



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 MAIO DE 2022

TOTAL DE REPASSE: R\$ 1.039.104,92

- Aportes Prefeitura parcela 05/12.....	R\$ 266.440,80
- Aportes Câmara parcela 05/12	R\$ 2.788,34
- Contr. Servidor e Patronal Câmara mês 04/2022.....	R\$ 4.410,43
- Contr Servidor Prefeitura mês 04/2022.....	R\$ 198.214,00
- Contr Patronal Prefeitura mês 04/2022.....	R\$ 226.530,27
- Dívida Ativa parcela 057/120 – venc. 29.05 - acordo 01217/17.....	R\$ 59.502,82
- Dívida Ativa parcela 057/060 – venc. 29.05- acordo 01219/17.....	R\$ 27.545,51
- Dívida Ativa parcela 048/060 – venc. 22.05 - acordo 00752/18.....	R\$ 99.190,14
- Dívida Ativa parcela 042/060 – venc. 29.05- acordo 01346/18.....	R\$ 42.665,66
- Dívida Ativa parcela 016/060 – venc. 22.05 - acordo 00258/21.....	R\$ 111.816,95

TOTAL DE DESPESAS NO MÊS: R\$ 30.226,21 SENDO:

NOME	VALOR
Actuary – locação de software mês 05/2022	R\$ 733,14*
Aluguel mês 04/2022	R\$ 2.148,25*
Vinicius Alberto Fernandes – Serviços Advocáticos mês 04/2022	R\$ 2.864,50*
Moacir Ferreira da Silva – galões de agua	R\$ 20,00*
Diário do Alto Tietê – publicação de extratos	R\$ 775,20*
Ministério da Previdência Social – INSS mês 04/2022	R\$ 1.087,95*
Crédito & Mercado – mês 04/2022	R\$ 782,13*
ETAA - <i>Escr Técn de Assess Atuarial – parc 03/12</i>	R\$ 1.400,00*
CaspVale – Software Contábil e Folha mês 04/2022	R\$ 4.190,00*
Alamo sistemas de Alarme mês 05/2022	R\$ 193,38*
Mario Alexandre – Manutenção site mês 05/2022	R\$ 557,82*
Supermercado Shibata - material limpeza, açúcar e pó de café	R\$ 215,29*
Vale Alimentação mês 04/2022	R\$ 1.236,80*
IDC Telecom Ltda. mês 05/2022	R\$ 89,90*
Despesas Bancarias	R\$ 17,05*
Sabesp mês 05/2022	R\$ 119,07*
Energia Elétrica	R\$ 114,58*
Telefone	R\$ 156,09*
TOTAL DE DESPESA SEM A FOLHA	R\$ 16.701,15*
- Folha (Diretoria)	R\$ 5.519,62*
(Secretaria)	R\$ 6.914,64*
(Conselho)	R\$ 1.090,80*
(Aposentadoria) 172 aposentados	R\$ 359.637,34
(Aposentadoria 13º Salário)	R\$ 19.664,50
(Pensionistas) 33 pensionistas	R\$ 50.353,86
(Pensionistas 13º Salário)	R\$ 4.747,68
TOTAL DA FOLHA	R\$ 13.525,06*

