



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 JUNHO DE 2022

TOTAL DE REPASSE: R\$ 1.040.821,74

| | |
|---|----------------|
| - Aportes Prefeitura parcela 06/12..... | R\$ 266.440,80 |
| - Aportes Câmara parcela 06/12 | R\$ 2.788,34 |
| - Contr. Servidor e Patronal Câmara mês 04/2022..... | R\$ 4.410,43 |
| - Contr Servidor Prefeitura mês 05/2022..... | R\$ 197.953,22 |
| - Contr Patronal Prefeitura mês 05/2022..... | R\$ 226.232,25 |
| - Dívida Ativa parcela 058/120 – venc. 29.06 - acordo 01217/17..... | R\$ 55.670,58 |
| - Dívida Ativa parcela 058/060 – venc. 29.06- acordo 01219/17..... | R\$ 27.722,09 |
| - Dívida Ativa parcela 049/060 – venc. 22.06 - acordo 00752/18..... | R\$ 101.225,73 |
| - Dívida Ativa parcela 043/060 – venc. 29.06- acordo 01346/18..... | R\$ 43.587,74 |
| - Dívida Ativa parcela 017/060 – venc. 22.06 - acordo 00258/21..... | R\$ 114.790,56 |

TOTAL DE DESPESAS NO MÊS: R\$ 32.500,44 SENDO:

| NOME | VALOR |
|--|-----------------------|
| Actuary – locação de software mês 06/2022 | R\$ 733,14 |
| Aluguel mês 05/2022 | R\$ 2.148,25 |
| Vinicius Alberto Fernandes – Serviços Advocáticos mês 05/2022 | R\$ 2.864,50 |
| Moacir Ferreira da Silva – galões de agua | R\$ 40,00 |
| Tatiana Kiyomi Endo – material de expediente | R\$ 132,65 |
| Ministério da Previdência Social – INSS mês 05/2022 | R\$ 1.087,95 |
| Crédito & Mercado – mês 05/2022 | R\$ 782,13 |
| Certisign – renovação Certificado Diretora Superintendente | R\$ 224,90 |
| ETAA - <i>Escr Técn de Assess Atuarial – parc 04/12</i> | R\$ 1.400,00 |
| CaspVale – Software Contábil e Folha mês 05/2022 | R\$ 4.190,00 |
| Alamo Sistemas de Alarme mês 06/2022 | R\$ 193,38 |
| Alamo sistemas de Alarme – troca da bateria do sistema de alarme | R\$ 140,00 |
| Mario Alexandre – Manutenção site mês 06/2022 | R\$ 557,82 |
| Vale Alimentação mês 05/2022 | R\$ 1.236,80 |
| IDC Telecom Ltda. mês 06/2022 | R\$ 89,90 |
| Despesas Bancarias | R\$ 71,50 |
| Sabesp mês 06/2022 | R\$ 136,42 |
| Energia Elétrica | R\$ 97,67 |
| Telefone | R\$ 155,77 |
| TOTAL DE DESPESA SEM A FOLHA | R\$ 16.282,78 |
| - Folha (Diretoria) | R\$ 6.184,88 |
| (Secretaria) | R\$ 7.764,45 |
| (Conselho) | R\$ 2.268,33 |
| (Aposentadoria) 172 aposentados | R\$ 386.955,01 |
| (Aposentadoria 13º Salário) | R\$ 17.764,08 |
| (Pensionistas) 33 pensionistas | R\$ 54.806,51 |
| (Pensionistas 13º Salário) | R\$ 3.500,16 |
| TOTAL DA FOLHA | R\$ 16.217,66* |

