



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 FEVEREIRO DE 2022

TOTAL DE REPASSE: R\$ 1.015.834,52

- Aportes Prefeitura parcela 02/12.....	R\$ 266.440,80
- Aportes Câmara parcela 02/12	R\$ 2.788,34
- Contr. Servidor e Patronal Camara mês 01/2022.....	R\$ 4.342,20
- Contr Servidor Prefeitura mês 01/2022.....	R\$ 196.462,97
- Contr Patronal Prefeitura mês 02/2022.....	R\$ 224.528,78
- Dívida Ativa parcela 054/120 – venc. 28.02 - acordo 01217/17.....	R\$ 53.991,85
- Dívida Ativa parcela 054/060 – venc. 28.02- acordo 01219/17.....	R\$ 25.908,68
- Dívida Ativa parcela 045/060 – venc. 22.02 - acordo 00752/18.....	R\$ 94.469,33
- Dívida Ativa parcela 039/060 – venc. 28.02- acordo 01346/18.....	R\$ 40.620,53
- Dívida Ativa parcela 013/060 – venc. 22.02 - acordo 00258/21.....	R\$ 106.281,04

TOTAL DE DESPESAS NO MÊS: R\$ 34.593,86 SENDO:

NOME	VALOR
Actuary – locação de software mês 01/2022	R\$ 733,14*
Aluguel mês 01/2022	R\$ 1.850,00*
Vinicius Alberto Fernandes – Serviços Advocáticos mês 01/2022	R\$ 2.864,50*
RP Print Distr de Eletronicos - toner	R\$ 72,96*
ETAA – Escr Técn de Assess Atuarial – parc 12-12	R\$ 1.400,00*
Ministério da Previdência Social – INSS mês 01/2022	R\$ 1.087,95*
Crédito & Mercado – mês 01/2022	R\$ 782,13*
CaspVale – Software Contábil e Folha mês 01/2022	R\$ 4.190,00*
Alamo sistemas de Alarme mês 02/2022	R\$ 193,38*
Mario Alexandre – Manutenção site mês 01/2022	R\$ 557,82*
Anuidade Apeprem 2022	R\$ 300,00*
Anuidade e-mail IG 2022	R\$ 59,90*
Tatiana Kiyomi Endo – material de expediente, encadernação	R\$ 409,65*
Patricia Akemi F Tokuda – almoço curso dos conselheiros dia 16 a 18 de fevereiro	R\$ 359,88*
Vale Alimentação mês 01/2022	R\$ 1.236,80*
Auto Posto Danilo Ltda – combustível – curso dos conselheiros dia 16 a 18 de fevereiro	R\$ 100,00*
Auto Posto Biritiba Mirim Ltda – combustível – curso dos conselheiros dia 16 a 18 de fevereiro	R\$ 50,00*
Pratik Imp e Exportação – toner	R\$ 263,70*
Moacir Ferreira da Silva- galões de agua	R\$ 34,00*
Sabesp mês 02/2022	R\$ 117,06*
IDC Telecom Ltda. mês 02/2022	R\$ 89,90*
Despesas Bancarias	R\$ 26,91*
Energia Elétrica	R\$ 120,05*
Telefone	R\$ 157,28*
TOTAL DE DESPESA SEM A FOLHA	R\$ 17.057,01*
- Folha (Diretoria)	R\$ 5.507,07*
(13º Salario Diretoria)	R\$ 3.200,76*
(Secretaria)	R\$ 6.838,10*
(Conselho)	R\$ 1.990,02*
(Aposentadoria) 166 aposentados	R\$ 350.509,13
(Aposentadoria 13º Salário)	R\$ 13.519,71



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

(Pensionistas) 34 pensionistas (Pensionistas 13º Salário)	R\$ 50.265,55 R\$ 1.351,28
TOTAL DA FOLHA	R\$ 17.536,85*

- Valores referente à despesa inclusa na taxa administrativa de 2%.

