



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 SETEMBRO DE 2022

TOTAL DE REPASSE: R\$ 1.087.230,70

- Aportes Prefeitura parcela 09/12.....	R\$ 266.440,80
- Aportes Câmara parcela 09/12	R\$ 2.788,34
- Contr. Servidor e Patronal Câmara mês 08/2022.....	R\$ 3.913,20
- Contr Servidor Prefeitura mês 08/2022.....	R\$ 223.289,08
- Contr Patronal Prefeitura mês 08/2022.....	R\$ 255.187,74
- Dívida Ativa parcela 061/120 – venc. 29.09 - acordo 01217/17.....	R\$ 60.845,18
- Dívida Ativa parcela 052/060 – venc. 22.09 - acordo 00752/18.....	R\$ 106.867,45
- Dívida Ativa parcela 046/060 – venc. 29.09- acordo 01346/18.....	R\$ 46.067,88
- Dívida Ativa parcela 020/060 – venc. 22.09 - acordo 00258/21.....	R\$ 121.831,03

TOTAL DE DESPESAS NO MÊS: R\$ 34.465,08 SENDO:

NOME	VALOR
Actuary – locação de software mês 09/2022	R\$ 733,14
Aluguel mês 08/2022	R\$ 2.148,25
Vinicius Alberto Fernandes – Serviços Advocaticios mês 08/2022	R\$ 2.864,50
FPA Patronal Iprev mês 08/2022	R\$ 635,42
Ministério da Previdência Social – INSS mês 08/2022	R\$ 1.692,25
Crédito & Mercado – mês 08/2022	R\$ 875,12
ETAA - <i>Escr Técn de Assess Atuarial – parc 07/12</i>	R\$ 1.400,00
CaspVale – Software Contábil e Folha mês 08/2022	R\$ 4.190,00
Supermercado Shibata – material de limpeza, açúcar e pó de café	R\$ 257,51
PKI Kisaki Gráfica e Editora – capas de processo	R\$ 786,00
VRI Importação e Exportação Eireli - toner	R\$ 192,60
Alamo Sistemas de Alarme mês 09/2022	R\$ 193,38
Mario Alexandre – Manutenção site mês 09/2022	R\$ 557,82
Vale Alimentação mês 08/2022	R\$ 1.388,80
IDC Telecom Ltda. mês 09/2022	R\$ 89,90
Despesas Bancarias	R\$ 36,85
Sabesp mês 09/2022	R\$ 136,42
Energia Elétrica	R\$ 94,94
Telefone	R\$ 156,78
TOTAL DE DESPESA SEM A FOLHA	R\$ 18.429,68
- Folha (Diretoria)	R\$ 6.184,88
(Secretaria)	R\$ 7.400,72
(Conselho)	R\$ 2.449,80
(Aposentadoria) 188 aposentados	R\$ 445.064,18
(Aposentadoria 13º Salário)	R\$ 23.220,25
(Pensionistas) 34 pensionistas	R\$ 56.828,49
(Pensionistas 13º Salário)	R\$ 2.633,30
TOTAL DA FOLHA	R\$ 16.035,40

