



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS MARÇO/2024

CONTA DE BENEFÍCIOS

Bradesco

| SALDOS/APLICAÇÕES | SALDO ANTERIOR | APLICAÇÕES | RESGATES | RENDIMENTOS | SALDO ATUAL |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|-------------------------|
| Bradesco FI RF IRF-M 1 TP | R\$ 4.332.084,98 | R\$ 0,00 | -R\$ 585.471,83 | R\$ 33.158,85 | R\$ 3.779.772,00 |
| Bradesco FIA MID SMALL | R\$ 935.310,65 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | -R\$ 1.029,19 | R\$ 934.281,46 |
| Bradesco Inst FIA BDR N I | R\$ 439.253,75 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 14.521,65 | R\$ 453.775,40 |
| F. I. Ref. DI Federal Extra | R\$ 568.507,52 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 4.600,71 | R\$ 573.108,23 |
| Bradesco H FIA Dividendos | R\$ 349.508,90 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | -R\$ 4.387,33 | R\$ 345.121,57 |
| Letra Financeira Pós fixada | R\$ 1.628.909,14 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 16.960,74 | R\$ 1.645.869,88 |
| Letra Financeira Pré fixada | R\$ 577.889,40 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.739,14 | R\$ 583.628,54 |
| Bradesco Instit. Fic FI RF IMA B | R\$ 937.308,55 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 350,96 | R\$ 937.659,51 |
| TOTAL | R\$ 9.768.772,89 | R\$ 0,00 | -R\$ 585.471,83 | R\$ 69.915,53 | R\$ 9.253.216,59 |

Banco do Brasil S.A.

| SALDOS/APLICAÇÕES | SALDO ANTERIOR | APLICAÇÕES | RESGATES | RENDIMENTOS | SALDO ATUAL |
|-------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|--------------------------|
| Ações Ibovespa Ativo | R\$ 640.897,21 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | -R\$ 7.510,38 | R\$ 633.386,83 |
| Previd RF IMA-B-5 | R\$ 1.068.779,54 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 8.031,86 | R\$ 1.076.811,40 |
| BB Previd. RF IRF-M | R\$ 999.314,34 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.031,11 | R\$ 1.004.345,45 |
| BB Previd IMA B | R\$ 746.601,15 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 445,07 | R\$ 747.046,22 |
| BB Previd. Multimercado | R\$ 1.051.380,30 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 8.373,54 | R\$ 1.059.753,84 |
| BB Previd. IRF-M 1 | R\$ 1.730.926,62 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 13.905,50 | R\$ 1.744.832,12 |
| BB Previd. RF Perfil | R\$ 313.388,06 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.672,59 | R\$ 316.060,65 |
| Ações Divid Midcaps | R\$ 563.342,86 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 7.038,38 | R\$ 570.381,24 |
| Ações ESG IS FI-BDR | R\$ 445.355,50 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 9.979,93 | R\$ 455.335,43 |
| Ações Valor | R\$ 1.278.409,50 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | -R\$ 3.426,15 | R\$ 1.274.983,35 |
| BB Previd. XXI | R\$ 2.053.218,30 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 18.837,41 | R\$ 2.072.055,71 |
| Ações Retorno Total | R\$ 103.305,74 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | -R\$ 2.533,37 | R\$ 100.772,37 |
| Ações Alocação | R\$ 103.085,14 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | -R\$ 1.211,66 | R\$ 101.873,48 |
| TOTAL | R\$ 11.098.004,26 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 59.633,83 | R\$ 11.157.638,09 |



