

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 01 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		3.365.500,00	1.888.074,63	228.927,28	2.117.001,91	-1.248.498,09
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		3.361.000,00	1.842.568,93	223.724,34	2.066.293,27	-1.294.706,73
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.361.000,00	1.842.568,93	223.724,34	2.066.293,27	-1.294.706,73
1218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS/DF E MUNICÍPIOS		3.361.000,00	1.842.568,93	223.724,34	2.066.293,27	-1.294.706,73
1218.01.0.0.00.00		CONTRIB. SERVIDOR CIVIL P/ PLANO SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS		3.361.000,00	1.842.568,93	223.724,34	2.066.293,27	-1.294.706,73
1218.01.1.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		3.350.000,00	1.839.057,15	223.289,94	2.062.347,09	-1.287.652,91
1218.01.1.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		3.350.000,00	1.839.040,58	223.289,94	2.062.330,52	-1.287.669,48
1218.01.1.1.01.00	001	Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - Prefeitura	04-600 000	3.100.000,00	1.714.748,67	207.397,82	1.922.146,49	-1.177.853,51
1218.01.1.1.02.00	002	Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - Câmara	04-600 000	100.000,00	45.203,26	6.457,64	51.660,90	-48.339,10
1218.01.1.1.03.00	003	Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - SAAEB	04-600 000	130.000,00	70.521,13	8.345,62	78.866,75	-51.133,25
1218.01.1.1.04.00	004	Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - SISPREV	04-600 000	20.000,00	8.567,52	1.088,86	9.656,38	-10.343,62
1218.01.1.2.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS		0,00	16,57	0,00	16,57	16,57
1218.01.1.2.00.01	026	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS DE MORA - PREFE	04-600 000	0,00	16,57	0,00	16,57	16,57
1218.01.3.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		11.000,00	3.511,78	434,40	3.946,18	-7.053,82
1218.01.3.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		11.000,00	3.511,78	434,40	3.946,18	-7.053,82
1218.01.3.1.01.00	005	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS	04-600 000	11.000,00	3.511,78	434,40	3.946,18	-7.053,82
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		0,00	16.217,34	865,54	17.082,88	17.082,88
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	16.217,34	865,54	17.082,88	17.082,88
1322.00.0.0.00.00		DIVIDENDOS		0,00	16.217,34	865,54	17.082,88	17.082,88
1322.00.1.0.00.00		DIVIDENDOS		0,00	16.217,34	865,54	17.082,88	17.082,88
1322.00.1.1.00.00		DIVIDENDOS - PRINCIPAL		0,00	16.217,34	865,54	17.082,88	17.082,88
1322.00.1.1.01.00	025	DIVIDENDOS - PRINCIPAL BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERV	04-600 000	0,00	1.731,20	865,54	2.596,74	2.596,74
1322.00.1.1.02.00	024	HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	04-600 000	0,00	14.486,14	0,00	14.486,14	14.486,14
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.500,00	29.288,36	4.337,40	33.625,76	29.125,76
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		2.000,00	29.277,91	4.337,40	33.615,31	31.615,31
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		2.000,00	29.277,91	4.337,40	33.615,31	31.615,31
1922.03.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		2.000,00	29.277,91	4.337,40	33.615,31	31.615,31
1922.03.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		2.000,00	29.277,91	4.337,40	33.615,31	31.615,31
1922.03.1.1.00.00		RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL		2.000,00	29.277,91	4.337,40	33.615,31	31.615,31
1922.03.1.1.01.00	006	Restituições de Benefícios Previdenciários	04-600 000	2.000,00	29.277,91	4.337,40	33.615,31	31.615,31
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		2.500,00	10,45	0,00	10,45	-2.489,55
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		2.500,00	10,45	0,00	10,45	-2.489,55
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		2.500,00	10,45	0,00	10,45	-2.489,55
1990.99.1.1.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		2.500,00	10,45	0,00	10,45	-2.489,55
1990.99.1.1.08.00	007	Outras Receitas - SISPREV	04-600 000	2.500,00	10,45	0,00	10,45	-2.489,55
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		11.534.500,00	7.029.394,54	966.905,12	7.996.299,66	-3.538.200,34
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		10.900.500,00	7.029.394,54	966.905,12	7.996.299,66	-2.904.200,34
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		10.900.500,00	7.029.394,54	966.905,12	7.996.299,66	-2.904.200,34
7218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		10.900.500,00	7.029.394,54	966.905,12	7.996.299,66	-2.904.200,34
7218.03.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL -		5.637.500,00	3.607.851,86	427.126,97	4.034.978,83	-1.602.521,17