- 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

Saldos em 30.09.2022

- Saldo de caixa	R\$	914,44
-Saldo BB C/C Aportes	R\$	0,00
- Saldo Banco do Brasil BB PREV XXI	R\$	2.445.845,65
Saldo Banco do Brasil C/C - Comprev	R\$	3.880,13
- Saldo Banco do Brasil C/C	R\$	17.597,54
-Saldo Banco do Brasil Ações Tecnologia BDR	R\$	165.931,16
- Saldo Banco do Brasil Ações Gov	R\$	1.331.629,32
- Saldo Banco do Brasil RPPS IRF-M1	R\$	691.791,19
- Saldo Banco do Brasil BB Prev Rf IDKA 2	R\$	9.860.257,50
- Saldo Banco do Brasil BB Prev RF ALOC	R\$	2.299.617,61
- Saldo Banco do Brasil Prev Ações Valor	R\$	3.153.498,28
- Saldo Banco do Brasil Prev Multi Alocação	R\$	1.343.844,68
- Saldo Banco do Brasil Prev RF Alc Ret Total	R\$	4.479.755,11
- Saldo Banco Bradesco C/C	R\$	0,00
- Saldo Banco Bradesco FI RF IDKA PREF2	R\$	5.840.726,22
- Saldo Bradesco FIC FI Alocação Dinâmica	R\$	3.914.383,25
- Saldo Bradesco F.I.A. Selection	R\$	3.224.305,60
- Saldo CEF C/C	R\$	37.734,41
-Saldo CEF Titulos Públicos RF	R\$	1.604.840,59
- Saldo CEF Aplicação IMA-B 5 TP	R\$	10.933.355,88
- Saldo CEF FI Brasil IRF-M 1 TP RF	R\$	1.136.384,74
- Saldo CEF FI Brasil IDKA IPCA 2ª RF LP	R\$	6.054.939,60
- Saldo CEF FIC Brasil Gestão Estratégica	R\$	7.307.147,44
- Saldo CEF FI Ações Small Caps Ativo	R\$	2.882.401,33
- Saldo CEF FIC Alloc Macro Mercado	R\$	3.798.079,86
- Saldo CEF FIA Multi Gestor	R\$	2.619.406,11
- Saldo CEF FIA Institucional BDR Nivel I	R\$	1.866.967,76
- Saldo CEF FI Brasil 2023 TP RF	R\$	3.083.562,91
- Saldo Banespa C/C	R\$	632,23
- Saldo Santander Ações Dividendos VIP	R\$	468.254,71
- Saldo Aplic. Banespa IMA-B Premium	R\$	1.815.183,10
- Saldo aplic. Banespa IRF-M1	R\$	143.019,21
- Saldo Banco Petra S.A.	R\$	25.023,41

Taxa Administrativa



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

- Saldo BB C/C Taxa Administrativa	R\$	0,00
- Saldo BB RF IRF M-1 Taxa Administrativa	R\$	19.941,92
- Saldo BB PREF FLUXO RF Taxa Administrativa	R\$	441.549,42
- Saldo Banco Bradesco C/C Taxa Admin	R\$	6.409,47
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IRF-M1	R\$	296.130,72
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin MAX PB	R\$	66.212,55
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IMA-B	R\$	358.109,97

Total de Aplicação – R\$ 83.672.096,80 no banco
Total de saldo em C/C – R\$ 66.253,78 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	15/06/201	R\$	55,42
			Total		R\$	131.144,15

CLARA MARGARIDA Assinado de forma digital
NAZARIO por CLARA MARGARIDA
PEDROSO:3004655 NAZARIO
2847 PEDROSO:30046552847
-03'00' Dados: 2022.10.14 09:20:04

