



**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 DEZEMBRO DE 2022**

**TOTAL DE REPASSE: R\$ 1.142.441,33**

- Aportes Prefeitura parcela 12/12.....	R\$ 266.440,80
- Aportes Câmara parcela 12/12 .....	R\$ 2.788,34
- Contr. Servidor e Patronal Câmara mês 11/2022.....	R\$ 3.913,20
- Contr. Servidor e Patronal Câmara mês 13º Salario.....	R\$ 3.913,20
- Contr. Servidor e Patronal Câmara mês 12/2022.....	R\$ 3.913,20
- Contr Servidor Prefeitura mês 11/2022.....	R\$ 242.396,49
- Contr Patronal Prefeitura mês 11/2022.....	R\$ 277.030,55
- Dívida Ativa parcela 064/120 – venc. 29.12 - acordo 01217/17.....	R\$ 61.900,62
- Dívida Ativa parcela 055/060 – venc. 22.12 - acordo 00752/18.....	R\$ 108.675,46
- Dívida Ativa parcela 049/060 – venc. 29.12- acordo 01346/18.....	R\$ 46.883,17
- Dívida Ativa parcela 023/060 – venc. 22.12 - acordo 00258/21.....	R\$ 124.586,30

**TOTAL DE DESPESAS NO MÊS: R\$ 63.008,23 SENDO:**

<b>NOME</b>	<b>VALOR</b>
Actuary – locação de software mês 11/2022	R\$ 792,39
Data Prev – Empresa Tecn. Informação – Comprev mês 09 a 12/2022	R\$ 1.200,00
Aluguel mês 11 e 12/2022	R\$ 4.296,50
CSK Central Pet- galão de cloro 5L	R\$ 20,00
Vinicius Alberto Fernandes – Serviços Advocaticios mês 11 e 12/2022	R\$ 6.139,68
Supermercado Shibata – sabão em pó	R\$ 6,79
FPA Patronal Iprev mês 11, 12 e 13º Salario/2022	R\$ 1.991,83
Ministério da Previdência Social – INSS mês 11, 12 e 13º Salario/2022	R\$ 3.140,04
Crédito & Mercado – mês 11 e 12/2022	R\$ 1.750,24
Carneiro Inf. e Serv. – troca cilindro impressora	R\$ 100,00
Assoc. Analist. E Profis. De Invest – anuidade Certificado conselheiros	R\$ 154,98
Tatiana Kiyomi Endo – material de expediente	R\$ 62,35
Moacir Ferreira da Silva – galões de água	R\$ 40,00
Correios – postagem	R\$ 28,00
Caio Oiti Ohama – Troca placa mãe computador – folha de pagamento	R\$ 450,00
Diario do Alto Tietê – publicação de extratos	R\$ 1.608,54
ETAA - <i>Escr Técn de Assess Atuarial – parc 09/12</i>	R\$ 1.400,00
CaspVale – Software Contábil e Folha mês 11 e 12/2022	R\$ 9.158,24
Serviços de limpeza e capinação área externa, limpeza e organização arquivo morto	R\$ 270,00
Alamo Sistemas de Alarme mês 12/2022 e 01/2023	R\$ 401,38
Mario Alexandre – Manutenção site mês 12/2022	R\$ 608,98
Vale Alimentação mês 11 e 12/2022	R\$ 2.777,60
IDC Telecom Ltda. mês 12/2022	R\$ 92,22
Despesas Bancarias	R\$ 46,20
Sabesp mês 12/2022	R\$ 136,42
Energia Elétrica mês 11/2022	R\$ 101,95
Telefone mês 12/2022	R\$ 154,10
<b>TOTAL DE DESPESA SEM A FOLHA</b>	<b>R\$ 36.928,43</b>
- Folha ( <i>Diretoria mensal e 13º Salario</i> )	R\$ 11.024,46
( <i>Secretaria mensal e 13º Salario</i> )	R\$ 12.741,64
( <i>Conselho</i> )	R\$ 2.313,70



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

(Aposentadoria) <b>194 aposentados</b>	R\$ 462.437,45
(Aposentadoria 13º Salário)	R\$ 256.500,44
(Pensionistas) <b>35 pensionistas</b>	R\$ 57.162,70
(Pensionistas 13º Salário)	R\$ 32.521,48
<b>TOTAL DA FOLHA</b>	<b>R\$ 26.079,80</b>

- Valores referente à despesa inclusa na taxa administrativa de 3%.

