



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 2022

TOTAL DE REPASSE: R\$ 1.035.884,66

- Aportes Prefeitura parcela 04/12.....	R\$ 266.440,80
- Aportes Câmara parcela 04/12	R\$ 2.788,34
- Contr. Servidor e Patronal Câmara mês 03/2022.....	R\$ 4.410,43
- Contr Servidor Prefeitura mês 03/2022.....	R\$ 197.021,53
- Contr Patronal Prefeitura mês 03/2022.....	R\$ 225.167,49
- Dívida Ativa parcela 056/120 – venc. 29.04 - acordo 01217/17.....	R\$ 57.034,90
- Dívida Ativa parcela 056/060 – venc. 29.04- acordo 01219/17.....	R\$ 27.368,94
- Dívida Ativa parcela 047/060 – venc. 22.04 - acordo 00752/18.....	R\$ 99.866,99
- Dívida Ativa parcela 041/060 – venc. 29.04- acordo 01346/18.....	R\$ 42.973,83
- Dívida Ativa parcela 015/060 – venc. 22.04 - acordo 00258/21.....	R\$ 112.811,41

TOTAL DE DESPESAS NO MÊS: R\$ 31.873,58 SENDO:

NOME	VALOR
Actuary – locação de software mês 04/2022	R\$ 733,14*
Aluguel mês 03/2022	R\$ 1.850,00*
Vinicius Alberto Fernandes – Serviços Advocáticos mês 03/2022	R\$ 2.864,50*
Moacir Ferreira da Silva – galões de água	R\$ 40,00*
Tatiana Kiyomi Endo – ME – material de expediente	R\$ 449,50*
Diário do Alto Tietê – publicação de extratos	R\$ 581,40*
Ministério da Previdência Social – INSS mês 03/2022	R\$ 1.075,38*
Crédito & Mercado – mês 03/2022	R\$ 782,13*
ETAA - <i>Escr Técn de Assess Atuarial – parc 01 e 02/12</i>	R\$ 2.800,00*
CaspVale – Software Contábil e Folha mês 03/2022	R\$ 4.190,00*
Alamo sistemas de Alarme mês 04/2022	R\$ 193,38*
Mario Alexandre – Manutenção site mês 04/2022	R\$ 557,82*
Supermercado Shibata - Pilha sensor alc duracell	R\$ 29,90*
Vale Alimentação mês 03/2022	R\$ 1.236,80*
IDC Telecom Ltda. mês 04/2022	R\$ 89,90*
Despesas Bancárias	R\$ 63,07*
Sabesp mês 04/2022	R\$ 117,06*
Energia Elétrica	R\$ 127,43*
Telefone	R\$ 161,77*
TOTAL DE DESPESA SEM A FOLHA	R\$ 17.943,18*
- Folha (Diretoria)	R\$ 5.507,97*
(Secretaria folha, férias)	R\$ 7.330,70*
(Conselho)	R\$ 1.091,73*
(Aposentadoria) 172 aposentados	R\$ 357.535,45
(Aposentadoria 13º Salário)	R\$ 12.269,67
(Pensionistas) 33 pensionistas	R\$ 50.137,46
(Pensionistas 13º Salário)	R\$ 2.154,57
TOTAL DA FOLHA	R\$ 13.930,40*

- 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 2022 (3%) – média mensal de gasto R\$ 47.980,98 ou 8,33% por mês.

Remuneração	Valor	Total
R\$ 19.192.391,43	R\$ 575.771,74	R\$ 575.771,74
Janeiro/2022	(-) R\$ 16.714,11	R\$ 559.057,63
Fevereiro/2022	(-) R\$ 34.593,86	R\$ 524.463,77
Março/2022	(-) R\$ 31.997,17	R\$ 492.466,60
Abril/2022	(-) R\$ 31.873,58	R\$ 460.593,02

