



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 AGOSTO DE 2024

TOTAL DE REPASSE: R\$ 1.150.086,82

- Aportes Prefeitura parcela 08/12.....	R\$ 306.283,87
- Aportes Câmara parcela 08/12	R\$ 2.686,86
- Contr. Servidor/Patronal Câmara mês 07/2024.....	R\$ 2.160,40
- Contr. Patronal Prefeitura mês 07/2024.....	R\$ 325.708,31
- Contr. Servidor Prefeitura mês 07/2024.....	R\$ 284.995,63
- Dívida Ativa parcela 084/120 – venc. 30.08 - acordo 01217/17.....	R\$ 73.946,26
- Dívida Ativa parcela 043/060 – venc. 22.08 - acordo 00258/21.....	R\$ 154.305,49

TOTAL DE DESPESAS NO MÊS: R\$ 37.626,75 SENDO:

NOME	VALOR
Actuary – locação de software mês 08/2024	R\$ 817,84
Crédito & Mercado – consultoria mês 07/2024	R\$ 908,97
Mario Alexandre Monteiro Moura – manutenção site mês 07/2024	R\$ 630,55
Sandra Sabino Leite Nunes – Serviços de Limpeza mês 07/2024	R\$ 660,00
Marcio Augusto Cury Marcondes – aluguel mês 07/2024	R\$ 2.188,30
Vinicius Alberto Fernandes – serviços advocatícios mês 07/2024	R\$ 3.229,02
Moacir Ferreira da Silva – Galões de Água	R\$ 88,00
Diario do Alto Tietê – publicação de extratos 1º semestre de 2024	R\$ 2.982,00
Manutenção porta de aço e pilha para controle alarme	R\$ 110,99
Embras Empresa Bras .de Tecn Ltda – Locação de software folha e contabilidade mês 07/2024	R\$ 5.100,00
Data Prev Tecnologia e informações- Compreve mês 08/2024	R\$ 300,00
Previdencia Social – Contr Patronal Secretaria mês 07/2024	R\$ 1.258,08
FPA Patronal Instituto – Diretoria mês 08/2024	R\$ 707,33
Vale Alimentação mês 08/2024	R\$ 1.520,79
ETAA - <i>Escr Técn de Assess Atuarial – parc 06/12</i>	R\$ 1.532,98
IDC Telecom Ltda. mês 08/2024	R\$ 179,90
Despesas Bancarias	R\$ 33,81
Sabesp mês 08/2024	R\$ 154,20
EDP mês 07/2024	R\$ 99,85
Vivo SA mês 07/2024	R\$ 156,95
TOTAL DE DESPESA SEM A FOLHA	R\$ 22.659,56
- Folha (Diretoria mensal)	R\$ 6.790,62
(Secretaria mensal)	R\$ 5.990,92
(Conselho)	R\$ 2.185,65
(Aposentadoria) 218 aposentados	R\$ 583.676,46
(Aposentadoria 13º Salário)	R\$ 30.986,74
(Pensionistas) 35 pensionistas	R\$ 77.269,56
(Pensionistas 13º Salário)	R\$ 3.759,45
TOTAL DA FOLHA	R\$ 14.967,19

