



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 JUNHO DE 2024

TOTAL DE REPASSE: R\$ 1.110.410,61

- Aportes Prefeitura parcela 06/12.....	R\$ 306.283,87
- Aportes Câmara parcela 06/12	R\$ 2.686,86
- Contr. Servidor/Patronal Câmara mês 05/2024.....	R\$ 2.104,41
- Contr. Patronal Prefeitura mês 05/2024.....	R\$ 306.480,25
- Contr. Servidor Prefeitura mês 05/2024.....	R\$ 268.170,51
- Dívida Ativa parcela 082/120 – venc. 29.06 - acordo 01217/17.....	R\$ 72.948,29
- Dívida Ativa parcela 041/060 – venc. 22.06 - acordo 00258/21.....	R\$ 151.736,42

TOTAL DE DESPESAS NO MÊS: R\$ 41.962,90 SENDO:

NOME	VALOR
Actuary – locação de software mês 06/2024	R\$ 817,84
Crédito & Mercado – consultoria mês 05/2024	R\$ 908,97
Mario Alexandre Monteiro Moura – manutenção site mês 05/2024	R\$ 630,55
Sandra Sabino Leite Nunes – Serviços de Limpeza mês 05/2024	R\$ 660,00
Marcio Augusto Cury Marcondes – aluguel mês 05/2024	R\$ 2.188,30
Vinícius Alberto Fernandes – serviços advocatícios mês 05/2024	R\$ 3.229,02
Moacir Ferreira da Silva – galões de agua	R\$ 110,00
Embras Empresa Bras .de Tecn Ltda – Locação de software folha e contabilidade mês 04 e 05/2024	R\$10.200,00
Data Prev Tecnologia e informações- Comprevev mês 05/2024	R\$ 300,00
Previdencia Social – Contr Patronla Secretaria mês 04 e 05/2024	R\$ 2.565,58
FPA Patronal Instituto – Diretoria mês 06/2024	R\$ 689,00
Vale Alimentação mês 06/2024	R\$ 1.520,79
ETAA - <i>Escr Técn de Assess Atuarial – parc 04/12</i>	R\$ 1.532,98
IDC Telecom Ltda. mês 06/2024	R\$ 179,90
Despesas Bancarias	R\$ 69,71
Sabesp mês 06/2024	R\$ 154,73
EDP mês 06/2024	R\$ 100,08
Vivo SA mês 05/2024	R\$ 157,27
TOTAL DE DESPESA SEM A FOLHA	R\$ 26.014,72
- Folha (Diretoria mensal)	R\$ 6.614,67
(Secretaria mensal e Férias)	R\$ 8.056,05
(Conselho)	R\$ 1.277,46
(Aposentadoria) 214 aposentados	R\$ 566.765,65
(Aposentadoria 13º Salário)	R\$ 28.858,84
(Pensionistas) 35 pensionistas	R\$ 76.679,25
(Pensionistas 13º Salário)	R\$ 1.504,98
TOTAL DA FOLHA	R\$ 15.948,18

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

Saldos em 30.06.2024

- Saldo de caixa	R\$ 1.297,06
-Saldo BB C/C Aportes	R\$ 0,00
Saldo Banco do Brasil BB PREV XXI	R\$ 4.943.262,05
-Saldo Banco do Brasil BB Previd RF Perfl	R\$ 4.677.518,21
Saldo Banco do Brasil C/C - Comprev	R\$ 0,17
- Saldo Banco do Brasil C/C	R\$ 2.147,92
-Saldo Banco do Brasil Ações Tecnologia BDR	R\$ 274.195,07
-Saldo Banco do Brasil RF IMA-B 5	R\$ 4.370.938,08
- Saldo Bando do Brasil RF IRF-M	R\$ 1.499.616,50
- Saldo Banco do Brasil RPPS IRF-M1	R\$ 4.989.814,34
- Saldo Banco do Brasil Prev Ações Valor	R\$ 3.332.096,96
- Saldo Banco do Brasil Prev Multi Alocação	R\$ 1.584.115,12
- Saldo Banco do Brasil Prev RF Alc Ret Total	R\$ 3.755.533,68
- Saldo BB Previd IDKA 2	R\$ 6.495.066,50
- Saldo Banco Bradesco C/C	R\$ 0,00
- Saldo Bradesco FIC FI Alocação Dinâmica	R\$ 4.659.755,30
-Saldo Bradesco FIC FI RF IMA-B	R\$ 1.991.903,41
-Saldo Bradesco FI RF IDKA PRE 2	R\$ 995.686,48
- Saldo Bradesco F.I.A. Selection	R\$ 3.114.672,10
- Saldo Bradesco RI REF DI Premium	R\$ 8.253.045,43
- Saldo CEF C/C	R\$ 33.814,86
- Saldo CEF Brasil Matriz RF	R\$ 7.329.579,66
-Saldo CEF Títulos Públicos RF	R\$ 2.262.301,80
- Saldo CEF Aplicação IMA-B 5 TP	R\$ 4.614.464,60
-Saldo CEF FI Brasil IRF-M1+	R\$ 1.996.623,72
-Saldo CEF FI Brasil IRF-M RF TP	R\$ 1.348.076,58
- Saldo CEF FI Brasil IRF-M 1 TP RF	R\$ 1.973.918,09
-Saldo CEF FIC Brasil DIKA PRE 2A RF LP	R\$ 999.881,86
- Saldo CEF FI Brasil IDKA IPCA 2ª RF LP	R\$ 3.745.432,67
- Saldo CEF FIC Brasil Gestão Estratégica	R\$ 1.191.465,35
- Saldo CEF FI Ações Small Caps Ativo	R\$ 2.629.380,69
- Saldo CEF FIC Alloc Macro Mercado	R\$ 4.472.329,09
- Saldo CEF FIA Multi Gestor	R\$ 2.662.800,98
- Saldo CEF FIA Institucional BDR Nivel I	R\$ 3.368.341,94
- Saldo CEF FI Brasil 2024 X TP RF	R\$ 4.677.649,40
- Saldo CEF FIC Brasil RF Ativa	R\$ 4.072.353,94