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 02 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (								
7218.03.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		5.637.500,00	3.607.851,86	427.126,97	4.034.978,83	-1.602.521,17
7218.03.1.1.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		5.420.000,00	3.593.798,57	426.558,79	4.020.357,36	-1.399.642,64
7218.03.1.1.01.00	008	Contribuição Patronal para o RPPS - Intra Prefeitura	04-600 000	5.000.000,00	3.276.282,13	396.219,15	3.672.501,28	-1.327.498,72
7218.03.1.1.02.00	009	Contribuição Patronal para o RPPS - Intra Câmara	04-600 000	170.000,00	86.297,29	12.328,24	98.625,53	-71.374,47
7218.03.1.1.03.00	010	Contribuição Patronal para o RPPS - Intra SAAEB	04-600 000	220.000,00	214.862,79	15.932,64	230.795,43	10.795,43
7218.03.1.1.04.00	011	Contribuição Patronal para o RPPS - Intra SISPREV	04-600 000	30.000,00	16.356,36	2.078,76	18.435,12	-11.564,88
7218.03.1.2.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -MULTAS JUROS MORA		217.500,00	14.053,29	568,18	14.621,47	-202.878,53
7218.03.1.2.01.00	012	MJM Contribuição Patronal para o RPPS - Intra Prefeitura	04-600 000	200.000,00	2.931,92	9,78	2.941,70	-197.058,30
7218.03.1.2.02.00	013	MJM Contribuição Patronal para o RPPS - Intra Câmara	04-600 000	6.500,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00
7218.03.1.2.03.00	014	MJM Contribuição Patronal para o RPPS - Intra SAAEB	04-600 000	10.000,00	11.052,74	558,40	11.611,14	1.611,14
7218.03.1.2.04.00	015	MJM Contribuição Patronal para o RPPS - Intra SISPREV	04-600 000	1.000,00	68,63	0,00	68,63	-931,37
7218.04.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL-PARC.-ESTADO/DISTRITO FEDERAL/MUNICÍPIO		5.263.000,00	3.421.542,68	539.778,15	3.961.320,83	-1.301.679,17
7218.04.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA		5.263.000,00	3.421.542,68	539.778,15	3.961.320,83	-1.301.679,17
7218.04.1.1.00.00		CPSSS PATR.PARC.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		5.045.000,00	2.555.086,48	415.833,59	2.970.920,07	-2.074.079,93
7218.04.1.1.01.00	016	Contribuição Previdenciária Parcelamento - Intra Prefeitura	04-600 000	5.000.000,00	2.542.499,20	414.260,18	2.956.759,38	-2.043.240,62
7218.04.1.1.02.00	017	Contribuição Previdenciária Parcelamento - Intra SAAEB	04-600 000	45.000,00	12.587,28	1.573,41	14.160,69	-30.839,31
7218.04.1.2.00.00		CPSSS PATR.PARC.SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS DE MORA		218.000,00	866.456,20	123.944,56	990.400,76	772.400,76
7218.04.1.2.01.00	018	MJM Contrib Patronal Parcelamento - Intra Prefeitura	04-600 000	200.000,00	850.085,07	121.761,64	971.846,71	771.846,71
7218.04.1.2.02.00	019	MJM Contrib Patronal Parcelamento - Intra SAAEB	04-600 000	18.000,00	16.371,13	2.182,92	18.554,05	554,05
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		634.000,00	0,00	0,00	0,00	-634.000,00
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		634.000,00	0,00	0,00	0,00	-634.000,00
7990.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		634.000,00	0,00	0,00	0,00	-634.000,00
7990.01.1.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		634.000,00	0,00	0,00	0,00	-634.000,00
7990.01.1.1.00.00		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS- PRINCIPAL		634.000,00	0,00	0,00	0,00	-634.000,00
7990.01.1.1.01.00	020	Aportes Periódicos p/Amort Déficit Atuarial RPPS-Prefeitura	04-600 000	580.000,00	0,00	0,00	0,00	-580.000,00
7990.01.1.1.02.00	021	Aportes Periódicos p/Amort Déficit Atuarial RPPS-Câmara	04-600 000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
7990.01.1.1.03.00	022	Aportes Periódicos p/Amort Déficit Atuarial RPPS-SAAEB	04-600 000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
7990.01.1.1.04.00	023	Aportes Periódicos p/Amort Déficit Atuarial RPPS-SISPREV	04-600 000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				14.900.000,00	8.917.469,17	1.195.832,40	10.113.301,57	-4.786.698,43
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGATE					0,00	0,00	0,00	
9056	9056	RESGATE FIDC GGR PRIME I	600 - 000				0,00	

