



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 JULHO DE 2020

TOTAL DE REPASSE DA PREFEITURA: R\$ 162.118,14

- Contribuição do Servidor mês 06/2020	R\$ 162.118,14
- Contr Patronal Prefeitura mês 03/2020-parcial	SEM REPASSE
- Contr Patronal Prefeitura mês 04 a 06/2020	SEM REPASSE
- Dívida Ativa parcela 033 a 035/120 – acordo 01217/2017	SEM REPASSE
- Dívida Ativa parcela 033 a 035/060 – acordo 01219/2017	SEM REPASSE
- Dívida Ativa parcela 024 a 026/060 – acordo 00752/2018	SEM REPASSE
- Dívida Ativa parcela 018 a 020/060 – acordo 01346/2018	SEM REPASSE

TOTAL DE DESPESAS NO MÊS: R\$ 34.646,41 SENDO:

NOME	VALOR
<i>Actuary – Locação de Software mês 06/2020</i>	R\$ 650,00*
<i>Vinicius Alberto Fernandes – serviços advocatícios mês 06/2020</i>	R\$ 2.500,00*
<i>Correios – postagem termo aditivo Crédito & Mercado</i>	R\$ 33,30*
<i>Aluguel do Prédio mês 06/2020</i>	R\$ 1.602,58*
<i>Monetizze – curso Comprex</i>	R\$ 175,00*
<i>ETAA – Escr Tecn. De Assess. Atuarial – Cálculo Atuarial 2020</i>	R\$ 4.000,00*
<i>Rei dos Cartuchos - toners</i>	R\$ 330,00*
<i>Diário do Alto Tietê – publicação de extratos e balancete 3º bimestre</i>	R\$ 1.200,50*
<i>Supermercado Shibata – material de limpeza</i>	R\$ 67,02*
<i>CSK – Central Pet – 01 galão de cloro 5%</i>	R\$ 19,90*
<i>Moacir Ferreira da Silva – galão de agua</i>	R\$ 26,00*
<i>CaspVale – locação de Software mês 06/2020</i>	R\$ 3.892,14*
<i>Mario Alexandre – Manutenção Site mês 06/2020</i>	R\$ 500,00*
<i>Vale Alimentação mês 06/2020</i>	R\$ 1.208,04*
<i>Ministério da Previdência – INSS mês 06/2020</i>	R\$ 1.062,66*
<i>Alamo Sist. De Segurança mês 07/2020</i>	R\$ 128,00*
<i>IDC Telecom Ltda. mês 06/2020</i>	R\$ 89,90*
<i>Sabesp mês 07/2020</i>	R\$ 105,66*
<i>Energia Elétrica</i>	R\$ 68,93*
<i>Telefone</i>	R\$ 171,58*
<i>Despesas Bancárias</i>	R\$ 82,70*
TOTAL DE DESPESA SEM A FOLHA	R\$ 17.913,91*
- Folha (Diretoria-Folha)	R\$ 6.550,34*
(Secretaria – Folha)	R\$ 6.997,06*
(Conselho)	R\$ 3.185,10*
(Aposentadoria) 144 aposentados	R\$ 272.838,18
(Aposentadoria 13º Salário)	R\$ 11.774,02
(Pensionistas) 30 pensionistas	R\$ 38.329,36
(Pensionistas 13º Salário)	R\$ 1.155,75
TOTAL DA FOLHA	R\$ 16.732,50*



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

* 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
R\$ 23.707.568,50	R\$ 474.151,37	R\$ 474.151,37
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

