



**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 2024**

**TOTAL DE REPASSE: R\$ 1.151.371,04**

- Aportes Prefeitura parcela 09/12.....	R\$ 306.283,87
- Aportes Câmara parcela 09/12 .....	R\$ 2.686,86
- Contr. Servidor/Patronal Câmara mês 08/2024.....	R\$ 2.160,40
- Contr. Patronal Prefeitura mês 08/2024.....	R\$ 320.530,22
- Contr. Servidor Prefeitura mês 08/2024.....	R\$ 280.464,11
- Dívida Ativa parcela 085/120 – venc. 30.09 - acordo 01217/17.....	R\$ 82.428,58
- Dívida Ativa parcela 044/060 – venc. 22.09 - acordo 00258/21.....	R\$ 156.817,00

**TOTAL DE DESPESAS NO MÊS: R\$ 35.123,05 SENDO:**

Actuary – locação de software mês 09/2024	R\$ 817,84
Crédito & Mercado – consultoria mês 08/2024	R\$ 937,16
Mario Alexandre Monteiro Moura – manutenção site mês 07/2024	R\$ 630,55
Sandra Sabino Leite Nunes – Serviços de Limpeza mês 08/2024	R\$ 689,70
Marcio Augusto Cury Marcondes – aluguel mês 08/2024	R\$ 2.188,30
Vinicius Alberto Fernandes – serviços advocatícios mês 08/2024	R\$ 3.229,02
Robério Souza da Silva - Tranfer de ida e volta a Caixa Asset - Road Show RPPS 2024 São Paulo em Guarulhos/SP	R\$ 350,00
Gateone Security LTDA – Monitoramento mês 08 e 09 de 2024	R\$ 476,00
Supermercado Shibata – sucos e guardanapos para o coffe break do curso dos conselheiros para certificação nos dias 30 de setembro, 01 e 02 de outubro de 2024	R\$ 78,95
Correios – postagem requerimento abertura de conta Banco Safra	R\$ 22,00
Embras Empresa Bras .de Tecn Ltda – Locação de software folha e contabilidade mês 08/2024	R\$ 5.100,00
Diario do Alto Tiete – publicação de extrato de recadastramento 2024	R\$ 798,00
Previdencia Social – Contr Patronal Secretaria mês 08/2024	R\$ 1.258,08
FPA Patronal Instituto – Diretoria mês 09/2024	R\$ 707,33
Vale Alimentação mês 09/2024 e diferença dos meses de junho a agosto de 2024	R\$ 1.682,55
ETAA - <i>Escr Técn de Assess Atuarial</i> – parc 07/12	R\$ 1.532,98
IDC Telecom Ltda. mês 09/2024	R\$ 179,90
Despesas Bancarias	R\$ 29,05
Sabesp mês 09/2024	R\$ 153,96
EDP mês 08/2024	R\$ 111,30
Vivo SA mês 08/2024	R\$ 156,35
<b>TOTAL DE DESPESA SEM A FOLHA</b>	<b>R\$ 21.129,02</b>
- Folha (Diretoria mensal)	R\$ 6.837,43
(Secretaria mensal)	R\$ 5.990,92
(Conselho)	R\$ 1.165,68
(Aposentadoria) <b>218 aposentados</b>	R\$ 583.445,14
(Aposentadoria 13º Salário)	R\$ 32.742,02
(Pensionistas) <b>35 pensionistas</b>	R\$ 75.164,13
(Pensionistas 13º Salário)	R\$ 2.884,04
<b>TOTAL DA FOLHA</b>	<b>R\$ 13.994,03</b>

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.**

<b>Remuneração</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
<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
Mai/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

