



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 AGOSTO DE 2022

TOTAL DE REPASSE: R\$ 1.299.634,00

- Aportes Prefeitura parcela 08/12.....	R\$ 266.440,80
- Aportes Câmara parcela 08/12	R\$ 2.788,34
- Contr. Servidor e Patronal Câmara mês 07/2022.....	R\$ 4.813,91
- Contr Servidor Prefeitura mês 07/2022.....	R\$ 309.572,74
- Contr Patronal Prefeitura mês 07/2022.....	R\$ 353.797,43
- Dívida Ativa parcela 060/120 – venc. 29.08 - acordo 01217/17.....	R\$ 60.464,90
- Dívida Ativa parcela 060/060 – venc. 29.08- acordo 01219/17.....	R\$ 29.034,10
- Dívida Ativa parcela 051/060 – venc. 22.08 - acordo 00752/18.....	R\$ 106.164,37
- Dívida Ativa parcela 045/060 – venc. 29.08- acordo 01346/18.....	R\$ 45.750,17
- Dívida Ativa parcela 019/060 – venc. 22.08 - acordo 00258/21.....	R\$ 120.807,24

TOTAL DE DESPESAS NO MÊS: R\$ 38.908,67 SENDO:

NOME	VALOR
Actuary – locação de software mês 08/2022	R\$ 733,14
Aluguel mês 07/2022	R\$ 2.148,25
Vinicius Alberto Fernandes – Serviços Advocáticos mês 07/2022	R\$ 2.864,50
Ministério da Previdência Social – INSS mês 07/2022	R\$ 1.221,66
Crédito & Mercado – mês 07/2022	R\$ 782,19
ETAA - <i>Escr Técn de Assess Atuarial – parc 06/12</i>	R\$ 1.400,00
CaspVale – Software Contábil e Folha mês 07/2022	R\$ 4.190,00
Supermercado Shibata – papel higienico	R\$ 19,90
Tatiana Kiyomi Endo – material de expediente	R\$ 678,45
Nilson Toshihiko Yatsugafu – mangueira	R\$ 113,00
Moacir Ferreira da Silva – 04 galões de água	R\$ 40,00
Alamo Sistemas de Alarme mês 08/2022	R\$ 193,38
Diario do Alto TieTê – publicação de extratos	R\$ 1.317,84
Mario Alexandre – Manutenção site mês 08/2022	R\$ 557,82
Vale Alimentação mês 07/2022	R\$ 1.388,80
IDC Telecom Ltda. mês 08/2022	R\$ 89,90
Despesas Bancarias	R\$ 52,25
Sabesp mês 08/2022	R\$ 132,06
Energia Elétrica	R\$ 92,69
Telefone	R\$ 159,84
TOTAL DE DESPESA SEM A FOLHA	R\$ 18.175,67
- Folha (Diretoria)	R\$ 6.184,88
(Secretaria mensal, férias e 13º salario)	R\$ 13.459,32
(Conselho)	R\$ 1.088,80
(Aposentadoria) 184 aposentados	R\$ 473.548,04
(Aposentadoria 13º Salário)	R\$ 22.066,52
(Pensionistas) 34 pensionistas	R\$ 62.153,40
(Pensionistas 13º Salário)	R\$ 3.497,44
TOTAL DA FOLHA	R\$ 20.733,00

- Valores referente à despesa inclusa na taxa administrativa de 3%.



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
Maió/2022	(-) R\$ 30.226,21	R\$ 430.366,81
Junho/2022	(-) R\$ 32.500,44	R\$ 397.866,37
Julho/2022	(-) R\$ 36.543,69	R\$ 361.322,68
Agosto/2022	(-) R\$ 38.908,67	R\$ 322.414,01