Saldos em 31.07.2020

- Saldo de caixa	R\$	505,41
- Saldo Banco do Brasil C/C		
- Saldo Banco do Brasil Ações Gov	R\$	5.867,22
- Saldo Banco do Brasil Ações Gov	R\$	631.062,76
- Saldo Banco do Brasil RPPS IRF-M1	R\$	492.437,63
- Saldo Banco do Brasil BB Prev Rf IDKA 2	R\$	8.061.665,78
- Saldo Banco do Brasil BB Prev RF ALOC	R\$	5.027.546,64
- Saldo Banco do Brasil Prev Ações Valor	R\$	2.084.666,72
- Saldo Banco do Brasil Prev Multi Alocação	R\$	1.006.302,23
- Saldo Banco do Brasil Prev RF Alc Ret Total	R\$	4.076.892,32
- Saldo Banco Bradesco C/C		
- Saldo Banco Bradesco FI RF IDKA PREF2	R\$	1,00
- Saldo Banco Bradesco FI RF IDKA PREF2	R\$	5.648.558,89
- Saldo Bradesco FIC FI Alocação Dinamica	R\$	3.618.154,57
- Saldo Bradesco F.I.A. Selection	R\$	2.780.546,01
- Saldo CEF C/C		
- Saldo CEF Aplicação FI Brasil Tit. Públ.	R\$	2.266,74
- Saldo CEF Aplicação IMA-B 5 TP	R\$	305.667,62
- Saldo CEF Aplicação IMA-B 5 TP	R\$	9.639.296,16
- Saldo CEF FI Brasil IRF-M 1 TP RF	R\$	1.268.541,32
- Saldo CEF FI Brasil IDKA IPCA 2ª RF LP	R\$	1.268.541,32
- Saldo CEF FI Brasil IDKA IPCA 2ª RF LP	R\$	4.834.845,24
- Saldo CEF FIC Brasil Gestão Estratégica	R\$	8.145.671,24
- Saldo CEF FI Ações Small Caps Ativo	R\$	2.118.135,46
- Saldo CEF FIC Alloc Macro Mercado	R\$	2.118.135,46
- Saldo CEF FIC Alloc Macro Mercado	R\$	2.817.067,95
- Saldo CEF FIA Multi Gestor	R\$	2.019.395,06
- Saldo Banespa C/C		
- Saldo Banespa C/C	R\$	0,00
- Saldo Santander Ações Dividendos VIP	R\$	116.190,54
- Saldo Aplic. Banespa IMA-B Titul. Publi.	R\$	1.684.711,23
- Saldo aplic. Banespa IRF-M1	R\$	127.984,00
- Saldo Banco Petra S.A.	R\$	62.270,32
Taxa Administrativa		
- Saldo BB C/C Taxa Administrativa	R\$	715,18



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

- Saldo BB RF IRF M-1 Taxa Administrativa	R\$	17.790,96
- Saldo Banco Bradesco C/C Taxa Admin	R\$	1,00
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IRF-M1	R\$	263.968,82
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin MAX PB	R\$	339.345,93
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IMA-B	R\$	332.193,82

Total de Aplicação – R\$ 67.520.909,22 no banco
Total de saldo em C/C – R\$ 8.851,14 - no banco

Devolução do capital Banco Rural – Banco Petra

MÊS	DATA	VALOR	Mai/16	16/05/2016	R\$	160,94
set/13	16/09/2013	R\$ 20.916,34	Jun/16	15/06/2016	R\$	91,51
out/13	10/10/2013	R\$ 12.176,08	Julh/16	15/07/2016	R\$	175,61
nov/13	18/11/2013	R\$ 6.056,33	Agos/16	15/08/2016	R\$	1.906,91
dez/13	16/12/2013	R\$ 3.644,20		31/08/2016	R\$	2.019,57
jan/14	15/01/2014	R\$ 7.512,56	Set/16	15/09/2016	R\$	2.363,30
fev/14	17/02/2014	R\$ 13.256,37	Out/16	17/10/2016	R\$	893,68
mar/14	17/03/2014	R\$ 4.901,13	Nov/16	16/11/2016	R\$	759,93
abr/14	15/04/2014	R\$ 7.322,03	Dez/16	15/12/2016	R\$	74,96
mai/14	15/05/2014	R\$ 6.854,61	Jan/17	16/01/2017	R\$	162,08
jun/14	16/06/2014	R\$ 2.232,18	Fev/17	15/02/2017	R\$	96,98
jul/14	15/07/2014	R\$ 4.144,49	Abr/17	17/04/2017	R\$	311,02
ago/14	15/08/2014	R\$ 3.596,31	Mai/17	15/05/2017	R\$	323,57
set/14	15/09/2014	R\$ 965,98	Junho/17	16/06/2017	R\$	323,88
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	Mai/18	15/05/2018	R\$	401,54
set/15	30/09/2015	R\$ 1.011,78	Junho/2018	15/06/201	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				
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				
			Total		R\$	131.144,15

