



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 2024

TOTAL DE REPASSE: R\$ 1.147.920,21

- Aportes Prefeitura parcela 10/12.....	R\$ 306.283,87
- Aportes Câmara parcela 10/12	R\$ 2.686,86
- Contr. Servidor/Patronal Câmara mês 09/2024.....	R\$ 2.160,40
- Contr. Patronal Prefeitura mês 09/2024.....	R\$ 318.445,57
- Contr. Servidor Prefeitura mês 09/2024.....	R\$ 278.640,00
- Dívida Ativa parcela 086/120 – venc. 31.10 - acordo 01217/17.....	R\$ 82.575,94
- Dívida Ativa parcela 045/060 – venc. 22.10 - acordo 00258/21.....	R\$ 157.127,57

TOTAL DE DESPESAS NO MÊS: R\$ 67.004,87 SENDO:

Crédito & Mercado – consultoria mês 09/2024	R\$ 937,16
Crédito & Mercado – Curso de capacitação de dirigentes, conselheiros e membros do comitê	R\$ 17.000,00
Sandra Sabino Leite Nunes – Serviços de Limpeza mês 09/2024	R\$ 689,70
Marcio Augusto Cury Marcondes – aluguel mês 09/2024	R\$ 2.188,30
Vinicius Alberto Fernandes – serviços advocatícios mês 09/2024	R\$ 3.229,02
123 Viagens e Turismo Ltda – passagem aérea de ida e volta ao 2º Congresso Brasileiro de Conselheiros de RPPS nos dias 06 a 11 de novembro de 2024 - Aracaju SE - (Conselheiros Leandro Henrique, Lúcia Aparecida, Joubert Barbosa e Roseli de Souza)	R\$ 14.124,26
ABIPEM - Inscrição ao 2º Congresso Brasileiro de Conselheiros de RPPS nos dias 06 a 11 de novembro de 2024 - Aracaju SE - (Conselheiros Leandro Henrique, Lúcia Aparecida, Joubert Barbosa e Roseli de Souza)	R\$ 3.800,00
Embras Empresa Bras .de Tecn Ltda – Locação de software folha e contabilidade mês 09/2024	R\$ 5.100,00
APIMEC – Renovação do Certificado CGRPPS – conselheiros Lúcia Batista e Robson	R\$ 150,00
Previdencia Social – Contr Patronal Secretaria mês 09/2024	R\$ 1.258,08
FPA Patronal Instituto – Diretoria mês 10/2024	R\$ 707,33
Vale Alimentação mês 10/2024	R\$ 1.561,23
ETAA - Escr Técn de Assess Atuarial – parc 08/12	R\$ 1.532,98
IDC Telecom Ltda. mês 10/2024	R\$ 179,90
Despesas Bancarias	R\$ 29,04
Sabesp mês 10/2024	R\$ 153,96
EDP mês 09/2024	R\$ 112,29
Vivo SA mês 09/2024	R\$ 158,69
TOTAL DE DESPESA SEM A FOLHA	R\$ 52.911,94
- Folha (Diretoria mensal)	R\$ 6.790,62
(Secretaria mensal)	R\$ 5.990,92
(Conselho)	R\$ 1.311,39
(Aposentadoria) 219 aposentados	R\$ 589.685,11
(Aposentadoria 13º Salário)	R\$ 16.958,23
(Pensionistas) 34 pensionistas	R\$ 75.164,13
(Pensionistas 13º Salário)	R\$ 3.118,37
TOTAL DA FOLHA	R\$ 14.092,93

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 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
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
Novembro/2024	(-) R\$ 67.004,87	R\$ 308.620,15

