

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2022

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

Pag 01 de 06

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	434.924,59	376.519,36	59.854,30
040101			INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV		434.924,59	376.519,36	375.070,29	375.070,29
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 18.187,20	18.187,20 18.187,20	18.187,20 18.187,20	0,00 18.187,20
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 9.898,82	9.898,82 9.898,82	9.898,82 9.898,82	0,00 9.898,82
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00 7.360,00	7.360,00 7.360,00	7.360,00 7.360,00	0,00 7.360,00
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 928,38	928,38 928,38	928,38 928,38	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 2.350,96	2.350,96 2.350,96	2.350,96 2.350,96	0,00 2.350,96
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO	04 - 600 000 NV	0,00 1.939,57	1.939,57 1.939,57	1.939,57 1.939,57	0,00 1.939,57
	3.1.91.13.20		ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO	04 - 600 000 NV	0,00 411,39	411,39 411,39	411,39 411,39	0,00 411,39
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 70,62	70,62 0,00	0,00 0,00	70,62 0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00 70,62	70,62 0,00	0,00 0,00	70,62 0,00
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
011	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 600 000 NV	148.500,00 30.721,98	30.721,98 5.387,37	5.387,37 5.150,30	25.571,68 5.150,30

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2022

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

Pag 02 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 5.000,00	5.000,00 1.250,00	1.250,00	3.750,00 1.250,00
			3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 3.600,00	3.600,00 190,48	190,48 0,00	3.600,00 0,00
			3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 720,00	720,00 46,59	46,59 0,00	720,00 0,00
			3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00 2.901,98	2.901,98 200,30	200,30 200,30	2.701,68 200,30
			3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00 18.500,00	18.500,00 3.700,00	3.700,00 3.700,00	14.800,00 3.700,00
012	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	04 - 600 000 NV	80.000,00 36.000,00	36.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	33.000,00 3.000,00
	3.3.90.40.16		LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00 36.000,00	36.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	33.000,00 3.000,00
013	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	04 - 600 000 NV	35.000,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	0,00 1.500,00
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	0,00 1.500,00
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	3.500.000,00 248.289,41	248.289,41 248.289,41	248.289,41 247.077,41	1.212,00 247.077,41
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00 248.289,41	248.289,41 248.289,41	248.289,41 247.077,41	1.212,00 247.077,41
018	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	04 - 600 000 NV	1.400.000,00 97.804,42	97.804,42 97.804,42	97.804,42 97.804,42	0,00 97.804,42
	3.1.90.03.01		PESSOAL CIVIL		0,00 97.804,42	97.804,42 97.804,42	97.804,42 97.804,42	0,00 97.804,42
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

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2022

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

Pag 03 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
TOTAL DO PODER					15.000.000,00	434.924,59	376.519,36	59.854,30
INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV					434.924,59	376.519,36	375.070,29	375.070,29
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					15.000.000,00	434.924,59	376.519,36	59.854,30
					434.924,59	376.519,36	375.070,29	375.070,29
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGATE							0,00	0,00
9056	9056	313904	RESGATE FIDC GGR PRIME I	600 - 000			0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							4.518,81	4.518,81
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			4.018,81	4.018,81
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PF	- 000			500,00	500,00
CONSIGNACOES							43.889,92	43.889,92
9003	9003	323201	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	- 000			282,71	282,71
9004	9004	323202	PENSÃO ALIMENTÍCIA	- 000			179,49	179,49
9008	9008	323203	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	- 000			282,71	282,71
9005	9005	323204	IRRF	190 - 000			18.323,37	18.323,37
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			1.429,15	1.429,15
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			23.392,49	23.392,49
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9023	9023	323302	GRATIFICAÇÃO DE ANIVERSÁRIO APOSENTADOS	190 - 000			0,00	0,00
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)							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 FERREIRA P	190 - 000			0,00	0,00
9024	9024	323509	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FIDC GBX PRIME SÚPER JUNIOR	190 - 000			0,00	0,00
9011	9011	323510	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FIDC LEME SENIOR	190 - 000			0,00	0,00

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2022

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

Pag 04 de 06

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
9021	9021	323511	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO LEME FICFIM 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
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL							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 IPCA 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 IPCA 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	BRANCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA		600 - 000		0,00	0,00
9061	9061	323959	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA 0649		600 - 000		0,00	0,00
9062	9062	323961	BB PREV RF ALOCAÇÕES 10015070		600 - 000		0,00	0,00
9063	9063	323963	CAIXA ALOCAÇÕES MACRO MULTIMERC. 0060049		600 - 000		0,00	0,00
9064	9064	323965	CAIXA FIC BRASIL AÇÕES LIVRE 0649-9		600 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							48.408,73	48.408,73

