



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 JANEIRO DE 2021

TOTAL DE REPASSE DA PREFEITURA: R\$ 505.138,19

- Contribuição do Servidor mês 12/2020	R\$ 163.852,16
- Contribuição do Servidor 13º Salário	R\$ 161.908,49
- 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
- Contr Patronal Prefeitura mês 10/2020 (R\$ 449.755,40)	SEM REPASSE
- Contr Patronal Prefeitura mês 11/2020 (R\$ 447.853,37)	SEM REPASSE
- Contr Patronal Prefeitura mês 12/2020 (R\$ 446.869,54)	SEM REPASSE
- Contr Patronal Prefeitura 13º Salário/2020 (R\$ 441.568,64)	SEM REPASSE
-Dívida Ativa parcela 041/120 – venc. 29.01 - acordo 01217/2017	R\$ 45.214,64
-Dívida Ativa parcela 041/060 – venc. 29.01 - acordo 01219/2017	R\$ 21.709,79
-Dívida Ativa parcela 032/060 – venc. 22.01 - acordo 00752/2018	R\$ 78.757,88
-Dívida Ativa parcela 026/060 – venc. 29.01 - acordo 01346/2018	R\$ 33.695,23

TOTAL DE DESPESAS NO MÊS: R\$ 18.542,36 SENDO:

NOME	VALOR
Moacir Ferreira da Silva – galões de água	R\$ 16,00*
Crédito & Mercado – mês 12/2020	R\$ 721,86*
Supermercado Shibata – mat. Limpeza, açúcar e pó de café	R\$ 113,19*
IDC Telecom Ltda. mês 01/2021	R\$ 94,56*
Energia Elétrica	R\$ 57,76*
Telefone	R\$ 343,70*
Despesas Bancárias	R\$ 137,85*
TOTAL DE DESPESA SEM A FOLHA	R\$ 1.484,92*
- Folha (Diretoria-Folha)	R\$ 6.401,53*
(Secretaria – Folha)	R\$ 9.836,49*
(Conselho)	R\$ 819,42*
(Aposentadoria) 144 aposentados	R\$ 283.999,90
(Aposentadoria 13º Salário)	R\$ 10.935,68
(Pensionistas) 30 pensionistas	R\$ 42.066,83
TOTAL DA FOLHA	R\$ 17.057,44*

*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	R\$ 465.013,40

Saldos em 31.01.2021

- Saldo de caixa	R\$	105,84
- Saldo Banco do Brasil C/C	R\$	1.251,70
- Saldo Banco do Brasil Ações Gov	R\$	700.769,97
- Saldo Banco do Brasil RPPS IRF-M1	R\$	336.731,80
- Saldo Banco do Brasil BB Prev Rf IDKA 2	R\$	8.670.834,98
- Saldo Banco do Brasil BB Prev RF ALOC	R\$	5.074.180,00
- Saldo Banco do Brasil Prev Ações Valor	R\$	2.393.298,62
- Saldo Banco do Brasil Prev Multi Alocação	R\$	1.232.531,53
- Saldo Banco do Brasil Prev RF Alc Ret Total	R\$	4.125.627,27
- Saldo Banco Bradesco C/C	R\$	0,00
- Saldo Banco Bradesco FI RF IDKA PREF2	R\$	5.641.789,83
- Saldo Bradesco FIC FI Alocação Dinâmica	R\$	3.636.965,79
- Saldo Bradesco F.I.A. Selection	R\$	3.242.008,54
- Saldo CEF C/C	R\$	52.800,18
-Saldo CEF Titulos Publicos RF	R\$	157.902,20
- Saldo CEF Aplicação IMA-B 5 TP	R\$	9.990.531,36
- Saldo CEF FI Brasil IRF-M 1 TP RF	R\$	482.213,31
- Saldo CEF FI Brasil IDKA IPCA 2ª RF LP	R\$	5.227.881,01
- Saldo CEF FIC Brasil Gestão Estratégica	R\$	8.226.132,32
- Saldo CEF FI Ações Small Caps Ativo	R\$	3.171.716,28
- Saldo CEF FIC Alloc Macro Mercado	R\$	2.903.094,32
- Saldo CEF FIA Multi Gestor	R\$	2.135.739,10
- Saldo Banespa C/C	R\$	0,00
- Saldo Santander Ações Dividendos VIP	R\$	400.953,95
- Saldo Aplic. Banespa IMA-B Titul. Publi.	R\$	1.726.414,00
- Saldo aplic. Banespa IRF-M1	R\$	128.841,54
- Saldo Banco Petra S.A.	R\$	65.826,14

