



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 NOVEMBRO DE 2022

TOTAL DE REPASSE: R\$ 1.106.276,79

- Aportes Prefeitura parcela 11/12.....	R\$ 266.440,80
- Aportes Câmara parcela 11/12	R\$ 2.788,34
- Contr. Servidor e Patronal Câmara mês 10/2022.....	R\$ 3.913,20
- Contr Servidor Prefeitura mês 10/2022.....	R\$ 231.369,67
- Contr Patronal Prefeitura mês 10/2022.....	R\$ 263.646,17
- Dívida Ativa parcela 063/120 – venc. 29.11 - acordo 01217/17.....	R\$ 61.245,35
- Dívida Ativa parcela 054/060 – venc. 22.11 - acordo 00752/18.....	R\$ 107.493,17
- Dívida Ativa parcela 048/060 – venc. 29.11- acordo 01346/18.....	R\$ 46.360,13
- Dívida Ativa parcela 022/060 – venc. 22.11 - acordo 00258/21.....	R\$ 123.019,96

TOTAL DE DESPESAS NO MÊS: R\$ 32.194,68 SENDO:

NOME	VALOR
Actuary – locação de software mês 10/2022	R\$ 792,39
Prefeitura Munic Biritiba Mirim – taxa anual lixo 2022	R\$ 64,08
Aluguel mês 10/2022	R\$ 2.148,25
Vinicius Alberto Fernandes – Serviços Advocáticos mês 10/2022	R\$ 3.069,84
FPA Patronal Iprev mês 10/2022	R\$ 635,42
Ministério da Previdência Social – INSS mês 10/2022	R\$ 1.147,09
Crédito & Mercado – mês 10/2022	R\$ 875,12
ETAA - <i>Escr Técn de Assess Atuarial – parc 09/12</i>	R\$ 1.400,00
CaspVale – Software Contábil e Folha mês 10/2022	R\$ 4.579,12
Alamo Sistemas de Alarme mês 11/2022	R\$ 193,38
Mario Alexandre – Manutenção site mês 11/2022	R\$ 557,82
Vale Alimentação mês 10/2022	R\$ 1.388,80
IDC Telecom Ltda. mês 11/2022	R\$ 89,90
Despesas Bancárias	R\$ 66,00
Sabesp mês 11/2022	R\$ 132,06
Energia Elétrica mês 11/2022	R\$ 91,25
Telefone mês 11/2022	R\$ 153,66
TOTAL DE DESPESA SEM A FOLHA	R\$ 17.384,18
- Folha (Diretoria)	R\$ 6.184,88
(Secretaria)	R\$ 7.400,72
(Conselho)	R\$ 1.224,90
(Aposentadoria) 194 aposentados	R\$ 457.537,79
(Aposentadoria 13º Salário)	R\$ 21.219,32
(Pensionistas) 35 pensionistas	R\$ 57.938,51
(Pensionistas 13º Salário)	R\$ 4.639,60
TOTAL DA FOLHA	R\$ 14.810,50

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



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
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