**Saldos em 30.09.2024**

<b>- Saldo de caixa</b>	R\$ 1.281,76
<b>-Saldo BB C/C Aportes</b>	R\$ 311.657,59
Saldo Banco do Brasil BB PREV XXI	R\$ 0,00
-Saldo Banco do Brasil BB Previd RF Perfil	R\$ 5.130.009,42
- Saldo Banco do Brasil Previd Vértice 2026	R\$ 5.348.303,91
<b>Saldo Banco do Brasil C/C - Comprev</b>	R\$ 238,88
<b>- Saldo Banco do Brasil C/C</b>	R\$ 1.919,15
-Saldo Banco do Brasil Ações Tecnologia BDR	R\$ 280.286,15
-Saldo Banco do Brasil RF IMA-B 5	R\$ 4.449.706,54
- Saldo Banco do Brasil RF IRF-M	R\$ 1.534.187,50
- Saldo Banco do Brasil RPPS IRF-M1	R\$ 5.112.962,54
- Saldo Banco do Brasil Prev Ações Valor	R\$ 3.463.751,56
- Saldo Banco do Brasil Prev Multi Alocação	R\$ 1.630.122,22
- Saldo Banco do Brasil Prev RF Alc Ret Total	R\$ 3.857.431,95
- Saldo BB Previd IDKA 2	R\$ 6.617.699,55
<b>- Saldo Banco Bradesco C/C</b>	R\$ 0,00
- Saldo Bradesco LF – Letras Financeiras	R\$ 2.010.387,57
- Saldo Bradesco FIC FI Alocação Dinâmica	R\$ 4.761.654,83
-Saldo Bradesco FIC FI RF IMA-B	R\$ 2.428.942,59
-Saldo Bradesco FI RF IDKA PRE 2	R\$ 1.013.290,12
- Saldo Bradesco F.I.A. Selection	R\$ 3.318.789,07
- Saldo Bradesco RI REF DI Premium	R\$ 6.467.370,91
<b>- Saldo CEF C/C</b>	R\$ 37.217,93
- Saldo CEF Brasil Matriz RF	R\$ 5.511.450,92
-Saldo CEF Títulos Públicos RF	R\$ 3.165.254,16
- Saldo CEF Aplicação IMA-B 5 TP	R\$ 4.700.578,32
-Saldo CEF FI Brasil IRF-M1+	R\$ 2.879.635,91
-Saldo CEF FI Brasil IRF-M RF TP	R\$ 1.379.090,32
- Saldo CEF FI Brasil IRF-M 1 TP RF	R\$ 1.241.748,03
-Saldo CEF FIC Brasil DIKA PRE 2A RF LP	R\$ 242.841,26
- Saldo CEF FI Brasil IDKA IPCA 2ª RF LP	R\$ 1.029.423,64
- Saldo CEF FIC Brasil Gestão Estratégica	R\$ 1.217.445,67
- Saldo CEF FI Ações Small Caps Ativo	R\$ 2.656.099,01
- Saldo CEF FIC Alloc Macro Mercado	R\$ 4.596.465,46
- Saldo CEF FIA Multi Gestor	R\$ 2.745.833,91
- Saldo CEF FIA Institucional BDR Nivel I	R\$ 3.393.553,65
- Saldo CEF FI Brasil 2024 X TP RF	R\$ 0,00



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

CNPJ/MF nº 06.072.304/0001-40

- Saldo CEF FI Caixa Brasil Especial 2026 R\$ 4.767.038,56  
 - Saldo CEF FIC Brasil RF Ativa R\$ 4.169.201,34

**- Saldo Banespa C/C** R\$ 916,63  
 - Saldo Santander Ações Dividendos VIP R\$ 4.444.673,15  
 - Saldo Aplic. Banespa IMA-B Premium R\$ 1.501.242,03  
 - Saldo aplic. Banespa IRF-M1 R\$ 1.218.092,43  
 - Saldo Aplic Banespa Letras Financeiras R\$ 2.009.930,82  
**- Saldo Banco Petra S.A** R\$ 23.372,59

**Taxa Administrativa**

**- Saldo BB C/C Taxa Administrativa** R\$ 0,00  
 - Saldo BB RF IRF M-1 Taxa Administrativa R\$ 697.758,87  
 - Saldo BB PREF FLUXO RF Taxa Administrativa R\$ 430.651,17

