



**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 JULHO DE 2021**

**TOTAL DE REPASSE DA PREFEITURA: R\$ 949.824,09**

- Contribuição do Servidor mês 06/2021	R\$ 205.038,37
- Contr Patronal Prefeitura Mês 06/2021	R\$ 454.012,27
- Dívida Ativa parcela 047/120 – venc. 29.07 - acordo 01217/2017	R\$ 49.220,75
- Dívida Ativa parcela 047/060 – venc. 29.07 - acordo 01219/2017	R\$ 23.619,21
- Dívida Ativa parcela 037/060 – venc. 22.07 - acordo 00752/2018	R\$ 85.896,72
- Dívida Ativa parcela 032/060 – venc. 29.07 - acordo 01346/2018	R\$ 36.841,20
- Dívida Ativa parcela 006/060 – venc. 22.07 - acordo 00258/2021	R\$ 95.195,47

**TOTAL DE DESPESAS NO MÊS: R\$ 27.816,27 SENDO:**

<b>NOME</b>	<b>VALOR</b>
<i>Aluguel mês 06/2021</i>	<i>R\$ 1.850,00*</i>
<i>Vinicius Alberto Fernandes – Serviços Advocaticios mês 06/2021</i>	<i>R\$ 2.608,84*</i>
<i>Actuary – Software Previdenciário mês 06 e 07/2021</i>	<i>R\$ 1.341,58*</i>
<i>Crédito &amp; Mercado – mês 06/2021</i>	<i>R\$ 721,86*</i>
<i>Anbima – renovação CPA 10 – Clara</i>	<i>R\$ 342,00*</i>
<i>Mario Alexandre – Manutenção site mês 05 e 06/2021</i>	<i>R\$ 1.024,00*</i>
<i>Ministério da Previdência Social – INSS mês 06/2021</i>	<i>R\$ 619,14*</i>
<i>ETAA – Escr Técn de Assess Atuarial – parc 05-12</i>	<i>R\$ 1.400,00*</i>
<i>CaspVale – Software Contábil e Folha mês 06/2021</i>	<i>R\$ 3.892,14*</i>
<i>Nucleo de Inf. E Coord. Do Ponto BR – Registro domínio .com.br</i>	<i>R\$ 76,00*</i>
<i>Tatiana Kiyomi Endo – Material de expediente</i>	<i>R\$ 447,50*</i>
<i>Correios – postagem aditivo Credito &amp; Mercado</i>	<i>R\$ 15,65*</i>
<i>Alamo sistemas de Alarme mês 07/2021</i>	<i>R\$ 159,86*</i>
<i>Moacir Ferreira da Silva – galões de agua</i>	<i>R\$ 48,00*</i>
<i>Vale Alimentação mês 06/2021</i>	<i>R\$ 927,60*</i>
<i>Sabesp mês 07/2021</i>	<i>R\$ 123,62*</i>
<i>IDC Telecom Ltda. mês 07/2021</i>	<i>R\$ 89,90*</i>
<i>Energia Elétrica</i>	<i>R\$ 74,58*</i>
<i>Telefone</i>	<i>R\$ 206,06*</i>
<i>Despesas Bancárias</i>	<i>R\$ 75,80*</i>
<b>TOTAL DE DESPESA SEM A FOLHA</b>	<b>R\$ 16.044,13*</b>
<i>- Folha (Diretoria-Folha)</i>	<i>R\$ 6.401,53*</i>
<i>(Secretaria – Folha)</i>	<i>R\$ 4.551,19*</i>
<i>(Conselho)</i>	<i>R\$ 819,42*</i>
<i>(Aposentadoria) 144 aposentados</i>	<i>R\$ 303.547,73</i>
<i>(Aposentadoria 13° Salário)</i>	<i>R\$ 12.643,98</i>
<i>(Pensionistas) 30 pensionistas</i>	<i>R\$ 50.905,13</i>
<i>(Pensionistas 13° Salario)</i>	<i>R\$ 1.155,75</i>
<b>TOTAL DA FOLHA</b>	<b>R\$ 11.772,14*</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	<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>
<i>Mai/2021</i>	( - ) R\$ 27.719,77	<i>R\$ 350.167,30</i>
<i>Junho/2021</i>	( - ) R\$ 25.027,65	<i>R\$ 325.139,65</i>
<i>Julho/2021</i>	( - ) R\$ 27.816,27	<i>R\$ 297.323,38</i>

