



**BIRITIBA-PREV**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BIRITIBA MIRIM**  
CNPJ/MF nº 06.072.304/0001-40

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - BALANCETE DE MARÇO DE 2023**

**TOTAL DE REPASSE: R\$ 1.138.251,83**

- Aportes Prefeitura parcela 04/12.....	R\$ 284.540,22
- Aportes Câmara parcela 04/12 .....	R\$ 3.192,10
- Contr Servidor/Patronal Camara mês 03/2023.....	R\$ 3.913,20
- Contr Servidor Prefeitura mês 03/2023.....	R\$ 227.512,60
- Contr Patronal Prefeitura mês 03/2023.....	R\$ 260.014,38
- Dívida Ativa parcela 068/120 – venc. 30.04 - acordo 01217/17.....	R\$ 64.745,43
- Dívida Ativa parcela 059/060 – venc. 22.04 - acordo 00752/18.....	R\$ 113.812,31
- Dívida Ativa parcela 053/060 – venc. 30.04 - acordo 01346/18.....	R\$ 49.156,86
- Dívida Ativa parcela 027/060 – venc. 22.04 - acordo 00258/21.....	R\$ 131.364,73

**TOTAL DE DESPESAS NO MÊS: R\$ 34.594,13 SENDO:**

<b>NOME</b>	<b>VALOR</b>
Actuary – locação de software mês 04/2023	R\$ 792,39
Data Prev – comprev mês 03/2023	R\$ 300,00
Marcio Augusto Cury Marcondes – aluguel prédio mês 03/2023	R\$ 2.148,25
Alamo Sistemas de Segurança – mês 01 a 03/2023	R\$ 624,00
Vinicius Alberto Fernandes – Serviços de Assessoria Jurídica – mês 03/2023	R\$ 3.069,84
Previdência Social – Patronal Secretaria mês 03 e 04/2023	R\$ 2.350,14
FPA Patronal Instituto – Diretoria e Secretaria mês 03 e 04/2023	R\$ 1.825,99
CaspVale – Locação de Software – mês 03/2023	R\$ 2.677,53
Crédito & Mercado – Consultoria mês 03/2023	R\$ 875,12
Vale Alimentação mês 03 e 04/2023	R\$ 2.777,60
ETAA - <i>Escr Técn de Assess Atuarial – parc 02/12</i>	R\$ 1.473,03
Mario Alexandre – Manutenção site mês 04/2023	R\$ 608,98
IDC Telecom Ltda. mês 04/2023	R\$ 89,90
Despesas Bancarias	R\$ 35,80
Sabesp mês 04/2023	R\$ 136,42
Energia Elétrica mês 04/2023	R\$ 98,24
Telefone mês 04/2023	R\$ 172,60
<b>TOTAL DE DESPESA SEM A FOLHA</b>	<b>R\$ 20.055,83</b>
- Folha (Diretoria mensal)	R\$ 6.184,88
(Secretaria mensal)	R\$ 7.400,72
(Conselho)	R\$ 952,70
(Aposentadoria) <b>197 aposentados</b>	R\$ 478.671,85
(Aposentadoria 13º Salário)	R\$ 24.795,30
(Pensionistas) <b>37 pensionistas</b>	R\$ 64.911,90
(Pensionistas 13º Salário)	R\$ 2.299,44
<b>TOTAL DA FOLHA</b>	<b>R\$ 14.538,30</b>

- Valores referente à despesa inclusa na taxa administrativa de 3%.



**BIRITIBA-PREV**  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BIRITIBA MIRIM  
CNPJ/MF nº 06.072.304/0001-40

**LIMITE DE DESPESA PARA 2023 (3%) – média mensal de gasto R\$ 52.823,78 ou 8,33% por mês.**

<b>Remuneração</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
R\$ 21.129.513,98	<b>R\$ 633.885,42</b>	<b>R\$ 633.885,42</b>
Janeiro/2023	( - ) R\$ 18.966,26	R\$ 614.919,16
Fevereiro/2023	( - ) R\$ 45.976,26	R\$ 568.942,90
Março/2023	( - ) R\$ 36.968,15	R\$ 531.974,75
Abril/2023	( - ) R\$ 34.594,13	R\$ 497.380,62

