



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 OUTUBRO DE 2023

TOTAL DE REPASSE: R\$ 1.102.278,20

- Aportes Prefeitura parcela 10/12.....	R\$ 284.540,22
- Aportes Câmara parcela 10/12	R\$ 3.192,10
- Contr. Servidor/Patronal Câmara mês 09/2023.....	R\$ 3.598,31
- Contr. Servidor Prefeitura mês 09/2023.....	R\$ 254.537,54
- Contr. Patronal Prefeitura mês 09/2023.....	R\$ 290.900,04
- Dívida Ativa parcela 074/120 – venc. 29.10 - acordo 01217/17.....	R\$ 75.113,09
- Dívida Ativa parcela 059/060 – venc. 29.10 - acordo 01346/18.....	R\$ 51.552,33
- Dívida Ativa parcela 033/060 – venc. 22.10 - acordo 00258/21.....	R\$ 138.844,57

TOTAL DE DESPESAS NO MÊS: R\$ 34.947,63 SENDO:

NOME	VALOR
Actuary – locação de software mês 10/2023	R\$ 817,84
Ronaldo Melo de Jesus – 02 luminárias de Led	R\$ 83,51
Embras – Locação de Software mês 09/2023	R\$ 5.100,00
Gateone Security Ltda- Monitoramento/alarme mês 09/2023	R\$ 238,00
Moacir Ferreira da Silva – galões de água	R\$ 80,00
Sandra Sabino - Serviços de limpeza mes 10/2023	R\$ 660,00
Marcio Augusto Cury Marcondes – aluguel prédio mês 09/2023	R\$ 2.188,30
Vinicius Alberto Fernandes – Serviços de Assessoria Jurídica – mês 09/2023	R\$ 3.069,84
Previdencia Social – Contr Patronal Secretaria mês 09/2023	R\$ 1.182,26
FPA Patronal Instituto – Diretoria mês 10/2023	R\$ 869,37
Crédito & Mercado – Consultoria mês 09/2023	R\$ 908,97
Vale Alimentação mês 10/2023	R\$ 1.086,07
ETAA - <i>Escr Técn de Assess Atuarial</i> – parc 08/12	R\$ 1.473,03
Mario Alexandre – Manutenção site mês 10/2023	R\$ 630,55
IDC Telecom Ltda. mês 10/2023	R\$ 150,87
Despesas Bancarias	R\$ 69,10
Sabesp mês 10/2023	R\$ 144,68
EDP mês 10/2023	R\$ 98,80
Vivo SA mês 10/2023	R\$ 166,65
TOTAL DE DESPESA SEM A FOLHA	R\$ 19.017,84
- Folha (Diretoria mensal)	R\$ 7.741,96
(Secretaria mensal)	R\$ 6.843,89
(Conselho)	R\$ 1.343,94
(Aposentadoria) 205 aposentados	R\$ 580.147,41
(Aposentadoria 13º Salário)	R\$ 18.859,49
(Pensionistas) 32 pensionistas	R\$ 72.817,51
(Pensionistas 13º Salário)	R\$ 3.669,86
TOTAL DA FOLHA	R\$ 15.929,79

