



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 SETEMBRO DE 2023

TOTAL DE REPASSE: R\$ 1.099.373,94

- Aportes Prefeitura parcela 09/12.....	R\$ 284.540,22
- Aportes Câmara parcela 09/12	R\$ 3.192,10
- Contr. Servidor/Patronal Câmara mês 08/2023.....	R\$ 3.503,81
- Contr. Servidor Prefeitura mês 08/2023.....	R\$ 257.497,67
- Contr. Patronal Prefeitura mês 08/2023.....	R\$ 294.283,07
- Dívida Ativa parcela 073/120 – venc. 29.09 - acordo 01217/17.....	R\$ 67.338,30
- Dívida Ativa parcela 058/060 – venc. 29.09 - acordo 01346/18.....	R\$ 51.226,05
- Dívida Ativa parcela 032/060 – venc. 22.09 - acordo 00258/21.....	R\$ 137.792,72

TOTAL DE DESPESAS NO MÊS: R\$ 34.473,22 SENDO:

NOME	VALOR
Actuary – locação de software mês 09/2023	R\$ 792,39
Data Prev – comprev	R\$ 300,00
Embras – Locação de Software mês 08/2023	R\$ 5.100,00
Moacir Ferreira da Silva – galões de água	R\$ 49,00
Sandra Sabino - Serviços de limpeza mes 09/2023	R\$ 660,00
Marcio Augusto Cury Marcondes – aluguel prédio mês 08/2023	R\$ 2.188,30
Vinicius Alberto Fernandes – Serviços de Assessoria Jurídica – mês 08/2023	R\$ 3.069,84
Previdencia Social – Contr Patronal Secretaria mês 08/2023	R\$ 1.175,08
Correios - postagem termo aditivo Mario Alexandre	R\$ 18,20
FPA Patronal Instituto – Diretoria mês 09/2023	R\$ 660,66
CaspVale – Locação de Software – mês 08/2023	R\$ 2.677,53
Crédito & Mercado – Consultoria mês 08/2023	R\$ 908,97
Vale Alimentação mês 09/2023	R\$ 1.086,07
ETAA - <i>Escr Técn de Assess Atuarial – parc 07/12</i>	R\$ 1.473,03
Mario Alexandre – Manutenção site mês 09/2023	R\$ 608,98
IDC Telecom Ltda. mês 09/2023	R\$ 89,90
Despesas Bancarias	R\$ 36,44
Sabesp mês 09/2023	R\$ 144,68
EDP mês 09/2023	R\$ 99,83
Vivo SA mês 09/2023	R\$ 171,21
TOTAL DE DESPESA SEM A FOLHA	R\$ 21.310,11
- Folha (<i>Diretoria mensal</i>)	R\$ 6.342,57
(<i>Secretaria mensal</i>)	R\$ 5.595,64
(<i>Conselho</i>)	R\$ 1.224,90
(<i>Aposentadoria</i>) 205 aposentados	R\$ 506.388,30
(<i>Aposentadoria 13º Salário</i>)	R\$ 27.028,96
(<i>Pensionistas</i>) 32 pensionistas	R\$ 65.014,13
(<i>Pensionistas 13º Salário</i>)	R\$ 2.741,29
TOTAL DA FOLHA	R\$ 13.163,11

