



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 DEZEMBRO DE 2023

TOTAL DE REPASSE: R\$ 1.080.154,08

- Aportes Prefeitura parcela 12/12.....	R\$ 284.540,22
- Aportes Câmara parcela 12/12	R\$ 3.192,10
- Contr. Servidor/Patronal Câmara mês 11/2023.....	R\$ 4.779,41
- Contr. Servidor Prefeitura mês 11/2023.....	R\$ 269.272,24
- Contr. Patronal Prefeitura mês 11/2023.....	R\$ 307.739,67
- Dívida Ativa parcela 076/120 – venc. 28.12 - acordo 01217/17.....	R\$ 68.853,54
- Dívida Ativa parcela 035/060 – venc. 22.12 - acordo 00258/21.....	R\$ 141.776,90

TOTAL DE DESPESAS NO MÊS: R\$ 66.250,06 SENDO:

NOME	VALOR
Actuary – locação de software mês 12/2023	R\$ 817,84
Embras – Locação de Software mês 11 e 12/2023	R\$ 10.200,00
DataPrev – Empresa Tecnologia e Informações mês 12/2023	R\$ 300,00
Diario do Alto Tietê – publicação de extratos	R\$ 4.628,52
Sandra Sabino - Serviços de limpeza mês 11 e 12/2023	R\$ 1.320,00
Marcio Augusto Cury Marcondes – aluguel prédio mês 11 e 12/2023	R\$ 4.376,60
Vinicius Alberto Fernandes – Serviços de Assessoria Jurídica – mês 11 e 12/2023	R\$ 6.458,04
Previdência Social – Contr. Patronal Secretaria mês 11,12 e 13º Salario/2023	R\$ 3.871,50
FPA Patronal Instituto – Diretoria mês 12 e 13º Salario/2023	R\$ 1.495,60
Crédito & Mercado – Consultoria mês 11 e 12/2023	R\$ 1.817,94
Vale Alimentação mês 12/2023	R\$ 1.520,79
ETAA - <i>Escr Técn de Assess Atuarial – parc 10/12</i>	R\$ 1.473,03
Mario Alexandre – Manutenção site mês 11 e 12/2023	R\$ 1.261,10
IDC Telecom Ltda. mês 12/2023	R\$ 179,90
Despesas Bancarias	R\$ 61,88
Sabesp mês 12/2023	R\$ 144,68
EDP mês 12/2023	R\$ 110,92
Vivo SA mês 12/2023	R\$ 176,27
TOTAL DE DESPESA SEM A FOLHA	R\$ 40.214,61
- Folha (Diretoria mensal e 13º Salario)	R\$ 12.856,26
(Secretaria mensal e 13º Salario)	R\$ 10.624,27
(Conselho)	R\$ 2.554,92
(Aposentadoria) 209 aposentados	R\$ 537.433,03
(Aposentadoria 13º Salário)	R\$ 285.310,93
(Pensionistas) 33 pensionistas	R\$ 68.645,14
(Pensionistas 13º Salário)	R\$ 36.939,25
TOTAL DA FOLHA	R\$ 26.035,45

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
Maior/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
Setembro/2023	(-) R\$ 34.473,22	R\$ 300.926,04
Outubro/2023	(-) R\$ 34.947,63	R\$ 265.978,41
Novembro/2023	(-) R\$ 49.528,72	R\$ 216.449,69
Dezembro/2023	(-) R\$ 66.250,06	R\$ 150.199,63

