



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 2024

TOTAL DE REPASSE: R\$ 1.146.984,30

- Aportes Prefeitura parcela 11/12.....	R\$ 306.283,87
- Aportes Câmara parcela 10/12	R\$ 2.686,86
- Contr. Servidor/Patronal Câmara mês 10/2024.....	R\$ 3.983,40
- Contr. Patronal Prefeitura mês 10/2024.....	R\$ 320.179,46
- Contr. Servidor Prefeitura mês 10/2024.....	R\$ 280.157,15
- Dívida Ativa parcela 087/120 – venc. 29.11- acordo 01217/17.....	R\$ 75.474,82
- Dívida Ativa parcela 046/060 – venc. 22.11 - acordo 00258/21.....	R\$ 158.218,74

TOTAL DE DESPESAS NO MÊS: R\$ 40.194,07 SENDO:

Crédito & Mercado – consultoria mês 10/2024	R\$ 937,16
José Benedito de Oliveira – bolos, salgados fritos e assados e lanches para o curso de capacitação de Dirigentes, Conselheiros e membros do Comitê nos dias 30/09, 01 e 02/10	R\$ 870,00
Pagamentos Diversos – gastos com traslado e alimentação ao 2º Congresso Brasileiro de Conselheiros de RPPS no dia 06 de novembro/2024 - ARACAJU-SE - (conselheiros Leandro Henrique, Lúcia Aparecida, Joubert Barbosa e Roseli de Souza)	R\$ 915,72
Pagamentos Diversos – gastos com traslado e alimentação ao 2º Congresso Brasileiro de Conselheiros de RPPS no dia 07 de novembro/2024 - ARACAJU-SE - (conselheiros Leandro Henrique, Lúcia Aparecida, Joubert Barbosa e Roseli de Souza)	R\$ 414,56
Robério Souza da Silva – Traslado ida e volta ao aeroporto ao 2º Congresso Brasileiro de Conselheiros de RPPS no dia 08 de novembro/2024 - ARACAJU-SE - (conselheiros Leandro Henrique, Lúcia Aparecida, Joubert Barbosa e Roseli de Souza)	R\$ 310,00
Pagamentos Diversos – gastos com traslado, estadia e alimentação ao 2º Congresso Brasileiro de Conselheiros de RPPS no dia 08 de novembro/2024 - ARACAJU-SE - (conselheiros Leandro Henrique, Lúcia Aparecida, Joubert Barbosa e Roseli de Souza)	R\$ 1.674,49
Sandra Sabino Leite Nunes – Serviços de Limpeza mês 10/2024	R\$ 689,70
Marcio Augusto Cury Marcondes – aluguel mês 10/2024	R\$ 2.188,30
Data Prev- comprev mês 10/2024	R\$ 300,00
Matheus Bastos de Mattos – serviços advocatícios mês 10/2024	R\$ 5.000,00
Moacir Ferreira da Silva – galões de água	R\$ 110,00
TGM – Com de Utilidades Domésticas – garrafas de água	R\$ 11,30
Embras Empresa Bras .de Tecn Ltda – Locação de software folha e contabilidade mês 09/2024	R\$ 5.100,00
Yapay – pagamentos on line – inscrição para a Certificação de Dirigentes	R\$ 378,00
Supermercado Shibata Ltda – açúcar, pó de café, material de limpeza	R\$ 184,37
Previdencia Social – Contr Patronal Secretaria mês 10/2024	R\$ 1.258,08
FPA Patronal Instituto – Diretoria mês 11/2024	R\$ 668,12
Vale Alimentação mês 11/2024	R\$ 1.561,23
ETAA - Escr Técn de Assess Atuarial – parc 09/12	R\$ 1.532,98
IDC Telecom Ltda. mês 11/2024	R\$ 179,90
Despesas Bancarias	R\$ 87,12
Sabesp mês 11/2024	R\$ 153,96
EDP mês 10/2024	R\$ 105,75
Vivo SA mês 10/2024	R\$ 159,01
TOTAL DE DESPESA SEM A FOLHA	R\$ 24.789,75



