



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\$ 1.133.806,19

- Aportes Prefeitura parcela 03/12.....	R\$ 284.540,22
- Aportes Câmara parcela 03/12	R\$ 3.192,10
- Contr Servidor/Patronal Camara mês 02/2023.....	R\$ 3.913,20
- Contr Servidor Prefeitura mês 02/2023.....	R\$ 228.737,72
- Contr Patronal Prefeitura mês 02/2023.....	R\$ 258.351,41
- Dívida Ativa parcela 067/120 – venc. 30.03 - acordo 01217/17.....	R\$ 64.079,74
- Dívida Ativa parcela 058/060 – venc. 22.03 - acordo 00752/18.....	R\$ 112.611,23
- Dívida Ativa parcela 052/060 – venc. 30.03 - acordo 01346/18.....	R\$ 48.621,58
- Dívida Ativa parcela 026/060 – venc. 22.03 - acordo 00258/21.....	R\$ 129.758,99

TOTAL DE DESPESAS NO MÊS: R\$ 36.968,15 SENDO:

NOME	VALOR
Actuary – locação de software mês 03/2023	R\$ 792,39
Moacir Ferreira da Silva – galões de água	R\$ 60,00
Anuidade IG 2023 – e-mail	R\$ 99,90
Marcio Augusto Cury Marcondes – aluguel prédio mês 02/2023	R\$ 2.148,25
José Luiz Idalgo – venda e instalação de um adaptador WIRELESS-TP LINK	R\$ 120,00
IPTU 2023	R\$ 510,66
Vinicius Alberto Fernandes – Serviços de Assessoria Jurídica – mês 02/2023	R\$ 3.069,84
Previdência Social – Patronal Secretaria mês 02/2023	R\$ 1.147,09
FPA Patronal Instituto – Diretoria e Secretaria mês 02/2023	R\$ 931,57
CaspVale – Locação de Software – mês 02/2023	R\$ 4.579,12
Crédito & Mercado – Consultoria mês 02/2023	R\$ 875,12
Vale Alimentação mês 02/2023	R\$ 1.388,80
Embras – Software sistema Siafic – mês 02/2023	R\$ 3.060,00
ETAA - <i>Escr Técn de Assess Atuarial – parc 01/12</i>	R\$ 1.473,03
Mario Alexandre – Manutenção site mês 03/2023	R\$ 608,98
IDC Telecom Ltda. mês 03/2023	R\$ 89,90
Despesas Bancarias	R\$ 41,40
Sabesp mês 03/2023	R\$ 127,69
Energia Elétrica mês 03/2023	R\$ 104,41
Telefone mês 03/2023	R\$ 172,16
TOTAL DE DESPESA SEM A FOLHA	R\$ 21.400,31
- Folha (Diretoria mensal)	R\$ 6.184,88
(Secretaria mensal, 13º Salario)	R\$ 8.294,16
(Conselho)	R\$ 1.088,80
(Aposentadoria) 193 aposentados	R\$ 477.439,71
(Aposentadoria 13º Salário)	R\$ 21.877,91
(Pensionistas) 38 pensionistas	R\$ 83.301,70
(Pensionistas 13º Salário)	R\$ 2.966,42
TOTAL DA FOLHA	R\$ 15.567,84

- 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

Saldos em 31.03.2023

- Saldo de caixa R\$ 1.320,67

-Saldo BB C/C Aportes - R\$ 0,00
Saldo Banco do Brasil BB PREV XXI R\$ 4.341.606,46

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

- **Saldo Banco do Brasil C/C** R\$ 5.396,36
-Saldo Banco do Brasil Ações Tecnologia BDR R\$ 165.472,32
- Saldo Banco do Brasil RPPS IRF-M1 R\$ 742.698,41
- Saldo Banco do Brasil BB Prev Rf IDKA 2 R\$11.738.727,89
- Saldo Banco do Brasil Prev Ações Valor R\$ 2.858.879,33
- Saldo Banco do Brasil Prev Multi Alocação R\$ 1.429.939,91
- Saldo Banco do Brasil Prev RF Alc Ret Total R\$ 7.138.853,23

