



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS SETEMBRO/2023

CONTA DE BENEFÍCIOS

Bradesco

SALDOS/APLICAÇÕES	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO ATUAL
Bradesco FI RF IRF-M 1 TP	R\$ 2.677.417,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.490,74	R\$ 2.701.908,53
Bradesco FIA MID SMALL	R\$ 915.068,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 22.627,11	R\$ 892.440,99
Bradesco FIC FI RF Alloc. D	R\$ 1.023.452,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.410,95	R\$ 1.024.863,07
Bradesco Inst FIA BDR N I	R\$ 388.704,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13.244,57	R\$ 375.460,35
F. I. Ref. DI Federal Extra	R\$ 1.371.064,30	R\$ 0,00	-R\$ 100.000,00	R\$ 12.466,07	R\$ 1.283.530,37
Bradesco H FIA Dividendos	R\$ 310.321,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.821,01	R\$ 314.142,63
Letra Financeira Pós fixada	R\$ 589.405,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.011,75	R\$ 593.417,41
Letra Financeira Pré fixada	R\$ 544.082,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.403,40	R\$ 549.485,96
Bradesco Inst. Fic RF IMA B	R\$ 419.092,88	R\$ 485.581,26	R\$ 0,00	-R\$ 9.777,48	R\$ 894.896,66
TOTAL	R\$ 8.238.609,95	R\$ 485.581,26	-R\$ 100.000,00	R\$ 5.954,76	R\$ 8.630.145,97

Banco do Brasil S.A.

SALDOS/APLICAÇÕES	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO ATUAL
Ações Ibovespa Ativo	R\$ 489.431,49	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.227,13	R\$ 590.658,62
Previd RF IMA-B-5	R\$ 1.024.574,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.138,83	R\$ 1.025.713,15
BB Previd. RF IRF-M	R\$ 946.149,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.321,29	R\$ 947.471,28
BB Previd IMA B	R\$ 459.365,15	R\$ 260.000,00	R\$ 0,00	-R\$ 6.694,33	R\$ 712.670,82
BB Previd. Multimercado	R\$ 991.503,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.263,19	R\$ 999.766,42
BB Previd. IRF-M 1	R\$ 1.413.177,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.777,06	R\$ 1.425.954,87
BB Previd. RF Perfil	R\$ 296.560,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.876,58	R\$ 299.437,04
Ações Divid Midcaps	R\$ 503.364,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 1.459,31	R\$ 501.905,57
Ações ESG IS FI-BDR	R\$ 384.017,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 12.615,14	R\$ 371.402,57
Ações Valor	R\$ 1.161.551,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.009,28	R\$ 1.164.560,61
BB Prev. RF Ret Total	R\$ 1.382.762,18	R\$ 0,00	-R\$ 360.000,00	R\$ 9.931,46	R\$ 1.032.693,64
BB Previd. XXI	R\$ 2.007.636,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.050,51	R\$ 2.029.686,91
TOTAL	R\$ 11.060.094,95	R\$ 360.000,00	-R\$ 360.000,00	R\$ 41.826,55	R\$ 11.101.921,50



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\$ 406.516,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 14.532,50	R\$ 391.983,94
FI Caixa Aliança Títulos Púb.	R\$ 232.537,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.223,57	R\$ 234.761,24
Caixa FIC Brasil Gestão Estr	R\$ 965.647,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.899,58	R\$ 969.546,73
Caixa FI Brasil Matriz Renda	R\$ 928.896,72	R\$ 62.000,00	R\$ 0,00	R\$ 9.906,58	R\$ 1.000.803,30
Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A	R\$ 2.499.664,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.895,39	R\$ 2.508.559,70
Caixa FIC Ações Multigestor	R\$ 810.143,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 55,91	R\$ 810.087,36
Caixa FIC Alocação Macro M	R\$ 218.432,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.090,17	R\$ 219.522,90
Caixa FIC Brasil Estratégia Liv	R\$ 917.217,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.800,70	R\$ 925.018,47
CDB Caixa	R\$ 315.599,04	R\$ 0,00	-R\$ 62.000,00	R\$ 2.445,71	R\$ 256.044,75
Caixa FI Brasil IRF-M 1	R\$ 1.125.282,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.231,25	R\$ 1.135.513,97
Caixa FI Brasil IRF-M	R\$ 483.811,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 706,50	R\$ 484.517,91
Caixa FI Ações Dividendos	R\$ 200.952,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.520,59	R\$ 203.472,71
Caixa FI Brasil IMA Geral	R\$ 405.385,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 599,46	R\$ 405.984,98
TOTAL	R\$ 9.510.086,87	R\$ 62.000,00	-R\$ 62.000,00	R\$ 35.731,09	R\$ 9.545.817,96

SOMA DAS 3 INSTITUIC.	R\$ 28.808.791,77	R\$ 907.581,26	R\$ 522.000,00	R\$ 83.512,40	R\$ 29.277.885,43
------------------------------	--------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	--------------------------

DESPESAS

*Aposentados e pensionistas competência 08/2023: R\$197.992,89 (Cento e noventa e sete mil, novecentos e noventa e dois e oitenta e nove centavos), líquido.

