



# 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 MARÇO DE 2020

### TOTAL DE REPASSE DA PREFEITURA: R\$ 763.868,42

- Contribuição do Servidor mês 02/2020	R\$ 161.460,07
- Contr Patronal Prefeitura mês 02/2020	R\$ 440.346,65
- Dívida Ativa parcela 031/120 – acordo 01217/2017	R\$ 40.197,20
- Dívida Ativa parcela 031/060 – acordo 01219/2017	R\$ 21.627,61
- Dívida Ativa parcela 022/060 – acordo 00752/2018	R\$ 69.651,53
- Dívida Ativa parcela 016/060 – acordo 01346/2018	R\$ 30.585,36

### TOTAL DE DESPESAS NO MÊS: R\$ 40.659,48 SENDO:

<b>NOME</b>	<b>VALOR</b>
<i>Vinicius Alberto Fernandes – serviços advocatícios mês 02/2020</i>	R\$ 2.500,00*
<i>Aluguel do Predio mês 02/2020</i>	R\$ 1.500,00*
<i>Moacir Ferreira da Silva – galões de agua</i>	R\$ 39,00*
<i>Eloisa Helena M. Rocha – salgados curso CPA 10</i>	R\$ 464,00*
<i>Correios – postagem do contrato do curso CPA 10</i>	R\$ 15,55*
<i>Fernando José dos Santos – conserto da porta de aço</i>	R\$ 45,00*
<i>Crédito &amp; Mercado – Curso CPA 10</i>	R\$ 6.757,20*
<i>Retencao PIS, COFIS, CSLL, IRRF da nota do curso CPA 10</i>	R\$ 442,80*
<i>Credito &amp; Mercado – mês 02/2020</i>	R\$ 708,13*
<i>CaspVale – locação de Software mês 02/2020</i>	R\$ 3.664,47**
<i>Vale Alimentação mês 01/2020</i>	R\$ 1.208,04*
<i>Actuary – Software Previdenciário – mês 03/2020</i>	R\$ 650,00*
<i>Ministerio da Previdencia – INSS mês 02/2020</i>	R\$ 1.197,05*
<i>Alamo Sist. De Segurança mês 03/2020</i>	R\$ 128,00*
<i>Caio Yoiti Ohama – troca modulo de memoria do servidor</i>	R\$ 180,00*
<i>Supermercado Shibata –material de limpeza, açúcar e pó de café</i>	R\$ 242,87*
<i>IDC Telecom Ltda. mês 02/2020</i>	R\$ 89,90*
<i>Telefone</i>	R\$ 156,17*
<i>Energia Elétrica</i>	R\$ 79,07*
<i>Despesas Bancárias</i>	R\$ 36,46*
<b>TOTAL DE DESPESA SEM A FOLHA</b>	<b>R\$ 19.660,91*</b>
<i>- Folha (Diretoria-Folha e Férias)</i>	<i>R\$ 11.372,66*</i>
<i>(Secretaria – Folha, 13º Salario)</i>	<i>R\$ 8.154,15*</i>
<i>(Conselho)</i>	<i>R\$ 1.029,06*</i>
<i>(Aposentadoria) 144 aposentados</i>	<i>R\$ 265.675,45</i>
<i>(Aposentadoria 13º Salário)</i>	<i>R\$ 11.617,49</i>
<i>(Pensionistas) 31 pensionistas</i>	<i>R\$ 39.309,40</i>
<b>TOTAL DA FOLHA</b>	<b>R\$ 20.555,87*</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

## Saldos em 31.03.2020

- Saldo de caixa	- R\$	251,12
<b>- Saldo Banco do Brasil C/C</b>	- R\$	12.523,71
- Saldo Banco do Brasil RPPS IRF-M1	- R\$	415.184,40
- Saldo Banco do Brasil FI RP Ações Gover	-R\$	444.965,41
- Saldo Banco do Brasil BB Prev Rf IDKA 2	- R\$	7.721.345,18
- Saldo Banco do Brasil BB Prev RF ALOC	- R\$	9.654.242,88
- Saldo Banco do Brasil Prev Ações Valor	- R\$	1.565.695,39
<b>- Saldo Banco Bradesco C/C</b>	- R\$	1,00
- Saldo Banco Bradesco FI RF IDKA PREF2	- R\$	5.427.908,69
- Saldo Bradesco FIC FI Alocação Dinamica	- R\$	3.449.450,24
- Saldo Bradesco F.I.A. Selection	- R\$	2.012.408,23
<b>- Saldo CEF C/C</b>	-R\$	58.167,28
- Saldo CEF Aplicação FI Brasil Tit. Públ.	-R\$	302.724,86
- Saldo CEF Aplicação IMA-B 5 TP	- R\$	9.205.095,11
- Saldo CEF FI Brasil IRF-M 1 TP RF	-R\$	2.463.788,62
- Saldo CEF FI Brasil IDKA IPCA 2ª RF LP	-R\$	4.469.351,34
- Saldo CEF FIC Brasil Gestão Estratégica	-R\$	9.742.037,02
- Saldo CEF FI Ações Small Caps Ativo	- R\$	1.308.597,21
- Saldo CEF FIC Alloc Macro Mercado	- R\$	2.223.874,83
<b>- Saldo Banespa C/C</b>	-R\$	0,00
- Saldo Santander Ações Dividendos VIP	- R\$	92.199,17
- Saldo Aplic. Banespa IMA-B Titul. Publi.	-R\$	1.541.441,87
- Saldo aplic. Banespa IRF-M1	- R\$	126.429,16
- Saldo Banco Petra S.A.	- R\$	68.634,16
<b>Taxa Administrativa</b>		
- Saldo BB C/C Taxa Administrativa	- R\$	715,18
- Saldo BB RF IRF M-1 Taxa Administrativa	- R\$	17.563,20
- Saldo Banco Bradesco C/C Taxa Admin	- R\$	1,00
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IRF-M1	-R\$	260.601,50
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin MAX PB	-R\$	430.438,76
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IMA-B	-R\$	303.576,59