**- Saldo Banco Bradesco C/C Taxa Admin** R\$ 5.337,16  
 - Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IRF-M1 R\$ 369.353,22  
 - Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin MAX PB R\$ 82.365,73  
 - Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IMA-B R\$ 417.293,90

**Total de Aplicação** R\$ 112.315.290,50  
**Total de saldo em C/C** R\$ 357.287,34

**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
			<b>Total</b>		<b>R\$</b>	<b>131.144,15</b>

CLARA MARGARIDA NAZARIO  
 PEDROSO:30046552847

Assinado de forma digital por  
 CLARA MARGARIDA NAZARIO  
 PEDROSO:30046552847  
 Dados: 2024.10.16 09:37:00 -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 2024**

BANCO	APLICAÇÃO	REND. MENSAL	% REND. MENSAL	SALDO ACUM	SALDO ACUM	ÍNDICE IPCA +5,00%
				REND 09/2024	PERDA 09/2024	
BB	BB PREV RF IRF-M1	R\$ 40.535,62	0,7991	R\$ 380.212,06	R\$ -	5,44%
BB	BB PREVID RF IRF-M	R\$ 4.875,94	0,3188	R\$ 44.096,58	R\$ (9.909,08)	5,44%
BB	BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 31.450,03	0,4775	R\$ 335.411,34	R\$ (16.665,48)	5,44%
BB	BB Previd XXI - aportes	R\$ 0,00	0	R\$ 348.670,62	R\$ -	5,44%
BB	BB Previd RF Perfil - Aportes	R\$ 42.821,75	0,8417	R\$ 318.289,79	R\$ -	5,44%
BB	BB Previd Vert 2026 - Aportes	R\$ 26.208,10	0,4968	R\$ 26.208,10	R\$ (6.326,94)	5,44%
BB	BB PREV RF IRF-M-1 tx adm	R\$ 5.531,84	0,7991	R\$ 45.529,67	R\$ -	5,44%
BB	BB PREV FLUXO RF -tx adm	R\$ 3.381,79	0,7526	R\$ 39.743,73	R\$ -	5,44%
BB	BB PREF Ações Valor	(R\$ 132.965,02)	-3,6968	R\$ 322.004,24	R\$ (464.378,78)	5,44%
BB	BB PREV RF Ret Total	R\$ 27.073,28	0,7068	R\$ 207.678,52	R\$ -	5,44%
BB	BB PREV MM Alocação	R\$ 9.522,71	0,5876	R\$ 83.156,12	R\$ (3.210,64)	5,44%
BB	BB Ações Tecnologia BDR	R\$ 5.952,42	2,1697	R\$ 73.007,31	R\$ (9.634,18)	5,44%
BB	BB Previd IMA-B 5	R\$ 16.827,67	0,3796	R\$ 224.027,65	R\$ (9.675,59)	5,44%
CEF	Caixa FI Brasil Matriz RF	R\$ 47.420,92	0,853	R\$ 459.972,98	R\$ -	5,44%
CEF	Caixa FI Brasil IRF-M RF LP	R\$ 4.357,56	0,317	R\$ 43.650,16	R\$ (4.559,84)	5,44%
CEF	Caixa FI Brasil IRF-M1+ TP RF LP	R\$ 2.248,17	0,0781	R\$ 50.443,70	R\$ (15.013,98)	5,44%
CEF	Caixa FI Brasil Tit. Públ. RF	R\$ 20.514,51	0,8329	R\$ 249.287,35	R\$ -	5,44%
CEF	Caixa FI Ações Small Caps Ativo	(R\$ 127.307,68)	-4,5738	R\$ 225.891,43	R\$ (667.384,97)	5,44%
CEF	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP	R\$ 9.936,49	0,8067	R\$ 209.969,07	R\$ -	5,44%
CEF	Caixa FI Brasil IMA - B 5 TP	R\$ 17.881,99	0,3819	R\$ 253.813,00	R\$ (10.059,36)	5,44%
