



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS NOVEMBRO/2023

CONTA DE BENEFÍCIOS

Bradesco

SALDOS/APLICAÇÕES	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO ATUAL
Bradesco FI RF IRF-M 1 TP	R\$ 3.171.090,42	R\$ 630.705,91	R\$ 0,00	R\$ 35.173,87	R\$ 3.836.970,20
Bradesco FIA MID SMALL	R\$ 824.041,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 106.610,42	R\$ 930.651,66
Bradesco FIC FI RF Alloc. D	R\$ 726.144,48	R\$ 0,00	-R\$ 727.700,70	R\$ 1.556,22	R\$ 0,00
Bradesco Inst FIA BDR N I	R\$ 370.182,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.706,44	R\$ 391.889,18
F. I. Ref. DI Federal Extra	R\$ 1.038.506,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.154,01	R\$ 1.047.660,45
Bradesco H FIA Dividendos	R\$ 304.103,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.462,52	R\$ 336.565,71
Letra Financeira Pós fixada	R\$ 597.799,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.232,26	R\$ 602.032,14
Letra Financeira Pré fixada	R\$ 555.217,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.513,98	R\$ 560.731,26
Bradesco Instit. Fic FI RF IMA B	R\$ 889.900,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.090,32	R\$ 911.990,62
TOTAL	R\$ 8.476.985,97	R\$ 630.705,91	-R\$ 727.700,70	R\$ 238.500,04	R\$ 8.618.491,22

Banco do Brasil S.A.

SALDOS/APLICAÇÕES	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO ATUAL
Ações Ibovespa Ativo	R\$ 561.282,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 71.940,08	R\$ 633.222,54
Previd RF IMA-B-5	R\$ 1.022.390,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.269,83	R\$ 1.040.659,83
BB Previd. RF IRF-M	R\$ 950.818,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.418,50	R\$ 974.237,38
BB Previd IMA B	R\$ 707.868,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.459,31	R\$ 726.327,37
BB Previd. Multimercado	R\$ 1.005.197,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.296,22	R\$ 1.024.494,18
BB Previd. IRF-M 1	R\$ 1.741.262,96	R\$ 542.757,35	R\$ 0,00	R\$ 19.874,78	R\$ 2.303.895,09
BB Previd. RF Perfil	R\$ 302.396,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.765,25	R\$ 305.161,41
Ações Divid Midcaps	R\$ 470.374,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46.676,04	R\$ 517.050,29
Ações ESG IS FI-BDR	R\$ 365.546,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.344,65	R\$ 387.890,80
Ações Valor	R\$ 1.120.381,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 135.593,69	R\$ 1.255.974,86
BB Prev. RF Ret Total	R\$ 739.435,00	R\$ 0,00	-R\$ 742.757,35	R\$ 3.322,35	R\$ 0,00
BB Previd. XXI	R\$ 2.038.536,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.033,93	R\$ 2.054.570,35
Ações Retorno Total	R\$ 0,00	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.660,71	R\$ 102.660,71
Ações Alocação	R\$ 0,00	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.672,31	R\$ 101.672,31
TOTAL	R\$ 11.025.489,47	R\$ 742.757,35	-R\$ 742.757,35	R\$ 402.327,65	R\$ 11.427.817,12



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\$ 386.499,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.815,30	R\$ 411.314,79
FI Caixa Aliança Títulos Púb.	R\$ 237.057,72	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.711,43	R\$ 742.769,15
Caixa FIC Brasil Gestão Estrat.	R\$ 921.677,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.947,13	R\$ 956.624,14
Caixa FI Brasil Matriz Renda F	R\$ 1.313.569,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.950,29	R\$ 1.326.519,85
Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A	R\$ 2.501.241,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.290,21	R\$ 2.544.531,48
Caixa FIC Ações Multigestor	R\$ 767.258,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81.502,00	R\$ 848.760,91
Caixa FIC Alocação Macro Mul	R\$ 218.629,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.494,87	R\$ 226.124,43
Caixa FIC Brasil Estratégia Liv	R\$ 670.901,41	R\$ 0,00	-R\$ 672.878,85	R\$ 1.977,44	R\$ 0,00
CDB Caixa	R\$ 258.397,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.184,34	R\$ 260.581,68
Caixa FI Brasil IRF-M 1	R\$ 1.146.182,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.156,65	R\$ 1.157.339,07
Caixa FI Brasil IRF-M	R\$ 486.197,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.004,89	R\$ 498.202,14
Caixa FI Ações Dividendos	R\$ 197.100,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.469,45	R\$ 217.569,77
Caixa FI Brasil IMA Geral	R\$ 407.135,75	R\$ 178.500,00	-R\$ 5.657,67	R\$ 9.809,20	R\$ 589.787,28
TOTAL	R\$ 9.511.848,01	R\$ 678.500,00	-R\$ 678.536,52	R\$ 268.313,20	R\$ 9.780.124,69
TOTAL GERAL	R\$ 29.014.323,45	R\$ 2.051.963,26	-R\$ 2.148.994,57	R\$ 909.140,89	R\$ 29.826.433,03

DESPESAS

*Aposentados e pensionistas competência 10/2023: R\$194.215,01 (Cento e noventa e quatro mil, duzentos e quinze reais e um centavo), líquido.

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

* SINTRAM 10/2023: R\$54.368,71(cinquenta quatro mil, trezentos e sessenta e oito reais e setenta e um centavos).

* ASPEMI Associação dos Servidores Públicos 10/2023: 13,20 (treze reais e vinte centavos).

