



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 NOVEMBRO DE 2023

TOTAL DE REPASSE: R\$ 1.231.182,27

- Aportes Prefeitura parcela 11/12.....	R\$ 284.540,22
- Aportes Câmara parcela 11/12	R\$ 3.192,10
- Contr. Servidor/Patronal Câmara mês 10/2023.....	R\$ 4.367,74
- Contr. Servidor Prefeitura mês 10/2023.....	R\$ 313.129,93
- Contr. Patronal Prefeitura mês 10/2023.....	R\$ 357.862,78
- Dívida Ativa parcela 075/120 – venc. 29.11 - acordo 01217/17.....	R\$ 75.766,24
- Dívida Ativa parcela 060/060 – venc. 29.11 - acordo 01346/18.....	R\$ 52.027,36
- Dívida Ativa parcela 034/060 – venc. 22.11 - acordo 00258/21.....	R\$ 140.295,90

TOTAL DE DESPESAS NO MÊS: R\$ 49.528,72 SENDO:

NOME	VALOR
Actuary – locação de software mês 11/2023	R\$ 817,84
Embras – Locação de Software mês 10/2023	R\$ 5.100,00
DataPrev – Empresa Tecnologia e Informações mês 10 e 11/2023	R\$ 600,00
Gateone Security Ltda- Monitoramento/alarme mês 10/2023	R\$ 238,00
Moacir Ferreira da Silva – galões de água	R\$ 80,00
Sandra Sabino - Serviços de limpeza mês 11/2023	R\$ 660,00
Jonathan H. M. dos Santos – 04 toner para impressora	R\$ 103,96
Marcio Augusto Cury Marcondes – aluguel prédio mês 10/2023	R\$ 2.188,30
Vinicius Alberto Fernandes – Serviços de Assessoria Jurídica – mês 10/2023	R\$ 3.229,02
Previdência Social – Contr. Patronal Secretaria mês 10/2023	R\$ 1.496,54
FPA Patronal Instituto – Diretoria mês 11/2023	R\$ 689,00
Crédito & Mercado – Estudo da ALM	R\$ 15.000,00
Crédito & Mercado – Consultoria mês 10/2023	R\$ 908,97
Vale Alimentação mês 11/2023	R\$ 1.520,79
ETAA - <i>Escr Técn de Assess Atuarial – parc 09/12</i>	R\$ 1.473,03
Mario Alexandre – Manutenção site mês 11/2023	R\$ 630,55
IDC Telecom Ltda. mês 11/2023	R\$ 179,90
Despesas Bancarias	R\$ 50,88
Sabesp mês 11/2023	R\$ 144,68
EDP mês 11/2023	R\$ 96,95
Vivo SA mês 11/2023	R\$ 166,67
TOTAL DE DESPESA SEM A FOLHA	R\$ 35.375,08
- Folha (Diretoria mensal)	R\$ 6.614,67
(Secretaria mensal)	R\$ 5.835,69
(Conselho)	R\$ 1.703,28
(Aposentadoria) 205 aposentados	R\$ 592.156,38
(Aposentadoria 13º Salário)	R\$ 33.069,61
(Pensionistas) 32 pensionistas	R\$ 76.662,93
(Pensionistas 13º Salário)	R\$ 6.825,21
TOTAL DA FOLHA	R\$ 14.153,64

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
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

