



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 MARÇO DE 2024

TOTAL DE REPASSE: R\$ 1.105.718,52

- Aportes Prefeitura parcela 03/12.....	R\$ 306.283,87
- Aportes Câmara parcela 03/12	R\$ 2.686,86
- Contr. Servidor/Patronal Câmara mês 02/2024.....	R\$ 2.158,20
- Contr. Servidor Prefeitura mês 02/2024.....	R\$ 307.658,68
- Contr. Servidor Servidor mês 02/2024.....	R\$ 269.201,34
- Dívida Ativa parcela 079/120 – venc. 28.03 - acordo 01217/17.....	R\$ 70.926,89
- Dívida Ativa parcela 038/060 – venc. 22.03 - acordo 00258/21.....	R\$ 146.802,68

TOTAL DE DESPESAS NO MÊS: R\$ 35.928,58 SENDO:

NOME	VALOR
Actuary – locação de software mês 03/2024	R\$ 817,84
Crédito & Mercado – consultoria mês 03/2024	R\$ 908,97
Mario Alexandre Monteiro Moura – manutenção site mês 02/2024	R\$ 630,55
Sandra Sabino Leite Nunes – Serviços de Limpeza mês 02/2024	R\$ 660,00
Marcio Augusto Cury Marcondes – aluguel mês 02/2024	R\$ 2.188,30
Vinicius Alberto Fernandes – serviços advocatícios mês 03/2024	R\$ 3.229,02
IPTU 2024	R\$ 572,67
Previdência Social – Contr. Patronal Secretaria mês 02/2024	R\$ 1.225,48
Fernando Jose dos Santos Sergio – conserto da fechadura da porta comercial e confecção de chave do cadeado.	R\$ 70,00
Uber – Tid Tecnologia em Mobilidade Ltda – traslado em Votuporanga referente ao Curso de LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - LEI 14133/2021, no dia 20 de março de 2024, em Votuporanga/SP	R\$ 336,74
123 milhas passagem aérea e Curso de LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - LEI 14133/2021, no dia 20 de março de 2024, em Votuporanga/SP	R\$ 2.663,26
Firenze Hotel – hospedagem referente ao Curso de LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - LEI 14133/2021, no dia 20 de março de 2024, em Votuporanga/SP	R\$ 338,00
Uber – Roberio Souza da Silva – Traslado de ida e volta para o aeroporto de Campinas para o Curso de LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - LEI 14133/2021, no dia 20 de março de 2024, em Votuporanga/SP	R\$ 800,00
FPA Patronal Instituto – Diretoria mês 03/2024	R\$ 689,00
Vale Alimentação mês 03/2024	R\$ 1.520,79
ETAA - <i>Escr Técn de Assess Atuarial – parc 01/12</i>	R\$ 1.532,98
IDC Telecom Ltda. mês 03/2024	R\$ 179,90
Despesas Bancarias	R\$ 83,88
Sabesp mês 03/2024	R\$ 144,68
EDP mês 03/2024	R\$ 95,07
Vivo SA mês 03/2024	R\$ 185,20
TOTAL DE DESPESA SEM A FOLHA	R\$ 18.872,33
- Folha (Diretoria mensal)	R\$ 6.897,87
(Secretaria mensal e 13º Salário)	R\$ 7.887,34
(Conselho)	R\$ 2.271,04
(Aposentadoria) 213 aposentados	R\$ 565.760,37
(Aposentadoria 13º Salário)	R\$ 28.028,80
(Pensionistas) 34 pensionistas	R\$ 75.655,06
(Pensionistas 13º Salário)	R\$ 3.093,69
TOTAL DA FOLHA	R\$ 17.056,25

