



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 OUTUBRO DE 2022

TOTAL DE REPASSE: R\$ 1.103.121,83

- Aportes Prefeitura parcela 10/12.....	R\$ 266.440,80
- Aportes Câmara parcela 10/12	R\$ 2.788,34
- Contr. Servidor e Patronal Câmara mês 09/2022.....	R\$ 3.913,20
- Contr Servidor Prefeitura mês 09/2022.....	R\$ 230.460,73
- Contr Patronal Prefeitura mês 09/2022.....	R\$ 263.383,68
- Dívida Ativa parcela 062/120 – venc. 29.10 - acordo 01217/17.....	R\$ 63.325,31
- Dívida Ativa parcela 053/060 – venc. 22.10 - acordo 00752/18.....	R\$ 106.098,43
- Dívida Ativa parcela 047/060 – venc. 29.10- acordo 01346/18.....	R\$ 45.727,91
- Dívida Ativa parcela 021/060 – venc. 22.10 - acordo 00258/21.....	R\$ 120.983,43

TOTAL DE DESPESAS NO MÊS: R\$ 33.165,41 SENDO:

NOME	VALOR
Actuary – locação de software mês 10/2022	R\$ 792,39
Aluguel mês 09/2022	R\$ 2.148,25
Vinicius Alberto Fernandes – Serviços Advocaticios mês 09/2022	R\$ 2.864,50
FPA Patronal Iprev mês 09/2022	R\$ 635,42
Ministério da Previdência Social – INSS mês 09/2022	R\$ 1.147,17
Crédito & Mercado – mês 09/2022	R\$ 875,12
ETAA - <i>Escr Técn de Assess Atuarial – parc 08/12</i>	R\$ 1.400,00
CaspVale – Software Contábil e Folha mês 09/2022	R\$ 4.190,00
Diário do Alto Tietê – publicação de extratos	R\$ 1.182,00
Moacir Ferreira da Silva – 04 galões de água	R\$ 40,00
Tatiana Kiyomi Endo – material de expediente	R\$ 352,40
Alamo Sistemas de Alarme mês 10/2022	R\$ 193,38
Mario Alexandre – Manutenção site mês 10/2022	R\$ 608,98
Vale Alimentação mês 09/2022	R\$ 1.388,80
IDC Telecom Ltda. mês 10/2022	R\$ 89,90
Despesas Bancarias	R\$ 66,00
Sabesp mês 10/2022	R\$ 132,06
Energia Elétrica mês 10/2022	R\$ 77,25
Telefone mês 10/2022	R\$ 171,29
TOTAL DE DESPESA SEM A FOLHA	R\$ 18.354,91
- Folha (Diretoria)	R\$ 6.184,88
(Secretaria)	R\$ 7.400,72
(Conselho)	R\$ 1.224,90
(Aposentadoria) 190 aposentados	R\$ 450.571,20
(Aposentadoria 13º Salário)	R\$ 18.372,25
(Pensionistas) 35 pensionistas	R\$ 58.991,69
(Pensionistas 13º Salário)	R\$ 2.859,20
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

