



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 JUNHO DE 2023

TOTAL DE REPASSE: R\$ 1.084.838,19

- Aportes Prefeitura parcela 06/12.....	R\$ 284.540,22
- Aportes Câmara parcela 06/12	R\$ 3.192,10
- Contr Servidor/Patronal Camara mês 05/2023.....	R\$ 3.913,20
- Contr Servidor Prefeitura mês 05/2023.....	R\$ 253.567,26
- Contr Patronal Prefeitura mês 05/2023.....	R\$ 289.791,14
- Dívida Ativa parcela 070/120 – venc. 30.06 - acordo 01217/17.....	R\$ 65.803,06
- Dívida Ativa parcela 055/060 – venc. 30.06 - acordo 01346/18.....	R\$ 50.015,95
- Dívida Ativa parcela 029/060 – venc. 22.06 - acordo 00258/21.....	R\$ 134.015,26

TOTAL DE DESPESAS NO MÊS: R\$ 31.729,84 SENDO:

NOME	VALOR
Actuary – locação de software mês 06/2023	R\$ 792,39
Ana Laura Morcina de Oliveira – 01 pen drive	R\$ 39,00
Embras – Locação de Software mês 05/2023	R\$ 3.060,00
Moacir Ferreira da Silva – galões de água	R\$ 40,00
Data Prev – Comprev mês 05/2023	R\$ 300,00
Marcio Augusto Cury Marcondes – aluguel prédio mês 05/2023	R\$ 2.188,30
Correios – Postagem Contrato de Estudo ALM	R\$ 20,60
Vinicius Alberto Fernandes – Serviços de Assessoria Jurídica – mês 05/2023	R\$ 3.069,84
Previdencia Social – Contr Patronal Secretaria mês 05/2023	R\$ 1.175,07
Renovação Certificado conselheiros – APIMEC	R\$ 150,00
FPA Patronal Instituto – Diretoria e Secretaria mês 05/2023	R\$ 924,23
CaspVale – Locação de Software – mês 05/2023	R\$ 2.677,53
Crédito & Mercado – Consultoria mês 05/2023	R\$ 875,12
Vale Alimentação mês 05/2023	R\$ 1.388,80
ETAA - <i>Escr Técn de Assess Atuarial – parc 04/12</i>	R\$ 1.473,03
Mario Alexandre – Manutenção site mês 06/2023	R\$ 608,98
IDC Telecom Ltda. mês 06/2023	R\$ 89,90
Despesas Bancarias	R\$ 32,66
Sabesp mês 06/2023	R\$ 149,46
Energia Elétrica mês 06/2023	R\$ 98,66
Telefone mês 06/2023	R\$ 162,80
TOTAL DE DESPESA SEM A FOLHA	R\$ 19.316,37
- Folha (Diretoria mensal)	R\$ 6.184,88
(Secretaria mensal)	R\$ 5.139,79
(Conselho)	R\$ 1.088,80
(Aposentadoria) 199 aposentados	R\$ 489.210,23
(Aposentadoria 13º Salário)	R\$ 20.081,58
(Pensionistas) 38 pensionistas	R\$ 65.329,42
(Pensionistas 13º Salário)	R\$ 3.734,86
TOTAL DA FOLHA	R\$ 12.413,47

