



**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 JANEIRO DE 2024**

**TOTAL DE REPASSE: R\$ 1.638.296,92**

|   |                |
|---|----------------|
| - Aportes Prefeitura parcela 01/12.....                             | R\$ 306.283,87 |
| - Aportes Câmara parcela 01/12 .....                                | R\$ 2.686,86   |
| - Contr. Servidor/Patronal Câmara mês 12/2023.....                  | R\$ 2.158,20   |
| - Contr. Servidor/Patronal Câmara 13º Salario/2023.....             | R\$ 2.158,20   |
| - Contr. Servidor Prefeitura mês 12/2023.....                       | R\$ 267.138,05 |
| - Contr. Patronal Prefeitura mês 12/2023.....                       | R\$ 305.300,63 |
| - Contr. Servidor Prefeitura 13º Salario.....                       | R\$ 251.799,22 |
| - Contr. Patronal Prefeitura 13º Salário.....                       | R\$ 287.770,52 |
| - Dívida Ativa parcela 077/120 – venc. 29.01 - acordo 01217/17..... | R\$ 69.546,29  |
| - Dívida Ativa parcela 036/060 – venc. 22.01 - acordo 00258/21..... | R\$ 143.455,08 |

**TOTAL DE DESPESAS NO MÊS: R\$ 37.445,47 SENDO:**

| <b>NOME</b>   | <b>VALOR</b>         |
|---|----------------------|
| Actuary – locação de software mês 01/2024                         | R\$ 817,84           |
| DataPrev – Empresa Tecnologia e Informações mês 01/2024           | R\$ 300,00           |
| Diario do Alto Tietê – publicação de extratos 2º semestre de 2023 | R\$ 4.113,76         |
| Supermercado Shibata Ltda – material de limpeza                   | R\$ 35,77            |
| Moacir Ferreira da Silva – galões de agua                         | R\$ 106,00           |
| Previdência Social – Contr. Patronal Secretaria mês 12/2023       | R\$ 1.225,48         |
| FPA Patronal Instituto – Diretoria mês 13º Salario/2023 e 01/2024 | R\$ 1.148,33         |
| Vale Alimentação mês 01/2024                                      | R\$ 1.520,79         |
| ETAA - <i>Escr Técn de Assess Atuarial</i> – parc 11/12           | R\$ 1.473,03         |
| IDC Telecom Ltda. mês 01/2024                                     | R\$ 179,90           |
| Despesas Bancarias  | R\$ 94,88            |
| Sabesp mês 01/2024  | R\$ 144,68           |
| EDP mês 01/2024   | R\$ 85,54            |
| Vivo SA mês 01/2024   | R\$ 164,02           |
| <b>TOTAL DE DESPESA SEM A FOLHA</b>                               | <b>R\$ 11.410,02</b> |
| - Folha ( <i>Diretoria mensal e 13º Salario</i> )                 | R\$ 12.856,26        |
| ( <i>Secretaria mensal e 13º Salario</i> )                        | R\$ 10.624,27        |
| ( <i>Conselho</i> )   | R\$ 2.554,92         |
| ( <i>Aposentadoria</i> ) <b>209 aposentados</b>                   | R\$ 537.433,03       |
| ( <i>Aposentadoria 13º Salário</i> )                              | R\$ 285.310,93       |
| ( <i>Pensionistas</i> ) <b>33 pensionistas</b>                    | R\$ 68.645,14        |
| ( <i>Pensionistas 13º Salário</i> )                               | R\$ 36.939,25        |
| <b>TOTAL DA FOLHA</b>   | <b>R\$ 26.035,45</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        |

