



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS JANEIRO/2024

CONTA DE BENEFÍCIOS

Bradesco

Bradesco FI RF IRF-M 1 TP	R\$ 3.943.081,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.188,98	R\$ 3.977.270,82
Bradesco FIA MID SMALL	R\$ 984.271,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 67.754,52	R\$ 916.517,46
Bradesco Inst FIA BDR N I	R\$ 403.105,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.006,18	R\$ 418.111,81
F. I. Ref. DI Federal Extra	R\$ 1.056.852,19	R\$ 0,00	-R\$ 500.000,00	R\$ 7.227,04	R\$ 564.079,23
Bradesco H FIA Dividendos	R\$ 359.696,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13.047,53	R\$ 346.649,17
Letra Financeira Pós fixada	R\$ 606.677,38	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	R\$ 9.270,87	R\$ 1.115.948,25
Letra Financeira Pré fixada	R\$ 566.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.189,50	R\$ 572.489,50
Bradesco Inst. Fic FI RF IMA B	R\$ 936.777,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 4.269,37	R\$ 932.508,13
TOTAL	R\$ 8.856.763,22	R\$ 500.000,00	-R\$ 500.000,00	-R\$ 13.188,85	R\$ 8.843.574,37

Banco do Brasil S.A.

SALDOS/APLICAÇÕES	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO ATUAL
Ações Ibovespa Ativo	R\$ 671.342,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 36.291,16	R\$ 635.051,71
Previd RF IMA-B-5	R\$ 1.055.692,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.969,85	R\$ 1.062.662,28
BB Previd. RF IRF-M	R\$ 988.451,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.505,97	R\$ 994.957,66
BB Previd IMA B	R\$ 746.254,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 3.594,61	R\$ 742.659,73
BB Previd. Multimercado	R\$ 1.036.076,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.843,58	R\$ 1.043.919,85
BB Previd. IRF-M 1	R\$ 1.645.705,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.228,74	R\$ 1.659.934,41
BB Previd. RF Perfil	R\$ 307.914,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.976,72	R\$ 310.891,23
Ações Divid Midcaps	R\$ 559.151,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 9.695,97	R\$ 549.455,51
Ações ESG IS FI-BDR	R\$ 399.655,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.339,65	R\$ 416.995,03
Ações Valor	R\$ 1.331.806,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 60.811,20	R\$ 1.270.994,92
BB Previd. XXI	R\$ 2.073.537,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.958,63	R\$ 2.096.495,90
Ações Retorno Total	R\$ 108.410,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 5.615,38	R\$ 102.795,39
Ações Alocação	R\$ 107.751,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 5.024,03	R\$ 102.727,37
TOTAL	R\$ 11.031.750,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 42.209,21	R\$ 10.989.540,99



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\$ 421.961,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.245,00	R\$ 441.206,59
FI Caixa Aliança Títulos Púb.	R\$ 749.288,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.090,43	R\$ 756.378,45
Caixa FIC Brasil Gestão Estrat.	R\$ 971.315,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.095,61	R\$ 973.410,71
Caixa FI Brasil Matriz Renda F	R\$ 1.338.919,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.479,31	R\$ 1.352.399,00
Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A	R\$ 2.580.201,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.821,57	R\$ 2.599.023,10
Caixa FIC Ações Multigestor	R\$ 894.622,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 37.110,05	R\$ 857.512,15
Caixa FIC Alocação Macro Mu	R\$ 230.234,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.177,56	R\$ 231.412,16
CDB Caixa	R\$ 262.733,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.339,33	R\$ 265.072,33
Caixa FI Brasil IRF-M 1	R\$ 1.167.596,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.647,11	R\$ 1.178.243,61
Caixa FI Brasil IRF-M	R\$ 505.478,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.395,11	R\$ 508.873,99
Caixa FI Ações Dividendos	R\$ 232.158,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 8.212,33	R\$ 223.946,23
Caixa FI Brasil IMA Geral	R\$ 599.217,76	R\$ 295.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.569,15	R\$ 897.786,91
TOTAL	R\$ 9.953.727,43	R\$ 295.000,00	R\$ 0,00	R\$ 36.537,80	R\$ 10.285.265,23
SOMA	R\$ 29.842.240,85	R\$ 795.000,00	-R\$ 500.000,00	-R\$ 18.860,26	R\$ 30.118.380,59

DESPESAS

*Aposentados e pensionistas competência 12/2023: R\$197.956,24 (Cento e noventa e sete mil, novecentos e cinquenta e seis reais e vinte e quatro centavos), líquido.