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 03 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
CONSIGNACOES					248.094,66	31.728,58	279.823,24	
9003	9003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL	190 - 000		2.381,26	275,24	2.656,50	
9004	9004	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000		1.435,92	179,49	1.615,41	
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIVA	190/A000		2.381,26	275,24	2.656,50	
9005	9005	IRRF	190 - 000		72.795,03	8.704,51	81.499,54	
9007	9007	PENSÃO ALIMENT. EXERC. ANTERIOR	190 - 000				0,00	
9010	9010	INSS	190 - 000				0,00	
9001	9001	ISS	190 - 000				0,00	
9002	9002	BCO BRASIL	190 - 000				0,00	
9013	9013	CREDITOS A RECEBER EMPREESTIMO CEF	190 - 000				0,00	
9018	9018	PREVIDÊNCIA-SISPREV	190 - 000		8.567,51	1.088,86	9.656,37	
9020	9020	CRÉDITO A RECEBER IRRF	190 - 000				0,00	
9022	9022	CREDITOS A RECEBER SISPREV SERV	190 - 000				0,00	
9050	9050	DESCONTO DETERMINAÇÃO JUDICIAL	190 - 000				0,00	
9051	9051	INSS TJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM	190 - 000				0,00	
9054	9054	CREDITO A RECEBER GRATIFICAÇÃO ANIVERSARI	190 - 000				0,00	
9009	9009	EMPRESTIMO CEF	190 - 000		160.533,68	21.205,24	181.738,92	
CREDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00	
9023	9023	GRATIFICAÇÃO DE ANIVERSÁRIO APOSENTADOS	190 - 000				0,00	
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)					0,00	0,00	0,00	
9014	9014	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTOS W7156 RABAC	190 - 000				0,00	
9015	9015	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO TOWER BRIDGE	190 - 000				0,00	
9017	9017	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO TOWER BRIDGE	190 - 000				0,00	
9019	9019	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FMD SCULPTOR	190 - 000				0,00	
9024	9024	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FIDC GBX PRIME	190 - 000				0,00	
9011	9011	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FIDC LEME SENIOR	190 - 000				0,00	
9021	9021	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO LEME FIDC CRE	190 - 000				0,00	
9016	9016	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO ATICO RENDA FI	190 - 000				0,00	
9012	9012	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO MIX FIDC FIA000	190 - 000				0,00	
9053	9053	AJUSTE PERDES INVESTIMENTO	190 - 000				0,00	
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL					585.344,66	-146,03	585.198,63	
9026	9026	CF FI BRASIL IRF	600 - 000		104.141,38	23.501,90	127.643,28	
9027	9027	LEME FIDC SENIOR	600 - 000				0,00	
9028	9028	BB PREVID RF PERFIL 100150-7	600 - 000				0,00	
9029	9029	FMD SCULPTOR FIM CP	600 - 000		-32.489,88	3.837,29	-28.652,59	
9030	9030	SOBERANO REGIME PROPRIO SAFRA	600 - 000				0,00	
9031	9031	SAFRA EX2 - EXECUTIVE 2	600 - 000				0,00	
9032	9032	BB PREVID RF IDKA 2	600 - 000		206.620,91	128.959,89	335.580,80	
9033	9033	BB PREVID RF PERFIL 100150-7	600 - 000		12.605,20	4.649,25	17.254,45	
9034	9034	TOWER BRIDGE RENDA FIXA IMA-B5	600 - 000		-52.712,37	-262,44	-52.974,81	
9035	9035	BB PREVID RF FLUXO 174001-6	600 - 000				0,00	
9036	9036	FIDC GBX PRIME I- SUB JUNIOR	600 - 000		-19.012,41	-27.354,20	-46.366,61	
9037	9037	CAIXA FIC PRATICO	600 - 000				0,00	
9038	9038	TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA	600 - 000		-2.082,79	537,09	-1.545,70	

