



**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 DEZEMBRO DE 2024**

**TOTAL DE REPASSE PREFEITURA : R\$ 1.147.718,63**

- Aportes Prefeitura parcela 12/12.....	R\$ 306.283,87
- Contr. Patronal Prefeitura mês 11/2024.....	R\$ 316.714,83
- Contr. Servidor Prefeitura mês 11/2024.....	R\$ 277.125,64
- Dívida Ativa parcela 088/120 – venc. 27.12- acordo 01217/17.....	R\$ 85.124,50
- Dívida Ativa parcela 047/060 – venc. 22.12 - acordo 00258/21.....	R\$ 162.469,79

**TOTAL DE REPASSE CAMARA: R\$ 6.670,28**

- Aportes Câmara parcela 12/12 .....	R\$ 2.686,86
- Contr. Servidor/Patronal Câmara mês 11/2024.....	R\$ 3.983,42

**TOTAL DE REPASSE DO MÊS – (PREFEITURA E CAMARA) - R\$ 1.154.388,91**

**Diretora Superintendente**

**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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - BALANCETE DE DEZEMBRO DE 2024**

**DESPESAS DO INSTITUTO – TOTAL DO MÊS – R\$ 68.072,54**

**Valores referente à despesa inclusa na taxa administrativa de 3%.**

Crédito & Mercado – consultoria mês 11 e 12/2024	R\$ 1.874,32
Sandra Sabino Leite Nunes – Serviços de Limpeza mês 11 e 12/2024	R\$ 1.379,40
Marcio Augusto Cury Marcondes – aluguel mês 11 e 12/2024	R\$ 4.376,60
Mario Alexandre – Manutenção de site – mês 09 a 12/2024	R\$ 2.800,00
Data Prev- comprev mês 11 e 12/2024	R\$ 586,50
Matheus Bastos de Mattos – serviços advocatícios mês 11 e 12/2024	R\$ 10.000,00
Moacir Ferreira da Silva – galões de água	R\$ 66,00
Embras– Locação de software folha e contabilidade mês 11 e 12/2024	R\$ 10.200,00
Previdencia Social – Contr Patronal Secretaria mês 11 e 13º Salario/2024	R\$ 2.516,16
FPA Patronal Instituto – Diretoria mês 12 e 13º Salario/2024	R\$ 1.501,56
Vale Alimentação mês 12/2024	R\$ 1.561,23
ETAA - Escr Técn de Assess Atuarial – parc 10 e 11/12	R\$ 3.065,96
IDC Telecom Ltda. mês 12/2024	R\$ 179,90
Despesas Bancarias	R\$ 21,78
Sabesp mês 12/2024	R\$ 153,96
EDP mês 12/2024	R\$ 101,48
Vivo SA mês 12/2024	R\$ 155,01
<b>TOTAL DE DESPESA SEM A FOLHA</b>	<b>R\$ 40.539,86</b>
- Folha (Diretoria mensal e 13º Salario)	R\$ 12.913,83
(Secretaria mensal)	R\$ 10.830,39
(Conselho)	R\$ 3.788,46
(Aposentadoria) <b>219 aposentados</b>	R\$ 592.970,90
(Aposentadoria 13º Salário)	R\$ 324.905,59
(Pensionistas) <b>34 pensionistas</b>	R\$ 74.044,45
(Pensionistas 13º Salário)	R\$ 41.621,25
<b>TOTAL DA FOLHA</b>	<b>R\$ 27.532,68</b>

**LIMITE DE DESPESA PARA 2024 (3%) – média mensal de gasto R\$ 59.540,41 ou 8,33% por mês.**

Remuneração	Valor	Total
<b>R\$ 23.816.164,84</b>	<b>R\$ 714.484,95</b>	<b>R\$ 714.484,95</b>
Janeiro/2024	( - ) R\$ 37.445,47	R\$ 677.039,48
Fevereiro/2024	( - ) R\$ 30.989,81	R\$ 646.049,67
Março/2024	( - ) R\$ 35.928,58	R\$ 610.121,09
Abril/2024	( - ) R\$ 39.851,43	R\$ 570.269,66
Maió/2024	( - ) R\$ 35.277,06	R\$ 534.499,26
Junho/2024	( - ) R\$ 41.962,90	R\$ 492.536,36
Julho/2024	( - ) R\$ 44.161,54	R\$ 448.374,82
Agosto/2024	( - ) R\$ 37.626,75	R\$ 410.748,07
Setembro/2024	( - ) R\$ 35.123,05	R\$ 375.625,02
Outubro/2024	( - ) R\$ 67.004,87	R\$ 308.620,15
Novembro/2024	( - ) R\$ 40.194,07	R\$ 268.426,08
Dezembro/2024	( - ) R\$ 68.072,54	R\$ 200.353,54



