



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 JULHO DE 2023

TOTAL DE REPASSE: R\$ 1.083.346,46

- Aportes Prefeitura parcela 07/12.....	R\$ 284.540,22
- Aportes Câmara parcela 07/12	R\$ 3.192,10
- Contr Servidor/Patronal Camara mês 06/2023.....	R\$ 4.117,89
- Contr Servidor Prefeitura mês 06/2023.....	R\$ 251.953,73
- Contr Patronal Prefeitura mês 06/2023.....	R\$ 287.947,12
- Dívida Ativa parcela 071/120 – venc. 31.07 - acordo 01217/17.....	R\$ 66.192,42
- Dívida Ativa parcela 056/060 – venc. 31.07 - acordo 01346/18.....	R\$ 50.340,73
- Dívida Ativa parcela 030/060 – venc. 22.07 - acordo 00258/21.....	R\$ 135.062,25

TOTAL DE DESPESAS NO MÊS: R\$ 46.316,18 SENDO:

NOME	VALOR
Actuary – locação de software mês 07/2023	R\$ 792,39
Apimec – renovação CGRPPS conselheira Clelia Lorena de Moraes	R\$ 79,40
Embras – Locação de Software mês 06/2023 e mês 03/2023	R\$ 8.160,00
Moacir Ferreira da Silva – galões de água	R\$ 40,00
Workshop Comprev – Apeprev – Curitiba-PR – alimentação e locomoção	R\$ 1.432,92
Registro.com – renovação do registro do site .com.br	R\$ 76,00
Marcio Augusto Cury Marcondes – aluguel prédio mês 06/2023	R\$ 2.188,30
Diário do Alto Tiete – Publicação de extratos 1º semestre 2023	R\$ 2.967,00
Vinicius Alberto Fernandes – Serviços de Assessoria Jurídica – mês 06/2023	R\$ 3.069,84
Previdencia Social – Contr Patronal Secretaria mês 06/2023	R\$ 1.333,34
Ana Laura Morcina – 01 mouse	R\$ 17,00
FPA Patronal Instituto – Diretoria e Secretaria mês 06/2023	R\$ 924,06
CaspVale – Locação de Software – mês 06/2023	R\$ 2.677,53
Crédito & Mercado – Consultoria mês 06/2023	R\$ 875,12
Vale Alimentação mês 06/2023	R\$ 1.509,92
ETAA - <i>Escr Técn de Assess Atuarial – parc 05/12</i>	R\$ 1.473,03
Mario Alexandre – Manutenção site mês 07/2023	R\$ 608,98
IDC Telecom Ltda. mês 07/2023	R\$ 89,90
Despesas Bancarias	R\$ 54,66
Sabesp mês 07/2023	R\$ 144,68
EDP mês 07/2023	R\$ 79,70
Vivo SA mês 07/2023	R\$ 180,31
TOTAL DE DESPESA SEM A FOLHA	R\$ 28.774,08
- Folha (Diretoria mensal)	R\$ 6.526,40
(Secretaria mensal e 13º Salario)	R\$ 9.110,30
(Conselho)	R\$ 1.905,40
(Aposentadoria) 200 aposentados	R\$ 490.596,85
(Aposentadoria 13º Salário)	R\$ 24.278,34
(Pensionistas) 33 pensionistas	R\$ 68.044,65
(Pensionistas 13º Salário)	R\$ 1.297,79
TOTAL DA FOLHA	R\$ 17.542,10