- 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

Saldos em 30.06.2023

- Saldo de caixa R\$ 4.061,07

-Saldo BB C/C Aportes - R\$ 575.464,64

Saldo Banco do Brasil BB PREV XXI R\$ 4.694.493,92

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

- Saldo Banco do Brasil C/C R\$ 7.591,44

-Saldo Banco do Brasil Ações Tecnologia BDR R\$ 190.810,96

-Saldo Banco do Brasil RF IMA-B 5 R\$ 3.033.511,30

- Saldo Banco do Brasil RPPS IRF-M1 R\$ 3.560.530,26

- Saldo Banco do Brasil BB Prev Rf IDKA 2 R\$ 8.954.184,89

-Saldo Banco do Brasil RF Perfil R\$ 1.012.521,55

- Saldo Banco do Brasil Prev Ações Valor R\$ 3.216.280,46

- Saldo Banco do Brasil Prev Multi Alocação R\$ 1.470.149,85

- Saldo Banco do Brasil Prev RF Alc Ret Total R\$ 3.420.805,22

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

- Saldo Bradesco FIC FI Alocação Dinâmica R\$ 4.347.542,86

- Saldo Bradesco F.I.A. Selection R\$ 3.372.336,34

- Saldo Bradesco RI REF DI Premium R\$ 8.678.907,29

- Saldo CEF C/C R\$ 37.589,01

Saldo CEF Brasil Matriz RF R\$ 3.045.131,30

-Saldo CEF Títulos Públicos RF R\$ 4.144.848,08

- Saldo CEF Aplicação IMA-B 5 TP R\$ 4.128.861,82

- Saldo CEF FI Brasil IRF-M 1 TP RF R\$ 679.079,03

- Saldo CEF FI Brasil IDKA IPCA 2ª RF LP R\$ 2.638.285,10

- Saldo CEF FIC Brasil Gestão Estratégica R\$ 5.116.128,57

- Saldo CEF FI Ações Small Caps Ativo R\$ 3.006.772,09

- Saldo CEF FIC Alloc Macro Mercado R\$ 4.119.282,59

- Saldo CEF FIA Multi Gestor R\$ 2.710.487,28

- Saldo CEF FIA Institucional BDR Nivel I R\$ 2.213.462,03

- Saldo CEF FI Brasil 2024 X TP RF R\$ 4.197.065,73

- Saldo CEF FIC Brasil RF Ativa R\$ 7.666.153,11

- Saldo Banespa C/C R\$ 1.473,99

- Saldo Santander Ações Dividendos VIP R\$ 2.021.580,91

- Saldo Aplic. Banespa IMA-B Premium R\$ 2.022.224,76

- Saldo aplic. Banespa IRF-M1 R\$ 156.888,29

- Saldo Banco Petra S.A R\$ 25.620,56



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

Taxa Administrativa

- Saldo BB C/C Taxa Administrativa	R\$	0,00
- Saldo BB RF IRF M-1 Taxa Administrativa	R\$	410.814,20
- Saldo BB PREF FLUXO RF Taxa Administrativa	R\$	530.747,78
- Saldo Banco Bradesco C/C Taxa Admin	R\$	7.423,80
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IRF-M1	R\$	325.368,19
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin MAX PB	R\$	72.428,26
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IMA-B	R\$	398.846,16

Total de Aplicação

R\$ 95.582.150,74 no banco

Total de saldo em C/C

R\$ 629.542,88 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
nov/13	18/11/2013	R\$ 6.056,33	Mar/16	15/03/2016	R\$	169,23
dez/13	16/12/2013	R\$ 3.644,20	Abr/16	15/04/2016	R\$	102,95
jan/14	15/01/2014	R\$ 7.512,56	Mai/16	16/05/2016	R\$	160,94
fev/14	17/02/2014	R\$ 13.256,37	Jun/16	15/06/2016	R\$	91,51
mar/14	17/03/2014	R\$ 4.901,13	Julh/16	15/07/2016	R\$	175,61
abr/14	15/04/2014	R\$ 7.322,03	Agos/16	15/08/2016	R\$	1.906,91
mai/14	15/05/2014	R\$ 6.854,61		31/08/2016	R\$	2.019,57
jun/14	16/06/2014	R\$ 2.232,18	Set/16	15/09/2016	R\$	2.363,30
jul/14	15/07/2014	R\$ 4.144,49	Out/16	17/10/2016	R\$	893,68
ago/14	15/08/2014	R\$ 3.596,31	Nov/16	16/11/2016	R\$	759,93
set/14	15/09/2014	R\$ 965,98	Dez/16	15/12/2016	R\$	74,96
out/14	15/10/2014	R\$ 2.644,79	Jan/17	16/01/2017	R\$	162,08
nov/14	17/11/2014	R\$ 2.485,51	Fev/17	15/02/2017	R\$	96,98
dez/14	15/12/2014	R\$ 1.487,68	Abr/17	17/04/2017	R\$	311,02
jan/15	15/01/2015	R\$ 1.123,72	Mai/17	15/05/2017	R\$	323,57
fev/15	18/02/2015	R\$ 1.036,53	Junho/17	16/06/2017	R\$	323,88
mar/15	16/03/2015	R\$ 1.000,01	Julho/17	17/07/2017	R\$	186,30
abr/15	15/04/2015	R\$ 5.678,22	Agos/17	15/08/2017	R\$	358,96
mai/15	15/05/2015	R\$ 1.502,41	Set/17	15/09/2017	R\$	166,93
jun/15	15/06/2015	R\$ 1.829,64	Out/17	16/11/2017	R\$	57,44
jul/15	31/07/2015	R\$ 1.508,03	Nov/17	-----	-----	
ago/15	31/08/2015	R\$ 1.245,22	Dez/17	15/12/2017	R\$	77,09
set/15	30/09/2015	R\$ 1.011,78	Jan/18	15/01/2018	R\$	65,88
out/15	31/10/2015	R\$ 223,92	Fev/18	15/02/2018	R\$	1.722,07
nov/15	30/11/2015	R\$ 312,83	Mar/18	15/03/2018	R\$	84,12
dez/15	15/12/2015	R\$ 755,35	Abril/18	16/04/2018	R\$	253,89
			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

