



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 MAIO DE 2023

TOTAL DE REPASSE: R\$ 1.183.936,98

- Aportes Prefeitura parcela 05/12.....	R\$ 284.540,22
- Aportes Câmara parcela 05/12	R\$ 3.192,10
- Contr Servidor/Patronal Camara mês 04/2023.....	R\$ 3.913,20
- Contr Servidor Prefeitura mês 04/2023.....	R\$ 247.221,23
- Contr Patronal Prefeitura mês 04/2023.....	R\$ 282.538,53
- Dívida Ativa parcela 069/120 – venc. 30.05 - acordo 01217/17.....	R\$ 65.413,69
- Dívida Ativa parcela 060/060 – venc. 22.05 - acordo 00752/18.....	R\$ 115.019,54
- Dívida Ativa parcela 054/060 – venc. 30.05 - acordo 01346/18.....	R\$ 49.691,17
- Dívida Ativa parcela 028/060 – venc. 22.05 - acordo 00258/21.....	R\$ 132.407,30

TOTAL DE DESPESAS NO MÊS: R\$ 46.679,45 SENDO:

NOME	VALOR
Actuary – locação de software mês 05/2023	R\$ 792,39
Embras – Locação de Software mês 04/2023	R\$ 3.060,00
Moacir Ferreira da Silva – galões de água	R\$ 40,00
Data Prev – Comprevev mês 04/2023	R\$ 296,25
Marcio Augusto Cury Marcondes – aluguel prédio mês 04/2023	R\$ 2.188,30
Apeprev – Inscrição Congresso de Comprevev	R\$ 2.324,00
Marcelo Silveira Mistrioni – passagem aérea Congresso Comprevev- PR	R\$ 1.281,44
Vinicius Alberto Fernandes – Serviços de Assessoria Jurídica – mês 04/2023	R\$ 3.069,84
Ricardo Contini de Oliveira – teclado +mouse	R\$ 120,00
FPA Patronal Instituto – Diretoria e Secretaria mês 05/2023	R\$ 1.099,72
CaspVale – Locação de Software – mês 04/2023	R\$ 2.677,53
Crédito & Mercado – Consultoria mês 04/2023	R\$ 875,12
Vale Alimentação mês 05/2023	R\$ 1.388,80
ETAA - <i>Escr Técn de Assess Atuarial – parc 03/12</i>	R\$ 1.473,03
Mario Alexandre – Manutenção site mês 05/2023	R\$ 608,98
IDC Telecom Ltda. mês 05/2023	R\$ 89,90
Despesas Bancarias	R\$ 43,66
Sabesp mês 05/2023	R\$ 137,69
Energia Elétrica mês 05/2023	R\$ 93,39
Telefone mês 05/2023	R\$ 171,11
TOTAL DE DESPESA SEM A FOLHA	R\$ 21.831,15
- Folha (Diretoria mensal+Férias)	R\$ 10.456,41
(Secretaria mensal+Férias)	R\$ 11.657,78
(Conselho)	R\$ 2.734,11
(Aposentadoria) 197 aposentados	R\$ 487.172,48
(Aposentadoria 13º Salário)	R\$ 22.766,38
(Pensionistas) 37 pensionistas	R\$ 65.329,42
(Pensionistas 13º Salário)	R\$ 6.057,89
TOTAL DA FOLHA	R\$ 24.848,30