**Saldos em 31.07.2021**

- Saldo de caixa	R\$	241,17
<b>- Saldo Banco do Brasil C/C</b>		
- Saldo Banco do Brasil Ações Gov	R\$	16.327,79
- Saldo Banco do Brasil RPPS IRF-M1	R\$	1.511.770,94
- Saldo Banco do Brasil BB Prev Rf IDKA 2	R\$	225.863,27
- Saldo Banco do Brasil BB Prev RF ALOC	R\$	8.785.567,07
- Saldo Banco do Brasil Prev Ações Valor	R\$	5.054.959,78
- Saldo Banco do Brasil Prev Multi Alocação	R\$	3.432.595,08
- Saldo Banco do Brasil Prev RF Alc Ret Total	R\$	1.231.212,36
- Saldo Banco do Brasil Prev RF Alc Ret Total	R\$	4.124.064,30
<b>- Saldo Banco Bradesco C/C</b>		
- Saldo Banco Bradesco FI RF IDKA PREF2	R\$	0,00
- Saldo Bradesco FIC FI Alocação Dinâmica	R\$	5.530.342,95
- Saldo Bradesco F.I.A. Selection	R\$	3.621.675,47
- Saldo Bradesco F.I.A. Selection	R\$	3.638.920,36
<b>- Saldo CEF C/C</b>		
-Saldo CEF Titulos Publicos RF	R\$	21.932,81
- Saldo CEF Aplicação IMA-B 5 TP	R\$	160.015,21
- Saldo CEF FI Brasil IRF-M 1 TP RF	R\$	9.606.954,22
- Saldo CEF FI Brasil IDKA IPCA 2ª RF LP	R\$	398.186,69
- Saldo CEF FIC Brasil Gestão Estratégica	R\$	5.299.075,96
- Saldo CEF FI Ações Small Caps Ativo	R\$	7.837.226,06
- Saldo CEF FIC Alloc Macro Mercado	R\$	3.976.630,07
- Saldo CEF FIA Multi Gestor	R\$	3.525.525,10
- Saldo CEF FIA Multi Gestor	R\$	3.101.506,74
<b>- Saldo Banespa C/C</b>		
- Saldo Santander Ações Dividendos VIP	R\$	19.553,74
- Saldo Aplic. Banespa IMA-B Premium	R\$	420.718,31
- Saldo aplic. Banespa IRF-M1	R\$	1.718.234,88
- Saldo Banco Petra S.A.	R\$	129.786,36
- Saldo Banco Petra S.A.	R\$	63.056,27

**Taxa Administrativa**

- Saldo BB C/C Taxa Administrativa	R\$	715,18
- Saldo BB RF IRF M-1 Taxa Administrativa	R\$	18.072,63
- Saldo Banco Bradesco C/C Taxa Admin	R\$	1,00
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IRF-M1	R\$	268.223,95
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin MAX PB	R\$	410.693,49
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IMA-B	R\$	339.418,51