- 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

Saldos em 31.05.2022

- Saldo de caixa R\$ 557,45

-Saldo BB C/C Aportes R\$ 145,70

- Saldo Banco do Brasil BB PREV XXI R\$ 1.360.556,09

Saldo Banco do Brasil C/C - Comprev R\$ 476,65

- Saldo Banco do Brasil BB Prev Rf IDKA 2 R\$ 0,00

- **Saldo Banco do Brasil C/C** R\$ 17.522,25

-Saldo Banco do Brasil Ações Tecnologia BDR R\$ 158.089,36

- Saldo Banco do Brasil Ações Gov R\$ 1.358.274,78

- Saldo Banco do Brasil RPPS IRF-M1 R\$ 9.873,05

- Saldo Banco do Brasil BB Prev Rf IDKA 2 R\$ 9.796.445,73

- Saldo Banco do Brasil BB Prev RF ALOC R\$ 2.228.051,92

- Saldo Banco do Brasil Prev Ações Valor R\$ 3.313.461,20

- Saldo Banco do Brasil Prev Multi Alocação R\$ 1.306.831,84

- Saldo Banco do Brasil Prev RF Alc Ret Total R\$ 4.326.258,34

- **Saldo Banco Bradesco C/C** R\$ 0,00

- Saldo Banco Bradesco FI RF IDKA PREF2 R\$ 5.557.275,64

- Saldo Bradesco FIC FI Alocação Dinâmica R\$ 3.789.199,25

- Saldo Bradesco F.I.A. Selection R\$ 3.187.710,33

- **Saldo CEF C/C** R\$ 36.122,59

-Saldo CEF Titulos Publicos RF R\$ 171.738,65

- Saldo CEF Aplicação IMA-B 5 TP R\$ 11.270.078,43

- Saldo CEF FI Brasil IRF-M 1 TP RF R\$ 441.690,82

- Saldo CEF FI Brasil IDKA IPCA 2ª RF LP R\$ 6.632.381,33

- Saldo CEF FIC Brasil Gestão Estratégica R\$ 7.579.285,90

- Saldo CEF FI Ações Small Caps Ativo R\$ 3.022.099,84

- Saldo CEF FIC Alloc Macro Mercado R\$ 3.649.790,13

- Saldo CEF FIA Multi Gestor R\$ 2.622.833,61

- Saldo CEF FIA Institucional BDR Nivel I R\$ 1.935.821,86

- Saldo CEF FI Brasil 2023 TP RF R\$ 3.073.103,60

- **Saldo Banespa C/C** R\$ 1.254,91

- Saldo Santander Ações Dividendos VIP R\$ 488.730,46

- Saldo Aplic. Banespa IMA-B Premium R\$ 1.792.717,55

- Saldo aplic. Banespa IRF-M1 R\$ 137.124,20

- Saldo Banco Petra S.A. R\$ 25.560,72

Taxa Administrativa

- **Saldo BB C/C Taxa Administrativa** R\$ 0,00

- Saldo BB RF IRF M-1 Taxa Administrativa R\$ 19.116,41

- Saldo BB PREF FLUXO RF Taxa Adminstrativa R\$ 514.938,51



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

- Saldo Banco Bradesco C/C Taxa Admin	R\$	0,00
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IRF-M1	R\$	283.832,27
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin MAX PB	R\$	63.557,04
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IMA-B	R\$	353.795,23

Total de Aplicação – R\$ 80.470.224,09 no banco
Total de saldo em C/C – R\$ 55.522,10 no banco

Devolução do capital Banco Rural – Banco Petra

MÊS	DATA	VALOR				
			Jan/16	15/01/2016	R\$	75,60
set/13	16/09/2013	R\$ 20.916,34	Fev/16	15/02/2016	R\$	278,54
out/13	10/10/2013	R\$ 12.176,08	Mar/16	15/03/2016	R\$	169,23
nov/13	18/11/2013	R\$ 6.056,33	Abr/16	15/04/2016	R\$	102,95
dez/13	16/12/2013	R\$ 3.644,20	Mai/16	16/05/2016	R\$	160,94
jan/14	15/01/2014	R\$ 7.512,56	Jun/16	15/06/2016	R\$	91,51
fev/14	17/02/2014	R\$ 13.256,37	Julh/16	15/07/2016	R\$	175,61
mar/14	17/03/2014	R\$ 4.901,13	Agos/16	15/08/2016	R\$	1.906,91
abr/14	15/04/2014	R\$ 7.322,03		31/08/2016	R\$	2.019,57
mai/14	15/05/2014	R\$ 6.854,61	Set/16	15/09/2016	R\$	2.363,30
jun/14	16/06/2014	R\$ 2.232,18	Out/16	17/10/2016	R\$	893,68
jul/14	15/07/2014	R\$ 4.144,49	Nov/16	16/11/2016	R\$	759,93
ago/14	15/08/2014	R\$ 3.596,31	Dez/16	15/12/2016	R\$	74,96
set/14	15/09/2014	R\$ 965,98	Jan/17	16/01/2017	R\$	162,08
out/14	15/10/2014	R\$ 2.644,79	Fev/17	15/02/2017	R\$	96,98
nov/14	17/11/2014	R\$ 2.485,51	Abr/17	17/04/2017	R\$	311,02
dez/14	15/12/2014	R\$ 1.487,68	Mai/17	15/05/2017	R\$	323,57
jan/15	15/01/2015	R\$ 1.123,72	Junho/17	16/06/2017	R\$	323,88
fev/15	18/02/2015	R\$ 1.036,53	Julho/17	17/07/2017	R\$	186,30
mar/15	16/03/2015	R\$ 1.000,01	Agos/17	15/08/2017	R\$	358,96
abr/15	15/04/2015	R\$ 5.678,22	Set/17	15/09/2017	R\$	166,93
mai/15	15/05/2015	R\$ 1.502,41	Out/17	16/11/2017	R\$	57,44
jun/15	15/06/2015	R\$ 1.829,64	Nov/17	-----	-----	-----
jul/15	31/07/2015	R\$ 1.508,03	Dez/17	15/12/2017	R\$	77,09
ago/15	31/08/2015	R\$ 1.245,22	Jan/18	15/01/2018	R\$	65,88
set/15	30/09/2015	R\$ 1.011,78	Fev/18	15/02/2018	R\$	1.722,07
out/15	31/10/2015	R\$ 223,92	Mar/18	15/03/2018	R\$	84,12
nov/15	30/11/2015	R\$ 312,83	Abril/18	16/04/2018	R\$	253,89
dez/15	15/12/2015	R\$ 755,35	Mai/18	15/05/2018	R\$	401,54
			Junho/2018	15/06/201	R\$	55,42
			Total		R\$	131.144,15