Assinado de forma digital por
CLARA MARGARIDA NAZARIO
PEDROSO:30046552847
Dados: 2023.07.07 11:47:12
-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	INDICE
				REND 06/2023	PERDA 06/2023	
BB	BB PREV RF IRF-M1	R\$ 43.386,58	1,1585	R\$ 64.248,22	R\$ -	4,94%
BB	BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 90.366,81	1,0195	R\$ 702.782,55	R\$ -	4,94%
BB	BB Previd RF Perfil	R\$ 10.942,57	1,0925	R\$ 12.521,55	R\$ -	4,94%
BB	BB PREV RF IRF-M-1 tx adm	R\$ 4.705,10	1,1585	R\$ 24.169,66	R\$ -	4,94%
BB	BB PREV FLUXO RF -tx adm	R\$ 5.382,29	0,9972	R\$ 33.376,96	R\$ -	4,94%
BB	BB PREF Ações Valor	R\$ 243.129,67	8,1775	R\$ 460.539,05	R\$ (335.049,58)	4,94%
BB	BB PREV RF Ret Total	R\$ 60.622,45	1,8041	R\$ 525.875,89	R\$ -	4,94%
BB	BB PREV MM Alocação	R\$ 13.686,02	0,9396	R\$ 90.525,21	R\$ -	4,94%
BB	BB Ações Tecnologia BDR	R\$ 7.942,82	4,3434	R\$ 48.284,58	R\$ (6.025,89)	4,94%
BB	BB Previd IMA-B 5	R\$ 30.953,78	1,0309	R\$ 33.511,30	R\$ -	4,94%
BB	BB Previd XXI - aportes	R\$ 43.309,10	0,9311	R\$ 213.029,79	R\$ (418,19)	4,94%
CEF	Caixa FI Brasil Matriz RF	R\$ 34.830,08	1,157	R\$ 45.131,30	R\$ -	4,94%
CEF	Caixa FI Brasil Tit. Públ. RF	R\$ 46.237,73	1,1281	R\$ 311.675,67	R\$ -	4,94%
CEF	Caixa FI Ações Small Caps Ativo	R\$ 223.542,77	8,0318	R\$ 680.866,97	R\$ (333.934,20)	4,94%
CEF	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP	R\$ 7.783,60	1,1580	R\$ 42.655,45	R\$ -	4,94%
CEF	Caixa FI Brasil IMA – B 5 TP	R\$ 45.441,33	1,0316	R\$ 244.726,08	R\$ -	4,94%
CEF	Caixa FIC Alloc Macro Multimercado	R\$ 73.356,85	1,8131	R\$ 262.749,91	R\$ (5.478,31)	4,94%
CEF	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF L	R\$ 27.240,16	1,0433	R\$ 142.464,42	R\$ -	4,94%
CEF	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	R\$ 94.230,19	2,1048	R\$ 483.248,75	R\$ -	4,94%
CEF	Caixa FIC Ações Multigestor	R\$ 221.207,70	8,8864	R\$ 484.598,88	R\$ (282.519,35)	4,94%
CEF	Caixa FIA Institucional BDR Nivel I	R\$ 10.312,73	0,47	R\$ 299.560,17	R\$ (13.746,76)	4,94%
CEF	Caixa FI Brasil 2023 TP RF	R\$ 0,00	0	R\$ 169.610,38	R\$ -	4,94%
CEF	Caixa FI Brasil 2024 TP RF	R\$ 42.065,73	0,94	R\$ 42.065,73	R\$ -	4,94%
CEF	Caixa FIC Brasil RF Ativa LP	R\$ 127.084,58	1,6857	R\$ 552.272,77	R\$ -	4,94%
Bradesco	Bradesco FI Ref DI Premium	R\$ 97.184,10	1,13	R\$ 528.663,49	R\$ -	4,94%
Bradesco	Bradesco F.I.A. Selection	R\$ 250.160,37	8,01	R\$ 549.728,05	R\$ 371.752,08	4,94%
Bradesco	Bradesco FI RF IMA-B TIT taxa adm	R\$ 9.222,73	2,37	R\$ 40.277,55	R\$ (90,41)	4,94%
Bradesco	Bradesco IFC FI Alloc Dinamica	R\$ 85.599,83	2,01	R\$ 375.486,09	R\$ -	4,94%
Bradesco	Bradesco FI RF MAX PB taxa adm	R\$ 744,24	1,04	R\$ 4.207,09	R\$ -	4,94%
Bradesco	Bradesco FI RF IRF- M 1 taxa adm ..	R\$ 3.768,72	1,17	R\$ 20.058,56	R\$ -	4,94%
Petra	Banco Petrax Personal Trader CTVM	(R\$ 129,25)	-0,50	R\$ 64,00	R\$ (2.288,74)	4,94%
Banespa	Santander FI FIC Dividendos Vip	R\$ 166.675,71	0,00	R\$ 356.410,57	R\$ (185.272,41)	4,94%
Banespa	Santander FIC FI IMA- B Premium	R\$ 46.900,12	0	R\$ 204.620,98	R\$ (613,18)	4,94%
Banespa	Santander FIC FI IRF-M1	R\$ 1.796,39		R\$ 9.501,57	R\$ -	4,94%
TOTAL DE RENDIMENTO		R\$ 2.169.683,60		R\$ 8.059.509,19	R\$ (793.684,94)	

CLARA MARGARIDA
NAZARIO
PEDROSO:3004655284

Assinado de forma digital por
CLARA MARGARIDA NAZARIO
PEDROSO:30046552847
Dados: 2023.07.12 10:00:06
-03'00'

PATRICIA MENDES VIEIRA SOUZA
Chefe Financeiro e de Contabilidade