



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 OUTUBRO 2018

TOTAL DE REPASSE DA PREFEITURA: R\$ 426.933,14

| | |
|---|----------------|
| - Contribuição do Servidor mês setembro/2018 | R\$ 161.041,26 |
| - Contribuição Patronal Prefeitura julho/2018-parcial | R\$ 0,00 |
| - Contribuição Patronal agosto/2018 | R\$ 0,00 |
| - Contribuição Patronal setembro/2018 | R\$ 0,00 |
| - Contribuição Patronal setembro/2018 – rescisão | R\$ 903,83 |
| - Dívida Ativa parcela 002/060 – acordo 01049/2018 | R\$ 2.165,50 |
| - Dívida Ativa parcela 001/060 – acordo 01047/2018 | R\$ 20.917,85 |
| - Dívida Ativa parcela 002/060 – acordo 01047/2018 | R\$ 20.779,70 |
| - Dívida Ativa parcela 013/120 – acordo 01217/2017 | R\$ 36.646,77 |
| - Dívida Ativa parcela 014/120 – acordo 01217/2017 | R\$ 36.643,85 |
| - Dívida Ativa parcela 013/060 – acordo 01219/2017 | R\$ 17.585,43 |
| - Dívida Ativa parcela 014/060 – acordo 01219/2017 | R\$ 15.841,46 |
| - Dívida Ativa parcela 004/060 – acordo 00752/2018 | R\$ 57.775,46 |
| - Dívida Ativa parcela 005/060 – acordo 00752/2018 | R\$ 56.632,03 |

TOTAL DE DESPESAS NO MÊS: R\$ 31.678,70 SENDO:

| NOME | VALOR |
|--|---------------|
| Actuary – Software Previdenciário – mês 09 e 10/2018 | R\$ 1.218,74* |
| Benedito Ernesto – serviços de advocacia mês 09/2018 | R\$ 1.545,03* |
| Diário do Alto Tietê – publicação de extratos, balancetes | R\$ 1.940,78* |
| Marcia de Carvalho Faria – serviços de limpeza mês 09/2018 | R\$ 300,00* |
| Abima – inscrição prova CPA 10 conselheiros Lucia Batista, Adão, Lucineia, Camila, Antonio Carlos e Amadeu | R\$ 1.809,00* |
| Correios – postagem aditamento Actuary | R\$ 28,10* |
| Caspvale – locação de software Folha e contabilidade mês 09/2018 | R\$ 2.859,28* |
| Alamo Sistemas de segurança – instalação de alarmes | R\$ 1.080,00* |
| Lima & Junior – manutenção site mês 09/2018 | R\$ 482,70* |
| ETAA – Resposta da notificação do MPS - CADPREV exercícios 2015 e 2016 | R\$ 1.500,00* |
| Tatiane Kiyomi Endo – material de expediente | R\$ 350,55* |
| IDC Telecom mês 09/2018 | R\$ 99,90* |
| Waldir Junior Rizzo Veras – Aluguel do Prédio mês 09/2018 | R\$ 1.500,00* |
| Ministério da Previdência Social – INSS mês 09/2018 | R\$ 1.266,43* |
| Crédito & Mercado – Consultoria – mês 09/2018 | R\$ 687,33* |
| Prefeitura Munic de Biritiba Mirim – Vale alimentação 09/2018 | R\$ 1.153,16* |
| Elaine Ap Cardoso – galões de água | R\$ 12,00* |
| Telefone | R\$ 250,90* |
| Sabesp | R\$ 100,90* |