# BIRITIBA-PREV

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

**Total de Aplicação** – R\$ 63.247.553,82 no banco  
**Total de saldo em C/C** – R\$ 71.408,17 - 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	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				
			<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 03/2020	PERDA 03/2020	IPCA + 5,86%
Banco do Brasil	Aplic BB FI RP Ações Governança	(R\$ 198.266,36)	-30,8234	R\$ -	R\$ (250.757,02)	5,93%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M1	R\$ 3.056,91	0,5976	R\$ 7.726,65	R\$ -	5,93%
Banco do Brasil	BB PREVID RF IDKA 2	(R\$ 130.549,25)	-1,6626	R\$ 78.940,20	R\$ (130.549,25)	5,93%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M-1 tx adm	R\$ 104,33	0,5976	R\$ 238,38	R\$ -	5,93%
Banco do Brasil	BB PREF Ações Valor	(R\$ 580.458,84)	-27,0464	R\$ -	R\$ (818.956,19)	5,93%
Banco do Brasil	BB PREV RF ALOC	(R\$ 207.213,91)	-2,1012	R\$ 92.226,21	R\$ (207.213,91)	5,93%
CEF	Caixa FI Brasil Tit. Públ. RF	R\$ 1.000,07	0,3544	R\$ 4.253,63	R\$ -	5,93%
CEF	Caixa FI Ações Small Caps Ativo	(R\$ 706.427,96)	-35,058	R\$ -	R\$ (912.132,16)	5,93%
CEF	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP	R\$ 13.210,24	0,5878	R\$ 37.725,96	R\$ -	5,93%
CEF	Caixa FI Brasil IMA – B 5 TP	(R\$ 168.454,38)	-1,7971	R\$ 50.408,32	R\$ (277.503,91)	5,93%
CEF	Caixa FIC Aloc Macro Multimercado	(R\$ 124.755,19)	-5,3118	R\$ 16.190,01	R\$ (160.748,17)	5,93%
CEF	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF L	(R\$ 65.928,98)	-1,4537	R\$ 46.579,88	R\$ (65.928,98)	5,93%
CEF	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	(R\$ 127.747,05)	1,3088	R\$ 140.044,09	R\$ (127.747,05)	5,93%
Bradesco	Bradesco F.I.A. Selection	(R\$ 927.038,41)	-31,54	R\$ -	R\$ (1.339.998,34)	5,93%
Bradesco	Bradesco FI RF IMA-B TIT taxa adm	(R\$ 22.878,47)	-7,01	R\$ 2.271,98	R\$ (22.878,47)	5,93%
Bradesco	Bradesco IFC FI Aloc Dinamica	(R\$ 74.433,63)	-2,11	R\$ 28.678,81	R\$ (74.433,63)	5,93%
Bradesco	Bradesco FI RF IDKA PRE 2	R\$ 64.816,41	1,21	R\$ 171.342,88	R\$ -	5,93%
Bradesco	Bradesco FI RF MAX PB taxa adm	R\$ 1.371,60	0,31	R\$ 3.827,47	R\$ -	5,93%
Bradesco	Bradesco FI RF IRF- M 1 taxa adm ..	R\$ 1.495,28	0,58	R\$ 3.313,75	R\$ -	5,93%
Banco Petra	Banco Petrax Personal Trader CTVM Ltda	(R\$ 174,07)	-0,25	R\$ -	R\$ (674,18)	5,93%
Banespa	Santander FI FIC Dividendos Vip	(R\$ 37.721,95)		R\$ -	R\$ (49.983,03)	5,93%
Banespa	Santander FIC FI IMA- B Tit. Publ	(R\$ 119.428,38)		R\$ 10.264,15	R\$ (119.428,38)	5,93%
Banespa	Santander FIC FI IRF-M1	R\$ 713,43		R\$ 1.636,40	R\$ -	5,93%
<b>TOTAL DE RENDIMENTO</b>		<b>(R\$ 3.405.708,56)</b>		<b>R\$ 695.668,77</b>	<b>R\$ (4.558.932,67)</b>	

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

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