



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 NOVEMBRO DE 2020

TOTAL DE REPASSE DA PREFEITURA: R\$ 338.420,04

- Contribuição do Servidor mês 10/2020	R\$ 165.562,90
- 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
-Dívida Ativa parcela 039/120 – venc. 29.11 - acordo 01217/2017	R\$ 43.621,37
-Dívida Ativa parcela 039/060 – venc. 29.11 - acordo 01219/2017	R\$ 20.932,27
-Dívida Ativa parcela 030/060 – venc. 22/11 - acordo 00752/2018	R\$ 75.871,07
-Dívida Ativa parcela 024/060 – venc. 29/11 - acordo 01346/2018	R\$ 32.432,43

TOTAL DE DESPESAS NO MÊS: R\$ 27.967,30 SENDO:

NOME	VALOR
<i>Actuary – locação software previdenciário mês 09 e 10/2020</i>	<i>R\$ 1.341,58*</i>
<i>Mario Alexandre – manutenção de site mês 10/2020</i>	<i>R\$ 500,00*</i>
<i>Correios – postagem aditivo</i>	<i>R\$ 56,10*</i>
<i>Vinicius Alberto Fernandes – serviços advocatícios mês 10/2020</i>	<i>R\$ 2.608,84*</i>
<i>Crédito & Mercado – mês 11/2020</i>	<i>R\$ 721,86*</i>
<i>Aluguel do Prédio mês 10/2020</i>	<i>R\$ 1.602,58*</i>
<i>CaspVale – locação de Software mês 10/2020</i>	<i>R\$ 3.892,14*</i>
<i>Vale Alimentação mês 10/2020</i>	<i>R\$ 1.236,80*</i>
<i>Ministério da Previdência – INSS mês 10/2020</i>	<i>R\$ 1.087,95*</i>
<i>Alamo Sist. De Segurança mês 11/2020</i>	<i>R\$ 128,00*</i>
<i>IDC Telecom Ltda. mês 10/2020</i>	<i>R\$ 89,90*</i>
<i>Sabesp</i>	<i>R\$ 109,27*</i>
<i>Energia Elétrica</i>	<i>R\$ 65,45*</i>
<i>Telefone</i>	<i>R\$ 190,51*</i>
<i>Despesas Bancárias</i>	<i>R\$ 43,15*</i>
TOTAL DE DESPESA SEM A FOLHA	R\$ 13.674,13*
- Folha (Diretoria-Folha)	R\$ 6.401,53*
(Secretaria – Folha)	R\$ 6.838,10*
(Conselho)	R\$ 1.053,54*
(Aposentadoria) 144 aposentados	R\$ 275.621,73
(Aposentadoria 13º Salário)	R\$ 12.991,71
(Pensionistas) 30 pensionistas	R\$ 41.898,47
(Pensionistas 13º Salário)	R\$ 2.401,65
TOTAL DA FOLHA	R\$ 14.293,17*

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



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 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
Mai/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

Saldos em 30.11.2020

- Saldo de caixa	R\$	248,03
- Saldo Banco do Brasil C/C	R\$	373,18
- Saldo Banco do Brasil Ações Gov	R\$	663.091,87
- Saldo Banco do Brasil RPPS IRF-M1	R\$	406.771,19
- Saldo Banco do Brasil BB Prev Rf IDKA 2	R\$	8.525.448,90
- Saldo Banco do Brasil BB Prev RF ALOC	R\$	4.983.797,11
- Saldo Banco do Brasil Prev Ações Valor	R\$	2.289.498,81
- Saldo Banco do Brasil Prev Multi Alocação	R\$	1.209.365,20
- Saldo Banco do Brasil Prev RF Alc Ret Total	R\$	4.036.115,74
- Saldo Banco Bradesco C/C	R\$	0,00
- Saldo Banco Bradesco FI RF IDKA PREF2	R\$	5.580.561,47
- Saldo Bradesco FIC FI Alocação Dinâmica	R\$	3.569.638,13
- Saldo Bradesco F.I.A. Selection	R\$	2.988.846,70
- Saldo CEF C/C	R\$	25.419,93
-Saldo CEF Titulos Publicos RF	R\$	157.185,87
- Saldo CEF Aplicação IMA-B 5 TP	R\$	9.803.811,83
- Saldo CEF FI Brasil IRF-M 1 TP RF	R\$	808.033,52
- Saldo CEF FI Brasil IDKA IPCA 2ª RF LP	R\$	5.136.023,87
- Saldo CEF FIC Brasil Gestão Estratégica	R\$	8.116.856,04
- Saldo CEF FI Ações Small Caps Ativo	R\$	2.721.915,50
- Saldo CEF FIC Alloc Macro Mercado	R\$	2.857.073,58
- Saldo CEF FIA Multi Gestor	R\$	2.036.463,48
- Saldo Banespa C/C	R\$	0,00
- Saldo Santander Ações Dividendos VIP	R\$	119.961,33
- Saldo Aplic. Banespa IMA-B Titul. Publi.	R\$	1.662.313,26
- Saldo aplic. Banespa IRF-M1	R\$	128.311,54
- Saldo Banco Petra S.A.	R\$	66.057,93
Taxa Administrativa		
- Saldo BB C/C Taxa Administrativa	R\$	715,18
- Saldo BB RF IRF M-1 Taxa Administrativa	R\$	17.869,70