**Saldos em 30.04.2023**

**- Saldo de caixa** R\$ 1.320,67

**-Saldo BB C/C Aportes** - R\$ 0,00

Saldo Banco do Brasil BB PREV XXI R\$ 4.651.603,01

**Saldo Banco do Brasil C/C - Compre** R\$ 0,00

**- Saldo Banco do Brasil C/C** R\$ 7.431,37

-Saldo Banco do Brasil Ações Tecnologia BDR R\$ 162.457,55

- Saldo Banco do Brasil RPPS IRF-M1 R\$ 748.851,57

- Saldo Banco do Brasil BB Prev Rf IDKA 2 R\$11.818.239,04

- Saldo Banco do Brasil Prev Ações Valor R\$ 2.894.754,93

- Saldo Banco do Brasil Prev Multi Alocação R\$ 1.442.360,08

- Saldo Banco do Brasil Prev RF Alc Ret Total R\$ 7.229.551,78

**- Saldo Banco Bradesco C/C** R\$ 0,00

- Saldo Bradesco FIC FI Alocação Dinâmica R\$ 4.170.562,80

- Saldo Bradesco F.I.A. Selection R\$ 2.948.292,78

- Saldo Bradesco RI REF DI Premium R\$ 8.483.240,12

**- Saldo CEF C/C** R\$ 40.317,99

-Saldo CEF Títulos Públicos RF R\$ 4.049.043,20

- Saldo CEF Aplicação IMA-B 5 TP R\$ 4.465.761,59

- Saldo CEF FI Brasil IRF-M 1 TP RF R\$ 669.770,94

- Saldo CEF FI Brasil IDKA IPCA 2ª RF LP R\$ 3.129.745,60

- Saldo CEF FIC Brasil Gestão Estratégica R\$ 7.121.232,95

- Saldo CEF FI Ações Small Caps Ativo R\$ 2.459.042,61

- Saldo CEF FIC Alloc Macro Mercado R\$ 3.973.734,80

- Saldo CEF FIA Multi Gestor R\$ 2.344.985,74

- Saldo CEF FIA Institucional BDR Nivel I R\$ 2.082.274,66

- Saldo CEF FI Brasil 2023 TP RF R\$ 3.353.661,82

- Saldo CEF FIC Brasil RF Ativa R\$ 7.414.909,32

**- Saldo Banespa C/C** R\$ 1.807,90

- Saldo Santander Ações Dividendos VIP R\$ 1.839.739,49

- Saldo Aplic. Banespa IMA-B Premium R\$ 1.926.974,96

- Saldo aplic. Banespa IRF-M1 R\$ 153.352,00

**- Saldo Banco Petra S.A** R\$ 27.583,44

**Taxa Administrativa**

**- Saldo BB C/C Taxa Administrativa** R\$ 0,00

- Saldo BB RF IRF M-1 Taxa Administrativa R\$ 401.604,92

- Saldo BB PREF FLUXO RF Taxa Administrativa R\$ 568.976,20



**BIRITIBA-PREV**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BIRITIBA MIRIM**  
CNPJ/MF nº 06.072.304/0001-40

- Saldo Banco Bradesco C/C Taxa Admin	R\$ 6.751,09
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IRF-M1	R\$ 317.945,98
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin MAX PB	R\$ 70.911,87
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IMA-B	R\$ 380.111,91