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\$ 1.386,28
- Saldo Santander Ações Dividendos VIP	R\$ 2.252.220,42
- Saldo Aplic. Banespa IMA-B Premium	R\$ 1.080.615,30
- Saldo aplic. Banespa IRF-M1	R\$ 1.189.265,78
- Saldo Banco Petra S.A	R\$ 23.676,38

Taxa Administrativa

- Saldo BB C/C Taxa Administrativa	R\$ 0,00
- Saldo BB RF IRF M-1 Taxa Administrativa	R\$ 680.953,01
- Saldo BB PREF FLUXO RF Taxa Adminstrativa	R\$ 530.595,81

- Saldo Banco Bradesco C/C Taxa Admin	R\$ 5.313,00
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IRF-M1	R\$ 360.323,92
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin MAX PB	R\$ 80.386,77
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IMA-B	R\$ 409.746,08

Total de Aplicação	R\$ 108.889.603,07
Total de saldo em C/C	R\$ 42.662,23

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 NAZARIO
 PEDROSO:300465528
 47

Assinado de forma digital por
 CLARA MARGARIDA NAZARIO
 PEDROSO:30046552847
 Dados: 2024.07.12 10:18:44
 -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	INDICE
				REND 06/2024	PERDA 06/2024	
BB	BB PREV RF IRF-M1	R\$ 30.028,90	0,6054	R\$ 257.063,86	R\$ -	5,21%
BB	BB PREVID RF IRF-M	(R\$ 4.750,64)	-0,3157	R\$ 9.525,58	R\$ (9.909,08)	5,21%
BB	BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 16.576,11	0,2558	R\$ 212.778,29	R\$ (16.665,48)	5,21%
BB	BB Previd XXI - aportes	R\$ 56.685,42	1,16	R\$ 269.793,79	R\$ -	5,21%
BB	BB Previd RF Perfil - Aportes	R\$ 34.203,13	0,7891	R\$ 174.769,31	R\$ -	5,21%
BB	BB PREV RF IRF-M-1 tx adm	R\$ 4.098,00	0,6054	R\$ 28.273,81	R\$ -	5,21%
BB	BB PREV FLUXO RF -tx adm	R\$ 3.911,26	0,711	R\$ 28.389,29	R\$ -	5,21%
BB	BB PREF Ações Valor	R\$ 37.308,19	1,1323	R\$ 57.384,62	R\$ (331.413,76)	5,21%
BB	BB PREV RF Ret Total	R\$ 14.326,64	0,3829	R\$ 105.780,25	R\$ -	5,21%
BB	BB PREV MM Alocação	R\$ 3.287,40	0,2079	R\$ 37.149,02	R\$ (3.210,64)	5,21%
BB	BB Ações Tecnologia BDR	R\$ 16.023,73	6,2066	R\$ 64.867,66	R\$ (7.585,61)	5,21%
BB	BB Previd IMA-B 5	R\$ 16.280,14	0,3738	R\$ 145.259,19	R\$ (9.675,59)	5,21%
CEF	Caixa FI Brasil Matriz RF	R\$ 52.863,83	0,7949	R\$ 278.101,72	R\$ -	5,21%
CEF	Caixa FI Brasil IRF-M RF LP	(R\$ 4.559,84)	-0,3185	R\$ 12.636,42	R\$ (4.559,84)	5,21%
CEF	Caixa FI Brasil IRF-M1+ TP RF LP	(R\$ 15.013,98)	-0,7464	R\$ 11.637,70	R\$ (15.013,98)	5,21%
CEF	Caixa FI Brasil Tit. Públ. RF	R\$ 17.284,53	0,7752	R\$ 188.334,99	R\$ -	5,21%