Saldos em 31.12.2023

- Saldo de caixa	R\$	858,08
-SaldoBBC/C Aportes	R\$	0,00
Saldo Banco do Brasil BB PREV XXI	R\$	4.809.145,17
-Saldo Banco do Brasil BB Previd RF Perfil	R\$	2.513.247,61
Saldo Banco do Brasil C/C - Compreuv	R\$	0,00
- Saldo Banco do Brasil C/C	R\$	1.662,33
-Saldo Banco do Brasil Ações Tecnologia BDR	R\$	216.913,02
-Saldo Banco do Brasil RF IMA-B 5	R\$	4.235.354,48
- Saldo Banco do Brasil RPPS IRF-M1	R\$	6.861.826,18
- Saldo Banco do Brasil Prev Ações Valor	R\$	3.606.126,10
- Saldo Banco do Brasil Prev Multi Alocação	R\$	1.550.176,74
- Saldo Banco do Brasil Prev RF Alc Ret Total	R\$	3.616.753,43
- Saldo BB Previd IDKA 2	R\$	6.298.953,69
- Saldo Banco Bradesco C/C	R\$	0,00
- Saldo Bradesco FIC FI Alocação Dinâmica	R\$	4.577.021,81
- Saldo Bradesco F.I.A. Selection	R\$	3.593.717,34
- Saldo Bradesco RI REF DI Premium	R\$	10.697.773,18
- Saldo CEF C/C	R\$	63,41
- Saldo CEF Brasil Matriz RF	R\$	4.076.477,94
-Saldo CEF Títulos Públicos RF	R\$	3.669.966,81
- Saldo CEF Aplicação IMA-B 5 TP	R\$	5.204.324,68
- Saldo CEF FI Brasil IRF-M 1 TP RF	R\$	4.599.928,96
- Saldo CEF FI Brasil IDKA IPCA 2ª RF LP	R\$	3.637.919,57
- Saldo CEF FIC Brasil Gestão Estratégica	R\$	2.495.053,48
- Saldo CEF FI Ações Small Caps Ativo	R\$	3.097.592,58
- Saldo CEF FIC Alloc Macro Mercado	R\$	4.388.956,89
- Saldo CEF FIA Multi Gestor	R\$	2.938.461,73
- Saldo CEF FIA Institucional BDR Nivel I	R\$	2.414.297,41
- Saldo CEF FI Brasil 2024 X TP RF	R\$	4.422.424,84
- Saldo CEF FIC Brasil RF Ativa	R\$	3.923.400,66
- Saldo Banespa C/C	R\$	384,02
- Saldo Santander Ações Dividendos VIP	R\$	2.337.763,01



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

- Saldo Aplic. Banespa IMA-B Premium	R\$ 2.104.950,50
- Saldo aplic. Banespa IRF-M1	R\$ 166.135,43
- Saldo Banco Petra S.A	R\$ 23.839,29

Taxa Administrativa

- Saldo BB C/C Taxa Administrativa	R\$ 0,00
- Saldo BB RF IRF M-1 Taxa Administrativa	R\$ 435.465,16
- Saldo BB PREF FLUXO RF Taxa Administrativa	R\$ 373.323,39

- Saldo Banco Bradesco C/C Taxa Admin	R\$ 26,81
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IRF-M1	R\$ 344.993,93
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin MAX PB	R\$ 76.628,86
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IMA-B	R\$ 414.987,17

Total de Aplicação R\$ 103.723.901,04 no banco
Total de saldo em C/C R\$ 2.136,57 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
	18/11/2013	R\$ 6.056,33	Abr/16	15/04/2016	R\$	102,95
nov/13						
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	15/06/2018	R\$	55,42
			Total		R\$	131.144,15

CLARA
MARGARIDA
NAZARIO
PEDROSO:3004655
2847

Assinado de forma
digital por CLARA
MARGARIDA NAZARIO
PEDROSO:30046552847
Dados: 2024.01.12
08:38:25 -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 2023