**Total de Aplicação** R\$ 91.301.277,66 no banco  
**Total de saldo em C/C** R\$ 56.308,35 no banco

**Devolução do capital Banco Rural – Banco Petra**

MÊS	DATA	VALOR			
set/13	16/09/2013	R\$ 20.916,34	Jan/16	15/01/2016	R\$ 75,60
out/13	10/10/2013	R\$ 12.176,08	Fev/16	15/02/2016	R\$ 278,54
			Mar/16	15/03/2016	R\$ 169,23
nov/13	18/11/2013	R\$ 6.056,33	Abr/16	15/04/2016	R\$ 102,95
dez/13	16/12/2013	R\$ 3.644,20	Mai/16	16/05/2016	R\$ 160,94
jan/14	15/01/2014	R\$ 7.512,56	Jun/16	15/06/2016	R\$ 91,51
fev/14	17/02/2014	R\$ 13.256,37	Julh/16	15/07/2016	R\$ 175,61
mar/14	17/03/2014	R\$ 4.901,13	Agos/16	15/08/2016	R\$ 1.906,91
abr/14	15/04/2014	R\$ 7.322,03		31/08/2016	R\$ 2.019,57
mai/14	15/05/2014	R\$ 6.854,61	Set/16	15/09/2016	R\$ 2.363,30
jun/14	16/06/2014	R\$ 2.232,18	Out/16	17/10/2016	R\$ 893,68
jul/14	15/07/2014	R\$ 4.144,49	Nov/16	16/11/2016	R\$ 759,93
ago/14	15/08/2014	R\$ 3.596,31	Dez/16	15/12/2016	R\$ 74,96
set/14	15/09/2014	R\$ 965,98	Jan/17	16/01/2017	R\$ 162,08
out/14	15/10/2014	R\$ 2.644,79	Fev/17	15/02/2017	R\$ 96,98
nov/14	17/11/2014	R\$ 2.485,51	Abr/17	17/04/2017	R\$ 311,02
dez/14	15/12/2014	R\$ 1.487,68	Mai/17	15/05/2017	R\$ 323,57
jan/15	15/01/2015	R\$ 1.123,72	Junho/17	16/06/2017	R\$ 323,88
fev/15	18/02/2015	R\$ 1.036,53	Julho/17	17/07/2017	R\$ 186,30
mar/15	16/03/2015	R\$ 1.000,01	Agos/17	15/08/2017	R\$ 358,96
abr/15	15/04/2015	R\$ 5.678,22	Set/17	15/09/2017	R\$ 166,93
mai/15	15/05/2015	R\$ 1.502,41	Out/17	16/11/2017	R\$ 57,44
jun/15	15/06/2015	R\$ 1.829,64	Nov/17	-----	-----
jul/15	31/07/2015	R\$ 1.508,03	Dez/17	15/12/2017	R\$ 77,09
ago/15	31/08/2015	R\$ 1.245,22	Jan/18	15/01/2018	R\$ 65,88
set/15	30/09/2015	R\$ 1.011,78	Fev/18	15/02/2018	R\$ 1.722,07
out/15	31/10/2015	R\$ 223,92	Mar/18	15/03/2018	R\$ 84,12
nov/15	30/11/2015	R\$ 312,83	Abril/18	16/04/2018	R\$ 253,89
dez/15	15/12/2015	R\$ 755,35	Mai/18	15/05/2018	R\$ 401,54
			Junho/2018	15/06/201	R\$ 55,42
			<b>Total</b>		<b>R\$ 131.144,15</b>

