



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 AGOSTO DE 2023

TOTAL DE REPASSE: R\$ 1.103.457,66

- Aportes Prefeitura parcela 08/12.....	R\$ 284.540,22
- Aportes Câmara parcela 08/12	R\$ 3.192,10
- Contr Servidor/Patronal Camara mês 07/2023.....	R\$ 3.503,81
- Contr Servidor Prefeitura mês 07/2023.....	R\$ 256.185,81
- Contr Patronal Prefeitura mês 07/2023.....	R\$ 292.783,78
- Dívida Ativa parcela 072/120 – venc. 31.08 - acordo 01217/17.....	R\$ 74.346,94
- Dívida Ativa parcela 057/060 – venc. 31.08 - acordo 01346/18.....	R\$ 50.968,90
- Dívida Ativa parcela 031/060 – venc. 22.08 - acordo 00258/21.....	R\$ 136.936,10

TOTAL DE DESPESAS NO MÊS: R\$ 37.255,89 SENDO:

NOME	VALOR
Actuary – locação de software mês 08/2023	R\$ 792,39
Data Prev – comprev	R\$ 296,25
Embras – Locação de Software mês 07/2023	R\$ 5.100,00
Moacir Ferreira da Silva – galões de água	R\$ 60,00
Greycom Ltda – referente a 01 mouse e 01 teclado	R\$ 122,12
Correios – postagem Termo de Rescisão de Contrato - Caspvale	R\$ 18,20
Marcio Augusto Cury Marcondes – aluguel prédio mês 07/2023	R\$ 2.188,30
Supermercado Shibata – açúcar, pó de café e material de limpeza	R\$ 253,39
Vinicius Alberto Fernandes – Serviços de Assessoria Jurídica – mês 07/2023	R\$ 3.069,84
Previdencia Social – Contr Patronal Secretaria mês 07/2023	R\$ 1.182,26
Tatiane Kiyomi Endo – material de expediente 2º semestre 2023	R\$ 974,25
Vincenzo Cipullo – troca cilindro Impressora	R\$ 80,00
FPA Patronal Instituto – Diretoria e Secretaria mês 08/2023	R\$ 785,81
CaspVale – Locação de Software – mês 07/2023	R\$ 2.677,53
Crédito & Mercado – Consultoria mês 07/2023	R\$ 875,12
Vale Alimentação mês 08/2023	R\$ 1.243,18
ETAA - <i>Escr Técn de Assess Atuarial – parc 06/12</i>	R\$ 1.473,03
Mario Alexandre – Manutenção site mês 08/2023	R\$ 608,98
IDC Telecom Ltda. mês 08/2023	R\$ 89,90
Despesas Bancarias	R\$ 47,44
Sabesp mês 08/2023	R\$ 144,68
EDP mês 08/2023	R\$ 96,50
Vivo SA mês 08/2023	R\$ 228,86
TOTAL DE DESPESA SEM A FOLHA	R\$ 22.408,03
- Folha (Diretoria mensal)	R\$ 6.342,57
(Secretaria mensal)	R\$ 7.280,39
(Conselho)	R\$ 1.224,90
(Aposentadoria) 203 aposentados	R\$ 496.226,97
(Aposentadoria 13º Salário)	R\$ 29.076,90
(Pensionistas) 32 pensionistas	R\$ 64.585,98
(Pensionistas 13º Salário)	R\$ 1.654,41
TOTAL DA FOLHA	R\$ 14.847,86

- 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.

Remuneração	Valor	Total
R\$ 21.129.513,98	R\$ 633.885,42	R\$ 633.885,42
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
Maió/2023	(-) R\$ 46.679,45	R\$ 450.701,17
Junho/2023	(-) R\$ 31.729,84	R\$ 418.971,33
Julho/2023	(-) R\$ 46.316,18	R\$ 372.655,15
Agosto/2023	(-) R\$ 37.255,89	R\$ 335.399,26