Saldos em 30.04.2022

- Saldo de caixa	R\$	812,74
-Saldo BB C/C Aportes	R\$	916,56
- Saldo Banco do Brasil BB PREV XXI	R\$	1.080.631,48
Saldo Banco do Brasil C/C - Comprev	R\$	0,80
- Saldo Banco do Brasil BB Prev Rf IDKA 2	R\$	14.659,76
- Saldo Banco do Brasil C/C	R\$	14.500,71
-Saldo Banco do Brasil Ações Tecnologia BDR	R\$	167.430,91
- Saldo Banco do Brasil Ações Gov	R\$	1.319.647,46
- Saldo Banco do Brasil RPPS IRF-M1	R\$	9.782,89
- Saldo Banco do Brasil BB Prev Rf IDKA 2	R\$	9.703.816,37
- Saldo Banco do Brasil BB Prev RF ALOC	R\$	2.209.982,48
- Saldo Banco do Brasil Prev Ações Valor	R\$	3.190.978,37
- Saldo Banco do Brasil Prev Multi Alocação	R\$	1.292.826,35
- Saldo Banco do Brasil Prev RF Alc Ret Total	R\$	4.286.414,89
- Saldo Banco Bradesco C/C	R\$	0,00
- Saldo Banco Bradesco FI RF IDKA PREF2	R\$	5.525.646,73
- Saldo Bradesco FIC FI Alocação Dinâmica	R\$	3.757.871,53
- Saldo Bradesco F.I.A. Selection	R\$	3.084.851,10
- Saldo CEF C/C	R\$	29.632,51
-Saldo CEF Titulos Publicos RF	R\$	169.914,24
- Saldo CEF Aplicação IMA-B 5 TP	R\$	11.184.556,71
- Saldo CEF FI Brasil IRF-M 1 TP RF	R\$	165.630,46
- Saldo CEF FI Brasil IDKA IPCA 2ª RF LP	R\$	6.576.274,11
- Saldo CEF FIC Brasil Gestão Estratégica	R\$	7.499.415,08
- Saldo CEF FI Ações Small Caps Ativo	R\$	3.081.231,79
- Saldo CEF FIC Aloc Macro Mercado	R\$	3.616.555,06
- Saldo CEF FIA Multi Gestor	R\$	2.582.692,24
- Saldo CEF FIA Institucional BDR Nivel I	R\$	2.025.702,09
- Saldo CEF FI Brasil 2023 TP RF	R\$	3.057.046,39
- Saldo Banespa C/C	R\$	1.411,00
- Saldo Santander Ações Dividendos VIP	R\$	469.162,39
- Saldo Aplic. Banespa IMA-B Premium	R\$	1.775.973,56
- Saldo aplic. Banespa IRF-M1	R\$	135.848,65
- Saldo Banco Petra S.A.	R\$	61.831,43
Taxa Administrativa		
- Saldo BB C/C Taxa Administrativa	R\$	0,00
- Saldo BB RF IRF M-1 Taxa Administrativa	R\$	18.941,84
- Saldo BB PREF FLUXO RF Taxa Adminstrativa	R\$	528.147,46



BIRITIBA-PREV
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BIRITIBA MIRIM
CNPJ/MF nº 06.072.304/0001-40

- Saldo Banco Bradesco C/C Taxa Admin	R\$	4.831,24
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IRF-M1	R\$	281.196,41
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin MAX PB	R\$	62.926,08
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IMA-B	R\$	350.644,24

Total de Aplicação – R\$ 79.288.230,55 no banco
Total de saldo em C/C – R\$ 51.292,82 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	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 2022

