



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS AGOSTO/2024

CONTA DE BENEFÍCIOS

Bradesco

SALDOS/APLICAÇÕES	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO ATUAL
Bradesco FI RF IRF-M 1 TP	R\$ 2.074.366,78	R\$ 264.644,25	-R\$ 97.192,28	R\$ 14.882,94	R\$ 2.256.701,69
Bradesco FIA MID SMALL	R\$ 856.770,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.410,91	R\$ 890.181,73
Bradesco Inst FIA BDR N I	R\$ 544.419,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.913,26	R\$ 551.332,76
Bradesco H FIA Dividendos	R\$ 351.840,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.292,76	R\$ 375.132,85
Letra Financeira Pós fixada	R\$ 1.700.635,86	R\$ 0,00	-R\$ 366.894,01	R\$ 11.897,30	R\$ 1.345.639,15
Letra Financeira Pré fixada	R\$ 608.963,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.655,80	R\$ 615.619,24
Bradesco Instit. Fic FI RF IMA B	R\$ 942.823,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.525,99	R\$ 947.349,28
Bradesco FI Refer. DI Premium	R\$ 1.024.080,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.366,51	R\$ 1.033.446,53
TOTAL	R\$ 8.103.899,80	R\$ 264.644,25	-R\$ 464.086,29	R\$ 110.945,47	R\$ 8.015.403,23

Banco do Brasil S.A.

SALDOS/APLICAÇÕES	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO ATUAL
Ações Ibovespa Ativo	R\$ 615.905,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.106,39	R\$ 651.011,93
Previd RF IMA-B-5	R\$ 1.099.222,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.704,27	R\$ 1.104.926,80
BB Previd. RF IRF-M	R\$ 1.015.180,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.616,81	R\$ 1.021.797,09
BB Previd IMA B	R\$ 752.399,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.480,51	R\$ 755.880,04
BB Previd. Multimercado	R\$ 1.076.293,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.668,62	R\$ 1.090.961,71
BB Previd. IRF-M 1	R\$ 1.157.183,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.597,55	R\$ 1.165.781,18
BB Previd. RF Perfil	R\$ 327.200,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.917,87	R\$ 330.118,68
Ações Divid Midcaps	R\$ 536.446,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.504,35	R\$ 572.951,08
Ações ESG IS FI-BDR	R\$ 517.707,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.219,84	R\$ 524.927,27
Ações Valor	R\$ 1.264.292,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64.038,54	R\$ 1.328.331,02
BB Previd. XXI	R\$ 2.152.149,82	R\$ 0,00	-R\$ 2.165.372,78	R\$ 13.222,96	R\$ 0,00
Ações Retorno Total	R\$ 97.886,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.356,75	R\$ 103.242,84
Ações Alocação	R\$ 99.278,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.706,11	R\$ 104.984,56
BB Previd. Vértice 2028	R\$ 1.515.111,15	R\$ 0,00	-R\$ 43.822,52	R\$ 10.604,05	R\$ 1.481.892,68
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026	R\$ 0,00	R\$ 2.209.195,30	R\$ 0,00	R\$ 2.079,61	R\$ 2.211.274,91
TOTAL	R\$ 12.226.257,56	R\$ 2.209.195,30	-R\$ 2.209.195,30	R\$ 221.824,23	R\$ 12.448.081,79



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\$ 591.696,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.345,89	R\$ 595.042,29
FI Caixa Aliança Títulos Púb.	R\$ 794.485,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.729,67	R\$ 801.215,08
Caixa FIC Brasil Gestão Estrat.	R\$ 976.143,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.209,65	R\$ 989.352,72
Caixa FI Brasil Matriz Renda F	R\$ 1.274.668,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.023,10	R\$ 1.285.691,92
Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A	R\$ 2.675.743,92	R\$ 0,00	-R\$ 600.000,00	R\$ 14.107,49	R\$ 2.089.851,41
Caixa FIC Ações Multigestor	R\$ 833.762,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.628,75	R\$ 871.391,72
Caixa FIC Alocação Macro Mul	R\$ 237.749,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.158,99	R\$ 240.908,71
CDB Caixa	R\$ 277.648,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.218,58	R\$ 279.866,66
Caixa FI Brasil IRF-M 1	R\$ 1.231.290,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.215,26	R\$ 1.240.505,89
Caixa FI Brasil IRF-M	R\$ 519.190,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.331,61	R\$ 522.521,78
Caixa FI Ações Dividendos	R\$ 227.087,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.640,01	R\$ 241.727,95
Caixa FI Brasil IMA Geral	R\$ 926.621,13	R\$ 600.000,00	R\$ 0,00	R\$ 11.259,38	R\$ 1.537.880,51
TOTAL	R\$ 10.566.088,26	R\$ 600.000,00	-R\$ 600.000,00	R\$ 129.868,38	R\$ 10.695.956,64