Saldos em 31.10.2024

- Saldo de caixa	R\$ 2.281,76
-Saldo BB C/C Aportes	R\$ 0,00
- Saldo Banco do Brasil BB PREV XXI	R\$ 0,00
-Saldo Banco do Brasil BB Previd RF Perfil	R\$ 5.177.873,70
- Saldo Banco do Brasil Previd Vértice 2026	R\$ 6.016.838,71
Saldo Banco do Brasil C/C - Compreov	R\$ 5,47
- Saldo Banco do Brasil C/C	R\$ 2.516,51
-Saldo Banco do Brasil Ações Tecnologia BDR	R\$ 280.088,14
-Saldo Banco do Brasil RF IMA-B 5	R\$ 4.481.613,58
- Saldo Banco do Brasil RF IRF-M	R\$ 1.537.067,06
- Saldo Banco do Brasil RPPS IRF-M1	R\$ 5.154.723,42
- Saldo Banco do Brasil Prev Ações Valor	R\$ 3.413.544,09
- Saldo Banco do Brasil Prev Multi Alocação	R\$ 1.639.428,77
- Saldo Banco do Brasil Prev RF Alc Ret Total	R\$ 3.886.295,70
- Saldo BB Previd IDKA 2	R\$ 6.671.216,63
- Saldo Banco Bradesco C/C	R\$ 0,00
- Saldo Bradesco LF – Letras Financeiras	R\$ 2.030.704,50
- Saldo Bradesco FIC FI Alocação Dinâmica	R\$ 4.770.129,82
-Saldo Bradesco FIC FI RF IMA-B	R\$ 2.412.141,33
-Saldo Bradesco FI RF IDKA PRE 2	R\$ 1.013.895,95
- Saldo Bradesco F.I.A. Selection	R\$ 3.298.826,04
- Saldo Bradesco RI REF DI Premium	R\$ 6.527.363,96
- Saldo CEF C/C	R\$ 38.139,77
- Saldo CEF Brasil Matriz RF	R\$ 5.562.074,41
-Saldo CEF Títulos Públicos RF	R\$ 3.195.408,64
- Saldo CEF Aplicação IMA-B 5 TP	R\$ 4.734.297,97
-Saldo CEF FI Brasil IRF-M1+	R\$ 2.874.571,85
-Saldo CEF FI Brasil IRF-M RF TP	R\$ 611.499,63
- Saldo CEF FI Brasil IRF-M 1 TP RF	R\$ 1.251.998,24
-Saldo CEF FIC Brasil DIKA PRE 2A RF LP	R\$ 242.862,64
- Saldo CEF FI Brasil IDKA IPCA 2ª RF LP	R\$ 1.876.962,43
- Saldo CEF FIC Brasil Gestão Estratégica	R\$ 1.227.891,27
- Saldo CEF FI Ações Small Caps Ativo	R\$ 2.615.822,70
- Saldo CEF FIC Alloc Macro Mercado	R\$ 4.617.249,39
- Saldo CEF FIA Multi Gestor	R\$ 2.704.327,11
- Saldo CEF FIA Institucional BDR Nivel I	R\$ 3.594.395,40



BIRITIBA-PREV
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BIRITIBA MIRIM

CNPJ/MF nº 06.072.304/0001-40

- Saldo CEF FI Brasil 2024 X TP RF	R\$	0,00
- Saldo CEF FI Caixa Brasil Especial 2026	R\$	4.809.474,70
- Saldo CEF FIC Brasil RF Ativa	R\$	4.201.536,68
- Saldo Banespa C/C	R\$	757,94
- Saldo Santander Ações Dividendos VIP	R\$	4.376.768,37
- Saldo Aplic. Banespa IMA-B Premium	R\$	1.491.106,06
- Saldo aplic. Banespa IRF-M1	R\$	1.227.900,15
- Saldo Aplic Banespa Letras Financeiras	R\$	2.021.614,98
- Saldo Banco Petra S.A	R\$	23.258,68

Taxa Administrativa

- Saldo BB C/C Taxa Administrativa	R\$	0,00
- Saldo BB RF IRF M-1 Taxa Administrativa	R\$	703.457,92
- Saldo BB PREF FLUXO RF Taxa Administrativa	R\$	371.957,30

- Saldo Banco Bradesco C/C Taxa Admin	R\$	5.337,16
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IRF-M1	R\$	372.422,37
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin MAX PB	R\$	83.077,63
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IMA-B	R\$	414.482,60

Total de Aplicação	R\$	113.518.170,52
Total de saldo em C/C	R\$	46.756,85

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	15/06/2018	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 2024

