



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 JULHO DE 2022

TOTAL DE REPASSE: R\$ 1.131.741,07

- Aportes Prefeitura parcela 07/12.....	R\$ 266.440,80
- Aportes Câmara parcela 07/12	R\$ 2.788,34
- Contr. Servidor e Patronal Câmara mês 06/2022.....	R\$ 4.952,48
- Contr Servidor Prefeitura mês 06/2022.....	R\$ 233.737,45
- Contr Patronal Prefeitura mês 05/2022.....	R\$ 267.197,08
- Dívida Ativa parcela 059/120 – venc. 29.07 - acordo 01217/17.....	R\$ 59.495,77
- Dívida Ativa parcela 059/060 – venc. 29.07- acordo 01219/17.....	R\$ 28.549,81
- Dívida Ativa parcela 050/060 – venc. 22.07 - acordo 00752/18.....	R\$ 104.288,09
- Dívida Ativa parcela 044/060 – venc. 29.07- acordo 01346/18.....	R\$ 45.813,50
- Dívida Ativa parcela 018/060 – venc. 22.07 - acordo 00258/21.....	R\$ 118.477,75

TOTAL DE DESPESAS NO MÊS: R\$ 36.543,69 SENDO:

NOME	VALOR
Actuary – locação de software mês 07/2022	R\$ 733,14
Aluguel mês 06/2022	R\$ 2.148,25
Vinicius Alberto Fernandes – Serviços Advocáticos mês 06/2022	R\$ 2.864,50
Ministério da Previdência Social – INSS mês 06/2022	R\$ 1.221,66
Crédito & Mercado – mês 06/2022	R\$ 782,13
ETAA - <i>Escr Técn de Assess Atuarial – parc 05/12</i>	R\$ 1.400,00
CaspVale – Software Contábil e Folha mês 06/2022	R\$ 4.190,00
Alamo Sistemas de Alarme mês 07/2022	R\$ 193,38
Diario do Alto TieTê – publicação de extratos	R\$ 2.577,54
Mario Alexandre – Manutenção site mês 07/2022	R\$ 557,82
Vale Alimentação mês 06/2022	R\$ 1.388,80
IDC Telecom Ltda. mês 07/2022	R\$ 92,24
Despesas Bancarias	R\$ 67,10
Sabesp mês 07/2022	R\$ 132,06
Energia Elétrica	R\$ 78,28
Telefone	R\$ 151,29
TOTAL DE DESPESA SEM A FOLHA	R\$ 18.578,19
- Folha (Diretoria)	R\$ 6.184,88
(Secretaria mensal, férias e 13º salário)	R\$ 10.555,72
(Conselho)	R\$ 1.224,90
(Aposentadoria) 172 aposentados	R\$ 400.193,12
(Aposentadoria 13º Salário)	R\$ 15.779,50
(Pensionistas) 33 pensionistas	R\$ 55.816,37
(Pensionistas 13º Salário)	R\$ 1.297,79
TOTAL DA FOLHA	R\$ 17.965,50

- 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
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

