

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2022 A 28/02/2022 )****INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 01 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
04			INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV					
0401			INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV		15.000.000,00	403.908,79	409.689,89	54.158,55
040101			INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV		838.833,38	786.209,25	409.604,54	784.674,83
04.122.0049.2055.0000			Operação e Manutenção do RPPS					
002	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04 - 600 000 NV	430.000,00 34.986,02	16.798,82 34.986,02	16.798,82 16.798,82	0,00 34.986,02
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 19.797,64	9.898,82 19.797,64	9.898,82 9.898,82	0,00 19.797,64
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00 14.260,00	6.900,00 14.260,00	6.900,00 6.900,00	0,00 14.260,00
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 928,38	0,00 928,38	0,00 0,00	0,00 928,38
001	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04 - 600 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 600 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
004	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04 - 600 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
005	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	04 - 600 000 NV	66.500,00 4.630,66	2.279,70 4.630,66	2.279,70 2.279,70	0,00 4.630,66
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO	04 - 600 000 NV	0,00 3.820,35	1.880,78 3.820,35	1.880,78 1.880,78	0,00 3.820,35
	3.1.91.13.20		ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO	04 - 600 000 NV	0,00 810,31	398,92 810,31	398,92 398,92	0,00 810,31
006	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	04 - 600 000 NV	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 600 000 NV	12.000,00 286,62	216,00 286,62	286,62 286,62	0,00 286,62
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00 70,62	0,00 70,62	70,62 70,62	0,00 70,62
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 216,00	216,00 216,00	216,00 216,00	0,00 216,00
008	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	04 - 600 000 NV	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
009	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	04 - 600 000 NV	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
010	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04 - 600 000 NV	17.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2022 A 28/02/2022 )****INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 02 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
011	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 600 000 NV	148.500,00 30.722,48	0,50 10.798,35	5.410,98 4.113,63	21.458,55 9.263,93
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 5.000,00	0,00 2.500,00	1.250,00 0,00	3.750,00 1.250,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 3.600,00	0,00 428,31	237,83 190,48	3.409,52 190,48
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 720,00	0,00 93,18	46,59 46,59	673,41 46,59
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 2.901,98	0,00 376,36	176,06 176,06	2.525,62 376,36
	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL		0,00 18.500,00	0,00 7.400,00	3.700,00 3.700,00	11.100,00 7.400,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 0,50	0,50 0,50	0,50 0,50	0,00 0,50
012	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA FÍSICA	04 - 600 000 NV	80.000,00 38.700,00	2.700,00 6.000,00	3.000,00 3.000,00	32.700,00 6.000,00
	3.3.90.40.16		LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00 36.000,00	0,00 6.000,00	3.000,00 3.000,00	30.000,00 6.000,00
	3.3.90.40.99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0,00 2.700,00	2.700,00 0,00	0,00 0,00	2.700,00 0,00
013	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	04 - 600 000 NV	35.000,00 3.000,00	1.500,00 3.000,00	1.500,00 1.500,00	0,00 3.000,00
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00 3.000,00	1.500,00 3.000,00	1.500,00 1.500,00	0,00 3.000,00
014	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	04 - 600 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
015	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	04 - 600 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
016	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04 - 600 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.272.0049.2057.0000 Inativos e Pensionistas do RPPS								
017	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	04 - 600 000 NV	3.500.000,00 530.898,76	282.609,35 530.898,76	282.609,35 283.821,35	0,00 530.898,76
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00 496.578,82	248.289,41 496.578,82	248.289,41 249.501,41	0,00 496.578,82
	3.1.90.01.99		OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00 34.319,94	34.319,94 34.319,94	34.319,94 34.319,94	0,00 34.319,94

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2022 A 28/02/2022 )****INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 03 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
018	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	04 - 600 000 NV	1.400.000,00 195.608,84	97.804,42 195.608,84	97.804,42 97.804,42	0,00 195.608,84
	3.1.90.03.01		PESSOAL CIVIL		0,00 195.608,84	97.804,42 195.608,84	97.804,42 97.804,42	0,00 195.608,84

**99.997.9999.0998.0000 Reserva do RPPS**

019	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	04 - 600 000 NV	9.180.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
-----	--------------	--	-------------------------	-----------------	----------------------	--------------	--------------	--------------

