



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 JULHO DE 2024

TOTAL DE REPASSE: R\$ 1.119.461,53

- Aportes Prefeitura parcela 07/12.....	R\$ 306.283,87
- Aportes Câmara parcela 07/12	R\$ 2.686,86
- Contr. Servidor/Patronal Câmara mês 06/2024.....	R\$ 2.160,40
- Contr. Patronal Prefeitura mês 06/2024.....	R\$ 309.826,93
- Contr. Servidor Prefeitura mês 06/2024.....	R\$ 271.742,46
- Dívida Ativa parcela 083/120 – venc. 29.07 - acordo 01217/17.....	R\$ 73.542,18
- Dívida Ativa parcela 042/060 – venc. 22.07 - acordo 00258/21.....	R\$ 153.218,83

TOTAL DE DESPESAS NO MÊS: R\$ 44.161,54 SENDO:

NOME	VALOR
Actuary – locação de software mês 07/2024	R\$ 817,84
Crédito & Mercado – consultoria mês 06/2024	R\$ 908,97
Mario Alexandre Monteiro Moura – manutenção site mês 06/2024	R\$ 630,55
Sandra Sabino Leite Nunes – Serviços de Limpeza mês 06/2024	R\$ 660,00
Marcio Augusto Cury Marcondes – aluguel mês 06/2024	R\$ 2.188,30
Vinícius Alberto Fernandes – serviços advocatícios mês 06/2024	R\$ 3.229,02
Tatiana Kiyomi Endo -ME – material de expediente 2º semestre de 2024	R\$ 2.235,15
Gateone Security Ltda – monitoramento mês 11/2023 a 06/2024	R\$ 1.904,00
Oficina Técnica Nacional – São José dos Campos dia 10 e 11 de julho – almoço, transfer e inscrição	R\$ 1.321,04
Workshop E-social- Maringá/PR dia 22 e 23 de julho, inscrição, almoço, transfer, diária de hotel, passagem aérea	R\$ 2.925,12
Embras Empresa Bras .de Tecn Ltda – Locação de software folha e contabilidade mês 06/2024	R\$ 5.100,00
Data Prev Tecnologia e informações- Compreve mês 06 e 07/2024	R\$ 600,00
Previdencia Social – Contr Patronal Secretaria mês 06/2024	R\$ 1.225,48
FPA Patronal Instituto – Diretoria mês 07/2024	R\$ 735,48
Vale Alimentação mês 07/2024	R\$ 1.520,79
ETAA - <i>Escreta de Assess Atuarial</i> – parc 05/12	R\$ 1.532,98
IDC Telecom Ltda. mês 07/2024	R\$ 179,90
Despesas Bancarias	R\$ 113,08
Sabesp mês 07/2024	R\$ 154,73
EDP mês 06/2024	R\$ 109,43
Vivo SA mês 06/2024	R\$ 156,35
TOTAL DE DESPESA SEM A FOLHA	R\$ 28.248,21
- Folha (<i>Diretoria mensal</i>)	R\$ 7.108,16
(<i>Secretaria mensal e 13º salário</i>)	R\$ 7.609,33
(<i>Conselho</i>)	R\$ 1.195,84
(<i>Aposentadoria</i>) 215 aposentados	R\$ 586.415,81
(<i>Aposentadoria 13º Salário</i>)	R\$ 30.727,11
(<i>Pensionistas</i>) 35 pensionistas	R\$ 78.372,23
(<i>Pensionistas 13º Salário</i>)	R\$ 1.389,47
TOTAL DA FOLHA	R\$ 15.913,33

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
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

