



**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 DE 2020**

**TOTAL DE REPASSE DA PREFEITURA: R\$ 333.958,01**

- Contribuição do Servidor mês 07/2020	R\$ 165.634,75
- 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
-Dívida Ativa parcela 038/120 – venc. 29.10 - acordo 01217/2017	R\$ 42.493,69
-Dívida Ativa parcela 038/060 – venc. 29.10 - acordo 01219/2017	R\$ 20.391,13
-Dívida Ativa parcela 029/060 – venc. 22/10 - acordo 00752/2018	R\$ 73.873,37
-Dívida Ativa parcela 023/060 – venc. 29/10 - acordo 01346/2018	R\$ 31.565,07

**TOTAL DE DESPESAS NO MÊS: R\$ 28.399,75 SENDO:**

<b>NOME</b>	<b>VALOR</b>
<i>Supermercado Shibata – 04 ventiladores</i>	R\$ 479,60*
<i>Supermercado Shibata – açúcar, pó de café, material de limpeza</i>	R\$ 72,10*
<i>Vinicius Alberto Fernandes – serviços advocatícios mês 09/2020</i>	R\$ 2.500,00*
<i>Crédito &amp; Mercado – mês 10/2020</i>	R\$ 721,86*
<i>Aluguel do Prédio mês 09/2020</i>	R\$ 1.602,58*
<i>Diário do Alto Tietê – publicação de extratos</i>	R\$ 1.389,15*
<i>Tsuru – Saude e Beleza - álcool</i>	R\$ 23,97*
<i>CaspVale – locação de Software mês 09/2020</i>	R\$ 3.892,14*
<i>Tatiana Kiyomi Endo – material de expediente</i>	R\$ 204,60*
<i>Moacir Ferreira da Silva – galões de agua</i>	R\$ 52,00*
<i>Vale Alimentação mês 09/2020</i>	R\$ 1.236,80*
<i>Ministério da Previdência – INSS mês 09/2020</i>	R\$ 1.087,95*
<i>Alamo Sist. De Segurança mês 10/2020</i>	R\$ 128,00*
<i>IDC Telecom Ltda. mês 09/2020</i>	R\$ 89,90*
<i>Sabesp mês 09/2020</i>	R\$ 109,27*
<i>Energia Elétrica</i>	R\$ 72,01*
<i>Telefone</i>	R\$ 162,29*
<i>Despesas Bancárias</i>	R\$ 27,21*
<b>TOTAL DE DESPESA SEM A FOLHA</b>	<b>R\$ 13.851,43*</b>
- Folha (Diretoria-Folha)	R\$ 6.401,53*
(Secretaria – Folha)	R\$ 6.072,61*
(Secretaria – Férias)	R\$ 1.020,64*
(Conselho)	R\$ 1.053,54*
(Aposentadoria) <b>144 aposentados</b>	R\$ 271.572,82
(Aposentadoria 13º Salário)	R\$ 14.608,25
(Pensionistas) <b>30 pensionistas</b>	R\$ 45.834,43
(Pensionistas 13º Salário)	R\$ 522,50
<b>TOTAL DA FOLHA</b>	<b>R\$ 14.548,32*</b>

\* 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.**

<b>Remuneração</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
<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
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

**Saldos em 31.10.2020**

- Saldo de caixa	R\$	304,13
<b>- Saldo Banco do Brasil C/C</b>		
- Saldo Banco do Brasil Ações Gov	R\$	5.917,59
- Saldo Banco do Brasil RPPS IRF-M1	R\$	574.930,78
- Saldo Banco do Brasil BB Prev Rf IDKA 2	R\$	522.736,76
- Saldo Banco do Brasil BB Prev RF ALOC	R\$	8.412.714,60
- Saldo Banco do Brasil Prev Ações Valor	R\$	4.941.892,29
- Saldo Banco do Brasil Prev Multi Alocação	R\$	1.957.251,29
- Saldo Banco do Brasil Prev RF Alc Ret Total	R\$	1.198.405,07
- Saldo Banco do Brasil Prev RF Alc Ret Total	R\$	3.995.846,55
<b>- Saldo Banco Bradesco C/C</b>		
- Saldo Banco Bradesco FI RF IDKA PREF2	R\$	0,00
- Saldo Bradesco FIC FI Alocação Dinamica	R\$	5.553.963,89
- Saldo Bradesco F.I.A. Selection	R\$	3.541.897,47
- Saldo Bradesco F.I.A. Selection	R\$	2.762.473,18
<b>- Saldo CEF C/C</b>		
-Saldo CEF Titulos Publicos RF	R\$	23.118,25
- Saldo CEF Aplicação IMA-B 5 TP	R\$	305.914,19
- Saldo CEF FI Brasil IRF-M 1 TP RF	R\$	9.679.159,06
- Saldo CEF FI Brasil IDKA IPCA 2ª RF LP	R\$	806.295,01
- Saldo CEF FIC Brasil Gestão Estratégica	R\$	5.074.224,60
- Saldo CEF FI Ações Small Caps Ativo	R\$	8.050.840,61
- Saldo CEF FIC Alloc Macro Mercado	R\$	2.137.942,04
- Saldo CEF FIA Multi Gestor	R\$	2.778.182,03
- Saldo CEF FIA Multi Gestor	R\$	1.809.678,77
<b>- Saldo Banespa C/C</b>		
- Saldo Santander Ações Dividendos VIP	R\$	0,00
- Saldo Aplic. Banespa IMA-B Titul. Publi.	R\$	105.256,31
- Saldo aplic. Banespa IRF-M1	R\$	1.630.394,35
- Saldo Banco Petra S.A.	R\$	128.062,43
- Saldo Banco Petra S.A.	R\$	66.160,12