Saldos em 30.11.2022

- Saldo de caixa R\$ 874,44

-Saldo BB C/C Aportes R\$ 0,00

- Saldo Banco do Brasil BB PREV XXI R\$ 3.019.987,91

Saldo Banco do Brasil C/C - Comprev R\$ 0,00

- **Saldo Banco do Brasil C/C** R\$ 29.767,34

-Saldo Banco do Brasil Ações Tecnologia BDR R\$ 160.349,80

- Saldo Banco do Brasil Ações Gov R\$ 0,00

- Saldo Banco do Brasil RPPS IRF-M1 R\$ 716.553,92

- Saldo Banco do Brasil BB Prev Rf IDKA 2 R\$10.810.523,77

- Saldo Banco do Brasil BB Prev RF ALOC R\$ 2.320.973,56

- Saldo Banco do Brasil Prev Ações Valor R\$ 3.169.251,84

- Saldo Banco do Brasil Prev Multi Alocação R\$ 1.366.645,61

- Saldo Banco do Brasil Prev RF Alc Ret Total R\$ 4.519.989,94

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

- Saldo Banco Bradesco FI RF IDKA PREF2 R\$ 3.322.291,04

- Saldo Bradesco FIC FI Alocação Dinâmica R\$ 3.943.330,28

- Saldo Bradesco F.I.A. Selection R\$ 3.278.944,33

- Saldo Bradesco RI REF DI Premium R\$ 3.389.533,76

- **Saldo CEF C/C** R\$ 38.721,92

-Saldo CEF Titulos Publicos RF R\$ 5.708.706,96

- Saldo CEF Aplicação IMA-B 5 TP R\$ 4.015.876,17

- Saldo CEF FI Brasil IRF-M 1 TP RF R\$ 538.209,55

- Saldo CEF FI Brasil IDKA IPCA 2ª RF LP R\$ 1.486.476,40

- Saldo CEF FIC Brasil Gestão Estratégica R\$ 7.385.622,99

- Saldo CEF FI Ações Small Caps Ativo R\$ 2.741.929,77

- Saldo CEF FIC Alloc Macro Mercado R\$ 3.820.072,98

- Saldo CEF FIA Multi Gestor R\$ 2.603.458,94

- Saldo CEF FIA Institucional BDR Nivel I R\$ 2.029.954,85

- Saldo CEF FI Brasil 2023 TP RF R\$ 3.175.570,17

- Saldo CEF FIC Brasil RF Ativa R\$ 7.029.653,39

- **Saldo Banespa C/C** R\$ 306,28

- Saldo Santander Ações Dividendos VIP R\$ 1.884.283,71



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

- Saldo Aplic. Banespa IMA-B Premium	R\$ 1.822.292,75
- Saldo aplic. Banespa IRF-M1	R\$ 145.722,82
- Saldo Banco Petra S.A.	R\$ 24.799,97

Taxa Administrativa

- Saldo BB C/C Taxa Administrativa	R\$ 0,00
- Saldo BB RF IRF M-1 Taxa Administrativa	R\$ 20.322,21
- Saldo BB PREF FLUXO RF Taxa Administrativa	R\$ 405.439,31
- Saldo Banco Bradesco C/C Taxa Admin	R\$ 6.898,53
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IRF-M1	R\$ 301.827,94
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin MAX PB	R\$ 67.499,58
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IMA-B	R\$ 359.467,26

