



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 MAIO DE 2024

TOTAL DE REPASSE: R\$ 1.112.434,38

- Aportes Prefeitura parcela 05/12.....	R\$ 306.283,87
- Aportes Câmara parcela 05/12	R\$ 2.686,86
- Contr. Servidor/Patronal Câmara mês 04/2024.....	R\$ 2.104,41
- Contr. Patronal Prefeitura mês 04/2024.....	R\$ 308.853,70
- Contr. Servidor Prefeitura mês 04/2024.....	R\$ 270.247,25
- Dívida Ativa parcela 081/120 – venc. 29.05 - acordo 01217/17.....	R\$ 72.244,22
- Dívida Ativa parcela 040/060 – venc. 22.05 - acordo 00258/21.....	R\$ 150.014,07

TOTAL DE DESPESAS NO MÊS: R\$ 35.277,06 SENDO:

NOME	VALOR
Actuary – locação de software mês 05/2024	R\$ 817,84
Crédito & Mercado – consultoria mês 04/2024	R\$ 908,97
Mario Alexandre Monteiro Moura – manutenção site mês 04/2024	R\$ 630,55
Sandra Sabino Leite Nunes – Serviços de Limpeza mês 04/2024	R\$ 660,00
Marcio Augusto Cury Marcondes – aluguel mês 04/2024	R\$ 2.188,30
Vinícius Alberto Fernandes – serviços advocatícios mês 04/2024	R\$ 3.229,02
Moacir Ferreira da Silva – galões de agua	R\$ 110,00
Embras Empresa Brasileira de Tecnologia Ltda – Locação de software folha e contabilidade	R\$ 5.100,00
Certisign Certificadora Digital S/A – renovação certificado digital Instituto	R\$ 239,90
Data Prev Tecnologia e informações- Compreve	R\$ 300,00
Camilla Gabryelle de Carvalho - Estação de trabalho Athlon 300G, 8GB memoria, Windows 10 Pro, Microsoft 365 Family - 1 licença para até 06 usuários, antivírus para 05 dispositivos, kit teclado e mouse, path Cord Furukawa gigalan cat6, keystone Furukawa	R\$ 2.097,00
Camilla Gabryelle de Carvalho manutenção nos computadores	R\$ 800,00
Auto Posto Biritiba Mirim – Ida a Salesópolis para validação do Certificado Digital	R\$ 50,00
FPA Patronal Instituto – Diretoria mês 05/2024	R\$ 689,00
Vale Alimentação mês 05/2024	R\$ 1.520,79
ETAA - <i>Escr Técn de Assess Atuarial – parc 03/12</i>	R\$ 1.532,98
IDC Telecom Ltda. mês 05/2024	R\$ 179,90
Despesas Bancarias	R\$ 77,32
Sabesp mês 05/2024	R\$ 146,03
EDP mês 05/2024	R\$ 112,82
Vivo SA mês 05/2024	R\$ 158,82
TOTAL DE DESPESA SEM A FOLHA	R\$ 21.549,24
- Folha (Diretoria mensal)	R\$ 6.614,67
(Secretaria mensal)	R\$ 5.835,69
(Conselho)	R\$ 1.277,46
(Aposentadoria) 215 aposentados	R\$ 566.815,60
(Aposentadoria 13º Salário)	R\$ 22.295,82
(Pensionistas) 35 pensionistas	R\$ 76.261,55
(Pensionistas 13º Salário)	R\$ 5.934,16
TOTAL DA FOLHA	R\$ 13.727,82

