



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 NOVEMBRO DE 2021

TOTAL DE REPASSE DA PREFEITURA: R\$ 951.126,83

- Contribuição do Servidor mês 10/2021	R\$ 200.262,05
- Contr Patronal Prefeitura Mês 10/2021	R\$ 443.427,38
- Dívida Ativa parcela 051/120 – venc. 29.11 - acordo 01217/2017	R\$ 51.823,50
- Dívida Ativa parcela 051/060 – venc. 29.11 - acordo 01219/2017	R\$ 24.868,17
- Dívida Ativa parcela 042/060 – venc. 22.11 - acordo 00752/2018	R\$ 90.574,71
- Dívida Ativa parcela 036/060 – venc. 29.11 - acordo 01346/2018	R\$ 38.903,31
- Dívida Ativa parcela 010/060 – venc. 22.11 - acordo 00258/2021	R\$ 101.267,71

TOTAL DE DESPESAS NO MÊS: R\$ 36.730,46 SENDO:

NOME	VALOR
<i>Aluguel mês 10/2021</i>	<i>R\$ 1.850,00*</i>
<i>Vinicius Alberto Fernandes – Serviços Advocatícios mês 09/2021</i>	<i>R\$ 2.864,50*</i>
<i>Actuary – Software Previdenciário mês 11/2021</i>	<i>R\$ 795,49*</i>
<i>Crédito & Mercado – mês 10/2021</i>	<i>R\$ 782,13*</i>
<i>Mario Alexandre – Manutenção site mês 10/2021</i>	<i>R\$ 512,00*</i>
<i>Ministério da Previdência Social – INSS mês 10/2021</i>	<i>R\$ 1.087,95*</i>
<i>Tatiana Kiyomi Endo – material de expediente</i>	<i>R\$ 336,35*</i>
<i>Abipem – Congresso Conselheiros</i>	<i>R\$ 2.280,00*</i>
<i>ETAA – Escr Técn de Assess Atuarial – parc 09-12</i>	<i>R\$ 1.400,00*</i>
<i>CaspVale – Software Contábil e Folha mês 10/2021</i>	<i>R\$ 4.190,00*</i>
<i>Wellington Martins dos Santos – Visitas técnicas, limpeza dos equipamentos, manutenção dos sistemas, cabeamento de rede e impressora</i>	<i>R\$ 930,00*</i>
<i>Wellington Martins dos Santos - NOBREAK, kit teclado, patch cord, cabo USB, licença KASPERSKY</i>	<i>R\$ 975,80*</i>
<i>Correios – postagem termo aditivo</i>	<i>R\$ 15,65*</i>
<i>Diário do Alto Tietê – publicação de extratos</i>	<i>R\$ 1.860,48*</i>
<i>Alamo sistemas de Alarme mês 11/2021</i>	<i>R\$ 159,86*</i>
<i>Vale Alimentação mês 10/2021</i>	<i>R\$ 1.236,80*</i>
<i>Sabesp mês 11/2021</i>	<i>R\$ 117,06*</i>
<i>IDC Telecom Ltda. mês 11/2021</i>	<i>R\$ 89,90*</i>
<i>Energia Elétrica</i>	<i>R\$ 100,67*</i>
<i>Telefone</i>	<i>R\$ 168,50*</i>
<i>Despesas Bancárias</i>	<i>R\$ 98,85*</i>
TOTAL DE DESPESA SEM A FOLHA	R\$ 21.851,99*
<i>- Folha (Diretoria-Folha)</i>	<i>R\$ 6.401,53*</i>
<i>(Secretaria) – Folha</i>	<i>R\$ 6.838,10*</i>
<i>(Conselho)</i>	<i>R\$ 1.638,84*</i>
<i>(Aposentadoria) 161 aposentados</i>	<i>R\$ 322.392,03</i>
<i>(Aposentadoria 13º Salário)</i>	<i>R\$ 13.517,77</i>
<i>(Pensionistas) 33 pensionistas</i>	<i>R\$ 50.798,01</i>
<i>(Pensionistas 13º Salário)</i>	<i>R\$ 3.516,52</i>
TOTAL DA FOLHA	R\$ 14.878,47*