TOTAL DO PODER	15.000.000,00	403.908,79	409.689,89	54.158,55
INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV	838.833,38	786.209,25	409.604,54	784.674,83

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	15.000.000,00	403.908,79	409.689,89	54.158,55
	838.833,38	786.209,25	409.604,54	784.674,83

**DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

<b>PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGATE</b>					0,00	0,00
9056	9056	313904	RESGATE FIDC GGR PRIME I	600 - 000	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>					500,00	5.018,81
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	440 - 000	0,00	4.018,81
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PF	- 000	500,00	1.000,00
<b>CONSIGNACOES</b>					35.628,72	79.518,64
9003	9003	323201	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	- 000	282,71	565,42
9004	9004	323202	PENSÃO ALIMENTÍCIA	- 000	179,49	358,98
9008	9008	323203	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	- 000	282,71	565,42
9005	9005	323204	IRRF	190 - 000	10.023,78	28.347,15
9007	9007	323206	PENSÃO ALIMENT. EXERC. ANTERIOR	190 - 000	0,00	0,00
9010	9010	323208	INSS	190 - 000	0,00	0,00
9001	9001	323209	ISS	190 - 000	0,00	0,00
9002	9002	323210	BCO BRASIL	190 - 000	0,00	0,00
9013	9013	323211	CREDITOS A RECEBER EMPREESTIMO CEF	190 - 000	0,00	0,00
9018	9018	323213	PREVIDÊNCIA-SISPREV	190 - 000	1.385,82	2.814,97
9020	9020	323214	CRÉDITO A RECEBER IRRF	190 - 000	0,00	0,00
9022	9022	323215	CREDITOS A RECEBER SISPREV SERVIDOR	190 - 000	0,00	0,00
9050	9050	323216	DESCONTO DETERMINAÇÃO JUDICIAL	190 - 000	0,00	0,00
9051	9051	323218	INSS TJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA ME	190 - 000	0,00	0,00
9054	9054	323219	CREDITO A RECEBER GRATIFICAÇÃO ANIVERSÁRIO	190 - 000	0,00	0,00
9009	9009	323220	EMPRESTIMO CEF	190 - 000	23.474,21	46.866,70
<b>CREDORES DIVERSOS</b>					0,00	0,00