Saldos em 31.07.2022

- Saldo de caixa	R\$	537,45
-Saldo BB C/C Aportes	R\$	0,00
- Saldo Banco do Brasil BB PREV XXI	R\$	1.899.150,92
Saldo Banco do Brasil C/C - Comprev	R\$	8.128,39
- Saldo Banco do Brasil BB Prev Rf IDKA 2	R\$	0,00
- Saldo Banco do Brasil C/C	R\$	36.808,24
-Saldo Banco do Brasil Ações Tecnologia BDR	R\$	162.306,54
- Saldo Banco do Brasil Ações Gov	R\$	1.251.102,52
- Saldo Banco do Brasil RPPS IRF-M1	R\$	10.067,53
- Saldo Banco do Brasil BB Prev Rf IDKA 2	R\$	9.800.817,39
- Saldo Banco do Brasil BB Prev RF ALOC	R\$	2.244.447,58
- Saldo Banco do Brasil Prev Ações Valor	R\$	3.050.848,29
- Saldo Banco do Brasil Prev Multi Alocação	R\$	1.315.664,18
- Saldo Banco do Brasil Prev RF Alc Ret Total	R\$	4.374.037,24
- Saldo Banco Bradesco C/C	R\$	0,00
- Saldo Banco Bradesco FI RF IDKA PREF2	R\$	5.625.237,43
- Saldo Bradesco FIC FI Alocação Dinâmica	R\$	3.814.443,72
- Saldo Bradesco F.I.A. Selection	R\$	3.009.821,22
- Saldo CEF C/C	R\$	34.684,84
-Saldo CEF Títulos Públicos RF	R\$	761.062,60
- Saldo CEF Aplicação IMA-B 5 TP	R\$	11.310.011,56
- Saldo CEF FI Brasil IRF-M 1 TP RF	R\$	974.142,36
- Saldo CEF FI Brasil IDKA IPCA 2ª RF LP	R\$	6.627.819,78
- Saldo CEF FIC Brasil Gestão Estratégica	R\$	7.112.797,67
- Saldo CEF FI Ações Small Caps Ativo	R\$	2.655.849,16
- Saldo CEF FIC Alloc Macro Mercado	R\$	3.664.028,65
- Saldo CEF FIA Multi Gestor	R\$	2.467.696,66
- Saldo CEF FIA Institucional BDR Nivel I	R\$	2.105.587,55
- Saldo CEF FI Brasil 2023 TP RF	R\$	3.085.390,01
- Saldo Banespa C/C	R\$	947,85
- Saldo Santander Ações Dividendos VIP	R\$	457.299,94
- Saldo Aplic. Banespa IMA-B Premium	R\$	1.769.814,83
- Saldo aplic. Banespa IRF-M1	R\$	139.795,83
- Saldo Banco Petra S.A.	R\$	25.313,56



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\$	19.492,97
- Saldo BB PREF FLUXO RF Taxa Administrativa	R\$	480.075,76
- Saldo Banco Bradesco C/C Taxa Admin	R\$	0,00
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IRF-M1	R\$	289.406,84
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin MAX PB	R\$	64.810,56
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IMA-B	R\$	349.213,01

Total de Aplicação – R\$ 80.917.553,96 no banco
Total de saldo em C/C – R\$ 80.569,32 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:300465528

