



**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 DEZEMBRO DE 2020**

**TOTAL DE REPASSE DA PREFEITURA: R\$ 341.309,06**

- Contribuição do Servidor mês 11/2020	R\$ 165.065,36
- Contr Patronal Prefeitura mês 03/2020-parcial (R\$ 327.522,68)	SEM REPASSE
- Contr Patronal Prefeitura mês 04/2020 (R\$ 438.629,16)	SEM REPASSE
- Contr Patronal Prefeitura mês 05/2020 (R\$ 442.446,64)	SEM REPASSE
- Contr Patronal Prefeitura mês 06/2020 (R\$ 442.140,37)	SEM REPASSE
- Contr Patronal Prefeitura mês 07/2020 (R\$ 463.030,11)	SEM REPASSE
- Contr Patronal Prefeitura mês 08/2020 (R\$ 450.987,25)	SEM REPASSE
- Contr Patronal Prefeitura mês 09/2020 (R\$ 451.269,00)	SEM REPASSE
- Contr Patronal Prefeitura mês 10/2020 (R\$ 449.755,40)	SEM REPASSE
- Contr Patronal Prefeitura mês 11/2020 (R\$ 447.853,37)	SEM REPASSE
-Dívida Ativa parcela 040/120 – venc. 29.11 - acordo 01217/2017	R\$ 44.461,47
-Dívida Ativa parcela 040/060 – venc. 29.11 - acordo 01219/2017	R\$ 21.335,40
-Dívida Ativa parcela 031/060 – venc. 22/11 - acordo 00752/2018	R\$ 77.363,45
-Dívida Ativa parcela 025/060 – venc. 29/11 - acordo 01346/2018	R\$ 33.083,38

**TOTAL DE DESPESAS NO MÊS: R\$ 54.131,47 SENDO:**

<b>NOME</b>	<b>VALOR</b>
<i>Actuary – locação software previdenciário mês 11/2020</i>	R\$ 670,79*
<i>Diário do Alto Tietê – publicação de extratos</i>	R\$ 1.646,40*
<i>Mario Alexandre – manutenção de site mês 11 e 12/2020</i>	R\$ 1.036,00*
<i>Moacir Ferreira da Silva – galões de água</i>	R\$ 13,00*
<i>Tatiana Kiyomi Endo – material de expediente</i>	R\$ 280,90*
<i>IPTU 2020</i>	R\$ 625,84*
<i>Vinicius Alberto Fernandes – serviços advocatícios mês 11 e 12/2020</i>	R\$ 5.217,68*
<i>Crédito &amp; Mercado – mês 12/2020</i>	R\$ 721,86*
<i>Aluguel do Prédio mês 11 e 12/2020</i>	R\$ 3.205,16*
<i>CaspVale – locação de Software mês 11 e 12/2020</i>	R\$ 7.784,28*
<i>Vale Alimentação mês 11 e 12/2020</i>	R\$ 2.473,60*
<i>Ministério da Previdência – INSS mês 11, 12 e 13º/2020</i>	R\$ 3.263,85*
<i>Alamo Sist. De Segurança mês 11 e 12/2020</i>	R\$ 287,86*
<i>IDC Telecom Ltda. mês 11/2020</i>	R\$ 89,90*
<i>Sabesp</i>	R\$ 109,27*
<i>Energia Elétrica</i>	R\$ 76,73*
<i>Telefone</i>	R\$ 307,14*
<i>Despesas Bancárias</i>	R\$ 246,75*
<b>TOTAL DE DESPESA SEM A FOLHA</b>	<b>R\$ 28.045,01*</b>
- Folha (Diretoria-Folha)	R\$ 6.401,53*
(Diretoria 13º Salario)	R\$ 5.195,63*
(Secretaria – Folha)	R\$ 6.838,10*
(Secretaria – 13º Salario)	R\$ 5.532,12*
(Conselho)	R\$ 2.107,08*
(Aposentadoria) 144 aposentados	R\$ 276.325,61



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

(Aposentadoria 13º Salário)	R\$ 160.304,22
(Pensionistas) 30 pensionistas	R\$ 41.898,47
(Pensionistas 13º Salário)	R\$ 27.078,11
<b>TOTAL DA FOLHA</b>	<b>R\$ 26.074,46*</b>

