



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 FEVEREIRO DE 2024

TOTAL DE REPASSE: R\$ 1.130.191,19

- Aportes Prefeitura parcela 02/12.....	R\$ 306.283,87
- Aportes Câmara parcela 02/12	R\$ 2.686,86
- Contr. Servidor/Patronal Câmara mês 01/2024.....	R\$ 2.158,20
- Contr. Servidor Prefeitura mês 01/2024.....	R\$ 321.494,77
- Contr. Servidor Servidor mês 01/2024.....	R\$ 281.307,93
- Dívida Ativa parcela 078/120 – venc. 29.02 - acordo 01217/17.....	R\$ 70.528,43
- Dívida Ativa parcela 037/060 – venc. 22.02 - acordo 00258/21.....	R\$ 145.731,13

TOTAL DE DESPESAS NO MÊS: R\$ 30.989,51 SENDO:

NOME	VALOR
Actuary – locação de software mês 02/2024	R\$ 817,84
Crédito & Mercado – consultoria mês 02/2024	R\$ 908,97
Mario Alexandre Monteiro Moura – manutenção site mês 02/2024	R\$ 630,55
Anuidade 2024 Apeprem	R\$ 300,00
Sandra Sabino Leite Nunes – Serviços de Limpeza mês 01/2024	R\$ 660,00
Marcio Augusto Cury Marcondes – aluguel mês 01/2024	R\$ 2.188,30
DataPrev – Empresa Tecnologia e Informações mês 02/2024	R\$ 300,00
Vinicius Alberto Fernandes – serviços advocatícios mês 02/2024	R\$ 3.229,02
Correios – postagem termo aditivo Etaa	R\$ 18,20
Anuidade 2024 email IG	R\$ 99,90
Moacir Ferreira da Silva – galões de agua	R\$ 44,00
Previdência Social – Contr. Patronal Secretaria mês 01/2024	R\$ 1.225,48
FPA Patronal Instituto – Diretoria mês 02/2024	R\$ 689,00
Vale Alimentação mês 02/2024	R\$ 1.520,79
ETAA - <i>Escr Técn de Assess Atuarial – parc 12/12</i>	R\$ 1.473,03
IDC Telecom Ltda. mês 02/2024	R\$ 179,90
Despesas Bancarias	R\$ 65,66
Sabesp mês 02/2024	R\$ 144,68
EDP mês 02/2024	R\$ 105,32
Vivo SA mês 02/2024	R\$ 160,80
TOTAL DE DESPESA SEM A FOLHA	R\$ 14.761,44
- Folha (Diretoria mensal e 13º Salario)	R\$ 9.398,80
(Secretaria mensal)	R\$ 5.835,69
(Conselho)	R\$ 993,58
(Aposentadoria) 213 aposentados	R\$ 565.179,69
(Aposentadoria 13º Salário)	R\$ 19.085,07
(Pensionistas) 34 pensionistas	R\$ 73.029,77
(Pensionistas 13º Salário)	R\$ 4.565,16
TOTAL DA FOLHA	R\$ 16.228,07

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

Saldos em 29.02.2024

- Saldo de caixa	R\$	1.154,11
-Saldo BB C/C Aportes	R\$	0,00
Saldo Banco do Brasil BB PREV XXI	R\$	4.762.019,50
-Saldo Banco do Brasil BB Previd RF Perfil	R\$	3.313.386,70
Saldo Banco do Brasil C/C - Compreve	R\$	0,00
- Saldo Banco do Brasil C/C	R\$	6.549,09
-Saldo Banco do Brasil Ações Tecnologia BDR	R\$	244.613,68
-Saldo Banco do Brasil RF IMA-B 5	R\$	4.287.858,93
- Saldo Banco do Brasil RPPS IRF-M1	R\$	6.336.509,33
- Saldo Banco do Brasil Prev Ações Valor	R\$	3.461.544,28
- Saldo Banco do Brasil Prev Multi Alocação	R\$	1.568.628,89
- Saldo Banco do Brasil Prev RF Alc Ret Total	R\$	3.675.677,72
- Saldo BB Previd IDKA 2	R\$	6.372.011,74
- Saldo Banco Bradesco C/C	R\$	0,00
- Saldo Bradesco FIC FI Alocação Dinâmica	R\$	4.624.254,37
- Saldo Bradesco F.I.A. Selection	R\$	3.505.985,30
- Saldo Bradesco RI REF DI Premium	R\$	10.910.922,30
- Saldo CEF C/C	R\$	35.874,12
- Saldo CEF Brasil Matriz RF	R\$	4.813.774,26
-Saldo CEF Títulos Públicos RF	R\$	5.099.182,18
- Saldo CEF Aplicação IMA-B 5 TP	R\$	5.269.088,46
- Saldo CEF FI Brasil IRF-M 1 TP RF	R\$	4.636.052,69
- Saldo CEF FI Brasil IDKA IPCA 2ª RF LP	R\$	3.680.544,77
- Saldo CEF FIC Brasil Gestão Estratégica	R\$	1.170.157,22
- Saldo CEF FI Ações Small Caps Ativo	R\$	2.904.529,88
- Saldo CEF FIC Alloc Macro Mercado	R\$	4.436.099,03
- Saldo CEF FIA Multi Gestor	R\$	2.836.977,30
- Saldo CEF FIA Institucional BDR Nivel I	R\$	2.682.682,56
- Saldo CEF FI Brasil 2024 X TP RF	R\$	4.504.904,72
- Saldo CEF FIC Brasil RF Ativa	R\$	3.983.899,12
- Saldo Banespa C/C	R\$	2.059,20
- Saldo Santander Ações Dividendos VIP	R\$	2.281.657,02
- Saldo Aplic. Banespa IMA-B Premium	R\$	2.106.017,74
- Saldo aplic. Banespa IRF-M1	R\$	168.694,38
- Saldo Banco Petra S.A	R\$	23.617,65
Taxa Administrativa		
- Saldo BB C/C Taxa Administrativa	R\$	0,00
- Saldo BB RF IRF M-1 Taxa Administrativa	R\$	662.764,93
- Saldo BB PREF FLUXO RF Taxa Adminstrativa	R\$	668.727,97
- Saldo Banco Bradesco C/C Taxa Admin	R\$	7.283,16



