



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 FEVEREIRO DE 2023

TOTAL DE REPASSE: R\$ 1.129.123,16

- Aportes Prefeitura parcela 02/12.....	R\$ 284.540,22
- Aportes Câmara parcela 02/12	R\$ 3.192,10
- Contr Servidor/Patronal Camara mês 01/2023.....	R\$ 3.913,20
- Contr Servidor Prefeitura mês 01/2023.....	R\$ 226.268,91
- Contr Patronal Prefeitura mês 01/2023.....	R\$ 258.593,02
- Dívida Ativa parcela 066/120 – venc. 28.02 - acordo 01217/17.....	R\$ 63.696,71
- Dívida Ativa parcela 057/060 – venc. 22.02 - acordo 00752/18.....	R\$ 111.898,50
- Dívida Ativa parcela 051/060 – venc. 28.02- acordo 01346/18.....	R\$ 48.299,58
- Dívida Ativa parcela 025/060 – venc. 22.02 - acordo 00258/21.....	R\$ 128.720,92

TOTAL DE DESPESAS NO MÊS: R\$ 45.976,26 SENDO:

NOME	VALOR
Actuary – locação de software mês 02/2023	R\$ 792,39
Tatitana Kiyomi Endo ME – material de expediente	R\$ 1.491,25
Mercado Pago Com. Representações Ltda – toner compatível	R\$ 298,20
Moacir Ferreira da Silva – galões de água	R\$ 60,00
Anuidade Apeprem 2023	R\$ 300,00
Ialdo Luiz da Silva – conserto de vazamentos no telhado (material e mão de obra)	R\$ 280,00
Marcio Augusto Cury Marcondes – aluguel prédio mês 01/2023	R\$ 2.148,25
Supermercado Shibata – material de limpeza, açúcar e pó de café	R\$ 694,97
Vinicius Alberto Fernandes – Serviços de Assessoria Jurídica – mês 01/2023	R\$ 3.069,84
Previdência Social – Patronal Secretaria mês 01/2023	R\$ 1.162,16
FPA Patronal Instituto – Diretoria e Secretaria mês 01/2023	R\$ 924,23
CaspVale – Locação de Software – mês 01/2023	R\$ 4.579,12
Crédito & Mercado – Consultoria mês 01/2023	R\$ 875,12
Vale Alimentação mês 01/2023	R\$ 1.388,80
Embras – Software sistema Siafic – mês 01/2023	R\$ 3.060,00
ETAA - <i>Escr Téc de Assess Atuarial – parc 12/12</i>	R\$ 1.400,00
Mario Alexandre – Manutenção site mês 02/2023	R\$ 608,98
IDC Telecom Ltda. mês 02/2023	R\$ 89,90
Despesas Bancarias	R\$ 54,70
Sabesp mês 02/2023	R\$ 132,06
Energia Elétrica mês 02/2023	R\$ 103,06
Telefone mês 02/2023	R\$ 163,05
TOTAL DE DESPESA SEM A FOLHA	R\$ 26.676,08
- Folha (Diretoria mensal e 13º Salário)	R\$ 9.277,32
(Secretaria mensal e Férias)	R\$ 8.797,96
(Conselho)	R\$ 1.224,90
(Aposentadoria) 193 aposentados	R\$ 472.243,28
(Aposentadoria 13º Salário)	R\$ 16.995,54
(Pensionistas) 38 pensionistas	R\$ 59.299,51
(Pensionistas 13º Salário)	R\$ 1.517,35
TOTAL DA FOLHA	R\$ 19.300,18

- 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 2023 (3%) – média mensal de gasto R\$ 52.823,78 ou 8,33% por mês.