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

**LIMITE DE DESPESA PARA 2020 (2%) – média mensal de gasto R\$ 39.512,61 ou 8,33% por mês.**

Remuneração	Valor	Total
<b>R\$ 23.707.568,50</b>	<b>R\$ 474.151,37</b>	<b>R\$ 474.151,37</b>
Janeiro/2020	( - ) R\$ 18.766,17	R\$ 455.385,20
Fevereiro/2020	( - ) R\$ 31.644,72	R\$ 423.740,48
Março/2020	( - ) R\$ 40.659,58	R\$ 383.080,90
Abril/2020	( - ) R\$ 28.175,41	R\$ 354.905,49
Maió/2020	( - ) R\$ 25.535,54	R\$ 329.369,95
Junho/2020	( - ) R\$ 27.430,55	R\$ 301.939,40
Julho/2020	( - ) R\$ 34.646,41	R\$ 267.292,99
Agosto/2020	( - ) R\$ 32.897,23	R\$ 234.395,76
Setembro/2020	( - ) R\$ 30.321,46	R\$ 204.074,30
Outubro/2020	( - ) R\$ 28.399,75	R\$ 175.674,55
Novembro/2020	( - ) R\$ 27.967,30	R\$ 147.707,25
Dezembro/2020	( - ) R\$ 54.131,47	R\$ 93.575,78

**Saldos em 31.12.2020**

- Saldo de caixa	R\$ 235,03
<b>- Saldo Banco do Brasil C/C</b>	<b>R\$ 56,75</b>
- Saldo Banco do Brasil Ações Gov	R\$ 721.102,92
- Saldo Banco do Brasil RPPS IRF-M1	R\$ 336.626,07
- Saldo Banco do Brasil BB Prev Rf IDKA 2	R\$ 8.655.515,52
- Saldo Banco do Brasil BB Prev RF ALOC	R\$ 5.102.363,17
- Saldo Banco do Brasil Prev Ações Valor	R\$ 2.534.908,01
- Saldo Banco do Brasil Prev Multi Alocação	R\$ 1.226.534,56
- Saldo Banco do Brasil Prev RF Alc Ret Total	R\$ 4.144.949,53
<b>- Saldo Banco Bradesco C/C</b>	<b>R\$ 0,00</b>
- Saldo Banco Bradesco FI RF IDKA PREF2	R\$ 5.689.843,11
- Saldo Bradesco FIC FI Alocação Dinâmica	R\$ 3.658.156,55
- Saldo Bradesco F.I.A. Selection	R\$ 3.225.093,41
<b>- Saldo CEF C/C</b>	<b>R\$ 25.681,71</b>
-Saldo CEF Titulos Publicos RF	R\$ 157.585,65
- Saldo CEF Aplicação IMA-B 5 TP	R\$ 9.982.221,14
- Saldo CEF FI Brasil IRF-M 1 TP RF	R\$ 482.091,72
- Saldo CEF FI Brasil IDKA IPCA 2ª RF LP	R\$ 5.220.905,03
- Saldo CEF FIC Brasil Gestão Estratégica	R\$ 8.224.052,37
- Saldo CEF FI Ações Small Caps Ativo	R\$ 3.286.036,83
- Saldo CEF FIC Alloc Macro Mercado	R\$ 2.905.660,63
- Saldo CEF FIA Multi Gestor	R\$ 2.192.155,19
<b>- Saldo Banespa C/C</b>	<b>R\$ 294.551,57</b>
- Saldo Santander Ações Dividendos VIP	R\$ 130.512,35



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

- Saldo Aplic. Banespa IMA-B Titul. Publi.	R\$ 1.742.173,04
- Saldo aplic. Banespa IRF-M1	R\$ 128.799,69
- Saldo Banco Petra S.A.	R\$ 65.961,03

**Taxa Administrativa**

- Saldo BB C/C Taxa Administrativa	R\$ 715,18
- Saldo BB RF IRF M-1 Taxa Administrativa	R\$ 17.925,63
- Saldo Banco Bradesco C/C Taxa Admin	R\$ 1,00
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IRF-M1	R\$ 266.063,52
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin MAX PB	R\$ 59.123,65
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IMA-B	R\$ 343.919,45

<b>Total de Aplicação</b>	<b>- R\$ 70.500.279,87 no banco</b>
<b>Total de saldo em C/C</b>	<b>- R\$ 320.949,46 - no banco</b>