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

- Folha (Diretoria mensal)	R\$ 6.790,62*
(Secretaria mensal)	R\$ 5.990,92*
(Conselho)	R\$ 2.622,78*
(Aposentadoria) 219 aposentados	R\$ 596.509,39
(Aposentadoria 13º Salário)	R\$ 37.971,22
(Pensionistas) 34 pensionistas	R\$ 75.355,66
(Pensionistas 13º Salário)	R\$ 6.993,74
TOTAL DA FOLHA	R\$ 15.404,32

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

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

Remuneração	Valor	Total
R\$ 23.816.164,84	R\$ 714.484,95	R\$ 714.484,95
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
Maior/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

Saldos em 30.11.2024

- Saldo de caixa	R\$ 1.601,32
-Saldo BB C/C Aportes	R\$ 2.686,86
- Saldo Banco do Brasil BB PREV XXI	R\$ 0,00
-Saldo Banco do Brasil BB Previd RF Perfil	R\$ 5.219.615,02
- Saldo Banco do Brasil Previd Vértice 2026	R\$ 6.350.675,12
Saldo Banco do Brasil C/C - Comprev	R\$ 2,06
- Saldo Banco do Brasil C/C	R\$ 36.286,35
-Saldo Banco do Brasil Ações Tecnologia BDR	R\$ 290.277,25
-Saldo Banco do Brasil RF IMA-B 5	R\$ 4.496.746,48
- Saldo Bando do Brasil RF IRF-M	R\$ 537.565,44
- Saldo Banco do Brasil RPPS IRF-M1	R\$ 4.879.746,12
- Saldo Banco do Brasil Prev Ações Valor	R\$ 3.357.080,78
- Saldo Banco do Brasil Prev Multi Alocação	R\$ 1.627.539,98
- Saldo Banco do Brasil Prev RF Alc Ret Total	R\$ 3.903.975,00
- Saldo BB Previd IDKA 2	R\$ 6.692.186,40
- Saldo Banco Bradesco C/C	R\$ 0,00
- Saldo Bradesco LF – Letras Financeiras	R\$ 2.050.588,61
- Saldo Bradesco FIC FI Alocação Dinâmica	R\$ 4.763.803,88
-Saldo Bradesco FIC FI RF IMA-B	R\$ 2.412.127,12
-Saldo Bradesco FI RF IDKA PRE 2	R\$ 1.003.605,95
- Saldo Bradesco F.I.A. Selection	R\$ 3.142.676,73
- Saldo Bradesco RI REF DI Premium	R\$ 6.580.138,03



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

- Saldo banco Safra	R\$ 0,00
- Saldo Letras Financeiras IPCA	R\$ 1.001.843,13
- Saldo CEF C/C	R\$ 36.920,62
- Saldo CEF Brasil Matriz RF	R\$ 5.607.249,39
-Saldo CEF Títulos Públicos RF	R\$ 3.221.258,69
- Saldo CEF Aplicação IMA-B 5 TP	R\$ 5.581.961,07
-Saldo CEF FI Brasil IRF-M1+	R\$ 2.343.799,47
-Saldo CEF FI Brasil IRF-M RF TP	R\$ 608.219,31
- Saldo CEF FI Brasil IRF-M 1 TP RF	R\$ 1.258.894,78
-Saldo CEF FIC Brasil DIKA PRE 2A RF LP	R\$ 240.535,04
- Saldo CEF FI Brasil IDKA IPCA 2ª RF LP	R\$ 1.880.785,00
- Saldo CEF FIC Brasil Gestão Estratégica	R\$ 1.234.435,61
- Saldo CEF FI Ações Small Caps Ativo	R\$ 2.506.302,53
- Saldo CEF FIC Aloc Macro Mercado	R\$ 4.626.097,84
- Saldo CEF FIA Multi Gestor	R\$ 2.564.890,84
- Saldo CEF FIA Institucional BDR Nivel I	R\$ 3.891.423,05
- Saldo CEF FI Brasil 2024 X TP RF	R\$ 0,00
- Saldo CEF FI Caixa Brasil Especial 2026	R\$ 4.829.012,80
- Saldo CEF FIC Brasil RF Ativa	R\$ 4.213.358,56
- Saldo Banespa C/C	R\$ 598,93
- Saldo Santander Ações Dividendos VIP	R\$ 4.357.404,47
- Saldo Aplic. Banespa IMA-B Premium	R\$ 1.491.161,73
- Saldo aplic. Banespa IRF-M1	R\$ 1.234.465,24
- Saldo Aplic Banespa Letras Financeiras	R\$ 2.040.591,65
- Saldo Banco Petra S.A	R\$ 23.164,85