BANCO	APLICAÇÃO	REND. MENSAL	% REND. MENSAL	SALDO ACUM	SALDO ACUM	ÍNDICE
				REND 12/2023	PERDA 12/2023	
BB	BB PREV RF IRF-M1	R\$ 60.243,44	0,8857	R\$ 365.544,14	R\$ -	5,58%
BB	BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 87.861,07	1,4145	R\$ 1.020.963,27	R\$ (20.187,74)	5,58%
BB	BB Previd RF Perfil	R\$ 0,00	0	R\$ 16.583,85	R\$ -	5,58%
BB	BB Previd RF Perfil - Aportes	R\$ 20.521,91	0,9021	R\$ 81.117,54	R\$ -	5,58%
BB	BB PREV RF IRF-M-1 tx adm	R\$ 3.823,17	0,8857	R\$ 48.820,62	R\$ -	5,58%
BB	BB PREV FLUXO RF -tx adm	R\$ 3.202,18	0,8206	R\$ 58.795,12	R\$ -	5,58%
BB	BB PREF Ações Valor	R\$ 205.328,00	6,0376	R\$ 1.164.165,62	R\$ 648.830,51	5,58%
BB	BB PREV RF Ret Total	R\$ 33.973,85	0,9182	R\$ 721.824,10	R\$ -	5,58%
BB	BB PREV MM Alocação	R\$ 18.824,27	1,2292	R\$ 170.552,10	R\$ -	5,58%
BB	BB Ações Tecnologia BDR	R\$ 7.706,61	3,6837	R\$ 84.650,69	R\$ (16.289,94)	5,58%
BB	BB Previd IMA-B 5	R\$ 60.309,59	1,4445	R\$ 232.102,84	R\$ (13.332,21)	5,58%
BB	BB Previd XXI - aportes	R\$ 43.989,88	0,9231	R\$ 406.810,40	R\$ (418,19)	5,58%
CEF	Caixa FI Brasil Matriz RF	R\$ 37.752,59	0,9348	R\$ 259.477,94	R\$ -	5,58%
CEF	Caixa FI Brasil Tit. Públ. RF	R\$ 32.630,83	0,8970	R\$ 534.794,40	R\$ -	5,58%
CEF	Caixa FI Ações Small Caps Ativo	R\$ 200.697,35	6,928	R\$ 1.286.276,32	R\$ (848.523,06)	5,58%
CEF	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP	R\$ 46.882,38	0,8863	R\$ 221.502,38	R\$ -	5,58%
CEF	Caixa FI Brasil IMA – B 5 TP	R\$ 73.804,17	1,4385	R\$ 465.193,01	R\$ (13.204,07)	5,58%
CEF	Caixa FIC Alloc Macro Multimercado	R\$ 78.352,20	1,7849	R\$ 565.596,93	R\$ (38.651,03)	5,58%
CEF	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF L	R\$ 41.613,79	1,4018	R\$ 284.954,29	R\$ (7.855,40)	5,58%
CEF	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	R\$ 29.766,23	1,2074	R\$ 645.173,66	R\$ -	5,58%
CEF	Caixa FIC Ações Multigestor	R\$ 150.635,25	5,4033	R\$ 985.254,30	R\$ 555.200,32	5,58%
CEF	Caixa FIA Institucional BDR Nivel I	R\$ 60.916,76	2,59	R\$ 614.924,61	R\$ (128.275,82)	5,58%
CEF	Caixa FI Brasil 2023 TP RF	R\$ 0,00	0	R\$ 169.610,38	R\$ -	5,58%
CEF	Caixa FI Brasil 2024 TP RF	R\$ 40.782,22	0,93	R\$ 267.324,84	R\$ -	5,58%
CEF	Caixa FIC Brasil RF Ativa LP	R\$ 38.103,97	0,9807	R\$ 809.520,32	R\$ -	5,58%
Bradesco	Bradesco FI Ref DI Premium	R\$ 99.382,89	0,94	R\$ 1.175.529,38	R\$ -	5,58%
Bradesco	Bradesco F.I.A. Selection	R\$ 211.553,58	6,25	R\$ 2.259.930,49	R\$ (784.387,03)	5,58%
Bradesco	Bradesco FI RF IMA-B TIT taxa adm	R\$ 11.011,44	2,73	R\$ 64.645,50	R\$ 8.317,35	5,58%
Bradesco	Bradesco IFC FI Alloc Dinamica	R\$ 69.871,82	1,55	R\$ 604.965,04	R\$ -	5,58%
Bradesco	Bradesco FI RF MAX PB taxa adm	R\$ 638,81	0,84	R\$ 8.407,69	R\$ -	5,58%
Bradesco	Bradesco FI RF IRF- M 1 taxa adm ..	R\$ 3.062,06	0,9	R\$ 39.684,30	R\$ -	5,58%
Petra	Banco Petrax Personal Trader CTVM	(R\$ 116,38)	-0,49	R\$ 64,00	R\$ (4.070,01)	5,58%
Banespa	Santander FI FIC Dividendos Vip	R\$ 152.083,98	0,00	R\$ 805.447,46	R\$ (318.127,20)	5,58%
Banespa	Santander FIC FI IMA- B Premium	R\$ 55.865,50	0	R\$ 328.725,65	R\$ 41.992,11	5,58%
Banespa	Santander FIC FI IRF-M1	R\$ 1.390,21		R\$ 18.748,71	R\$ -	5,58%
TOTAL DE RENDIMENTO		R\$ 1.982.465,62		R\$ 16.787.681,89	R\$ (938.981,41)	

CLARA MARGARIDA
NAZARIO
PEDROSO:30046552847

Assinado de forma digital por
CLARA MARGARIDA NAZARIO
PEDROSO:30046552847
Dados: 2024.01.12 08:34:37 -03'00'

PATRICIA MENDES VIEIRA SOUZA
Chefe Financeiro e de Contabilidade