

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 01 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
04			INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV					
0401			INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV		15.000.000,00	389.755,58	398.238,60	48.344,18
040101			INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV		1.228.588,96	1.184.447,85	395.569,95	1.180.244,78
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 52.384,84	17.398,82 52.384,84	17.398,82 17.398,82	0,00 52.384,84
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 30.296,46	10.498,82 30.296,46	10.498,82 10.498,82	0,00 30.296,46
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00 21.160,00	6.900,00 21.160,00	6.900,00 6.900,00	0,00 21.160,00
	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 6.910,36	2.279,70 6.910,36	2.279,70 2.279,70	0,00 6.910,36
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO	04 - 600 000 NV	0,00 5.701,13	1.880,78 5.701,13	1.880,78 1.880,78	0,00 5.701,13
	3.1.91.13.20		ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO	04 - 600 000 NV	0,00 1.209,23	398,92 1.209,23	398,92 398,92	0,00 1.209,23
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	12.000,00 939,50	652,88 939,50	652,88 632,43	20,45 919,05
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 192,43	192,43 192,43	192,43 192,43	0,00 192,43
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 290,00	290,00 290,00	290,00 290,00	0,00 290,00
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00 150,00	150,00 150,00	150,00 150,00	0,00 150,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00 91,07	20,45 91,07	20,45 0,00	20,45 70,62
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 216,00	0,00 216,00	0,00 0,00	0,00 216,00
008	3.3.90.33.00		PASSAGENS E	04 - 600 000 NV	12.000,00	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 MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 02 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		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 31.039,38	316,90 16.598,27	5.799,92 3.301,62	18.473,83 12.565,55
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 5.000,00	0,00 3.750,00	1.250,00 2.500,00	1.250,00 3.750,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 3.600,00	0,00 714,44	286,13 237,83	3.171,69 428,31
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 720,00	0,00 139,77	46,59 46,59	626,82 93,18
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 2.901,98	0,00 576,66	200,30 200,30	2.325,32 576,66
	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL		0,00 18.500,00	0,00 11.100,00	3.700,00 0,00	11.100,00 7.400,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 52,75	52,25 52,75	52,25 52,25	0,00 52,75
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 264,65	264,65 264,65	264,65 264,65	0,00 264,65
012	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	04 - 600 000 NV	80.000,00 38.700,00	0,00 9.000,00	3.000,00 3.000,00	29.700,00 9.000,00
	3.3.90.40.16		LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00 36.000,00	0,00 9.000,00	3.000,00 3.000,00	27.000,00 9.000,00
	3.3.90.40.99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0,00 2.700,00	0,00 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 4.800,00	1.800,00 4.800,00	1.800,00 1.800,00	0,00 4.800,00
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00 4.800,00	1.800,00 4.800,00	1.800,00 1.800,00	0,00 4.800,00
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	20.000,00 149,90	149,90 149,90	149,90 0,00	149,90 0,00

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)**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
		4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		0,00 149,90	149,90 149,90	149,90 0,00	149,90 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	3.500.000,00 800.251,72	269.352,96 800.251,72	269.352,96 269.352,96	0,00 800.251,72
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00 765.931,78	269.352,96 765.931,78	269.352,96 269.352,96	0,00 765.931,78
	3.1.90.01.99		OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00 34.319,94	0,00 34.319,94	0,00 0,00	0,00 34.319,94
018	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	04 - 600 000 NV	1.400.000,00 293.413,26	97.804,42 293.413,26	97.804,42 97.804,42	0,00 293.413,26
	3.1.90.03.01		PESSOAL CIVIL		0,00 293.413,26	97.804,42 293.413,26	97.804,42 97.804,42	0,00 293.413,26
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	389.755,58	398.238,60	48.344,18
INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV					1.228.588,96	1.184.447,85	395.569,95	1.180.244,78
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					15.000.000,00	389.755,58	398.238,60	48.344,18
					1.228.588,96	1.184.447,85	395.569,95	1.180.244,78
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							500,00	5.518,81
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	1.500,00
CONSIGNACOES							39.093,02	118.611,66
9003	9003	323201	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	- 000			282,71	848,13
9004	9004	323202	PENSÃO ALIMENTÍCIA	- 000			179,49	538,47
9008	9008	323203	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	- 000			282,71	848,13
9005	9005	323204	IRRF				13.488,07	41.835,22

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 04 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
					190 - 000			
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	4.200,79
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		23.474,22	70.340,92
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 FERR RF P		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 FICFIM CREDITO PRIVADO		190 - 000		0,00	0,00
9016	9016	323512	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO ATICO RENDA FIXA IMOBILIÁRIO		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

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 05 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
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		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	BRADERCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA		600 - 000		0,00	0,00
9061	9061	323959	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA		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