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

| | |
|--|-----------------------|
| <i>Conta de luz</i> | R\$ 118,83* |
| - <i>Despesas Bancárias</i> | R\$ 49,50* |
| TOTAL DE DESPESA SEM A FOLHA | R\$ 18.353,13* |
| - <i>Folha (Diretoria)</i> | R\$ 5.967,66* |
| <i>(Secretaria)</i> | R\$ 6.375,65* |
| <i>(Conselho)</i> | R\$ 982,26* |
| <i>(Aposentadoria) 129 aposentados</i> | R\$ 212.989,03 |
| <i>(Aposentadoria 13º Salário)</i> | R\$ 10.827,23 |
| <i>(Auxílio Funeral – Helio Bolanho)</i> | R\$ 3.084,80 |
| <i>(Pensionistas) 32 pensionistas</i> | R\$ 38.644,28 |
| <i>(Pensionistas 13º Salário)</i> | R\$ 477,00 |
| TOTAL DA FOLHA | R\$ 13.325,57* |

* Valores referente à despesa inclusa na taxa administrativa de 2%.

LIMITE DE DESPESA PARA 2018 (2%) – média mensal de gasto R\$ 36.275,05 ou 8,33% por mês.

| Remuneração | Valor | Total |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| R\$ 21.765.033,22 | R\$ 435.300,66 | R\$ 435.300,66 |
| <i>Janeiro/2018</i> | (-) R\$ 19.561,09 | R\$ 415.739,57 |
| <i>Fevereiro/2018</i> | (-) R\$ 29.673,44 | R\$ 386.066,13 |
| <i>Março/2018</i> | (-) R\$ 24.936,89 | R\$ 361.129,24 |
| <i>Abril/2018</i> | (-) R\$ 27.340,49 | R\$ 333.788,75 |
| <i>Mai/2018</i> | (-) R\$ 36.177,94 | R\$ 297.610,81 |
| <i>Junho/2018</i> | (-) R\$ 29.470,56 | R\$ 268.140,25 |
| <i>Julho/2018</i> | (-) R\$ 26.208,37 | R\$ 241.931,88 |
| <i>Agosto/2018</i> | (-) R\$ 26.360,58 | R\$ 215.571,30 |
| <i>Setembro/2018</i> | (-) R\$ 30.540,68 | R\$ 185.030,62 |
| <i>Outubro/2018</i> | (-) R\$ 36.678,70 | R\$ 153.351,92 |

Saldos em 31.10.2018

| | | |
|---|-------|--------------|
| - Saldo de caixa | - R\$ | 102,59 |
| - Saldo Banco do Brasil C/C | - R\$ | 5.407,38 |
| - Saldo Banco do Brasil RPPS IRF-M1 | - R\$ | 1.590.342,04 |
| - Saldo Banco do Brasil FI RP Ações Gover | -R\$ | 155.783,30 |
| - Saldo Banco do Brasil RF Perfil | - R\$ | 1.438.972,07 |
| - Saldo Banco do Brasil BB Prev Rf IDKA 2 | - R\$ | 6.861.783,36 |
| - Saldo Banco do Brasil BB Prev RF ALOC | - R\$ | 6.518.164,23 |
| - Saldo Banco Bradesco C/C | - R\$ | 705,34 |
| - Saldo Banco Bradesco FI RF IDKA PREF2 | - R\$ | 4.623.246,54 |



BIRITIBA-PREV

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

| | |
|--|------------------------|
| - Saldo Banco Bradesco Max Poder Público | - R\$ 2.045.684,06 |
| - Saldo Bradesco Aplic. RF IRF-M1 | - R\$ 1.726.204,31 |
| - Saldo CEF C/C | -R\$ 179.107,66 |
| - Saldo CEF Aplicação FI Brasil Tit. Públ. | -R\$ 4.980.423,24 |
| - Saldo CEF Aplicação IMA-B 5 TP | - R\$ 4.239.511,69 |
| - Saldo CEF FI Brasil IRF-M 1 TP RF | -R\$ 7.611.163,19 |
| - Saldo CEF FI Brasil IDKA IPCA 2ª RF LP | -R\$ 3.604.235,12 |
| - Saldo CEF FIC Brasil Gestão Estratégica | -R\$ 3.691.064,12 |
| - Saldo CEF FI Ações Small Caps Ativo | - R\$ 112.783,72 |
| - Saldo Banespa C/C | -R\$ 180,35 |
| - Saldo Santander Ações Dividendos VIP | - R\$ 96.729,64 |
| - Saldo Aplic. Banespa IMA-B Titul. Publi. | -R\$ 479.533,64 |
| - Saldo aplic. Banespa IRF-M1 | - R\$ 1.068.371,09 |
| - Saldo Banco Petra S.A. | - R\$ 76.580,80 |