Remuneração	Valor	Total
R\$ 21.129.513,98	R\$ 633.885,42	R\$ 633.885,42
Janeiro/2023	(-) R\$ 18.966,26	R\$ 614.919,16
Fevereiro/2023	(-) R\$ 45.976,26	R\$ 568.942,90

Saldos em 28.02.2023

- Saldo de caixa	R\$	340,67
-Saldo BB C/C Aportes	-	R\$ 0,00
Saldo Banco do Brasil BB PREV XXI	R\$	4.002.698,79
Saldo Banco do Brasil C/C - Comprev	R\$	0,00
- Saldo Banco do Brasil C/C	R\$	2.425,22
-Saldo Banco do Brasil Ações Tecnologia BDR	R\$	156.855,04
- Saldo Banco do Brasil RPPS IRF-M1	R\$	729.898,04
- Saldo Banco do Brasil BB Prev Rf IDKA 2	R\$	11.578.649,40
- Saldo Banco do Brasil Prev Ações Valor	R\$	2.959.603,55
- Saldo Banco do Brasil Prev Multi Alocação	R\$	1.407.005,96
- Saldo Banco do Brasil Prev RF Alc Ret Total	R\$	7.007.366,38
- Saldo Banco Bradesco C/C	R\$	0,00
- Saldo Bradesco FIC FI Alocação Dinâmica	R\$	4.030.819,72
- Saldo Bradesco F.I.A. Selection	R\$	3.071.355,83
- Saldo Bradesco RI REF DI Premium	R\$	8.310.955,59
- Saldo CEF C/C	R\$	38.594,28
-Saldo CEF Títulos Públicos RF	R\$	5.260.216,80
- Saldo CEF Aplicação IMA-B 5 TP	R\$	3.244.535,04
- Saldo CEF FI Brasil IRF-M 1 TP RF	R\$	656.291,54
- Saldo CEF FI Brasil IDKA IPCA 2ª RF LP	R\$	2.512.527,75
- Saldo CEF FIC Brasil Gestão Estratégica	R\$	6.975.039,41
- Saldo CEF FI Ações Small Caps Ativo	R\$	2.458.769,72
- Saldo CEF FIC Alloc Macro Mercado	R\$	3.903.070,06
- Saldo CEF FIA Multi Gestor	R\$	2.416.341,20
- Saldo CEF FIA Institucional BDR Nivel I	R\$	2.031.203,93
- Saldo CEF FI Brasil 2023 TP RF	R\$	3.283.432,33
- Saldo CEF FIC Brasil RF Ativa	R\$	7.255.231,67
- Saldo Banespa C/C	R\$	2.152,66
- Saldo Santander Ações Dividendos VIP	R\$	1.808.026,49
- Saldo Aplic. Banespa IMA-B Premium	R\$	1.840.535,95
- Saldo aplic. Banespa IRF-M1	R\$	150.380,57
- Saldo Banco Petra S.A	R\$	27.814,27
Taxa Administrativa		
- Saldo BB C/C Taxa Administrativa	R\$	0,00
- Saldo BB RF IRF M-1 Taxa Administrativa	R\$	393.591,01
- Saldo BB PREF FLUXO RF Taxa Administrativa	R\$	607.096,35
- Saldo Banco Bradesco C/C Taxa Admin	R\$	8.293,64



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

- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IRF-M1	R\$ 311.618,86
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin MAX PB	R\$ 69.541,68
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IMA-B	R\$ 363.073,57

Total de Aplicação R\$ **88.823.546,50** no banco
Total de saldo em C/C R\$ **51.465,80** 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
			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
			Total		R\$	131.144,15

CLARA MARGARIDA NAZARIO
 PEDROSO:30046552
 847

Assinado de forma digital por
 CLARA MARGARIDA NAZARIO
 PEDROSO:30046552847
 Dados: 2023.03.10 09:31:16
 -03'00'