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

---

**Saldos em 31.12.2024**

- Saldo de caixa	R\$ 1.040,10
<b>-Saldo BB C/C Aportes</b>	R\$ 0,00
- Saldo Banco do Brasil BB PREV XXI	R\$ 0,00
-Saldo Banco do Brasil BB Previd RF Perfil	R\$ 5.261.194,73
- Saldo Banco do Brasil Previd Vértice 2026	R\$ 6.665.881,75
<b>Saldo Banco do Brasil C/C - Compre</b>	R\$ 2,06
<b>- Saldo Banco do Brasil C/C</b>	R\$ 2.586,59
-Saldo Banco do Brasil Ações Tecnologia BDR	R\$ 289.077,65
-Saldo Banco do Brasil RF IMA-B 5	R\$ 4.484.129,39
- Saldo Banco do Brasil RF IRF-M	R\$ 528.689,97
- Saldo Banco do Brasil RPPS IRF-M1	R\$ 4.912.722,03
- Saldo Banco do Brasil Prev Ações Valor	R\$ 3.196.384,82
- Saldo Banco do Brasil Prev Multi Alocação	R\$ 1.634.978,34
- Saldo Banco do Brasil Prev RF Alc Ret Total	R\$ 3.910.591,25
- Saldo BB Previd IDKA 2	R\$ 6.682.074,42
<b>- Saldo Banco Bradesco C/C</b>	R\$ 0,00
- Saldo Bradesco LF – Letras Financeiras	R\$ 2.069.600,83
- Saldo Bradesco FIC FI Alocação Dinâmica	R\$ 4.701.612,26
-Saldo Bradesco FIC FI RF IMA-B	R\$ 2.348.041,49
-Saldo Bradesco FI RF IDKA PRE 2	R\$ 981.295,89
- Saldo Bradesco F.I.A. Selection	R\$ 2.958.494,60
- Saldo Bradesco RI REF DI Premium	R\$ 6.636.958,66
<b>- Saldo banco Safra</b>	R\$ 0,00
- Saldo Letras Financeiras IPCA	R\$ 1.011.754,67
<b>- Saldo CEF C/C</b>	R\$ 5.997,37
- Saldo CEF Brasil Matriz RF	R\$ 5.653.530,35
-Saldo CEF Títulos Públicos RF	R\$ 4.097.043,34
- Saldo CEF Aplicação IMA-B 5 TP	R\$ 5.193.401,84
-Saldo CEF FI Brasil IRF-M1+	R\$ 2.274.186,68
-Saldo CEF FI Brasil IRF-M RF TP	R\$ 597.944,19
- Saldo CEF FI Brasil IRF-M 1 TP RF	R\$ 524.448,72
-Saldo CEF FIC Brasil DIKA PRE 2A RF LP	R\$ 235.018,78
- Saldo CEF FI Brasil IDKA IPCA 2ª RF LP	R\$ 1.875.357,64
- Saldo CEF FIC Brasil Gestão Estratégica	R\$ 1.236.867,57
- Saldo CEF FI Ações Small Caps Ativo	R\$ 2.305.991,13
- Saldo CEF FIC Alloc Macro Mercado	R\$ 4.615.373,80
- Saldo CEF FIA Multi Gestor	R\$ 2.435.406,53
- Saldo CEF FIA Institucional BDR Nivel I	R\$ 4.062.818,74
- Saldo CEF FI Brasil 2024 X TP RF	R\$ 0,00
- Saldo CEF FI Caixa Brasil Especial 2026	R\$ 4.834.250,17
- Saldo CEF FIC Brasil RF Ativa	R\$ 4.204.255,71
<b>- Saldo Banespa C/C</b>	R\$ 443,92
- Saldo Santander Ações Dividendos VIP	R\$ 4.152.345,50
- Saldo Aplic. Banespa IMA-B Premium	R\$ 1.451.663,73
- Saldo aplic. Banespa IRF-M1	R\$ 1.242.462,52
- Saldo Aplic Banespa Letras Financeiras	R\$ 2.063.282,37