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\$ 468.868,92 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 16.306,71 | R\$ 485.175,63 |
| FI Caixa Aliança Títulos Púb. | R\$ 762.311,08 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 6.213,60 | R\$ 768.524,68 |
| Caixa FIC Brasil Gestão Estrat. | R\$ 976.703,27 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.077,02 | R\$ 981.780,29 |
| Caixa FI Brasil Matriz Renda F | R\$ 1.221.738,83 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 10.371,05 | R\$ 1.232.109,88 |
| Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A | R\$ 2.610.433,54 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 23.442,90 | R\$ 2.633.876,44 |
| Caixa FIC Ações Multigestor | R\$ 863.725,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.160,69 | R\$ 868.885,69 |
| Caixa FIC Alocação Macro Mul | R\$ 232.707,57 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.601,69 | R\$ 234.309,26 |
| CDB Caixa | R\$ 267.030,51 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.050,05 | R\$ 269.080,56 |
| Caixa FI Brasil IRF-M 1 | R\$ 1.186.988,60 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 9.452,99 | R\$ 1.196.441,59 |
| Caixa FI Brasil IRF-M | R\$ 511.084,78 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.555,88 | R\$ 513.640,66 |
| Caixa FI Ações Dividendos | R\$ 225.704,65 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | -R\$ 2.789,08 | R\$ 222.915,57 |
| Caixa FI Brasil IMA Geral | R\$ 903.444,49 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 4.642,38 | R\$ 908.086,87 |
| TOTAL | R\$ 10.230.751,24 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 84.085,88 | R\$ 10.314.827,12 |

| | | | | | |
|-------------|--------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|
| SOMA | R\$ 31.097.528,39 | R\$ 0,00 | -R\$ 585.471,83 | R\$ 213.635,24 | R\$ 30.725.681,80 |
|-------------|--------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|

DESPESAS DA FOLHA

*Aposentados e pensionistas competência 02/2024: R\$209.812,28 (Duzentos e nove mil, oitocentos e dezoito reais e vinte e oito centavos), líquido.

* IRRF repassado à Prefeitura Municipal: R\$12.579,44 (doze mil, quinhentos e setenta e nove reais e quarenta e quatro centavos).

* SINTRAM 02/2024: R\$54.508,44 (cinquenta e quatro mil, quinhentos e oito reais e quarenta e quatro centavos).

*Empréstimo consignado CEF PREVIGARA: R\$4.340,07 (quatro mil, trezentos e quarenta reais e sete centavos), competência 02/2024.

*Empréstimo consignado BRADESCO PREVIGARA: R\$6.166,97 (seis mil, cento e sessenta e seis reais e noventa e sete), competência 02/2024.

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

Total Despesas: R\$287.407,20 (Duzentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e sete reais e vinte centavos).

**Instituto de Previdência Municipal de Igaratinga**

Estado de Minas Gerais

CNPJ: 06.313.288/0001-30

BALANCETE

| BRADESCO | | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| DATA | DESCRIÇÃO | ENTRADA | SAÍDA |
| 29/02/24 | SALDO DISPONÍVEL CC | 22.663,63 | |
| 04/03/24 | RESGATE PAG. FOLHA | 264.751,97 | - |
| 04/03/24 | PAGAMENTO FOLHA | - | 209.812,28 |
| 04/03/24 | CONSIGNADO TESOURO | 183,71 | - |
| 04/03/24 | CONSIGNADO CAIXA | | 4.340,07 |
| 05/03/24 | SINTRAM | - | 54.508,44 |
| 05/03/24 | IMPOSTO DE RENDA | - | 12.579,44 |
| 11/03/24 | REPASSE SERVIDOR CÂMARA | 1.052,25 | - |
| 11/03/24 | REPASSE SERVIDOR CEDIDO | 1.613,57 | - |
| 18/03/24 | PARCELMANTO 2023, PARC 03/60 | 23.069,04 | - |
| 20/03/24 | REPASSE PARTE FUNCIONAL, COMP. 01/24 | 144.718,38 | |
| 22/03/24 | RESGATE PAGA. TAXA ADM | 320.719,86 | |
| 22/03/24 | TRANSFERENCIA PARA CONTA TAXA ADM. | | 465.438,24 |
| 26/03/24 | PAG. JUROS, PARTE FUNC. COMP. 01/24 | 2.631,13 | |
| 26/03/24 | CONSIGNADO BRADESCO | - | 6.166,97 |
| TOTAL | | R\$ 781.403,54 | R\$ 752.845,44 |
| TOTAL DISPONÍVEL EM CC | | | 28.558,10 |

