



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 ABRIL DE 2021

TOTAL DE REPASSE DA PREFEITURA: R\$ 896.585,56

- Contribuição do Servidor mês 03/2021	R\$ 162.216,75
- Contr Patronal Prefeitura Mês 03/2021	R\$ 457.156,26
- Dívida Ativa parcela 044/120 – venc. 29.04 - acordo 01217/2017	R\$ 47.082,56
- Dívida Ativa parcela 044/060 – venc. 29.04 - acordo 01219/2017	R\$ 22.593,17
- Dívida Ativa parcela 035/060 – venc. 22.04 - acordo 00752/2018	R\$ 82.070,59
- Dívida Ativa parcela 029/060 – venc. 29.04 - acordo 01346/2018	R\$ 35.156,19
- Dívida Ativa parcela 003/060 – venc. 22.04 - acordo 00258/2021	R\$ 90.310,05

TOTAL DE DESPESAS NO MÊS: R\$ 26.574,25 SENDO:

NOME	VALOR
<i>Aluguel mês 04/2021</i>	<i>R\$ 1.602,58*</i>
<i>Tatiana Kiyomi Endo – material de expediente</i>	<i>R\$ 446,65*</i>
<i>Anbima – renovação CPA 10</i>	<i>R\$ 342,00*</i>
<i>Vinicius Alberto Fernandes – Serviços Advocatícios mês 03/2021</i>	<i>R\$ 2.608,84*</i>
<i>Crédito & Mercado – mês 03/2021</i>	<i>R\$ 721,86*</i>
<i>Mario Alexandre – manutenção site mês 03/2021</i>	<i>R\$ 512,00*</i>
<i>Ministério da Previdência Social – INSS mês 03/2021</i>	<i>R\$ 619,14*</i>
<i>Certisign – renovação certificado</i>	<i>R\$ 317,00*</i>
<i>ETAA – Escr Técn de Assess Atuarial – parc 02-12</i>	<i>R\$ 1.400,00*</i>
<i>Actuary – software Previdenciário mês 04/2021</i>	<i>R\$ 670,79*</i>
<i>CaspVale – Software Contábil e Folha mês 03/2021</i>	<i>R\$ 3.892,14*</i>
<i>Alamo sistemas de Alarme mês 04/2021</i>	<i>R\$ 159,86*</i>
<i>Anuidade e-mail IG</i>	<i>R\$ 59,90*</i>
<i>Vale Alimentação mês 03/2021</i>	<i>R\$ 927,60*</i>
<i>Sabesp mês 04/2021</i>	<i>R\$ 109,27*</i>
<i>IDC Telecom Ltda. mês 04/2021</i>	<i>R\$ 89,90*</i>
<i>Energia Elétrica</i>	<i>R\$ 80,08*</i>
<i>Telefone</i>	<i>R\$ 188,45*</i>
<i>Despesas Bancárias</i>	<i>R\$ 54,05*</i>
TOTAL DE DESPESA SEM A FOLHA	R\$ 14.802,11*
- Folha (Diretoria-Folha)	R\$ 6.401,53*
(Secretaria – Folha)	R\$ 4.551,19*
(Conselho)	R\$ 819,42*
(Aposentadoria) 146 aposentados	R\$ 284.203,47
(Auxílio funeral)	R\$ 2.200,00
(Aposentadoria 13º Salário)	R\$ 11.170,44
(Pensionistas) 31 pensionistas	R\$ 41.565,47
(Pensionistas 13º Salário)	R\$ 1.955,74
TOTAL DA FOLHA	R\$ 11.772,14*

***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 2021 (2%) – média mensal de gasto R\$ 39.512,61 ou 8,33% por mês.

Remuneração	Valor	Total
R\$ 24.177.787,94	R\$ 483.555,76	R\$ 483.555,76
<i>Janeiro/2021</i>	(-) R\$ 18.542,36	<i>R\$ 465.013,40</i>
<i>Fevereiro/2021</i>	(-) R\$ 29.273,50	<i>R\$ 435.739,90</i>
<i>Março/2021</i>	(-) R\$ 31.278,58	<i>R\$ 404.461,32</i>
<i>Abril/2021</i>	(-) R\$ 26.574,25	<i>R\$ 377.887,07</i>

Saldos em 30.04.2021

- Saldo de caixa	R\$ 553,49
- Saldo Banco do Brasil C/C	R\$ 11.649,20
- Saldo Banco do Brasil Ações Gov	R\$ 1.045.461,95
- Saldo Banco do Brasil RPPS IRF-M1	R\$ 224.687,77
- Saldo Banco do Brasil BB Prev Rf IDKA 2	R\$ 8.727.899,85
- Saldo Banco do Brasil BB Prev RF ALOC	R\$ 5.037.745,26
- Saldo Banco do Brasil Prev Ações Valor	R\$ 2.917.951,83
- Saldo Banco do Brasil Prev Multi Alocação	R\$ 1.220.334,14
- Saldo Banco do Brasil Prev RF Alc Ret Total	R\$ 4.102.053,44
- Saldo Banco Bradesco C/C	R\$ 0,00
- Saldo Banco Bradesco FI RF IDKA PREF2	R\$ 5.566.861,02
- Saldo Bradesco FIC FI Alocação Dinâmica	R\$ 3.601.697,61
- Saldo Bradesco F.I.A. Selection	R\$ 3.535.105,93
- Saldo CEF C/C	R\$ 26.130,62
-Saldo CEF Titulos Publicos RF	R\$ 158.462,58
- Saldo CEF Aplicação IMA-B 5 TP	R\$ 9.556.054,36
- Saldo CEF FI Brasil IRF-M 1 TP RF	R\$ 396.102,21
- Saldo CEF FI Brasil IDKA IPCA 2ª RF LP	R\$ 5.272.777,23
- Saldo CEF FIC Brasil Gestão Estratégica	R\$ 8.263.571,48
- Saldo CEF FI Ações Small Caps Ativo	R\$ 3.894.005,14
- Saldo CEF FIC Alloc Macro Mercado	R\$ 2.958.848,08
- Saldo CEF FIA Multi Gestor	R\$ 2.531.926,77
- Saldo Banespa C/C	R\$ 9.664,19
- Saldo Santander Ações Dividendos VIP	R\$ 415.676,98
- Saldo Aplic. Banespa IMA-B Titul. Publi.	R\$ 1.700.946,53
- Saldo aplic. Banespa IRF-M1	R\$ 129.127,34
- Saldo Banco Petra S.A.	R\$ 65.504,02
Taxa Administrativa	
- Saldo BB C/C Taxa Administrativa	R\$ 715,18
- Saldo BB RF IRF M-1 Taxa Administrativa	R\$ 17.978,57
- Saldo Banco Bradesco C/C Taxa Admin	R\$ 1,00
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IRF-M1	R\$ 266.648,41
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin MAX PB	R\$ 478.293,34
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IMA-B	R\$ 335.998,68



