSIONISTAS PREFEITURA

Quantidade: 13 (treze)

Nomes: 1) Edson Ferreira do Amaral; 2) Geralda Gomes Marques; 3) José Hipólito Guimarães; 4) Lúcia de Almeida Silva; 5) Luzia Maria de Oliveira Portilho; 6) Margarida Conceição Lindolfo Soares; 7) Maria Célia Abranches; 8) Maria da Conceição Fonseca Amaral; 9) Maria do Carmo Lara Amaral; 10) Maria Rosa Guimarães de Paula; 11) Maria Zélia Moreira; 12) Raul Ferreira Guimarães; 13) Vilma Aparecida dos Santos Guimarães.

Observação 1: A beneficiária 10 é pensionista.

Observação 2: As despesas com os aposentados e pensionistas da Prefeitura Municipal de Igaratinga são creditadas separadamente em conta específica para esse fim, e pagas pelo PREVIGARA. Em julho de 2023 o valor gasto com o pagamento da folha competência 07/2022 foi de R\$33.727,67 (trinta e três mil, setecentos e vinte e sete reais e sessenta e sete centavos).

Júlio César Ferreira da Silva
Presidente da Diretoria Executiva do PREVIGARA

Praça Manuel de Assis, 272, Centro
Igaratinga-MG – CEP 35695-000
Telefones: (37) 3246-1134
E-mail: previgara@igaratinga.mg.gov.br