Saldos em 31.07.2024

- Saldo de caixa	R\$ 2.163,54
-Saldo BB C/C Aportes	R\$ 0,00
Saldo Banco do Brasil BB PREV XXI	R\$ 4.991.470,89
-Saldo Banco do Brasil BB Previd RF Perfil	R\$ 5.032.084,41
Saldo Banco do Brasil C/C - Comprev	R\$ 222,02
- Saldo Banco do Brasil C/C	R\$ 9.107,55
-Saldo Banco do Brasil Ações Tecnologia BDR	R\$ 272.146,50
-Saldo Banco do Brasil RF IMA-B 5	R\$ 4.409.993,80
- Saldo Banco do Brasil RF IRF-M	R\$ 1.519.408,26
- Saldo Banco do Brasil RPPS IRF-M1	R\$ 5.035.018,15
- Saldo Banco do Brasil Prev Ações Valor	R\$ 3.423.319,69
- Saldo Banco do Brasil Prev Multi Alocação	R\$ 1.603.502,25
- Saldo Banco do Brasil Prev RF Alc Ret Total	R\$ 3.794.432,27
- Saldo BB Previd IDKA 2	R\$ 6.544.663,73
- Saldo Banco Bradesco C/C	R\$ 0,00
- Saldo Bradesco FIC FI Alocação Dinâmica	R\$ 4.719.186,74
-Saldo Bradesco FIC FI RF IMA-B	R\$ 2.434.340,55
-Saldo Bradesco FI RF IDKA PRE 2	R\$ 1.005.683,13
- Saldo Bradesco F.I.A. Selection	R\$ 3.244.046,95
- Saldo Bradesco RI REF DI Premium	R\$ 8.335.202,27
- Saldo CEF C/C	R\$ 40.026,58
- Saldo CEF Brasil Matriz RF	R\$ 7.400.035,94
-Saldo CEF Títulos Públicos RF	R\$ 2.282.997,01
- Saldo CEF Aplicação IMA-B 5 TP	R\$ 4.655.664,18
-Saldo CEF FI Brasil IRF-M1+	R\$ 2.027.317,92
-Saldo CEF FI Brasil IRF-M RF TP	R\$ 1.365.967,42
- Saldo CEF FI Brasil IRF-M 1 TP RF	R\$ 1.992.250,13
-Saldo CEF FIC Brasil DIKA PRE 2A RF LP	R\$ 1.009.999,76
- Saldo CEF FI Brasil IDKA IPCA 2ª RF LP	R\$ 2.997.852,15
- Saldo CEF FIC Brasil Gestão Estratégica	R\$ 1.202.951,91
- Saldo CEF FI Ações Small Caps Ativo	R\$ 2.667.240,09
- Saldo CEF FIC Alloc Macro Mercado	R\$ 4.532.217,36
- Saldo CEF FIA Multi Gestor	R\$ 2.738.564,49
- Saldo CEF FIA Institucional BDR Nivel I	R\$ 3.385.452,89
- Saldo CEF FI Brasil 2024 X TP RF	R\$ 4.723.676,91
- Saldo CEF FIC Brasil RF Ativa	R\$ 4.107.317,61



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

- Saldo Banespa C/C	R\$ 1.229,83
- Saldo Santander Ações Dividendos VIP	R\$ 2.311.502,68
- Saldo Aplic. Banespa IMA-B Premium	R\$ 1.504.139,24
- Saldo aplic. Banespa IRF-M1	R\$ 1.199.856,98
- Saldo Banco Petra S.A	R\$ 23.561,38

Taxa Administrativa

- Saldo BB C/C Taxa Administrativa	R\$ 0,00
- Saldo BB RF IRF M-1 Taxa Administrativa	R\$ 687.121,91
- Saldo BB PREF FLUXO RF Taxa Administrativa	R\$ 492.305,27

- Saldo Banco Bradesco C/C Taxa Admin	R\$ 5.313,00
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IRF-M1	R\$ 363.652,45
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin MAX PB	R\$ 81.064,39
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IMA-B	R\$ 418.198,01