CEF	Caixa FIC Alloc Macro Multimercado	R\$ 4.028,31	0,0877	R\$ 224.191,93	R\$ (16.683,36)	5,44%
CEF	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF L	R\$ 13.842,11	0,3966	R\$ 178.950,35	R\$ (13.446,28)	5,44%
CEF	Caixa FIC Brasil IDKA PRE 2A RF LP	R\$ 1.404,73	0,0749	R\$ 24.434,76	R\$ (5.593,50)	5,44%
CEF	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	R\$ 6.352,80	0,5246	R\$ 68.191,27	R\$ (3.799,08)	5,44%
CEF	Caixa FIC Ações Multigestor	(R\$ 116.325,39)	-4,0643	R\$ 263.050,42	R\$ (455.678,24)	5,44%
CEF	Caixa FIA Institucional BDR Nivel I	(R\$ 11.043,05)	-0,32	R\$ 990.299,29	R\$ (11.043,05)	5,44%
CEF	Caixa FI Brasil 2024 TP RF	R\$ 0,00	0	R\$ 326.774,30	R\$ -	5,44%
CEF	Caixa FI Brasil Especial 2026 TP	R\$ 23.706,88	0,5	R\$ 23.706,88	R\$ (5.867,46)	5,44%
CEF	Caixa FIC Brasil RF Ativa LP	R\$ 29.907,50	0,7225	R\$ 245.800,68	R\$ -	5,44%
Bradesco	Bradesco LF - Letras Financeiras	R\$ 9.899,49	0	R\$ 10.387,57	R\$ -	5,44%
Bradesco	Bradesco FI Ref DI Premium	R\$ 56.734,09	0,88	R\$ 769.597,73	R\$ -	5,44%
Bradesco	Bradesco F.I.A. Selection	(R\$ 78.981,33)	-2,32	R\$ 350.059,69	R\$ (624.987,96)	5,44%
Bradesco	Bradesco FIC FI RF IMA-B	(R\$ 17.083,94)	-0,7	R\$ 793,00	R\$ (50.447,79)	5,44%
Bradesco	Bradesco FI RF IDKA PRE 2	R\$ 434,67	0,04	R\$ 86.997,37	R\$ (9.637,06)	5,44%
Bradesco	Bradesco FI RF IMA-B TIT taxa adm	(R\$ 2.925,56)	-0,7	R\$ 18.176,11	R\$ 15.869,38	5,44%
Bradesco	Bradesco IFC FI Alloc Dinamica	R\$ 14.712,95	0,31	R\$ 211.787,25	R\$ (27.154,23)	5,44%
Bradesco	Bradesco FI RF MAX PB taxa adm	R\$ 627,59	0,77	R\$ 5.736,87	R\$ -	5,44%
Bradesco	Bradesco FI RF IRF- M 1 taxa adm ..	R\$ 2.974,77	0,81	R\$ 24.359,29	R\$ -	5,44%
Petra	Banco Petrax Personal Trader CTVM	(R\$ 93,18)	-0,40	R\$ 364,58	R\$ (831,58)	5,44%
Banespa	Santander FI FIC Dividendos Vip	(R\$ 13.341,82)	0,00	R\$ 263.947,63	R\$ (157.037,49)	5,44%
Banespa	Santander FIC FI IMA- B Premium	(R\$ 10.379,85)	0,00	R\$ 57.277,89	R\$ (60.986,36)	5,44%
Banespa	Letras Financeiras - LF IPCA	R\$ 9.930,82	0,00	R\$ 9.930,82	R\$ -	5,44%
Banespa	Santander FIC FI IRF-M1	R\$ 9.540,47	0,00	R\$ 51.957,00	R\$ -	5,44%
<b>TOTAL DE RENDIMENTO</b>		<b>(R\$ 9.808,85)</b>		<b>R\$ 8.147.836,10</b>	<b>R\$ (2.644.142,90)</b>	

CLARA MARGARIDA  
NAZARIO  
PEDROSO:30046552847

Assinado de forma digital por  
CLARA MARGARIDA NAZARIO  
PEDROSO:30046552847  
Dados: 2024.10.16 09:40:26  
-03'00'

**PATRICIA MENDES VIEIRA SOUZA**  
Chefe Financeiro e de Contabilidade