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2022 A 28/02/2022 )****INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 04 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
9023		9023	323302 GRATIFICAÇÃO DE ANIVERSÁRIO APOSENTADOS		190 - 000		0,00	0,00
<b>AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)</b>							0,00	0,00
9014		9014	323503 AJUSTE PERDAS INVESTIMENTOS W7 INFRATEC		190 - 000		0,00	0,00
9015		9015	323504 AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO TOWER BRIDGE		190 - 000		0,00	0,00
9017		9017	323506 AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO TOWER BRIDGE II		190 - 000		0,00	0,00
9019		9019	323507 AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FMD SCULPTOR FIM CP		190 - 000		0,00	0,00
9024		9024	323509 AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FIDC GBX PRIME I - SUB JUNIOR		190 - 000		0,00	0,00
9011		9011	323510 AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FIDC LEME SENIOR		190 - 000		0,00	0,00
9021		9021	323511 AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO LEME FIC FIM CREDITO PRIVADO		190 - 000		0,00	0,00
9016		9016	323512 AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO ATICO RENDA FI IMOBILIARIO		190 - 000		0,00	0,00
9012		9012	323513 AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO MIX FIC FIA		190 - 000		0,00	0,00
9053		9053	323518 AJUSTE PERDES INVESTIMENTO		190 - 000		0,00	0,00
<b>GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL</b>							0,00	0,00
9026		9026	323902 CF FI BRASIL IRF		600 - 000		0,00	0,00
9027		9027	323903 LEME FIDC SENIOR		600 - 000		0,00	0,00
9028		9028	323904 BB PREVID RF PERFIL 100150-7		600 - 000		0,00	0,00
9029		9029	323905 FMD SCULPTOR FIM CP		600 - 000		0,00	0,00
9030		9030	323906 SOBERANO REGIME PROPRIO SAFRA		600 - 000		0,00	0,00
9031		9031	323907 SAFRA EX2 - EXECUTIVE 2		600 - 000		0,00	0,00
9032		9032	323908 BB PREVID RF IDKA 2		600 - 000		0,00	0,00
9033		9033	323909 BB PREVID RF PERFIL 100150-7		600 - 000		0,00	0,00
9034		9034	323910 TOWER BRIDGE RENDA FIXA IMA-B5		600 - 000		0,00	0,00
9035		9035	323911 BB PREVID RF FLUXO 174001-6		600 - 000		0,00	0,00
9036		9036	323912 FIDC GBX PRIME I - SUB JUNIOR		600 - 000		0,00	0,00
9037		9037	323913 CAIXA FIC PRATICO		600 - 000		0,00	0,00
9038		9038	323914 TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA - B5		600 - 000		0,00	0,00
9039		9039	323915 BB PREVID RF FLUXO 174002		600 - 000		0,00	0,00
9040		9040	323916 BB PREVID RF PERFIL 174002-4		600 - 000		0,00	0,00
9041		9041	323917 CAIXA FI BRASIL IKA IPKA 2A RF LP		600 - 000		0,00	0,00
9042		9042	323918 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA 71001-1		600 - 000		0,00	0,00
9043		9043	323919 LEME FIC FIM		600 - 000		0,00	0,00
9044		9044	323920 ATICO RENDA FI IMOBILIARIO		600 - 000		0,00	0,00
9045		9045	323921 FIDC LEME SENIOR		600 - 000		0,00	0,00
9046		9046	323922 W7 INFRATEC		600 - 000		0,00	0,00
9048		9048	323924 CF FI BRASIL TITULOS		600 - 000		0,00	0,00
9049		9049	323925 AR CAPITAL FIDC		600 - 000		0,00	0,00
9025		9025	323926 BB PREVID RF IRF - M1		600 - 000		0,00	0,00
9052		9052	323928 BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FIL		600 - 000		0,00	0,00
9055		9055	323935 CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP 4-9		600 - 000		0,00	0,00
9057		9057	323951 CAIXA FI BRASIL DISPONIB RF 71001-1		600 - 000		0,00	0,00
9058		9058	323953 CAIXA FI BRASIL DISPON RF 4-9		600 - 000		0,00	0,00
9059		9059	323955 BB PREVID AÇÕES ALOCAÇÃO		600 - 000		0,00	0,00
9060		9060	323957 BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA		600 - 000		0,00	0,00

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2022 A 28/02/2022 )****INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 05 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9061	9061	323959	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA 0649	600 - 000	600 - 000		0,00	0,00
9062	9062	323961	BB PREV RF ALOCAÇÕES 10015070	600 - 000	600 - 000		0,00	0,00
9063	9063	323963	CAIXA ALOCAÇÕES MACRO MULTIMERC. 0060049	600 - 000	600 - 000		0,00	0,00
9064	9064	323965	CAIXA FIC BRASIL AÇÕES LIVRE 0649-9	600 - 000	600 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							36.128,72	84.537,45

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 869.212,28

## SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
BB Previd Fluxo	001	00100150-7	PR	5.509,57
1 111115000		BB Previd Fluxo RF	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos	5.509,57
BB AÇÕES ESG GLO	001	0100150-7	PR	989.061,37
2 114410313		BB AÇÕES ESG GLOBAIS BDR NIVEL I (P)	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos	989.061,37
BB PREVID RF IRF	001	100150	PR	665.598,28
3 114410112		BB PREVID RF IRF M1 (P)	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos	665.598,28
BB PREVID RF PER	001	100150-70	PR	1.053.356,79
1 114419901		BB PREVID RF PERFIL 100150-7	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos	0,00
2 114410115		BB PREVID RF PERFIL (P)	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos	1.053.356,79
BB PREVID AÇÕES	001	100150-700	PR	349.769,80
2 114410211		BB PREVID AÇÕES ALOCAÇÃO (P)	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos	349.769,80
BB PREVID RF IDK	001	100150007	PR	12.991.913,48
2 114410112		BB PREVID RF IDKA 2 (P)	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos	12.991.913,48
BB PREV RF ALOCA	001	10015070-01	PR	1.071.052,08
3 114410112		BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA (P)	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos	1.071.052,08
FIDC GGR PRIME I	033	00130072771	PR	1.034.361,50
4 114419901		FIDC GGR PRIME I	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos	0,00
6 114410117		FIDC GGR PRIME I (P)	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos	1.034.361,50
BRAZILIAN GRAVEY	100	34549-0	PR	275.610,75
4 114410511		BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS (P)	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos	275.610,75
BANCO PLANNER	100	345490-0	PR	1,83
1 111110602		BANCO PLANNER C/C 34549-0	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos	1,83
CAIXA FI DISPONI	104	00000004-9	PR	13.867.991,42
2 111115000		CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos	13.867.991,42
CAIXA FI BRASIL	104	0049-9	PR	11.069.503,93
3 114410115		CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP 4-9 (P)	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos	11.069.503,93
CAIXA FI IDKA	104	006.71001-1	PR	1.505.117,34
4 114413011		CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP (P)	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos	1.505.117,34
CF FI BRASIL TIT	104	0060041-1		5.544.791,19
6 114410115		CF FI BRASIL TIT (P)	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos	5.544.791,19