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 04 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9039	9039	BB PREVID RF FLUXO 174002	600	- 000			0,00	
9040	9040	BB PREVID RF PERFIL 174002-4	600	- 000			0,00	
9041	9041	CAIXA FI BRASIL IKA IPCA 2A RF LP	600	- 000	16.135,52	15.588,05	31.723,57	
9042	9042	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA 71001-1	600	- 000			0,00	
9043	9043	LEME FIC FIM	600	- 000	-602,54	-73,20	-675,74	
9044	9044	ATICO RENDA FI IMOBILIARIO	600	- 000	8.975,81	1.542,08	10.517,89	
9045	9045	FIDC LEME SENIOR	600	- 000	-15.184,49	3.465,63	-11.718,86	
9046	9046	W7 INFRATEC	600	- 000	93.590,83	-2.404,10	91.186,73	
9048	9048	CF FI BRASIL TITULOS	600	- 000	101.944,32	22.960,55	124.904,87	
9049	9049	AR CAPITAL FIDC	600	- 000	-714.078,99	28.052,52	-686.026,47	
9025	9025	BB PREVID RF IRF - M1	600	- 000	11.346,42	2.370,81	13.717,23	
9052	9052	BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES	600	- 000	17.936,61	-46.451,61	-28.515,00	
9055	9055	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 4-9	600	- 000	177.153,02	114.643,56	291.796,58	
9057	9057	CAIXA FI BRASIL DISPONIB RF 71001-1	600	- 000	8.035,99	2.207,99	10.243,98	
9058	9058	CAIXA FI BRASIL DISPON RF 4-9	600	- 000	105.939,78	27.243,78	133.183,56	
9059	9059	BB PREVID AÇÕES ALOCAÇÃO	600	- 000	-4.645,05	-26.143,33	-30.788,38	
9060	9060	BRABESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	600	- 000	-32.251,93	-3.270,37	-35.522,30	
9061	9061	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	600	- 000	-113.976,21	24.998,91	-88.977,30	
9062	9062	BB PREV RF ALOCAÇÕES 10015070	600	- 000	-31.827,01	-55,97	-31.882,98	
9063	9063	CAIXA ALOCAÇÕES MACRO MULTIMERCADO	600	- 000	20.572,71	-8.063,06	12.509,65	
9064	9064	CAIXA FIC BRASIL AÇÕES LIVRE 0649-5	600	- 000	1.201,84	-60.480,25	-59.278,41	
9065	9065	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL 100	600	- 000	48.664,52	-2.622,67	46.041,85	
9066	9066	BB AÇÕES ESG GLOBAIS	600	- 000	40.603,44	6.457,22	47.060,66	
9067	9067	TRIGONO DELPHOS INCOME FIC FIA	600	- 000	332.908,19	-108.010,10	224.898,09	
9068	9068	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	600	- 000	295.831,84	-125.971,25	169.860,59	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					833.439,32	31.582,55	865.021,87	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

10.978.323,44

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
CAIXA FI DISPONI	104	00000004-9	PR	6.879.512,03
1	114110904	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos	6.879.512,03
CAIXA FI DISPONI	104	071001-1	PR	434.614,34
1	114111401	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos	434.614,34
BB PREVID AÇÕES	001	100150-700	PR	375.365,04
1	114111002	BB PREVID AÇÕES ALOCAÇÃO	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos	375.365,04
W7BZ FIP BTG PAC	237	15711367		2.419.934,19
3	114111005	BTG PACTUAL	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos	1.993.640,51
4	114111005	BTG PACTUAL	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos	426.293,68
LEME FIC FIM	745	29232-2		18.882,81
3	114111003	LEME FIC FIM	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos	17.696,18
4	114111003	LEME FIC FIM	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos	1.186,63