**Taxa Administrativa**

- Saldo BB C/C Taxa Administrativa	R\$	715,18
- Saldo BB RF IRF M-1 Taxa Administrativa	R\$	17.834,48
- Saldo Banco Bradesco C/C Taxa Admin	R\$	1,00



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

---

- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IRF-MI	R\$	264.679,54
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin MAX PB	R\$	278.900,43
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IMA-B	R\$	321.734,48

<b>Total de Aplicação</b>	<b>– R\$ 66.917.370,33 no banco</b>
<b>Total de saldo em C/C</b>	<b>– R\$ 29.751,12 - no banco</b>

**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
nov/13	18/11/2013	R\$ 6.056,33	Mar/16	15/03/2016	R\$	169,23
dez/13	16/12/2013	R\$ 3.644,20	Abr/16	15/04/2016	R\$	102,95
jan/14	15/01/2014	R\$ 7.512,56	Mai/16	16/05/2016	R\$	160,94
fev/14	17/02/2014	R\$ 13.256,37	Jun/16	15/06/2016	R\$	91,51
mar/14	17/03/2014	R\$ 4.901,13	Julh/16	15/07/2016	R\$	175,61
abr/14	15/04/2014	R\$ 7.322,03	Agos/16	15/08/2016	R\$	1.906,91
mai/14	15/05/2014	R\$ 6.854,61		31/08/2016	R\$	2.019,57
jun/14	16/06/2014	R\$ 2.232,18	Set/16	15/09/2016	R\$	2.363,30
jul/14	15/07/2014	R\$ 4.144,49	Out/16	17/10/2016	R\$	893,68
ago/14	15/08/2014	R\$ 3.596,31	Nov/16	16/11/2016	R\$	759,93
set/14	15/09/2014	R\$ 965,98	Dez/16	15/12/2016	R\$	74,96
out/14	15/10/2014	R\$ 2.644,79	Jan/17	16/01/2017	R\$	162,08
nov/14	17/11/2014	R\$ 2.485,51	Fev/17	15/02/2017	R\$	96,98
dez/14	15/12/2014	R\$ 1.487,68	Abr/17	17/04/2017	R\$	311,02
jan/15	15/01/2015	R\$ 1.123,72	Maio/17	15/05/2017	R\$	323,57
fev/15	18/02/2015	R\$ 1.036,53	Junho/17	16/06/2017	R\$	323,88
mar/15	16/03/2015	R\$ 1.000,01	Julho/17	17/07/2017	R\$	186,30
abr/15	15/04/2015	R\$ 5.678,22	Agos/17	15/08/2017	R\$	358,96
mai/15	15/05/2015	R\$ 1.502,41	Set/17	15/09/2017	R\$	166,93
jun/15	15/06/2015	R\$ 1.829,64	Out/17	16/11/2017	R\$	57,44
jul/15	31/07/2015	R\$ 1.508,03	Nov/17	-----	-----	
ago/15	31/08/2015	R\$ 1.245,22	Dez/17	15/12/2017	R\$	77,09
set/15	30/09/2015	R\$ 1.011,78	Jan/18	15/01/2018	R\$	65,88
out/15	31/10/2015	R\$ 223,92	Fev/18	15/02/2018	R\$	1.722,07
nov/15	30/11/2015	R\$ 312,83	Mar/18	15/03/2018	R\$	84,12
dez/15	15/12/2015	R\$ 755,35	Abril/18	16/04/2018	R\$	253,89
			Maio/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 10/2020	PERDA 10/2020	
Banco do Brasil	Aplic BB FI RP Ações Governança	(R\$ 4.732,72)	-0,8164	R\$ 186.097,35	R\$ (129.227,39)	6,72%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M1	R\$ 689,95	0,1133	R\$ 15.383,03	R\$ -	6,72%