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

Saldos em 31.05.2024

- Saldo de caixa	R\$ 1.407,06*
-Saldo BB C/C Aportes	R\$ 0,00
Saldo Banco do Brasil BB PREV XXI	R\$ 4.886.576,63
-Saldo Banco do Brasil BB Previd RF Perfil	R\$ 4.334.344,35
Saldo Banco do Brasil C/C - Comprev	R\$ 0,00
- Saldo Banco do Brasil C/C	R\$ 20.102,81
-Saldo Banco do Brasil Ações Tecnologia BDR	R\$ 258.171,34
-Saldo Banco do Brasil RF IMA-B 5	R\$ 4.354.657,94
- Saldo Banco do Brasil RF IRF-M	R\$ 1.504.367,14
- Saldo Banco do Brasil RPPS IRF-M1	R\$ 4.959.785,44
- Saldo Banco do Brasil Prev Ações Valor	R\$ 3.294.788,77
- Saldo Banco do Brasil Prev Multi Alocação	R\$ 1.580.827,72
- Saldo Banco do Brasil Prev RF Alc Ret Total	R\$ 3.741.207,04
- Saldo BB Previd IDKA 2	R\$ 6.478.490,39
- Saldo Banco Bradesco C/C	R\$ 0,00
- Saldo Bradesco FIC FI Alocação Dinâmica	R\$ 4.669.282,54
-Saldo Bradesco FIC FI RF IMA-B	R\$ 2.012.668,40
-Saldo Bradesco FI RF IDKA PRE 2	R\$ 1.001.438,13
- Saldo Bradesco F.I.A. Selection	R\$ 3.118.671,95
- Saldo Bradesco RI REF DI Premium	R\$ 8.184.715,79
- Saldo CEF C/C	R\$ 81.643,93
- Saldo CEF Brasil Matriz RF	R\$ 6.548.715,83
-Saldo CEF Títulos Públicos RF	R\$ 2.198.017,27
- Saldo CEF Aplicação IMA-B 5 TP	R\$ 4.597.345,84
-Saldo CEF FI Brasil IRF-M1+	R\$ 2.011.637,70
-Saldo CEF FI Brasil IRF-M RF TP	R\$ 2.012.636,42
- Saldo CEF FI Brasil IRF-M 1 TP RF	R\$ 1.961.981,02
-Saldo CEF FIC Brasil DIKA PRE 2A RF LP	R\$ 1.005.475,36
- Saldo CEF FI Brasil IDKA IPCA 2ª RF LP	R\$ 3.738.137,35
- Saldo CEF FIC Brasil Gestão Estratégica	R\$ 1.189.437,92
- Saldo CEF FI Ações Small Caps Ativo	R\$ 2.641.100,63
- Saldo CEF FIC Alloc Macro Mercado	R\$ 4.472.187,57
- Saldo CEF FIA Multi Gestor	R\$ 2.636.466,22
- Saldo CEF FIA Institucional BDR Nivel I	R\$ 2.987.908,13
- Saldo CEF FI Brasil 2024 X TP RF	R\$ 4.623.724,76
- Saldo CEF FIC Brasil RF Ativa	R\$ 4.048.109,37
- Saldo Banespa C/C	R\$ 1.543,55



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

- Saldo Santander Ações Dividendos VIP	R\$ 2.213.451,31
- Saldo Aplic. Banespa IMA-B Premium	R\$ 1.091.422,62
- Saldo aplic. Banespa IRF-M1	R\$ 1.182.213,55
- Saldo Banco Petra S.A	R\$ 23.797,45

Taxa Administrativa

- Saldo BB C/C Taxa Administrativa	R\$ 0,00
- Saldo BB RF IRF M-1 Taxa Administrativa	R\$ 676.855,01
- Saldo BB PREF FLUXO RF Taxa Administrativa	R\$ 567.926,31

- Saldo Banco Bradesco C/C Taxa Admin	R\$ 5.313,00
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IRF-M1	R\$ 358.127,98
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin MAX PB	R\$ 79.785,27
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IMA-B	R\$ 413.878,81