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

Saldos em 31.03.2024

- Saldo de caixa	R\$ 1.686,11
-Saldo BB C/C Aportes	R\$ 0,00
Saldo Banco do Brasil BB PREV XXI	R\$ 4.805.709,00
-Saldo Banco do Brasil BB Previd RF Perfil	R\$ 3.650.743,52
Saldo Banco do Brasil C/C - Compreve	R\$ 221,85
- Saldo Banco do Brasil C/C	R\$ 6.469,38
-Saldo Banco do Brasil Ações Tecnologia BDR	R\$ 251.644,53
-Saldo Banco do Brasil RF IMA-B 5	R\$ 4.320.082,13
- Saldo Banco do Brasil RPPS IRF-M1	R\$ 6.386.344,60
- Saldo Banco do Brasil Prev Ações Valor	R\$ 3.452.267,30
- Saldo Banco do Brasil Prev Multi Alocação	R\$ 1.579.972,33
- Saldo Banco do Brasil Prev RF Alc Ret Total	R\$ 3.703.856,46
- Saldo BB Previd IDKA 2	R\$ 6.427.864,26
- Saldo Banco Bradesco C/C	R\$ 0,00
- Saldo Bradesco FIC FI Alocação Dinâmica	R\$ 4.647.028,47
- Saldo Bradesco F.I.A. Selection	R\$ 3.484.403,75
- Saldo Bradesco RI REF DI Premium	R\$ 11.010.260,59
- Saldo CEF C/C	R\$ 108.100,03
- Saldo CEF Brasil Matriz RF	R\$ 5.576.802,20
-Saldo CEF Títulos Públicos RF	R\$ 5.139.675,51
- Saldo CEF Aplicação IMA-B 5 TP	R\$ 4.560.639,20
- Saldo CEF FI Brasil IRF-M 1 TP RF	R\$ 4.672.973,48
- Saldo CEF FI Brasil IDKA IPCA 2ª RF LP	R\$ 3.713.597,76
- Saldo CEF FIC Brasil Gestão Estratégica	R\$ 1.184.935,70
- Saldo CEF FI Ações Small Caps Ativo	R\$ 2.965.359,46
- Saldo CEF FIC Alloc Macro Mercado	R\$ 4.466.632,05
- Saldo CEF FIA Multi Gestor	R\$ 2.853.928,03
- Saldo CEF FIA Institucional BDR Nivel I	R\$ 2.775.983,17
- Saldo CEF FI Brasil 2024 X TP RF	R\$ 4.546.549,91
- Saldo CEF FIC Brasil RF Ativa	R\$ 4.008.563,57
- Saldo Banespa C/C	R\$ 1.874,00
- Saldo Santander Ações Dividendos VIP	R\$ 2.262.142,13
- Saldo Aplic. Banespa IMA-B Premium	R\$ 2.107.146,20
- Saldo aplic. Banespa IRF-M1	R\$ 170.020,45
- Saldo Banco Petra S.A	R\$ 23.500,72
Taxa Administrativa	
- Saldo BB C/C Taxa Administrativa	R\$ 0,00
- Saldo BB RF IRF M-1 Taxa Administrativa	R\$ 668.089,29
- Saldo BB PREF FLUXO RF Taxa Adminstrativa	R\$ 637.175,85



BIRITIBA-PREV
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BIRITIBA MIRIM

CNPJ/MF nº 06.072.304/0001-40

- Saldo Banco Bradesco C/C Taxa Admin	R\$ 7.669,72
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IRF-M1	R\$ 353.463,19
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin MAX PB	R\$ 78.520,09
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IMA-B	R\$ 415.388,61

Total de Aplicação R\$ **106.901.263,51**
Total de saldo em C/C R\$ **124.334,98**