- **Saldo Banco Bradesco C/C** R\$ 0,00
- Saldo Bradesco FIC FI Alocação Dinâmica R\$ 4.113.864,90
- Saldo Bradesco F.I.A. Selection R\$ 2.948.026,47
- Saldo Bradesco RI REF DI Premium R\$ 8.407.867,46

- **Saldo CEF C/C** R\$ 31.595,25
-Saldo CEF Títulos Públicos RF R\$ 4.654.391,79
- Saldo CEF Aplicação IMA-B 5 TP R\$ 3.694.016,81
- Saldo CEF FI Brasil IRF-M 1 TP RF R\$ 664.208,32
- Saldo CEF FI Brasil IDKA IPCA 2ª RF LP R\$ 3.000.199,70
- Saldo CEF FIC Brasil Gestão Estratégica R\$ 7.059.601,71
- Saldo CEF FI Ações Small Caps Ativo R\$ 2.413.784,41
- Saldo CEF FIC Alloc Macro Mercado R\$ 3.944.954,63
- Saldo CEF FIA Multi Gestor R\$ 2.314.049,58
- Saldo CEF FIA Institucional BDR Nivel I R\$ 2.096.021,42
- Saldo CEF FI Brasil 2023 TP RF R\$ 3.322.185,19
- Saldo CEF FIC Brasil RF Ativa R\$ 7.349.699,37

- **Saldo Banespa C/C** R\$ 1.980,50
- Saldo Santander Ações Dividendos VIP R\$ 1.771.945,51
- Saldo Aplic. Banespa IMA-B Premium R\$ 1.889.090,69
- Saldo aplic. Banespa IRF-M1 R\$ 152.143,31

- **Saldo Banco Petra S.A** R\$ 27.693,28

Taxa Administrativa

- **Saldo BB C/C Taxa Administrativa** R\$ 0,00
- Saldo BB RF IRF M-1 Taxa Administrativa R\$ 398.305,02
- Saldo BB PREF FLUXO RF Taxa Administrativa R\$ 587.413,58

- **Saldo Banco Bradesco C/C Taxa Admin** R\$ 5.406,47



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

- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IRF-M1	R\$ 315.363,54
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin MAX PB	R\$ 70.316,92
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IMA-B	R\$ 372.649,07

Total de Aplicação R\$ **89.983.970,23** no banco
Total de saldo em C/C R\$ **44.378,58** 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
			Total		R\$	131.144,15

CLARA MARGARIDA NAZARIO
 PEDROSO:30046552847
 847

Assinado de forma digital
 por CLARA MARGARIDA
 NAZARIO
 PEDROSO:30046552847
 Dados: 2023.04.17 10:27:31
 -03'00'