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

Saldos em 31.08.2024

- Saldo de caixa	R\$ 732,71
-Saldo BB C/C Aportes	R\$ 308.970,73
Saldo Banco do Brasil BB PREV XXI	R\$ 0,00
-Saldo Banco do Brasil BB Previd RF Perfil	R\$ 5.087.187,67
- Saldo Banco do Brasil Previd Vertice 2026	R\$ 5.015.811,94
Saldo Banco do Brasil C/C - Comprev	R\$ 380,45
- Saldo Banco do Brasil C/C	R\$ 2.530,23
-Saldo Banco do Brasil Ações Tecnologia BDR	R\$ 274.333,73
-Saldo Banco do Brasil RF IMA-B 5	R\$ 4.432.878,87
- Saldo Banco do Brasil RF IRF-M	R\$ 1.529.311,56
- Saldo Banco do Brasil RPPS IRF-M1	R\$ 5.072.426,92
- Saldo Banco do Brasil Prev Ações Valor	R\$ 3.596.716,58
- Saldo Banco do Brasil Prev Multi Alocação	R\$ 1.620.599,51
- Saldo Banco do Brasil Prev RF Alc Ret Total	R\$ 3.830.358,67
- Saldo BB Previd IDKA 2	R\$ 6.586.249,52
- Saldo Banco Bradesco C/C	R\$ 0,00
- Saldo Bradesco LF – Letras Financeiras	R\$ 2.000.488,08
- Saldo Bradesco FIC FI Alocação Dinâmica	R\$ 4.746.941,88
-Saldo Bradesco FIC FI RF IMA-B	R\$ 2.446.026,53
-Saldo Bradesco FI RF IDKA PRE 2	R\$ 1.012.855,45
- Saldo Bradesco F.I.A. Selection	R\$ 3.397.770,40
- Saldo Bradesco RI REF DI Premium	R\$ 6.410.636,82
- Saldo CEF C/C	R\$ 35.646,02
- Saldo CEF Brasil Matriz RF	R\$ 7.464.030,00
-Saldo CEF Títulos Públicos RF	R\$ 2.302.739,65
- Saldo CEF Aplicação IMA-B 5 TP	R\$ 4.682.696,33
-Saldo CEF FI Brasil IRF-M1+	R\$ 2.877.387,74
-Saldo CEF FI Brasil IRF-M RF TP	R\$ 1.374.732,76
- Saldo CEF FI Brasil IRF-M 1 TP RF	R\$ 1.231.811,54
-Saldo CEF FIC Brasil DIKA PRE 2A RF LP	R\$ 1.017.436,53
- Saldo CEF FI Brasil IDKA IPCA 2ª RF LP	R\$ 3.015.581,53
- Saldo CEF FIC Brasil Gestão Estratégica	R\$ 1.211.092,87
- Saldo CEF FI Ações Small Caps Ativo	R\$ 2.783.406,69
- Saldo CEF FIC Alloc Macro Mercado	R\$ 4.592.437,15
- Saldo CEF FIA Multi Gestor	R\$ 2.862.159,30
- Saldo CEF FIA Institucional BDR Nivel I	R\$ 3.404.596,70



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\$ 4.743.331,68
- Saldo CEF FIC Brasil RF Ativa	R\$ 4.139.293,84
- Saldo Banespa C/C	R\$ 1.072,98
- Saldo Santander Ações Dividendos VIP	R\$ 2.458.014,97
- Saldo Aplic. Banespa IMA-B Premium	R\$ 1.511.621,88
- Saldo aplic. Banespa IRF-M1	R\$ 1.208.551,96
- Saldo Banco Petra S.A	R\$ 23.465,77

Taxa Administrativa

- Saldo BB C/C Taxa Administrativa	R\$ 0,00
- Saldo BB RF IRF M-1 Taxa Administrativa	R\$ 692.227,03
- Saldo BB PREF FLUXO RF Taxa Administrativa	R\$ 461.257,67
- Saldo Banco Bradesco C/C Taxa Admin	R\$ 4.472,33
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IRF-M1	R\$ 366.378,45
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin MAX PB	R\$ 81.738,14
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IMA-B	R\$ 420.219,46

Total de Aplicação **R\$ 111.986.803,77**
Total de saldo em C/C **R\$ 353.072,74**