Saldos em 31.08.2022

- Saldo de caixa	R\$	364,55
-Saldo BB C/C Aportes	R\$	0,00
- Saldo Banco do Brasil BB PREV XXI	R\$	2.165.461,63
Saldo Banco do Brasil C/C - Comprev	R\$	54,26
- Saldo Banco do Brasil BB Prev Rf IDKA 2	R\$	0,00
- Saldo Banco do Brasil C/C	R\$	43.194,86
-Saldo Banco do Brasil Ações Tecnologia BDR	R\$	169.757,93
- Saldo Banco do Brasil Ações Gov	R\$	1.333.381,80
- Saldo Banco do Brasil RPPS IRF-M1	R\$	684.360,27
- Saldo Banco do Brasil BB Prev Rf IDKA 2	R\$	9.808.319,28
- Saldo Banco do Brasil BB Prev RF ALOC	R\$	2.271.499,95
- Saldo Banco do Brasil Prev Ações Valor	R\$	3.196.263,76
- Saldo Banco do Brasil Prev Multi Alocação	R\$	1.329.973,17
- Saldo Banco do Brasil Prev RF Alc Ret Total	R\$	4.424.241,53
- Saldo Banco Bradesco C/C	R\$	0,00
- Saldo Banco Bradesco FI RF IDKA PREF2	R\$	5.745.634,43
- Saldo Bradesco FIC FI Alocação Dinâmica	R\$	3.864.585,77
- Saldo Bradesco F.I.A. Selection	R\$	3.268.576,39
- Saldo CEF C/C	R\$	35.131,21
-Saldo CEF Titulos Publicos RF	R\$	769.999,32
- Saldo CEF Aplicação IMA-B 5 TP	R\$	10.886.854,07
- Saldo CEF FI Brasil IRF-M 1 TP RF	R\$	1.124.155,59
- Saldo CEF FI Brasil IDKA IPCA 2ª RF LP	R\$	6.620.611,96
- Saldo CEF FIC Brasil Gestão Estratégica	R\$	7.217.541,52
- Saldo CEF FI Ações Small Caps Ativo	R\$	2.939.310,56
- Saldo CEF FIC Alloc Macro Mercado	R\$	3.745.105,97
- Saldo CEF FIA Multi Gestor	R\$	2.637.695,93
- Saldo CEF FIA Institucional BDR Nivel I	R\$	2.023.151,41
- Saldo CEF FI Brasil 2023 TP RF	R\$	3.081.007,44
- Saldo Banespa C/C	R\$	788,01
- Saldo Santander Ações Dividendos VIP	R\$	477.222,38
- Saldo Aplic. Banespa IMA-B Premium	R\$	1.789.061,50
- Saldo aplic. Banespa IRF-M1	R\$	141.488,74
- Saldo Banco Petra S.A.	R\$	25.138,31



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

Taxa Administrativa

- Saldo BB C/C Taxa Administrativa	R\$	0,00
- Saldo BB RF IRF M-1 Taxa Administrativa	R\$	19.727,72
- Saldo BB PREF FLUXO RF Taxa Administrativa	R\$	460.050,90
- Saldo Banco Bradesco C/C Taxa Admin	R\$	6.292,17
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IRF-M1	R\$	292.918,24
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin MAX PB	R\$	65.539,86
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IMA-B	R\$	352.980,87

Total de Aplicação – R\$ 82.931.618,20 no banco
Total de saldo em C/C – R\$ 84.672,50 no banco

