

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2019 A 31/01/2019 )****INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 01 de 05

| Fi                    | Func         | Econ | Especificação                                                        | Vínculo         | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual | Liq no Mês<br>Pago Mês | Emp A Pagar<br>Pagto Atual |
|-----------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
| 04                    |              |      | INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV                            |                 |                                |                         |                        |                            |
| 0401                  |              |      | INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV                            |                 | 9.500.000,00                   | 286.533,17              | 223.892,75             | 64.879,08                  |
| 040101                |              |      | INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV                            |                 | 286.533,17                     | 223.892,75              | 221.654,09             | 221.654,09                 |
| 04.122.0049.2055.0000 |              |      | Oper Mant do Instituto de Previdência                                |                 |                                |                         |                        |                            |
| 001                   | 3.1.90.05.00 |      | OUTROS BENEFÍCIOS<br>PREVIDENCIÁRIOS DO<br>SERVIDOR OU DO<br>MILITAR | 04 - 600 000 NV | 20.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 002                   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E<br>VANTAGENS FIXAS -<br>PESSOAL CIVIL                  | 04 - 600 000 NV | 250.000,00<br>15.320,00        | 15.320,00<br>15.320,00  | 15.320,00<br>15.320,00 | 0,00<br>15.320,00          |
| 003                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES<br>PATRONAIS                                              | 04 - 600 000 NV | 15.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 004                   | 3.1.90.16.00 |      | OUTRAS DESPESAS<br>VARIÁVEIS - PESSOAL<br>CIVIL                      | 04 - 600 000 NV | 10.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 005                   | 3.1.91.13.00 |      | OBRIGAÇÕES<br>PATRONAIS - INTRA-<br>ORÇAMENTÁRIO                     | 04 - 600 000 NV | 45.000,00<br>1.764,00          | 1.764,00<br>1.764,00    | 1.764,00<br>0,00       | 1.764,00<br>0,00           |
| 006                   | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                              | 04 - 600 000 NV | 12.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 007                   | 3.3.90.18.00 |      | AUXÍLIO FINANCEIRO A<br>ESTUDANTE                                    | 04 - 600 000 NV | 4.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 008                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 04 - 600 000 NV | 12.000,00<br>660,97            | 660,97<br>660,97        | 660,97<br>227,77       | 433,20<br>227,77           |
| 009                   | 3.3.90.33.00 |      | PASSAGENS E<br>DESPESAS COM<br>LOCOMOÇÃO                             | 04 - 600 000 NV | 2.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 010                   | 3.3.90.35.00 |      | SERVIÇOS DE<br>CONSULTORIA                                           | 04 - 600 000 NV | 5.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 011                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>FÍSICA                   | 04 - 600 000 NV | 10.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 012                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA                 | 04 - 600 000 NV | 100.000,00<br>31.395,71        | 31.395,71<br>5.471,50   | 5.471,50<br>5.430,04   | 25.965,67<br>5.430,04      |
| 013                   | 3.3.90.40.00 |      | SERVIÇOS DE<br>TECNOLOGIA DA<br>INFORMAÇÃO E<br>COMUNICAÇÃO - PJ     | 04 - 600 000 NV | 60.000,00<br>40.000,00         | 40.000,00<br>3.283,79   | 3.283,79<br>3.283,79   | 36.716,21<br>3.283,79      |
| 014                   | 3.3.90.46.00 |      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                                  | 04 - 600 000 NV | 23.000,00<br>900,00            | 900,00<br>900,00        | 900,00<br>900,00       | 0,00<br>900,00             |
| 015                   | 3.3.90.92.00 |      | DESPESAS DE<br>EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES                              | 04 - 600 000 NV | 1.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 016                   | 3.3.91.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA - INTRA-ORÇA    | 04 - 600 000 NV | 1.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 017                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E<br>MATERIAL PERMANENTE                                | 04 - 600 000 NV | 10.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 09.272.0049.2057.0000 |              |      | Inativos Pensionistas Instit Previdência                             |                 |                                |                         |                        |                            |
|                       | 3.1.90.01.00 |      | APOSENTADORIAS,                                                      |                 |                                | 141.384,81              | 141.384,81             |                            |