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**423.479,02**

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2022

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

Pag 05 de 06

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

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
BB AÇÕES ESG GLO	001	0100150-7	PR	1.050.223,96
1 114410303		BB AÇÕES ESG GLOBAIS BDR NIVEL I	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos	1.050.223,96
BB PREVID RF IRF	001	100150	PR	660.727,63
1 114410102		BB PREVID RF IRF M1 100150-7	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos	660.727,63
BB PREVID RF PER	001	100150-70	PR	1.045.014,26
1 114410105		BB PREVID RF PERFIL 100150-7	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos	1.045.014,26
BB PREVID AÇÕES	001	100150-700	PR	347.830,62
1 114410201		BB PREVID AÇÕES ALOCAÇÃO	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos	347.830,62
BB PREVID RF IDK	001	100150007	PR	12.843.356,56
1 114410102		BB PREVID RF IDKA 2 100150-7	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos	12.843.356,56
BB PREV RF ALOCA	001	10015070-01	PR	1.064.494,66
1 114410102		BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos	1.064.494,66
FIDC GGR PRIME I	033	00130072771	PR	1.035.258,45
4 114410107		FIDC GGR PRIME I	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos	1.035.258,45
BRAZILIAN GRAVEY	100	34549-0	PR	214.708,00
1 114410501		BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FUND	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos	214.708,00
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	12.358.651,74
2 111115000		CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos	12.358.651,74
CAIXA FI BRASIL	104	0049-9	PR	10.944.057,61
1 114410105		CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos	10.944.057,61
CAIXA FI IDKA	104	006.71001-1	PR	1.488.060,43
2 114413001		CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos	1.488.060,43
CF FI BRASIL TIT	104	0060041-1	PR	5.496.581,99
2 114410105		CF FI BRASIL TIT	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos	5.496.581,99
CAIXA ALOC MACRO	104	0060049	PR	1.104.900,71
1 114410105		CAIXA ALOC MACRO FIC MULTIMERCADO LP	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos	1.104.900,71
CAIXA FIA BDR	104	0064-9	PR	1.055.603,20
1 114410303		FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos	1.055.603,20
CAIXA BRASIL GES	104	0649	PR	7.190.921,29
1 114410105		CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos	7.190.921,29
CAIXA BRASIL AÇÕ	104	0649-9	PR	1.558.443,58
1 114410201		CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos	1.558.443,58
CAIXA FI DISPONI	104	071001-1	PR	519.547,41
2 111115000		CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos	519.547,41

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2022

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

Pag 06 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
CF FI BRASIL IRF	104	5464-1						6.344.087,94
4	114410102		CF FI BRASIL IRF		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundos		6.344.087,94
BRANDESCO ALOCAÇÃO	237	03660				PR		2.157.726,69
1	114410105		BRANDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundos		2.157.726,69
W7BZ FIP BTG PAC	237	15711367						2.466.497,42
4	114410402		BTG PACTUAL		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundos		2.466.497,42
FMD SCULPTOR	341	388898						1.088.602,93
4	114410401		FMD SCULPTOR FE RF P		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundos		1.088.602,93
ATICO RENDA FI I	611	261842						1.075.184,14
4	114410501		ATICO RENDA FI IMOBILIARIO		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundos		1.075.184,14
AR CAPITAL FIDC	611	29354-0				PR		1.146.235,41
1	114410107		AR CAPITAL FIDC IMOBILIÁRIOS I		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundos		1.146.235,41
TRIGONO FLAGSHIP	707	00722129-2				PR		1.975.256,99
1	114410201		TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundos		1.975.256,99
TRIGONO DELPHOS	707	0722192-2				PR		2.123.200,05
1	114410201		TRIGONO DELPHOS INCOME FIC FIA		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundos		2.123.200,05
LEME FIDC SENIOR	745	2923-2						729.752,57
2	114410107		LEME FIDC SENIOR		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundos		729.752,57
LEME FIC FIM	745	29232-2						17.896,48
4	114410401		LEME FIC FIM		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundos		17.896,48
TOWER BRIDGE RF	746	12845						204.740,52
4	114410105		TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundos		204.740,52
TOWER II BRIDGE	746	23954						177.833,81
1	114410105		TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundos		177.833,81
TOTAL DO SALDO								79.485.398,88

TOTAL GERAL

BRODOWSKI, 31 de janeiro de 2022

79.908.877,90

FLAVIO ARAUJO GUIDOLIN SILVA
DIRETOR PRESIDENTE

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

LUCIANA BALBINO ALBIERI
DIRETOR ADM FINANCEIRO