Devolução do capital Banco Rural – Banco Petra

MÊS	DATA	VALOR				
set/13	16/09/2013	R\$ 20.916,34	Jan/16	15/01/2016	R\$	75,60
out/13	10/10/2013	R\$ 12.176,08	Fev/16	15/02/2016	R\$	278,54
nov/13	18/11/2013	R\$ 6.056,33	Mar/16	15/03/2016	R\$	169,23
dez/13	16/12/2013	R\$ 3.644,20	Abr/16	15/04/2016	R\$	102,95
jan/14	15/01/2014	R\$ 7.512,56	Mai/16	16/05/2016	R\$	160,94
fev/14	17/02/2014	R\$ 13.256,37	Jun/16	15/06/2016	R\$	91,51
mar/14	17/03/2014	R\$ 4.901,13	Julh/16	15/07/2016	R\$	175,61
abr/14	15/04/2014	R\$ 7.322,03	Agos/16	15/08/2016	R\$	1.906,91
mai/14	15/05/2014	R\$ 6.854,61		31/08/2016	R\$	2.019,57
jun/14	16/06/2014	R\$ 2.232,18	Set/16	15/09/2016	R\$	2.363,30
jul/14	15/07/2014	R\$ 4.144,49	Out/16	17/10/2016	R\$	893,68
ago/14	15/08/2014	R\$ 3.596,31	Nov/16	16/11/2016	R\$	759,93
set/14	15/09/2014	R\$ 965,98	Dez/16	15/12/2016	R\$	74,96
out/14	15/10/2014	R\$ 2.644,79	Jan/17	16/01/2017	R\$	162,08
nov/14	17/11/2014	R\$ 2.485,51	Fev/17	15/02/2017	R\$	96,98
dez/14	15/12/2014	R\$ 1.487,68	Abr/17	17/04/2017	R\$	311,02
jan/15	15/01/2015	R\$ 1.123,72	Mai/17	15/05/2017	R\$	323,57
fev/15	18/02/2015	R\$ 1.036,53	Junho/17	16/06/2017	R\$	323,88
mar/15	16/03/2015	R\$ 1.000,01	Julho/17	17/07/2017	R\$	186,30
abr/15	15/04/2015	R\$ 5.678,22	Agos/17	15/08/2017	R\$	358,96
mai/15	15/05/2015	R\$ 1.502,41	Set/17	15/09/2017	R\$	166,93
jun/15	15/06/2015	R\$ 1.829,64	Out/17	16/11/2017	R\$	57,44
jul/15	31/07/2015	R\$ 1.508,03	Nov/17	-----	-----	
ago/15	31/08/2015	R\$ 1.245,22	Dez/17	15/12/2017	R\$	77,09
set/15	30/09/2015	R\$ 1.011,78	Jan/18	15/01/2018	R\$	65,88
out/15	31/10/2015	R\$ 223,92	Fev/18	15/02/2018	R\$	1.722,07
nov/15	30/11/2015	R\$ 312,83	Mar/18	15/03/2018	R\$	84,12
dez/15	15/12/2015	R\$ 755,35	Abril/18	16/04/2018	R\$	253,89
			Mai/18	15/05/2018	R\$	401,54
			Junho/2018	15/06/2018	R\$	55,42
			Total		R\$	131.144,15

CLARA
MARGARIDA
NAZARIO
PEDROSO:300465
52847

Assinado de forma
digital por CLARA
MARGARIDA NAZARIO
PEDROSO:3004652847
Dados: 2022.09.08
11:47:55 -03'00'