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				
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
Assinado de forma digital por
CLARA MARGARIDA NAZARIO
PEDROSO:30046552847
PEDROSO:300465528
Dados: 2022.12.07 10:07:04
47 -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 11/2022	PERDA 11/2022	
Banco do Brasil	Aplic BB FI RP Ações Governança	R\$ 0,00	0	R\$ 428.137,93	R\$ 309.118,66	5,41%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M1	R\$ 6.424,94	0,9141	R\$ 35.379,32	R\$ -	5,41%
Banco do Brasil	BB PREVID RF IDKA 2	(R\$ 71.110,90)	-0,6534	R\$ 832.995,84	R\$ (97.206,28)	5,41%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M-1 tx adm	R\$ 184,10	0,9141	R\$ 1.923,14	R\$ -	5,41%
Banco do Brasil	BB PREV FLUXO RF -tx adm	R\$ 3.819,80	0,9349	R\$ 42.373,86	R\$ -	5,41%
Banco do Brasil	BB PREF Ações Valor	(R\$ 98.039,04)	-3,0006	R\$ 795.168,88	R\$ (827.823,48)	5,41%
Banco do Brasil	BB PREV RF Ret Total	(R\$ 5.203,96)	-0,1149	R\$ 358.069,13	R\$ (5.203,96)	5,41%
Banco do Brasil	BB PREV RF ALOC	(R\$ 1.962,11)	-0,0844	R\$ 240.902,25	R\$ (1.962,11)	5,41%
Banco do Brasil	BB PREV MM Alocação	R\$ 6.053,01	0,4448	R\$ 122.916,45	R\$ -	5,41%
Banco do Brasil	BB Ações Tecnologia BDR	(R\$ 10.982,43)	-6,41	R\$ 37.567,84	R\$ (87.551,93)	5,41%
Banco do Brasil	BB Previd XXI - aportes	(R\$ 12.459,15)	-0,5137	R\$ 76.700,89	R\$ (18.253,52)	5,41%
Banco do Brasil	BB PREVID RF IDKA 2 - comprev	R\$ 0,00	0,7749	R\$ 222,98	R\$ -	5,41%
CEF	Caixa FI Brasil Tit. Públ. RF	R\$ 55.270,77	0,9700	R\$ 138.284,41	R\$ -	5,41%
CEF	Caixa FI Ações Small Caps Ativo	(R\$ 345.443,69)	-11,18	R\$ 1.005.283,37	R\$ (1.403.664,58)	5,41%
CEF	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP	R\$ 9.631,38	0,9200	R\$ 71.675,75	R\$ -	5,41%
CEF	Caixa FI Brasil IMA – B 5 TP	(R\$ 14.053,78)	-0,34	R\$ 806.405,72	R\$ (14.053,78)	5,41%
CEF	Caixa FIC Aloc Macro Multimercado	(R\$ 49.400,01)	-1,27	R\$ 423.830,16	R\$ (84.571,45)	5,41%
CEF	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF L	(R\$ 10.558,42)	-0,7000	R\$ 473.017,55	R\$ (37.206,72)	5,41%
CEF	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	R\$ 6.432,75	0,08	R\$ 669.705,61	R\$ -	5,41%
CEF	Caixa FIC Ações Multigestor	(R\$ 222.307,95)	-7,86	R\$ 818.645,56	R\$ (769.332,82)	5,41%
CEF	Caixa FIA Institucional BDR Nivel I	R\$ 131.192,53	6,91	R\$ 332.752,78	R\$ (1.020.471,70)	5,41%
CEF	Caixa FI Brasil 2023 TP RF	R\$ 23.034,34	2,31	R\$ 179.895,83	R\$ (4.382,57)	5,41%
CEF	Caixa FIC Brasil RF Ativa LP	(R\$ 13.817,27)	-0,19	R\$ 43.470,66	R\$ (13.817,27)	5,41%
Bradesco	Bradesco FI Ref DI Premium	R\$ 29.332,37	1,06	R\$ 49.533,76	R\$ -	5,41%
Bradesco	Bradesco F.I.A. Selection	(R\$ 131.877,19)	-3,87	R\$ 1.143.453,76	R\$ (844.312,30)	5,41%
Bradesco	Bradesco FI RF IMA-B TIT taxa adm	(R\$ 2.947,07)	-0,81	R\$ 31.226,09	R\$ (10.106,07)	5,41%
Bradesco	Bradesco IFC FI Aloc Dinamica	(R\$ 13.576,12)	-0,34	R\$ 304.430,04	R\$ (13.576,12)	5,41%
Bradesco	Bradesco FI RF IDKA PRE 2	(R\$ 46.342,76)	-1,38	R\$ 415.210,83	R\$ (82.020,88)	5,41%
Bradesco	Bradesco FI RF MAX PB taxa adm	R\$ 638,01	0,95	R\$ 6.608,37	R\$ -	5,41%
Bradesco	Bradesco FI RF IRF- M 1 taxa adm ..	R\$ 2.740,95	0,92	R\$ 28.690,02	R\$ -	5,41%
Banco Petra	Banco Petrax Personal Trader CTVM	(R\$ 118,01)	-47,00	R\$ 84,06	R\$ (37.400,92)	5,41%
Banespa	Santander FI FIC Dividendos Vip	R\$ 11.199,39	0,00	R\$ 135.544,57	R\$ (86.892,19)	5,41%
Banespa	Santander FIC FI IMA- B Premium	(R\$ 14.991,52)	0	R\$ 59.658,71	R\$ (50.862,07)	5,41%
Banespa	Santander FIC FI IRF-M1	R\$ 1.290,07	0,00	R\$ 13.626,53	R\$ -	5,41%
TOTAL DE RENDIMENTO		(R\$ 777.946,97)		R\$ 10.123.392,65	R\$ (5.201.554,06)	

CLARA MARGARIDA
NAZARIO
PEDROSO:30046552847

Assinado de forma digital por CLARA
MARGARIDA NAZARIO
PEDROSO:30046552847
Dados: 2022.12.07 10:05:46 -03'00'

PATRICIA MENDES VIEIRA
Chefe Financeiro e de Contabilidade