



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 2020

TOTAL DE REPASSE DA PREFEITURA: R\$ 870.991,93

- Contribuição do Servidor mês 07/2020	R\$ 165.996,23
- Contr Patronal Prefeitura mês 03/2020-parcial (R\$ 327.522,68)	SEM REPASSE
- Contr Patronal Prefeitura mês 04/2020 (R\$ 438.629,16)	SEM REPASSE
- Contr Patronal Prefeitura mês 05/2020 (R\$ 442.446,64)	SEM REPASSE
- Contr Patronal Prefeitura mês 06/2020 (R\$ 442.140,37)	SEM REPASSE
- Contr Patronal Prefeitura mês 07/2020 (R\$ 463.030,11)	SEM REPASSE
- Contr Patronal Prefeitura mês 08/2020 (R\$ 450.987,25)	SEM REPASSE
-Dívida Ativa parcela 037/120 – venc. 29.09 - acordo 01217/2017	R\$ 42.183,51
-Dívida Ativa parcela 037/060 – venc. 29.09 - acordo 01219/2017	R\$ 20.242,29
-Dívida Ativa parcela 028/060 – venc. 22/09 - acordo 00752/2018	R\$ 73.300,71
-Dívida Ativa parcela 022/060 – venc. 29/09 - acordo 01346/2018	R\$ 31.306,34

TOTAL DE DESPESAS NO MÊS: R\$ 30.321,46 SENDO:

NOME	VALOR
<i>Actuary – Locação de Software mês 08/2020</i>	R\$ 1.300,00*
<i>Vinicius Alberto Fernandes – serviços advocatícios mês 08/2020</i>	R\$ 2.500,00*
<i>Crédito & Mercado – mês 09/2020</i>	R\$ 721,86*
<i>Aluguel do Prédio mês 08/2020</i>	R\$ 1.602,58*
<i>Diário do Alto Tietê – publicação de extratos</i>	R\$ 411,60*
<i>Supermercado Shibata – bateria Rayovac 9v</i>	R\$ 24,90*
<i>CaspVale – locação de Software mês 08/2020</i>	R\$ 3.892,14*
<i>Correios</i>	R\$ 15,55*
<i>Mario Alexandre – Manutenção Site mês 08/2020</i>	R\$ 500,00*
<i>Vale Alimentação mês 08/2020</i>	R\$ 1.236,80*
<i>Ministério da Previdência – INSS mês 08/2020</i>	R\$ 1.087,95*
<i>Alamo Sist. De Segurança mês 09/2020</i>	R\$ 128,00*
<i>IDC Telecom Ltda. mês 08/2020</i>	R\$ 89,90*
<i>Sabesp mês 08/2020</i>	R\$ 109,03*
<i>Energia Elétrica</i>	R\$ 70,81*
<i>Telefone</i>	R\$ 172,13*
<i>Despesas Bancárias</i>	R\$ 57,96*
TOTAL DE DESPESA SEM A FOLHA	R\$ 13.921,21*
<i>- Folha (Diretoria-Folha)</i>	R\$ 6.401,53*
<i>(Secretaria – Folha)</i>	R\$ 6.838,10*
<i>(Conselho)</i>	R\$ 3.160,62*
<i>(Aposentadoria) 144 aposentados</i>	R\$ 269.936,46
<i>(Aposentadoria 13º Salário)</i>	R\$ 15.500,19
<i>(Pensionistas) 30 pensionistas</i>	R\$ 42.083,92
<i>(Pensionistas 13º Salário)</i>	R\$ 1.748,62
TOTAL DA FOLHA	R\$ 16.400,25*

* Valores referente à despesa inclusa na taxa administrativa de 2%.



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 2020 (2%) – média mensal de gasto R\$ 39.512,61 ou 8,33% por mês.