CEF	Caixa FI Ações Small Caps Ativo	(R\$ 11.719,94)	-0,4438	R\$ 71.865,43	R\$ (540.077,29)	5,21%
CEF	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP	R\$ 11.937,07	0,6084	R\$ 167.139,13	R\$ -	5,21%
CEF	Caixa FI Brasil IMA – B 5 TP	R\$ 17.118,76	0,3724	R\$ 167.699,28	R\$ (10.059,36)	5,21%
CEF	Caixa FIC Aloc Macro Multimercado	R\$ 141,52	0,0032	R\$ 100.055,56	R\$ (16.683,36)	5,21%
CEF	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF L	R\$ 7.295,32	0,1952	R\$ 120.959,38	R\$ (13.446,28)	5,21%
CEF	Caixa FIC Brasil IDKA PRE 2A RF LP	(R\$ 5.593,50)	-0,5563	R\$ 5.475,36	R\$ (5.593,50)	5,21%
CEF	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	R\$ 2.027,43	0,1705	R\$ 42.210,95	R\$ (3.799,08)	5,21%
CEF	Caixa FIC Ações Multigestor	R\$ 26.334,76	0,9989	R\$ 63.692,10	R\$ (339.352,85)	5,21%
CEF	Caixa FIA Institucional BDR Nivel I	R\$ 380.433,81	12,73	R\$ 954.044,53	R\$ -	5,21%
CEF	Caixa FI Brasil 2024 TP RF	R\$ 53.924,64	1,17	R\$ 255.224,56	R\$ -	5,21%
CEF	Caixa FIC Brasil RF Ativa LP	R\$ 24.244,57	0,5989	R\$ 148.953,28	R\$ -	5,21%
Bradesco	Bradesco FI Ref DI Premium	R\$ 68.329,64	0,83	R\$ 555.272,25	R\$ -	5,21%
Bradesco	Bradesco F.I.A. Selection	(R\$ 3.999,85)	-0,13	R\$ 66.961,39	R\$ (546.006,63)	5,21%
Bradesco	Bradesco FIC FI RF IMA-B	(R\$ 20.764,99)	-1,03	R\$ 25.267,26	R\$ (33.363,85)	5,21%
Bradesco	Bradesco FI RF IDKA PRE 2	(R\$ 5.751,65)	-0,57	R\$ 5.323,54	R\$ (9.637,06)	5,21%
Bradesco	Bradesco FI RF IMA-B TIT taxa adm	(R\$ 4.132,73)	-1	R\$ 7.702,73	R\$ (12.943,82)	5,21%
Bradesco	Bradesco IFC FI Aloc Dinamica	(R\$ 9.527,24)	-0,2	R\$ 109.887,72	R\$ (27.154,23)	5,21%
Bradesco	Bradesco FI RF MAX PB taxa adm	R\$ 601,50	0,75	R\$ 3.757,91	R\$ -	5,21%
Bradesco	Bradesco FI RF IRF- M 1 taxa adm ..	R\$ 2.195,94	0,61	R\$ 15.329,99	R\$ -	5,21%
Petra	Banco Petrax Personal Trader CTVM	(R\$ 121,07)	-0,51	R\$ 364,88	R\$ (527,79)	5,21%
Banespa	Santander FI FIC Dividendos Vip	R\$ 38.769,11	0,00	R\$ 58.153,08	R\$ (143.695,67)	5,21%
Banespa	Santander FIC FI IMA- B Premium	(R\$ 10.807,32)	0,00	R\$ 26.271,31	R\$ (50.606,51)	5,21%
Banespa	Santander FIC FI IRF-M1	R\$ 7.052,23	0,00	R\$ 23.130,35	R\$ -	5,21%
TOTAL DE RENDIMENTO		R\$ 846.540,83		R\$ 4.876.487,47	R\$ (2.150.981,26)	

CLARA MARGARIDA
NAZARIO
PEDROSO:30046552847

Assinado de forma digital por
CLARA MARGARIDA NAZARIO
PEDROSO:30046552847
Dados: 2024.07.12 10:24:33
-03'00'

PATRICIA MENDES VIEIRA SOUZA
Chefe Financeiro e de Contabilidade