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\$	1,00
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IRF-M1	R\$	265.201,00
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin MAX PB	R\$	252.581,25
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IMA-B	R\$	328.088,18

Total de Aplicação – R\$ 68.730.883,00 no banco
Total de saldo em C/C – R\$ 26.509,29 - no banco

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	Maio/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	Maio/18	15/05/2018	R\$	401,54
			Junho/2018	15/06/201	R\$	55,42
			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 10/2020	PERDA 10/2020	
Banco do Brasil	Aplic BB FI RP Ações Governança	R\$ 88.161,09	15,3342	R\$ 274.258,44	R\$ (129.227,39)	6,75%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M1	R\$ 1.034,43	0,1974	R\$ 16.417,46	R\$ -	6,75%
Banco do Brasil	BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 112.734,30	1,34	R\$ 625.043,92	R\$ (55.938,84)	6,75%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M-1 tx adm	R\$ 35,22	0,1974	R\$ 512,97	R\$ -	6,75%
Banco do Brasil	BB PREF Ações Valor	R\$ 332.247,52	0,8479	R\$ 893.802,38	R\$ (482.581,75)	6,75%
Banco do Brasil	BB PREV RF Ret Total	R\$ 40.269,19	1,0077	R\$ 117.161,51	R\$ (81.045,77)	6,75%
Banco do Brasil	BB PREV RF ALOC	R\$ 41.904,82	0,8479	R\$ 507.434,79	R\$ (85.654,35)	6,75%
Banco do Brasil	BB PREV MM Aloação	R\$ 10.960,13	0,9145	R\$ 20.785,33	R\$ (11.420,13)	6,75%
CEF	Caixa FI Brasil Tit. Públ. RF	R\$ 271,68	0,0936	R\$ 1.788,65	R\$ (556,43)	6,75%
CEF	Caixa FI Ações Small Caps Ativo	R\$ 337.473,46	15,7282	R\$ 979.011,71	R\$ (456.233,55)	6,75%
CEF	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP	R\$ 1.738,51	0,2156	R\$ 68.468,48	R\$ -	6,75%
CEF	Caixa FI Brasil IMA – B 5 TP	R\$ 124.652,77	1,2878	R\$ 664.540,24	R\$ (86.697,41)	6,75%
CEF	Caixa FIC Aloc Macro Multimercado	R\$ 78.891,55	2,8397	R\$ 252.274,68	R\$ (40.121,91)	6,75%
CEF	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF L	R\$ 61.799,27	1,2179	R\$ 357.252,41	R\$ (38.355,17)	6,75%
CEF	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	R\$ 66.015,43	0,82	R\$ 609.693,74	R\$ (179.537,20)	6,75%
CEF	Caixa FIC Ações Multigestor	R\$ 226.784,71	12,5318	R\$ 246.179,77	R\$ (209.716,29)	6,75%
Bradesco	Bradesco F.I.A. Selection	R\$ 226.373,52	8,19	R\$ 1.083.508,00	R\$ (266.216,53)	6,75%
Bradesco	Bradesco FI RF IMA-B TIT taxa adm	R\$ 6.353,70	1,97	R\$ 72.834,44	R\$ (33.899,34)	6,75%
Bradesco	Bradesco IFC FI Aloc Dinamica	R\$ 27.740,66	0,78	R\$ 225.123,80	R\$ (150.690,73)	6,75%
Bradesco	Bradesco FI RF IDKA PRE 2	R\$ 26.597,58	0,48	R\$ 418.733,18	R\$ (94.595,00)	6,75%
Bradesco	Bradesco FI RF MAX PB taxa adm	R\$ 313,68	0,12	R\$ 7.582,93	R\$ (328,02)	6,75%
Bradesco	Bradesco FI RF IRF- M 1 taxa adm ..	R\$ 521,46	0,2	R\$ 7.499,30	R\$ -	6,75%
Banco Petra	Banco Petrax Personal Trader CTVM Ltda	(R\$ 102,19)	-0,15	R\$ 4.105,19	R\$ (7.302,45)	6,75%
Banespa	Santander FI FIC Divivendos Vip	R\$ 14.705,02	13,97	R\$ 38.770,22	R\$ (15.713,36)	6,75%
Banespa	Santander FIC FI IMA- B Tit. Publ	R\$ 31.918,91	1,96	R\$ 192.050,92	R\$ (88.297,57)	6,75%
Banespa	Santander FIC FI IRF-M1	R\$ 249,11	0,19	R\$ 4.206,75	R\$ (180,53)	6,75%
TOTAL DE RENDIMENTO		R\$ 1.859.645,53		R\$ 7.689.041,21	R\$ (2.514.309,72)	

CLARA MARGARIDA NAZARIO PEDROSO
Diretora Superintendente Biritiba Prev

PATRICIA MENDES VIEIRA
Chefe Financeiro e de Contabilidade