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 08/2024	PERDA 08/2024	
BB	BB PREV RF IRF-M1	R\$ 37.408,77	0,7429	R\$ 339.676,44	R\$ -	4,98%
BB	BB PREVID RF IRF-M	R\$ 9.903,30	0,6517	R\$ 39.220,64	R\$ (9.909,08)	4,98%
BB	BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 41.585,79	0,6354	R\$ 303.961,31	R\$ (16.665,48)	4,98%
BB	BB Previd XXI - aportes	R\$ 30.667,99	0,9227	R\$ 348.670,62	R\$ -	4,98%
BB	BB Previd RF Perfil - Aportes	R\$ 55.103,26	0,8917	R\$ 275.468,04	R\$ -	4,98%
BB	BB Previd Vert 2026 - Aportes	(R\$ 6.326,94)	0,606	R\$ -	R\$ (6.326,94)	4,98%
BB	BB PREV RF IRF-M-1 tx adm	R\$ 5.105,12	0,7429	R\$ 39.997,83	R\$ -	4,98%
BB	BB PREV FLUXO RF -tx adm	R\$ 3.770,35	0,7851	R\$ 36.361,94	R\$ -	4,98%
BB	BB PREF Ações Valor	R\$ 173.396,89	5,0651	R\$ 322.004,24	R\$ (331.413,76)	4,98%
BB	BB PREV RF Ret Total	R\$ 35.926,40	0,9468	R\$ 180.605,24	R\$ -	4,98%
BB	BB PREV MM Alocação	R\$ 17.097,26	1,0662	R\$ 73.633,41	R\$ (3.210,64)	4,98%
BB	BB Ações Tecnologia BDR	R\$ 2.187,23	0,8036	R\$ 67.054,89	R\$ (9.634,18)	4,98%
BB	BB Previd IMA-B 5	R\$ 22.885,07	0,5189	R\$ 207.199,98	R\$ (9.675,59)	4,98%
CEF	Caixa FI Brasil Matriz RF	R\$ 63.994,06	0,8648	R\$ 412.552,06	R\$ -	4,98%
CEF	Caixa FI Brasil IRF-M RF LP	R\$ 8.765,34	0,6417	R\$ 39.292,60	R\$ (4.559,84)	4,98%
CEF	Caixa FI Brasil IRF-M1+ TP RF LP	R\$ 5.863,63	0,5808	R\$ 48.195,53	R\$ (15.013,98)	4,98%
CEF	Caixa FI Brasil Tit. Públ. RF	R\$ 19.742,64	0,8648	R\$ 228.772,84	R\$ -	4,98%
CEF	Caixa FI Ações Small Caps Ativo	R\$ 116.166,60	4,3553	R\$ 225.891,43	R\$ (540.077,29)	4,98%
CEF	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP	R\$ 14.561,41	0,7484	R\$ 200.032,58	R\$ -	4,98%
CEF	Caixa FI Brasil IMA – B 5 TP	R\$ 27.032,15	0,5806	R\$ 235.931,01	R\$ (10.059,36)	4,98%
CEF	Caixa FIC Alloc Macro Multimercado	R\$ 60.219,79	1,3287	R\$ 220.163,62	R\$ (16.683,36)	4,98%
CEF	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF L	R\$ 17.729,38	0,5914	R\$ 165.108,24	R\$ (13.446,28)	4,98%
CEF	Caixa FIC Brasil IDKA PRE 2A RF LP	R\$ 7.436,77	0,7363	R\$ 23.030,03	R\$ (5.593,50)	4,98%
CEF	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	R\$ 8.140,96	0,6767	R\$ 61.838,47	R\$ (3.799,08)	4,98%
CEF	Caixa FIC Ações Multigestor	R\$ 123.594,81	4,5131	R\$ 263.050,42	R\$ (339.352,85)	4,98%
CEF	Caixa FIA Institucional BDR Nivel I	R\$ 19.143,81	0,57	R\$ 990.299,29	R\$ -	4,98%
CEF	Caixa FI Brasil 2024 TP RF	R\$ 25.522,23	0	R\$ 326.774,30	R\$ -	4,98%
CEF	Caixa FI Brasil Especial 2026 TP	(R\$ 5.867,46)	-0,28	R\$ -	R\$ (5.867,46)	4,98%
CEF	Caixa FIC Brasil RF Ativa LP	R\$ 31.976,23	0,7785	R\$ 215.893,18	R\$ -	4,98%
Bradesco	Bradesco LF - Letras Financeiras	R\$ 488,08	0	R\$ 488,08	R\$ -	4,98%
Bradesco	Bradesco FI Ref DI Premium	R\$ 75.434,55	0,91	R\$ 712.863,64	R\$ -	4,98%
Bradesco	Bradesco F.I.A. Selection	R\$ 153.723,45	4,74	R\$ 350.059,69	R\$ (546.006,63)	4,98%
Bradesco	Bradesco FIC FI RF IMA-B	R\$ 11.685,98	0,48	R\$ 793,00	R\$ (33.363,85)	4,98%
Bradesco	Bradesco FI RF IDKA PRE 2	R\$ 7.172,32	0,71	R\$ 86.562,70	R\$ (9.637,06)	4,98%
Bradesco	Bradesco FI RF IMA-B TIT taxa adm	R\$ 2.021,45	0,48	R\$ 18.176,11	R\$ (12.943,82)	4,98%
Bradesco	Bradesco IFC FI Alloc Dinamica	R\$ 27.755,14	0,59	R\$ 197.074,30	R\$ (27.154,23)	4,98%
Bradesco	Bradesco FI RF MAX PB taxa adm	R\$ 673,75	0,83	R\$ 5.109,28	R\$ -	4,98%
Bradesco	Bradesco FI RF IRF- M 1 taxa adm ..	R\$ 2.726,00	0,75	R\$ 21.384,52	R\$ -	4,98%
Petra	Banco Petrax Personal Trader CTVM	(R\$ 95,61)	-0,41	R\$ 364,58	R\$ (738,40)	4,98%
Banespa	Santander FI FIC Dividendos Vip	R\$ 146.512,29	0,00	R\$ 263.947,63	R\$ (143.695,67)	4,98%
Banespa	Santander FIC FI IMA- B Premium	R\$ 7.482,64	0,00	R\$ 57.277,89	R\$ (50.606,51)	4,98%
Banespa	Santander FIC FI IRF-M1	R\$ 8.694,98	0,00	R\$ 42.416,53	R\$ -	4,98%
TOTAL DE RENDIMENTO		R\$ 1.417.007,86		R\$ 7.647.198,13	R\$ (2.165.434,84)	

PATRICIA MENDES VIEIRA SOUZA
Chefe Financeiro e de Contabilidade