* IRRF e demais verbas repassadas à Prefeitura Municipal: R\$11.304,11 (onze mil, trezentos e quatro reais e onze centavos).

* SINTRAM 08/2023: R\$52.878,97(cinquenta e dois mil, oitocentos e setenta e oito reais e noventa e sete centavos).

* ASPEMI Associação dos Servidores Públicos 08/2023: 13,20 (treze reais e vinte centavos).



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

*Empréstimo consignado CEF PREVIGARA: R\$4.107,51 (quatro mil, cento e sete reais e cinquenta e um centavos), competência 08/2023.

*Empréstimo consignado BRADESCO PREVIGARA: R\$4.593,26 (quatro mil, quinhentos e noventa e três reais e vinte e seis centavos), competência 08/2023.

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

Total Despesas: R\$271.061,47(Duzentos e setenta e um mil, sessenta e um reais e quarenta e sete centavos).

BALANCETE

DATA	DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA
21/08/23	SALDO ANTERIOR CC		15.054,58
01/09/23	RESGATE PARA PAG. FOLHA E REAL	500.000,00	-
04/09/23	REPASSE DIFERENÇA PAGAMENTO	2.691,08	-
04/09/23	REPASSE CONSIG. TESOURO	183,71	183,71
04/09/23	APLICAÇÃO	-	246.684,19
04/08/23	PAGAMENTO FOLHA BRUTO – PREV.P	-	270.889,94
05/09/23	ASSOCIAÇÃO	-	13,20
06/09/23	ASSOCIAÇÃO	13,20	-
06 e 11/09/23	REPASSE PATRONAL	138.897,07	-
11/09/23	RESGATE	100.000,00	-
11/09/23	APLICAÇÃO	-	138.897,07
12/09/23	APLICAÇÃO	-	100.000,00
14/09/23	TARIFA	-	1,65
22/09/23	PARCELAMENTO	15.182,31	-
25 e 28/09/23	REPASSE SERVIDORA CEDIDA	285,80	-
28/09/23	REPASSE DIFERENÇA ANTONIO LUIZ	548,99	-
TOTAL		772.856,74	756.669,76
TOTAL DISPONÍVEL EM CC			R\$16.186,98

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;



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

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 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\$346.758,29	R\$ 0,00	R\$ 19.639,42	3.275,82	R\$ 330.394,70
TOTAL	R\$346.758,29	R\$ 0,00	R\$ 19.639,42	3.275,82	R\$ 330.394,70

DESPESAS

***SGPREV DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA**

CNPJ: 13.131.713/0001-36

Referente à locação mensal, competência 08/2023.

Valor: R\$1.377,12



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

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

Referente à assessoria de operacionalização, competência 08/2023.

CNPJ: 05.824.462/0001-47

Valor: R\$4.581,29

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

CNPJ: 71.000.731/0001-85

Serviços - Folha de Pagamento, Contabilidade, SICOM, competência 08/2023.

Valor: R\$ 1.483,05

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

Referente à assessoria de investimentos, competência 08/2023.

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\$150,00

***GESTOR UM CONSULTORIA FINANCEIRA**

CNPJ: 27.298.119/0001-49

Referente a curso de Imersão em Investimentos disponibilizado para Débora de Cássia Silva Rodrigues, gestor de recursos e membro do Comitê de Investimentos.

Valor: R\$864,00

*** CONTABILPREV - ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA**

Referente à assessoria projeto de Reforma Previdenciária.

CNPJ: 05.824.462/0001-47

Valor: R\$7.165,00.

***DIFERENÇA SALÁRIO SECRETÁRIA 08/2023 . Valor R\$2.691,08**

Total das despesas administrativas em 09/2023: valor R\$19.369,52

DATA	DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA
07/08/23	SALDO ANTERIOR CC		0,00
04/09/23	RESGATE/PAG. DAS DESPESAS	R\$11.190,52	-
05 A 08/09/23	DESPESAS ADM. MENSAIS		11.190,52
12/09/23	RESGATE E PAG. CURSO GESTOR UM	864,00	864,00
20/09/23	RESGATE E PAGAMENTO DATAPREV	150,00	150,00
28/09/23	ESTORNO DE TARIFA	14,70	
29/09/23	RESGATE E PAG. REFORMA INST.	7.434,90	7.165,00
	TOTAL	19.654,12	19.369,52
	SALDO DISPONÍVEL CC		R\$284,60



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

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 SETEMBRO de 2023 o valor gasto com o pagamento da folha competência 08/2022 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