Saldos em 31.10.2022

- Saldo de caixa R\$ 874,44

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

- Saldo Banco do Brasil BB PREV XXI R\$ 2.763.217,92

Saldo Banco do Brasil C/C - Comprev R\$ 7.706,00

- **Saldo Banco do Brasil C/C** R\$ 22.924,95

-Saldo Banco do Brasil Ações Tecnologia BDR R\$ 171.332,23

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

- Saldo Banco do Brasil RPPS IRF-M1 R\$ 698.597,11

- Saldo Banco do Brasil BB Prev Rf IDKA 2 R\$10.881.634,67

- Saldo Banco do Brasil BB Prev RF ALOC R\$ 2.322.935,67

- Saldo Banco do Brasil Prev Ações Valor R\$ 3.267.290,88

- Saldo Banco do Brasil Prev Multi Alocação R\$ 1.360.592,60

- Saldo Banco do Brasil Prev RF Alc Ret Total R\$ 4.525.193,90

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

- Saldo Banco Bradesco FI RF IDKA PREF2 R\$ 3.368.633,80

- Saldo Bradesco FIC FI Alocação Dinâmica R\$ 3.956.906,40

- Saldo Bradesco F.I.A. Selection R\$ 3.410.821,52

- Saldo Bradesco RI REF DI Premium R\$ 2.520.201,39

- **Saldo CEF C/C** R\$ 37.567,45

-Saldo CEF Titulos Publicos RF R\$ 5.653.436,19

- Saldo CEF Aplicação IMA-B 5 TP R\$ 4.029.929,95

- Saldo CEF FI Brasil IRF-M 1 TP RF R\$ 1.147.578,17

- Saldo CEF FI Brasil IDKA IPCA 2ª RF LP R\$ 1.497.034,82

- Saldo CEF FIC Brasil Gestão Estratégica R\$ 7.379.190,24

- Saldo CEF FI Ações Small Caps Ativo R\$ 3.087.373,46

- Saldo CEF FIC Alloc Macro Mercado R\$ 3.869.472,99

- Saldo CEF FIA Multi Gestor R\$ 2.825.766,89

- Saldo CEF FIA Institucional BDR Nivel I R\$ 1.898.762,32

- Saldo CEF FI Brasil 2023 TP RF R\$ 3.152.535,83

- Saldo CEF FIC Brasil RF Ativa R\$ 7.043.470,66

- **Saldo Banespa C/C** R\$ 459,94

- Saldo Santander Ações Dividendos VIP R\$ 1.873.084,32

- Saldo Aplic. Banespa IMA-B Premium R\$ 1.837.284,27

- Saldo aplic. Banespa IRF-M1 R\$ 144.432,75



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

- Saldo Banco Petra S.A. R\$ 24.917,98

Taxa Administrativa

- Saldo BB C/C Taxa Administrativa R\$ 0,00
- Saldo BB RF IRF M-1 Taxa Administrativa R\$ 20.138,11
- Saldo BB PREF FLUXO RF Taxa Administrativa R\$ 423.204,62

- Saldo Banco Bradesco C/C Taxa Admin R\$ 6.766,94
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IRF-M1 R\$ 299.086,99
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin MAX PB R\$ 66.861,57
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IMA-B R\$ 362.414,33