Remuneração	Valor	Total
R\$ 23.707.568,50	R\$ 474.151,37	R\$ 474.151,37
Janeiro/2020	(-) R\$ 18.766,17	R\$ 455.385,20
Fevereiro/2020	(-) R\$ 31.644,72	R\$ 423.740,48
Março/2020	(-) R\$ 40.659,58	R\$ 383.080,90
Abril/2020	(-) R\$ 28.175,41	R\$ 354.905,49
Maió/2020	(-) R\$ 25.535,54	R\$ 329.369,95
Junho/2020	(-) R\$ 27.430,55	R\$ 301.939,40
Julho/2020	(-) R\$ 34.646,41	R\$ 267.292,99
Agosto/2020	(-) R\$ 32.897,23	R\$ 234.395,76
Setembro/2020	(-) R\$ 30.321,46	R\$ 204.074,30

Saldos em 30.09.2020

- Saldo de caixa	R\$	452,20
- Saldo Banco do Brasil C/C	R\$	6.061,98
- Saldo Banco do Brasil Ações Gov	R\$	579.663,50
- Saldo Banco do Brasil RPPS IRF-M1	R\$	643.046,81
- Saldo Banco do Brasil BB Prev Rf IDKA 2	R\$	8.385.162,07
- Saldo Banco do Brasil BB Prev RF ALOC	R\$	4.945.365,79
- Saldo Banco do Brasil Prev Ações Valor	R\$	1.914.667,76
- Saldo Banco do Brasil Prev Multi Alocação	R\$	1.202.963,27
- Saldo Banco do Brasil Prev RF Alc Ret Total	R\$	3.998.729,17
- Saldo Banco Bradesco C/C	R\$	0,00
- Saldo Banco Bradesco FI RF IDKA PREF2	R\$	5.595.493,79
- Saldo Bradesco FIC FI Alocação Dinamica	R\$	3.551.769,03
- Saldo Bradesco F.I.A. Selection	R\$	2.673.476,48
- Saldo CEF C/C	R\$	21.980,89
- Saldo CEF Aplicação FI Brasil Tit. Públ.	R\$	305.559,08
- Saldo CEF Aplicação IMA-B 5 TP	R\$	9.661.648,28
- Saldo CEF FI Brasil IRF-M 1 TP RF	R\$	955.984,77
- Saldo CEF FI Brasil IDKA IPCA 2ª RF LP	R\$	5.066.484,17
- Saldo CEF FIC Brasil Gestão Estratégica	R\$	8.059.529,72
- Saldo CEF FI Ações Small Caps Ativo	R\$	1.965.000,66
- Saldo CEF FIC Aloc Macro Mercado	R\$	2.787.636,80
- Saldo CEF FIA Multi Gestor	R\$	1.844.829,02
- Saldo Banespa C/C	R\$	0,00
- Saldo Santander Ações Dividendos VIP	R\$	105.182,48
- Saldo Aplic. Banespa IMA-B Titul. Publi.	R\$	1.627.715,29
- Saldo aplic. Banespa IRF-M1	R\$	127.894,05
- Saldo Banco Petra S.A.	R\$	66.263,31



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

Taxa Administrativa

- Saldo BB C/C Taxa Administrativa	R\$	715,18
- Saldo BB RF IRF M-1 Taxa Administrativa	R\$	17.814,28
- Saldo Banco Bradesco C/C Taxa Admin	R\$	1,00
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IRF-M1	R\$	264.290,24
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin MAX PB	R\$	296.092,04
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IMA-B	R\$	321.142,95

Total de Aplicação – R\$ 66.963.404,81 no banco
Total de saldo em C/C – R\$ 28.759,05 - 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 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 2020