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

Saldos em 31.10.2023

- Saldo de caixa	R\$ 1.042,04
-SaldoBBC/C Aportes	R\$ 0,00
Saldo Banco do Brasil BB PREV XXI	R\$ 4.727.967,87
-Saldo Banco do Brasil BB Previd RF Perfl	R\$ 1.899.625,28
Saldo Banco do Brasil C/C - Comprev	R\$ 992,78
- Saldo Banco do Brasil C/C	R\$ 7.057,25
-Saldo Banco do Brasil Ações Tecnologia BDR	R\$ 189.276,48
-Saldo Banco do Brasil RF IMA-B 5	R\$ 4.101.747,78
- Saldo Banco do Brasil RPPS IRF-M1	R\$ 6.736.399,61
- Saldo Banco do Brasil Prev Ações Valor	R\$ 3.033.651,61
- Saldo Banco do Brasil Prev Multi Alocação	R\$ 1.500.165,03
- Saldo Banco do Brasil Prev RF Alc Ret Total	R\$ 3.544.031,82
- Saldo BB Previd IDKA 2	R\$ 6.102.152,94
- Saldo Banco Bradesco C/C	R\$ 0,00
- Saldo Bradesco FIC FI Alocação Dinâmica	R\$ 4.428.915,28
- Saldo Bradesco F.I.A. Selection	R\$ 3.048.632,74
- Saldo Bradesco RI REF DI Premium	R\$ 10.494.601,17
- Saldo CEF C/C	R\$ 37.683,38
- Saldo CEF Brasil Matriz RF	R\$ 3.999.296,92
-Saldo CEF Títulos Públicos RF	R\$ 4.316.683,54
- Saldo CEF Aplicação IMA-B 5 TP	R\$ 4.184.227,81
- Saldo CEF FI Brasil IRF-M 1 TP RF	R\$ 5.500.506,06
- Saldo CEF FI Brasil IDKA IPCA 2ª RF LP	R\$ 2.684.767,98
- Saldo CEF FIC Brasil Gestão Estratégica	R\$ 2.430.414,33
- Saldo CEF FI Ações Small Caps Ativo	R\$ 2.581.473,66
- Saldo CEF FIC Alloc Macro Mercado	R\$ 4.167.730,23
- Saldo CEF FIA Multi Gestor	R\$ 2.520.126,32
- Saldo CEF FIA Institucional BDR Nivel I	R\$ 2.211.397,28
- Saldo CEF FI Brasil 2024 X TP RF	R\$ 4.347.110,97
- Saldo CEF FIC Brasil RF Ativa	R\$ 3.839.484,15
- Saldo Banespa C/C	R\$ 726,96
- Saldo Santander Ações Dividendos VIP	R\$ 1.974.946,52
- Saldo Aplic. Banespa IMA-B Premium	R\$ 1.996.993,28
- Saldo aplic. Banespa IRF-M1	R\$ 163.208,73



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\$ 25.163,71

Taxa Administrativa

- Saldo BB C/C Taxa Administrativa R\$ 0,00
- Saldo BB RF IRF M-1 Taxa Administrativa R\$ 427.505,34
- Saldo BB PREF FLUXO RF Taxa Administrativa R\$ 447.394,46

- Saldo Banco Bradesco C/C Taxa Admin R\$ 7.563,61

- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IRF-M1 R\$ 338.648,55
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin MAX PB R\$ 75.352,45
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IMA-B R\$ 393.745,70

