



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS SETEMBRO/2024

CONTA DE BENEFÍCIOS

Bradesco

SALDOS/APLICAÇÕES	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO ATUAL
Bradesco FI RF IRF-M 1 TP	R\$ 2.256.701,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.323,05	R\$ 2.275.024,74
Bradesco FIA MID SMALL	R\$ 890.181,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 51.136,78	R\$ 839.044,95
Bradesco Inst FIA BDR N I	R\$ 551.332,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 6.134,57	R\$ 545.198,19
Bradesco H FIA Dividendos	R\$ 375.132,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 3.079,19	R\$ 372.053,66
Letra Financeira Pós fixada	R\$ 1.345.639,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.007,02	R\$ 1.353.646,17
Letra Financeira Pré fixada	R\$ 615.619,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.421,12	R\$ 622.040,36
Bradesco Instit. Fic FI RF IMA B	R\$ 947.349,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 6.616,64	R\$ 940.732,64
Bradesco FI Refer. DI Premium	R\$ 1.033.446,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.145,99	R\$ 1.042.592,52
TOTAL	R\$ 8.015.403,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 25.070,00	R\$ 7.990.333,23

Banco do Brasil S.A.

SALDOS/APLICAÇÕES	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO ATUAL
Ações Ibovespa Ativo	R\$ 651.011,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 22.146,08	R\$ 628.865,85
Previd RF IMA-B-5	R\$ 1.104.926,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.194,42	R\$ 1.109.121,22
BB Previd. RF IRF-M	R\$ 1.021.797,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.257,82	R\$ 1.025.054,91
BB Previd IMA B	R\$ 755.880,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 5.183,21	R\$ 750.696,83
BB Previd. Multimercado	R\$ 1.090.961,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.491,89	R\$ 1.096.453,60
BB Previd. IRF-M 1	R\$ 1.165.781,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.316,18	R\$ 1.175.097,36
BB Previd. RF Perfil	R\$ 330.118,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.778,79	R\$ 332.897,47
Ações Divid Midcaps	R\$ 572.951,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 10.764,64	R\$ 562.186,44
Ações ESG IS FI-BDR	R\$ 524.927,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 898,75	R\$ 525.826,02
Ações Valor	R\$ 1.328.331,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 49.106,33	R\$ 1.279.224,69
Ações Retorno Total	R\$ 103.242,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 1.790,98	R\$ 101.451,86
Ações Alocação	R\$ 104.984,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 2.613,54	R\$ 102.371,02
BB Prevd. Vértice 2028	R\$ 1.481.892,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 1.725,54	R\$ 1.480.167,14
BB TÍTULOS PÚBL VÉRTICE 2026	R\$ 2.211.274,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.985,73	R\$ 2.222.260,64
TOTAL	R\$ 12.448.081,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 56.406,74	R\$ 12.391.675,05



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\$ 595.042,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 1.930,06	R\$ 593.112,23
FI Caixa Aliança Títulos Púb.	R\$ 801.215,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.523,40	R\$ 807.738,48
Caixa FIC Brasil Gestão Estrat.	R\$ 989.352,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 4.836,48	R\$ 984.516,24
Caixa FI Brasil Matriz Renda F	R\$ 1.285.691,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.966,84	R\$ 1.296.658,76
Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A	R\$ 2.089.851,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.287,61	R\$ 2.098.139,02
Caixa FIC Ações Multigestor	R\$ 871.391,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 35.415,56	R\$ 835.976,16
Caixa FIC Alocação Macro Mul	R\$ 240.908,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,32	R\$ 241.120,03
CDB Caixa	R\$ 279.866,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.150,60	R\$ 282.017,26
Caixa FI Brasil IRF-M 1	R\$ 1.240.505,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.006,63	R\$ 1.250.512,52
Caixa FI Brasil IRF-M	R\$ 522.521,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.656,27	R\$ 524.178,05
Caixa FI Ações Dividendos	R\$ 241.727,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 1.892,73	R\$ 239.835,22
Caixa FI Brasil IMA Geral	R\$ 1.537.880,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.690,10	R\$ 1.542.570,61
TOTAL	R\$ 10.695.956,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 417,94	R\$ 10.696.374,58
SOMA	R\$ 31.159.441,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 81.058,80	R\$ 31.078.382,86

DESPESAS DA FOLHA

*Aposentados e pensionistas competência 08/2024: R218.678,95 (Duzentos e dezoito mil, seiscentos e setenta e oito reais e noventa e cinco centavos), líquido.

* IRRF repassado à Prefeitura Municipal: R\$13.566,32 (treze mil, quinhentos e sessenta e seis reais e trinta e dois centavos).