SOMA	R\$ 30.896.245,62	R\$ 3.073.839,55	-R\$ 3.273.281,59	R\$ 462.638,08	R\$ 31.159.441,66
-------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	-----------------------	--------------------------

DESPESAS DA FOLHA

*Aposentados e pensionistas competência 07/2024: R\$214.177,69 (Duzentos e quatorze mil, cento e setenta e sete reais e sessenta e nove centavos), líquido.

*Adiantamento de décimo terceiro: R\$1.257,83 (um mil, duzentos e cinquenta e sete reais e oitenta e três centavos).

* IRRF repassado à Prefeitura Municipal: R\$13.305,24 (treze mil, trezentos e cinco reais e vinte e quatro centavos).

* SINTRAM 07/2024: R\$57.840,18 (cinquenta e sete mil, oitocentos e quarenta reais e dezoito centavos).

*Empréstimo consignado CEF PREVIGARA: R\$4.340,07 (quatro mil, trezentos e quarenta reais e sete centavos), competência 07/2024.

*Empréstimo consignado BRADESCO PREVIGARA: R\$6.559,95 (seis mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e noventa e cinco centavos), competência 07/2024.

* ASPEMI Associação dos Servidores Públicos 07/2024: 56,48 (cinquenta e seis reais e quarenta e oito centavos).



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

*Previdência própria (acima do teto). Valor R\$177,89

*Desconto judicial. Valor: R\$437,57

Total Despesas: R\$298.152,90 (duzentos e noventa e oito mil, cento e cinquenta e dois reais e noventa centavos.).

BALANCETE

BRADESCO			
DATA	DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA
30/07/24	SALDO DISPONÍVEL CC	200.782,73	
01/08/24	RESGATE PAG. FOLHA	97.192,28	-
01/08/24	CONSIGNADO TESOUREIRO	183,71	-
02/08/24	PAGAMENTO FOLHA + 13º		215.435,52
02/08/24	CONSIGNADO CAIXA		4.340,07
02/08/24	SINTRAM	-	57.840,18
02/08/24	IMPOSTO DE RENDA	-	13.305,24
02/08/24	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES 07/2024	-	56,48
09/08/24	REPASSE SERVIDOR CÂMARA	1.052,24	-
12/08/24	CONSIGNADO BRADESCO	-	6.743,66
15/08/24	BAIXA AUT. LETRA FINANCEIRA	366.894,01	
16/08/24	PARCELAMENTO 2023, PARC 08/60	24.550,14	
22/08/24	PAGA. DESCONTO JUDICIAL		437,57
26/08/24	REPASSE SERVIDOR CEDIDO C.P.	1.625,47	-
30/08/24	REPASSE PREFEITURA /FUNCIONAL07/24	174.872,53	
30/08/24	APLICAÇÃO		264.644,25
TOTAL		867.153,11	562.802,97
SALDO DISPONÍVEL EM CC			304.350,14

BB			
DATA	DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA
30/07/24	SALDO DISPONÍVEL CC	0,00	
15/08/24	BAIXA AUT. PAG. COTAS VERT. 2028	43.822,52	-
20/08/24	BAIXA AUT. VERTICE 2024	2.165.372,78	-
20/08/24	APLICAÇÃO VERTICE 2026	-	2.143.429,87
21/08/24	APLICAÇÃO VERTICE 2026	-	65.765,43
TOTAL		2.209.195,30	2.209.195,30
SALDO DISPONÍVEL EM CC			0,00

CAIXA			
--------------	--	--	--



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

DATA	DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA
30/07/24	SALDO DISPONÍVEL CC		0,00
01/08/24	REPASSE CONSIGNADO TESOURE	1.317,60	
01/08/24	REPASSE CONSIGNADO INST.	4.340,07	
01/08/24	RESGATE	600.000,00	-
01/08/24	REALOCAÇÃO	-	600.000,00
08/08/24	DÉBITO CONSIGNADO		5.657,67
TOTAL		605.657,67	605.657,67
SALDO DISPONÍVEL EM CC			0,00

APOSENTADOS PREVIGARA

Quantidade: 76 (setenta e seis)