**CLARA MARGARIDA NAZARIO PEDROSO**  
Diretora Superintendente

**PATRICIA MENDES VIEIRA SOUZA**  
Chefe Financeiro e de Contabilidade



**BIRITIBA-PREV**  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BIRITIBA MIRIM  
CNPJ/MF nº 06.072.304/0001-40

**QUADRO DE INVESTIMENTOS 2022**

BANCO	APLICAÇÃO	REND. MENSAL	% REND. MENSAL	SALDO ACUM	SALDO ACUM	INDICE
				REND 04/2023	PERDA 04/2023	
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M1	R\$ 6.153,16	0,8284	R\$ 8.569,53	R\$ -	5,63%
Banco do Brasil	BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 79.511,15	0,6773	R\$ 566.836,70	R\$ -	5,63%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M-1 tx adm	R\$ 3.299,90	0,8284	R\$ 14.960,38	R\$ -	5,63%
Banco do Brasil	BB PREV FLUXO RF -tx adm	R\$ 4.793,44	0,8322	R\$ 22.178,11	R\$ -	5,63%
Banco do Brasil	BB PREF Ações Valor	R\$ 35.875,60	1,2548	R\$ 139.013,52	R\$ (335.049,58)	5,63%
Banco do Brasil	BB PREV RF Ret Total	R\$ 90.698,55	1,2704	R\$ 334.622,45	R\$ -	5,63%
Banco do Brasil	BB PREV MM Aloação	R\$ 12.420,17	0,8685	R\$ 62.735,44	R\$ -	5,63%
Banco do Brasil	BB Ações Tecnologia BDR	(R\$ 3.014,77)	-1,8219	R\$ 19.931,17	R\$ (6.025,89)	5,63%
Banco do Brasil	BB Previd XXI - aportes	R\$ 22.264,23	0,5128	R\$ 169.720,69	R\$ -	5,63%
CEF	Caixa FI Brasil Tit. Públ. RF	R\$ 38.651,41	0,8398	R\$ 215.870,79	R\$ -	5,63%
CEF	Caixa FI Ações Small Caps Ativo	R\$ 45.258,20	1,875	R\$ 133.137,49	R\$ (333.934,20)	5,63%
CEF	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP	R\$ 5.562,62	0,8375	R\$ 27.347,36	R\$ -	5,63%
CEF	Caixa FI Brasil IMA – B 5 TP	R\$ 33.744,78	0,8852	R\$ 171.125,85	R\$ -	5,63%
CEF	Caixa FIC Alloc Macro Multimercado	R\$ 28.780,17	0,7295	R\$ 117.202,12	R\$ (5.478,31)	5,63%
CEF	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF L	R\$ 21.545,90	0,7181	R\$ 103.924,92	R\$ -	5,63%
CEF	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	R\$ 61.631,24	0,873	R\$ 285.353,13	R\$ -	5,63%
CEF	Caixa FIC Ações Multigestor	R\$ 30.936,16	1,3369	R\$ 119.097,34	R\$ (282.519,35)	5,63%
CEF	Caixa FIA Institucional BDR Nivel I	(R\$ 13.746,76)	-0,66	R\$ 168.372,80	R\$ (13.746,76)	5,63%
CEF	Caixa FI Brasil 2023 TP RF	R\$ 31.476,63	0,95	R\$ 147.880,42	R\$ -	5,63%
CEF	Caixa FIC Brasil RF Ativa LP	R\$ 65.209,95	0,8872	R\$ 301.028,98	R\$ -	5,63%
Bradesco	Bradesco FI Ref DI Premium	R\$ 75.372,66	0,9	R\$ 332.996,32	R\$ -	5,63%
Bradesco	Bradesco F.I.A. Selection	R\$ 266,31	0,01	R\$ 125.684,49	R\$ 371.752,08	5,63%
Bradesco	Bradesco FI RF IMA-B TIT taxa adm	R\$ 7.462,84	2	R\$ 21.543,30	R\$ (90,41)	5,63%
Bradesco	Bradesco IFC FI Alloc Dinamica	R\$ 56.697,90	1,38	R\$ 198.506,03	R\$ -	5,63%
Bradesco	Bradesco FI RF MAX PB taxa adm	R\$ 594,95	0,85	R\$ 2.690,70	R\$ -	5,63%
Bradesco	Bradesco FI RF IRF- M 1 taxa adm ..	R\$ 2.582,44	0,82	R\$ 12.636,35	R\$ -	5,63%
Banco Petra	Banco Petrax Personal Trader CTVM	(R\$ 109,84)	-0,40	R\$ 64,00	R\$ (325,86)	5,63%
Banespa	Santander FI FIC Dividendos Vip	R\$ 67.793,98	0,00	R\$ 174.569,15	R\$ (185.272,41)	5,63%
Banespa	Santander FIC FI IMA- B Premium	R\$ 37.884,27	0	R\$ 109.371,18	R\$ (613,18)	5,63%
Banespa	Santander FIC FI IRF-M1	R\$ 1.208,69	0,00	R\$ 5.965,28	R\$ -	5,63%
<b>TOTAL DE RENDIMENTO</b>		<b>R\$ 850.805,93</b>		<b>R\$ 4.112.935,99</b>	<b>R\$ (791.303,87)</b>	

LEANDRO HENRIQUE S DOS SANTOS  
Respondendo pelo Biritiba Prev

PATRICIA MENDES VIEIRA SOUZA  
Chefe Financeiro e de Contabilidade