BANCO	APLICAÇÃO	REND. MENSAL	% REND. MENSAL	SALDO ACUM	SALDO ACUM	INDICE
				REND 09/2020	PERDA 09/2020	
Banco do Brasil	Aplic BB FI RP Ações Governança	(R\$ 30.794,51)	-5,0444	R\$ 186.097,35	R\$ (124.494,67)	6,50%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M1	R\$ 174,48	0,0427	R\$ 14.693,08	R\$ -	6,50%
Banco do Brasil	BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 9.557,45	0,1141	R\$ 484.757,09	R\$ (55.938,84)	6,50%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M-1 tx adm	R\$ 7,61	0,0427	R\$ 457,55	R\$ -	6,50%
Banco do Brasil	BB PREF Ações Valor	(R\$ 95.913,52)	-4,7704	R\$ 518.971,33	R\$ (482.581,75)	6,50%
Banco do Brasil	BB PREV RF Ret Total	(R\$ 35.432,14)	-0,8783	R\$ 76.892,32	R\$ (78.163,15)	6,50%
Banco do Brasil	BB PREV RF ALOC	(R\$ 37.498,52)	-0,7525	R\$ 465.529,97	R\$ (82.180,85)	6,50%
Banco do Brasil	BB PREV MM Aloação	(R\$ 6.861,93)	-56,71	R\$ 9.825,20	R\$ (6.861,93)	6,50%
CEF	Caixa FI Brasil Tit. Públ. RF	(R\$ 556,43)	-0,1818	R\$ 1.161,86	R\$ (556,43)	6,50%
CEF	Caixa FI Ações Small Caps Ativo	(R\$ 123.798,86)	-5,9268	R\$ 641.538,25	R\$ (388.174,94)	6,50%
CEF	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP	R\$ 1.211,66	0,1333	R\$ 65.419,73	R\$ -	6,50%
CEF	Caixa FI Brasil IMA – B 5 TP	(R\$ 15.414,69)	-0,1593	R\$ 522.376,69	R\$ (86.697,41)	6,50%
CEF	Caixa FIC Aloc Macro Multimercado	(R\$ 25.582,54)	-0,9094	R\$ 176.383,13	R\$ (30.667,14)	6,50%
CEF	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF L	R\$ 2.283,76	0,0367	R\$ 287.712,71	R\$ (38.355,17)	6,50%
CEF	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	(R\$ 40.757,31)	-0,5032	R\$ 543.678,31	R\$ (170.848,09)	6,50%
CEF	Caixa FIC Ações Multigestor	(R\$ 104.847,63)	-5,377	R\$ 19.395,06	R\$ (174.566,04)	6,50%
Bradesco	Bradesco F.I.A. Selection	(R\$ 75.234,41)	-2,74	R\$ 768.137,78	R\$ (266.216,53)	6,50%
Bradesco	Bradesco FI RF IMA-B TIT taxa adm	(R\$ 5.021,76)	-1,54	R\$ 65.889,21	R\$ (33.899,34)	6,50%
Bradesco	Bradesco IFC FI Aloc Dinamica	(R\$ 35.268,71)	-0,98	R\$ 197.383,14	R\$ (140.819,17)	6,50%
Bradesco	Bradesco FI RF IDKA PRE 2	(R\$ 30.966,44)	-0,55	R\$ 392.135,60	R\$ (53.065,10)	6,50%
Bradesco	Bradesco FI RF MAX PB taxa adm	(R\$ 328,02)	-0,11	R\$ 7.220,33	R\$ (328,02)	6,50%
Bradesco	Bradesco FI RF IRF- M 1 taxa adm ..	R\$ 69,24	0,03	R\$ 6.588,54	R\$ -	6,50%
Banco Petra	Banco Petrax Personal Trader CTVM Ltda	(R\$ 112,20)	-0,17	R\$ 4.105,19	R\$ (7.097,07)	6,50%
Banespa	Santander FI FIC Divivendos Vip	(R\$ 5.513,47)	-4,98	R\$ 23.991,37	R\$ (15.713,36)	6,50%
Banespa	Santander FIC FI IMA- B Tit. Publ	(R\$ 25.848,63)	-1,56	R\$ 157.452,95	R\$ (88.297,57)	6,50%
Banespa	Santander FIC FI IRF-M1	(R\$ 180,53)	-0,14	R\$ 3.789,26	R\$ (180,53)	6,50%
TOTAL DE RENDIMENTO		(R\$ 682.628,05)		R\$ 5.641.583,00	R\$ (2.325.703,10)	

CLARA MARGARIDA NAZARIO PEDROSO
Diretora Superintendente Biritiba Prev

PATRICIA MENDES VIEIRA
Chefe Financeiro e de Contabilidade