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

- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IRF-M1	R\$ 350.583,55
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin MAX PB	R\$ 77.915,81
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IMA-B	R\$ 415.170,39

Total de Aplicação R\$ **105.836.454,37**
Total de saldo em C/C R\$ **51.765,57**

Devolução do capital Banco Rural – Banco Petra

MÊS	DATA	VALOR				
set/13	16/09/2013	R\$ 20.916,34	Jan/16	15/01/2016	R\$	75,60
out/13	10/10/2013	R\$ 12.176,08	Fev/16	15/02/2016	R\$	278,54
nov/13	18/11/2013	R\$ 6.056,33	Mar/16	15/03/2016	R\$	169,23
dez/13	16/12/2013	R\$ 3.644,20	Abr/16	15/04/2016	R\$	102,95
jan/14	15/01/2014	R\$ 7.512,56	Mai/16	16/05/2016	R\$	160,94
fev/14	17/02/2014	R\$ 13.256,37	Jun/16	15/06/2016	R\$	91,51
mar/14	17/03/2014	R\$ 4.901,13	Julh/16	15/07/2016	R\$	175,61
abr/14	15/04/2014	R\$ 7.322,03	Agos/16	15/08/2016	R\$	1.906,91
mai/14	15/05/2014	R\$ 6.854,61		31/08/2016	R\$	2.019,57
jun/14	16/06/2014	R\$ 2.232,18	Set/16	15/09/2016	R\$	2.363,30
jul/14	15/07/2014	R\$ 4.144,49	Out/16	17/10/2016	R\$	893,68
ago/14	15/08/2014	R\$ 3.596,31	Nov/16	16/11/2016	R\$	759,93
set/14	15/09/2014	R\$ 965,98	Dez/16	15/12/2016	R\$	74,96
out/14	15/10/2014	R\$ 2.644,79	Jan/17	16/01/2017	R\$	162,08
nov/14	17/11/2014	R\$ 2.485,51	Fev/17	15/02/2017	R\$	96,98
dez/14	15/12/2014	R\$ 1.487,68	Abr/17	17/04/2017	R\$	311,02
jan/15	15/01/2015	R\$ 1.123,72	Mai/17	15/05/2017	R\$	323,57
fev/15	18/02/2015	R\$ 1.036,53	Junho/17	16/06/2017	R\$	323,88
mar/15	16/03/2015	R\$ 1.000,01	Julho/17	17/07/2017	R\$	186,30
abr/15	15/04/2015	R\$ 5.678,22	Agos/17	15/08/2017	R\$	358,96
mai/15	15/05/2015	R\$ 1.502,41	Set/17	15/09/2017	R\$	166,93
jun/15	15/06/2015	R\$ 1.829,64	Out/17	16/11/2017	R\$	57,44
jul/15	31/07/2015	R\$ 1.508,03	Nov/17	-----	-----	
ago/15	31/08/2015	R\$ 1.245,22	Dez/17	15/12/2017	R\$	77,09
set/15	30/09/2015	R\$ 1.011,78	Jan/18	15/01/2018	R\$	65,88
out/15	31/10/2015	R\$ 223,92	Fev/18	15/02/2018	R\$	1.722,07
nov/15	30/11/2015	R\$ 312,83	Mar/18	15/03/2018	R\$	84,12
dez/15	15/12/2015	R\$ 755,35	Abril/18	16/04/2018	R\$	253,89
			Mai/18	15/05/2018	R\$	401,54
			Junho/2018	15/06/201	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 02/2024	PERDA 02/2024	
BB	BB PREV RF IRF-M1	R\$ 47.098,29	0,7408	R\$ 102.695,48	R\$ -	5,83%
BB	BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 28.220,08	0,4448	R\$ 73.058,05	R\$ -	5,83%
BB	BB Previd XXI - aportes	R\$ 35.303,39	0,7346	R\$ 88.551,24	R\$ -	5,83%
BB	BB Previd RF Perfil - Aportes	R\$ 22.224,23	0,8031	R\$ 46.520,72	R\$ -	5,83%
BB	BB PREV RF IRF-M-1 tx adm	R\$ 4.874,20	0,7408	R\$ 10.085,73	R\$ -	5,83%