- 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 |

Saldos em 30.06.2022

| | | |
|---|-----|---------------|
| - Saldo de caixa | R\$ | 537,45 |
| -Saldo BB C/C Aportes | R\$ | 0,84 |
| - Saldo Banco do Brasil BB PREV XXI | R\$ | 1.632.796,88 |
| Saldo Banco do Brasil C/C - Comprev | R\$ | 4.302,52 |
| - Saldo Banco do Brasil BB Prev Rf IDKA 2 | R\$ | 0,00 |
| - Saldo Banco do Brasil C/C | R\$ | 26.088,02 |
| -Saldo Banco do Brasil Ações Tecnologia BDR | R\$ | 144.421,65 |
| - Saldo Banco do Brasil Ações Gov | R\$ | 1.198.178,15 |
| - Saldo Banco do Brasil RPPS IRF-M1 | R\$ | 9.963,69 |
| - Saldo Banco do Brasil BB Prev Rf IDKA 2 | R\$ | 9.822.514,66 |
| - Saldo Banco do Brasil BB Prev RF ALOC | R\$ | 2.235.392,89 |
| - Saldo Banco do Brasil Prev Ações Valor | R\$ | 2.928.822,36 |
| - Saldo Banco do Brasil Prev Multi Alocação | R\$ | 1.307.173,28 |
| - Saldo Banco do Brasil Prev RF Alc Ret Total | R\$ | 4.346.272,73 |
| - Saldo Banco Bradesco C/C | R\$ | 0,00 |
| - Saldo Banco Bradesco FI RF IDKA PREF2 | R\$ | 5.565.631,83 |
| - Saldo Bradesco FIC FI Alocação Dinâmica | R\$ | 3.801.439,00 |
| - Saldo Bradesco F.I.A. Selection | R\$ | 2.831.542,12 |
| - Saldo CEF C/C | R\$ | 37.741,18 |
| -Saldo CEF Titulos Publicos RF | R\$ | 257.453,66 |
| - Saldo CEF Aplicação IMA-B 5 TP | R\$ | 11.307.673,08 |
| - Saldo CEF FI Brasil IRF-M 1 TP RF | R\$ | 612.487,55 |
| - Saldo CEF FI Brasil IDKA IPCA 2ª RF LP | R\$ | 6.647.260,26 |
| - Saldo CEF FIC Brasil Gestão Estratégica | R\$ | 7.596.749,53 |
| - Saldo CEF FI Ações Small Caps Ativo | R\$ | 2.529.836,02 |
| - Saldo CEF FIC Aloc Macro Mercado | R\$ | 3.620.662,56 |
| - Saldo CEF FIA Multi Gestor | R\$ | 2.347.786,70 |
| - Saldo CEF FIA Institucional BDR Nivel I | R\$ | 1.951.840,27 |
| - Saldo CEF FI Brasil 2023 TP RF | R\$ | 3.083.091,00 |
| - Saldo Banespa C/C | R\$ | 1.099,14 |
| - Saldo Santander Ações Dividendos VIP | R\$ | 447.604,40 |
| - Saldo Aplic. Banespa IMA-B Premium | R\$ | 1.785.854,42 |
| - Saldo aplic. Banespa IRF-M1 | R\$ | 138.377,74 |
| - Saldo Banco Petra S.A. | R\$ | 25.408,93 |



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\$ | 19.291,92 |
| - Saldo BB PREF FLUXO RF Taxa Administrativa | R\$ | 499.176,48 |
| | | |
| - Saldo Banco Bradesco C/C Taxa Admin | R\$ | 0,00 |
| - Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IRF-M1 | R\$ | 286.444,40 |
| - Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin MAX PB | R\$ | 64.175,80 |
| - Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IMA-B | R\$ | 352.410,23 |

Total de Aplicação – R\$ 79.397.734,19 no banco
Total de saldo em C/C – R\$ 69.231,70 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:30046552847