- 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

Saldos em 31.07.2023

- Saldo de caixa	R\$ 1.004,07
-Saldo BB C/C Aportes	R\$ 287.732,32
Saldo Banco do Brasil BB PREV XXI	R\$ 4.744.130,04
-Saldo Banco do Brasil BB Previd RF Perfil	R\$ 578.984,48
Saldo Banco do Brasil C/C - Comprev	R\$ 0,00
- Saldo Banco do Brasil C/C	R\$ 7.003,09
-Saldo Banco do Brasil Ações Tecnologia BDR	R\$ 195.458,03
-Saldo Banco do Brasil RF IMA-B 5	R\$ 4.086.771,82
- Saldo Banco do Brasil RPPS IRF-M1	R\$ 3.598.219,52
- Saldo Banco do Brasil Prev Ações Valor	R\$ 3.339.284,33
- Saldo Banco do Brasil Prev Multi Alocação	R\$ 1.484.847,81
- Saldo Banco do Brasil Prev RF Alc Ret Total	R\$ 3.447.712,24
- Saldo BB Previd IDKA 2	R\$ 9.038,649,97
- Saldo Banco Bradesco C/C	R\$ 0,00
- Saldo Bradesco FIC FI Alocação Dinâmica	R\$ 4.385.209,30
- Saldo Bradesco F.I.A. Selection	R\$ 3.461.307,69
- Saldo Bradesco RI REF DI Premium	R\$ 9.465.475,22
- Saldo CEF C/C	R\$ 38.202,43
Saldo CEF Brasil Matriz RF	R\$ 3.080.054,91
-Saldo CEF Títulos Públicos RF	R\$ 4.188.186,27
- Saldo CEF Aplicação IMA-B 5 TP	R\$ 4.168.151,82
- Saldo CEF FI Brasil IRF-M 1 TP RF	R\$ 686.354,25
- Saldo CEF FI Brasil IDKA IPCA 2ª RF LP	R\$ 2.662.456,55
- Saldo CEF FIC Brasil Gestão Estratégica	R\$ 4.619.140,50
- Saldo CEF FI Ações Small Caps Ativo	R\$ 3.096.062,52
- Saldo CEF FIC Alloc Macro Mercado	R\$ 4.180.121,01
- Saldo CEF FIA Multi Gestor	R\$ 2.792.807,29
- Saldo CEF FIA Institucional BDR Nível I	R\$ 2.260.293,96
- Saldo CEF FI Brasil 2024 X TP RF	R\$ 4.241.807,06
- Saldo CEF FIC Brasil RF Ativa	R\$ 7.742.459,79
- Saldo Banespa C/C	R\$ 1.293,68
- Saldo Santander Ações Dividendos VIP	R\$ 2.080.363,59
- Saldo Aplic. Banespa IMA-B Premium	R\$ 2.038.372,21
- Saldo aplic. Banespa IRF-M1	R\$ 158.498,05
- Saldo Banco Petra S.A	R\$ 25.500,02



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\$	415.162,79
- Saldo BB PREF FLUXO RF Taxa Administrativa	R\$	506.408,43
- Saldo Banco Bradesco C/C Taxa Admin	R\$	7.423,80
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IRF-M1	R\$	328.770,16
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin MAX PB	R\$	73.156,81
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IMA-B	R\$	401.972,64

