



**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 FEVEREIRO DE 2021**

**TOTAL DE REPASSE DA PREFEITURA: R\$ 892.796,62**

- Contribuição do Servidor mês 01/2021	R\$ 163.694,09
- Contr Patronal Prefeitura Mês 01/2021	R\$ 459.335,13
- Dívida Ativa parcela 042/120 – venc. 28.02 - acordo 01217/2017	R\$ 45.924,49
- Dívida Ativa parcela 042/060 – venc. 28.02 - acordo 01219/2017	R\$ 22.037,45
- Dívida Ativa parcela 033/060 – venc. 22.02 - acordo 00752/2018	R\$ 79.981,37
- Dívida Ativa parcela 027/060 – venc. 28.02 - acordo 01346/2018	R\$ 34.231,55
- Dívida Ativa parcela 001/060 – venc. 22.02 - acordo 00258/2021	R\$ 87.592,54

**TOTAL DE DESPESAS NO MÊS: R\$ 29.273,50 SENDO:**

<b>NOME</b>	<b>VALOR</b>
<i>Aluguel mês 02/2021</i>	<i>R\$ 1.602,58*</i>
<i>Anuidade 2021 Apeprem</i>	<i>R\$ 300,00*</i>
<i>Vinicius Alberto Fernandes – Serviços Advocatícios mês 01/2021</i>	<i>R\$ 2.608,84*</i>
<i>Crédito &amp; Mercado – mês 01/2021</i>	<i>R\$ 721,86*</i>
<i>Mario Alexandre – manutenção site mês 01/2021</i>	<i>R\$ 512,00*</i>
<i>Ministério da Previdência Social – INSS mês 01/2021</i>	<i>R\$ 712,90*</i>
<i>Correios – postagem de contrato</i>	<i>R\$ 20,35*</i>
<i>Acutary – software Previdenciário mês 01 e 02/2021</i>	<i>R\$ 1.341,58*</i>
<i>CaspVale – Software Contábil e Folha mês 01/2021</i>	<i>R\$ 3.892,14*</i>
<i>Alamo sistemas de Alarme mês 02/2021</i>	<i>R\$ 159,86*</i>
<i>Vale Alimentação mês 01/2021</i>	<i>R\$ 927,60*</i>
<i>Sabesp mês 01 e 02/2021</i>	<i>R\$ 221,59*</i>
<i>IDC Telecom Ltda. mês 02/2021</i>	<i>R\$ 89,90*</i>
<i>Energia Elétrica</i>	<i>R\$ 75,39*</i>
<i>Telefone</i>	<i>R\$ 190,91*</i>
<i>Despesas Bancárias</i>	<i>R\$ 70,66*</i>
<b>TOTAL DE DESPESA SEM A FOLHA</b>	<b>R\$ 13.448,16*</b>
- Folha (Diretoria-Folha)	R\$ 6.401,53*
(Diretoria 13º Salario)	R\$ 3.200,76*
(Secretaria – Folha)	R\$ 5.169,71*
(Conselho)	R\$ 1.053,54*
(Aposentadoria) <b>144 aposentados</b>	R\$ 283.139,06
(Aposentadoria 13º Salário)	R\$ 10.715,37
(Pensionistas) <b>30 pensionistas</b>	R\$ 39.465,03
(Pensionistas 13º Salario)	R\$ 1.351,28
<b>TOTAL DA FOLHA</b>	<b>R\$ 15.825,54*</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 2021 (2%) – média mensal de gasto R\$ 39.512,61 ou 8,33% por mês.**

<b>Remuneração</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
R\$ 24.177.787,94	<b>R\$ 483.555,76</b>	<b>R\$ 483.555,76</b>
<i>Janeiro/2021</i>	(-) R\$ 18.542,36	R\$ 465.013,40
<i>Fevereiro/2021</i>	(-) R\$ 29.273,50	R\$ 435.739,90

**Saldos em 28.02.2021**

- Saldo de caixa	R\$	85,49
<b>- Saldo Banco do Brasil C/C</b>		
- Saldo Banco do Brasil Ações Gov	R\$	10.367,07
- Saldo Banco do Brasil RPPS IRF-M1	R\$	957.718,38
- Saldo Banco do Brasil BB Prev Rf IDKA 2	R\$	216.817,76
- Saldo Banco do Brasil BB Prev RF ALOC	R\$	8.623.298,10
- Saldo Banco do Brasil Prev Ações Valor	R\$	5.027.805,23
- Saldo Banco do Brasil Prev Multi Alocação	R\$	2.272.964,24
- Saldo Banco do Brasil Prev RF Alc Ret Total	R\$	1.218.922,65
- Saldo Banco do Brasil Prev RF Alc Ret Total	R\$	4.087.328,28
<b>- Saldo Banco Bradesco C/C</b>		
- Saldo Banco Bradesco FI RF IDKA PREF2	R\$	0,00
- Saldo Bradesco FIC FI Alocação Dinâmica	R\$	5.571.833,54
- Saldo Bradesco F.I.A. Selection	R\$	3.602.127,37
- Saldo Bradesco F.I.A. Selection	R\$	3.413.722,58
<b>- Saldo CEF C/C</b>		
-Saldo CEF Titulos Publicos RF	R\$	23.810,17
- Saldo CEF Aplicação IMA-B 5 TP	R\$	158.020,06
- Saldo CEF FI Brasil IRF-M 1 TP RF	R\$	9.928.616,12
- Saldo CEF FI Brasil IDKA IPCA 2ª RF LP	R\$	235.927,61
- Saldo CEF FIC Brasil Gestão Estratégica	R\$	5.200.390,95
- Saldo CEF FI Ações Small Caps Ativo	R\$	8.184.381,20
- Saldo CEF FIC Alloc Macro Mercado	R\$	3.108.458,10
- Saldo CEF FIA Multi Gestor	R\$	2.886.492,16
- Saldo CEF FIA Multi Gestor	R\$	2.374.308,30
<b>- Saldo Banespa C/C</b>		
- Saldo Santander Ações Dividendos VIP	R\$	3.102,65
- Saldo Aplic. Banespa IMA-B Titul. Publi.	R\$	379.410,44
- Saldo aplic. Banespa IRF-M1	R\$	1.699.549,26
- Saldo Banco Petra S.A.	R\$	128.787,75
- Saldo Banco Petra S.A.	R\$	65.695,74