*Empréstimo consignado CEF PREVIGARA: R\$4.340,07 (quatro mil, trezentos e quarenta reais e sete centavos), competência 10/2023.



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

*Empréstimo consignado BRADESCO PREVIGARA: R\$5.976,07 (cinco mil, novecentos e centavos), competência 10/2023.

Adiantamento de Décimo Terceiro: R\$ 1.383,33

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

Total Despesas: R\$271.772,03 (Duzentos e setenta mil, setecentos e setenta e dois reais e cinquenta e três centavos).

BALANCETE

BRADESCO			
DATA	DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA
31/10/23	SALDO DISPONÍVEL CC		24.837,77
03/11/23	RESGATE PARA PAG. FOLHA E REAL.	727.700,70	-
03/11/23	PAGAMENTO FOLHA LÍQUIDO, c13º	-	195.598,34
06/11/23	IRRF	-	11.304,11
06/11/23	ASSOCIAÇÃO	-	13,20
06/11/23	APLICAÇÃO	-	484.199,54
07/11/23	SINTRAM	-	54.368,71
06/10/23	TARIFA	-	1,65
09/11/23	REPASSE FUNCIONAL	11.990,90	-
10/11/23	REPASSE SERVIDORA CEDIDA	1.071,82	-
10/11/23	REPASSE FUNCIONAL	60.629,44	-
13/11/23	REPASSE FUNCIONAL	5.169,55	-
10/11/23	REPASSE FUNCIONAL	66.751,52	-
20/11/23	PAGAMENTO JUROS REPASSE	1.620,60	-
20/11/23	PARCELAMENTO	15.414,40	-
20/11/23	APLICAÇÃO	-	146.506,37
22/11/23	CONSIGNADO BRADESCO 10/23	-	6.159,78
30/11/23	REPASSE FUNCIONAL	72.983,96	
TOTAL		988.170,66	898.151,70
TOTAL DISPONÍVEL EM CC			90.018,96

CAIXA			
DATA	DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA
31/10/23	SALDO DISPONÍVEL CC		5.621,17
06/11/23	RESGATE	672.878,85	-
07/11/23	APLICAÇÃO	-	178.500,00
07/11/23	APLICAÇÃO	-	500.000,00
08/11/23	RESGATE	5.657,67	
08/11/23	DÉBITO CONSIGNADO CAIXA 10/23		5.657,67
09/11/23	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA	36,50	-
27/11/23	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA	-	36,52
TOTAL		684.194,19	684.194,19
SALDO DISPONÍVEL EM CC			0,00



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

BB			
DATA	DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA
31/10/23	SALDO DISPONÍVEL CC		0,00
13/11/23	RESGATE	742.757,35	-
13/11/23	APLICAÇÃO	-	100.000,00
13/11/23	APLICAÇÃO	-	520.242,73
14/11/23	APLICAÇÃO	-	100.000,00
20/11/23	APLICAÇÃO	-	22.514,62
TOTAL		742.757,35	742.757,35
SALDO DISPONÍVEL EM CC			0,00

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) Lúcia 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)



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.

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\$ 320.820,16	R\$ 0,00	-R\$ 8.850,41	R\$ 2.875,62	R\$ 314.845,37
TOTAL	R\$ 320.820,16	R\$ 0,00	-R\$ 8.850,41	R\$ 2.875,62	R\$ 314.845,37

DESPESAS

*SGPREV DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA

CNPJ: 13.131.713/0001-36

Referente à locação mensal, competência 10/2023.

Valor: R\$1.377,12

* CONTABILPREV - ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA – EPP

Referente à assessoria de operacionalização, competência 10/2023.

CNPJ: 05.824.462/0001-47

Valor: R\$4.767,16

* MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA

CNPJ: 71.000.731/0001-85

Serviços - Folha de Pagamento, Contabilidade, SICOM, competência 10/2023.

Valor de: R\$ 1.483,05

*CRÉDITO E MERCARDO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Referente à assessoria de investimentos, competência 10/2023.

CNPJ:11.340.009/0001-68

Valor de:R\$703,08

*Organizações Malta - Hospedagem e manutenção de site.

CNPJ: 24.152.353/0001-75

Valor de: R\$370,00



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

*DATAPREV

CNPJ: 42.422.253/0002-84

Valor de: R\$150,00, referente a competência 09/23.

Total das despesas administrativas em 11/2023: valor R\$8.850,41

DATA	DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA
30/10/23	SALDO DISPONÍVEL CC		4,90
06/11/23	RESGATE/PAG. DAS DESPESAS	R\$8.850,41	-
06/11/23	MEMORY	-	1.411,86
06/11/23	SGPREV	-	1.377,12
06/11/23	CONTABILPREV	-	4.767,16
06/11/23	ASSESSORIA FINANCEIRA/ C & M	-	669,33
06/11/23	IRRF DAS NOTAS : C & M E MEMORY	-	104,94
06/11/23	HOSPEDAGEM E MANUT. SITE	-	370,00
07/11/23	DATAPREV COMP. 09/23		142,80
07/11/23	IR NOTA DATAPREV		7,20
09/11/23	TARIFA BANCÁRIA	-	4,90
13/11/23	ESTORNO TARIFA	4,90	-
13/11/23	ESTORNO TARIFA	-	0,28
	TOTAL	8.860,21	8.855,59
	SALDO DISPONÍVEL CC		R\$4,62

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 NOVEMBRO de 2023 o valor gasto com o pagamento da folha competência 10/2022 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