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
			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	INDICE
				REND 03/2024	PERDA 03/2024	
BB	BB PREV RF IRF-M1	R\$ 50.898,64	0,8033	R\$ 153.594,12	R\$ -	5,16%
BB	BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 55.852,52	0,8765	R\$ 128.910,57	R\$ -	5,16%
BB	BB Previd XXI - aportes	R\$ 43.689,50	0,9174	R\$ 132.240,74	R\$ -	5,16%
BB	BB Previd RF Perfil - Aportes	R\$ 28.386,09	0,8528	R\$ 74.906,81	R\$ -	5,16%
BB	BB PREV RF IRF-M-1 tx adm	R\$ 5.324,36	0,8033	R\$ 15.410,09	R\$ -	5,16%
BB	BB PREV FLUXO RF -tx adm	R\$ 4.957,43	0,7543	R\$ 15.193,87	R\$ -	5,16%
BB	BB PREF Ações Valor	(R\$ 9.276,98)	-0,268	R\$ 20.076,43	R\$ (173.935,23)	5,16%
BB	BB PREV RF Ret Total	R\$ 28.178,74	0,7666	R\$ 54.103,03	R\$ -	5,16%
BB	BB PREV MM Alocação	R\$ 11.343,44	0,7231	R\$ 29.795,59	R\$ -	5,16%
BB	BB Ações Tecnologia BDR	R\$ 7.030,85	2,8742	R\$ 34.731,51	R\$ -	5,16%
BB	BB Previd IMA-B 5	R\$ 32.223,20	0,7514	R\$ 84.727,65	R\$ -	5,16%
CEF	Caixa FI Brasil Matriz RF	R\$ 42.027,94	0,8489	R\$ 124.324,26	R\$ -	5,16%
CEF	Caixa FI Brasil Tit. Públ. RF	R\$ 40.493,33	0,7941	R\$ 112.708,70	R\$ -	5,16%
CEF	Caixa FI Ações Small Caps Ativo	R\$ 60.829,58	2,0943	R\$ 71.865,43	R\$ (204.098,52)	5,16%
CEF	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP	R\$ 36.920,79	0,7964	R\$ 112.694,52	R\$ -	5,16%
CEF	Caixa FI Brasil IMA – B 5 TP	R\$ 39.050,74	0,7527	R\$ 103.814,52	R\$ -	5,16%
CEF	Caixa FIC Aloc Macro Multimercado	R\$ 30.533,02	0,6883	R\$ 77.675,16	R\$ -	5,16%
CEF	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF L	R\$ 33.052,99	0,8980	R\$ 75.678,19	R\$ -	5,16%
CEF	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	R\$ 6.778,48	0,5778	R\$ 31.882,22	R\$ -	5,16%
CEF	Caixa FIC Ações Multigestor	R\$ 16.950,73	0,5975	R\$ 37.357,34	R\$ (121.891,04)	5,16%
CEF	Caixa FIA Institucional BDR Nivel I	R\$ 93.300,61	3,48	R\$ 361.685,76	R\$ -	5,16%
CEF	Caixa FI Brasil 2024 TP RF	R\$ 41.645,19	0,92	R\$ 124.125,07	R\$ -	5,16%
CEF	Caixa FIC Brasil RF Ativa LP	R\$ 24.664,45	0,6191	R\$ 85.162,91	R\$ -	5,16%
Bradesco	Bradesco FI Ref DI Premium	R\$ 99.338,29	0,91	R\$ 312.487,41	R\$ -	5,16%
Bradesco	Bradesco F.I.A. Selection	(R\$ 21.581,55)	-0,62	R\$ 66.213,99	R\$ (175.527,58)	5,16%
Bradesco	Bradesco FI RF IMA-B TIT taxa adm	R\$ 218,22	0,05	R\$ 2.382,93	R\$ (1.981,49)	5,16%
Bradesco	Bradesco IFC FI Aloc Dinamica	R\$ 22.774,10	0,49	R\$ 70.006,66	R\$ -	5,16%
Bradesco	Bradesco FI RF MAX PB taxa adm	R\$ 604,28	0,78	R\$ 1.891,23	R\$ -	5,16%
Bradesco	Bradesco FI RF IRF- M 1 taxa adm ..	R\$ 2.879,64	0,82	R\$ 8.469,26	R\$ -	5,16%
Petra	Banco Petrax Personal Trader CTVM	(R\$ 116,93)	-0,50	R\$ -	R\$ (338,57)	5,16%
Banespa	Santander FI FIC Dividendos Vip	(R\$ 19.514,89)	0,00	R\$ 19.383,97	R\$ (95.004,85)	5,16%
Banespa	Santander FIC FI IMA- B Premium	R\$ 1.128,46	0	R\$ 12.216,15	R\$ (10.020,45)	5,16%
Banespa	Santander FIC FI IRF-M1	R\$ 1.326,07		R\$ 3.885,02	R\$ -	5,16%
TOTAL DE RENDIMENTO		R\$ 811.911,33		R\$ 2.559.601,11	R\$ (782.797,73)	

CLARA MARGARIDA NAZARIO PEDROSO
Diretora Superintendente

PATRICIA MENDES VIEIRA SOUZA
Chefe Financeiro e de Contabilidade