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 07/2020	PERDA 07/2020	
Banco do Brasil	Aplic BB FI RP Ações Governança	R\$ 49.128,25	8,4422	R\$ 186.097,35	R\$ (3.362,41)	6,22%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M1	R\$ 1.388,66	0,2329	R\$ 14.083,90	R\$ -	6,22%
Banco do Brasil	BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 64.508,97	0,8066	R\$ 419.260,80	R\$ 64.508,97	6,22%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M-1 tx adm	R\$ 41,34	0,2329	R\$ 434,23	R\$ -	6,22%
Banco do Brasil	BB PREF Ações Valor	R\$ 124.969,77	6,3769	R\$ 518.971,33	R\$ (113.527,58)	6,22%
Banco do Brasil	BB PREV RF Ret Total	R\$ 76.892,32	1,9223	R\$ 76.892,32	R\$ -	6,22%
Banco do Brasil	BB PREV RF ALOC	R\$ 87.331,58	1,7677	R\$ 465.529,97	R\$ 87.331,58	6,22%
Banco do Brasil	BB PREV MM Aloação	R\$ 6.302,23	0,6874	R\$ 6.302,23	R\$ -	6,22%
CEF	Caixa FI Brasil Tit. Públ. RF	R\$ 569,16	0,1865	R\$ 713,97	R\$ -	6,22%
CEF	Caixa FI Ações Small Caps Ativo	R\$ 179.775,49	9,2746	R\$ 641.538,25	R\$ (25.928,71)	6,22%
CEF	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP	R\$ 3.563,84	0,2410	R\$ 62.976,28	R\$ -	6,22%
CEF	Caixa FI Brasil IMA – B 5 TP	R\$ 92.942,41	0,9736	R\$ 484.609,88	R\$ (16.107,12)	6,22%
CEF	Caixa FIC Aloc Macro Multimercado	R\$ 37.228,97	1,4059	R\$ 176.383,13	R\$ 1.235,99	6,22%
CEF	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF L	R\$ 39.759,69	0,8292	R\$ 247.073,78	R\$ 39.759,69	6,22%
CEF	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	R\$ 84.706,57	0,9773	R\$ 543.678,31	R\$ 84.706,57	6,22%
CEF	Caixa FIC Ações Multigestor	R\$ 19.395,06	10,3379	R\$ 19.395,06	R\$ -	6,22%
Bradesco	Bradesco F.I.A. Selection	R\$ 253.812,93	10,05	R\$ 768.137,78	R\$ (159.147,00)	6,22%
Bradesco	Bradesco FI RF IMA-B TIT taxa adm	R\$ 13.855,94	4,35	R\$ 65.889,21	R\$ 13.855,94	6,22%
Bradesco	Bradesco IFC FI Aloc Dinamica	R\$ 60.794,49	1,71	R\$ 197.383,14	R\$ 60.794,49	6,22%
Bradesco	Bradesco FI RF IDKA PRE 2	R\$ 50.191,30	0,9	R\$ 392.135,60	R\$ -	6,22%
Bradesco	Bradesco FI RF MAX PB taxa adm	R\$ 590,48	0,17	R\$ 6.778,21	R\$ -	6,22%
Bradesco	Bradesco FI RF IRF- M 1 taxa adm ..	R\$ 572,79	0,22	R\$ 6.267,12	R\$ -	6,22%
Banco Petra	Banco Petrax Personal Trader CTVM Ltda	(R\$ 5.961,04)	-8,74	R\$ -	R\$ (6.984,87)	6,22%
Banespa	Santander FI FIC Dividendos Vip	R\$ 6.948,10		R\$ 23.991,37	R\$ (4.705,30)	6,22%
Banespa	Santander FIC FI IMA- B Tit. Publ	R\$ 70.004,47		R\$ 157.452,95	R\$ 31.301,63	6,22%
Banespa	Santander FIC FI IRF-M1	R\$ 294,00		R\$ 3.698,68	R\$ -	6,22%
TOTAL DE RENDIMENTO		R\$ 1.319.607,77		R\$ 5.485.674,85	R\$ 53.731,87	

CLARA MARGARIDA NAZARIO PEDROSO
Diretora Superintendente Biritiba Prev

PATRICIA MENDES VIEIRA
Chefe Financeiro e de Contabilidade