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

* SINTRAM 12/2023: R\$51.037,42(cinquenta um mil, trinta e sete reais e quarenta e dois centavos).

* ASPEMI Associação dos Servidores Públicos 12/2023: 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 12/2023.

*Empréstimo consignado BRADESCO PREVIGARA: R\$5.976,07 (cinco mil, novecentos e centavos), competência 12/2023.

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

*13º salário: Valor: R\$233,49

Total Despesas: R\$271.032,13 (Duzentos e setenta mil, trinta e dois reais e treze centavos).



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

BALANCETE

BRADESCO			
DATA	DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA
28/12/23	SALDO DISPONÍVEL CC		271.575,76
02/01/24	CONSIGNADO TESOUREIRO	183,71	-
02/01/24	PAGAMENTO FOLHA	-	197.956,24
02/01/24	CONSIGNADO CAIXA		4.340,07
03/01/24	PAGAMENTO 13º		233,49
03/01/24	SINTRAM	-	51.037,42
03/01/24	IMPOSTO DE RENDA	-	11.304,11
03/01/24	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES	-	13,20
05/01/24	TARIFA	-	1,65
08/01/24	PAGAMENTO JUROS FUNCIONAL COMP.10	754,45	-
09/01/24	REPASSE	165.155,75	-
12/01/24	RESGATE PARA REALOCAÇÃO	500.000,00	-
12/01/24	REPASSE	128.477,65	-
12/01/24	APLICAÇÃO LF	-	500.000,00
12/01/24	APLICAÇÃO	-	295.000,00
17/01/24	REPASSE VALOR RESTANTE COMP 11/23	103.538,22	-
18/01/24	CONSIGNADO BRADESCO	-	6.159,78
19/01/24	PARCELMANTO 2023, PARC 01/60	21.738,31	-
19/01/24	PARCELAMENTO	15.711,29	-
19/01/24	REPASSE SERVIDOR CEDIDO	1.324,92	-
26/01/24	PAGAMENTO JUROS COMP.11/2023	6.178,01	-
TOTAL		R\$ 1.214.638,07	R\$ 1.066.045,96
TOTAL DISPONÍVEL EM CC			148.592,11

CAIXA			
DATA	DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA
31/01/2023	SALDO DISPONÍVEL CC		0,00
02/01/2024	CONSIGNADO CAIXA	1.317,60	
02/01/2024	CONSIGNADO CAIXA	4.340,07	
03/01/2024	DÉBITO CONSIGNADO CAIXA		5.657,67
12/01/2024	TRANSFERÊNCIA P/REALOCAÇÃO	295.000,00	
12/01/2024	APLICAÇÃO		295.000,00
TOTAL		R\$300.657,67	300.657,67
SALDO DISPONÍVEL EM CC			0,00

BB			
DATA	DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA
31/12/2023	SALDO DISPONÍVEL CC		0,00
SALDO DISPONÍVEL EM CC			0,00



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

APOSENTADOS PREVIGARA

Quantidade: 73 (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) 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) Riuza 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 Lindofo Soares Faria; 73) Geralda Magela Pacífica de Oliveira.

PENSIONISTAS PREVIGARA

Quantidade: 18 (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; 18) Dulce Lopes de Queiroz Faria.

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.



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

CONTA ADMINISTRATIVA

Banco Bradesco S.A.

SALDOS/APLICAÇÕES	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO ATUAL
CDB BRADESCO	R\$ 296.674,39	R\$ 0,00	-R\$ 145,89	R\$ 2.866,98	R\$ 299.395,48
TOTAL	R\$ 296.674,39	R\$ 0,00	-R\$ 145,89	R\$ 2.866,98	R\$ 299.395,48

DESPESAS

*IR Notas da Memory, C& M e DATAPREV. Valor: R\$145,89

Total das despesas administrativas em 01/2024: valor R\$145,89

DATA	DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA
28/12/23	SALDO DISPONÍVEL CC		5,18
02/01/24	PAGAMENTO TARIFA		5,18
10/01/24	RESGATE/PAG. IR NOTAS	R\$145,89	-
10/01/24	TRANSFERÊNCIA IR NOTAS P/PREFEITURA		145,89
	TOTAL	151,07	151,07
SALDO DISPONÍVEL CC			R\$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 JANEIRO de 2024 o valor gasto com o pagamento da folha competência 12/2023 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