Saldos em 30.11.2023

- Saldo de caixa	R\$	858,08
-SaldoBBC/C Aportes	R\$	0,00
Saldo Banco do Brasil BB PREV XXI	R\$	4.765.155,29
-Saldo Banco do Brasil BB Previd RF Perfl	R\$	2.204.993,38
Saldo Banco do Brasil C/C - Comprev	R\$	1.950,08
- Saldo Banco do Brasil C/C	R\$	7.145,05
-Saldo Banco do Brasil Ações Tecnologia BDR	R\$	209.206,41
-Saldo Banco do Brasil RF IMA-B 5	R\$	4.175.044,89
- Saldo Banco do Brasil RPPS IRF-M1	R\$	6.801.582,74
- Saldo Banco do Brasil Prev Ações Valor	R\$	3.400.798,10
- Saldo Banco do Brasil Prev Multi Alocação	R\$	1.531.352,47
- Saldo Banco do Brasil Prev RF Alc Ret Total	R\$	3.582.779,58
- Saldo BB Previd IDKA 2	R\$	6.211.092,62
- Saldo Banco Bradesco C/C	R\$	0,00
- Saldo Bradesco FIC FI Alocação Dinâmica	R\$	4.507.149,99
- Saldo Bradesco F.I.A. Selection	R\$	3.382.163,76
- Saldo Bradesco RI REF DI Premium	R\$	10.598.390,29
- Saldo CEF C/C	R\$	34.775,86
- Saldo CEF Brasil Matriz RF	R\$	4.038.725,35
-Saldo CEF Títulos Públicos RF	R\$	3.642.335,98
- Saldo CEF Aplicação IMA-B 5 TP	R\$	5.130.520,51
- Saldo CEF FI Brasil IRF-M 1 TP RF	R\$	5.554.046,58
- Saldo CEF FI Brasil IDKA IPCA 2ª RF LP	R\$	2.806.305,78
- Saldo CEF FIC Brasil Gestão Estratégica	R\$	2.465.287,25
- Saldo CEF FI Ações Small Caps Ativo	R\$	2.896.895,23
- Saldo CEF FIC Alloc Macro Mercado	R\$	4.310.604,69
- Saldo CEF FIA Multi Gestor	R\$	2.787.826,48
- Saldo CEF FIA Institucional BDR Nivel I	R\$	2.353.380,65
- Saldo CEF FI Brasil 2024 X TP RF	R\$	4.381.642,62
- Saldo CEF FIC Brasil RF Ativa	R\$	3.885.296,69
- Saldo Banespa C/C	R\$	560,29
- Saldo Santander Ações Dividendos VIP	R\$	2.185.679,03
- Saldo Aplic. Banespa IMA-B Premium	R\$	2.049.085,00
- Saldo aplic. Banespa IRF-M1	R\$	164.745,22



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\$ 23.955,67

Taxa Administrativa

- Saldo BB C/C Taxa Administrativa R\$ 0,00
- Saldo BB RF IRF M-1 Taxa Administrativa R\$ 431.641,99
- Saldo BB PREF FLUXO RF Taxa Administrativa R\$ 412.224,19

- Saldo Banco Bradesco C/C Taxa Admin R\$ 6.780,97
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IRF-M1 R\$ 341.931,87
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin MAX PB R\$ 75.990,05
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IMA-B R\$ 403.975,73

Total de Aplicação R\$ 101.711.806,08 no banco
Total de saldo em C/C R\$ 51.212,25 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:300465528
 47