***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
<i>Fevereiro/2021</i>	(-) R\$ 29.273,50	R\$ 435.739,90
<i>Março/2021</i>	(-) R\$ 31.278,58	R\$ 404.461,32
<i>Abril/2021</i>	(-) R\$ 26.574,25	R\$ 377.887,07
<i>Maió/2021</i>	(-) R\$ 27.719,77	R\$ 350.167,30
<i>Junho/2021</i>	(-) R\$ 25.027,65	R\$ 325.139,65
<i>Julho/2021</i>	(-) R\$ 27.816,27	R\$ 297.323,38
<i>Agosto/2021</i>	(-) R\$ 28.587,90	R\$ 268.735,48
<i>Setembro/2021</i>	(-) R\$ 36.651,68	R\$ 232.083,80
<i>Outubro/2021</i>	(-) R\$ 30.435,98	R\$ 201.647,82
<i>Novembro/2021</i>	(-) R\$ 36.730,46	R\$ 164.917,36

Saldos em 30.11.2021

- Saldo de caixa	R\$ 1.312,22
- Saldo Banco do Brasil C/C	R\$ 14.088,40
- Saldo Banco do Brasil Ações Tecnologia BDR	R\$ 210.602,56
- Saldo Banco do Brasil Ações Gov	R\$ 1.235.560,06
- Saldo Banco do Brasil RPPS IRF-M1	R\$ 238.044,32
- Saldo Banco do Brasil BB Prev Rf IDKA 2	R\$ 9.145.767,61
- Saldo Banco do Brasil BB Prev RF ALOC	R\$ 5.035.999,33
- Saldo Banco do Brasil Prev Ações Valor	R\$ 3.076.485,84
- Saldo Banco do Brasil Prev Multi Alocação	R\$ 1.227.300,31
- Saldo Banco do Brasil Prev RF Alc Ret Total	R\$ 4.135.646,97
- Saldo Banco Bradesco C/C	R\$ 0,00
- Saldo Banco Bradesco FI RF IDKA PREF2	R\$ 5.372.724,04
- Saldo Bradesco FIC FI Alocação Dinâmica	R\$ 3.624.106,41
- Saldo Bradesco F.I.A. Selection	R\$ 2.922.232,63
- Saldo CEF C/C	R\$ 98.880,74
- Saldo CEF Titulos Publicos RF	R\$ 163.154,86
- Saldo CEF Aplicação IMA-B 5 TP	R\$ 9.830.084,78
- Saldo CEF FI Brasil IRF-M 1 TP RF	R\$ 401.028,22
- Saldo CEF FI Brasil IDKA IPCA 2ª RF LP	R\$ 5.864.483,71
- Saldo CEF FIC Brasil Gestão Estratégica	R\$ 7.769.537,19
- Saldo CEF FI Ações Small Caps Ativo	R\$ 2.993.691,60
- Saldo CEF FIC Alloc Macro Mercado	R\$ 3.431.687,18
- Saldo CEF FIA Multi Gestor	R\$ 2.499.403,14
- Saldo CEF FIA Institucional BDR Nivel I	R\$ 804.388,29
- Saldo Banespa C/C	R\$ 32.780,24
- Saldo Santander Ações Dividendos VIP	R\$ 385.422,46
- Saldo Aplic. Banespa IMA-B Premium	R\$ 1.709.964,98
- Saldo aplic. Banespa IRF-M1	R\$ 131.016,53
- Saldo Banco Petra S.A.	R\$ 62.301,69

Taxa Administrativa

- Saldo BB C/C Taxa Administrativa	R\$ 715,18
- Saldo BB RF IRF M-1 Taxa Administrativa	R\$ 18.245,01
- Saldo Banco Bradesco C/C Taxa Admin	R\$ 1,00
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IRF-M1	R\$ 270.830,93
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin MAX PB	R\$ 310.439,54
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IMA-B	R\$ 337.670,10