* SINTRAM 08/2024: R\$60.533,33 (sessenta mil, quinhentos e trinta e três reais e trinta e três centavos).

*Empréstimo consignado CEF PREVIGARA: R\$4.340,07 (quatro mil, trezentos e quarenta reais e sete centavos), competência 08/2024.

*Empréstimo consignado BRADESCO PREVIGARA: R\$6.559,53 (seis mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e três centavos), competência 08/2024.

* ASPEMI Associação dos Servidores Públicos 08/2024: 56,48 (cinquenta e seis reais e quarenta e oito centavos).

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

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



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

Total Despesas: R\$304.350,14 (trezentos e quatro mil, trezentos e cinquenta reais e quatorze centavos).

BALANCETE

BRDESCO			
DATA	DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA
30/08/24	SALDO DISPONÍVEL CC	304.350,14	
02/09/24	CONSIGNADO TESOIRO	183,71	-
02/09/24	PAGAMENTO FOLHA		218.678,95
02/09/24	CONSIGNADO CAIXA		4.340,07
03/09/24	SINTRAM	-	60.533,33
03/09/24	IMPOSTO DE RENDA	-	13.566,32
03/09/24	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES 08/2024	-	56,48
03/09/24	PAG. JUDICIAL		437,57
05/09/24	REPASSE SERVIDOR CÂMARA	1.052,24	-
11/09/24	CONSIGNADO BRADESCO	-	6.743,24
20/09/24	PARCELMANTO 2023, PARC 08/60	24.741,89	-
20/09/24	REPASSE SERVIDOR CEDIDO C.P.	1.625,47	-
30/09/24	REPASSE PREFEITURA /FUNCIONAL08/24	118.041,70	
TOTAL		R\$ 449.995,15	304.355,96
SALDO DISPONÍVEL EM CC			145.639,19

BB			
DATA	DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA
30/08/24	SALDO DISPONÍVEL CC	0,00	
SALDO DISPONÍVEL EM CC			0,00

CAIXA			
DATA	DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA
30/08/24	SALDO DISPONÍVEL CC		0,00
02/09/24	REPASSE CONSIGNADO TESOIRO	1.317,60	
02/09/24	REPASSE CONSIGNADO INST.	4.340,07	
03/09/24	DÉBITO CONSIGNADO		5.657,67
TOTAL		5.657,67	5.657,67
SALDO DISPONÍVEL EM CC			0,00

APOSENTADOS PREVIGARA

Quantidade: 77 (setenta e sete)



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

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 Lindolfo Soares Faria; 73) Geralda Magela Pacífica de Oliveira; 74) Maria Helena Silva Ferreira; 75) Rosilene Ilária da Fonseca; 76) Simone Maria Campos; 77) Willian Wagner Emerson.

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) 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.



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
Bradesco FI RF IRF-M 1 TP	R\$ 700.904,22	R\$ 0,00	-R\$ 8.690,00	R\$ 5.690,92	R\$ 697.905,14
TOTAL	R\$ 700.904,22	R\$ 0,00	-R\$ 8.690,00	R\$ 5.690,92	R\$ 697.905,14

DESPESAS

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

Referente à assessoria de investimentos, competência 09/2024.

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 09/2024.

Valor: R\$1.428,17

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

Referente à assessoria de operacionalização, competência 09/2024

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 09/2024**

LUIZ GONZAGA DA SILVA

Valor: R\$1.100,00

***COPASA – serviço de abastecimento de água, competência 07/2024.**

CNPJ:17.281.106/0001-03

Valor: R\$37,30

***COPASA – serviço de abastecimento de água, competência 08/2024.**

CNPJ:17.281.106/0001-03

Valor: R\$37,24

***PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - CEMIG**

CNPJ:06.981.180/0001-18

Valor: R\$111,71

Total das despesas administrativas em 09/2024: valor R\$8.531,58



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

BALANCETE

DATA	DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA
30/08/24	SALDO DISPONÍVEL CC	1,00	
30/09/24	RESGATE PARA DESP. ADMINISTRATIVAS	8.690,00	-
30/09/24	PAGAMENTO ASSESSORIA FINANCEIRA C&M	-	647,36
30/09/24	PAGAMENTO SGPREV	-	1.428,17
30/09/24	PAGAMENTO CONTABILPREV. ASSES.	-	4.767.16
30/09/24	MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM SITE	-	370,00
30/09/24	ALUGUEL SALA SEDE	-	1.100,00
30/09/24	PAGAMENTO CEMIG	-	111,71
30/09/24	PAGAMENTO COPASA COMP. 07 e 08/24	-	74,54
TOTAL		8.690,00	8.498,94
SALDO DISPONÍVEL EM CC.			192,06

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 2024 o valor gasto com o pagamento da folha competência 08/2024 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