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

Saldos em 28.02.2022

- Saldo de caixa	R\$ 882,64
- Saldo Banco do Brasil C/C	R\$ 21.321,39
-Saldo BB C/C Aportes	R\$ 535.669,94
-Saldo Banco do Brasil Ações Tecnologia BDR	R\$ 182.084,75
- Saldo Banco do Brasil Ações Gov	R\$ 1.382.631,24
- Saldo Banco do Brasil RPPS IRF-M1	R\$ 328.626,59
- Saldo Banco do Brasil BB Prev Rf IDKA 2	R\$ 9.317.787,18
- Saldo Banco do Brasil BB Prev RF ALOC	R\$ 5.115.281,83
- Saldo Banco do Brasil Prev Ações Valor	R\$ 3.307.706,96
- Saldo Banco do Brasil Prev Multi Alocação	R\$ 1.265.295,54
- Saldo Banco do Brasil Prev RF Alc Ret Total	R\$ 4.203.005,18
- Saldo Banco Bradesco C/C	R\$ 0,00
- Saldo Banco Bradesco FI RF IDKA PREF2	R\$ 5.488.434,91
- Saldo Bradesco FIC FI Alocação Dinâmica	R\$ 3.685.717,54
- Saldo Bradesco F.I.A. Selection	R\$ 3.120.865,03
- Saldo CEF C/C	R\$ 31.197,39
-Saldo CEF Titulos Publicos RF	R\$ 167.181,74
- Saldo CEF Aplicação IMA-B 5 TP	R\$ 10.018.670,38
- Saldo CEF FI Brasil IRF-M 1 TP RF	R\$ 56.594,89
- Saldo CEF FI Brasil IDKA IPCA 2ª RF LP	R\$ 6.319.468,22
- Saldo CEF FIC Brasil Gestão Estratégica	R\$ 7.370.961,08
- Saldo CEF FI Ações Small Caps Ativo	R\$ 3.096.411,39
- Saldo CEF FIC Alloc Macro Mercado	R\$ 3.554.802,12
- Saldo CEF FIA Multi Gestor	R\$ 2.664.403,25
- Saldo CEF FIA Institucional BDR Nivel I	R\$ 2.267.180,45
- Saldo Banespa C/C	R\$ 231,33
- Saldo Santander Ações Dividendos VIP	R\$ 452.656,45
- Saldo Aplic. Banespa IMA-B Premium	R\$ 1.709.498,01
- Saldo aplic. Banespa IRF-M1	R\$ 133.899,84
- Saldo Banco Petra S.A.	R\$ 61.910,62
Taxa Administrativa	
- Saldo BB C/C Taxa Administrativa	R\$ 0,00
- Saldo BB RF IRF M-1 Taxa Administrativa	R\$ 18.648,52



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

- Saldo BB PREF FLUXO RF Taxa Administrativa	R\$	565.016,21
- Saldo Banco Bradesco C/C Taxa Admin	R\$	1,00
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IRF-M1	R\$	276.880,33
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin MAX PB	R\$	61.944,48
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IMA-B	R\$	337.503,10