LEANDRO HENRIQUE S DOS SANTOS
Respondendo pelo Biritiba Prev

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 05/2022	PERDA 05/2022	IPCA +4,88%
Banco do Brasil	Aplic BB FI RP Ações Governança	R\$ 38.627,32	2,927	R\$ 219.995,00	R\$ (147.269,55)	5,35%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M1	R\$ 90,16	0,9215	R\$ 11.231,32	R\$ -	5,35%
Banco do Brasil	BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 75.149,36	0,7749	R\$ 568.610,52	R\$ -	5,35%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M-1 tx adm	R\$ 174,57	0,9215	R\$ 717,34	R\$ -	5,35%
Banco do Brasil	BB PREV FLUXO RF -tx adm	R\$ 4.900,52	0,9521	R\$ 15.840,82	R\$ -	5,35%
Banco do Brasil	BB PREF Ações Valor	R\$ 122.482,83	3,8384	R\$ 413.934,88	R\$ (302.380,12)	5,35%
Banco do Brasil	BB PREV RF Ret Total	R\$ 39.843,45	0,9295	R\$ 159.133,57	R\$ -	5,35%
Banco do Brasil	BB PREV RF ALOC	R\$ 18.069,44	0,8176	R\$ 146.018,50	R\$ -	5,35%
Banco do Brasil	BB PREV MM Alocação	R\$ 14.005,49	1,0833	R\$ 63.102,68	R\$ -	5,35%
Banco do Brasil	BB Ações Tecnologia BDR	(R\$ 9.341,55)	-5,5793	R\$ 6.830,49	R\$ (59.076,02)	5,35%
Banco do Brasil	BB Previd XXI - aportes	R\$ 9.924,61	0,8864	R\$ 14.556,09	R\$ -	5,35%
Banco do Brasil	BB PREVID RF IDKA 2 - comprev	R\$ 160,22	0,7749	R\$ 222,98	R\$ -	5,35%
CEF	Caixa FI Brasil Tit. Públ. RF	R\$ 1.824,41	1,0737	R\$ 7.316,10	R\$ -	5,35%
CEF	Caixa FI Ações Small Caps Ativo	(R\$ 59.131,95)	-1,9191	R\$ 390.836,70	R\$ (509.047,84)	5,35%
CEF	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP	R\$ 3.060,36	0,9281	R\$ 15.157,02	R\$ -	5,35%
CEF	Caixa FI Brasil IMA – B 5 TP	R\$ 85.521,72	0,7646	R\$ 618.554,10	R\$ -	5,35%
CEF	Caixa FIC Aloc Macro Multimercado	R\$ 33.235,07	0,919	R\$ 175.019,73	R\$ (6.043,47)	5,35%
CEF	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF L	R\$ 56.107,22	0,8532	R\$ 379.715,76	R\$ -	5,35%
CEF	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	R\$ 79.870,82	1,065	R\$ 321.368,52	R\$ -	5,35%
CEF	Caixa FIC Ações Multigestor	R\$ 40.141,37	1,5542	R\$ 322.375,55	R\$ (253.688,14)	5,35%
CEF	Caixa FIA Institucional BDR Nivel I	(R\$ 89.880,23)	-4,44	R\$ -	R\$ (781.851,91)	5,35%
CEF	Caixa FI Brasil 2023 TP RF	R\$ 16.000,30	0,52	R\$ 73.046,69	R\$ -	5,35%
Bradesco	Bradesco F.I.A. Selection	R\$ 102.859,23	3,33	R\$ 519.903,57	R\$ 311.996,11	5,35%
Bradesco	Bradesco FI RF IMA-B TIT taxa adm	R\$ 3.150,99	0,9	R\$ 18.024,77	R\$ (2.576,78)	5,35%
Bradesco	Bradesco IFC FI Aloc Dinamica	R\$ 31.327,72	0,83	R\$ 136.722,89	R\$ -	5,35%
Bradesco	Bradesco FI RF IDKA PRE 2	R\$ 31.628,91	0,57	R\$ 103.852,67	R\$ (35.678,12)	5,35%
Bradesco	Bradesco FI RF MAX PB taxa adm	R\$ 630,96	1	R\$ 2.665,83	R\$ -	5,35%
Bradesco	Bradesco FI RF IRF- M 1 taxa adm ..	R\$ 2.635,86	0,94	R\$ 10.694,35	R\$ -	5,35%
Banco Petra	Banco Petrax Personal Trader CTVM	(R\$ 36.270,71)	-58,66	R\$ 84,06	R\$ (36.640,17)	5,35%
Banespa	Santander FI FIC Dividendos Vip	R\$ 19.568,07	0,00	R\$ 94.466,19	R\$ (36.798,46)	5,35%
Banespa	Santander FIC FI IMA- B Premium	R\$ 16.743,99	0	R\$ 92.189,27	R\$ (12.967,83)	5,35%
Banespa	Santander FIC FI IRF-M1	R\$ 1.275,55	0,00	R\$ 5.027,91	R\$ -	5,35%
TOTAL DE RENDIMENTO		R\$ 654.386,08		R\$ 4.907.215,87	R\$ (1.872.022,30)	5,35%

LEANDRO HENRIQUE S DOS SANTOS
Respondendo pelo Biritiba Prev

PATRICIA MENDES VIEIRA
Chefe Financeiro e de Contabilidade