Total de Aplicação – R\$ 85.883.334,55 no banco
Total de saldo em C/C – R\$ 75.425,28 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: 2022.11.07 11:11:24 -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 10/2022	PERDA 10/2022	
Banco do Brasil	Aplic BB FI RP Ações Governança	R\$ 72.939,28	5,6322	R\$ 428.137,93	R\$ 309.118,66	5,04%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M1	R\$ 6.805,92	0,9838	R\$ 28.954,38	R\$ -	5,04%
Banco do Brasil	BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 186.377,17	1,8542	R\$ 832.995,84	R\$ (26.095,38)	5,04%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M-1 tx adm	R\$ 196,19	0,9838	R\$ 1.739,04	R\$ -	5,04%
Banco do Brasil	BB PREV FLUXO RF -tx adm	R\$ 4.058,39	0,9502	R\$ 38.554,06	R\$ -	5,04%
Banco do Brasil	BB PREF Ações Valor	R\$ 113.792,60	3,6084	R\$ 795.168,88	R\$ (729.784,44)	5,04%
Banco do Brasil	BB PREV RF Ret Total	R\$ 45.438,79	1,0143	R\$ 358.069,13	R\$ -	5,04%
Banco do Brasil	BB PREV RF ALOC	R\$ 23.318,06	1,0139	R\$ 240.902,25	R\$ -	5,04%
Banco do Brasil	BB PREV MM Alocação	R\$ 16.747,92	1,2462	R\$ 116.863,44	R\$ -	5,04%
Banco do Brasil	BB Ações Tecnologia BDR	R\$ 5.401,07	3,255	R\$ 37.567,84	R\$ (76.569,50)	5,04%
Banco do Brasil	BB Previd XXI - aportes	R\$ 48.143,13	1,8929	R\$ 76.700,89	R\$ (5.794,37)	5,04%
Banco do Brasil	BB PREVID RF IDKA 2 - comprev	R\$ 0,00	0,7749	R\$ 222,98	R\$ -	5,04%
CEF	Caixa FI Brasil Tit. Públ. RF	R\$ 48.595,60	1,0130	R\$ 83.013,64	R\$ -	5,04%
CEF	Caixa FI Ações Small Caps Ativo	R\$ 204.972,13	7,1112	R\$ 1.005.283,37	R\$ (1.058.220,89)	5,04%
CEF	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP	R\$ 11.193,43	0,9850	R\$ 62.044,37	R\$ -	5,04%
CEF	Caixa FI Brasil IMA – B 5 TP	R\$ 96.574,17	1,8754	R\$ 806.405,72	R\$ -	5,04%
CEF	Caixa FIC Alloc Macro Multimercado	R\$ 71.393,13	1,8797	R\$ 423.830,16	R\$ (35.171,44)	5,04%
CEF	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF L	R\$ 46.095,22	1,8301	R\$ 473.017,55	R\$ (26.648,30)	5,04%
CEF	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	R\$ 72.042,80	0,9859	R\$ 663.272,86	R\$ -	5,04%
CEF	Caixa FIC Ações Multigestor	R\$ 206.360,78	7,8782	R\$ 818.645,56	R\$ (547.024,87)	5,04%
CEF	Caixa FIA Institucional BDR Nivel I	R\$ 31.794,56	1,7	R\$ 201.560,25	R\$ (1.020.471,70)	5,04%
CEF	Caixa FI Brasil 2023 TP RF	R\$ 68.972,92	2,24	R\$ 156.861,49	R\$ (4.382,57)	5,04%
CEF	Caixa FIC Brasil RF Ativa LP	R\$ 43.470,66	0,9627	R\$ 43.470,66	R\$ -	5,04%
Bradesco	Bradesco FI Ref DI Premium	R\$ 20.201,39	1,07	R\$ 20.201,39	R\$ -	5,04%
Bradesco	Bradesco F.I.A. Selection	R\$ 186.515,92	5,78	R\$ 1.143.453,76	R\$ (712.435,11)	5,04%
Bradesco	Bradesco FI RF IMA-B TIT taxa adm	R\$ 4.304,36	1,2	R\$ 31.226,09	R\$ (7.159,00)	5,04%
Bradesco	Bradesco IFC FI Alloc Dinamica	R\$ 42.523,15	1,09	R\$ 304.430,04	R\$ -	5,04%
Bradesco	Bradesco FI RF IDKA PRE 2	R\$ 27.907,58	0,67	R\$ 415.210,83	R\$ (35.678,12)	5,04%
Bradesco	Bradesco FI RF MAX PB taxa adm	R\$ 649,02	0,98	R\$ 5.970,36	R\$ -	5,04%
Bradesco	Bradesco FI RF IRF- M 1 taxa adm ..	R\$ 2.956,27	1	R\$ 25.949,07	R\$ -	5,04%
Banco Petra	Banco Petrax Personal Trader CTVM	(R\$ 105,43)	-0,42	R\$ 84,06	R\$ (37.282,91)	5,04%
Banespa	Santander FI FIC Dividendos Vip	R\$ 261,01	0,00	R\$ 124.345,18	R\$ (86.892,19)	5,04%
Banespa	Santander FIC FI IMA- B Premium	R\$ 22.101,17	0	R\$ 59.658,71	R\$ (35.870,55)	5,04%
Banespa	Santander FIC FI IRF-M1	R\$ 1.413,54	0,00	R\$ 12.336,46	R\$ -	5,04%
TOTAL DE RENDIMENTO		R\$ 1.733.411,90		R\$ 9.836.148,24	R\$ (4.136.362,68)	

CLARA MARGARIDA
NAZARIO
PEDROSO:3004652847

Assinado de forma digital por
CLARA MARGARIDA NAZARIO
PEDROSO:3004652847
Dados: 2022.11.07 11:14:20 -03'00'

PATRICIA MENDES VIEIRA
Chefe Financeiro e de Contabilidade