**Saldos em 31.01.2024**

|   |            |                       |
|---|------------|-----------------------|
| - Saldo de caixa                              | R\$        | 858,08                |
| <b>-Saldo BB C/C Aportes</b>                  | R\$        | 0,00                  |
| Saldo Banco do Brasil BB PREV XXI             | R\$        | 4.862.393,02          |
| -Saldo Banco do Brasil BB Previd RF Perfil    | R\$        | 2.537.544,10          |
| <b>Saldo Banco do Brasil C/C - Compreve</b>   | R\$        | 5.871,90              |
| - <b>Saldo Banco do Brasil C/C</b>            | R\$        | 10.763,53             |
| -Saldo Banco do Brasil Ações Tecnologia BDR   | R\$        | 225.152,17            |
| -Saldo Banco do Brasil RF IMA-B 5             | R\$        | 4.263.316,96          |
| - Saldo Banco do Brasil RPPS IRF-M1           | R\$        | 6.357.045,58          |
| - Saldo Banco do Brasil Prev Ações Valor      | R\$        | 3.441.467,85          |
| - Saldo Banco do Brasil Prev Multi Alocação   | R\$        | 1.558.567,15          |
| - Saldo Banco do Brasil Prev RF Alc Ret Total | R\$        | 3.647.465,61          |
| - Saldo BB Previd IDKA 2                      | R\$        | 6.343.791,66          |
| - <b>Saldo Banco Bradesco C/C</b>             | R\$        | 0,00                  |
| - Saldo Bradesco FIC FI Alocação Dinâmica     | R\$        | 4.597.887,00          |
| - Saldo Bradesco F.I.A. Selection             | R\$        | 3.439.771,31          |
| - Saldo Bradesco RI REF DI Premium            | R\$        | 10.814.024,54         |
|   | R\$        | 40.257,02             |
| - <b>Saldo CEF C/C</b>                        | R\$        | 4.774.669,56          |
| - Saldo CEF Brasil Matriz RF                  |            |                       |
| -Saldo CEF Títulos Públicos RF                | R\$        | 4.306.682,45          |
| - Saldo CEF Aplicação IMA-B 5 TP              | R\$        | 5.238.875,43          |
| - Saldo CEF FI Brasil IRF-M 1 TP RF           | R\$        | 4.601.897,16          |
| - Saldo CEF FI Brasil IDKA IPCA 2ª RF LP      | R\$        | 3.664.456,79          |
| - Saldo CEF FIC Brasil Gestão Estratégica     | R\$        | 1.830.681,45          |
| - Saldo CEF FI Ações Small Caps Ativo         | R\$        | 2.893.494,06          |
| - Saldo CEF FIC Alloc Macro Mercado           | R\$        | 4.411.404,56          |
| - Saldo CEF FIA Multi Gestor                  | R\$        | 2.816.570,69          |
| - Saldo CEF FIA Institucional BDR Nivel I     | R\$        | 2.524.409,65          |
| - Saldo CEF FI Brasil 2024 X TP RF            | R\$        | 4.471.749,27          |
| - Saldo CEF FIC Brasil RF Ativa               | R\$        | 3.958.111,23          |
| <b>- Saldo Banespa C/C</b>                    | R\$        | 2.220,00              |
| - Saldo Santander Ações Dividendos VIP        | R\$        | 2.262.273,05          |
| - Saldo Aplic. Banespa IMA-B Premium          | R\$        | 2.094.930,05          |
| - Saldo aplic. Banespa IRF-M1                 | R\$        | 167.479,03            |
| - <b>Saldo Banco Petra S.A</b>                | R\$        | 23.661,14             |
| <b>Taxa Administrativa</b>                    |            |                       |
| - <b>Saldo BB C/C Taxa Administrativa</b>     | R\$        | 0,00                  |
| - Saldo BB RF IRF M-1 Taxa Administrativa     | R\$        | 657.890,73            |
| - Saldo BB PREF FLUXO RF Taxa Administrativa  | R\$        | 692.762,76            |
| <b>- Saldo Banco Bradesco C/C Taxa Admin</b>  | R\$        | 5.439,12              |
| - Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IRF-M1     | R\$        | 347.985,24            |
| - Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin MAX PB     | R\$        | 77.323,25             |
| - Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IMA-B      | R\$        | 413.005,68            |
| <b>Total de Aplicação</b>                     | <b>R\$</b> | <b>104.318.740,18</b> |
| <b>Total de saldo em C/C</b>                  | <b>R\$</b> | <b>64.551,57</b>      |



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

**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            |
|        |            |               | Maio/18      | 15/05/2018 | R\$        | 401,54            |
|        |            |               | Junho/2018   | 15/06/2018 | R\$        | 55,42             |
|        |            |               | <b>Total</b> |            | <b>R\$</b> | <b>131.144,15</b> |

