



INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

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		3.561.000,00	0,00	231.433,96	231.433,96	-3.329.566,04
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		3.361.000,00	0,00	227.177,97	227.177,97	-3.133.822,03
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.361.000,00	0,00	227.177,97	227.177,97	-3.133.822,03
1215.00.0.0.00.00		CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVIDÊNCIA SISTEMA PROT. SOCIAL		3.361.000,00	0,00	227.177,97	227.177,97	-3.133.822,03
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		3.361.000,00	0,00	227.177,97	227.177,97	-3.133.822,03
1215.01.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		3.350.000,00	0,00	226.568,92	226.568,92	-3.123.431,08
1215.01.1.1.00.00	001	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	04-600 000	3.350.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.350.000,00
1215.01.1.1.01.00	010	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA MUNICIPAL	04-600 000	0,00	0,00	225.139,77	225.139,77	225.139,77
1215.01.1.1.02.00	011	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	04-600 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215.01.1.1.03.00	012	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAEB	04-600 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215.01.1.1.04.00	013	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO - SISPREV	04-600 000	0,00	0,00	1.429,15	1.429,15	1.429,15
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		11.000,00	0,00	609,05	609,05	-10.390,95
1215.01.3.1.00.00	002	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	04-600 000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
1215.01.3.1.01.00	014	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS	04-600 000	0,00	0,00	609,05	609,05	609,05
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		200.000,00	0,00	4.134,79	4.134,79	-195.865,21
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		200.000,00	0,00	4.134,79	4.134,79	-195.865,21
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1321.04.0.0.00.00		REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1321.04.0.1.00.00	003	REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIO PREVID.SOCIAL-RPPS-PRINCIPAL	04-600 000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1322.00.0.0.00.00		DIVIDENDOS		0,00	0,00	4.134,79	4.134,79	4.134,79
1322.01.0.0.00.00		DIVIDENDOS		0,00	0,00	4.134,79	4.134,79	4.134,79
1322.01.0.1.00.00		DIVIDENDOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	4.134,79	4.134,79	4.134,79
1322.01.0.1.01.00	009	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	04-600 000	0,00	0,00	4.134,79	4.134,79	4.134,79
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	121,20	121,20	121,20
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	0,00	121,20	121,20	121,20
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	121,20	121,20	121,20
1922.03.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		0,00	0,00	121,20	121,20	121,20
1922.03.0.1.00.00		RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	121,20	121,20	121,20
1922.03.0.1.01.00	015	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - SISPREV	04-600 000	0,00	0,00	121,20	121,20	121,20
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		11.439.000,00	0,00	993.913,54	993.913,54	-10.445.086,46
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		10.830.000,00	0,00	993.913,54	993.913,54	-9.836.086,46
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		10.830.000,00	0,00	993.913,54	993.913,54	-9.836.086,46
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		10.830.000,00	0,00	993.913,54	993.913,54	-9.836.086,46
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS		5.530.000,00	0,00	432.164,56	432.164,56	-5.097.835,44
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS		5.530.000,00	0,00	432.164,56	432.164,56	-5.097.835,44
7215.02.1.1.00.00	004	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - I	04-600 000 A	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.500.000,00
7215.02.1.1.01.00	016	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PREFEITURA - I	04-600 000	0,00	0,00	429.813,60	429.813,60	429.813,60
7215.02.1.1.02.00	017	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA - I	04-600 000	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 RECEITA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 02 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7215.02.1.1.03.00	018	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAEB - I	04-600 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215.02.1.1.04.00	019	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SISPREV - I	04-600 000	0,00	0,00	2.350,96	2.350,96	2.350,96
7215.02.1.2.00.00	005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	04-600 000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
7215.02.1.2.01.00	024	CONT. PATRONAL - SERV.CIV.AT. PREFEITURA - MULTAS E JUROS	04-600 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215.02.1.2.02.00	025	CONT. PATRONAL - SERV.CIV.AT. CAMARA- MULTAS E JUROS	04-600 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215.02.1.2.03.00	026	CONT. PATRONAL - SERV.CIV.AT. SAAEB- MULTAS E JUROS	04-600 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215.02.1.2.04.00	027	CONT. PATRONAL - SERV.CIV.AT. SISPREV- MULTAS E JUROS	04-600 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215.51.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS		5.300.000,00	0,00	561.748,98	561.748,98	-4.738.251,02
7215.51.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		5.300.000,00	0,00	561.748,98	561.748,98	-4.738.251,02
7215.51.1.1.00.00	006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	04-600 000	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000.000,00
7215.51.1.1.01.00	020	CONT. PATRONAL - SERV. CIVIL AT. - PARCELAMENTOS PREFEITURA	04-600 000	0,00	0,00	414.260,18	414.260,18	414.260,18
7215.51.1.1.02.00	021	CONT. PATRONAL - SERV. CIVIL AT. - PARCELAMENTOS SAAEB-	04-600 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215.51.1.2.00.00	007	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	04-600 000	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00
7215.51.1.2.01.00	022	MULTAS E JUROS - CONTR. PATRONAL - PARCELAMENTOS- PREFEITURA	04-600 000	0,00	0,00	147.488,80	147.488,80	147.488,80
7215.51.1.2.02.00	023	MULTAS E JUROS - CONTR. PATRONAL - PARCELAMENTOS- SAAEB	04-600 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		609.000,00	0,00	0,00	0,00	-609.000,00
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		609.000,00	0,00	0,00	0,00	-609.000,00
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		609.000,00	0,00	0,00	0,00	-609.000,00
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		609.000,00	0,00	0,00	0,00	-609.000,00
7999.01.0.1.00.00	008	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	04-600 000	609.000,00	0,00	0,00	0,00	-609.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				15.000.000,00	0,00	1.225.347,50	1.225.347,50	-13.774.652,50