Taxa Administrativa

| | |
|---|-----------------|
| - Sado BB C/C Taxa Administrativa | - R\$ 715,18 |
| - Saldo BB RF IRF M-1 Taxa Administrativa | - R\$ 16.098,05 |
| - Saldo Banco Bradesco C/C Taxa Admin | - R\$ 1,00 |
| - Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IRF-M1 | -R\$ 183.330,88 |
| - Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin MAX PB | -R\$ 284.707,77 |
| - Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IMA-B | -R\$ 210.184,56 |

Total de Aplicação - R\$ 51.614.897,42 - no banco
Total de saldo em C/C - R\$ 186.116,91 - no banco

Devolução do capital Banco Rural – Banco Petra

| MÊS | DATA | VALOR | | | | |
|------------|-------------|---------------|----------|------------|-----|----------|
| set/13 | 16/09/2013 | R\$ 20.916,34 | Mai/16 | 16/05/2016 | R\$ | 160,94 |
| out/13 | 10/10/2013 | R\$ 12.176,08 | Jun/16 | 15/06/2016 | R\$ | 91,51 |
| nov/13 | 18/11/2013 | R\$ 6.056,33 | Julh/16 | 15/07/2016 | R\$ | 175,61 |
| dez/13 | 16/12/2013 | R\$ 3.644,20 | Agos/16 | 15/08/2016 | R\$ | 1.906,91 |
| jan/14 | 15/01/2014 | R\$ 7.512,56 | | 31/08/2016 | R\$ | 2.019,57 |
| fev/14 | 17/02/2014 | R\$ 13.256,37 | Set/16 | 15/09/2016 | R\$ | 2.363,30 |
| mar/14 | 17/03/2014 | R\$ 4.901,13 | Out/16 | 17/10/2016 | R\$ | 893,68 |
| abr/14 | 15/04/2014 | R\$ 7.322,03 | Nov/16 | 16/11/2016 | R\$ | 759,93 |
| mai/14 | 15/05/2014 | R\$ 6.854,61 | Dez/16 | 15/12/2016 | R\$ | 74,96 |
| jun/14 | 16/06/2014 | R\$ 2.232,18 | Jan/17 | 16/01/2017 | R\$ | 162,08 |
| jul/14 | 15/07/2014 | R\$ 4.144,49 | Fev/17 | 15/02/2017 | R\$ | 96,98 |
| ago/14 | 15/08/2014 | R\$ 3.596,31 | Abr/17 | 17/04/2017 | R\$ | 311,02 |
| set/14 | 15/09/2014 | R\$ 965,98 | Maio/17 | 15/05/2017 | R\$ | 323,57 |
| | | | Junho/17 | 16/06/2017 | R\$ | 323,88 |