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2019 A 31/01/2019 )****INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 02 de 05

| 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        |
| 018                                       |              |      | RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 04 - 600 000 NV | 2.150.000,00<br>141.384,81 | 141.384,81 | 141.384,81 | 0,00<br>141.384,81 |
| 019                                       | 3.1.90.03.00 |      | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR  | 04 - 600 000 NV | 800.000,00<br>55.107,68    | 55.107,68  | 55.107,68  | 0,00<br>55.107,68  |
| 99.997.9999.0998.0000                     |              |      | Reserva do RPPS               |                 |                            |            |            |                    |
| 020                                       | 9.9.99.99.00 |      | RESERVA DE CONTINGÊNCIA       | 04 - 600 000 NV | 5.970.000,00<br>0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00<br>0,00       |
| TOTAL DO PODER                            |              |      |                               |                 | 9.500.000,00               | 286.533,17 | 223.892,75 | 64.879,08          |
| INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV |              |      |                               |                 | 286.533,17                 | 223.892,75 | 221.654,09 | 221.654,09         |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO                        |              |      |                               |                 | 9.500.000,00               | 286.533,17 | 223.892,75 | 64.879,08          |
|                                           |              |      |                               |                 | 286.533,17                 | 223.892,75 | 221.654,09 | 221.654,09         |

**DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

|                                           |      |        |                                             |           |  |           |           |
|-------------------------------------------|------|--------|---------------------------------------------|-----------|--|-----------|-----------|
| RESTOS A PAGAR                            |      |        |                                             |           |  | 12.429,47 | 12.429,47 |
| 8001                                      | 8001 | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS                  | 110 - 000 |  | 2.684,00  | 2.684,00  |
| 8002                                      | 8002 | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS              | 110 - 000 |  | 9.745,47  | 9.745,47  |
| CONSIGNACOES                              |      |        |                                             |           |  | 19.751,37 | 19.751,37 |
| 9003                                      | 9003 | 323201 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL          | 600 - 000 |  | 155,93    | 155,93    |
| 9004                                      | 9004 | 323202 | PENSÃO ALIMENTÍCIA                          | 600 - 000 |  | 342,04    | 342,04    |
| 9008                                      | 9008 | 323203 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIVA         | 600 - 000 |  | 155,93    | 155,93    |
| 9005                                      | 9005 | 323204 | IRRF                                        | 600 - 000 |  | 4.394,73  | 4.394,73  |
| 9007                                      | 9007 | 323206 | PENSÃO ALIMENT. EXERC. ANTERIOR             | 600 - 000 |  | 0,00      | 0,00      |
| 9010                                      | 9010 | 323208 | INSS                                        | 600 - 000 |  | 0,00      | 0,00      |
| 9001                                      | 9001 | 323209 | ISS                                         | 600 - 000 |  | 0,00      | 0,00      |
| 9002                                      | 9002 | 323210 | BCO BRASIL                                  | 600 - 000 |  | 0,00      | 0,00      |
| 9013                                      | 9013 | 323211 | CREDITOS A RECEBER EMPREESTIMO CEF          | 600 - 000 |  | 327,80    | 327,80    |
| 9018                                      | 9018 | 323213 | PREVIDÊNCIA-SISPREV                         | 600 - 000 |  | 1.078,00  | 1.078,00  |
| 9020                                      | 9020 | 323214 | CRÉDITO A RECEBER IRRF                      | 600 - 000 |  | 0,00      | 0,00      |
| 9022                                      | 9022 | 323215 | CREDITOS A RECEBER SISPREV SERVIDOR         | 600 - 000 |  | 0,00      | 0,00      |
| 9050                                      | 9050 | 323216 | DESCONTO DETERMINAÇÃO JUDICIAL              | 600 - 000 |  | 0,00      | 0,00      |
| 9009                                      | 9009 | 323217 | EMPRESTIMO CEF                              | 600 - 000 |  | 13.296,94 | 13.296,94 |
| 9051                                      | 9051 | 323218 | INSS TJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA ME | 600 - 000 |  | 0,00      | 0,00      |
| 9054                                      | 9054 | 323219 | CREDITO A RECEBER GRATIFICAÇÃO ANIVERSÁRIO  | 600 - 000 |  | 0,00      | 0,00      |
| CREDITORES DIVERSOS                       |      |        |                                             |           |  | 2.322,08  | 2.322,08  |
| 9023                                      | 9023 | 323301 | GRATIFICAÇÃO DE ANIVERSÁRIO APOSENTADOS     | 600 - 000 |  | 2.322,08  | 2.322,08  |
| AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal) |      |        |                                             |           |  | 0,00      | 0,00      |
| 9014                                      | 9014 | 323503 | AJUSTE PERDAS INVESTIMENTOS W7 INFRATEC     | 600 - 000 |  | 0,00      | 0,00      |
| 9015                                      | 9015 | 323504 | AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO TOWER BRIDGE     | 600 - 000 |  | 0,00      | 0,00      |