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) Terezinha Costa de Almeida Camargos; 43) Cláudio Marinho Bechulufth; 44) Cirilo Fernandes; 45) Fátima Aparecida Camargos; 46) Leila Cristina de Almeida Faria; 47) Vicente Lassales Gonçalves de Melo; 48) Izaltina da Silva Braga Costa; 49) José Henriques de Faria; 50) Ana Lúcia da Cunha; 51) Conceição Aparecida Ferreira de Almeida; 52) Lourdes Aparecida da Silva Costa; 53) Patrícia Inês Silva; 54) Delma Henriques Moreira de Almeida; 55) Aparecida Maria Guimarães Fonseca; 56) Maria Aparecida da Silva Oliveira; 57) Elza Helena Rezende Henriques Costa; 58) Regina de Faria Guimarães; 59) Conceição Aparecida Fernandes Silva; 60) Riúza Perpétua Alves; 61) Dalva Aparecida Lima Franco Pinto; 62) Ivani Ferreira de Faria; 63) Tânia Magda da Cunha; 64) Conceição Aparecida dos Santos Henriques Campos; 65) Eulália Aparecida de Almeida; 66) Aparecida Faria de Oliveira; 67) Valéria da Silva Rodrigues; 68) Iraci Ferreira de Faria; 69) Olinda Perpétua de Oliveira; 70) Maria de Lourdes Oliveira Guimarães; 71) Sueli Rosa de Almeida Campos; 72) Maria Luzia Lindolfo Soares Faria; 73) Geralda Magela Pacífica de Oliveira; 74) Maria Helena Silva Ferreira; 75) Rosilene Ilária da Fonseca; 76) Simone Maria Campos.

PENSIONISTAS PREVIGARA

Quantidade: 19 (dezenove)

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)



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

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, 18) Dulce Lopes de Queiroz Faria, 19) Vilma Aparecida dos Santos Guimarães.

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 pensionista 13.

CONTA ADMINISTRATIVA

Banco Bradesco S.A.

SALDOS/APLICAÇÕES	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO ATUAL
Bradesco FI RF IRF-M 1 TP	R\$ 702.389,56	R\$ 0,00	-R\$ 6.747,93	R\$ 5.262,59	R\$ 700.904,22
TOTAL	R\$ 702.389,56	R\$ 0,00	-R\$ 6.747,93	R\$ 5.262,59	R\$ 700.904,22

DESPESAS

*DATAPREV

CNPJ: 42.422.253/0002-84

Valor de: R\$150,00, referente a competência 08/2024 com IR

*CRÉDITO E MERCARDO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Referente à assessoria de investimentos, competência 08/2024.

CNPJ: 11.340.009/0001-68

Valor de: R\$680,00 com IR.

*SGPREV DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA

CNPJ: 13.131.713/0001-36

Referente à locação mensal, competência 08/2024.

Valor: R\$1.428,17

* CONTABILPREV - ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA – EPP

Referente à assessoria de operacionalização, competência 08/2024 + Compensação Previdenciária.

CNPJ: 05.824.462/0001-47

Valor: R\$10.467,16

*Organizações Malta - Hospedagem e manutenção de site.

CNPJ: 24.152.353/0001-75

Valor de: R\$370,00

*Aluguel sala sede do PREVIGARA. Competência 08/2024

LUIZ GONZAGA DA SILVA

Valor: R\$1.100,00



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

Total das despesas administrativas em 08/2024: valor R\$14.195,33

BALANCETE

DATA	DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA
30/07/24	SALDO DISPONÍVEL CC	80,68	
16/08/24	REPASSE DIRF. PAG.	7.367,72	-
29/08/24	RESGATE PARA DESP. ADMINISTRATIVAS	5.725,93	-
30/08/24	RESGATE PARA DESP. ADMINISTRATIVAS	1.022,00	-
30/08/24	DATAPREV COMP. 07/2024	-	142,80
30/08/24	PAGAMENTO ASSESSORIA FINANCEIRA C&M	-	647,36
30/08/24	PAGAMENTO SGPREV	-	1.428,17
30/08/24	PAGAMENTO CONTABILPREV. ASSES.	-	10.467,16
30/08/24	MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM SITE	-	370,00
30/08/24	ALUGUEL SALA SEDE	-	1.100,00
30/08/24	IR NOTAS CREDITO E MERCADO E DATAP.	-	39,84
TOTAL		14.196,33	14.195,33
SALDO DISPONÍVEL EM CC.			1,00

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 AGOSTO de 2024 o valor gasto com o pagamento da folha competência 07/2024 foi de R\$34.603,52 (trinta quatro mil, seiscentos e três reais e cinquenta e dois 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