Saldos em 31.08.2023

- Saldo de caixa	R\$ 723,75
-Saldo BB C/C Aportes	R\$ 0,00
Saldo Banco do Brasil BB PREV XXI	R\$ 4.656.301,59
-Saldo Banco do Brasil BB Previd RF Perfil	R\$ 1.295.415,63
Saldo Banco do Brasil C/C - Comprev	R\$ 0,00
- Saldo Banco do Brasil C/C	R\$ 6.770,87
-Saldo Banco do Brasil Ações Tecnologia BDR	R\$ 199.540,53
-Saldo Banco do Brasil RF IMA-B 5	R\$ 4.110.511,09
- Saldo Banco do Brasil RPPS IRF-M1	R\$ 3.638.367,89
- Saldo Banco do Brasil Prev Ações Valor	R\$ 3.145.127,88
- Saldo Banco do Brasil Prev Multi Alocação	R\$ 1.489.348,05
- Saldo Banco do Brasil Prev RF Alc Ret Total	R\$ 3.483.535,86
- Saldo BB Previd IDKA 2	R\$ 9.105.466,60
- Saldo Banco Bradesco C/C	R\$ 0,00
- Saldo Bradesco FIC FI Alocação Dinâmica	R\$ 4.410.052,40
- Saldo Bradesco F.I.A. Selection	R\$ 3.242.558,10
- Saldo Bradesco RI REF DI Premium	R\$ 10.277.254,26
- Saldo CEF C/C	R\$ 34.173,13
Saldo CEF Brasil Matriz RF	R\$ 3.117.557,17
-Saldo CEF Títulos Públicos RF	R\$ 4.235.434,45
- Saldo CEF Aplicação IMA-B 5 TP	R\$ 4.193.039,35
- Saldo CEF FI Brasil IRF-M 1 TP RF	R\$ 693.977,30
- Saldo CEF FI Brasil IDKA IPCA 2ª RF LP	R\$ 2.683.075,29
- Saldo CEF FIC Brasil Gestão Estratégica	R\$ 4.110.532,42
- Saldo CEF FI Ações Small Caps Ativo	R\$ 2.871.531,53
- Saldo CEF FIC Alloc Macro Mercado	R\$ 4.163.978,08
- Saldo CEF FIA Multi Gestor	R\$ 2.660.983,61
- Saldo CEF FIA Institucional BDR Nivel I	R\$ 2.325.926,34
- Saldo CEF FI Brasil 2024 X TP RF	R\$ 4.280.522,74
- Saldo CEF FIC Brasil RF Ativa	R\$ 7.790.557,32
- Saldo Banespa C/C	R\$ 1.064,82
- Saldo Santander Ações Dividendos VIP	R\$ 2.018.138,64
- Saldo Aplic. Banespa IMA-B Premium	R\$ 2.030.178,38
- Saldo aplic. Banespa IRF-M1	R\$ 160.286,22



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

- Saldo Banco Petra S.A R\$ 25.385,90

Taxa Administrativa

- Saldo BB C/C Taxa Administrativa R\$ 0,00
- Saldo BB RF IRF M-1 Taxa Administrativa R\$ 419.795,11
- Saldo BB PREF FLUXO RF Taxa Administrativa R\$ 486.608,03

- Saldo Banco Bradesco C/C Taxa Admin R\$ 7.571,45

- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IRF-M1 R\$ 332.509,40
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin MAX PB R\$ 73.963,78
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IMA-B R\$ 400.345,41

Total de Aplicação R\$ 98.127.806,35 no banco

Total de saldo em C/C R\$ 49.580,27 no banco

Devolução do capital Banco Rural – Banco Petra

MÊS	DATA	VALOR				
			Jan/16	15/01/2016	R\$	75,60
set/13	16/09/2013	R\$ 20.916,34	Fev/16	15/02/2016	R\$	278,54
out/13	10/10/2013	R\$ 12.176,08	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
			Total		R\$	131.144,15

CLARA MARGARIDA NAZARIO PEDROSO:30046552847
 847

Assinado de forma digital por CLARA MARGARIDA NAZARIO PEDROSO:30046552847
 Dados: 2023.09.15 11:01:33 -03'00'