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

Saldos em 30.09.2023

- Saldo de caixa	R\$ 705,55
-SaldoBBC/C Aportes	R\$ 0,00
Saldo Banco do Brasil BB PREV XXI	R\$ 4.707.443,23
-Saldo Banco do Brasil BB Previd RF Perfl	R\$ 1.595.983,86
Saldo Banco do Brasil C/C - Comprev	R\$ 0,00
- Saldo Banco do Brasil C/C	R\$ 6.789,47
-Saldo Banco do Brasil Ações Tecnologia BDR	R\$ 192.853,47
-Saldo Banco do Brasil RF IMA-B 5	R\$ 4.115.079,99
- Saldo Banco do Brasil RPPS IRF-M1	R\$ 6.674.713,67
- Saldo Banco do Brasil Prev Ações Valor	R\$ 3.153.276,09
- Saldo Banco do Brasil Prev Multi Alocação	R\$ 1.496.315,14
- Saldo Banco do Brasil Prev RF Alc Ret Total	R\$ 3.514.132,86
- Saldo BB Previd IDKA 2	R\$ 6.122.340,68
- Saldo Banco Bradesco C/C	R\$ 0,00
- Saldo Bradesco FIC FI Alocação Dinâmica	R\$ 4.416.132,26
- Saldo Bradesco F.I.A. Selection	R\$ 3.211.397,30
- Saldo Bradesco RI REF DI Premium	R\$ 10.385.103,37
- Saldo CEF C/C	R\$ 36.837,38
Saldo CEF Brasil Matriz RF	R\$ 3.149.309,24
-Saldo CEF Títulos Públicos RF	R\$ 4.275.822,35
- Saldo CEF Aplicação IMA-B 5 TP	R\$ 4.197.731,88
- Saldo CEF FI Brasil IRF-M 1 TP RF	R\$ 5.519.220,10
- Saldo CEF FI Brasil IDKA IPCA 2ª RF LP	R\$ 2.692.623,38
- Saldo CEF FIC Brasil Gestão Estratégica	R\$ 3.190.318,49
- Saldo CEF FI Ações Small Caps Ativo	R\$ 2.789.199,43
- Saldo CEF FIC Alloc Macro Mercado	R\$ 4.184.760,02
- Saldo CEF FIA Multi Gestor	R\$ 2.660.799,95
- Saldo CEF FIA Institucional BDR Nivel I	R\$ 2.242.777,14
- Saldo CEF FI Brasil 2024 X TP RF	R\$ 4.327.871,82
- Saldo CEF FIC Brasil RF Ativa	R\$ 3.826.169,18
- Saldo Banespa C/C	R\$ 893,61
- Saldo Santander Ações Dividendos VIP	R\$ 2.045.576,36
- Saldo Aplic. Banespa IMA-B Premium	R\$ 2.010.610,41
- Saldo aplic. Banespa IRF-M1	R\$ 161.723,92
- Saldo Banco Petra S.A	R\$ 25.269,40



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\$	423.590,63
- Saldo BB PREF FLUXO RF Taxa Administrativa	R\$	466.183,93
- Saldo Banco Bradesco C/C Taxa Admin	R\$	7.014,47
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IRF-M1	R\$	335.550,91
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin MAX PB	R\$	74.652,48
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IMA-B	R\$	396.450,92