Total de Aplicação R\$ 107.660.333,27
Total de saldo em C/C R\$ 108.603,29

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:30046552
847

Assinado de forma digital
por CLARA MARGARIDA
NAZARIO
PEDROSO:30046552847
Dados: 2024.06.14 10:15:53
-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 05/2024	PERDA 05/2024	
BB	BB PREV RF IRF-M1	R\$ 36.652,84	0,7445	R\$ 227.034,96	R\$ -	5,46%
BB	BB PREVID RF IRF-M	R\$ 9.525,58	0,6372	R\$ 9.525,58	R\$ (5.158,44)	5,46%
BB	BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 67.291,61	1,0495	R\$ 196.202,18	R\$ (16.665,48)	5,46%
BB	BB Previd XXI - aportes	R\$ 42.907,05	0,8858	R\$ 213.108,37	R\$ -	5,46%
BB	BB Previd RF Perfil - Aportes	R\$ 33.388,02	0,8338	R\$ 140.566,18	R\$ -	5,46%
BB	BB PREV RF IRF-M-1 tx adm	R\$ 5.001,97	0,7445	R\$ 24.175,81	R\$ -	5,46%
BB	BB PREV FLUXO RF -tx adm	R\$ 4.371,79	0,7453	R\$ 24.478,03	R\$ -	5,46%
BB	BB PREF Ações Valor	(R\$ 77.508,49)	-2,2983	R\$ 20.076,43	R\$ (331.413,76)	5,46%
BB	BB PREV RF Ret Total	R\$ 26.797,18	0,7214	R\$ 91.453,61	R\$ -	5,46%
BB	BB PREV MM Alocação	R\$ 4.066,03	0,2578	R\$ 33.861,62	R\$ (3.210,64)	5,46%
BB	BB Ações Tecnologia BDR	R\$ 14.112,42	5,7823	R\$ 48.843,93	R\$ (7.585,61)	5,46%
BB	BB Previd IMA-B 5	R\$ 44.251,40	1,0266	R\$ 128.979,05	R\$ (9.675,59)	5,46%
CEF	Caixa FI Brasil Matriz RF	R\$ 53.769,44	0,8279	R\$ 225.237,89	R\$ -	5,46%
CEF	Caixa FI Brasil IRF-M RF LP	R\$ 12.636,42	0,6318	R\$ 12.636,42	R\$ -	5,46%
CEF	Caixa FI Brasil IRF-M1+ TP RF LP	R\$ 11.637,70	0,5819	R\$ 11.637,70	R\$ -	5,46%
CEF	Caixa FI Brasil Tit. Públ. RF	R\$ 17.300,32	0,7933	R\$ 171.050,46	R\$ -	5,46%
CEF	Caixa FI Ações Small Caps Ativo	(R\$ 92.034,76)	-3,3674	R\$ 71.865,43	R\$ (528.357,35)	5,46%
CEF	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP	R\$ 14.801,75	0,7602	R\$ 155.202,06	R\$ -	5,46%
CEF	Caixa FI Brasil IMA – B 5 TP	R\$ 46.766,00	1,0277	R\$ 150.580,52	R\$ (10.059,36)	5,46%
CEF	Caixa FIC Alloc Macro Multimercado	R\$ 22.238,88	0,4998	R\$ 99.914,04	R\$ (16.683,36)	5,46%
CEF	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF L	R\$ 37.985,87	1,0266	R\$ 113.664,06	R\$ (13.446,28)	5,46%
CEF	Caixa FIC Brasil IDKA PRE 2A RF LP	R\$ 5.475,36	0,5475	R\$ 5.475,36	R\$ -	5,46%
CEF	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	R\$ 8.301,30	0,7028	R\$ 40.183,52	R\$ (3.799,08)	5,46%
CEF	Caixa FIC Ações Multigestor	(R\$ 74.182,98)	-2,7367	R\$ 37.357,34	R\$ (339.352,85)	5,46%
CEF	Caixa FIA Institucional BDR Nivel I	R\$ 189.669,06	6,78	R\$ 573.610,72	R\$ -	5,46%
CEF	Caixa FI Brasil 2024 TP RF	R\$ 40.893,86	0,89	R\$ 201.299,92	R\$ -	5,46%
CEF	Caixa FIC Brasil RF Ativa LP	R\$ 26.376,58	0,6559	R\$ 124.708,71	R\$ -	5,46%
Bradesco	Bradesco FI Ref DI Premium	R\$ 71.425,68	0,88	R\$ 486.942,61	R\$ -	5,46%
Bradesco	Bradesco F.I.A. Selection	(R\$ 131.881,42)	-4,06	R\$ 66.961,39	R\$ (542.006,78)	5,46%
Bradesco	Bradesco FIC FI RF IMA-B	R\$ 25.267,26	1,27	R\$ 25.267,26	R\$ (12.598,86)	5,46%
Bradesco	Bradesco FI RF IDKA PRE 2	R\$ 5.323,54	0,53	R\$ 5.323,54	R\$ (3.885,41)	5,46%
Bradesco	Bradesco FI RF IMA-B TIT taxa adm	R\$ 5.319,80	1,3	R\$ 7.702,73	R\$ (8.811,09)	5,46%
Bradesco	Bradesco IFC FI Alloc Dinamica	R\$ 39.881,06	0,86	R\$ 109.887,72	R\$ (17.626,99)	5,46%
Bradesco	Bradesco FI RF MAX PB taxa adm	R\$ 612,42	0,77	R\$ 3.156,41	R\$ -	5,46%
Bradesco	Bradesco FI RF IRF- M 1 taxa adm ..	R\$ 2.683,36	0,75	R\$ 13.134,05	R\$ -	5,46%
Petra	Banco Petrax Personal Trader CTVM	(R\$ 68,15)	-0,29	R\$ 364,88	R\$ (406,72)	5,46%
Banespa	Santander FI FIC Dividendos Vip	(R\$ 40.566,89)	0,00	R\$ 19.383,97	R\$ (143.695,67)	5,46%
Banespa	Santander FIC FI IMA- B Premium	R\$ 14.055,16	0,00	R\$ 26.271,31	R\$ (39.799,19)	5,46%
Banespa	Santander FIC FI IRF-M1	R\$ 8.536,82	0,00	R\$ 16.078,12	R\$ -	5,46%
TOTAL DE RENDIMENTO		R\$ 533.080,84		R\$ 3.933.203,89	R\$ (2.054.238,51)	

CLARA MARGARIDA
NAZARIO
PEDROSO:30046552847
Assinado de forma digital por
CLARA MARGARIDA NAZARIO
PEDROSO:30046552847
Dados: 2024.06.14 10:17:08 -03'00'

PATRICIA MENDES VIEIRA SOUZA
Chefe Financeiro e de Contabilidade