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 03/2023	PERDA 03/2023	
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M1	R\$ 8.747,64	1,1976	R\$ 2.416,37	R\$ -	5,73%
Banco do Brasil	BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 160.078,49	1,3825	R\$ 487.325,55	R\$ -	5,73%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M-1 tx adm	R\$ 4.714,01	1,1976	R\$ 11.660,48	R\$ -	5,73%
Banco do Brasil	BB PREV FLUXO RF -tx adm	R\$ 6.377,49	1,0773	R\$ 17.384,17	R\$ -	5,73%
Banco do Brasil	BB PREF Ações Valor	(R\$ 100.724,22)	-3,4033	R\$ 103.137,92	R\$ (335.049,58)	5,73%
Banco do Brasil	BB PREV RF Ret Total	R\$ 131.486,85	1,8764	R\$ 243.923,90	R\$ -	5,73%
Banco do Brasil	BB PREV MM Alocação	R\$ 22.933,95	1,6299	R\$ 50.315,27	R\$ -	5,73%
Banco do Brasil	BB Ações Tecnologia BDR	R\$ 8.617,28	5,4937	R\$ 19.931,17	R\$ (3.011,12)	5,73%
Banco do Brasil	BB Previd XXI - aportes	R\$ 51.175,35	1,2736	R\$ 147.456,46	R\$ -	5,73%
CEF	Caixa FI Brasil Tit. Públ. RF	R\$ 59.174,99	1,1374	R\$ 177.219,38	R\$ -	5,73%
CEF	Caixa FI Ações Small Caps Ativo	(R\$ 44.985,31)	-1,8296	R\$ 87.879,29	R\$ (333.934,20)	5,73%
CEF	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP	R\$ 7.916,78	1,2063	R\$ 21.784,74	R\$ -	5,73%
CEF	Caixa FI Brasil IMA – B 5 TP	R\$ 49.481,77	1,4977	R\$ 137.381,07	R\$ -	5,73%
CEF	Caixa FIC Alloc Macro Multimercado	R\$ 41.884,57	1,0731	R\$ 88.421,95	R\$ (5.478,31)	5,73%
CEF	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF L	R\$ 35.671,95	1,3939	R\$ 82.379,02	R\$ -	5,73%
CEF	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	R\$ 84.562,30	1,2124	R\$ 223.721,89	R\$ -	5,73%
CEF	Caixa FIC Ações Multigestor	(R\$ 102.291,62)	-4,2333	R\$ 88.161,18	R\$ (282.519,35)	5,73%
CEF	Caixa FIA Institucional BDR Nivel I	R\$ 64.817,49	3,19	R\$ 168.372,80	R\$ -	5,73%
CEF	Caixa FI Brasil 2023 TP RF	R\$ 38.752,86	1,18	R\$ 116.403,79	R\$ -	5,73%
CEF	Caixa FIC Brasil RF Ativa LP	R\$ 94.467,70	1,3021	R\$ 235.819,03	R\$ -	5,73%
Bradesco	Bradesco FI Ref DI Premium	R\$ 96.911,87	1,17	R\$ 257.623,66	R\$ -	5,73%
Bradesco	Bradesco F.I.A. Selection	(R\$ 123.329,36)	-4,02	R\$ 125.418,18	R\$ 371.752,08	5,73%
Bradesco	Bradesco FI RF IMA-B TIT taxa adm	R\$ 9.575,50	2,64	R\$ 14.080,46	R\$ (90,41)	5,73%
Bradesco	Bradesco IFC FI Alloc Dinamica	R\$ 83.045,18	2,06	R\$ 141.808,13	R\$ -	5,73%
Bradesco	Bradesco FI RF MAX PB taxa adm	R\$ 775,24	1,11	R\$ 2.095,75	R\$ -	5,73%
Bradesco	Bradesco FI RF IRF- M 1 taxa adm ..	R\$ 3.744,68	1,2	R\$ 10.053,91	R\$ -	5,73%
Banco Petra	Banco Petrax Personal Trader CTVM	(R\$ 120,99)	-0,43	R\$ 64,00	R\$ (216,02)	5,73%
Banespa	Santander FI FIC Dividendos Vip	(R\$ 36.080,98)	0,00	R\$ 106.775,17	R\$ (185.272,41)	5,73%
Banespa	Santander FIC FI IMA- B Premium	R\$ 48.554,74	0	R\$ 71.486,91	R\$ (613,18)	5,73%
Banespa	Santander FIC FI IRF-M1	R\$ 1.762,74	0,00	R\$ 4.756,59	R\$ -	5,73%
TOTAL DE RENDIMENTO		R\$ 707.698,94		R\$ 3.245.258,19	R\$ (774.432,50)	

CLARA MARGARIDA NAZARIO Assinado de forma digital por CLARA MARGARIDA
PEDROSO:30046552847 NAZARIO PEDROSO:30046552847
Dados: 2023.04.17 10:57:18 -03'00'

CLARA MARGARIDA NAZARIO PEDROSO
Diretora Superintendente

PATRICIA MENDES VIEIRA SOUZA
Chefe Financeiro e de Contabilidade