



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 JANEIRO DE 2022

TOTAL DE REPASSE: R\$ 269.229,14

- Aportes Prefeitura parcela 01/12.....R\$ 266.440,80
- Aportes Câmara parcela 01/12R\$ 2.788,34

TOTAL DE DESPESAS NO MÊS: R\$ 16.714,11 SENDO:

NOME	VALOR
Francisco Mendes de Souza – Manutenção porta de aço	R\$ 350,00*
Supermercado Shibata – mat limpeza, açúcar e pó de café	R\$ 236,56*
Moacir Ferreira da Silva- galões de agua (outubro a janeiro)	R\$ 68,00*
ETAA – Escr Técn de Assess Atuarial – parc 12/12	R\$ 1.400,00*
Sabesp mês 01/2022	R\$ 117,06*
IDC Telecom Ltda. mês 01/2022	R\$ 92,09*
Energia Elétrica	R\$ 108,37*
Telefone	R\$ 165,92*
TOTAL DE DESPESA SEM A FOLHA	R\$ 2.538,00*
- Folha (Diretoria)	R\$ 6.401,53*
(Secretaria)	R\$ 6.838,10*
(Conselho)	R\$ 936,48*
(Aposentadoria) 166 aposentados	R\$ 348.822,23
(Aposentadoria 13º Salário)	R\$ 10.406,91
(Pensionistas) 34 pensionistas	R\$ 53.430,73
TOTAL DA FOLHA	R\$ 14.176,11*

- 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

Saldos em 31.01.2022

- Saldo de caixa	R\$ 763,18
- Saldo Banco do Brasil C/C	R\$ 17.625,80
- Saldo BB C/C Aportes	R\$ 269.229,14
-Saldo Banco do Brasil Ações Tecnologia BDR	R\$ 194.399,22
- Saldo Banco do Brasil Ações Gov	R\$ 1.371.632,25
- Saldo Banco do Brasil RPPS IRF-M1	R\$ 481.142,48
- Saldo Banco do Brasil BB Prev Rf IDKA 2	R\$ 9.211.242,31
- Saldo Banco do Brasil BB Prev RF ALOC	R\$ 5.083.963,98
- Saldo Banco do Brasil Prev Ações Valor	R\$ 3.319.871,34
- Saldo Banco do Brasil Prev Multi Alocação	R\$ 1.252.812,71
- Saldo Banco do Brasil Prev RF Alc Ret Total	R\$ 4.175.075,25
- Saldo Banco Bradesco C/C	R\$ 0,00
- Saldo Banco Bradesco FI RF IDKA PREF2	R\$ 5.463.543,79
- Saldo Bradesco FIC FI Alocação Dinâmica	R\$ 3.661.158,57
- Saldo Bradesco F.I.A. Selection	R\$ 3.182.772,53
- Saldo CEF C/C	R\$ 34.798,73
-Saldo CEF Titulos Publicos RF	R\$ 165.728,18
- Saldo CEF Aplicação IMA-B 5 TP	R\$ 9.914.476,70



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

- Saldo CEF FI Brasil IRF-M 1 TP RF	R\$ 379.010,07
- Saldo CEF FI Brasil IDKA IPCA 2ª RF LP	R\$ 5.493.698,42
- Saldo CEF FIC Brasil Gestão Estratégica	R\$ 7.885.987,35
- Saldo CEF FI Ações Small Caps Ativo	R\$ 3.266.357,71
- Saldo CEF FIC Alloc Macro Mercado	R\$ 3.525.266,76
- Saldo CEF FIA Multi Gestor	R\$ 2.700.271,90
- Saldo CEF FIA Institucional BDR Nivel I	R\$ 2.440.894,61
- Saldo Banespa C/C	R\$ 388,61
- Saldo Santander Ações Dividendos VIP	R\$ 463.629,37
- Saldo Aplic. Banespa IMA-B Premium	R\$ 1.700.528,28
- Saldo aplic. Banespa IRF-M1	R\$ 132.924,37
- Saldo Banco Petra S.A.	R\$ 62.012,62

Taxa Administrativa

- Saldo BB C/C Taxa Administrativa	R\$ 715,18
- Saldo BB RF IRF M-1 Taxa Administrativa	R\$ 18.512,05
- Saldo Banco Bradesco C/C Taxa Admin	R\$ 1,00
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IRF-M1	R\$ 274.822,30
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin MAX PB	R\$ 73.333,69
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IMA-B	R\$ 335.770,46