BANCO	APLICAÇÃO	REND. MENSAL	% REND. MENSAL	SALDO ACUM	SALDO ACUM	INDICE
				REND 03/2022	PERDA 03/2022	IPCA +4,88%
Banco do Brasil	Aplic BB FI RP Ações Governança	(R\$ 147.269,55)	-10,0393	R\$ 181.367,68	R\$ (147.269,55)	5,94%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M1	R\$ 1.129,81	0,6996	R\$ 11.141,26	R\$ -	5,94%
Banco do Brasil	BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 141.888,01	1,4838	R\$ 493.461,16	R\$ -	5,94%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M-1 tx adm	R\$ 131,60	0,6996	R\$ 542,77	R\$ -	5,94%
Banco do Brasil	BB PREV FLUXO RF -tx adm	R\$ 3.870,16	0,7273	R\$ 10.940,30	R\$ -	5,94%
Banco do Brasil	BB PREF Ações Valor	(R\$ 290.215,74)	-8,3366	R\$ 291.452,05	R\$ (302.380,12)	5,94%
Banco do Brasil	BB PREV RF Ret Total	R\$ 26.206,91	0,6151	R\$ 119.290,12	R\$ -	5,94%
Banco do Brasil	BB PREV RF ALOC	R\$ 26.033,94	0,5181	R\$ 127.949,06	R\$ -	5,94%
Banco do Brasil	BB PREV MM Alocação	R\$ 7.874,04	0,6127	R\$ 49.097,19	R\$ -	5,94%
Banco do Brasil	BB Ações Tecnologia BDR	(R\$ 21.484,33)	-11,3724	R\$ 6.830,49	R\$ (49.734,47)	5,94%
Banco do Brasil	BB Previd XXI - aportes	R\$ 4.631,48	1,2483	R\$ 4.631,48	R\$ -	5,94%
Banco do Brasil	BB PREVID RF IDKA 2 - comprev	R\$ 62,76	1,4838	R\$ 62,76	R\$ -	5,94%
CEF	Caixa FI Brasil Tit. Públ. RF	R\$ 1.259,64	0,7469	R\$ 5.491,69	R\$ -	5,94%
CEF	Caixa FI Ações Small Caps Ativo	(R\$ 280.419,57)	-8,3417	R\$ 390.836,70	R\$ (449.915,89)	5,94%
CEF	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP	R\$ 3.283,35	0,7235	R\$ 12.096,66	R\$ -	5,94%
CEF	Caixa FI Brasil IMA – B 5 TP	R\$ 160.769,73	1,5358	R\$ 533.032,38	R\$ -	5,94%
CEF	Caixa FIC Aloc Macro Multimercado	(R\$ 6.043,47)	-0,1668	R\$ 141.694,66	R\$ (6.043,47)	5,94%
CEF	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF L	R\$ 90.827,17	1,4005	R\$ 323.608,54	R\$ -	5,94%
CEF	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	R\$ 67.703,39	0,911	R\$ 241.497,70	R\$ -	5,94%
CEF	Caixa FIC Ações Multigestor	(R\$ 217.819,49)	-7,7778	R\$ 282.234,18	R\$ (253.688,14)	5,94%
CEF	Caixa FIA Institucional BDR Nivel I	(R\$ 148.256,59)	-6,82	R\$ -	R\$ (691.971,68)	5,94%
CEF	Caixa FI Brasil 2023 TP RF	R\$ 57.046,39	2,22	R\$ 57.046,39	R\$ -	5,94%
Bradesco	Bradesco F.I.A. Selection	(R\$ 251.088,61)	-7,53	R\$ 417.044,34	R\$ 311.996,11	5,94%
Bradesco	Bradesco FI RF IMA-B TIT taxa adm	R\$ 2.912,73	0,84	R\$ 14.873,78	R\$ (2.576,78)	5,94%
Bradesco	Bradesco IFC FI Aloc Dinamica	R\$ 19.693,42	0,53	R\$ 105.395,17	R\$ -	5,94%
Bradesco	Bradesco FI RF IDKA PRE 2	(R\$ 10.120,82)	-0,18	R\$ 72.223,76	R\$ (35.678,12)	5,94%
Bradesco	Bradesco FI RF MAX PB taxa adm	R\$ 430,02	0,69	R\$ 2.034,87	R\$ -	5,94%
Bradesco	Bradesco FI RF IRF- M 1 taxa adm ..	R\$ 1.897,29	0,68	R\$ 8.058,49	R\$ -	5,94%
Banco Petra	Banco Petrax Personal Trader CTVM	(R\$ 163,25)	-0,26	R\$ 84,06	R\$ (369,46)	5,94%
Banespa	Santander FI FIC Dividendos Vip	(R\$ 25.825,54)	0,00	R\$ 74.898,12	R\$ (36.798,46)	5,94%
Banespa	Santander FIC FI IMA- B Premium	R\$ 14.345,75	0	R\$ 75.445,28	R\$ (12.967,83)	5,94%
Banespa	Santander FIC FI IRF-M1	R\$ 820,19	0,00	R\$ 3.752,36	R\$ -	5,94%
TOTAL DE RENDIMENTO		(R\$ 765.889,18)		R\$ 4.058.115,45	R\$ (1.677.397,86)	5,94%

CLARA MARGARIDA NAZARIO PEDROSO
Diretora Superintendente Biritiba Prev

PATRICIA MENDES VIEIRA
Chefe Financeiro e de Contabilidade