**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2019 A 31/01/2019 )****INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 03 de 05

| 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      |
| 9017                                                     | 9017 | 323506 | AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO TOWER BRIDGE II              |         | 600 - 000     |            | 0,00             | 0,00             |
| 9019                                                     | 9019 | 323507 | AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FMD SCULPTOR RF P            |         | 600 - 000     |            | 0,00             | 0,00             |
| 9024                                                     | 9024 | 323509 | AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FIDC GBX PRIME I- SUB JUNIOR |         | 600 - 000     |            | 0,00             | 0,00             |
| 9011                                                     | 9011 | 323510 | AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FIDC LEME SENIOR             |         | 600 - 000     |            | 0,00             | 0,00             |
| 9021                                                     | 9021 | 323511 | AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO LEME FICFIM CREDITO PRIVADO  |         | 600 - 000     |            | 0,00             | 0,00             |
| 9016                                                     | 9016 | 323512 | AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO ATICO RENDA FI IMOBILIARIO   |         | 600 - 000     |            | 0,00             | 0,00             |
| 9012                                                     | 9012 | 323513 | AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO MIX FIC FIA                  |         | 600 - 000     |            | 0,00             | 0,00             |
| 9053                                                     | 9053 | 323515 | AJUSTE PERDES INVESTIMENTO                              |         | 600 - 000     |            | 0,00             | 0,00             |
| <b>GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL</b> |      |        |                                                         |         |               |            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 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 PRÓPRIO 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 FLUXO 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 FI            |         | 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             |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>                          |      |        |                                                         |         |               |            | <b>34.502,92</b> | <b>34.502,92</b> |

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)****256.157,01****SALDO PARA O MES SEGUINTE**

| Recurso          | Banco | Conta                        | Tipo                                |              |
|------------------|-------|------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| BB PREVID RF IRF | 001   | 100150                       | PR                                  | 2.449.016,36 |
| 1 114110908      |       | BB PREVID RF IRF M1 100150-7 | 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | 2.449.016,36 |

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2019 A 31/01/2019 )****INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 04 de 05

| 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   |
| BB PREVID RF PER | 001       | 100150-07                                     |               |         | PR            |                           |            | 278.863,16    |
| 1                | 114110904 | BB PREVID RF PERFIL                           | 100150-07     |         | 600 - 000     | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ |            | 278.863,16    |
| BB PREVID RF FLU | 001       | 100150-70                                     |               |         | PR            |                           |            | 34.177,56     |
| 1                | 114110904 | BB PREVID RF FLUXO                            | 100150-7      |         | 600 - 000     | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ |            | 34.177,56     |
| BB PREVID RF IDK | 001       | 100150007                                     |               |         | PR            |                           |            | 15.189.441,95 |
| 1                | 114110908 | BB PREVID RF IDKA 2                           | 100150-7      |         | 600 - 000     | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ |            | 15.189.441,95 |
| FIDC GBX PRIME I | 033       | 00130072771                                   |               |         |               |                           |            | 1.650.700,86  |
| 3                | 114110907 | FIDC GBX PRIME I - SUB JUNIOR                 |               |         | 600 - 000     | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ |            | 1.055.906,74  |
| 4                | 114110907 | FIDC GBX PRIME I - SUB JUNIOR                 |               |         | 600 - 000     | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ |            | 594.794,12    |
| BRAZILIAN GRAVEY | 100       | 34549-0                                       |               |         | PR            |                           |            | 903.225,75    |
| 2                | 114111006 | BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES I |               |         | 600 - 000     | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ |            | 903.225,75    |
| BANCO PLANNER    | 100       | 345490-0                                      |               |         | PR            |                           |            | 74,98         |
| 1                | 111110601 | BANCO PLANNER C/C 34549-0                     |               |         | 600 - 000     | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ |            | 74,98         |
| CAIXA FI BRASIL  | 104       | 0049-9                                        |               |         | PR            |                           |            | 1.075.002,10  |
| 1                | 114110906 | CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP            |               |         | 600 - 000     | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ |            | 1.075.002,10  |
| CAIXA FI IDKA    | 104       | 006.71001-1                                   |               |         | PR            |                           |            | 620.204,76    |
| 2                | 114111401 | CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP            |               |         | 600 - 000     | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ |            | 620.204,76    |
| CF FI BRASIL TIT | 104       | 0060041-1                                     |               |         |               |                           |            | 8.201.728,90  |
| 3                | 114110904 | CF FI BRASIL TIT                              |               |         | 600 - 000     | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ |            | 6.215.278,80  |
| 4                | 114110904 | CF FI BRASIL TIT                              |               |         | 600 - 000     | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ |            | 1.986.450,10  |
| caixa fic pratic | 104       | 4-9                                           |               |         |               |                           |            | 1.650.896,67  |
| 2                | 114110904 | CAIXA FIC PRATICO CP                          |               |         | 600 - 000     | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ |            | 1.650.896,67  |
| CF FI BRASIL IRF | 104       | 5464-1                                        |               |         |               |                           |            | 14.877.476,24 |
| 3                | 114110908 | CF FI BRASIL IRF                              |               |         | 600 - 000     | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ |            | 8.327.404,07  |
| 4                | 114110908 | CF FI BRASIL IRF                              |               |         | 600 - 000     | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ |            | 6.550.072,17  |
| CAIXA FIC 71001  | 104       | 71001-1                                       |               |         | PR            |                           |            | 590.257,60    |
| 1                | 114111401 | CAIXA FIC PRATIC 71001-1                      |               |         | 600 - 000     | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ |            | 590.257,60    |
| W7BZ FIP BTG PAC | 237       | 15711367                                      |               |         |               |                           |            | 2.516.361,74  |
| 3                | 114111005 | BTG PACTUAL                                   |               |         | 600 - 000     | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ |            | 1.993.640,51  |
| 4                | 114111005 | BTG PACTUAL                                   |               |         | 600 - 000     | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ |            | 522.721,23    |
| FMD SCULPTOR     | 341       | 388898                                        |               |         |               |                           |            | 1.383.484,17  |
| 3                | 114111003 | FMD SCULPTOR FE RF P                          |               |         | 600 - 000     | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ |            | 1.248.065,82  |
| 4                | 114111003 | FMD SCULPTOR FE RF P                          |               |         | 600 - 000     | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ |            | 135.418,35    |
| ATICO RENDA FI I | 611       | 261842                                        |               |         |               |                           |            | 1.029.833,69  |
| 3                | 114111006 | ATICO RENDA FI IMOBILIARIO                    |               |         | 600 - 000     | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ |            | 891.651,08    |
| 4                | 114111006 | ATICO RENDA FI IMOBILIARIO                    |               |         | 600 - 000     | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ |            | 138.182,61    |
| AR CAPITAL FIDC  | 611       | 29354-0                                       |               |         | PR            |                           |            | 2.097.847,55  |
| 1                | 114110907 | AR CAPITAL FIDC IMOBILIÁRIOS I                |               |         | 600 - 000     | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ |            | 2.097.847,55  |
| LEME FIDC SENIOR | 745       | 2923-2                                        |               |         |               |                           |            | 768.443,18    |
| 1                | 114110907 | LEME FIDC SENIOR                              |               |         | 600 - 000     | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ |            | 51.340,36     |
| 2                | 114110907 | LEME FIDC SENIOR                              |               |         | 600 - 000     | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ |            | 717.102,82    |