BIRITIBA-PREV

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

| | | | | | |
|--------|------------|--------------|--------------|------------|-----------------------|
| out/14 | 15/10/2014 | R\$ 2.644,79 | Julho/17 | 17/07/2017 | R\$ 186,30 |
| nov/14 | 17/11/2014 | R\$ 2.485,51 | Agos/17 | 15/08/2017 | R\$ 358,96 |
| dez/14 | 15/12/2014 | R\$ 1.487,68 | Set/17 | 15/09/2017 | R\$ 166,93 |
| jan/15 | 15/01/2015 | R\$ 1.123,72 | Out/17 | 16/11/2017 | R\$ 57,44 |
| fev/15 | 18/02/2015 | R\$ 1.036,53 | Nov/17 | ----- | ----- |
| mar/15 | 16/03/2015 | R\$ 1.000,01 | Dez/17 | 15/12/2017 | R\$ 77,09 |
| abr/15 | 15/04/2015 | R\$ 5.678,22 | Jan/18 | 15/01/2018 | R\$ 65,88 |
| mai/15 | 15/05/2015 | R\$ 1.502,41 | Fev/18 | 15/02/2018 | R\$ 1.722,07 |
| jun/15 | 15/06/2015 | R\$ 1.829,64 | Mar/18 | 15/03/2018 | R\$ 84,12 |
| jul/15 | 31/07/2015 | R\$ 1.508,03 | Abril/18 | 16/04/2018 | R\$ 253,89 |
| ago/15 | 31/08/2015 | R\$ 1.245,22 | Maio/18 | 15/05/2018 | R\$ 401,54 |
| set/15 | 30/09/2015 | R\$ 1.011,78 | Junho/2018 | 15/06/2018 | R\$ 55,42 |
| out/15 | 31/10/2015 | R\$ 223,92 | | | |
| nov/15 | 30/11/2015 | R\$ 312,83 | | | |
| dez/15 | 15/12/2015 | R\$ 755,35 | Total | | R\$ 131.144,15 |
| Jan/16 | 15/01/2016 | R\$ 75,60 | | | |
| Fev/16 | 15/02/2016 | R\$ 278,54 | | | |
| Mar/16 | 15/03/2016 | R\$ 169,23 | | | |
| Abr/16 | 15/04/2016 | R\$ 102,95 | | | |
| | | | | | |

CLARA MARGARIDA N PEDROSO
Diretora Superintendente

PATRICIA MENDES VIEIRA
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 2018

| BANCO | APLICAÇÃO | REND. MENSAL | | SALDO ACUM REND 10/2018 | SALDO ACUM PERDA 10/2018 | INDICE MENSAL IPCA + 0,6% |
|------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| | | | % REND. MENSAL | | | |
| Banco do Brasil | BB RPPS IMA-B TP | encerrada | | R\$ 246.235,32 | R\$ (180.541,55) | 1,08% |
| Banco do Brasil | Aplic BB FI RP Ações Governança | R\$ 16.095,13 | 11,5221 | R\$ 43.492,72 | R\$ (27.222,64) | 1,08% |
| Banco do Brasil | BB RPPS RF IRF M | encerrada | | R\$ 177.330,57 | R\$ (89.468,24) | 1,08% |
| Banco do Brasil | BB PREV RF IRF-M1 | R\$ 14.729,34 | 0,9348 | R\$ 83.868,35 | R\$ - | 1,08% |
| Banco do Brasil | BB PREVID RF IDKA 2 | R\$ 140.457,41 | 2,0897 | R\$ 312.618,01 | R\$ (5.107,06) | 1,08% |
| Banco do Brasil | BB PREV IMA GERAL EX | encerrada | | R\$ 113.620,54 | R\$ (46.374,00) | 1,08% |
| Banco do Brasil | BB PREV RF IRF-M-1 tx adm | R\$ 149,10 | 0,9348 | R\$ 859,07 | R\$ - | 1,08% |
| Banco do Brasil | BB PREV RF Perfil | R\$ 8.106,23 | 0,5307 | R\$ 80.595,30 | R\$ - | 1,08% |
| Banco do Brasil | BB PREV RF ALOC | R\$ 220.229,35 | 3,4968 | R\$ 351.055,54 | R\$ (26.461,62) | 1,08% |
| CEF | Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF | encerrada | | R\$ 386.103,51 | R\$ (243.093,71) | 1,08% |
| CEF | Caixa FI Brasil Tit. Públ. RF | R\$ 26.714,14 | 0,5393 | R\$ 241.681,69 | R\$ - | 1,08% |
| CEF | Caixa FI Ações Small Caps Ativo/IBX | R\$ 12.083,68 | 11,9997 | R\$ 25.059,96 | R\$ (25.311,76) | 1,08% |
| CEF | Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP | R\$ 70.629,97 | 0,9351 | R\$ 281.702,54 | R\$ - | 1,08% |
| CEF | Caixa FI Brasil IMA-B TP RF | encerrada | | R\$ 58.038,94 | R\$ (50.005,83) | 1,08% |
| CEF | Caixa FI Brasil IMA – B 5 TP | R\$ 127.364,59 | 3,0973 | R\$ 389.586,82 | R\$ (76.558,51) | 1,08% |
| CEF | Caixa FI Brasil Ima Geral Tit | encerrada | | R\$ 62.030,61 | R\$ (23.224,43) | 1,08% |
| CEF | Caixa FI Brasil IRF-M 1 +TP RF LP | encerrada | | R\$ - | R\$ (35.839,35) | 1,08% |
| CEF | Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF L | R\$ 73.604,51 | 2,0847 | R\$ 168.237,74 | R\$ (49,03) | 1,08% |
| CEF | Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica | R\$ 61.471,50 | 1,6936 | R\$ 129.910,44 | R\$ (292,08) | 1,08% |