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\$ 72.421.720,52 no banco
Total de saldo em C/C	– R\$ 48.160,19 - 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 04/2021	PERDA 04/2021	
Banco do Brasil	Aplic BB FI RP Ações Governança	R\$ 32.928,66	3,2521	R\$ 87.743,57	R\$ (63.384,54)	6,17%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M1	R\$ 823,84	0,2427	R\$ 1.161,70	R\$ -	6,17%
Banco do Brasil	BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 72.693,40	0,8398	R\$ 119.921,21	R\$ (47.536,88)	6,17%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M-1 tx adm	R\$ 43,54	0,2427	R\$ 52,94	R\$ -	6,17%
Banco do Brasil	BB PREF Ações Valor	R\$ 48.816,80	2,3237	R\$ 244.987,59	R\$ (261.943,77)	6,17%
Banco do Brasil	BB PREV RF Ret Total	R\$ 28.819,40	0,7075	R\$ 28.819,40	R\$ (71.715,49)	6,17%
Banco do Brasil	BB PREV RF ALOC	R\$ 31.114,37	0,6214	R\$ 31.114,37	R\$ (95.732,28)	6,17%
Banco do Brasil	BB PREV MM Aloação	R\$ 6.271,89	0,5166	R\$ 12.268,86	R\$ (18.469,28)	6,17%
CEF	Caixa FI Brasil Tit. Públ. RF	R\$ 197,19	0,1246	R\$ 877,03	R\$ -	6,17%
CEF	Caixa FI Ações Small Caps Ativo	R\$ 138.500,00	4,374	R\$ 285.547,04	R\$ (177.578,73)	6,17%
CEF	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP	R\$ 1.778,05	0,2824	R\$ 2.510,49	R\$ -	6,17%
CEF	Caixa FI Brasil IMA – B 5 TP	R\$ 81.636,20	0,8616	R\$ 119.304,22	R\$ (61.915,24)	6,17%
CEF	Caixa FIC Aloc Macro Multimercado	R\$ 32.688,05	1,1171	R\$ 72.355,92	R\$ (19.168,47)	6,17%
CEF	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF L	R\$ 53.170,22	1,0187	R\$ 79.362,26	R\$ (27.490,06)	6,17%
CEF	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	R\$ 54.551,28	0,6645	R\$ 81.270,23	R\$ (41.751,12)	6,17%
CEF	Caixa FIC Ações Multigestor	R\$ 82.120,57	3,3521	R\$ 157.618,47	R\$ (136.846,89)	6,17%
Bradesco	Bradesco F.I.A. Selection	R\$ 116.075,11	3,39	R\$ 121.383,35	R\$ (211.333,83)	6,17%
Bradesco	Bradesco FI RF IMA-B TIT taxa adm	R\$ 2.051,72	0,61	R\$ 2.051,72	R\$ (9.972,49)	6,17%
Bradesco	Bradesco IFC FI Aloc Dinamica	R\$ 19.093,65	0,53	R\$ 19.093,65	R\$ (75.552,59)	6,17%
Bradesco	Bradesco FI RF IDKA PRE 2	R\$ 45.214,41	0,82	R\$ 45.214,41	R\$ (168.196,50)	6,17%
Bradesco	Bradesco FI RF MAX PB taxa adm	R\$ 833,60	0,17	R\$ 1.167,40	R\$ -	6,17%
Bradesco	Bradesco FI RF IRF- M 1 taxa adm ..	R\$ 543,19	0,2	R\$ 619,60	R\$ (34,71)	6,17%
Banco Petra	Banco Petrax Personal Trader CTVM Ltda	(R\$ 61,83)	-0,09	R\$ -	R\$ (457,01)	6,17%
Banespa	Santander FI FIC Dividendos Vip	R\$ 7.805,85	1,91	R\$ 36.266,54	R\$ (45.481,63)	6,17%
Banespa	Santander FIC FI IMA- B Tit. Publ	R\$ 10.172,14	0,6	R\$ 10.172,14	R\$ (51.398,65)	6,17%
Banespa	Santander FIC FI IRF-M1	R\$ 335,65	0,26	R\$ 381,44	R\$ (53,79)	6,17%
TOTAL DE RENDIMENTO		R\$ 868.216,95		R\$ 1.561.265,55	R\$ (1.586.013,95)	

CLARA MARGARIDA NAZARIO PEDROSO
Diretora Superintendente Biritiba Prev

PATRICIA MENDES VIEIRA
Chefe Financeiro e de Contabilidade