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2022 A 28/02/2022 )****INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 06 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
CAIXA ALOC MACRO	104	0060049			PR			1.114.157,78
1	114419901		CAIXA ALOC MACRO FIC MULTIMERCADO LP		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundos		0,00
2	114410115		CAIXA ALOC MACRO FIC MULTIMERCADO LP (P)		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundos		1.114.157,78
CAIXA FIA BDR	104	0064-9			PR			980.477,78
1	114419901		FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundos		0,00
2	114410313		FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I (P)		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundos		980.477,78
CAIXA BRASIL GES	104	0649			PR			7.248.861,71
2	114410115		CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA (P)		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundos		7.248.861,71
CAIXA BRASIL AÇÕ	104	0649-9			PR			1.552.493,12
2	114410211		CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC (P)		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundos		1.552.493,12
CAIXA FI DISPONI	104	071001-1			PR			494.361,76
2	11115000		CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundos		494.361,76
CF FI BRASIL IRF	104	5464-1						6.390.069,64
6	114410112		CF FI BRASIL IRF (P)		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundos		6.390.069,64
BRANDESCO ALOCAÇ	237	03660			PR			2.172.200,66
2	114410115		BRANDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA (P)		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundos		2.172.200,66
W7BZ FIP BTG PAC	237	15711367						2.463.798,84
6	114410412		W7BZ FIP BTG PACTUAL (P)		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundos		2.463.798,84
FMD SCULPTOR	341	388898						1.083.304,06
4	114419901		FMD SCULPTOR FE RF P		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundos		0,00
6	114410411		FMD SCULPTOR FE RF P (P)		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundos		1.083.304,06
ATICO RENDA FI I	611	261842						1.076.323,57
6	114410511		ATICO RENDA FI IMOBILIARIO (P)		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundos		1.076.323,57
AR CAPITAL FIDC	611	29354-0			PR			1.167.374,85
1	114419901		AR CAPITAL FIDC IMOBILIÁRIOS I		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundos		0,00
3	114410117		AR CAPITAL FIDC IMOBILIÁRIOS I (P)		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundos		1.167.374,85
TRIGONO FLAGSHIP	707	00722129-2			PR			1.921.033,69
2	114410211		TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA (P)		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundos		1.921.033,69
TRIGONO DELPHOS	707	0722192-2			PR			2.072.167,68
1	114419901		TRIGONO DELPHOS INCOME FIC FIA		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundos		0,00
2	114410211		TRIGONO DELPHOS INCOME FIC FIA(P)		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundos		2.072.167,68
LEME FIDC SENIOR	745	2923-2						732.430,13
4	114410117		LEME FIDC SENIOR (P)		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundos		732.430,13
LEME FIC FIM	745	29232-2						17.699,06
6	114410411		LEME FIC FIM (P)		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundos		17.699,06
TOWER BRIDGE RF	746	12845						192.277,20
4	114419901		TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundos		0,00
6	114410115		TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5 (P)		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundos		192.277,20
TOWER II BRIDGE	746	23954						178.804,63
3	114410115		TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5 (P)		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundos		178.804,63

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2022 A 28/02/2022 )****INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 07 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
TOTAL DO SALDO								81.281.475,49

TOTAL GERAL      BRODOWSKI, 28 de fevereiro de 2022

---

---

82.150.687,77

---

FLAVIO ARAUJO GUIDOLIN SILVA  
DIRETOR PRESIDENTE

---

JESZIEL RODRIGUES ALVES  
CONTADOR - CRC: 1SP332468/O-0/SP

---

LUCIANA BALBINO ALBIERI  
DIRETOR ADM FINANCEIRO