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

| | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------------------|-------|-------------------------|---------------------------|-------|
| Bradesco | Bradesco FI RF IMA-B TP | encerrada | | R\$ 153.290,86 | R\$ (117.123,77) | 1,08% |
| Bradesco | Bradesco Max Poder Publico | R\$ 10.595,22 | 0,52 | R\$ 100.059,16 | R\$ - | 1,08% |
| Bradesco | Bradesco FI Renda Fixa Ima Geral | encerrada | | R\$ 54.329,20 | R\$ (21.516,08) | 1,08% |
| Bradesco | Bradesco FI RF IMA-B TIT taxa adm | R\$ 13.928,93 | 7,1 | R\$ 27.699,57 | R\$ (8.774,36) | 1,08% |
| Bradesco | Bradesco FI RF IDKA PRE 2 | R\$ 145.205,21 | 3,24 | R\$ 253.170,19 | R\$ (37.622,38) | 1,08% |
| Bradesco | Bradesco FI RF IRF- M 1 | R\$ 15.411,59 | 0,9 | R\$ 91.446,60 | R\$ - | 1,08% |
| Bradesco | Bradesco FI RF MAX PB taxa adm | R\$ 1.509,37 | 0,52 | R\$ 16.540,10 | R\$ - | 1,08% |
| Bradesco | Bradesco FI RF IRF- M 1 taxa adm .. | R\$ 1.636,78 | 0,9 | R\$ 9.712,04 | R\$ - | 1,08% |
| Banco Petra | Banco Petrax Personal Trader CTVM Ltda | (R\$ 241,71) | -0,31 | R\$ 852,68 | R\$ (3.368,91) | 1,08% |
| Banespa | Santander FI FIC Divivendos Vip | R\$ 9.487,13 | | R\$ 27.208,64 | R\$ (17.966,13) | 1,08% |
| Banespa | Santander FIC FI IMA- B Tit. Publ | R\$ 31.730,00 | | R\$ 62.786,87 | R\$ (20.319,12) | 1,08% |
| Banespa | Santander FIC FI IRF-M1 | R\$ 9.646,36 | | R\$ 53.285,87 | R\$ - | 1,08% |
| TOTAL DE RENDIMENTO | | R\$ 1.010.543,83 | | R\$ 4.002.409,45 | R\$ (1.056.240,56) | |

CLARA MARGARIDA N PEDROSO
Diretora Superintendente

PATRICIA MENDES VIEIRA
Chefe Financeiro e de Contabilidade