



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 MARÇO DE 2022

TOTAL DE REPASSE: R\$ 981.439,86

- Aportes Prefeitura parcela 03/12.....	R\$ 266.440,80
- Aportes Câmara parcela 03/12	R\$ 2.788,34
- Contr. Servidor e Patronal Câmara mês 02/2022.....	R\$ 4.384,18
- Contr Servidor Prefeitura mês 02/2022.....	R\$ 197.931,09
- Contr Patronal Prefeitura mês 02/2022.....	R\$ 226.206,98
- Dívida Ativa parcela 055/120 – venc. 29.03 - acordo 01217/17.....	R\$ 54.344,74
- Dívida Ativa parcela 055/060 – venc. 29.03- acordo 01219/17.....	R\$ 26.078,02
- Dívida Ativa parcela 046/060 – venc. 22.03 - acordo 00752/18.....	R\$ 95.120,84
- Dívida Ativa parcela 040/060 – venc. 29.03- acordo 01346/18.....	R\$ 40.914,89
- Dívida Ativa parcela 014/060 – venc. 22.03 - acordo 00258/21.....	R\$ 107.229,98

TOTAL DE DESPESAS NO MÊS: R\$ 31.997,17 SENDO:

NOME	VALOR
Actuary – locação de software mês 02 e 03/2022	R\$ 1.466,28*
Aluguel mês 02/2022	R\$ 1.850,00*
Vinicius Alberto Fernandes – Serviços Advocatícios mês 02/2022	R\$ 2.864,50*
Diário do Alto Tietê – publicação de extratos	R\$ 503,88*
Ministério da Previdência Social – INSS mês 02/2022	R\$ 1.087,95*
Crédito & Mercado – mês 02/2022	R\$ 782,13*
CaspVale – Software Contábil e Folha mês 02/2022	R\$ 4.190,00*
Alamo sistemas de Alarme mês 03/2022	R\$ 193,38*
Mario Alexandre – Manutenção site mês 02 e 03/2022	R\$ 1.115,64*
IPTU 2022	R\$ 421,97*
Vale Alimentação mês 02/2022	R\$ 1.236,80*
Sabesp mês 03/2022	R\$ 120,92*
IDC Telecom Ltda. mês 03/2022	R\$ 89,90*
Despesas Bancárias	R\$ 30,07*
Energia Elétrica	R\$ 124,88*
Telefone	R\$ 158,56*
TOTAL DE DESPESA SEM A FOLHA	R\$ 16.236,86*
- Folha (Diretoria)	R\$ 5.507,97*
(Secretaria folha, férias e 13º Salario)	R\$ 9.079,67*
(Conselho)	R\$ 1.172,67*
(Aposentadoria) 166 aposentados	R\$ 358.546,50
(Aposentadoria 13º Salário)	R\$ 13.703,44
(Pensionistas) 34 pensionistas	R\$ 50.954,54
(Pensionistas 13º Salário)	R\$ 2.641,76
TOTAL DA FOLHA	R\$ 15.760,31*

- 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
Março/2022	(-) R\$ 31.997,17	R\$ 492.466,60



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

Saldos em 31.03.2022

- Saldo de caixa	R\$ 882,64
- Saldo Banco do Brasil C/C	R\$ 17.201,88
-Saldo BB C/C Aportes	R\$ 807.687,42
-Saldo Banco do Brasil Ações Tecnologia BDR	R\$ 188.915,24
- Saldo Banco do Brasil Ações Gov	R\$ 1.466.917,01
- Saldo Banco do Brasil RPPS IRF-M1	R\$ 171.353,08
- Saldo Banco do Brasil BB Prev Rf IDKA 2	R\$ 9.561.928,36
- Saldo Banco do Brasil BB Prev RF ALOC	R\$ 5.183.948,54
- Saldo Banco do Brasil Prev Ações Valor	R\$ 3.481.194,11
- Saldo Banco do Brasil Prev Multi Alocação	R\$ 1.284.952,31
- Saldo Banco do Brasil Prev RF Alc Ret Total	R\$ 4.260.207,98
- Saldo Banco Bradesco C/C	R\$ 0,00
- Saldo Banco Bradesco FI RF IDKA PREF2	R\$ 5.535.767,55
- Saldo Bradesco FIC FI Alocação Dinâmica	R\$ 3.738.178,11
- Saldo Bradesco F.I.A. Selection	R\$ 3.335.939,71
- Saldo CEF C/C	R\$ 33.786,62
-Saldo CEF Titulos Publicos RF	R\$ 168.654,60
- Saldo CEF Aplicação IMA-B 5 TP	R\$ 10.277.786,98
- Saldo CEF FI Brasil IRF-M 1 TP RF	R\$ 489.847,11
- Saldo CEF FI Brasil IDKA IPCA 2ª RF LP	R\$ 6.485.446,94
- Saldo CEF FIC Brasil Gestão Estratégica	R\$ 7.431.711,69
- Saldo CEF FI Ações Small Caps Ativo	R\$ 3.361.651,36
- Saldo CEF FIC Aloc Macro Mercado	R\$ 3.622.598,53
- Saldo CEF FIA Multi Gestor	R\$ 2.800.511,73
- Saldo CEF FIA Institucional BDR Nivel I	R\$ 2.173.958,68
- Saldo Banespa C/C	R\$ 72,77
- Saldo Santander Ações Dividendos VIP	R\$ 494.987,93
- Saldo Aplic. Banespa IMA-B Premium	R\$ 1.761.627,81
- Saldo aplic. Banespa IRF-M1	R\$ 135.028,46
- Saldo Banco Petra S.A.	R\$ 61.994,68
Taxa Administrativa	
- Saldo BB C/C Taxa Administrativa	R\$ 0,00
- Saldo BB RF IRF M-1 Taxa Administrativa	R\$ 18.810,24
- Saldo BB PREF FLUXO RF Taxa Adminstrativa	R\$ 551.725,66
- Saldo Banco Bradesco C/C Taxa Admin	R\$ 1,00
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IRF-M1	R\$ 279.299,12
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin MAX PB	R\$ 62.496,06
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IMA-B	R\$ 347.731,51
Total de Aplicação	– R\$ 78.735.171,09 no banco
Total de saldo em C/C	– R\$ 858.749,69 no banco



