



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 JUNHO DE 2020

TOTAL DE REPASSE DA PREFEITURA: R\$ 438.398,49

- Contribuição do Servidor mês 04/2020	R\$ 162.230,44
- Contr Patronal Prefeitura mês 03/2020-parcial	SEM REPASSE
- Contr Patronal Prefeitura mês 04/2020	SEM REPASSE
- Contr Patronal Prefeitura mês 05/2020	SEM REPASSE
- Dívida Ativa parcela 033/120 – acordo 01217/2017	SEM REPASSE
- Dívida Ativa parcela 034/120 – acordo 01217/2017	SEM REPASSE
- Dívida Ativa parcela 033/060 – acordo 01219/2017	SEM REPASSE
- Dívida Ativa parcela 034/060 – acordo 01219/2017	SEM REPASSE
- Dívida Ativa parcela 024/060 – acordo 00752/2018	SEM REPASSE
- Dívida Ativa parcela 025/060 – acordo 00752/2018	SEM REPASSE
- Dívida Ativa parcela 018/060 – acordo 01346/2018	SEM REPASSE
- Dívida Ativa parcela 019/060 – acordo 01346/2018	SEM REPASSE

TOTAL DE DESPESAS NO MÊS: R\$ 27.430,55 SENDO:

NOME	VALOR
<i>Actuary – Locação de Software mês 05/2020</i>	R\$ 650,00*
<i>Vinicius Alberto Fernandes – serviços advocatícios mês 05/2020</i>	R\$ 2.500,00*
<i>Aluguel do Prédio mês 05/2020</i>	R\$ 1.602,58*
<i>Tatiana Kiyomi Endo – Material de expediente</i>	R\$ 341,45*
<i>Correios – postagem termo Aditivo Caspvale</i>	R\$ 41,03*
<i>Tsuru- Saúde e Beleza Ltda – álcool e borrifador</i>	R\$ 25,47*
<i>Credito & Mercado – mês 05/2020</i>	R\$ 708,13*
<i>Auto Posto Danilo – ida a Mogi reunião da Condemat</i>	R\$ 20,00*
<i>CaspVale – locação de Software mês 05/2020</i>	R\$ 3.664,47*
<i>Mario Alexandre – Manutenção Site mês 04 e 05/2020</i>	R\$ 1.000,00*
<i>Vale Alimentação mês 05/2020</i>	R\$ 1.208,04*
<i>Ministério da Previdência – INSS mês 05/2020</i>	R\$ 1.062,66*
<i>Alamo Sist. De Segurança mês 06/2020</i>	R\$ 128,00*
<i>IDC Telecom Ltda. mês 05/2020</i>	R\$ 89,90*
<i>Sabesp mês 06/2020</i>	R\$ 105,66*
<i>Energia Elétrica</i>	R\$ 102,69*
<i>Telefone</i>	R\$ 158,19*
<i>Despesas Bancárias</i>	R\$ 61,35*
TOTAL DE DESPESA SEM A FOLHA	R\$ 13.469,62*
- Folha (Diretoria-Folha)	R\$ 6.252,72*
(Secretaria – Folha)	R\$ 6.679,15*
(Conselho)	R\$ 1.029,06*
(Aposentadoria) 144 aposentados	R\$ 265.476,41
(Aposentadoria 13º Salário)	R\$ 8.302,79
(Pensionistas) 30 pensionistas	R\$ 37.817,42
(Pensionistas 13º Salário)	R\$ 2.965,04
TOTAL DA FOLHA	R\$ 13.960,93*

* 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
Maió/2020	(-) R\$ 25.535,54	R\$ 329.369,95
Junho/2020	(-) R\$ 27.430,55	R\$ 301.939,40

Saldos em 30.06.2020

- Saldo de caixa	- R\$	151,63
- Saldo Banco do Brasil C/C		
- Saldo Banco do Brasil Ações Gov	- R\$	6.086,64
- Saldo Banco do Brasil Ações Gov	- R\$	581.934,51
- Saldo Banco do Brasil RPPS IRF-M1	- R\$	611.048,97
- Saldo Banco do Brasil BB Prev Rf IDKA 2	- R\$	7.997.156,81
- Saldo Banco do Brasil BB Prev RF ALOC	- R\$	4.940.215,06
- Saldo Banco do Brasil Prev Ações Valor	- R\$	1.959.696,95
- Saldo Banco do Brasil Prev Multi Alocação	- R\$	1.000.000,00
- Saldo Banco do Brasil Prev RF Alc Ret Total	- R\$	4.000.000,00
- Saldo Banco Bradesco C/C		
- Saldo Banco Bradesco C/C	- R\$	1,00
- Saldo Banco Bradesco FI RF IDKA PREF2	- R\$	5.598.367,59
- Saldo Bradesco FIC FI Alocação Dinamica	- R\$	3.557.360,08
- Saldo Bradesco F.I.A. Selection	- R\$	2.526.733,08
- Saldo CEF C/C		
- Saldo CEF C/C	-R\$	22.836,13
- Saldo CEF Aplicação FI Brasil Tit. Públ.	-R\$	305.098,46
- Saldo CEF Aplicação IMA-B 5 TP	- R\$	9.546.353,75
- Saldo CEF FI Brasil IRF-M 1 TP RF	-R\$	1.508.977,48
- Saldo CEF FI Brasil IDKA IPCA 2ª RF LP	-R\$	4.795.085,55
- Saldo CEF FIC Brasil Gestão Estratégica	-R\$	10.060.964,67
- Saldo CEF FI Ações Small Caps Ativo	- R\$	1.938.359,97
- Saldo CEF FIC Alloc Macro Mercado	- R\$	2.599.838,98
- Saldo Banespa C/C		
- Saldo Banespa C/C	-R\$	0,00
- Saldo Santander Ações Dividendos VIP	- R\$	109.242,44
- Saldo Aplic. Banespa IMA-B Titul. Publi.	-R\$	1.614.706,76
- Saldo aplic. Banespa IRF-M1	- R\$	127.690,00
- Saldo Banco Petra S.A.	- R\$	68.231,36