**Taxa Administrativa**

- Saldo BB C/C Taxa Administrativa	R\$	715,18
- Saldo BB RF IRF M-1 Taxa Administrativa	R\$	17.932,01
- Saldo Banco Bradesco C/C Taxa Admin	R\$	1,00
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IRF-M1	R\$	266.113,53
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin MAX PB	R\$	34.106,51
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IMA-B	R\$	335.621,91

<b>Total de Aplicação</b>	<b>– R\$ 69.996.349,78 no banco</b>
<b>Total de saldo em C/C</b>	<b>– R\$ 27.629,00 - no banco</b>



**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**

<b>MÊS</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>				
			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
			<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 02/2021	PERDA 02/2021	
Banco do Brasil	Aplic BB FI RP Ações Governança	(R\$ 43.051,59)	-3,2812	R\$ -	R\$ (63.384,54)	8,39%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M1	R\$ 85,96	0,0042	R\$ 191,69	R\$ -	8,39%
Banco do Brasil	BB PREVID RF IDKA 2	(R\$ 47.536,88)	-0,5482	R\$ 15.319,46	R\$ (47.536,88)	8,39%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M-1 tx adm	R\$ 0,75	0,0042	R\$ 6,38	R\$ -	8,39%
Banco do Brasil	BB PREF Ações Valor	(R\$ 120.334,38)	-5,0279	R\$ -	R\$ (261.943,77)	8,39%
Banco do Brasil	BB PREV RF Ret Total	(R\$ 38.298,99)	-0,9283	R\$ -	R\$ (57.621,25)	8,39%
Banco do Brasil	BB PREV RF ALOC	(R\$ 46.374,77)	-0,9139	R\$ -	R\$ (74.557,94)	8,39%
Banco do Brasil	BB PREV MM Aloação	(R\$ 13.608,88)	-1,1041	R\$ 5.996,97	R\$ (13.608,88)	8,39%
CEF	Caixa FI Brasil Tit. Públ. RF	R\$ 117,86	0,0746	R\$ 434,51	R\$ -	8,39%
CEF	Caixa FI Ações Small Caps Ativo	(R\$ 63.258,18)	-1,9944	R\$ -	R\$ (177.578,73)	8,39%
CEF	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP	R\$ 214,30	0,0181	R\$ 335,89	R\$ -	8,39%
CEF	Caixa FI Brasil IMA – B 5 TP	(R\$ 61.915,24)	-0,6197	R\$ 8.310,22	R\$ (61.915,24)	8,39%
CEF	Caixa FIC Aloc Macro Multimercado	(R\$ 16.602,16)	-0,5719	R\$ -	R\$ (19.168,47)	8,39%
CEF	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF L	(R\$ 27.490,06)	-0,5258	R\$ 6.975,98	R\$ (27.490,06)	8,39%
CEF	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	(R\$ 41.751,12)	-0,5075	R\$ 2.079,95	R\$ (41.751,12)	8,39%
CEF	Caixa FIC Ações Multigestor	(R\$ 80.430,80)	-2,7874	R\$ -	R\$ (136.846,89)	8,39%
Bradesco	Bradesco F.I.A. Selection	(R\$ 128.285,96)	-3,24	R\$ -	R\$ (211.333,83)	8,39%
Bradesco	Bradesco FI RF IMA-B TIT taxa adm	(R\$ 5.251,52)	-1,54	R\$ -	R\$ (8.297,54)	8,39%
Bradesco	Bradesco IFC FI Aloc Dinamica	(R\$ 34.838,42)	-0,96	R\$ -	R\$ (56.029,18)	8,39%
Bradesco	Bradesco FI RF IDKA PRE 2	(R\$ 69.956,29)	-1,24	R\$ -	R\$ (118.009,57)	8,39%
Bradesco	Bradesco FI RF MAX PB taxa adm	R\$ 38,92	0,08	R\$ 124,87	R\$ -	8,39%
Bradesco	Bradesco FI RF IRF- M 1 taxa adm ..	(R\$ 26,40)	-0,01	R\$ 76,41	R\$ (26,40)	8,39%
Banco Petra	Banco Petrax Personal Trader CTVM Ltda	(R\$ 130,40)	-0,20	R\$ -	R\$ (265,29)	8,39%
Banespa	Santander FI FIC Divivendos Vip	(R\$ 21.543,51)	-5,37	R\$ -	R\$ (45.481,63)	8,39%
Banespa	Santander FIC FI IMA- B Tit. Publ	(R\$ 26.864,74)	-1,56	R\$ -	R\$ (42.623,78)	8,39%
Banespa	Santander FIC FI IRF-M1	(R\$ 53,79)	-0,04	R\$ 41,85	R\$ (53,79)	8,39%
<b>TOTAL DE RENDIMENTO</b>		<b>(R\$ 887.146,29)</b>		<b>R\$ 39.894,18</b>	<b>R\$ (1.465.524,78)</b>	

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

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