Total de Aplicação R\$ 97.572.151,08 no banco
Total de saldo em C/C R\$ 341.655,32 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
nov/13	18/11/2013	R\$ 6.056,33	Mar/16	15/03/2016	R\$	169,23
dez/13	16/12/2013	R\$ 3.644,20	Abr/16	15/04/2016	R\$	102,95
jan/14	15/01/2014	R\$ 7.512,56	Mai/16	16/05/2016	R\$	160,94
fev/14	17/02/2014	R\$ 13.256,37	Jun/16	15/06/2016	R\$	91,51
mar/14	17/03/2014	R\$ 4.901,13	Julh/16	15/07/2016	R\$	175,61
abr/14	15/04/2014	R\$ 7.322,03	Agos/16	15/08/2016	R\$	1.906,91
mai/14	15/05/2014	R\$ 6.854,61		31/08/2016	R\$	2.019,57
jun/14	16/06/2014	R\$ 2.232,18	Set/16	15/09/2016	R\$	2.363,30
jul/14	15/07/2014	R\$ 4.144,49	Out/16	17/10/2016	R\$	893,68
ago/14	15/08/2014	R\$ 3.596,31	Nov/16	16/11/2016	R\$	759,93
set/14	15/09/2014	R\$ 965,98	Dez/16	15/12/2016	R\$	74,96
out/14	15/10/2014	R\$ 2.644,79	Jan/17	16/01/2017	R\$	162,08
nov/14	17/11/2014	R\$ 2.485,51	Fev/17	15/02/2017	R\$	96,98
dez/14	15/12/2014	R\$ 1.487,68	Abr/17	17/04/2017	R\$	311,02
jan/15	15/01/2015	R\$ 1.123,72	Mai/17	15/05/2017	R\$	323,57
fev/15	18/02/2015	R\$ 1.036,53	Junho/17	16/06/2017	R\$	323,88
mar/15	16/03/2015	R\$ 1.000,01	Julho/17	17/07/2017	R\$	186,30
abr/15	15/04/2015	R\$ 5.678,22	Agos/17	15/08/2017	R\$	358,96
mai/15	15/05/2015	R\$ 1.502,41	Set/17	15/09/2017	R\$	166,93
jun/15	15/06/2015	R\$ 1.829,64	Out/17	16/11/2017	R\$	57,44
jul/15	31/07/2015	R\$ 1.508,03	Nov/17	-----		-----
ago/15	31/08/2015	R\$ 1.245,22	Dez/17	15/12/2017	R\$	77,09
set/15	30/09/2015	R\$ 1.011,78	Jan/18	15/01/2018	R\$	65,88
out/15	31/10/2015	R\$ 223,92	Fev/18	15/02/2018	R\$	1.722,07
nov/15	30/11/2015	R\$ 312,83	Mar/18	15/03/2018	R\$	84,12
dez/15	15/12/2015	R\$ 755,35	Abril/18	16/04/2018	R\$	253,89
			Mai/18	15/05/2018	R\$	401,54
			Junho/2018	15/06/201	R\$	55,42
			Total		R\$	131.144,15