Total de Aplicação – R\$ 76.531.067,83 no banco
Total de saldo em C/C – R\$ 589.303,69 - 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	15/06/201	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 02/2022	PERDA 02/2022	IPCA +4,88%
Banco do Brasil	Aplic BB FI RP Ações Governança	R\$ 10.998,99	0,8018	R\$ 97.081,91	R\$ -	5,89%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M1	R\$ 3.484,11	0,7371	R\$ 7.284,96	R\$ -	5,89%
Banco do Brasil	BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 106.544,87	1,1566	R\$ 107.431,97	R\$ -	5,89%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M-1 tx adm	R\$ 136,47	0,7371	R\$ 249,45	R\$ -	5,89%
Banco do Brasil	BB PREV FLUXO RF -tx adm	R\$ 2.476,50	0,6776	R\$ 2.476,50	R\$ -	5,89%
Banco do Brasil	BB PREF Ações Valor	(R\$ 12.164,38)	-0,3664	R\$ 117.964,90	R\$ (12.164,38)	5,89%
Banco do Brasil	BB PREV RF Ret Total	R\$ 27.929,93	0,6689	R\$ 35.880,41	R\$ -	5,89%
Banco do Brasil	BB PREV RF ALOC	R\$ 31.317,85	0,616	R\$ 33.248,41	R\$ -	5,89%
Banco do Brasil	BB PREV MM Aloação	R\$ 12.482,83	0,9963	R\$ 21.566,38	R\$ -	5,89%
Banco do Brasil	BB Ações Tecnologia BDR	(R\$ 12.314,47)	-6,3346	R\$ -	R\$ (28.250,14)	5,89%
CEF	Caixa FI Brasil Tit. Públ. RF	R\$ 1.453,56	0,8771	R\$ 2.759,19	R\$ -	5,89%
CEF	Caixa FI Ações Small Caps Ativo	(R\$ 169.946,32)	-5,2029	R\$ 125.596,73	R\$ (169.946,32)	5,89%
CEF	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP	R\$ 2.584,82	0,7248	R\$ 6.561,09	R\$ -	5,89%
CEF	Caixa FI Brasil IMA – B 5 TP	R\$ 104.193,68	1,0509	R\$ 113.146,05	R\$ -	5,89%
CEF	Caixa FIC Aloc Macro Multimercado	R\$ 29.535,36	0,8378	R\$ 73.898,25	R\$ -	5,89%
CEF	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF L	R\$ 65.769,80	1,1463	R\$ 66.803,10	R\$ -	5,89%
CEF	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	R\$ 60.745,47	0,8057	R\$ 113.043,70	R\$ -	5,89%
CEF	Caixa FIC Ações Multigestor	(R\$ 35.868,65)	-1,3283	R\$ 146.125,70	R\$ (35.868,65)	5,89%
CEF	Caixa FIA Institucional BDR Nivel I	(R\$ 173.714,16)	-7,12	R\$ -	R\$ (450.493,32)	5,89%
Bradesco	Bradesco F.I.A. Selection	(R\$ 61.907,50)	-1,95	R\$ 201.969,66	R\$ (61.907,50)	5,89%
Bradesco	Bradesco FI RF IMA-B TIT taxa adm	R\$ 1.732,64	0,52	R\$ 1.732,64	R\$ (2.576,78)	5,89%
Bradesco	Bradesco IFC FI Aloc Dinamica	R\$ 24.558,97	0,67	R\$ 33.241,18	R\$ -	5,89%
Bradesco	Bradesco FI RF IDKA PRE 2	R\$ 24.891,12	0,46	R\$ 24.891,12	R\$ (25.557,30)	5,89%
Bradesco	Bradesco FI RF MAX PB taxa adm	R\$ 499,21	0,75	R\$ 1.053,27	R\$ -	5,89%
Bradesco	Bradesco FI RF IRF- M 1 taxa adm ..	R\$ 2.058,03	0,75	R\$ 3.742,41	R\$ -	5,89%
Banco Petra	Banco Petrax Personal Trader CTVM	(R\$ 102,00)	-0,16	R\$ -	R\$ (206,21)	5,89%
Banespa	Santander FI FIC Dividendos Vip	(R\$ 10.972,92)	0,00	R\$ 32.566,64	R\$ (10.972,92)	5,89%
Banespa	Santander FIC FI IMA- B Premium	R\$ 8.969,73	0	R\$ 8.969,73	R\$ (12.967,83)	5,89%
Banespa	Santander FIC FI IRF-M1	R\$ 975,47	0,00	R\$ 1.803,55	R\$ -	5,89%
TOTAL DE RENDIMENTO		R\$ 46.349,01		R\$ 1.381.088,90	R\$ (810.911,35)	5,89%

CLARA MARGARIDA NAZARIO PEDROSO
Diretora Superintendente Biritiba Prev

PATRICIA MENDES VIEIRA
Chefe Financeiro e de Contabilidade