47

Assinado de forma digital por
CLARA MARGARIDA NAZARIO
PEDROSO:30046552847
Dados: 2022.08.16 09:21:40
-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 07/2022	PERDA 07/2022	
Banco do Brasil	Aplic BB FI RP Ações Governança	R\$ 52.924,37	4,417	R\$ 272.919,37	R\$ (307.366,18)	4,20%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M1	R\$ 103,84	1,0421	R\$ 11.425,80	R\$ -	4,20%
Banco do Brasil	BB PREVID RF IDKA 2	(R\$ 21.697,27)	-0,2208	R\$ 594.679,45	R\$ (21.697,27)	4,20%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M-1 tx adm	R\$ 201,05	1,0421	R\$ 1.093,90	R\$ -	4,20%
Banco do Brasil	BB PREV FLUXO RF -tx adm	R\$ 4.562,99	0,9505	R\$ 25.051,80	R\$ -	4,20%
Banco do Brasil	BB PREF Ações Valor	R\$ 122.025,93	4,1663	R\$ 535.960,81	R\$ (687.018,96)	4,20%
Banco do Brasil	BB PREV RF Ret Total	R\$ 27.764,51	6388	R\$ 206.912,47	R\$ -	4,20%
Banco do Brasil	BB PREV RF ALOC	R\$ 9.054,69	0,405	R\$ 162.414,16	R\$ -	4,20%
Banco do Brasil	BB PREV MM Aloação	R\$ 8.490,90	0,6495	R\$ 71.935,02	R\$ -	4,20%
Banco do Brasil	BB Ações Tecnologia BDR	R\$ 17.884,89	12,3838	R\$ 24.715,38	R\$ (72.743,73)	4,20%
Banco do Brasil	BB Previd XXI - aportes	(R\$ 2.875,94)	-0,3283	R\$ 17.422,88	R\$ (2.875,94)	4,20%
Banco do Brasil	BB PREVID RF IDKA 2 - comprev	R\$ 0,00	0,7749	R\$ 222,98	R\$ -	4,20%
CEF	Caixa FI Brasil Tit. Públ. RF	R\$ 3.608,94	1,0221	R\$ 13.640,05	R\$ -	4,20%
CEF	Caixa FI Ações Small Caps Ativo	R\$ 126.013,14	4,9811	R\$ 516.849,84	R\$ (1.001.311,66)	4,20%
CEF	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP	R\$ 7.154,81	1,0317	R\$ 26.608,56	R\$ -	4,20%
CEF	Caixa FI Brasil IMA – B 5 TP	R\$ 2.338,48	0,0207	R\$ 658.487,23	R\$ -	4,20%
CEF	Caixa FIC Alloc Macro Multimercado	R\$ 43.366,09	1,1977	R\$ 218.385,82	R\$ (35.171,44)	4,20%
CEF	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF L	(R\$ 19.440,48)	-0,2925	R\$ 394.594,69	R\$ (19.440,48)	4,20%
CEF	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	R\$ 58.048,14	0,7861	R\$ 396.880,29	R\$ -	4,20%
CEF	Caixa FIC Ações Multigestor	R\$ 119.909,96	5,1074	R\$ 442.285,51	R\$ (528.735,05)	4,20%
CEF	Caixa FIA Institucional BDR Nivel I	R\$ 153.747,28	7,88	R\$ 169.765,69	R\$ (781.851,91)	4,20%
CEF	Caixa FI Brasil 2023 TP RF	R\$ 2.299,01	0,07	R\$ 85.333,10	R\$ -	4,20%
Bradesco	Bradesco F.I.A. Selection	R\$ 178.279,10	6,3	R\$ 698.182,67	R\$ (668.164,32)	4,20%
Bradesco	Bradesco FI RF IMA-B TIT taxa adm	(R\$ 3.197,22)	-0,91	R\$ 18.024,77	R\$ (7.159,00)	4,20%
Bradesco	Bradesco IFC FI Alloc Dinamica	R\$ 13.004,72	0,34	R\$ 161.967,36	R\$ -	4,20%
Bradesco	Bradesco FI RF IDKA PRE 2	R\$ 59.605,60	1,07	R\$ 171.814,46	R\$ (35.678,12)	4,20%
Bradesco	Bradesco FI RF MAX PB taxa adm	R\$ 634,76	0,99	R\$ 3.919,35	R\$ -	4,20%
Bradesco	Bradesco FI RF IRF- M 1 taxa adm ..	R\$ 2.962,44	1,03	R\$ 16.268,92	R\$ -	4,20%
Banco Petra	Banco Petrax Personal Trader CTVM	(R\$ 95,37)	-38,00	R\$ 84,06	R\$ (36.887,33)	4,20%
Banespa	Santander FI FIC Dividendos Vip	R\$ 9.695,54	0,00	R\$ 104.161,73	R\$ (77.924,52)	4,20%
Banespa	Santander FIC FI IMA- B Premium	(R\$ 16.039,59)	0	R\$ 92.189,27	R\$ (35.870,55)	4,20%
Banespa	Santander FIC FI IRF-M1	R\$ 1.418,09	0,00	R\$ 7.699,54	R\$ -	4,20%
TOTAL DE RENDIMENTO		R\$ 961.753,40		R\$ 6.121.896,93	R\$ (4.319.896,46)	4,20%

CLARA MARGARIDA NAZARIO
PEDROSO:30046552847

Assinado de forma digital por CLARA
MARGARIDA NAZARIO
PEDROSO:30046552847
Dados: 2022.08.16 09:22:44 -03'00'

PATRICIA MENDES VIEIRA
Chefe Financeiro e de Contabilidade