Taxa Administrativa

- Saldo BB C/C Taxa Administrativa	- R\$	715,18
- Saldo BB RF IRF M-1 Taxa Administrativa	- R\$	17.749,62
- Saldo Banco Bradesco C/C Taxa Admin	- R\$	1,00
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IRF-M1	-R\$	263.396,03
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin MAX PB	-R\$	374.096,76
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IMA-B	-R\$	315.313,29

Total de Aplicação	- R\$ 66.417.618,17 no banco
Total de saldo em C/C	- R\$ 29.639,95 - no banco



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

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	Maio/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	Maio/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 06/2020	PERDA 06/2020	
Banco do Brasil	Aplic BB FI RP Ações Governança	R\$ 47.531,75	8,8943	R\$ 136.969,10	R\$ (4.958,91)	6,12%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M1	R\$ 1.207,92	0,2567	R\$ 12.695,24	R\$ -	6,12%
Banco do Brasil	BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 95.843,93	1,213	R\$ 354.751,83	R\$ 95.843,93	6,12%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M-1 tx adm	R\$ 45,45	0,2567	R\$ 392,89	R\$ -	6,12%
Banco do Brasil	BB PREF Ações Valor	R\$ 135.676,04	7,4382	R\$ 394.001,56	R\$ (102.821,31)	6,12%
Banco do Brasil	BB PREV RF ALOC	R\$ 93.415,79	0,9486	R\$ 378.198,39	R\$ 93.415,79	6,12%
CEF	Caixa FI Brasil Tit. Públ. RF	R\$ 656,86	0,2158	R\$ 6.570,54	R\$ -	6,12%
CEF	Caixa FI Ações Small Caps Ativo	R\$ 221.375,73	12,8933	R\$ 461.762,76	R\$ 15.671,53	6,12%
CEF	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP	R\$ 5.129,78	0,2592	R\$ 59.412,44	R\$ -	6,12%
CEF	Caixa FI Brasil IMA – B 5 TP	R\$ 103.738,17	1,0986	R\$ 391.667,47	R\$ (5.311,36)	6,12%
CEF	Caixa FIC Aloc Macro Multimercado	R\$ 30.270,68	1,253	R\$ 139.154,16	R\$ (5.722,30)	6,12%
CEF	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF L	R\$ 55.700,87	1,1753	R\$ 207.314,09	R\$ 55.700,87	6,12%
CEF	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	R\$ 74.856,93	0,7496	R\$ 458.971,74	R\$ 74.856,93	6,12%
Bradesco	Bradesco F.I.A. Selection	R\$ 207.633,94	8,95	R\$ 514.324,85	R\$ (205.325,99)	6,12%
Bradesco	Bradesco FI RF IMA-B TIT taxa adm	R\$ 6.315,03	2,02	R\$ 52.033,27	R\$ 6.315,03	6,12%
Bradesco	Bradesco IFC FI Aloc Dinamica	R\$ 33.479,62	0,95	R\$ 136.588,65	R\$ 33.479,62	6,12%
Bradesco	Bradesco FI RF IDKA PRE 2	R\$ 38.963,66	0,7	R\$ 341.944,30	R\$ -	6,12%
Bradesco	Bradesco FI RF MAX PB taxa adm	R\$ 732,81	0,19	R\$ 6.187,73	R\$ -	6,12%
Bradesco	Bradesco FI RF IRF- M 1 taxa adm ..	R\$ 682,21	0,26	R\$ 5.694,33	R\$ -	6,12%
Banco Petra	Banco Petrax Personal Trader CTVM Ltda	(R\$ 145,17)	-0,21	R\$ -	R\$ (1.023,80)	6,12%
Banespa	Santander FI FIC Dividendos Vip	R\$ 7.555,78		R\$ 17.043,27	R\$ (4.705,30)	6,12%
Banespa	Santander FIC FI IMA- B Tit. Publ	R\$ 31.301,63		R\$ 87.448,48	R\$ 31.301,63	6,12%
Banespa	Santander FIC FI IRF-M1	R\$ 287,15		R\$ 3.404,68	R\$ -	6,12%
TOTAL DE RENDIMENTO		R\$ 1.192.256,56		R\$ 4.166.531,77	R\$ 76.716,36	

CLARA MARGARIDA NAZARIO PEDROSO
Diretora Superintendente Biritiba Prev

PATRICIA MENDES VIEIRA
Chefe Financeiro e de Contabilidade