



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 2021

TOTAL DE REPASSE DA PREFEITURA: R\$ 955.424,71

- Contribuição do Servidor mês 08/2021	R\$ 201.759,36
- Contr Patronal Prefeitura Mês 08/2021	R\$ 448.694,34
- Dívida Ativa parcela 050/120 – venc. 29.10 - acordo 01217/2017	R\$ 51.478,01
- Dívida Ativa parcela 050/060 – venc. 29.10 - acordo 01219/2017	R\$ 24.702,38
- Dívida Ativa parcela 041/060 – venc. 22.10 - acordo 00752/2018	R\$ 89.836,86
- Dívida Ativa parcela 035/060 – venc. 29.10 - acordo 01346/2018	R\$ 38.615,14
- Dívida Ativa parcela 009/060 – venc. 22.10 - acordo 00258/2021	R\$ 100.338,62

TOTAL DE DESPESAS NO MÊS: R\$ 30.435,98 SENDO:

NOME	VALOR
<i>Aluguel mês 09/2021</i>	<i>R\$ 1.850,00*</i>
<i>Vinicius Alberto Fernandes – Serviços Advocatícios mês 08/2021</i>	<i>R\$ 2.608,66*</i>
<i>Actuary – Software Previdenciário mês 10/2021</i>	<i>R\$ 670,79*</i>
<i>Crédito & Mercado – mês 09/2021</i>	<i>R\$ 782,13*</i>
<i>Mario Alexandre – Manutenção site mês 09/2021</i>	<i>R\$ 557,82*</i>
<i>Ministério da Previdência Social – INSS mês 09/2021</i>	<i>R\$ 615,43*</i>
<i>Tatiana Kiyomi Endo – material de expediente</i>	<i>R\$ 242,32*</i>
<i>BRJ Suprimentos para informática - toner</i>	<i>R\$ 169,89*</i>
<i>ETAA – Escr Técn de Assess Atuarial – parc 08-12</i>	<i>R\$ 1.400,00*</i>
<i>CaspVale – Software Contábil e Folha mês 09/2021</i>	<i>R\$ 3.892,14*</i>
<i>Florença Hotéis e Tursimo – hospedagem Congresso Apeprem 2021</i>	<i>R\$ 477,00*</i>
<i>Combustível - ida e volta ate o aeroporto Guarulhos – Congresso Apeprem 2021</i>	<i>R\$ 200,00*</i>
<i>Bar e Rest Italiano de Rio Preto – alimentação estadia Congresso Apeprem 2021</i>	<i>R\$ 103,00*</i>
<i>Serviços de Uber – Congresso Apeprem 2021</i>	<i>R\$ 101,88*</i>
<i>Ecopistas – referente a pedágio Congresso Apeprem 2021</i>	<i>R\$ 16,80*</i>
<i>Apeprem – inscrição ao Congresso 2021 São Jose do Rio Preto</i>	<i>R\$ 650,00*</i>
<i>Alamo sistemas de Alarme mês 10/2021</i>	<i>R\$ 159,86*</i>
<i>Vale Alimentação mês 09/2021</i>	<i>R\$ 1.154,34*</i>
<i>Sabesp mês 10/2021</i>	<i>R\$ 117,06*</i>
<i>IDC Telecom Ltda. mês 10/2021</i>	<i>R\$ 89,90*</i>
<i>Energia Elétrica</i>	<i>R\$ 92,71*</i>
<i>Telefone</i>	<i>R\$ 169,58*</i>
<i>Despesas Bancárias</i>	<i>R\$ 21,50*</i>
TOTAL DE DESPESA SEM A FOLHA	R\$ 16.142,81*
<i>- Folha (Diretoria-Folha)</i>	<i>R\$ 6.401,53*</i>
<i>(Secretaria) – Folha</i>	<i>R\$ 6.838,10*</i>
<i>(Conselho)</i>	<i>R\$ 1.053,54*</i>
<i>(Aposentadoria) 161 aposentados</i>	<i>R\$ 316.048,60</i>
<i>(Aposentadoria 13º Salário)</i>	<i>R\$ 14.874,48</i>
<i>(Pensionistas) 33 pensionistas</i>	<i>R\$ 51.008,90</i>
<i>(Pensionistas 13º Salario)</i>	<i>R\$ 1.646,42</i>
TOTAL DA FOLHA	R\$ 14.293,17*

*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 2021 (2%) – média mensal de gasto R\$ 39.512,61 ou 8,33% por mês.