Taxa Administrativa

- Saldo BB C/C Taxa Administrativa	R\$ 0,00
- Saldo BB RF IRF M-1 Taxa Administrativa	R\$ 707.289,99
- Saldo BB PREF FLUXO RF Taxa Administrativa	R\$ 344.304,71
- Saldo Banco Bradesco C/C Taxa Admin	R\$ 26,81
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IRF-M1	R\$ 374.489,48
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin MAX PB	R\$ 83.702,02
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IMA-B	R\$ 414.458,04
Total de Aplicação	R\$ 113.989.447,20
Total de saldo em C/C	R\$ 73.834,77

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



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

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

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 11/2024	PERDA 11/2024	
BB	BB PREV RF IRF-M1	R\$ 28.022,70	0,5447	R\$ 449.995,64	R\$ -	5,39%
BB	BB PREVID RF IRF-M	R\$ 498,38	0	R\$ 47.474,52	R\$ (9.909,08)	5,39%
BB	BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 20.969,77	0,3143	R\$ 409.898,19	R\$ (16.665,48)	5,39%
BB	BB Previd XXI - aportes	R\$ 0,00	0	R\$ 348.670,62	R\$ -	5,39%
BB	BB Previd RF Perfil - Aportes	R\$ 41.741,32	0,8061	R\$ 407.895,39	R\$ -	5,39%
BB	BB Previd Vert 2026 - Aportes	R\$ 23.569,14	0,4041	R\$ 97.683,72	R\$ (6.326,94)	5,39%
BB	BB PREV RF IRF-M-1 tx adm	R\$ 3.832,07	0,5447	R\$ 55.060,79	R\$ -	5,39%
BB	BB PREV FLUXO RF -tx adm	R\$ 2.538,58	0,7224	R\$ 45.736,32	R\$ -	5,39%
BB	BB PREF Ações Valor	(R\$ 56.463,31)	-1,654	R\$ 322.004,24	R\$ (571.049,56)	5,39%
BB	BB PREV RF Ret Total	R\$ 17.679,30	0,4549	R\$ 254.221,57	R\$ -	5,39%
BB	BB PREV MM Aloação	(R\$ 11.888,79)	-0,7251	R\$ 92.462,67	R\$ (15.099,43)	5,39%
BB	BB Ações Tecnologia BDR	R\$ 10.189,11	3,6378	R\$ 83.196,42	R\$ (9.832,19)	5,39%
BB	BB Previd IMA-B 5	R\$ 15.132,90	0,3376	R\$ 271.067,59	R\$ (9.675,59)	5,39%
CEF	Caixa FI Brasil Matriz RF	R\$ 45.174,98	0,8122	R\$ 555.771,45	R\$ -	5,39%
CEF	Caixa FI Brasil IRF-M RF LP	(R\$ 3.280,32)	-0,5364	R\$ 46.559,47	R\$ (7.840,16)	5,39%
CEF	Caixa FI Brasil IRF-M1+ TP RF LP	(R\$ 32.772,38)	-1,1525	R\$ 50.443,70	R\$ (52.850,42)	5,39%
CEF	Caixa FI Brasil Tit. Públ. RF	R\$ 25.850,05	0,8090	R\$ 305.291,88	R\$ -	5,39%
CEF	Caixa FI Ações Small Caps Ativo	(R\$ 109.520,17)	-4,1868	R\$ 225.891,43	R\$ (817.181,45)	5,39%
CEF	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP	R\$ 6.896,54	0,5508	R\$ 227.115,82	R\$ -	5,39%