**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 01/2024          | PERDA 01/2024           |        |
| BB                         | BB PREV RF IRF-M1                   | R\$ 55.597,19        | 0,8645         | R\$ 55.597,19         | R\$ -                   | 5,42%  |
| BB                         | BB PREVID RF IDKA 2                 | R\$ 44.837,97        | 0,7118         | R\$ 44.837,97         | R\$ -                   | 5,42%  |
| BB                         | BB Previd XXI - aportes             | R\$ 53.247,85        | 1,1072         | R\$ 53.247,85         | R\$ -                   | 5,42%  |
| BB                         | BB Previd RF Perfil - Aportes       | R\$ 24.296,49        | 0,9667         | R\$ 24.296,49         | R\$ -                   | 5,42%  |
| BB                         | BB PREV RF IRF-M-1 tx adm           | R\$ 5.211,53         | 0,8645         | R\$ 5.211,53          | R\$ -                   | 5,42%  |
| BB                         | BB PREV FLUXO RF -tx adm            | R\$ 5.261,38         | 0,88           | R\$ 5.261,38          | R\$ -                   | 5,42%  |
| BB                         | BB PREF Ações Valor                 | (R\$ 164.658,25)     | -4,566         | R\$ -                 | R\$ (164.658,25)        | 5,42%  |
| BB                         | BB PREV RF Ret Total                | R\$ 30.712,18        | 0,8491         | R\$ 30.712,18         | R\$ -                   | 5,42%  |
| BB                         | BB PREV MM Alocação                 | R\$ 8.390,41         | 0,5412         | R\$ 8.390,41          | R\$ -                   | 5,42%  |
| BB                         | BB Ações Tecnologia BDR             | R\$ 8.239,15         | 3,7983         | R\$ 8.239,15          | R\$ -                   | 5,42%  |
| BB                         | BB Previd IMA-B 5                   | R\$ 27.962,48        | 0,6602         | R\$ 27.962,48         | R\$ -                   | 5,42%  |
| CEF                        | Caixa FI Brasil Matriz RF           | R\$ 43.191,62        | 1,0067         | R\$ 43.191,62         | R\$ -                   | 5,42%  |
| CEF                        | Caixa FI Brasil Tit. Públ. RF       | R\$ 36.715,64        | 0,9504         | R\$ 36.715,64         | R\$ -                   | 5,42%  |
| CEF                        | Caixa FI Ações Small Caps Ativo     | (R\$ 204.098,52)     | -6,5889        | R\$ -                 | R\$ (204.098,52)        | 5,42%  |
| CEF                        | Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP          | R\$ 41.618,20        | 0,9119         | R\$ 41.618,20         | R\$ -                   | 5,42%  |
| CEF                        | Caixa FI Brasil IMA – B 5 TP        | R\$ 34.550,75        | 0,6639         | R\$ 34.550,75         | R\$ -                   | 5,42%  |
| CEF                        | Caixa FIC Aloc Macro Multimercado   | R\$ 22.447,67        | 0,5115         | R\$ 22.447,67         | R\$ -                   | 5,42%  |
| CEF                        | Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF L   | R\$ 26.537,22        | 0,7295         | R\$ 26.537,22         | R\$ -                   | 5,42%  |
| CEF                        | Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica | R\$ 15.627,97        | 0,6551         | R\$ 15.627,97         | R\$ -                   | 5,42%  |
| CEF                        | Caixa FIC Ações Multigestor         | (R\$ 121.891,04)     | -4,1481        | R\$ -                 | R\$ (121.891,04)        | 5,42%  |
| CEF                        | Caixa FIA Institucional BDR Nivel I | R\$ 110.112,24       | 4,56           | R\$ 110.112,24        | R\$ -                   | 5,42%  |
| CEF                        | Caixa FI Brasil 2024 TP RF          | R\$ 49.324,43        | 1,12           | R\$ 49.324,43         | R\$ -                   | 5,42%  |
| CEF                        | Caixa FIC Brasil RF Ativa LP        | R\$ 34.710,57        | 0,8847         | R\$ 34.710,57         | R\$ -                   | 5,42%  |
| Bradesco                   | Bradesco FI Ref DI Premium          | R\$ 116.251,36       | 1,09           | R\$ 116.251,36        | R\$ -                   | 5,42%  |
| Bradesco                   | Bradesco F.I.A. Selection           | (R\$ 153.946,03)     | -4,28          | R\$ -                 | R\$ (153.946,03)        | 5,42%  |
| Bradesco                   | Bradesco FI RF IMA-B TIT taxa adm   | (R\$ 1.981,49)       | -0,48          | R\$ -                 | R\$ (1.981,49)          | 5,42%  |
| Bradesco                   | Bradesco IFC FI Aloc Dinamica       | R\$ 20.865,19        | 0,46           | R\$ 20.865,19         | R\$ -                   | 5,42%  |
| Bradesco                   | Bradesco FI RF MAX PB taxa adm      | R\$ 694,39           | 0,91           | R\$ 694,39            | R\$ -                   | 5,42%  |
| Bradesco                   | Bradesco FI RF IRF- M 1 taxa adm .. | R\$ 2.991,31         | 0,87           | R\$ 2.991,31          | R\$ -                   | 5,42%  |
| Petra                      | Banco Petrax Personal Trader CTVM   | (R\$ 178,15)         | -0,75          | R\$ -                 | R\$ (178,15)            | 5,42%  |
| Banespa                    | Santander FI FIC Dividendos Vip     | (R\$ 75.489,96)      | 0,00           | R\$ -                 | R\$ (75.489,96)         | 5,42%  |
| Banespa                    | Santander FIC FI IMA- B Premium     | (R\$ 10.020,45)      | 0              | R\$ -                 | R\$ (10.020,45)         | 5,42%  |
| Banespa                    | Santander FIC FI IRF-M1             | R\$ 1.343,60         |                | R\$ 1.343,60          | R\$ -                   | 5,42%  |
| <b>TOTAL DE RENDIMENTO</b> |                                     | <b>R\$ 88.474,90</b> |                | <b>R\$ 820.738,79</b> | <b>R\$ (732.263,89)</b> |        |

CLARA MARGARIDA NAZARIO PEDROSO  
Diretora Superintendente

PATRICIA MENDES VIEIRA SOUZA  
Chefe Financeiro e de Contabilidade