Remuneração	Valor	Total
R\$ 24.177.787,94	R\$ 483.555,76	R\$ 483.555,76
<i>Janeiro/2021</i>	(-) R\$ 18.542,36	<i>R\$ 465.013,40</i>
<i>Fevereiro/2021</i>	(-) R\$ 29.273,50	<i>R\$ 435.739,90</i>
<i>Março/2021</i>	(-) R\$ 31.278,58	<i>R\$ 404.461,32</i>
<i>Abril/2021</i>	(-) R\$ 26.574,25	<i>R\$ 377.887,07</i>
<i>Maió/2021</i>	(-) R\$ 27.719,77	<i>R\$ 350.167,30</i>
<i>Junho/2021</i>	(-) R\$ 25.027,65	<i>R\$ 325.139,65</i>
<i>Julho/2021</i>	(-) R\$ 27.816,27	<i>R\$ 297.323,38</i>
<i>Agosto/2021</i>	(-) R\$ 28.587,90	<i>R\$ 268.735,48</i>
<i>Setembro/2021</i>	(-) R\$ 36.651,68	<i>R\$ 232.083,80</i>
<i>Outubro/2021</i>	(-) R\$ 30.435,98	<i>R\$ 201.647,82</i>

Saldos em 31.10.2021

- Saldo de caixa	R\$ 1.327,87
- Saldo Banco do Brasil C/C	R\$ 14.170,39
-Saldo Banco do Brasil Ações Tecnologia BDR	R\$ 218.132,37
- Saldo Banco do Brasil Ações Gov	R\$ 1.257.847,95
- Saldo Banco do Brasil RPPS IRF-M1	R\$ 236.218,74
- Saldo Banco do Brasil BB Prev Rf IDKA 2	R\$ 8.928.869,21
- Saldo Banco do Brasil BB Prev RF ALOC	R\$ 4.950.164,79
- Saldo Banco do Brasil Prev Ações Valor	R\$ 3.103.404,30
- Saldo Banco do Brasil Prev Multi Alocação	R\$ 1.219.557,06
- Saldo Banco do Brasil Prev RF Alc Ret Total	R\$ 4.072.872,71
- Saldo Banco Bradesco C/C	R\$ 0,00
- Saldo Banco Bradesco FI RF IDKA PREF2	R\$ 5.275.893,19
- Saldo Bradesco FIC FI Alocação Dinâmica	R\$ 3.572.138,88
- Saldo Bradesco F.I.A. Selection	R\$ 2.980.703,20
- Saldo CEF C/C	R\$ 30.696,39
-Saldo CEF Titulos Publicos RF	R\$ 162.191,18
- Saldo CEF Aplicação IMA-B 5 TP	R\$ 9.593.340,35
- Saldo CEF FI Brasil IRF-M 1 TP RF	R\$ 397.924,14
- Saldo CEF FI Brasil IDKA IPCA 2ª RF LP	R\$ 5.726.130,32
- Saldo CEF FIC Brasil Gestão Estratégica	R\$ 7.699.782,04
- Saldo CEF FI Ações Small Caps Ativo	R\$ 3.094.068,75
- Saldo CEF FIC Alloc Macro Mercado	R\$ 3.421.013,63
- Saldo CEF FIA Multi Gestor	R\$ 2.560.079,19
- Saldo CEF FIA Institucional BDR Nivel I	R\$ 811.628,54
- Saldo Banespa C/C	R\$ 29.475,71
- Saldo Santander Ações Dividendos VIP	R\$ 381.920,15
- Saldo Aplic. Banespa IMA-B Premium	R\$ 1.653.025,89
- Saldo aplic. Banespa IRF-M1	R\$ 130.038,77
- Saldo Banco Petra S.A.	R\$ 62.646,20

Taxa Administrativa

- Saldo BB C/C Taxa Administrativa	R\$ 715,18
- Saldo BB RF IRF M-1 Taxa Administrativa	R\$ 18.105,09
- Saldo Banco Bradesco C/C Taxa Admin	R\$ 1,00
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IRF-M1	R\$ 268.741,77
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin MAX PB	R\$ 341.305,05
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IMA-B	R\$ 326.439,71



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

Total de Aplicação – R\$ 72.464.183,17 no banco
Total de saldo em C/C – R\$ 60.888,38 - no banco