**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	<b>R\$ 575.771,74</b>	<b>R\$ 575.771,74</b>
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
Maior/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
Agosto/2022	( - ) R\$ 38.908,67	R\$ 322.414,01
Setembro/2022	( - ) R\$ 34.465,08	R\$ 287.948,93
Outubro/2022	( - ) R\$ 33.165,41	R\$ 254.783,52
Novembro/2022	( - ) R\$ 32.194,68	R\$ 222.588,84
Dezembro/2022	( - ) R\$ 63.008,23	R\$ 159.580,61

**Saldos em 31.12.2022**

- Saldo de caixa R\$ 409,65

-Saldo BB C/C Aportes R\$ 0,00  
- Saldo Banco do Brasil BB PREV XXI R\$ 3.330.953,04

**Saldo Banco do Brasil C/C - Compreov** R\$ 303,01

- **Saldo Banco do Brasil C/C** R\$ 1.909,51  
-Saldo Banco do Brasil Ações Tecnologia BDR R\$ 148.552,27  
- Saldo Banco do Brasil Ações Gov R\$ 0,00  
- Saldo Banco do Brasil RPPS IRF-M1 R\$ 732.529,31  
- Saldo Banco do Brasil BB Prev Rf IDKA 2 R\$10.942.262,67  
- Saldo Banco do Brasil BB Prev RF ALOC R\$ 0,00  
- Saldo Banco do Brasil Prev Ações Valor R\$ 3.090.790,99  
- Saldo Banco do Brasil Prev Multi Alocação R\$ 1.379.624,64  
- Saldo Banco do Brasil Prev RF Alc Ret Total R\$ 6.894.929,33

- **Saldo Banco Bradesco C/C** R\$ 0,00  
- Saldo Banco Bradesco FI RF IDKA PREF2 R\$ 0,00  
- Saldo Bradesco FIC FI Alocação Dinâmica R\$ 3.972.056,77  
- Saldo Bradesco F.I.A. Selection R\$ 3.194.360,37  
- Saldo Bradesco RI REF DI Premium R\$ 7.650.243,80

- **Saldo CEF C/C** R\$ 35.745,23  
-Saldo CEF Titulos Publicos RF R\$ 5.771.172,41  
- Saldo CEF Aplicação IMA-B 5 TP R\$ 3.156.635,74  
- Saldo CEF FI Brasil IRF-M 1 TP RF R\$ 544.423,58  
- Saldo CEF FI Brasil IDKA IPCA 2ª RF LP R\$ 1.504.818,68  
- Saldo CEF FIC Brasil Gestão Estratégica R\$ 7.469.765,24  
- Saldo CEF FI Ações Small Caps Ativo R\$ 2.659.839,32  
- Saldo CEF FIC Alloc Macro Mercado R\$ 3.862.010,99  
- Saldo CEF FIA Multi Gestor R\$ 2.508.407,75



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

- Saldo CEF FIA Institucional BDR Nivel I	R\$ 1.932.648,62
- Saldo CEF FI Brasil 2023 TP RF	R\$ 3.205.781,40
- Saldo CEF FIC Brasil RF Ativa	R\$ 7.113.880,34
<b>- Saldo Banespa C/C</b>	R\$ 152,18
- Saldo Santander Ações Dividendos VIP	R\$ 1.850.442,75
- Saldo Aplic. Banespa IMA-B Premium	R\$ 1.818.216,96
- Saldo aplic. Banespa IRF-M1	R\$ 147.386,12
<b>- Saldo Banco Petra S.A.</b>	R\$ 27.845,30

**Taxa Administrativa**

- <b>Saldo BB C/C Taxa Administrativa</b>	R\$ 0,00
- Saldo BB RF IRF M-1 Taxa Administrativa	R\$ 20.557,36
- Saldo BB PREF FLUXO RF Taxa Adminstrativa	R\$ 366.087,18
<b>- Saldo Banco Bradesco C/C Taxa Admin</b>	R\$ 7.772,24
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IRF-M1	R\$ 305.309,63
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin MAX PB	R\$ 68.221,17
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IMA-B	R\$ 358.659,02

**Total de Aplicação** – R\$ 85.585.653,48 no banco  
**Total de saldo em C/C** – R\$ 75.694,07 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
			<b>Total</b>		<b>R\$</b>	<b>131.144,15</b>