			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGATE			0,00	0,00	0,00
9056	9056	RESGATE FIDC GGR PRIME I			0,00
					0,00
CONSIGNACOES			0,00	35.899,93	35.899,93
9003	9003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL		282,71	282,71
9004	9004	PENSÃO ALIMENTÍCIA		179,49	179,49



INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

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	
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERAÇÃO	190 - 000			282,71	282,71	
9005	9005	IRRF	190 - 000			10.251,66	10.251,66	
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			1.429,15	1.429,15	
9020	9020	CRÉDITO A RECEBER IRRF	190 - 000					0,00
9022	9022	CREDITOS A RECEBER SISPREV SERVIDOR	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 ANIVERSÁRIO	190 - 000					0,00
9009	9009	EMPRESTIMO CEF	190 - 000			23.474,21	23.474,21	
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 W716 RABEC	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 LEMEOSBENIC	190 - 000					0,00
9021	9021	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO LEME FIDC FIDC	190 - 000					0,00
9016	9016	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO ATICORRENTA FI	190 - 000					0,00
9012	9012	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO MIX FIDC FIDC	190 - 000					0,00
9053	9053	AJUSTE PERDES INVESTIMENTO	190 - 000					0,00
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL					0,00	-160.577,55	-160.577,55	
9026	9026	CF FI BRASIL IRF	600 - 000			38.401,49	38.401,49	
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			-2.078,66	-2.078,66	
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			1.236,89	1.236,89	
9033	9033	BB PREVID RF PERFIL 100150-7	600 - 000			8.122,57	8.122,57	
9034	9034	TOWER BRIDGE RENDA FIXA IMA-B5	600 - 000			-220,44	-220,44	
9035	9035	BB PREVID RF FLUXO 174001-6	600 - 000					0,00
9036	9036	FIDC GBX PRIME I- SUB JUNIOR	600 - 000			-44.867,38	-44.867,38	
9037	9037	CAIXA FIC PRATICO	600 - 000					0,00
9038	9038	TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B5	600 - 000			-147,00	-147,00	
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			279,88	279,88	
9042	9042	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA 71001600	600 - 000					0,00



INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

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	
9043	9043	LEME FIC FIM	600	- 000		-76,54	-76,54	
9044	9044	ATICO RENDA FI IMOBILIARIO	600	- 000		-2.755,74	-2.755,74	
9045	9045	FIDC LEME SENIOR	600	- 000		3.619,25	3.619,25	
9046	9046	W7 INFRATEC	600	- 000		-2.996,87	-2.996,87	
9048	9048	CF FI BRASIL TITULOS	600	- 000		43.302,73	43.302,73	
9049	9049	AR CAPITAL FIDC	600	- 000		23.433,60	23.433,60	
9025	9025	BB PREVID RF IRF - M1	600	- 000		4.032,45	4.032,45	
9052	9052	BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES	600	- 000		-71.225,25	-71.225,25	
9055	9055	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 4-9	600	- 000		2.058,49	2.058,49	
9057	9057	CAIXA FI BRASIL DISPONIB RF 71001-1	600	- 000		3.322,13	3.322,13	
9058	9058	CAIXA FI BRASIL DISPON RF 4-9	600	- 000		71.505,90	71.505,90	
9059	9059	BB PREVID AÇÕES ALOCAÇÃO	600	- 000		21.958,73	21.958,73	
9060	9060	BRABESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	600	- 000		5.116,92	5.116,92	
9061	9061	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	600	- 000		47.688,70	47.688,70	
9062	9062	BB PREV RF ALOCAÇÕES 10015070	600	- 000		404,22	404,22	
9063	9063	CAIXA ALOCAÇÕES MACRO MULTIMERCADO	600	- 000		13.904,36	13.904,36	
9064	9064	CAIXA FIC BRASIL AÇÕES LIVRE 0649-9	600	- 000		21.562,85	21.562,85	
9065	9065	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL 100	600	- 000		-113.988,87	-113.988,87	
9066	9066	BB AÇÕES ESG GLOBAIS	600	- 000		-124.748,68	-124.748,68	
9067	9067	TRIGONO DELPHOS INCOME FIC FIA	600	- 000		-43.832,94	-43.832,94	
9068	9068	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	600	- 000		-63.590,34	-63.590,34	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	-124.677,62	-124.677,62	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.100.669,88