Devolução do capital Banco Rural – Banco Petra

MÊS	DATA	VALOR				
			Jan/16	15/01/2016	R\$	75,60
set/13	16/09/2013	R\$ 20.916,34	Fev/16	15/02/2016	R\$	278,54
out/13	10/10/2013	R\$ 12.176,08	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	Maio/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	Maio/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		INDICE
				REND 10/2021	PERDA 10/2021	
Banco do Brasil	Aplic BB FI RP Ações Governança	(R\$ 107.422,62)	-7,8682	R\$ 168.062,70	R\$ (383.317,67)	7,11%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M1	(R\$ 1.231,76)	-0,5187	R\$ 3.924,43	R\$ (1.231,76)	7,11%
Banco do Brasil	BB PREVID RF IDKA 2	(R\$ 113.276,30)	-1,2527	R\$ 292.382,95	R\$ (169.029,26)	7,11%
Banco do Brasil	BB PREV RF IRF-M-1 tx adm	(R\$ 94,41)	-0,5187	R\$ 273,87	R\$ (94,41)	7,11%
Banco do Brasil	BB PREF Ações Valor	(R\$ 182.063,37)	-5,5414	R\$ 416.529,00	R\$ (700.033,31)	7,11%
Banco do Brasil	BB PREV RF Ret Total	(R\$ 36.833,75)	-0,8962	R\$ 447.532,87	R\$ (131.898,49)	7,11%
Banco do Brasil	BB PREV RF ALOC	(R\$ 81.837,07)	-1,6263	R\$ 60.980,44	R\$ (213.178,82)	7,11%
Banco do Brasil	BB PREV MM Aloação	(R\$ 870,94)	-0,0713	R\$ 26.627,36	R\$ (33.604,86)	7,11%
Banco do Brasil	BB Ações Tecnologia BDR	(R\$ 13.527,54)	-5,8393	R\$ -	R\$ (31.867,63)	7,11%
CEF	Caixa FI Brasil Tit. Públ. RF	R\$ 839,60	0,5204	R\$ 4.605,83	R\$ -	7,11%
CEF	Caixa FI Ações Small Caps Ativo	(R\$ 436.728,34)	-12,3691	R\$ 588.589,61	R\$ (1.280.557,69)	7,11%
CEF	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP	(R\$ 2.142,62)	-0,5357	R\$ 4.676,04	R\$ (2.142,62)	7,11%
CEF	Caixa FI Brasil IMA – B 5 TP	(R\$ 120.848,55)	-1,244	R\$ 291.840,81	R\$ (197.165,84)	7,11%
CEF	Caixa FIC Aloc Macro Multimercado	(R\$ 30.693,39)	-0,8892	R\$ 114.856,62	R\$ (143.503,62)	7,11%
CEF	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF L	(R\$ 75.494,70)	-1,2923	R\$ 191.400,09	R\$ (121.172,80)	7,11%
CEF	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	(R\$ 51.252,15)	-0,6612	R\$ 128.840,63	R\$ (268.110,95)	7,11%
CEF	Caixa FIC Ações Multigestor	(R\$ 288.578,02)	-10,1303	R\$ 328.921,36	R\$ 834.997,36	7,11%
CEF	Caixa FIA Institucional BDR Nivel I	R\$ 27.253,78	10,93	R\$ 27.253,78	R\$ (625,24)	7,11%
Bradesco	Bradesco F.I.A. Selection	(R\$ 281.065,64)	-8,62	R\$ 411.577,58	R\$ (1.055.930,79)	7,11%
Bradesco	Bradesco FI RF IMA-B TIT taxa adm	(R\$ 8.648,72)	-2,58	R\$ 6.851,17	R\$ (24.330,70)	7,11%
Bradesco	Bradesco IFC FI Aloc Dinamica	(R\$ 25.744,60)	-0,72	R\$ 46.335,88	R\$ (132.353,55)	7,11%
Bradesco	Bradesco FI RF IDKA PRE 2	(R\$ 190.240,71)	-3,48	R\$ 46.330,66	R\$ (459.700,58)	7,11%
Bradesco	Bradesco FI RF MAX PB taxa adm	R\$ 1.684,97	0,48	R\$ 10.227,08	R\$ -	7,11%
Bradesco	Bradesco FI RF IRF- M 1 taxa adm ..	(R\$ 1.473,59)	-0,55	R\$ 4.186,55	R\$ (1.508,30)	7,11%
Banco Petra	Banco Petrax Personal Trader CTVM Ltda	(R\$ 106,78)	-0,17	R\$ -	R\$ (3.314,83)	7,11%
Banespa	Santander FI FIC Dividendos Vip	(R\$ 17.914,29)	0,00	R\$ 59.311,21	R\$ (102.283,13)	7,11%
Banespa	Santander FIC FI IMA- B Premium	(R\$ 43.511,69)	0	R\$ 34.271,12	R\$ (123.418,27)	7,11%
Banespa	Santander FIC FI IRF-M1	(R\$ 636,37)	0,00	R\$ 1.929,54	R\$ (690,46)	7,11%
TOTAL DE RENDIMENTO		(R\$ 2.082.459,57)		R\$ 3.718.319,18	R\$ (4.746.068,22)	

CLARA MARGARIDA NAZARIO PEDROSO
Diretora Superintendente Biritiba Prev

PATRICIA MENDES VIEIRA
Chefe Financeiro e de Contabilidade