Total de Aplicação R\$ 98.433.345,60 no banco

Total de saldo em C/C R\$ 54.023,98 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:3004655 2847
 Assinado de forma digital por CLARA MARGARIDA NAZARIO PEDROSO:30046552847
 Dados: 2023.11.10 11:43:17 -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 10/2023	PERDA 10/2023	IPCA +5,02%
BB	BB PREV RF IRF-M1	R\$ 61.685,94	0,9041	R\$ 240.117,57	R\$ -	5,26%
BB	BB PREVID RF IDKA 2	(R\$ 20.187,74)	-0,3297	R\$ 824.162,52	R\$ (20.187,74)	5,26%
BB	BB Previd RF Perfil	R\$ 0,00	0	R\$ 16.583,85	R\$ -	5,26%
BB	BB Previd RF Perfil - Aportes	R\$ 15.909,10	0,9882	R\$ 42.959,85	R\$ -	5,26%
BB	BB PREV RF IRF-M-1 tx adm	R\$ 3.914,71	0,9241	R\$ 40.860,80	R\$ -	5,26%
BB	BB PREV FLUXO RF -tx adm	R\$ 4.100,09	0,9023	R\$ 51.976,63	R\$ -	5,26%
BB	BB PREF Ações Valor	(R\$ 119.624,48)	-3,7936	R\$ 591.691,13	R\$ 648.830,51	5,26%
BB	BB PREV RF Ret Total	R\$ 29.898,96	0,8508	R\$ 649.102,49	R\$ -	5,26%
BB	BB PREV MM Alocação	R\$ 3.849,89	0,2572	R\$ 120.540,39	R\$ -	5,26%
BB	BB Ações Tecnologia BDR	(R\$ 3.576,99)	-1,8547	R\$ 57.014,15	R\$ (16.289,94)	5,26%
BB	BB Previd IMA-B 5	(R\$ 13.332,21)	-0,3239	R\$ 98.496,14	R\$ (13.332,21)	5,26%
BB	BB Previd XXI - aportes	R\$ 20.524,64	0,436	R\$ 325.633,10	R\$ (418,19)	5,26%
CEF	Caixa FI Brasil Matriz RF	R\$ 32.987,68	0,9911	R\$ 182.296,92	R\$ -	5,26%
CEF	Caixa FI Brasil Tit. Públ. RF	R\$ 40.861,19	0,9556	R\$ 463.511,13	R\$ -	5,26%
CEF	Caixa FI Ações Small Caps Ativo	(R\$ 207.725,77)	-7,4475	R\$ 770.157,40	R\$ (848.523,06)	5,26%
CEF	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP	R\$ 51.285,96	0,9395	R\$ 121.082,48	R\$ -	5,26%
CEF	Caixa FI Brasil IMA – B 5 TP	(R\$ 13.504,07)	-0,3217	R\$ 313.596,14	R\$ (13.204,07)	5,26%
CEF	Caixa FIC Aloc Macro Multimercado	(R\$ 17.029,79)	-0,4069	R\$ 344.370,27	R\$ (38.651,03)	5,26%
CEF	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF L	(R\$ 7.855,40)	-0,2917	R\$ 196.802,70	R\$ (7.855,40)	5,26%
CEF	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	R\$ 8.095,84	0,2566	R\$ 580.534,51	R\$ -	5,26%
CEF	Caixa FIC Ações Multigestor	(R\$ 140.673,63)	-5,2869	R\$ 566.918,89	R\$ 555.200,32	5,26%
CEF	Caixa FIA Institucional BDR Nivel I	(R\$ 31.379,86)	-1,4	R\$ 412.024,48	R\$ (128.275,82)	5,26%
CEF	Caixa FI Brasil 2023 TP RF	R\$ 0,00	0	R\$ 169.610,38	R\$ -	5,26%
CEF	Caixa FI Brasil 2024 TP RF	R\$ 19.239,15	0,44	R\$ 192.110,97	R\$ -	5,26%
CEF	Caixa FIC Brasil RF Ativa LP	R\$ 13.314,97	0,348	R\$ 725.603,81	R\$ -	5,26%
Bradesco	Bradesco FI Ref DI Premium	R\$ 109.497,80	1,05	R\$ 972.357,37	R\$ -	5,26%
Bradesco	Bradesco F.I.A. Selection	(R\$ 162.764,56)	-5,07	R\$ 638.699,40	R\$ (784.387,03)	5,26%
Bradesco	Bradesco FI RF IMA-B TIT taxa adm	(R\$ 2.705,22)	-0,68	R\$ 43.404,03	R\$ 8.317,35	5,26%
Bradesco	Bradesco IFC FI Aloc Dinamica	R\$ 12.783,02	0,29	R\$ 456.858,51	R\$ -	5,26%
Bradesco	Bradesco FI RF MAX PB taxa adm	R\$ 699,97	0,94	R\$ 7.131,28	R\$ -	5,26%
Bradesco	Bradesco FI RF IRF- M 1 taxa adm ..	R\$ 3.097,64	0,92	R\$ 33.338,92	R\$ -	5,26%
Petra	Banco Petrax Personal Trader CTVM	(R\$ 105,69)	-0,42	R\$ 64,00	R\$ 2.745,59	5,26%
Banespa	Santander FI FIC Dividendos Vip	(R\$ 70.629,84)	0,00	R\$ 442.630,97	R\$ (318.127,20)	5,26%
Banespa	Santander FIC FI IMA- B Premium	(R\$ 13.617,13)	0	R\$ 220.768,43	R\$ 41.992,11	5,26%
Banespa	Santander FIC FI IRF-M1	R\$ 1.484,81		R\$ 15.822,01	R\$ -	5,26%
TOTAL DE RENDIMENTO		(R\$ 391.481,02)		R\$ 10.928.833,62	R\$ (932.165,81)	

CLARA MARGARIDA
NAZARIO
PEDROSO:3004652847

Assinado de forma digital por
CLARA MARGARIDA NAZARIO
PEDROSO:3004652847
Dados: 2023.11.13 11:00:30 -03'00'

PATRICIA MENDES VIEIRA SOUZA
Chefe Financeiro e de Contabilidade