Total de Aplicação	R\$ 110.535.407,67
Total de saldo em C/C	R\$ 55.898,98

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
			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	ÍNDICE
				REND 07/2024	PERDA 07/2024	
BB	BB PREV RF IRF-M1	R\$ 45.203,81	0,9059	R\$ 302.267,67	R\$ -	5,38%
BB	BB PREVID RF IRF-M	R\$ 19.791,76	1,3197	R\$ 29.317,34	R\$ (9.909,08)	5,38%
BB	BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 49.597,23	0,7636	R\$ 262.375,52	R\$ (16.665,48)	5,38%
BB	BB Previd XXI - aportes	R\$ 48.208,84	0,9752	R\$ 318.002,63	R\$ -	5,38%
BB	BB Previd RF Perfil - Aportes	R\$ 45.595,47	0,9722	R\$ 220.364,78	R\$ -	5,38%
BB	BB PREV RF IRF-M-1 tx adm	R\$ 6.168,90	0,9059	R\$ 34.892,71	R\$ -	5,38%
BB	BB PREV FLUXO RF -tx adm	R\$ 4.202,30	0,8189	R\$ 32.591,59	R\$ -	5,38%
BB	BB PREF Ações Valor	R\$ 91.222,73	2,7376	R\$ 148.607,35	R\$ (331.413,76)	5,38%
BB	BB PREV RF Ret Total	R\$ 38.898,59	1,0357	R\$ 144.678,84	R\$ -	5,38%
BB	BB PREV MM Alocação	R\$ 19.387,13	1,2238	R\$ 56.536,15	R\$ (3.210,64)	5,38%
BB	BB Ações Tecnologia BDR	(R\$ 2.048,57)	-0,7471	R\$ 64.867,66	R\$ (9.634,18)	5,38%
BB	BB Previd IMA-B 5	R\$ 39.055,72	0,8935	R\$ 184.314,91	R\$ (9.675,59)	5,38%
CEF	Caixa FI Brasil Matriz RF	R\$ 70.456,28	0,9613	R\$ 348.558,00	R\$ -	5,38%
CEF	Caixa FI Brasil IRF-M RF LP	R\$ 17.890,84	1,3271	R\$ 30.527,26	R\$ (4.559,84)	5,38%
CEF	Caixa FI Brasil IRF-M1+ TP RF LP	R\$ 30.694,20	1,5373	R\$ 42.331,90	R\$ (15.013,98)	5,38%
CEF	Caixa FI Brasil Tit. Públ. RF	R\$ 20.695,21	0,9148	R\$ 209.030,20	R\$ -	5,38%
CEF	Caixa FI Ações Small Caps Ativo	R\$ 37.859,40	1,4399	R\$ 109.724,83	R\$ (540.077,29)	5,38%
CEF	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP	R\$ 18.332,04	0,9287	R\$ 185.471,17	R\$ -	5,38%
CEF	Caixa FI Brasil IMA – B 5 TP	R\$ 41.199,58	0,8928	R\$ 208.898,86	R\$ (10.059,36)	5,38%
CEF	Caixa FIC Alloc Macro Multimercado	R\$ 59.888,27	1,3391	R\$ 159.943,83	R\$ (16.683,36)	5,38%
CEF	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF L	R\$ 26.419,48	0,7261	R\$ 147.378,86	R\$ (13.446,28)	5,38%
CEF	Caixa FIC Brasil IDKA PRE 2A RF LP	R\$ 10.117,90	1,0119	R\$ 15.593,26	R\$ (5.593,50)	5,38%
CEF	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	R\$ 11.486,56	0,9641	R\$ 53.697,51	R\$ (3.799,08)	5,38%
CEF	Caixa FIC Ações Multigestor	R\$ 75.763,51	2,8453	R\$ 139.455,61	R\$ (339.352,85)	5,38%
CEF	Caixa FIA Institucional BDR Nivel I	R\$ 17.110,95	0,51	R\$ 971.155,48	R\$ -	5,38%
CEF	Caixa FI Brasil 2024 TP RF	R\$ 46.027,51	0,98	R\$ 301.252,07	R\$ -	5,38%
CEF	Caixa FIC Brasil RF Ativa LP	R\$ 34.963,67	0,8586	R\$ 183.916,95	R\$ -	5,38%
Bradesco	Bradesco FI Ref DI Premium	R\$ 82.156,84	1,00	R\$ 637.429,09	R\$ -	5,38%
Bradesco	Bradesco F.I.A. Selection	R\$ 129.374,85	4,15	R\$ 196.336,24	R\$ (546.006,63)	5,38%
Bradesco	Bradesco FIC FI RF IMA-B	R\$ 42.437,14	2,06	R\$ 67.704,40	R\$ (33.363,85)	5,38%
Bradesco	Bradesco FI RF IDKA PRE 2	R\$ 9.996,65	1,00	R\$ 15.320,19	R\$ (9.637,06)	5,38%
Bradesco	Bradesco FI RF IMA-B TIT taxa adm	R\$ 8.451,93	2,06	R\$ 16.154,66	R\$ (12.943,82)	5,38%
Bradesco	Bradesco IFC FI Alloc Dinamica	R\$ 59.431,44	1,28	R\$ 169.319,16	R\$ (27.154,23)	5,38%
Bradesco	Bradesco FI RF MAX PB taxa adm	R\$ 677,62	0,84	R\$ 4.435,53	R\$ -	5,38%
Bradesco	Bradesco FI RF IRF- M 1 taxa adm ..	R\$ 3.328,53	0,92	R\$ 18.658,52	R\$ -	5,38%
Petra	Banco Petrax Personal Trader CTVM	(R\$ 115,00)	-0,49	R\$ 364,88	R\$ (642,79)	5,38%
Banespa	Santander FI FIC Dividendos Vip	R\$ 59.282,26	0,00	R\$ 117.435,34	R\$ (143.695,67)	5,38%
Banespa	Santander FIC FI IMA- B Premium	R\$ 23.523,94	0,00	R\$ 49.795,25	R\$ (50.606,51)	5,38%
Banespa	Santander FIC FI IRF-M1	R\$ 10.591,20	0,00	R\$ 33.721,55	R\$ -	5,38%
TOTAL DE RENDIMENTO		R\$ 1.353.326,71		R\$ 6.232.427,75	R\$ (2.153.144,83)	

PATRICIA MENDES VIEIRA SOUZA
Chefe Financeiro e de Contabilidade