- 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

Saldos em 31.05.2023

- Saldo de caixa	R\$ 1.160,67
-Saldo BB C/C Aportes	- R\$ 287.732,32
Saldo Banco do Brasil BB PREV XXI	R\$ 4.651.184,82
Saldo Banco do Brasil C/C - Compreov	R\$ 0,00
- Saldo Banco do Brasil C/C	R\$ 12.739,92
-Saldo Banco do Brasil Ações Tecnologia BDR	R\$ 182.868,14
-Saldo Banco do Brasil RF IMA-B 5	R\$ 3.002.557,52
- Saldo Banco do Brasil RPPS IRF-M1	R\$ 3.761.143,68
- Saldo Banco do Brasil BB Prev Rf IDKA 2	R\$ 8.863.818,08
-Saldo Banco do Brasil RF Perfil	R\$ 1.001.578,98
- Saldo Banco do Brasil Prev Ações Valor	R\$ 2.973.150,79
- Saldo Banco do Brasil Prev Multi Alocação	R\$ 1.456.463,83
- Saldo Banco do Brasil Prev RF Alc Ret Total	R\$ 3.360.182,77
- Saldo Banco Bradesco C/C	R\$ 0,00
- Saldo Bradesco FIC FI Alocação Dinâmica	R\$ 4.261.943,03
- Saldo Bradesco F.I.A. Selection	R\$ 3.122.175,97
- Saldo Bradesco RI REF DI Premium	R\$ 8.581.723,19
- Saldo CEF C/C	R\$ 28.427,09
Saldo CEF Brasil Matriz RF	R\$ 3.010.301,22
-Saldo CEF Títulos Públicos RF	R\$ 4.098.610,35
- Saldo CEF Aplicação IMA-B 5 TP	R\$ 4.493.920,49
- Saldo CEF FI Brasil IRF-M 1 TP RF	R\$ 677.295,43
- Saldo CEF FI Brasil IDKA IPCA 2ª RF LP	R\$ 2.611.044,94
- Saldo CEF FIC Brasil Gestão Estratégica	R\$ 4.224.898,38
- Saldo CEF FI Ações Small Caps Ativo	R\$ 2.783.229,32
- Saldo CEF FIC Alloc Macro Mercado	R\$ 4.045.925,74
- Saldo CEF FIA Multi Gestor	R\$ 2.489.279,58
- Saldo CEF FIA Institucional BDR Nivel I	R\$ 2.203.149,30
- Saldo CEF FI Brasil 2023 TP RF	R\$ 0,00
Saldo CEF FI Brasil 2024 X TP RF	R\$ 4.155.000,00
- Saldo CEF FIC Brasil RF Ativa	R\$ 7.539.068,53
- Saldo Banespa C/C	R\$ 1.636,79
- Saldo Santander Ações Dividendos VIP	R\$ 1.854.905,20
- Saldo Aplic. Banespa IMA-B Premium	R\$ 1.975.324,64
- Saldo aplic. Banespa IRF-M1	R\$ 155.091,90
- Saldo Banco Petra S.A	R\$ 25.749,81



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\$	406.109,10
- Saldo BB PREF FLUXO RF Taxa Administrativa	R\$	550.785,09
- Saldo Banco Bradesco C/C Taxa Admin	R\$	7.423,79
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IRF-M1	R\$	321.599,47
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin MAX PB	R\$	71.684,02
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IMA-B	R\$	389.623,43

Total de Aplicação

R\$ 93.301.386,74 no banco

Total de saldo em C/C

R\$ 337.959,91 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:30046552
847