CLARA MARGARIDA  
 NAZARIO  
 PEDROSO:30046552847

Assinado de forma digital por  
 CLARA MARGARIDA NAZARIO  
 PEDROSO:30046552847  
 Dados: 2023.01.11 09:14:57 -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		INDICE IPCA +4,88%
				REND 12/2022	PERDA 12/2022	
Banco do Brasil	Aplic BB FI RP Ações Governança	R\$ 0,00	0	R\$ 428.137,93	R\$ 309.118,66	5,50%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M1	R\$ 8.323,65	1,157	R\$ 43.702,97	R\$ -	5,50%
Banco do Brasil	BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 131.738,90	1,2186	R\$ 964.734,74	R\$ (97.206,28)	5,50%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M-1 tx adm	R\$ 235,15	1,157	R\$ 2.158,29	R\$ -	5,50%
Banco do Brasil	BB PREV FLUXO RF -tx adm	R\$ 3.973,65	1,0336	R\$ 46.347,51	R\$ -	5,50%
Banco do Brasil	BB PREF Ações Valor	(R\$ 78.460,85)	-2,4756	R\$ 795.168,88	R\$ (906.284,33)	5,50%
Banco do Brasil	BB PREV RF Ret Total	R\$ 62.924,95	0,7674	R\$ 420.994,08	R\$ (5.203,96)	5,50%
Banco do Brasil	BB PREV RF ALOC	(R\$ 8.959,12)	0	R\$ 240.902,25	R\$ (10.921,23)	5,50%
Banco do Brasil	BB PREV MM Alocação	R\$ 12.979,03	0,9496	R\$ 135.895,48	R\$ -	5,50%
Banco do Brasil	BB Ações Tecnologia BDR	(R\$ 11.797,53)	-7,3573	R\$ 37.567,84	R\$ (99.349,46)	5,50%
Banco do Brasil	BB Previd XXI - aportes	R\$ 41.735,99	1,3192	R\$ 118.368,80	R\$ (18.253,52)	5,50%
Banco do Brasil	BB PREVID RF IDKA 2 - comprev	R\$ 0,00	0,7749	R\$ 222,98	R\$ -	5,50%
CEF	Caixa FI Brasil Tit. Públ. RF	R\$ 62.465,45	1,0942	R\$ 200.749,86	R\$ -	5,50%
CEF	Caixa FI Ações Small Caps Ativo	(R\$ 82.090,45)	-2,9939	R\$ 1.005.283,37	R\$ (1.485.755,03)	5,50%
CEF	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP	R\$ 6.214,03	1,1546	R\$ 77.889,78	R\$ -	5,50%
CEF	Caixa FI Brasil IMA – B 5 TP	R\$ 30.759,57	0,9221	R\$ 837.165,29	R\$ (14.053,78)	5,50%
CEF	Caixa FIC Aloc Macro Multimercado	R\$ 41.938,01	1,0989	R\$ 465.768,17	R\$ (84.571,45)	5,50%
CEF	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF L	R\$ 18.342,28	1,2339	R\$ 491.359,83	R\$ (37.206,72)	5,50%
CEF	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	R\$ 84.142,25	1,1393	R\$ 753.847,86	R\$ -	5,50%
CEF	Caixa FIC Ações Multigestor	(R\$ 95.051,19)	-3,651	R\$ 818.645,56	R\$ (864.384,01)	5,50%
CEF	Caixa FIA Institucional BDR Nivel I	(R\$ 97.306,23)	-4,79	R\$ 332.752,78	R\$ (1.117.777,93)	5,50%
CEF	Caixa FI Brasil 2023 TP RF	R\$ 30.211,23	0,95	R\$ 210.107,06	R\$ (4.382,57)	5,50%
CEF	Caixa FIC Brasil RF Ativa LP	R\$ 84.226,95	1,1982	R\$ 127.697,61	R\$ (13.817,27)	5,50%
Bradesco	Bradesco FI Ref DI Premium	R\$ 53.604,64	1,17	R\$ 103.138,40	R\$ -	5,50%
Bradesco	Bradesco F.I.A. Selection	(R\$ 84.583,96)	-2,58	R\$ 1.143.453,76	R\$ (928.896,26)	5,50%
Bradesco	Bradesco FI RF IMA-B TIT taxa adm	(R\$ 808,24)	-0,22	R\$ 31.226,09	R\$ (10.914,31)	5,50%
Bradesco	Bradesco IFC FI Aloc Dinamica	R\$ 28.726,49	0,73	R\$ 333.156,53	R\$ (13.576,12)	5,50%
Bradesco	Bradesco FI RF IDKA PRE 2	R\$ 24.814,36	1,77	R\$ 440.025,19	R\$ (82.020,88)	5,50%
Bradesco	Bradesco FI RF MAX PB taxa adm	R\$ 721,59	1,07	R\$ 7.329,96	R\$ -	5,50%
Bradesco	Bradesco FI RF IRF- M 1 taxa adm ..	R\$ 3.481,69	1,15	R\$ 32.171,71	R\$ -	5,50%
Banco Petra	Banco Petrax Personal Trader CTVM	R\$ 3.045,33	12,28	R\$ 3.129,39	R\$ (37.400,92)	5,50%
Banespa	Santander FI FIC Dividendos Vip	(R\$ 33.840,96)	0,00	R\$ 135.544,57	R\$ (120.733,15)	5,50%
Banespa	Santander FIC FI IMA- B Premium	(R\$ 4.075,79)	0	R\$ 59.658,71	R\$ (54.937,86)	5,50%
Banespa	Santander FIC FI IRF-M1	R\$ 1.663,30	0,00	R\$ 14.989,83	R\$ -	5,50%
<b>TOTAL DE RENDIMENTO</b>		<b>R\$ 239.294,17</b>		<b>R\$ 10.859.293,06</b>	<b>R\$ (5.698.528,38)</b>	

CLARA MARGARIDA NAZARIO  
PEDROSO:30046552847

Assinado de forma digital por CLARA  
MARGARIDA NAZARIO  
PEDROSO:30046552847  
Dados: 2023.01.11 09:17:32 -03'00'

**PATRICIA MENDES VIEIRA**  
Chefe Financeiro e de Contabilidade