BB	BB PREV FLUXO RF -tx adm	R\$ 4.975,06	0,7276	R\$ 10.236,44	R\$ -	5,83%
BB	BB PREF Ações Valor	R\$ 20.076,43	0,5833	R\$ 20.076,43	R\$ (164.658,25)	5,83%
BB	BB PREV RF Ret Total	R\$ 28.212,11	0,7734	R\$ 58.924,29	R\$ -	5,83%
BB	BB PREV MM Alocação	R\$ 10.061,74	0,6455	R\$ 18.452,15	R\$ -	5,83%
BB	BB Ações Tecnologia BDR	R\$ 19.461,51	8,6437	R\$ 27.700,66	R\$ -	5,83%
BB	BB Previd IMA-B 5	R\$ 24.541,97	0,5756	R\$ 52.504,45	R\$ -	5,83%
CEF	Caixa FI Brasil Matriz RF	R\$ 39.104,70	0,819	R\$ 82.296,32	R\$ -	5,83%
CEF	Caixa FI Brasil Tit. Públ. RF	R\$ 35.499,73	0,7865	R\$ 72.215,37	R\$ -	5,83%
CEF	Caixa FI Ações Small Caps Ativo	R\$ 11.035,82	0,3814	R\$ 11.035,85	R\$ (204.098,52)	5,83%
CEF	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP	R\$ 34.155,53	0,7422	R\$ 75.773,73	R\$ -	5,83%
CEF	Caixa FI Brasil IMA – B 5 TP	R\$ 30.213,03	0,5767	R\$ 64.763,78	R\$ -	5,83%
CEF	Caixa FIC Aloc Macro Multimercado	R\$ 24.694,47	0,5598	R\$ 47.142,14	R\$ -	5,83%
CEF	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF L	R\$ 16.087,98	0,4390	R\$ 42.625,20	R\$ -	5,83%
CEF	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	R\$ 9.475,77	0,5548	R\$ 25.103,74	R\$ -	5,83%
CEF	Caixa FIC Ações Multigestor	R\$ 20.406,61	0,7245	R\$ 20.406,61	R\$ (121.891,04)	5,83%
CEF	Caixa FIA Institucional BDR Nivel I	R\$ 158.272,91	6,27	R\$ 268.385,15	R\$ -	5,83%
CEF	Caixa FI Brasil 2024 TP RF	R\$ 33.155,45	2,17	R\$ 82.479,88	R\$ -	5,83%
CEF	Caixa FIC Brasil RF Ativa LP	R\$ 25.787,89	0,6515	R\$ 60.498,46	R\$ -	5,83%
Bradesco	Bradesco FI Ref DI Premium	R\$ 96.897,76	0,9	R\$ 213.149,12	R\$ -	5,83%
Bradesco	Bradesco F.I.A. Selection	R\$ 66.213,99	1,92	R\$ 66.213,99	R\$ (153.946,03)	5,83%
Bradesco	Bradesco FI RF IMA-B TIT taxa adm	R\$ 2.164,71	0,52	R\$ 2.164,71	R\$ (1.981,49)	5,83%
Bradesco	Bradesco IFC FI Aloc Dinamica	R\$ 26.367,37	0,57	R\$ 47.232,56	R\$ -	5,83%
Bradesco	Bradesco FI RF MAX PB taxa adm	R\$ 592,56	0,77	R\$ 1.286,95	R\$ -	5,83%
Bradesco	Bradesco FI RF IRF- M 1 taxa adm ..	R\$ 2.598,31	0,75	R\$ 5.589,62	R\$ -	5,83%
Petra	Banco Petrax Personal Trader CTVM	(R\$ 43,49)	-0,18	R\$ -	R\$ (221,64)	5,83%
Banespa	Santander FI FIC Dividendos Vip	R\$ 19.383,97	0,00	R\$ 19.383,97	R\$ (75.489,96)	5,83%
Banespa	Santander FIC FI IMA- B Premium	R\$ 11.087,69	0	R\$ 11.087,69	R\$ (10.020,45)	5,83%
Banespa	Santander FIC FI IRF-M1	R\$ 1.215,35		R\$ 2.558,95	R\$ -	5,83%
TOTAL DE RENDIMENTO		R\$ 909.417,12		R\$ 1.730.199,43	R\$ (732.307,38)	

CLARA MARGARIDA NAZARIO PEDROSO
Diretora Superintendente

PATRICIA MENDES VIEIRA SOUZA
Chefe Financeiro e de Contabilidade