CLARA MARGARIDA NAZARIO
Assinado de forma digital
por CLARA MARGARIDA
NAZARIO
PEDROSO:3004655 PEDROSO:30046552847
Dados: 2023.08.10
2847 11:19:28 -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 07/2023	PERDA 07/2023	IPCA +5,02%
BB	BB PREV RF IRF-M1	R\$ 37.689,26	1,0585	R\$ 101.937,48	R\$ -	4,95%
BB	BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 84.465,08	0,9433	R\$ 740.471,81	R\$ -	4,95%
BB	BB Previd RF Perfil	R\$ 4.062,30	1,0645	R\$ 16.583,85	R\$ -	4,95%
BB	BB Previd RF Perfil - Aportes	R\$ 3.519,84	7,0645	R\$ 3.519,84	R\$ -	4,95%
BB	BB PREV RF IRF-M-1 tx adm	R\$ 4.348,59	1,0585	R\$ 28.518,25	R\$ -	4,95%
BB	BB PREV FLUXO RF -tx adm	R\$ 5.068,94	0,9833	R\$ 38.445,90	R\$ -	4,95%
BB	BB PREF Ações Valor	R\$ 123.003,87	3,8244	R\$ 583.542,92	R\$ (335.049,58)	4,95%
BB	BB PREV RF Ret Total	R\$ 26.907,02	0,7865	R\$ 552.782,91	R\$ -	4,95%
BB	BB PREV MM Alocação	R\$ 14.697,96	0,9997	R\$ 105.223,17	R\$ -	4,95%
BB	BB Ações Tecnologia BDR	R\$ 4.647,07	2,4354	R\$ 52.931,65	R\$ (6.025,89)	4,95%
BB	BB Previd IMA-B 5	R\$ 36.676,67	0,9501	R\$ 70.187,97	R\$ -	4,95%
BB	BB Previd XXI - aportes	R\$ 49.636,12	1,0573	R\$ 262.665,91	R\$ (418,19)	4,95%
CEF	Caixa FI Brasil Matriz RF	R\$ 34.923,61	1,1469	R\$ 80.054,91	R\$ -	4,95%
CEF	Caixa FI Brasil Tit. Públ. RF	R\$ 43.338,19	1,0456	R\$ 355.013,86	R\$ -	4,95%
CEF	Caixa FI Ações Small Caps Ativo	R\$ 89.290,43	2,9696	R\$ 770.157,40	R\$ (333.934,20)	4,95%
CEF	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP	R\$ 7.275,22	1,0713	R\$ 49.930,67	R\$ -	4,95%
CEF	Caixa FI Brasil IMA – B 5 TP	R\$ 39.290,00	0,9516	R\$ 284.016,08	R\$ -	4,95%
CEF	Caixa FIC Alloc Macro Multimercado	R\$ 60.838,42	1,4769	R\$ 323.588,33	R\$ (5.478,31)	4,95%
CEF	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF L	R\$ 24.171,45	0,9162	R\$ 166.635,87	R\$ -	4,95%
CEF	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	R\$ 45.011,93	0,893	R\$ 528.260,68	R\$ -	4,95%
CEF	Caixa FIC Ações Multigestor	R\$ 82.320,01	3,0371	R\$ 566.918,89	R\$ (282.519,35)	4,95%
CEF	Caixa FIA Institucional BDR Nivel I	R\$ 46.831,93	2,12	R\$ 346.392,10	R\$ (13.746,76)	4,95%
CEF	Caixa FI Brasil 2023 TP RF	R\$ 0,00	0	R\$ 169.610,38	R\$ -	4,95%
CEF	Caixa FI Brasil 2024 TP RF	R\$ 44.741,33	1,07	R\$ 86.807,06	R\$ -	4,95%
CEF	Caixa FIC Brasil RF Ativa LP	R\$ 76.306,68	0,9954	R\$ 628.579,45	R\$ -	4,95%
Bradesco	Bradesco FI Ref DI Premium	R\$ 104.567,93	1,18	R\$ 633.231,42	R\$ -	4,95%
Bradesco	Bradesco F.I.A. Selection	R\$ 88.971,35	2,64	R\$ 638.699,40	R\$ 371.752,08	4,95%
Bradesco	Bradesco FI RF IMA-B TIT taxa adm	R\$ 3.126,48	0,78	R\$ 43.404,03	R\$ (90,41)	4,95%
Bradesco	Bradesco IFC FI Alloc Dinamica	R\$ 37.666,44	0,87	R\$ 413.152,53	R\$ -	4,95%
Bradesco	Bradesco FI RF MAX PB taxa adm	R\$ 728,55	1,01	R\$ 4.935,64	R\$ -	4,95%
Bradesco	Bradesco FI RF IRF- M 1 taxa adm ..	R\$ 3.401,97	1,17	R\$ 23.460,53	R\$ -	4,95%
Petra	Banco Petrax Personal Trader CTVM	(R\$ 120,54)	-0,47	R\$ 64,00	R\$ (2.409,28)	4,95%
Banespa	Santander FI FIC Dividendos Vip	R\$ 58.782,68	0,00	R\$ 415.193,25	R\$ (185.272,41)	4,95%
Banespa	Santander FIC FI IMA- B Premium	R\$ 16.147,45	0	R\$ 220.768,43	R\$ (613,18)	4,95%
Banespa	Santander FIC FI IRF-M1	R\$ 1.609,76		R\$ 11.111,33	R\$ -	4,95%
TOTAL DE RENDIMENTO		R\$ 1.303.943,99		R\$ 9.316.797,90	R\$ (793.805,48)	

CLARA MARGARIDA
NAZARIO
PEDROSO:30046552847

Assinado de forma digital por
CLARA MARGARIDA NAZARIO
PEDROSO:30046552847
Dados: 2023.08.10 11:22:13 -03'00'

PATRICIA MENDES VIEIRA SOUZA
Chefe Financeiro e de Contabilidade