**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
			<b>Total</b>		<b>R\$</b>	<b>131.144,15</b>

**CLARA MARGARIDA NAZARIO 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 2020**

BANCO	APLICAÇÃO	REND. MENSAL	% REND. MENSAL	SALDO ACUM	SALDO ACUM	INDICE
				REND 12/2020	PERDA 12/2020	
Banco do Brasil	Aplic BB FI RP Ações Governança	R\$ 58.011,05	8,7485	R\$ 332.269,49	R\$ (129.227,39)	7,21%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M1	R\$ 1.154,88	0,3129	R\$ 17.572,34	R\$ -	7,21%
Banco do Brasil	BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 130.066,62	1,5256	R\$ 755.110,54	R\$ (55.938,84)	7,21%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M-1 tx adm	R\$ 55,93	0,3129	R\$ 569,90	R\$ -	7,21%
Banco do Brasil	BB PREF Ações Valor	R\$ 245.409,20	10,7189	R\$ 1.140.211,58	R\$ (482.581,75)	7,21%
Banco do Brasil	BB PREV RF Ret Total	R\$ 108.833,79	2,6964	R\$ 225.995,30	R\$ (81.045,77)	7,21%
Banco do Brasil	BB PREV RF ALOC	R\$ 118.566,06	2,379	R\$ 626.000,85	R\$ (85.654,35)	7,21%
Banco do Brasil	BB PREV MM Aloação	R\$ 17.169,36	1,4196	R\$ 37.954,69	R\$ (11.420,13)	7,21%
CEF	Caixa FI Brasil Tit. Públ. RF	R\$ 399,68	0,2543	R\$ 2.188,33	R\$ (556,43)	7,21%
CEF	Caixa FI Ações Small Caps Ativo	R\$ 212.121,33	7,5995	R\$ 1.191.133,04	R\$ (456.233,55)	7,21%
CEF	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP	R\$ 2.058,20	0,2847	R\$ 70.526,68	R\$ -	7,21%
CEF	Caixa FI Brasil IMA – B 5 TP	R\$ 178.409,31	1,8198	R\$ 842.949,55	R\$ (86.697,41)	7,21%
CEF	Caixa FIC Aloc Macro Multimercado	R\$ 48.587,05	1,7006	R\$ 300.861,73	R\$ (40.121,91)	7,21%
CEF	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF L	R\$ 84.881,16	1,6527	R\$ 442.133,57	R\$ (38.355,17)	7,21%
CEF	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	R\$ 107.196,33	1,3207	R\$ 716.890,07	R\$ (179.537,20)	7,21%
CEF	Caixa FIC Ações Multigestor	R\$ 155.691,71	7,6452	R\$ 401.871,48	R\$ (209.716,29)	7,21%
Bradesco	Bradesco F.I.A. Selection	R\$ 236.246,71	7,9	R\$ 1.319.754,71	R\$ (266.216,53)	7,21%
Bradesco	Bradesco FI RF IMA-B TIT taxa adm	R\$ 15.831,27	4,83	R\$ 88.665,71	R\$ (33.899,34)	7,21%
Bradesco	Bradesco IFC FI Aloc Dinamica	R\$ 88.518,42	2,48	R\$ 343.642,22	R\$ (150.690,73)	7,21%
Bradesco	Bradesco FI RF IDKA PRE 2	R\$ 109.281,64	1,96	R\$ 528.014,82	R\$ (94.595,00)	7,21%
Bradesco	Bradesco FI RF MAX PB taxa adm	R\$ 390,08	0,18	R\$ 7.973,01	R\$ (328,02)	7,21%
Bradesco	Bradesco FI RF IRF- M 1 taxa adm ..	R\$ 862,52	0,33	R\$ 8.361,82	R\$ -	7,21%
Banco Petra	Banco Petrax Personal Trader CTVM Ltda	(R\$ 96,90)	-0,15	R\$ 4.105,19	R\$ (7.399,35)	7,21%
Banespa	Santander FI FIC Dividendos Vip	R\$ 10.551,02	8,80	R\$ 49.321,24	R\$ (15.713,36)	7,21%
Banespa	Santander FIC FI IMA- B Tit. Publ	R\$ 79.859,78	4,8	R\$ 271.910,70	R\$ (88.297,57)	7,21%
Banespa	Santander FIC FI IRF-M1	R\$ 488,15	0,38	R\$ 4.694,90	R\$ (180,53)	7,21%
<b>TOTAL DE RENDIMENTO</b>		<b>R\$ 2.010.544,35</b>		<b>R\$ 9.730.683,46</b>	<b>R\$ (2.514.406,62)</b>	

**CLARA MARGARIDA NAZARIO PEDROSO**  
Diretora Superintendente Biritiba Prev

**PATRICIA MENDES VIEIRA**  
Chefe Financeiro e de Contabilidade