39.593,02

124.130,47

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.304.375,25

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
BB Previd Fluxo	001	00100150-7	PR	11.633,08
1 111115000		BB Previd Fluxo RF	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos	11.633,08
BB AÇÕES ESG GLO	001	0100150-7	PR	946.260,23
2 114410313		BB AÇÕES ESG GLOBAIS BDR NIVEL I (P)	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos	946.260,23
BB PREVID RF IRF	001	100150	PR	671.370,27
3 114410112		BB PREVID RF IRF M1 (P)	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos	671.370,27
BB PREVID RF PER	001	100150-70	PR	1.063.506,66
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	1.063.506,66
BB PREVID AÇÕES	001	100150-700	PR	367.273,16
2 114410211		BB PREVID AÇÕES ALOCAÇÃO (P)	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos	367.273,16
BB PREVID RF IDK	001	100150007	PR	13.332.322,74
2 114410112		BB PREVID RF IDKA 2 (P)	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos	13.332.322,74
BB PREV RF ALOCA	001	10015070-01	PR	1.085.429,71
3 114410112		BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA (P)	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos	1.085.429,71
FIDC GGR PRIME I	033	00130072771	PR	1.032.128,86
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	1.032.128,86

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)**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
BRAZILIAN GRAVEY	4	114410511	100 34549-0 BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FUND		PR			400.513,00
					600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			400.513,00
BANCO PLANNER	1	111110602	100 345490-0 BANCO PLANNER C/C 34549-0		PR			1,83
					600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			1,83
CAIXA FI DISPONI	2	111115000	104 00000004-9 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF		PR			14.213.340,97
3	114410115		CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF (P)		600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			14.103.862,87
					600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			109.478,10
CAIXA FI BRASIL	3	114410115	104 0049-9 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 4-9 (P)		PR			11.360.240,75
					600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			11.360.240,75
CAIXA FI IDKA	4	114413011	104 006.71001-1 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP (P)		PR			2.049.526,82
					600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			2.049.526,82
CF FI BRASIL TIT	6	114410115	104 0060041-1 CF FI BRASIL TIT (P)					5.593.640,50
					600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			5.593.640,50
CAIXA ALOC MACRO	1	114419901	104 0060049 CAIXA ALOC MACRO FIC MULTIMERCADO LP		PR			1.135.406,76
2	114410115		CAIXA ALOC MACRO FIC MULTIMERCADO LP (P)		600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			0,00
					600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			1.135.406,76
CAIXA FIA BDR	1	114419901	104 0064-9 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		PR			940.162,56
2	114410313		FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I (P)		600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			0,00
					600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			940.162,56
CAIXA BRASIL GES	2	114410115	104 0649 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA (P)		PR			7.308.605,98
					600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			7.308.605,98
CAIXA BRASIL AÇÃO	2	114410211	104 0649-9 CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC (P)		PR			1.656.093,01
					600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			1.656.093,01
CAIXA FI DISPONI	2	111115000	104 071001-1 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF		PR			789.192,62
3	114410113		CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF (P)		600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			783.810,70
					600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			5.381,92
CF FI BRASIL IRF	6	114410112	104 5464-1 CF FI BRASIL IRF (P)					6.445.393,82
					600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			6.445.393,82
BRANDESCO ALOCAÇÃO	2	114410115	237 03660 BRANDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA (P)		PR			2.203.118,63
					600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			2.203.118,63
W7BZ FIP BTG PAC	6	114410412	237 15711367 W7BZ FIP BTG PACTUAL (P)					2.460.679,55
					600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			2.460.679,55
FMD SCULPTOR	4	114419901	341 388898 FMD SCULPTOR FE RF P					1.081.077,31
6	114410411		FMD SCULPTOR FE RF P (P)		600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			0,00
					600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			1.081.077,31
ATICO RENDA FI I	6	114410511	611 261842 ATICO RENDA FI IMOBILIARIO (P)					1.078.492,81
					600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			1.078.492,81
AR CAPITAL FIDC	1	114419901	611 29354-0 AR CAPITAL FIDC IMOBILIÁRIOS I		PR			1.164.263,77
3	114410117		AR CAPITAL FIDC IMOBILIÁRIOS I (P)		600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			0,00
					600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			1.164.263,77

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)**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	Pagto Atual
TRIGONO FLAGSHIP	707	00722129-2			PR			2.035.730,19
2	114410211		TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA (P)		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundos		2.035.730,19
TRIGONO DELPHOS	707	0722192-2			PR			2.180.632,73
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		2.180.632,73
LEME FIDC SENIOR	745	2923-2						736.773,71
4	114410117		LEME FIDC SENIOR (P)		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundos		736.773,71
LEME FIC FIM	745	29232-2						17.621,45
6	114410411		LEME FIC FIM (P)		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundos		17.621,45
TOWER BRIDGE RF	746	12845						191.959,85
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		191.959,85
TOWER II BRIDGE	746	23954						180.643,98
3	114410115		TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5 (P)		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundos		180.643,98
TOTAL DO SALDO								83.733.037,31

TOTAL GERAL

BRODOWSKI, 31 de março de 2022

85.037.412,56

FLAVIO ARAUJO GUIDOLIN SILVA
DIRETOR PRESIDENTE

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

LUCIANA BALBINO ALBIERI
DIRETOR ADM FINANCEIRO