**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\$ 22.692,92

**Taxa Administrativa**

- Saldo BB C/C Taxa Administrativa R\$ 0,00  
- Saldo BB RF IRF M-1 Taxa Administrativa R\$ 712.069,65  
- Saldo BB PREF FLUXO RF Taxa Administrativa R\$ 271.131,37

- Saldo Banco Bradesco C/C Taxa Admin R\$ 26,81  
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IRF-M1 R\$ 377.005,07  
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin MAX PB R\$ 84.385,96  
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IMA-B R\$ 403.469,14

**Total de Aplicação R\$ 113.199.886,17**  
**Total de saldo em C/C R\$ 9.056,75**

**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	Maio/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	Maio/18	15/05/2018	R\$ 401,54
			Junho/2018	15/06/201	R\$ 55,42
			<b>Total</b>		<b>R\$ 131.144,15</b>

**Diretora Superintendente**

**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 2024**

BANCO	APLICAÇÃO	REND. MENSAL	% REND. MENSAL	SALDO ACUM	SALDO ACUM	INDICE IPCA +5,00%
				REND 12/2024	PERDA 12/2024	
BB	BB PREV RF IRF-M1	R\$ 32.975,91	0,6757	R\$ 482.971,55	R\$ -	5,34%
BB	BB PREVID RF IRF-M	(R\$ 8.875,47)	-1,651	R\$ 47.474,52	R\$ (18.784,55)	5,34%
BB	BB PREVID RF IDKA 2	(R\$ 10.111,98)	-0,1511	R\$ 409.898,19	R\$ (26.777,46)	5,34%
BB	BB Previd XXI - aportes	R\$ 0,00	0	R\$ 348.670,62	R\$ -	5,34%
BB	BB Previd RF Perfil - Aportes	R\$ 41.579,71	0,7966	R\$ 449.475,10	R\$ -	5,34%
BB	BB Previd Vert 2026 - Aportes	R\$ 7.532,44	0,1039	R\$ 105.216,16	R\$ (6.326,94)	5,34%
BB	BB PREV RF IRF-M-1 tx adm	R\$ 4.779,66	0,6757	R\$ 59.840,45	R\$ -	5,34%
BB	BB PREV FLUXO RF -tx adm	R\$ 2.507,22	0,8172	R\$ 48.243,74	R\$ -	5,34%
BB	BB PREF Ações Valor	(R\$ 160.695,96)	-4,7867	R\$ 322.004,24	R\$ (731.745,52)	5,34%
BB	BB PREV RF Ret Total	R\$ 6.616,25	0,1694	R\$ 260.837,82	R\$ -	5,34%
BB	BB PREV MM Aloação	R\$ 7.438,36	0,457	R\$ 99.901,03	R\$ (15.099,43)	5,34%
BB	BB Ações Tecnologia BDR	(R\$ 1.199,60)	-0,4132	R\$ 83.196,42	R\$ (11.031,79)	5,34%
BB	BB Previd IMA-B 5	(R\$ 12.617,09)	-0,2805	R\$ 271.067,59	R\$ (22.292,68)	5,34%
CEF	Caixa FI Brasil Matriz RF	R\$ 46.280,96	0,8254	R\$ 598.052,41	R\$ -	5,34%
CEF	Caixa FI Brasil IRF-M RF LP	(R\$ 10.275,12)	-1,6894	R\$ 46.559,47	R\$ (18.115,28)	5,34%
CEF	Caixa FI Brasil IRF-M1+ TP RF LP	(R\$ 69.612,79)	-2,9701	R\$ 50.443,70	R\$ (122.463,21)	5,34%
CEF	Caixa FI Brasil Tit. Públ. RF	R\$ 29.784,65	0,8560	R\$ 335.076,53	R\$ -	5,34%
CEF	Caixa FI Ações Small Caps Ativo	(R\$ 200.311,40)	-7,9923	R\$ 225.891,43	R\$ (1.017.492,85)	5,34%