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\$ 73.207.820,29 no banco
Total de saldo em C/C – R\$ 146.465,56 - 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 IPCA + 5,86%
				REND 11/2021	PERDA 11/2021	
Banco do Brasil	Aplic BB FI RP Ações Governança	(R\$ 22.287,89)	-1,7719	R\$ 168.062,70	R\$ (405.605,56)	
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M1	R\$ 1.825,58	0,7728	R\$ 5.750,01	R\$ (1.231,76)	
Banco do Brasil	BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 216.898,40	2,4291	R\$ 509.281,35	R\$ (169.029,26)	
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M-1 tx adm	R\$ 139,92	0,7728	R\$ 413,79	R\$ (94,41)	
Banco do Brasil	BB PREF Ações Valor	(R\$ 26.918,46)	-0,8673	R\$ 416.529,00	R\$ (726.951,77)	
Banco do Brasil	BB PREV RF Ret Total	R\$ 62.774,26	1,5412	R\$ 510.307,13	R\$ (131.898,49)	
Banco do Brasil	BB PREV RF ALOC	R\$ 85.834,54	1,7339	R\$ 146.814,98	R\$ (213.178,82)	
Banco do Brasil	BB PREV MM Aloação	R\$ 7.743,25	0,6349	R\$ 34.370,61	R\$ (33.604,86)	
Banco do Brasil	BB Ações Tecnologia BDR	(R\$ 7.529,81)	-3,4519	R\$ -	R\$ (39.397,44)	
CEF	Caixa FI Brasil Tit. Públ. RF	R\$ 963,68	0,5942	R\$ 5.569,51	R\$ -	
CEF	Caixa FI Ações Small Caps Ativo	(R\$ 100.377,15)	-3,2442	R\$ 588.589,61	R\$ (1.380.934,84)	
CEF	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP	R\$ 3.104,08	0,7801	R\$ 7.780,12	R\$ (2.142,62)	
CEF	Caixa FI Brasil IMA – B 5 TP	R\$ 236.744,43	2,4678	R\$ 528.585,24	R\$ (197.165,84)	
CEF	Caixa FIC Aloc Macro Multimercado	R\$ 10.673,55	0,312	R\$ 125.530,17	R\$ (143.503,62)	
CEF	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF L	R\$ 138.353,39	2,4162	R\$ 329.753,48	R\$ (121.172,80)	
CEF	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	R\$ 69.755,15	0,9059	R\$ 198.595,78	R\$ (268.110,95)	
CEF	Caixa FIC Ações Multigestor	(R\$ 60.676,05)	-2,3701	R\$ 328.921,36	R\$ (898.673,41)	
CEF	Caixa FIA Institucional BDR Nivel I	(R\$ 7.240,25)	-0,89	R\$ 27.253,78	R\$ (7.865,49)	
Bradesco	Bradesco F.I.A. Selection	(R\$ 58.470,57)	-1,96	R\$ 411.577,58	R\$ (1.114.401,36)	
Bradesco	Bradesco FI RF IMA-B TIT taxa adm	R\$ 11.230,39	3,44	R\$ 18.081,56	R\$ (24.330,70)	
Bradesco	Bradesco IFC FI Aloc Dinamica	R\$ 51.967,53	1,45	R\$ 98.303,41	R\$ (132.353,55)	
Bradesco	Bradesco FI RF IDKA PRE 2	R\$ 96.830,85	1,84	R\$ 143.161,51	R\$ (459.700,58)	
Bradesco	Bradesco FI RF MAX PB taxa adm	R\$ 1.815,93	0,57	R\$ 12.043,01	R\$ -	
Bradesco	Bradesco FI RF IRF- M 1 taxa adm ..	R\$ 2.089,16	0,78	R\$ 6.275,71	R\$ (1.508,30)	
Banco Petra	Banco Petrax Personal Trader CTVM Ltda	(R\$ 344,51)	0,55	R\$ -	R\$ (3.659,34)	
Banespa	Santander FI FIC Dividendos Vip	R\$ 3.502,31	0,00	R\$ 62.813,52	R\$ (102.283,13)	
Banespa	Santander FIC FI IMA- B Premium	R\$ 56.939,09	0	R\$ 91.210,21	R\$ (123.418,27)	
Banespa	Santander FIC FI IRF-M1	R\$ 977,76	0,00	R\$ 2.907,30	R\$ (690,46)	
TOTAL DE RENDIMENTO		R\$ 776.318,56		R\$ 4.778.482,43	R\$ (6.702.907,63)	

CLARA MARGARIDA NAZARIO PEDROSO
Diretora Superintendente Biritiba Prev

PATRICIA MENDES VIEIRA
Chefe Financeiro e de Contabilidade