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 IPCA +4,88%
				REND 08/2022	PERDA 08/2022	
Banco do Brasil	Aplic BB FI RP Ações Governança	R\$ 82.279,28	6,5765	R\$ 355.198,65	R\$ (307.366,18)	4,52%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M1	R\$ 3.292,74	1,2042	R\$ 14.718,54	R\$ -	4,52%
Banco do Brasil	BB PREVID RF IDKA 2	(R\$ 4.398,11)	-0,0445	R\$ 594.679,45	R\$ (26.095,38)	4,52%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M-1 tx adm	R\$ 234,75	1,2042	R\$ 1.328,65	R\$ -	4,52%
Banco do Brasil	BB PREV FLUXO RF -tx adm	R\$ 5.020,50	1,0804	R\$ 30.072,30	R\$ -	4,52%
Banco do Brasil	BB PREF Ações Valor	R\$ 145.415,47	4,7663	R\$ 681.376,28	R\$ (687.018,96)	4,52%
Banco do Brasil	BB PREV RF Ret Total	R\$ 50.204,29	1,1477	R\$ 257.116,76	R\$ -	4,52%
Banco do Brasil	BB PREV RF ALOC	R\$ 27.052,37	1,2053	R\$ 189.466,53	R\$ -	4,52%
Banco do Brasil	BB PREV MM Alocação	R\$ 14.308,99	1,0875	R\$ 86.244,01	R\$ -	4,52%
Banco do Brasil	BB Ações Tecnologia BDR	R\$ 7.451,39	4,5909	R\$ 32.166,77	R\$ (72.743,73)	4,52%
Banco do Brasil	BB Previd XXI - aportes	(R\$ 2.918,43)	-0,173	R\$ 17.422,88	R\$ (5.794,37)	4,52%
Banco do Brasil	BB PREVID RF IDKA 2 - comprev	R\$ 0,00	0,7749	R\$ 222,98	R\$ -	4,52%
CEF	Caixa FI Brasil Tit. Públ. RF	R\$ 8.936,72	1,1742	R\$ 22.576,77	R\$ -	4,52%
CEF	Caixa FI Ações Small Caps Ativo	R\$ 283.461,40	10,6731	R\$ 800.311,24	R\$ (1.001.311,66)	4,52%
CEF	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP	R\$ 12.013,23	1,2107	R\$ 38.621,79	R\$ -	4,52%
CEF	Caixa FI Brasil IMA – B 5 TP	R\$ 4.842,51	0,0476	R\$ 663.329,74	R\$ -	4,52%
CEF	Caixa FIC Aloc Macro Multimercado	R\$ 81.077,32	2,2128	R\$ 299.463,14	R\$ (35.171,44)	4,52%
CEF	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF L	(R\$ 7.207,82)	-0,1088	R\$ 394.594,69	R\$ (26.648,30)	4,52%
CEF	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	R\$ 104.743,85	1,4726	R\$ 501.624,14	R\$ -	4,52%
CEF	Caixa FIC Ações Multigestor	R\$ 169.999,27	6,889	R\$ 612.284,78	R\$ (528.735,05)	4,52%
CEF	Caixa FIA Institucional BDR Nivel I	(R\$ 82.436,14)	-3,92	R\$ 169.765,69	R\$ (864.288,05)	4,52%
CEF	Caixa FI Brasil 2023 TP RF	(R\$ 4.382,57)	-0,14	R\$ 85.333,10	R\$ (4.382,57)	4,52%
Bradesco	Bradesco F.I.A. Selection	R\$ 258.755,17	8,6	R\$ 956.937,84	R\$ (668.164,32)	4,52%
Bradesco	Bradesco FI RF IMA-B TIT taxa adm	R\$ 3.767,86	1,08	R\$ 21.792,63	R\$ (7.159,00)	4,52%
Bradesco	Bradesco IFC FI Aloc Dinamica	R\$ 50.142,05	1,31	R\$ 212.109,41	R\$ -	4,52%
Bradesco	Bradesco FI RF IDKA PRE 2	R\$ 120.397,00	2,14	R\$ 292.211,46	R\$ (35.678,12)	4,52%
Bradesco	Bradesco FI RF MAX PB taxa adm	R\$ 729,30	1,13	R\$ 4.648,65	R\$ -	4,52%
Bradesco	Bradesco FI RF IRF- M 1 taxa adm ..	R\$ 3.511,40	1,21	R\$ 19.780,32	R\$ -	4,52%
Banco Petra	Banco Petrax Personal Trader CTVM	(R\$ 172,25)	-0,69	R\$ 84,06	R\$ (37.062,58)	4,52%
Banespa	Santander FI FIC Dividendos Vip	R\$ 19.922,44	0,00	R\$ 124.084,17	R\$ (77.924,52)	4,52%
Banespa	Santander FIC FI IMA- B Premium	R\$ 19.246,67	0	R\$ 11.435,94	R\$ (35.870,55)	4,52%
Banespa	Santander FIC FI IRF-M1	R\$ 1.692,91	0,00	R\$ 9.392,45	R\$ -	4,52%
TOTAL DE RENDIMENTO		R\$ 1.376.983,56		R\$ 7.500.395,81	R\$ (4.421.414,78)	4,52%

CLARA MARGARIDA
 NAZARIO
 PEDROSO:3004652847

Assinado de forma digital por
 CLARA MARGARIDA NAZARIO
 PEDROSO:3004652847
 Dados: 2022.09.09 10:08:57
 -03'00'

PATRICIA MENDES VIEIRA
 Chefe Financeiro e de Contabilidade