**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2019 A 31/01/2019 )****INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 05 de 05

| Fi<br>Tipo             | Func      | Econ | Especificação                         | Vínculo | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual   | Liq no Mês<br>Pago Mês | Emp A Pagar<br>Pagto Atual |
|------------------------|-----------|------|---------------------------------------|---------|--------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|
| <b>LEME FIC FIM</b>    |           |      |                                       |         |                                |                           |                        |                            |
| 3                      | 114111003 | 745  | 29232-2                               |         |                                |                           |                        | 18.392,24                  |
|                        |           |      | LEME FIC FIM                          |         | 600 - 000                      | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ |                        | 17.696,18                  |
| 4                      | 114111003 |      | LEME FIC FIM                          |         | 600 - 000                      | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ |                        | 696,06                     |
| <b>TOWER BRIDGE RF</b> |           |      |                                       |         |                                |                           |                        |                            |
|                        |           | 746  | 12845                                 |         |                                |                           |                        | 904.303,52                 |
| 3                      | 114110906 |      | TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5    |         | 600 - 000                      | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ |                        | 882.804,73                 |
| 4                      | 114110906 |      | TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5    |         | 600 - 000                      | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ |                        | 21.498,79                  |
| <b>TOWER II BRIDGE</b> |           |      |                                       |         |                                |                           |                        |                            |
|                        |           | 746  | 23954                                 |         |                                |                           |                        | 279.728,60                 |
| 1                      | 114110906 |      | TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5 |         | 600 - 000                      | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ |                        | 279.728,60                 |

TOTAL DO SALDO

56.519.461,58

TOTAL GERAL

56.775.618,59

RODRIGO LUIZ MULATI  
DIRETOR PRESIDENTE

BRODOWSKI, 31 de janeiro de 2019

INGRID MALDONADO DA SILVA  
CONTADORA - CRC: 1SP 268917/SPFLÁVIO ARAÚJO DA SILVA  
DIRETOR ADM/FINANCEIRO