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

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 03/2022	PERDA 03/2022	IPCA +4,88%
Banco do Brasil	Aplic BB FI RP Ações Governança	R\$ 84.285,77	6,096	R\$ 181.367,68	R\$ -	6,50%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M1	R\$ 2.726,49	0,8671	R\$ 10.011,45	R\$ -	6,50%
Banco do Brasil	BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 244.141,18	2,6201	R\$ 351.573,15	R\$ -	6,50%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M-1 tx adm	R\$ 161,72	0,8671	R\$ 411,17	R\$ -	6,50%
Banco do Brasil	BB PREV FLUXO RF -tx adm	R\$ 4.593,64	0,8328	R\$ 7.070,14	R\$ -	6,50%
Banco do Brasil	BB PREF Ações Valor	R\$ 173.487,15	5,2449	R\$ 291.452,05	R\$ (12.164,38)	6,50%
Banco do Brasil	BB PREV RF Ret Total	R\$ 57.202,80	1,3609	R\$ 93.083,21	R\$ -	6,50%
Banco do Brasil	BB PREV RF ALOC	R\$ 68.666,71	1,3423	R\$ 101.915,12	R\$ -	6,50%
Banco do Brasil	BB PREV MM Aloação	R\$ 19.656,77	1,5535	R\$ 41.223,15	R\$ -	6,50%
Banco do Brasil	BB Ações Tecnologia BDR	R\$ 6.830,49	3,7512	R\$ 6.830,49	R\$ (28.250,14)	6,50%
CEF	Caixa FI Brasil Tit. Públ. RF	R\$ 1.472,86	0,8810	R\$ 4.232,05	R\$ -	6,50%
CEF	Caixa FI Ações Small Caps Ativo	R\$ 265.239,97	8,566	R\$ 390.836,70	R\$ (169.946,32)	6,50%
CEF	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP	R\$ 2.252,22	0,8658	R\$ 8.813,31	R\$ -	6,50%
CEF	Caixa FI Brasil IMA – B 5 TP	R\$ 259.116,60	2,5863	R\$ 372.262,65	R\$ -	6,50%
CEF	Caixa FIC Aloc Macro Multimercado	R\$ 67.796,41	1,9072	R\$ 141.694,66	R\$ -	6,50%
CEF	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF L	R\$ 165.978,72	2,6265	R\$ 232.781,37	R\$ -	6,50%
CEF	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	R\$ 60.750,61	0,8242	R\$ 173.794,31	R\$ -	6,50%
CEF	Caixa FIC Ações Multigestor	R\$ 136.108,48	5,1084	R\$ 282.234,18	R\$ (35.868,65)	6,50%
CEF	Caixa FIA Institucional BDR Nivel I	(R\$ 93.221,77)	-4,11	R\$ -	R\$ (543.715,09)	6,50%
Bradesco	Bradesco F.I.A. Selection	R\$ 215.074,68	6,89	R\$ 417.044,34	R\$ (61.907,50)	6,50%
Bradesco	Bradesco FI RF IMA-B TIT taxa adm	R\$ 10.228,41	3,03	R\$ 11.961,05	R\$ (2.576,78)	6,50%
Bradesco	Bradesco IFC FI Aloc Dinamica	R\$ 52.460,57	1,42	R\$ 85.701,75	R\$ -	6,50%
Bradesco	Bradesco FI RF IDKA PRE 2	R\$ 47.332,64	0,86	R\$ 72.223,76	R\$ (25.557,30)	6,50%
Bradesco	Bradesco FI RF MAX PB taxa adm	R\$ 551,58	0,89	R\$ 1.604,85	R\$ -	6,50%
Bradesco	Bradesco FI RF IRF- M 1 taxa adm ..	R\$ 2.418,79	0,87	R\$ 6.161,20	R\$ -	6,50%
Banco Petra	Banco Petrax Personal Trader CTVM	R\$ 84,06	0,14	R\$ 84,06	R\$ (206,21)	6,50%
Banespa	Santander FI FIC Dividendos Vip	R\$ 42.331,48	0,00	R\$ 74.898,12	R\$ (10.972,92)	6,50%
Banespa	Santander FIC FI IMA- B Premium	R\$ 52.129,80	0	R\$ 61.099,53	R\$ (12.967,83)	6,50%
Banespa	Santander FIC FI IRF-M1	R\$ 1.128,62	0,00	R\$ 2.932,17	R\$ -	6,50%
TOTAL DE RENDIMENTO		R\$ 1.950.987,45		R\$ 3.425.297,67	R\$ (904.133,12)	6,50%

CLARA MARGARIDA NAZARIO PEDROSO
Diretora Superintendente Biritiba Prev

PATRICIA MENDES VIEIRA
Chefe Financeiro e de Contabilidade