Banco do Brasil	BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 27.552,53	0,3285	R\$ 512.309,62	R\$ (55.938,84)	6,72%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M-1 tx adm	R\$ 20,20	0,1133	R\$ 477,75	R\$ -	6,72%
Banco do Brasil	BB PREF Ações Valor	R\$ 42.583,83	2,224	R\$ 561.554,86	R\$ (482.581,75)	6,72%
Banco do Brasil	BB PREV RF Ret Total	(R\$ 2.882,62)	-0,072	R\$ 76.892,32	R\$ (81.045,77)	6,72%
Banco do Brasil	BB PREV RF ALOC	(R\$ 3.473,50)	-0,0702	R\$ 465.529,97	R\$ (85.654,35)	6,72%
Banco do Brasil	BB PREV MM Aloação	(R\$ 4.558,20)	-0,3789	R\$ 9.825,20	R\$ (11.420,13)	6,72%
CEF	Caixa FI Brasil Tit. Públ. RF	R\$ 355,11	0,1162	R\$ 1.516,97	R\$ (556,43)	6,72%
CEF	Caixa FI Ações Small Caps Ativo	(R\$ 68.058,62)	-2,4037	R\$ 641.538,25	R\$ (456.233,55)	6,72%
CEF	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP	R\$ 1.310,24	0,1429	R\$ 66.729,97	R\$ -	6,72%
CEF	Caixa FI Brasil IMA – B 5 TP	R\$ 17.510,78	0,1812	R\$ 539.887,47	R\$ (86.697,41)	6,72%
CEF	Caixa FIC Aloc Macro Multimercado	(R\$ 9.454,77)	-0,3392	R\$ 176.383,13	R\$ (40.121,91)	6,72%
CEF	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF L	R\$ 7.740,43	0,1528	R\$ 295.453,14	R\$ (38.355,17)	6,72%
CEF	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	(R\$ 8.689,11)	-0,1078	R\$ 543.678,31	R\$ (179.537,20)	6,72%
CEF	Caixa FIC Ações Multigestor	(R\$ 35.150,25)	-1,9053	R\$ 19.395,06	R\$ (209.716,29)	6,72%
Bradesco	Bradesco F.I.A. Selection	R\$ 88.996,70	3,33	R\$ 857.134,48	R\$ (266.216,53)	6,72%
Bradesco	Bradesco FI RF IMA-B TIT taxa adm	R\$ 591,53	0,18	R\$ 66.480,74	R\$ (33.899,34)	6,72%
Bradesco	Bradesco IFC FI Aloc Dinamica	(R\$ 9.871,56)	-0,28	R\$ 197.383,14	R\$ (150.690,73)	6,72%
Bradesco	Bradesco FI RF IDKA PRE 2	(R\$ 41.529,90)	-0,74	R\$ 392.135,60	R\$ (94.595,00)	6,72%
Bradesco	Bradesco FI RF MAX PB taxa adm	R\$ 48,92	0	R\$ 7.269,25	R\$ (328,02)	6,72%
Bradesco	Bradesco FI RF IRF- M 1 taxa adm ..	R\$ 389,30	0,15	R\$ 6.977,84	R\$ -	6,72%
Banco Petra	Banco Petrax Personal Trader CTVM Ltda	(R\$ 103,19)	-0,16	R\$ 4.105,19	R\$ (7.200,26)	6,72%
Banespa	Santander FI FIC Divivendos Vip	R\$ 73,83	0,07	R\$ 24.065,20	R\$ (15.713,36)	6,72%
Banespa	Santander FIC FI IMA- B Tit. Publ	R\$ 2.679,06	0,16	R\$ 160.132,01	R\$ (88.297,57)	6,72%
Banespa	Santander FIC FI IRF-M1	R\$ 168,38	0,13	R\$ 3.957,64	R\$ (180,53)	6,72%
<b>TOTAL DE RENDIMENTO</b>		<b>R\$ 2.206,35</b>		<b>R\$ 5.832.293,49</b>	<b>R\$ (2.514.207,53)</b>	

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

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