Assinado de forma digital por
CLARA MARGARIDA NAZARIO
PEDROSO:30046552847
Dados: 2023.06.14 10:25:33
-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	INDICE
				REND 05/2023	PERDA 05/2023	
BB	BB PREV RF IRF-M1	R\$ 12.292,11	1,1215	R\$ 20.861,64	R\$ -	5,25%
BB	BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 45.579,04	0,3888	R\$ 612.415,74	R\$ -	5,25%
BB	BB Previd RF Perfil	R\$ 1.578,98	1,1509	R\$ 1.578,98	R\$ -	5,25%
BB	BB PREV RF IRF-M-1 tx adm	R\$ 4.504,18	1,1215	R\$ 19.464,56	R\$ -	5,25%
BB	BB PREV FLUXO RF -tx adm	R\$ 5.816,56	1,0442	R\$ 27.994,67	R\$ -	5,25%
BB	BB PREF Ações Valor	R\$ 78.395,86	2,7082	R\$ 217.409,38	R\$ (335.049,58)	5,25%
BB	BB PREV RF Ret Total	R\$ 130.630,99	1,8841	R\$ 465.253,44	R\$ -	5,25%
BB	BB PREV MM Alocação	R\$ 14.103,75	0,9778	R\$ 76.839,19	R\$ -	5,25%
BB	BB Ações Tecnologia BDR	R\$ 20.410,59	12,5636	R\$ 40.341,76	R\$ (6.025,89)	5,25%
BB	BB Previd IMA-B 5	R\$ 2.557,52	0,6109	R\$ 2.557,52	R\$ -	5,25%
BB	BB Previd XXI - aportes	(R\$ 418,19)	-0,0089	R\$ 169.720,69	R\$ (418,19)	5,25%
CEF	Caixa FI Brasil Matriz RF	R\$ 10.301,22	1,2412	R\$ 10.301,22	R\$ -	5,25%
CEF	Caixa FI Brasil Tit. Públ. RF	R\$ 49.567,15	1,2242	R\$ 265.437,94	R\$ -	5,25%
CEF	Caixa FI Ações Small Caps Ativo	R\$ 324.186,71	13,1835	R\$ 457.324,20	R\$ (333.934,20)	5,25%
CEF	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP	R\$ 7.524,49	1,1234	R\$ 34.871,85	R\$ -	5,25%
CEF	Caixa FI Brasil IMA – B 5 TP	R\$ 28.158,90	0,6306	R\$ 199.284,75	R\$ -	5,25%
CEF	Caixa FIC Alloc Macro Multimercado	R\$ 72.190,94	1,8167	R\$ 189.393,06	R\$ (5.478,31)	5,25%
CEF	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF L	R\$ 11.299,34	0,3604	R\$ 115.224,26	R\$ -	5,25%
CEF	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	R\$ 103.665,43	1,8051	R\$ 389.018,56	R\$ -	5,25%
CEF	Caixa FIC Ações Multigestor	R\$ 144.293,84	6,1533	R\$ 263.391,18	R\$ (282.519,35)	5,25%
CEF	Caixa FIA Institucional BDR Nivel I	R\$ 120.874,64	5,8	R\$ 289.247,44	R\$ (13.746,76)	5,25%
CEF	Caixa FI Brasil 2023 TP RF	R\$ 21.279,96	0,63	R\$ 169.610,38	R\$ -	5,25%
CEF	Caixa FIC Brasil RF Ativa LP	R\$ 124.159,21	1,6745	R\$ 425.188,19	R\$ -	5,25%
Bradesco	Bradesco FI Ref DI Premium	R\$ 98.483,07	1,16	R\$ 431.479,39	R\$ -	5,25%
Bradesco	Bradesco F.I.A. Selection	R\$ 173.883,19	5,9	R\$ 299.567,68	R\$ 371.752,08	5,25%
Bradesco	Bradesco FI RF IMA-B TIT taxa adm	R\$ 9.511,52	2,5	R\$ 31.054,82	R\$ (90,41)	5,25%
Bradesco	Bradesco IFC FI Alloc Dinamica	R\$ 91.380,23	2,19	R\$ 289.886,26	R\$ -	5,25%
Bradesco	Bradesco FI RF MAX PB taxa adm	R\$ 772,15	1,09	R\$ 3.462,85	R\$ -	5,25%
Bradesco	Bradesco FI RF IRF- M 1 taxa adm ..	R\$ 3.653,49	1,15	R\$ 16.289,84	R\$ -	5,25%
Banco Petra	Banco Petrax Personal Trader CTVM	(R\$ 1.833,63)	-6,65	R\$ 64,00	R\$ (2.159,49)	5,25%
Banespa	Santander FI FIC Dividendos Vip	R\$ 15.165,71	0,00	R\$ 189.734,86	R\$ (185.272,41)	5,25%
Banespa	Santander FIC FI IMA- B Premium	R\$ 48.349,68	0	R\$ 157.720,86	R\$ (613,18)	5,25%
Banespa	Santander FIC FI IRF-M1	R\$ 1.739,90		R\$ 7.705,18	R\$ -	5,25%
TOTAL DE RENDIMENTO		R\$ 1.774.058,53		R\$ 5.889.696,34	R\$ (793.555,69)	

CLARA MARGARIDA
NAZARIO
PEDROSO:30046552847

Assinado de forma digital por
CLARA MARGARIDA NAZARIO
PEDROSO:30046552847

Dados: 2023.06.14 10:24:05 -03'00'

PATRICIA MENDES VIEIRA SOUZA
Chefe Financeiro e de Contabilidade