Assinado de forma digital por
 CLARA MARGARIDA NAZARIO
 PEDROSO:30046552847
 Dados: 2023.12.08 13:41:47
 -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		ÍNDICE IPCA +5,02%
				REND 11/2023	PERDA 11/2023	
BB	BB PREV RF IRF-M1	R\$ 65.183,13	0,9676	R\$ 305.300,70	R\$ -	5,59%
BB	BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 108.939,68	1,7852	R\$ 933.102,20	R\$ (20.187,74)	5,59%
BB	BB Previd RF Perfil	R\$ 0,00	0	R\$ 16.583,85	R\$ -	5,59%
BB	BB Previd RF Perfil - Aportes	R\$ 17.635,78	0,9144	R\$ 60.595,63	R\$ -	5,59%
BB	BB PREV RF IRF-M-1 tx adm	R\$ 4.136,65	0,9676	R\$ 44.997,45	R\$ -	5,59%
BB	BB PREV FLUXO RF -tx adm	R\$ 3.616,31	0,8326	R\$ 55.592,94	R\$ -	5,59%
BB	BB PREF Ações Valor	R\$ 367.146,49	12,1024	R\$ 958.837,62	R\$ 648.830,51	5,59%
BB	BB PREV RF Ret Total	R\$ 38.747,76	1,0933	R\$ 687.850,25	R\$ -	5,59%
BB	BB PREV MM Alocação	R\$ 31.187,44	2,0789	R\$ 151.727,83	R\$ -	5,59%
BB	BB Ações Tecnologia BDR	R\$ 19.929,93	10,5295	R\$ 76.944,08	R\$ (16.289,94)	5,59%
BB	BB Previd IMA-B 5	R\$ 73.297,11	1,7869	R\$ 171.793,25	R\$ (13.332,21)	5,59%
BB	BB Previd XXI - aportes	R\$ 37.187,42	0,7865	R\$ 362.820,52	R\$ (418,19)	5,59%
CEF	Caixa FI Brasil Matriz RF	R\$ 39.428,43	0,9859	R\$ 221.725,35	R\$ -	5,59%
CEF	Caixa FI Brasil Tit. Públ. RF	R\$ 38.652,44	0,9111	R\$ 502.163,57	R\$ -	5,59%
CEF	Caixa FI Ações Small Caps Ativo	R\$ 315.421,57	12,2187	R\$ 1.085.578,97	R\$ (848.523,06)	5,59%
CEF	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP	R\$ 53.540,52	0,9734	R\$ 174.623,00	R\$ -	5,59%
CEF	Caixa FI Brasil IMA – B 5 TP	R\$ 77.792,70	1,7872	R\$ 391.388,84	R\$ (13.204,07)	5,59%
CEF	Caixa FIC Alloc Macro Multimercado	R\$ 142.874,46	3,4281	R\$ 487.244,73	R\$ (38.651,03)	5,59%
CEF	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF L	R\$ 46.537,80	1,7307	R\$ 243.340,50	R\$ (7.855,40)	5,59%
CEF	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	R\$ 34.872,92	1,4349	R\$ 615.407,43	R\$ -	5,59%
CEF	Caixa FIC Ações Multigestor	R\$ 267.700,16	10,6225	R\$ 834.619,05	R\$ 555.200,32	5,59%
CEF	Caixa FIA Institucional BDR Nivel I	R\$ 141.983,37	6,42	R\$ 554.007,85	R\$ (128.275,82)	5,59%
CEF	Caixa FI Brasil 2023 TP RF	R\$ 0,00	0	R\$ 169.610,38	R\$ -	5,59%
CEF	Caixa FI Brasil 2024 TP RF	R\$ 34.531,65	0,79	R\$ 226.542,62	R\$ -	5,59%
CEF	Caixa FIC Brasil RF Ativa LP	R\$ 45.812,54	1,1932	R\$ 771.416,35	R\$ -	5,59%
Bradesco	Bradesco FI Ref DI Premium	R\$ 103.789,12	0,99	R\$ 1.076.146,49	R\$ -	5,59%
Bradesco	Bradesco F.I.A. Selection	R\$ 333.531,02	10,94	R\$ 2.048.376,91	R\$ (784.387,03)	5,59%
Bradesco	Bradesco FI RF IMA-B TIT taxa adm	R\$ 10.230,03	2,6	R\$ 53.634,06	R\$ 8.317,35	5,59%
Bradesco	Bradesco IFC FI Alloc Dinamica	R\$ 78.234,71	1,77	R\$ 535.093,22	R\$ -	5,59%
Bradesco	Bradesco FI RF MAX PB taxa adm	R\$ 637,60	0,85	R\$ 7.768,88	R\$ -	5,59%
Bradesco	Bradesco FI RF IRF- M 1 taxa adm ..	R\$ 3.283,32	0,97	R\$ 36.622,24	R\$ -	5,59%
Petra	Banco Petrax Personal Trader CTVM	(R\$ 1.208,04)	-4,80	R\$ 64,00	R\$ 3.953,63	5,59%
Banespa	Santander FI FIC Dividendos Vip	R\$ 210.732,51	0,00	R\$ 653.363,48	R\$ (318.127,20)	5,59%
Banespa	Santander FIC FI IMA- B Premium	R\$ 52.091,72	0	R\$ 272.860,15	R\$ 41.992,11	5,59%
Banespa	Santander FIC FI IRF-M1	R\$ 1.536,49		R\$ 17.358,50	R\$ -	5,59%
TOTAL DE RENDIMENTO		R\$ 2.799.014,74		R\$ 14.805.102,89	R\$ (930.957,77)	

CLARA MARGARIDA
NAZARIO
PEDROSO:30046552847

Assinado de forma digital por
CLARA MARGARIDA NAZARIO
PEDROSO:30046552847
Dados: 2023.12.08 14:16:03 -03'00'

PATRICIA MENDES VIEIRA SOUZA
Chefe Financeiro e de Contabilidade