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
CAIXA FI DISPONI	104	071001-1	PR	550.932,55
2	111115000	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos	550.932,55
BB PREVID AÇÕES	001	100150-700	PR	325.871,89
1	114410201	BB PREVID AÇÕES ALOCAÇÃO	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos	325.871,89
W7BZ FIP BTG PAC	237	15711367		2.469.494,29
4	114410402	BTG PACTUAL	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos	2.469.494,29
LEME FIC FIM	745	29232-2		17.973,02
4	114410401	LEME FIC FIM	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos	17.973,02
CF FI BRASIL IRF	104	5464-1		6.305.686,45
4	114410102	CF FI BRASIL IRF	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos	6.305.686,45
CF FI BRASIL TIT	104	0060041-1		5.453.279,26
2	114410105	CF FI BRASIL TIT	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos	5.453.279,26
LEME FIDC SENIOR	745	2923-2		726.133,32
2	114410107	LEME FIDC SENIOR	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos	726.133,32

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 05 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
FMD SCULPTOR 4	114410401	341 388898 FMD SCULPTOR FE RF P			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		1.090.681,59 1.090.681,59	
ATICO RENDA FI I 4	114410501	611 261842 ATICO RENDA FI IMOBILIARIO			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		1.077.939,88 1.077.939,88	
FIDC GGR PRIME I 4	114410107	033 00130072771 FIDC GGR PRIME I			PR 600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		1.080.125,83 1.080.125,83	
TOWER BRIDGE RF 4	114410105	746 12845 TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		204.960,96 204.960,96	
TOWER II BRIDGE 1	114410105	746 23954 TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		177.980,81 177.980,81	
BB PREVID RF IRF 1	114410102	001 100150 BB PREVID RF IRF M1 100150-7			PR 600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		656.695,18 656.695,18	
BB PREVID RF IDK 1	114410102	001 100150007 BB PREVID RF IDKA 2 100150-7			PR 600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		12.842.119,67 12.842.119,67	
BB PREVID RF PER 1	114410105	001 100150-70 BB PREVID RF PERFIL 100150-7			PR 600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		1.036.891,69 1.036.891,69	
CAIXA FI IDKA 2	114413001	104 006.71001-1 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP			PR 600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		1.487.780,55 1.487.780,55	
BRAZILIAN GRAVEY 1	114410501	100 34549-0 BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES			PR 600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		285.933,25 285.933,25	
AR CAPITAL FIDC 1	114410107	611 29354-0 AR CAPITAL FIDC IMOBILIÁRIOS I			PR 600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		1.122.801,81 1.122.801,81	
CAIXA FI BRASIL 1	114410105	104 0049-9 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP			PR 600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		10.941.999,12 10.941.999,12	
BANCO PLANNER 1	111110602	100 345490-0 BANCO PLANNER C/C 34549-0			PR 600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		5.049,48 5.049,48	
BRANCO ALOCAÇÃO 1	114410105	237 03660 BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA			PR 600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		2.152.609,77 2.152.609,77	
BB PREV RF ALOCA 1	114410102	001 10015070-01 BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA			PR 600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		1.064.090,44 1.064.090,44	
CAIXA BRASIL AÇÃO 1	114410201	104 0649-9 CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC			PR 600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		1.536.880,73 1.536.880,73	
CAIXA BRASIL GES 1	114410105	104 0649 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA			PR 600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		7.143.232,59 7.143.232,59	
CAIXA ALOC MACRO 1	114410105	104 0060049 CAIXA ALOC MACRO FIC MULTIMERCADO LP			PR 600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		1.090.996,35 1.090.996,35	
CAIXA FIA BDR 1	114410303	104 0064-9 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			PR 600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		1.169.592,07 1.169.592,07	

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 06 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TRIGONO DELPHOS 1	114410201	707 0722192-2 TRIGONO DELPHOS INCOME FIC FIA			600 - 000 PR	RPPS--Convênios/entidades/fundos	2.167.032,99	2.167.032,99
TRIGONO FLAGSHIP 1	114410201	707 00722129-2 TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA			600 - 000 PR	RPPS--Convênios/entidades/fundos	2.038.847,33	2.038.847,33
BB AÇÕES ESG GLO 1	114410303	001 0100150-7 BB AÇÕES ESG GLOBAIS BDR NIVEL I			600 - 000 PR	RPPS--Convênios/entidades/fundos	1.174.972,64	1.174.972,64
CAIXA FI DISPONI 2	111115000	104 00000004-9 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF			600 - 000 PR	RPPS--Convênios/entidades/fundos	11.409.622,51	11.409.622,51

Total do Saldo**78.808.208,02****TOTAL GERAL****79.908.877,90**

BRODOWSKI, 31 de janeiro de 2022

FLAVIO ARAUJO GUIDOLIN SILVA
DIRETOR PRESIDENTEJESZIEL RODRIGUES ALVES
CONTADOR - CRC: 1SP332468/O-0/SPLUCIANA BALBINO ALBIERI
DIRETOR ADM FINANCEIRO