Total de Aplicação – R\$ 76.230.839,27 no banco
Total de saldo em C/C – R\$ 305.132,66 - 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
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 01/2022	PERDA 01/2022	
Banco do Brasil	Aplic BB FI RP Ações Governança	R\$ 86.082,92	6,6961	R\$ 86.082,92	R\$ -	5,42%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M1	R\$ 3.800,85	0,614	R\$ 3.800,85	R\$ -	5,42%
Banco do Brasil	BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 887,10	0,0096	R\$ 887,10	R\$ -	5,42%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M-1 tx adm	R\$ 112,98	0,614	R\$ 112,98	R\$ -	5,42%
Banco do Brasil	BB PREF Ações Valor	R\$ 117.964,90	3,6842	R\$ 117.964,90	R\$ -	5,42%
Banco do Brasil	BB PREV RF Ret Total	R\$ 7.950,48	0,1907	R\$ 7.950,48	R\$ -	5,42%
Banco do Brasil	BB PREV RF ALOC	R\$ 1.930,56	0,0379	R\$ 1.930,56	R\$ -	5,42%
Banco do Brasil	BB PREV MM Alocação	R\$ 9.083,55	0,7303	R\$ 9.083,55	R\$ -	5,42%
Banco do Brasil	BB Ações Tecnologia BDR	(R\$ 15.935,67)	-7,5763	R\$ -	R\$ (15.935,67)	5,42%
CEF	Caixa FI Brasil Tit. Públ. RF	R\$ 1.305,63	0,7941	R\$ 1.305,63	R\$ -	5,42%
CEF	Caixa FI Ações Small Caps Ativo	R\$ 125.596,73	3,9792	R\$ 125.596,73	R\$ -	5,42%
CEF	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP	R\$ 3.976,27	0,6090	R\$ 3.976,27	R\$ -	5,42%
CEF	Caixa FI Brasil IMA – B 5 TP	R\$ 8.952,37	0,0904	R\$ 8.952,37	R\$ -	5,42%
CEF	Caixa FIC Aloc Macro Multimercado	R\$ 44.362,89	1,2745	R\$ 44.362,89	R\$ -	5,42%
CEF	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF L	R\$ 1.033,30	0,0188	R\$ 1.033,30	R\$ -	5,42%
CEF	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	R\$ 52.298,23	0,6676	R\$ 52.298,23	R\$ -	5,42%
CEF	Caixa FIC Ações Multigestor	R\$ 146.125,70	5,7211	R\$ 146.125,70	R\$ -	5,42%
CEF	Caixa FIA Institucional BDR Nivel I	(R\$ 276.779,16)	-9,75	R\$ -	R\$ (276.779,16)	5,42%
Bradesco	Bradesco F.I.A. Selection	R\$ 201.969,66	6,78	R\$ 201.969,66	R\$ -	5,42%
Bradesco	Bradesco FI RF IMA-B TIT taxa adm	(R\$ 2.576,78)	-0,76	R\$ -	R\$ (2.576,78)	5,42%
Bradesco	Bradesco IFC FI Aloc Dinamica	R\$ 8.682,21	0,24	R\$ 8.682,21	R\$ -	5,42%
Bradesco	Bradesco FI RF IDKA PRE 2	(R\$ 25.557,30)	-0,47	R\$ -	R\$ (25.557,30)	5,42%
Bradesco	Bradesco FI RF MAX PB taxa adm	R\$ 554,06	0,75	R\$ 554,06	R\$ -	5,42%
Bradesco	Bradesco FI RF IRF- M 1 taxa adm ..	R\$ 1.684,38	0,62	R\$ 1.684,38	R\$ -	5,42%
Banco Petra	Banco Petrax Personal Trader CTVM	(R\$ 104,21)	-0,17	R\$ -	R\$ (104,21)	5,42%
Banespa	Santander FI FIC Dividendos Vip	R\$ 32.566,64	0,00	R\$ 32.566,64	R\$ -	5,42%
Banespa	Santander FIC FI IMA- B Premium	(R\$ 12.967,83)	0	R\$ -	R\$ (12.967,83)	5,42%
Banespa	Santander FIC FI IRF-M1	R\$ 831,08	0,00	R\$ 831,08	R\$ -	5,42%
TOTAL DE RENDIMENTO		R\$ 523.831,54		R\$ 857.752,49	R\$ (333.920,95)	5,42%

CLARA MARGARIDA NAZARIO PEDROSO
Diretora Superintendente Biritiba Prev

PATRICIA MENDES VIEIRA
Chefe Financeiro e de Contabilidade