CEF	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP	R\$ 7.053,94	0,6925	R\$ 234.169,76	R\$ -	5,34%
CEF	Caixa FI Brasil IMA – B 5 TP	(R\$ 18.559,23)	-0,3088	R\$ 301.195,75	R\$ (28.618,59)	5,34%
CEF	Caixa FIC Alloc Macro Multimercado	(R\$ 10.724,04)	-0,2318	R\$ 253.824,31	R\$ (27.407,40)	5,34%
CEF	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF L	(R\$ 5.427,36)	-0,2886	R\$ 191.311,71	R\$ (18.873,64)	5,34%
CEF	Caixa FIC Brasil IDKA PRE 2A RF LP	(R\$ 5.516,26)	-2,2933	R\$ 24.456,14	R\$ (13.437,36)	5,34%
CEF	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	R\$ 2.431,96	0,197	R\$ 87.613,17	R\$ (3.799,08)	5,34%
CEF	Caixa FIC Ações Multigestor	(R\$ 129.484,31)	-5,0483	R\$ 263.050,42	R\$ (766.105,62)	5,34%
CEF	Caixa FIA Institucional BDR Nivel I	R\$ 171.395,69	4,4	R\$ 1.659.534,38	R\$ (11.043,05)	5,34%
CEF	Caixa FI Brasil 2024 TP RF	R\$ 0,00	0	R\$ 326.774,30	R\$ -	5,34%
CEF	Caixa FI Brasil Especial 2026 TP	R\$ 5.237,37	0,11	R\$ 90.918,49	R\$ (5.867,46)	5,34%
CEF	Caixa FIC Brasil RF Ativa LP	(R\$ 9.102,85)	-21,6	R\$ 289.957,90	R\$ (9.102,85)	5,34%
Bradesco	Bradesco LF - Letras Financeiras	R\$ 19.012,22	0	R\$ 69.600,83	R\$ -	5,34%
Bradesco	Bradesco FI Ref DI Premium	R\$ 56.820,63	0,86	R\$ 939.185,48	R\$ -	5,34%
Bradesco	Bradesco F.I.A. Selection	(R\$ 184.182,13)	-5,86	R\$ 350.059,69	R\$ (985.552,43)	5,34%
Bradesco	Bradesco FIC FI RF IMA-B	(R\$ 64.085,63)	-2,66	R\$ 793,00	R\$ (131.348,89)	5,34%
Bradesco	Bradesco FI RF IDKA PRE 2	(R\$ 22.310,06)	-2,22	R\$ 87.603,20	R\$ (42.237,12)	5,34%
Bradesco	Bradesco FI RF IMA-B TIT taxa adm	(R\$ 10.988,90)	-2,65	R\$ 18.176,11	R\$ (29.694,14)	5,34%
Bradesco	Bradesco IFC FI Alloc Dinamica	(R\$ 62.191,62)	-1,31	R\$ 220.262,24	R\$ (95.671,79)	5,34%
Bradesco	Bradesco FI RF MAX PB taxa adm	R\$ 683,94	0,82	R\$ 75.467,16	R\$ -	5,34%
Bradesco	Bradesco FI RF IRF- M 1 taxa adm ..	R\$ 2.515,59	0,67	R\$ 32.011,14	R\$ -	5,34%
Petra	Banco Petrax Personal Trader CTVM	(R\$ 471,93)	-2,04	R\$ 364,58	R\$ (1.511,25)	5,34%
Banespa	Santander FI FIC Divivendos Vip	(R\$ 205.058,97)	0,00	R\$ 263.947,63	R\$ (449.365,14)	5,34%
Banespa	Santander FIC FI IMA- B Premium	(R\$ 39.498,00)	0,00	R\$ 69.017,72	R\$ (110.620,33)	5,34%
Banespa	Letras Financeiras - LF IPCA	R\$ 22.690,72	0,00	R\$ 63.282,37	R\$ -	5,34%
Banespa	Santander FIC FI IRF-M1	R\$ 7.997,28	0,00	R\$ 76.327,09	R\$ -	5,34%
Safra	Letras Financeiras - LF IPCA	9.911,54	0,00	R\$ 11.754,67	R\$ -	5,34%
<b>TOTAL DE RENDIMENTO</b>		<b>(R\$ 756.054,66)</b>		<b>R\$ 10.233.725,54</b>	<b>R\$ (4.720.385,85)</b>	

Diretora Superintendente

Chefe Financeiro e de Contabilidade