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 IPCA +4,88%
				REND 09/2022	PERDA 09/2022	
Banco do Brasil	Aplic BB FI RP Ações Governança	(R\$ 1.752,48)	-0,1314	R\$ 355.198,65	R\$ 309.118,66	4,59%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M1	R\$ 7.430,92	1,0858	R\$ 22.148,46	R\$ -	4,59%
Banco do Brasil	BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 51.938,22	0,5295	R\$ 646.618,67	R\$ (26.095,38)	4,59%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M-1 tx adm	R\$ 214,20	1,0858	R\$ 1.542,85	R\$ -	4,59%
Banco do Brasil	BB PREV FLUXO RF -tx adm	R\$ 4.423,37	0,9942	R\$ 34.495,67	R\$ -	4,59%
Banco do Brasil	BB PREF Ações Valor	(R\$ 42.765,48)	-1,3379	R\$ 681.376,28	R\$ (729.784,44)	4,59%
Banco do Brasil	BB PREV RF Ret Total	R\$ 55.513,58	1,2547	R\$ 312.630,34	R\$ -	4,59%
Banco do Brasil	BB PREV RF ALOC	R\$ 28.117,66	1,2378	R\$ 217.584,19	R\$ -	4,59%
Banco do Brasil	BB PREV MM Alocação	R\$ 13.871,51	1,0429	R\$ 100.115,52	R\$ -	4,59%
Banco do Brasil	BB Ações Tecnologia BDR	(R\$ 3.826,77)	-2,2542	R\$ 32.166,77	R\$ (76.569,50)	4,59%
Banco do Brasil	BB Previd XXI - aportes	R\$ 11.154,88	0,4852	R\$ 28.577,76	R\$ (5.794,37)	4,59%
Banco do Brasil	BB PREVID RF IDKA 2 - comprev	R\$ 0,00	0,7749	R\$ 222,98	R\$ -	4,59%
CEF	Caixa FI Brasil Tit. Públ. RF	R\$ 11.841,27	1,0930	R\$ 34.418,04	R\$ -	4,59%
CEF	Caixa FI Ações Small Caps Ativo	(R\$ 56.909,23)	-1,9361	R\$ 800.311,24	R\$ (1.058.220,89)	4,59%
CEF	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP	R\$ 12.229,15	1,0879	R\$ 50.850,94	R\$ -	4,59%
CEF	Caixa FI Brasil IMA – B 5 TP	R\$ 46.501,81	0,4271	R\$ 709.831,55	R\$ -	4,59%
CEF	Caixa FIC Aloc Macro Multimercado	R\$ 52.973,89	1,4145	R\$ 352.437,03	R\$ (35.171,44)	4,59%
CEF	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF L	R\$ 32.327,64	0,5100	R\$ 426.922,33	R\$ (26.648,30)	4,59%
CEF	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	R\$ 89.605,92	1,2415	R\$ 591.230,06	R\$ -	4,59%
CEF	Caixa FIC Ações Multigestor	(R\$ 18.289,82)	-0,6934	R\$ 612.284,78	R\$ (547.024,87)	4,59%
CEF	Caixa FIA Institucional BDR Nivel I	(R\$ 156.183,65)	-7,72	R\$ 169.765,69	R\$ (1.020.471,70)	4,59%
CEF	Caixa FI Brasil 2023 TP RF	R\$ 2.555,47	0,08	R\$ 87.888,57	R\$ (4.382,57)	4,59%
Bradesco	Bradesco F.I.A. Selection	(R\$ 44.270,79)	-1,35	R\$ 956.937,84	R\$ (712.435,11)	4,59%
Bradesco	Bradesco FI RF IMA-B TIT taxa adm	R\$ 5.129,10	1,45	R\$ 26.921,73	R\$ (7.159,00)	4,59%
Bradesco	Bradesco IFC FI Aloc Dinamica	R\$ 49.797,48	1,29	R\$ 261.906,89	R\$ -	4,59%
Bradesco	Bradesco FI RF IDKA PRE 2	R\$ 95.091,79	1,66	R\$ 387.303,25	R\$ (35.678,12)	4,59%
Bradesco	Bradesco FI RF MAX PB taxa adm	R\$ 672,69	1,03	R\$ 5.321,34	R\$ -	4,59%
Bradesco	Bradesco FI RF IRF- M 1 taxa adm ..	R\$ 3.212,48	1,1	R\$ 22.992,80	R\$ -	4,59%
Banco Petra	Banco Petrax Personal Trader CTVM	(R\$ 114,90)	-0,46	R\$ 84,06	R\$ (37.177,48)	4,59%
Banespa	Santander FI FIC Dividendos Vip	(R\$ 8.967,67)	0,00	R\$ 124.084,17	R\$ (86.892,19)	4,59%
Banespa	Santander FIC FI IMA- B Premium	R\$ 26.121,60	0	R\$ 37.557,54	R\$ (35.870,55)	4,59%
Banespa	Santander FIC FI IRF-M1	R\$ 1.530,47	0,00	R\$ 10.922,92	R\$ -	4,59%
TOTAL DE RENDIMENTO		R\$ 269.174,31		R\$ 8.102.650,91	R\$ (4.136.257,25)	4,59%

CLARA MARGARIDA
 NAZARIO
 PEDROSO:30046552847

Assinado de forma digital por
 CLARA MARGARIDA NAZARIO
 PEDROSO:30046552847
 Dados: 2022.10.14 09:22:00 -03'00'

PATRICIA MENDES VIEIRA
 Chefe Financeiro e de Contabilidade