CLARA MARGARIDA NAZARIO PEDROSO
 Diretora Superintendente

PATRICIA MENDES VIEIRA SOUZA
 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 02/2023	PERDA 02/2023	
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M1	R\$ 6.949,89	0,9613	R\$ 15.368,73	R\$ -	5,78%
Banco do Brasil	BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 170.019,85	1,4902	R\$ 327.247,06	R\$ -	5,78%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M-1 tx adm	R\$ 3.747,66	0,9613	R\$ 6.946,47	R\$ -	5,78%
Banco do Brasil	BB PREV FLUXO RF -tx adm	R\$ 5.259,67	0,8507	R\$ 11.006,68	R\$ -	5,78%
Banco do Brasil	BB PREF Ações Valor	(R\$ 234.325,36)	-7,3365	R\$ 103.137,92	R\$ (234.325,36)	5,78%
Banco do Brasil	BB PREV RF Ret Total	R\$ 67.781,68	0,9767	R\$ 112.437,05	R\$ -	5,78%
Banco do Brasil	BB PREV MM Alocação	R\$ 10.725,55	0,7681	R\$ 27.381,32	R\$ -	5,78%
Banco do Brasil	BB Ações Tecnologia BDR	(R\$ 3.011,12)	-1,8835	R\$ 11.313,89	R\$ (3.011,12)	5,78%
Banco do Brasil	BB Previd XXI - aportes	R\$ 49.835,20	1,3433	R\$ 96.281,11	R\$ -	5,78%
CEF	Caixa FI Brasil Tit. Públ. RF	R\$ 53.603,70	0,9298	R\$ 118.044,39	R\$ -	5,78%
CEF	Caixa FI Ações Small Caps Ativo	(R\$ 288.948,89)	-10,516	R\$ 87.879,29	R\$ (288.948,89)	5,78%
CEF	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP	R\$ 6.283,79	0,9664	R\$ 13.867,96	R\$ -	5,78%
CEF	Caixa FI Brasil IMA – B 5 TP	R\$ 44.502,14	1,3907	R\$ 87.899,30	R\$ -	5,78%
CEF	Caixa FIC Alloc Macro Multimercado	(R\$ 5.478,31)	-0,1402	R\$ 46.537,38	R\$ (5.478,31)	5,78%
CEF	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF L	R\$ 25.526,06	1,5038	R\$ 46.709,07	R\$ -	5,78%
CEF	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	R\$ 66.665,83	0,965	R\$ 139.159,59	R\$ -	5,78%
CEF	Caixa FIC Ações Multigestor	(R\$ 180.227,73)	-6,941	R\$ 88.161,18	R\$ (180.227,73)	5,78%
CEF	Caixa FIA Institucional BDR Nivel I	R\$ 15.115,06	0,75	R\$ 103.555,31	R\$ -	5,78%
CEF	Caixa FI Brasil 2023 TP RF	R\$ 29.665,37	0,91	R\$ 77.650,93	R\$ -	5,78%
CEF	Caixa FIC Brasil RF Ativa LP	R\$ 71.371,14	0,9935	R\$ 141.351,33	R\$ -	5,78%
Bradesco	Bradesco FI Ref DI Premium	R\$ 72.394,44	0,88	R\$ 160.711,79	R\$ -	5,78%
Bradesco	Bradesco F.I.A. Selection	(R\$ 248.422,72)	-7,48	R\$ 125.418,18	R\$ (248.422,72)	5,78%
Bradesco	Bradesco FI RF IMA-B TIT taxa adm	R\$ 4.504,96	1,26	R\$ 4.504,96	R\$ (90,41)	5,78%
Bradesco	Bradesco IFC FI Alloc Dinamica	R\$ 36.196,08	0,91	R\$ 58.762,95	R\$ -	5,78%
Bradesco	Bradesco FI RF MAX PB taxa adm	R\$ 600,35	0,87	R\$ 1.320,51	R\$ -	5,78%
Bradesco	Bradesco FI RF IRF- M 1 taxa adm ..	R\$ 2.991,62	0,97	R\$ 6.309,23	R\$ -	5,78%
Banco Petra	Banco Petrax Personal Trader CTVM	R\$ 64,00	0,23	R\$ 64,00	R\$ (95,03)	5,78%
Banespa	Santander FI FIC Dividendos Vip	(R\$ 149.191,43)	0,00	R\$ 106.775,17	R\$ (149.191,43)	5,78%
Banespa	Santander FIC FI IMA- B Premium	R\$ 22.932,17	0	R\$ 22.932,17	R\$ (613,18)	5,78%
Banespa	Santander FIC FI IRF-M1	R\$ 1.422,72	0,00	R\$ 2.993,85	R\$ -	5,78%
TOTAL DE RENDIMENTO		(R\$ 341.446,63)		R\$ 2.151.728,77	R\$ (1.110.404,18)	

CLARA MARGARIDA NAZARIO Assinado de forma digital por CLARA MARGARIDA NAZARIO PEDROSO:30046552847
PEDROSO:30046552847
Dados: 2023.02.10 09:32:19 -03'00'

CLARA MARGARIDA NAZARIO PEDROSO
Diretora Superintendente

PATRICIA MENDES VIEIRA SOUZA
Chefe Financeiro e de Contabilidade