CLARA MARGARIDA NAZÁRIO 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	ÍNDICE IPCA +5,02%
				REND 08/2023	PERDA 08/2023	
BB	BB PREV RF IRF-M1	R\$ 40.148,37	1,1157	R\$ 142.085,85	R\$ -	5,25%
BB	BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 66.816,63	0,7392	R\$ 807.288,44	R\$ -	5,25%
BB	BB Previd RF Perfil	R\$ 0,00	0	R\$ 16.583,85	R\$ -	5,25%
BB	BB Previd RF Perfil - Aportes	R\$ 10.695,50	1,155	R\$ 14.214,84	R\$ -	5,25%
BB	BB PREV RF IRF-M-1 tx adm	R\$ 4.632,32	1,1157	R\$ 33.150,57	R\$ -	5,25%
BB	BB PREV FLUXO RF -tx adm	R\$ 5.193,34	1,0533	R\$ 43.639,24	R\$ -	5,25%
BB	BB PREF Ações Valor	(R\$ 194.156,45)	-5,8143	R\$ 583.542,92	R\$ (529.206,03)	5,25%
BB	BB PREV RF Ret Total	R\$ 35.823,62	1,039	R\$ 588.606,53	R\$ -	5,25%
BB	BB PREV MM Alocação	R\$ 4.500,24	0,303	R\$ 109.723,41	R\$ -	5,25%
BB	BB Ações Tecnologia BDR	R\$ 4.082,50	2,0886	R\$ 57.014,15	R\$ (6.025,89)	5,25%
BB	BB Previd IMA-B 5	R\$ 23.739,27	0,5808	R\$ 93.927,24	R\$ -	5,25%
BB	BB Previd XXI - aportes	R\$ 42.442,56	0,9039	R\$ 305.108,47	R\$ (418,19)	5,25%
CEF	Caixa FI Brasil Matriz RF	R\$ 37.502,26	1,2176	R\$ 117.557,17	R\$ -	5,25%
CEF	Caixa FI Brasil Tit. Públ. RF	R\$ 47.248,18	1,1281	R\$ 382.262,04	R\$ -	5,25%
CEF	Caixa FI Ações Small Caps Ativo	(R\$ 224.530,99)	-7,2521	R\$ 770.157,40	R\$ (558.465,19)	5,25%
CEF	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP	R\$ 7.623,05	1,1107	R\$ 57.553,72	R\$ -	5,25%
CEF	Caixa FI Brasil IMA – B 5 TP	R\$ 24.887,53	0,5971	R\$ 308.903,61	R\$ -	5,25%
CEF	Caixa FIC Alloc Macro Multimercado	(R\$ 16.142,93)	-0,3862	R\$ 323.588,33	R\$ (21.621,24)	5,25%
CEF	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF L	R\$ 20.618,74	0,7744	R\$ 187.254,61	R\$ -	5,25%
CEF	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	R\$ 30.391,92	0,6307	R\$ 558.652,60	R\$ -	5,25%
CEF	Caixa FIC Ações Multigestor	(R\$ 131.823,68)	-4,7201	R\$ 566.918,89	R\$ (414.343,03)	5,25%
CEF	Caixa FIA Institucional BDR Nivel I	R\$ 65.632,38	2,9	R\$ 412.024,48	R\$ (13.746,76)	5,25%
CEF	Caixa FI Brasil 2023 TP RF	R\$ 0,00	0	R\$ 169.610,38	R\$ -	5,25%
CEF	Caixa FI Brasil 2024 TP RF	R\$ 38.715,68	0,9	R\$ 125.522,74	R\$ -	5,25%
CEF	Caixa FIC Brasil RF Ativa LP	R\$ 48.117,53	0,6215	R\$ 676.696,98	R\$ -	5,25%
Bradesco	Bradesco FI Ref DI Premium	R\$ 121.779,04	1,27	R\$ 755.010,46	R\$ -	5,25%
Bradesco	Bradesco F.I.A. Selection	(R\$ 218.749,59)	-6,32	R\$ 638.699,40	R\$ (590.501,67)	5,25%
Bradesco	Bradesco FI RF IMA-B TIT taxa adm	(R\$ 1.627,23)	-0,4	R\$ 43.404,03	R\$ (1.717,64)	5,25%
Bradesco	Bradesco IFC FI Alloc Dinamica	R\$ 24.843,10	0,57	R\$ 437.995,63	R\$ -	5,25%
Bradesco	Bradesco FI RF MAX PB taxa adm	R\$ 806,97	1,1	R\$ 5.742,61	R\$ -	5,25%
Bradesco	Bradesco FI RF IRF- M 1 taxa adm ..	R\$ 3.739,24	1,14	R\$ 27.199,77	R\$ -	5,25%
Petra	Banco Petrax Personal Trader CTVM	(R\$ 114,12)	-0,45	R\$ 64,00	R\$ (2.523,40)	5,25%
Banespa	Santander FI FIC Dividendos Vip	(R\$ 62.224,95)	0,00	R\$ 415.193,25	R\$ (247.497,36)	5,25%
Banespa	Santander FIC FI IMA- B Premium	(R\$ 8.193,83)	0	R\$ 220.768,43	R\$ (8.807,01)	5,25%
Banespa	Santander FIC FI IRF-M1	R\$ 1.788,17		R\$ 12.899,50	R\$ -	5,25%
TOTAL DE RENDIMENTO		(R\$ 145.795,63)		R\$ 10.008.565,54	R\$ (2.394.873,41)	