<b>Total de Aplicação</b>	<b>- R\$ 74.430.296,03 no banco</b>
<b>Total de saldo em C/C</b>	<b>- R\$ 58.530,52 - 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	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
			<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 07/2021	PERDA 07/2021	
Banco do Brasil	Aplic BB FI RP Ações Governança	(R\$ 66.010,14)	-4,1837	R\$ 168.062,70	R\$ (129.394,68)	6,82%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M1	R\$ 370,58	0,1643	R\$ 2.337,20	R\$ -	6,82%
Banco do Brasil	BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 7.326,29	0,0834	R\$ 185.804,51	R\$ (55.752,96)	6,82%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M-1 tx adm	R\$ 29,65	0,1643	R\$ 147,00	R\$ -	6,82%
Banco do Brasil	BB PREF Ações Valor	(R\$ 81.482,24)	-2,3187	R\$ 416.529,00	R\$ (370.842,53)	6,82%
Banco do Brasil	BB PREV RF Ret Total	(R\$ 4.589,92)	-0,1111	R\$ 443.131,38	R\$ (76.305,41)	6,82%
Banco do Brasil	BB PREV RF ALOC	(R\$ 12.651,55)	-0,2496	R\$ 60.980,44	R\$ (108.383,83)	6,82%
Banco do Brasil	BB PREV MM Aloação	(R\$ 3.480,28)	-0,2818	R\$ 26.627,36	R\$ (21.949,56)	6,82%
CEF	Caixa FI Brasil Tit. Públ. RF	R\$ 605,13	0,3796	R\$ 2.429,66	R\$ -	6,82%
CEF	Caixa FI Ações Small Caps Ativo	(R\$ 220.417,64)	-5,2517	R\$ 588.589,61	R\$ (397.996,37)	6,82%
CEF	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP	R\$ 661,74	0,1665	R\$ 1.795,97	R\$ -	6,82%
CEF	Caixa FI Brasil IMA – B 5 TP	R\$ 1.335,20	0,0139	R\$ 184.606,13	R\$ (76.317,29)	6,82%
CEF	Caixa FIC Aloc Macro Multimercado	(R\$ 14.759,79)	-0,3645	R\$ 114.856,62	R\$ (38.992,15)	6,82%
CEF	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF L	(R\$ 3.443,30)	-0,6490	R\$ 123.851,03	R\$ (45.678,10)	6,82%
CEF	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	(R\$ 61.262,36)	-0,7756	R\$ 101.425,36	R\$ (103.251,67)	6,82%
CEF	Caixa FIC Ações Multigestor	(R\$ 156.722,92)	-4,8101	R\$ 328.921,36	R\$ (293.569,81)	6,82%
Bradesco	Bradesco F.I.A. Selection	(R\$ 186.379,80)	-4,87	R\$ 411.577,58	R\$ (397.713,63)	6,82%
Bradesco	Bradesco FI RF IMA-B TIT taxa adm	(R\$ 1.379,62)	-0,4	R\$ 6.851,17	R\$ (11.352,11)	6,82%
Bradesco	Bradesco IFC FI Aloc Dinamica	(R\$ 7.264,37)	-0,2	R\$ 46.335,88	R\$ (82.816,96)	6,82%
Bradesco	Bradesco FI RF IDKA PRE 2	(R\$ 35.863,31)	0,64	R\$ 46.330,66	R\$ (205.230,82)	6,82%
Bradesco	Bradesco FI RF MAX PB taxa adm	R\$ 1.541,97	0,37	R\$ 5.226,39	R\$ -	6,82%
Bradesco	Bradesco FI RF IRF- M 1 taxa adm ..	R\$ 512,90	0,19	R\$ 2.195,14	R\$ (34,71)	6,82%
Banco Petra	Banco Petrax Personal Trader CTVM Ltda	(R\$ 128,24)	-0,20	R\$ -	R\$ (2.904,76)	6,82%
Banespa	Santander FI FIC Dividendos Vip	(R\$ 8.153,05)	-1,90	R\$ 59.311,21	R\$ (63.484,97)	6,82%
Banespa	Santander FIC FI IMA- B Premium	(R\$ 6.810,63)	-0,39	R\$ 34.271,12	R\$ (58.209,28)	6,82%
Banespa	Santander FIC FI IRF-M1	R\$ 225,37	0,17	R\$ 1.040,46	R\$ (53,79)	6,82%
<b>TOTAL DE RENDIMENTO</b>		<b>(R\$ 858.190,33)</b>		<b>R\$ 3.363.234,94</b>	<b>R\$ (2.540.235,39)</b>	

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

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