Taxa Administrativa

- Saldo BB C/C Taxa Administrativa	R\$	715,18
- Saldo BB RF IRF M-1 Taxa Administrativa	R\$	17.931,26
- Saldo Banco Bradesco C/C Taxa Admin	R\$	1,00
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IRF-M1	R\$	266.139,93
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin MAX PB	R\$	58.258,13
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IMA-B	R\$	340.873,43

Total de Aplicação	– R\$ 70.355.186,61 no banco
Total de saldo em C/C	– R\$ 53.516,36 - 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				
			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	Mai/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	Mai/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 01/2021	PERDA 01/2021	
Banco do Brasil	Aplic BB FI RP Ações Governança	(R\$ 20.332,95)	-2,8197	R\$ -	R\$ (20.332,95)	6,11%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M1	R\$ 105,73	0,0314	R\$ 105,73	R\$ -	6,11%
Banco do Brasil	BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 15.319,46	0,1769	R\$ 15.319,46	R\$ -	6,11%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M-1 tx adm	R\$ 5,63	0,0314	R\$ 5,63	R\$ -	6,11%
Banco do Brasil	BB PREF Ações Valor	(R\$ 141.609,39)	-5,5863	R\$ -	R\$ (141.609,39)	6,11%
Banco do Brasil	BB PREV RF Ret Total	(R\$ 19.322,26)	-0,4661	R\$ -	R\$ (19.322,26)	6,11%
Banco do Brasil	BB PREV RF ALOC	(R\$ 28.183,17)	-0,5523	R\$ -	R\$ (28.183,17)	6,11%
Banco do Brasil	BB PREV MM Aloação	R\$ 5.996,97	0,4889	R\$ 5.996,97	R\$ -	6,11%
CEF	Caixa FI Brasil Tit. Públ. RF	R\$ 316,65	0,2009	R\$ 316,65	R\$ -	6,11%
CEF	Caixa FI Ações Small Caps Ativo	(R\$ 114.320,55)	-3,479	R\$ -	R\$ (114.320,55)	6,11%
CEF	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP	R\$ 121,59	0,0252	R\$ 121,59	R\$ -	6,11%
CEF	Caixa FI Brasil IMA – B 5 TP	R\$ 8.310,22	0,0832	R\$ 8.310,22	R\$ -	6,11%
CEF	Caixa FIC Aloc Macro Multimercado	(R\$ 2.566,31)	-0,0883	R\$ -	R\$ (2.566,31)	6,11%
CEF	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF L	R\$ 6.975,98	0,1336	R\$ 6.975,98	R\$ -	6,11%
CEF	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	R\$ 2.079,95	0,0253	R\$ 2.079,95	R\$ -	6,11%
CEF	Caixa FIC Ações Multigestor	(R\$ 56.416,09)	-2,5735	R\$ -	R\$ (56.416,09)	6,11%
Bradesco	Bradesco F.I.A. Selection	(R\$ 83.084,87)	-2,48	R\$ -	R\$ (83.084,87)	6,11%
Bradesco	Bradesco FI RF IMA-B TIT taxa adm	(R\$ 3.046,02)	-0,89	R\$ -	R\$ (3.046,02)	6,11%
Bradesco	Bradesco IFC FI Aloc Dinamica	(R\$ 21.190,76)	-0,58	R\$ -	R\$ (21.190,76)	6,11%
Bradesco	Bradesco FI RF IDKA PRE 2	(R\$ 48.053,28)	-0,84	R\$ -	R\$ (48.053,28)	6,11%
Bradesco	Bradesco FI RF MAX PB taxa adm	R\$ 85,95	0,15	R\$ 85,95	R\$ -	6,11%
Bradesco	Bradesco FI RF IRF- M 1 taxa adm ..	R\$ 76,41	0,03	R\$ 76,41	R\$ -	6,11%
Banco Petra	Banco Petrax Personal Trader CTVM Ltda	(R\$ 134,89)	-0,20	R\$ -	R\$ (134,89)	6,11%
Banespa	Santander FI FIC Divivendos Vip	(R\$ 23.938,12)	-5,10	R\$ -	R\$ (23.938,12)	6,11%
Banespa	Santander FIC FI IMA- B Tit. Publ	(R\$ 15.759,04)	-90	R\$ -	R\$ (15.759,04)	6,11%
Banespa	Santander FIC FI IRF-M1	R\$ 41,85	0,00	R\$ 41,85	R\$ -	6,11%
TOTAL DE RENDIMENTO		(R\$ 538.521,31)		R\$ 39.436,39	R\$ (577.957,70)	

CLARA MARGARIDA NAZARIO PEDROSO
Diretora Superintendente Biritiba Prev

PATRICIA MENDES VIEIRA
Chefe Financeiro e de Contabilidade