| CAIXA | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| DATA | DESCRIÇÃO | ENTRADA | SAÍDA |
| 29/02/24 | SALDO DISPONÍVEL CC | 0,00 | |
| 04/03/24 | TRANSF. PAG. CONSIGNADO CAIXA INST. | 4.340,07 | - |
| 04/03/24 | TRANSF. PAG. CONSIGNADO CAIXA TES. | 1.317,60 | - |
| 05/03/24 | DÉBITO CONSIGNADO | | 5.657,67 |
| TOTAL | | 5.657,67 | 5.657,67 |
| SALDO DISPONÍVEL EM CC | | | 0,00 |

| BB | | | |
|-------------------------------|---------------------|----------------|--------------|
| DATA | DESCRIÇÃO | ENTRADA | SAÍDA |
| 29/02/24 | SALDO DISPONÍVEL CC | | 0,00 |
| SALDO DISPONÍVEL EM CC | | | 1,00 |

APOSENTADOS PREVIGARA**Quantidade:** 73 (setenta e três)**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)



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

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) 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 (dezoito)

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 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\$ 266.739,00 | R\$ 461.402,42 | -R\$ 10.486,93 | R\$ 2.950,42 | R\$ 720.604,91 |
| TOTAL | R\$ 266.739,00 | R\$ 461.402,42 | -R\$ 10.486,93 | R\$ 2.950,42 | R\$ 720.604,91 |

DESPESAS

***INSCRIÇÃO PARA CERTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA.**

Leandro Alves de Lima, membro do Conselho Fiscal.

Valor: R\$420,00

***Divisória em MDF para sede do PREVIGARA.**

CNPJ:31.264.461/0001-03

Valor: R\$4.050,00

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

CNPJ: 71.000.731/0001-85

Serviços - Folha de Pagamento, Contabilidade, SICOM, competência 02/2024.

Valor de: R\$ 1.483,05 com IR.

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

Referente à assessoria de investimentos, competência 02/2024.

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 02/2024.

Valor: R\$1.428,17

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

Referente à assessoria de operacionalização, competência 02/2024.

CNPJ: 05.824.462/0001-47

Valor: R\$4.767,16

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

CNPJ: 24.152.353/0001-75

Valor de: R\$370,00

***Aluguel sala sede do PREVIGARA. Competência 02/2024**

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 03/2024: valor R\$14.298,38

| DATA | DESCRIÇÃO | ENTRADA | SAÍDA |
|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 29/02/24 | SALDO DISPONÍVEL CC | 14,18 | |
| 06/03/24 | RESGATE PARA PAG. INSC. CERTIFICAÇÃO | 420,00 | - |
| 06/03/24 | PAGAMENTO INSCRIÇÃO DE CERTIFICAÇÃO | | 420,00 |
| 22/03/24 | TRNASFERÊNCIA VALORES TAXA ADM. 2024 | 465.438,24 | - |
| 22/03/24 | PAGAMENTO DIVISÓRIA | - | 4.050,00 |
| 22/03/24 | APLICAÇÃO CDB | - | 461.402,42 |
| 27/03/24 | RESGATE PAG. DESP. ADM. MENSAIS | 10.066,93 | - |
| 27/03/24 | PAGAMENTO MEMORY | - | 1.464,24 |
| 27/03/24 | PAGAMENTO ASSESSORIA FINANCEIRA C&M | - | 647,36 |
| 27/03/24 | PAGAMENTO SGPREV | - | 1.428,17 |
| 27/03/24 | PAGAMENTO CONTABILPREV. ASSES. | - | 4.767,16 |
| 27/03/24 | MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM SITE | - | 370,00 |
| 27/03/24 | ALUGUEL SALA SEDE | - | 1.100,00 |
| TOTAL | | 475.939,35 | 475.649,35 |
| SALDO DISPONÍVEL EM CC. | | | 290,00 |

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 MARÇO de 2024 o valor gasto com o pagamento da folha competência 02/2024 foi de R\$34.978,96 (trinta quatro mil, novecentos e setenta e oito reais e noventa e seis 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