Total de Aplicação

R\$ 98.580.983,86 no banco

Total de saldo em C/C

R\$ 51.534,93 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 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 08/2023	PERDA 09/2023	IPCA +5,02%
BB	BB PREV RF IRF-M1	R\$ 36.345,78	0,9041	R\$ 178.431,63	R\$ -	5,28%
BB	BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 16.874,08	0,2117	R\$ 824.162,52	R\$ -	5,28%
BB	BB Previd RF Perfil	R\$ 0,00	0	R\$ 16.583,85	R\$ -	5,28%
BB	BB Previd RF Perfil - Aportes	R\$ 12.835,91	0,9699	R\$ 27.050,75	R\$ -	5,28%
BB	BB PREV RF IRF-M-1 tx adm	R\$ 3.795,52	0,9041	R\$ 36.946,09	R\$ -	5,28%
BB	BB PREV FLUXO RF -tx adm	R\$ 4.237,30	0,896	R\$ 47.876,54	R\$ -	5,28%
BB	BB PREF Ações Valor	R\$ 8.148,21	0,259	R\$ 591.691,13	R\$ (529.206,03)	5,28%
BB	BB PREV RF Ret Total	R\$ 30.597,00	0,8783	R\$ 619.203,53	R\$ -	5,28%
BB	BB PREV MM Aloação	R\$ 6.967,09	0,4677	R\$ 116.690,50	R\$ -	5,28%
BB	BB Ações Tecnologia BDR	(R\$ 6.687,06)	-3,3512	R\$ 57.014,15	R\$ (12.712,95)	5,28%
BB	BB Previd IMA-B 5	R\$ 4.568,90	0,1111	R\$ 98.496,14	R\$ -	5,28%
BB	BB Previd XXI - aportes	R\$ 51.141,64	1,0983	R\$ 305.108,47	R\$ (418,19)	5,28%
CEF	Caixa FI Brasil Matriz RF	R\$ 31.752,07	1,0185	R\$ 149.309,24	R\$ -	5,28%
CEF	Caixa FI Brasil Tit. Públ. RF	R\$ 40.387,90	0,9536	R\$ 422.649,94	R\$ -	5,28%
CEF	Caixa FI Ações Small Caps Ativo	(R\$ 82.332,10)	-2,8672	R\$ 770.157,40	R\$ (640.797,29)	5,28%
CEF	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP	R\$ 12.242,80	0,9092	R\$ 69.796,52	R\$ -	5,28%
CEF	Caixa FI Brasil IMA – B 5 TP	R\$ 4.692,53	0,1119	R\$ 313.596,14	R\$ -	5,28%
CEF	Caixa FIC Aloc Macro Multimercado	R\$ 20.781,94	0,4991	R\$ 344.370,27	R\$ (21.621,24)	5,28%
CEF	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF L	R\$ 9.548,09	0,3559	R\$ 196.802,70	R\$ -	5,28%
CEF	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	R\$ 13.786,07	0,4038	R\$ 572.438,67	R\$ -	5,28%
CEF	Caixa FIC Ações Multigestor	(R\$ 183,66)	-0,0069	R\$ 566.918,89	R\$ (414.526,69)	5,28%
CEF	Caixa FIA Institucional BDR Nivel I	(R\$ 83.149,20)	-3,57	R\$ 412.024,48	R\$ (96.895,96)	5,28%
CEF	Caixa FI Brasil 2023 TP RF	R\$ 0,00	0	R\$ 169.610,38	R\$ -	5,28%
CEF	Caixa FI Brasil 2024 TP RF	R\$ 47.349,08	1,11	R\$ 172.871,82	R\$ -	5,28%
CEF	Caixa FIC Brasil RF Ativa LP	R\$ 35.591,86	0,4523	R\$ 712.288,84	R\$ -	5,28%
Bradesco	Bradesco FI Ref DI Premium	R\$ 107.849,11	1,05	R\$ 862.859,57	R\$ -	5,28%
Bradesco	Bradesco F.I.A. Selection	(R\$ 31.160,80)	-0,96	R\$ 638.699,40	R\$ 621.662,47	5,28%
Bradesco	Bradesco FI RF IMA-B TIT taxa adm	(R\$ 3.894,49)		R\$ 43.404,03	R\$ (5.612,13)	5,28%
Bradesco	Bradesco IFC FI Aloc Dinamica	R\$ 6.079,86	0,14	R\$ 444.075,49	R\$ -	5,28%
Bradesco	Bradesco FI RF MAX PB taxa adm	R\$ 688,70	0,93	R\$ 6.431,31	R\$ -	5,28%
Bradesco	Bradesco FI RF IRF- M 1 taxa adm ..	R\$ 3.041,51	0	R\$ 30.241,28	R\$ -	5,28%
Petra	Banco Petrax Personal Trader CTVM	(R\$ 116,50)	-0,46	R\$ 64,00	R\$ (2.639,90)	5,28%
Banespa	Santander FI FIC Dividendos Vip	R\$ 27.437,72	0,00	R\$ 442.630,97	R\$ (247.497,36)	5,28%
Banespa	Santander FIC FI IMA- B Premium	(R\$ 19.567,97)	0	R\$ 220.768,43	R\$ (28.374,98)	5,28%
Banespa	Santander FIC FI IRF-M1	R\$ 1.437,70		R\$ 14.337,20	R\$ -	5,28%
TOTAL DE RENDIMENTO		R\$ 311.086,59		R\$ 10.495.602,27	R\$ (1.378.640,25)	

CLARA MARGARIDA NAZARIO PEDROSO
Diretora Superintendente

PATRICIA MENDES VIEIRA SOUZA
Chefe Financeiro e de Contabilidade