CEF	Caixa FI Brasil IMA – B 5 TP	R\$ 13.663,10	0,3377	R\$ 301.195,75	R\$ (10.059,36)	5,39%
CEF	Caixa FIC Alloc Macro Multimercado	R\$ 8.848,45	0,1916	R\$ 253.824,31	R\$ (16.683,36)	5,39%
CEF	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF L	R\$ 3.822,57	0,2037	R\$ 191.311,71	R\$ (13.446,28)	5,39%
CEF	Caixa FIC Brasil IDKA PRE 2A RF LP	(R\$ 2.327,60)	-0,9584	R\$ 24.456,14	R\$ (7.921,10)	5,39%
CEF	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	R\$ 6.544,34	0,533	R\$ 85.181,21	R\$ (3.799,08)	5,39%
CEF	Caixa FIC Ações Multigestor	(R\$ 139.436,27)	-5,156	R\$ 263.050,42	R\$ (636.621,31)	5,39%
CEF	Caixa FIA Institucional BDR Nivel I	R\$ 297.027,65	8,26	R\$ 1.488.138,69	R\$ (11.043,05)	5,39%
CEF	Caixa FI Brasil 2024 TP RF	R\$ 0,00	0	R\$ 326.774,30	R\$ -	5,39%
CEF	Caixa FI Brasil Especial 2026 TP	R\$ 19.538,10	0,41	R\$ 85.681,12	R\$ (5.867,46)	5,39%
CEF	Caixa FIC Brasil RF Ativa LP	R\$ 11.821,88	0,2814	R\$ 289.957,90	R\$ -	5,39%
Bradesco	Bradesco LF - Letras Financeiras	R\$ 19.884,11	0	R\$ 50.588,61	R\$ -	5,39%
Bradesco	Bradesco FI Ref DI Premium	R\$ 52.774,07	0,81	R\$ 882.364,85	R\$ -	5,39%
Bradesco	Bradesco F.I.A. Selection	(R\$ 156.149,31)	-4,73	R\$ 350.059,69	R\$ (801.370,30)	5,39%
Bradesco	Bradesco FIC FI RF IMA-B	(R\$ 14,21)	0	R\$ 793,00	R\$ (67.263,26)	5,39%
Bradesco	Bradesco FI RF IDKA PRE 2	(R\$ 10.290,00)	-1,01	R\$ 87.603,20	R\$ (19.927,06)	5,39%
Bradesco	Bradesco FI RF IMA-B TIT taxa adm	(R\$ 24,56)	-0,01	R\$ 18.176,11	R\$ (18.705,24)	5,39%
Bradesco	Bradesco IFC FI Alloc Dinamica	(R\$ 6.325,94)	-0,13	R\$ 220.262,24	R\$ (33.480,17)	5,39%
Bradesco	Bradesco FI RF MAX PB taxa adm	R\$ 624,39	0,75	R\$ 7.073,16	R\$ -	5,39%
Bradesco	Bradesco FI RF IRF- M 1 taxa adm ..	R\$ 2.067,11	0,56	R\$ 29.495,55	R\$ -	5,39%
Petra	Banco Petrax Personal Trader CTVM	(R\$ 93,83)	-0,40	R\$ 364,58	R\$ (1.039,32)	5,39%
Banespa	Santander FI FIC Divivendos Vip	(R\$ 19.363,90)	0,00	R\$ 263.947,63	R\$ (244.306,17)	5,39%
Banespa	Santander FIC FI IMA- B Premium	R\$ 55,67	0,00	R\$ 69.017,72	R\$ (71.122,33)	5,39%
Banespa	Letras Financeiras - LF IPCA	R\$ 18.976,67	0,00	R\$ 40.591,65	R\$ -	5,39%
Banespa	Santander FIC FI IRF-M1	R\$ 6.565,09	0,00	R\$ 68.329,81	R\$ -	5,39%
Safra	Letras Financeiras - LF IPCA	1.843,13	0,00	R\$ 1.843,13	R\$ -	5,39%
TOTAL DE RENDIMENTO		R\$ 158.200,58		R\$ 9.694.680,78	R\$ (3.479.085,15)	

Diretora Superintendente

Chefe Financeiro e de Contabilidade