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 05 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
4	114111003	LEME FIC FIM			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			1.186,63
CF FI BRASIL IRF		104 5464-1						13.110.002,27
3	114110908	CF FI BRASIL IRF			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			8.327.404,07
4	114110908	CF FI BRASIL IRF			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			4.782.598,20
CF FI BRASIL TIT		104 0060041-1						5.226.521,69
2	114110906	CF FI BRASIL TIT			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			160.984,70
3	114110904	CF FI BRASIL TIT			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			5.065.536,99
LEME FIDC SENIOR		745 2923-2						732.086,88
1	114110907	LEME FIDC SENIOR			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			51.340,36
2	114110907	LEME FIDC SENIOR			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			680.746,52
FMD SCULPTOR		341 388898						1.132.138,80
4	114111003	FMD SCULPTOR FE RF P			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			1.132.138,80
ATICO RENDA FI I		611 261842						1.068.481,06
3	114111006	ATICO RENDA FI IMOBILIARIO			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			891.651,08
4	114111006	ATICO RENDA FI IMOBILIARIO			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			176.829,98
FIDC GGR PRIME I		033 00130072771			PR			1.206.415,37
3	114110907	FIDC GBX PRIME I - SUB JUNIOR			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			1.055.906,74
4	114110907	FIDC GGR PRIME I			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			150.508,63
TOWER BRIDGE RF		746 12845						282.308,68
4	114110906	TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			282.308,68
TOWER II BRIDGE		746 23954						180.454,40
1	114110906	TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			180.454,40
BB PREVID RF IRF		001 100150			PR			1.635.854,81
1	114110908	BB PREVID RF IRF M1 100150-7			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			1.635.854,81
BB PREVID RF IDK		001 100150007			PR			12.272.001,87
1	114110908	BB PREVID RF IDKA 2 100150-7			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			12.272.001,87
CAIXA FI IDKA		104 006.71001-1			PR			1.016.137,66
2	114111401	CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			1.016.137,66
BRAZILIAN GRAVEY		100 34549-0			PR			361.290,30
2	114111006	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FUND INVESTMENT IMOBILIARIO - FII			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			361.290,30
AR CAPITAL FIDC		611 29354-0			PR			1.650.545,30
1	114110907	AR CAPITAL FIDC IMOBILIÁRIOS I			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			1.650.545,30
CAIXA FI BRASIL		104 0049-9			PR			10.454.588,44
1	114110906	CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			10.454.588,44
BANCO PLANNER		100 345490-0			PR			6.447,01
1	111110601	BANCO PLANNER C/C 34549-0			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			6.447,01
BRADESCO ALOCAÇÃ		237 03660			PR			2.155.957,42
1	114110904	BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			2.155.957,42
BB PREV RF ALOCA		001 10015070-01			PR			1.068.347,14
1	114110908	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			1.068.347,14

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 06 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
CAIXA BRASIL AÇÕ 1	114111002	104 0649-9 CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC			600 - 000 PR	RPPS--Convênios/entidades/fundos	613.449,27	613.449,27
CAIXA BRASIL GES 1	114110906	104 0649 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA			600 - 000 PR	RPPS--Convênios/entidades/fundos	2.167.845,64	2.167.845,64
CAIXA ALOC MACRO 1	114110906	104 0060049 CAIXA ALOC MACRO FIC MULTIMERCADO LP			600 - 000 PR	RPPS--Convênios/entidades/fundos	1.075.480,73	1.075.480,73
Total do Saldo							67.544.663,15	
TOTAL GERAL							78.522.986,59	

BRODOWSKI, 30 de setembro de 2021

FLAVIO ARAUJO GUIDOLIN SILVA
DIRETOR PRESIDENTE

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

LUCIANA BALBINO ALBIERI
DIRETOR ADM FINANCEIRO