BANCO	APLICAÇÃO	REND. MENSAL	% REND. MENSAL	SALDO ACUM	SALDO ACUM	INDICE
				REND 10/2024	PERDA 10/2024	
BB	BB PREV RF IRF-M1	R\$ 41.760,88	0,8167	R\$ 421.972,94	R\$ -	5,56%
BB	BB PREVID RF IRF-M	R\$ 2.879,56	0,1876	R\$ 46.976,14	R\$ (9.909,08)	5,56%
BB	BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 53.517,08	0,8086	R\$ 388.928,42	R\$ (16.665,48)	5,56%
BB	BB Previd XXI - aportes	R\$ 0,00	0	R\$ 348.670,62	R\$ -	5,56%
BB	BB Previd RF Perfil - Aportes	R\$ 47.864,28	0,933	R\$ 366.154,07	R\$ -	5,56%
BB	BB Previd Vert 2026 - Aportes	R\$ 47.906,48	0,8899	R\$ 74.114,58	R\$ (6.326,94)	5,56%
BB	BB PREV RF IRF-M-1 tx adm	R\$ 5.699,05	0,8167	R\$ 51.228,72	R\$ -	5,56%
BB	BB PREV FLUXO RF -tx adm	R\$ 3.454,01	0,8457	R\$ 43.197,74	R\$ -	5,56%
BB	BB PREF Ações Valor	(R\$ 50.207,47)	-1,4495	R\$ 322.004,24	R\$ (514.586,25)	5,56%
BB	BB PREV RF Ret Total	R\$ 28.863,75	0,7482	R\$ 236.542,27	R\$ -	5,56%
BB	BB PREV MM Alocação	R\$ 9.306,55	0,5709	R\$ 92.462,67	R\$ (3.210,64)	5,56%
BB	BB Ações Tecnologia BDR	(R\$ 198,01)	-0,0706	R\$ 73.007,31	R\$ (9.832,19)	5,56%
BB	BB Previd IMA-B 5	R\$ 31.907,04	0,717	R\$ 255.934,69	R\$ (9.675,59)	5,56%
CEF	Caixa FI Brasil Matriz RF	R\$ 50.623,49	0,9185	R\$ 510.596,47	R\$ -	5,56%
CEF	Caixa FI Brasil IRF-M RF LP	R\$ 2.909,31	0,1879	R\$ 46.559,47	R\$ (4.559,84)	5,56%
CEF	Caixa FI Brasil IRF-M1+ TP RF LP	(R\$ 5.064,06)	-0,1759	R\$ 50.443,70	R\$ (20.078,04)	5,56%
CEF	Caixa FI Brasil Tit. Públ. RF	R\$ 30.154,48	0,9527	R\$ 279.441,83	R\$ -	5,56%
CEF	Caixa FI Ações Small Caps Ativo	(R\$ 40.276,31)	-1,5164	R\$ 225.891,43	R\$ (707.661,28)	5,56%
CEF	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP	R\$ 10.250,21	0,8255	R\$ 220.219,28	R\$ -	5,56%
CEF	Caixa FI Brasil IMA – B 5 TP	R\$ 33.719,65	0,7174	R\$ 287.532,65	R\$ (10.059,36)	5,56%
CEF	Caixa FIC Alloc Macro Multimercado	R\$ 20.783,93	0,4522	R\$ 244.975,86	R\$ (16.683,36)	5,56%
CEF	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF L	R\$ 8.538,79	0,7589	R\$ 187.489,14	R\$ (13.446,28)	5,56%
CEF	Caixa FIC Brasil IDKA PRE 2A RF LP	R\$ 21,38	0,0088	R\$ 24.456,14	R\$ (5.593,50)	5,56%
CEF	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	R\$ 10.445,60	0,858	R\$ 78.636,87	R\$ (3.799,08)	5,56%
CEF	Caixa FIC Ações Multigestor	(R\$ 41.506,80)	-1,5116	R\$ 263.050,42	R\$ (497.185,04)	5,56%
CEF	Caixa FIA Institucional BDR Nivel I	R\$ 200.841,75	5,92	R\$ 1.191.111,04	R\$ (11.043,05)	5,56%
CEF	Caixa FI Brasil 2024 TP RF	R\$ 0,00	0	R\$ 326.774,30	R\$ -	5,56%
CEF	Caixa FI Brasil Especial 2026 TP	R\$ 42.436,14	0,89	R\$ 66.143,02	R\$ (5.867,46)	5,56%
CEF	Caixa FIC Brasil RF Ativa LP	R\$ 32.335,34	0,7756	R\$ 278.136,02	R\$ -	5,56%
Bradesco	Bradesco LF - Letras Financeiras	R\$ 20.316,93	0	R\$ 30.704,50	R\$ -	5,56%
Bradesco	Bradesco FI Ref DI Premium	R\$ 59.993,05	0,93	R\$ 829.590,78	R\$ -	5,56%
Bradesco	Bradesco F.I.A. Selection	(R\$ 19.963,03)	-0,6	R\$ 350.059,69	R\$ (644.950,99)	5,56%
Bradesco	Bradesco FIC FI RF IMA-B	(R\$ 16.801,26)	-69	R\$ 793,00	R\$ (67.249,05)	5,56%
Bradesco	Bradesco FI RF IDKA PRE 2	R\$ 605,83	0,06	R\$ 87.603,20	R\$ (9.637,06)	5,56%
Bradesco	Bradesco FI RF IMA-B TIT taxa adm	(R\$ 2.811,30)	-0,67	R\$ 18.176,11	R\$ (18.680,68)	5,56%
Bradesco	Bradesco IFC FI Alloc Dinamica	R\$ 8.474,99	0,18	R\$ 220.262,24	R\$ (27.154,23)	5,56%
Bradesco	Bradesco FI RF MAX PB taxa adm	R\$ 711,90	0,86	R\$ 6.448,77	R\$ -	5,56%
Bradesco	Bradesco FI RF IRF- M 1 taxa adm ..	R\$ 3.069,15	0,83	R\$ 27.428,44	R\$ -	5,56%
Petra	Banco Petrax Personal Trader CTVM	(R\$ 113,91)	-0,49	R\$ 364,58	R\$ (945,49)	5,56%
Banespa	Santander FI FIC Dividendos Vip	(R\$ 67.904,78)	0,00	R\$ 263.947,63	R\$ (224.942,27)	5,56%
Banespa	Santander FIC FI IMA- B Premium	(R\$ 10.135,97)	0,00	R\$ 68.962,05	R\$ (71.122,33)	5,56%
Banespa	Letras Financeiras - LF IPCA	R\$ 11.684,16	0,00	R\$ 21.614,98	R\$ -	5,56%
Banespa	Santander FIC FI IRF-M1	R\$ 9.807,72	0,00	R\$ 61.764,72	R\$ -	5,56%
TOTAL DE RENDIMENTO		R\$ 575.899,58		R\$ 8.990.372,74	R\$ (2.930.864,56)	