Assinado de forma digital por
CLARA MARGARIDA NAZARIO
PEDROSO:30046552847
Dados: 2022.07.13 10:35:36 -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 |
|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------|-------------------------|---------------------------|--------|
| | | | | REND 06/2022 | PERDA 06/2022 | |
| Banco do Brasil | Aplic BB FI RP Ações Governança | (R\$ 160.096,63) | -11,7867 | R\$ 219.995,00 | R\$ (307.366,18) | 5,55% |
| Banco do Brasil | BB PREV RF IRF-M1 | R\$ 90,64 | 0,9181 | R\$ 11.321,96 | R\$ - | 5,55% |
| Banco do Brasil | BB PREVID RF IDKA 2 | R\$ 26.068,93 | 0,2661 | R\$ 594.679,45 | R\$ - | 5,55% |
| Banco do Brasil | BB PREV RF IRF-M-1 tx adm | R\$ 175,51 | 0,9181 | R\$ 892,85 | R\$ - | 5,55% |
| Banco do Brasil | BB PREV FLUXO RF -tx adm | R\$ 4.647,99 | 0,9323 | R\$ 20.488,81 | R\$ - | 5,55% |
| Banco do Brasil | BB PREF Ações Valor | (R\$ 384.638,84) | -11,6083 | R\$ 413.934,88 | R\$ (687.018,96) | 5,55% |
| Banco do Brasil | BB PREV RF Ret Total | R\$ 20.014,39 | 0,4626 | R\$ 179.147,96 | R\$ - | 5,55% |
| Banco do Brasil | BB PREV RF ALOC | R\$ 7.340,97 | 0,3294 | R\$ 153.359,47 | R\$ - | 5,55% |
| Banco do Brasil | BB PREV MM Alocação | R\$ 341,44 | 0,0261 | R\$ 63.444,12 | R\$ - | 5,55% |
| Banco do Brasil | BB Ações Tecnologia BDR | (R\$ 13.667,71) | -8,6455 | R\$ 6.830,49 | R\$ (72.743,73) | 5,55% |
| Banco do Brasil | BB Previd XXI - aportes | R\$ 2.866,79 | 0,2181 | R\$ 17.422,88 | R\$ - | 5,55% |
| Banco do Brasil | BB PREVID RF IDKA 2 - comprev | R\$ 0,00 | 0,7749 | R\$ 222,98 | R\$ - | 5,55% |
| CEF | Caixa FI Brasil Tit. Públ. RF | R\$ 2.715,01 | 1,0234 | R\$ 10.031,11 | R\$ - | 5,55% |
| CEF | Caixa FI Ações Small Caps Ativo | (R\$ 492.263,82) | -16,2888 | R\$ 390.836,70 | R\$ (1.001.311,66) | 5,55% |
| CEF | Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP | R\$ 4.296,73 | 0,9100 | R\$ 19.453,75 | R\$ - | 5,55% |
| CEF | Caixa FI Brasil IMA – B 5 TP | R\$ 37.594,65 | 0,3336 | R\$ 656.148,75 | R\$ - | 5,55% |
| CEF | Caixa FIC Aloc Macro Multimercado | (R\$ 29.127,57) | -0,7981 | R\$ 175.019,73 | R\$ (35.171,44) | 5,55% |
| CEF | Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF L | R\$ 14.878,93 | 0,2243 | R\$ 394.594,69 | R\$ - | 5,55% |
| CEF | Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica | R\$ 17.463,63 | 0,2304 | R\$ 338.832,15 | R\$ - | 5,55% |
| CEF | Caixa FIC Ações Multigestor | (R\$ 275.046,91) | -10,4866 | R\$ 322.375,55 | R\$ (528.735,05) | 5,55% |
| CEF | Caixa FIA Institucional BDR Nivel I | R\$ 16.018,41 | 0,83 | R\$ 16.018,41 | R\$ (781.851,91) | 5,55% |
| CEF | Caixa FI Brasil 2023 TP RF | R\$ 9.987,40 | 0,32 | R\$ 83.034,09 | R\$ - | 5,55% |
| Bradesco | Bradesco F.I.A. Selection | (R\$ 356.168,21) | -11,17 | R\$ 519.903,57 | R\$ (668.164,32) | 5,55% |
| Bradesco | Bradesco FI RF IMA-B TIT taxa adm | (R\$ 1.385,00) | -0,39 | R\$ 18.024,77 | R\$ (3.961,78) | 5,55% |
| Bradesco | Bradesco IFC FI Aloc Dinamica | R\$ 12.239,75 | 0,32 | R\$ 148.962,64 | R\$ - | 5,55% |
| Bradesco | Bradesco FI RF IDKA PRE 2 | R\$ 8.356,19 | 0,15 | R\$ 112.208,86 | R\$ (35.678,12) | 5,55% |
| Bradesco | Bradesco FI RF MAX PB taxa adm | R\$ 618,76 | 0,97 | R\$ 3.284,59 | R\$ - | 5,55% |
| Bradesco | Bradesco FI RF IRF- M 1 taxa adm .. | R\$ 2.612,13 | 0,92 | R\$ 13.306,48 | R\$ - | 5,55% |
| Banco Petra | Banco Petrax Personal Trader CTVM | (R\$ 151,79) | -0,59 | R\$ 84,06 | R\$ (36.791,96) | 5,55% |
| Banespa | Santander FI FIC Dividendos Vip | (R\$ 41.126,06) | 0,00 | R\$ 94.466,19 | R\$ (77.924,52) | 5,55% |
| Banespa | Santander FIC FI IMA- B Premium | (R\$ 6.863,13) | 0 | R\$ 92.189,27 | R\$ (19.830,96) | 5,55% |
| Banespa | Santander FIC FI IRF-M1 | R\$ 1.253,54 | 0,00 | R\$ 6.281,45 | R\$ - | 5,55% |
| TOTAL DE RENDIMENTO | | (R\$ 1.570.953,88) | | R\$ 5.096.797,66 | R\$ (4.256.550,59) | 5,55% |

Assinatura digital de CLARA
MARGARIDA NAZARIO
PEDROSO:30046552847
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, CN=AC Certisign RFB G5
Motivo: Sou o autor deste documento
Data: quarta-feira, 13 de julho de 2022 11:07:28

PATRICIA MENDES VIEIRA
Chefe Financeiro e de Contabilidade