

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2019 A 30/06/2019 )****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                   | 285.607,42              | 268.076,98             | 60.555,99                  |
| 040101                |              |      | INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV                            |                 | 1.507.025,85                   | 1.455.368,99            | 261.244,43             | 1.446.469,86               |
| 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>98.866,76        | 16.708,09<br>98.866,76  | 16.708,09<br>16.708,09 | 0,00<br>98.866,76          |
| 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>11.538,88         | 2.125,73<br>11.538,88   | 2.125,73<br>1.936,48   | 2.125,73<br>9.413,15       |
| 006                   | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                              | 04 - 600 000 NV | 12.000,00<br>7.564,07          | 5.167,49<br>7.564,07    | 5.167,49<br>5.167,49   | 0,00<br>7.564,07           |
| 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>1.489,35          | 121,21<br>1.489,35      | 121,21<br>177,91       | 73,40<br>1.415,95          |
| 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>65.509,02        | 28.037,50<br>34.154,86  | 7.224,48<br>3.524,48   | 35.054,16<br>30.454,86     |
| 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         | 0,00<br>19.697,30       | 3.282,58<br>282,58     | 23.302,70<br>16.697,30     |
| 014                   | 3.3.90.46.00 |      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                                  | 04 - 600 000 NV | 23.000,00<br>5.400,00          | 900,00<br>5.400,00      | 900,00<br>900,00       | 0,00<br>5.400,00           |
| 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>623,50            | 0,00<br>623,50          | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>623,50             |
| 09.272.0049.2057.0000 |              |      | Inativos Pensionistas Instit Previdência                             |                 |                                |                         |                        |                            |
|                       | 3.1.90.01.00 |      | APOSENTADORIAS,                                                      |                 |                                | 178.229,20              | 178.229,20             |                            |



**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2019 A 30/06/2019 )****INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 02 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>Pago Atual |
|---------------------------------------|--------------|------|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|
| 018                                   |              |      | RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 04 - 600 000 NV | 2.150.000,00<br>946.464,54     | 946.464,54              | 178.229,20             | 946.464,54                |
| 019                                   | 3.1.90.03.00 |      | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR  | 04 - 600 000 NV | 800.000,00<br>329.569,73       | 54.318,20<br>329.569,73 | 54.318,20<br>54.318,20 | 0,00<br>329.569,73        |
| 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<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00              |

|                                           |              |              |            |              |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| TOTAL DO PODER                            | 9.500.000,00 | 285.607,42   | 268.076,98 | 60.555,99    |
| INSTIT PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV | 1.507.025,85 | 1.455.368,99 | 261.244,43 | 1.446.469,86 |

|                    |              |              |            |              |
|--------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 9.500.000,00 | 285.607,42   | 268.076,98 | 60.555,99    |
|                    | 1.507.025,85 | 1.455.368,99 | 261.244,43 | 1.446.469,86 |

**DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

|                                                  |      |        |                                             |           |  |  |           |            |
|--------------------------------------------------|------|--------|---------------------------------------------|-----------|--|--|-----------|------------|
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                            |      |        |                                             |           |  |  | 0,00      | 12.442,47  |
| 8001                                             | 8001 | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS                  | 600 - 000 |  |  | 0,00      | 2.684,00   |
| 8002                                             | 8002 | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS              | 110 - 000 |  |  | 0,00      | 9.758,47   |
| <b>CONSIGNACOES</b>                              |      |        |                                             |           |  |  | 17.214,83 | 123.770,54 |
| 9003                                             | 9003 | 323201 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL          | 600 - 000 |  |  | 332,51    | 1.289,47   |
| 9004                                             | 9004 | 323202 | PENSÃO ALIMENTÍCIA                          | 600 - 000 |  |  | 351,78    | 2.074,84   |
| 9008                                             | 9008 | 323203 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIVA         | 600 - 000 |  |  | 332,51    | 1.289,47   |
| 9005                                             | 9005 | 323204 | IRRF                                        | 600 - 000 |  |  | 0,00      | 26.227,98  |
| 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 |  |  | 0,00      | 327,80     |
| 9018                                             | 9018 | 323213 | PREVIDÊNCIA-SISPREV                         | 600 - 000 |  |  | 1.121,12  | 6.584,45   |
| 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       |
| 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       |
| 9009                                             | 9009 | 323220 | EMPRESTIMO CEF                              | 600 - 000 |  |  | 15.076,91 | 85.976,53  |
| <b>CREDORES DIVERSOS</b>                         |      |        |                                             |           |  |  | 0,00      | 2.322,08   |
| 9023                                             | 9023 | 323302 | GRATIFICAÇÃO DE ANIVERSÁRIO APOSENTADOS     | 600 - 000 |  |  | 0,00      | 2.322,08   |
| <b>AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)</b> |      |        |                                             |           |  |  | 0,00      | 0,00       |
| 9014                                             | 9014 | 323503 | AJUSTE PERDAS INVESTIMENTOS W7 INFRATE      | 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 JUNHO ( 01/06/2019 A 30/06/2019 )****INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 03 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 |
|----------------------------------------------------------|------|------|----------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
| 9017                                                     |      | 9017 | 323506 AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO TOWER BRIDGE II              |         | 600 - 000                      |                         | 0,00                   | 0,00                       |
| 9019                                                     |      | 9019 | 323507 AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FMD SCULPTOR RF PERF 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 | 323516 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 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 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 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 FL            |         | 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                       |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>                          |      |      |                                                                |         |                                |                         | <b>17.214,83</b>       | <b>138.535,09</b>          |

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)****1.585.004,95****SALDO PARA O MES SEGUINTE**

| Recurso          | Banco | Conta                        | Tipo                                |              |
|------------------|-------|------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| BB PREVID RF IRF | 001   | 100150                       | PR                                  | 2.513.199,45 |
| 1 114110908      |       | BB PREVID RF IRF M1 100150-7 | 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | 2.513.199,45 |



**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2019 A 30/06/2019 )****INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 04 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   |
| BB PREVID AÇÕES  | 001       | 100150-700                                    |               |         | PR            |                           |            | 330.488,57    |
| 1                | 114111002 | BB PREVID AÇÕES ALOCAÇÃO                      |               |         | 600 - 000     | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ |            | 330.488,57    |
| BB PREVID RF IDK | 001       | 100150007                                     |               |         | PR            |                           |            | 10.815.364,19 |
| 1                | 114110908 | BB PREVID RF IDKA 2 100150-7                  |               |         | 600 - 000     | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ |            | 10.815.364,19 |
| FIDC GBX PRIME I | 033       | 00130072771                                   |               |         |               |                           |            | 1.564.905,91  |
| 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 |            | 508.999,17    |
| BRAZILIAN GRAVEY | 100       | 34549-0                                       |               |         | PR            |                           |            | 923.870,91    |
| 1                | 114110906 | BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES I |               |         | 600 - 000     | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ |            | 154.838,70    |
| 2                | 114111006 | BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES I |               |         | 600 - 000     | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ |            | 769.032,21    |
| BANCO PLANNER    | 100       | 345490-0                                      |               |         | PR            |                           |            | 84,59         |
| 1                | 111110601 | BANCO PLANNER C/C 34549-0                     |               |         | 600 - 000     | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ |            | 84,59         |
| CAIXA FI DISPONI | 104       | 00000004-9                                    |               |         | PR            |                           |            | 2.912.394,05  |
| 1                | 114110904 | CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF           |               |         | 600 - 000     | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ |            | 2.912.394,05  |
| CAIXA FI BRASIL  | 104       | 0049-9                                        |               |         | PR            |                           |            | 9.223.784,88  |
| 1                | 114110906 | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP            |               |         | 600 - 000     | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ |            | 9.223.784,88  |
| CAIXA FI IDKA    | 104       | 006.71001-1                                   |               |         | PR            |                           |            | 649.058,27    |
| 2                | 114111401 | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP            |               |         | 600 - 000     | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ |            | 649.058,27    |
| CF FI BRASIL TIT | 104       | 0060041-1                                     |               |         |               |                           |            | 8.408.640,61  |
| 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 |            | 2.193.361,81  |
| CAIXA FI DISPONI | 104       | 071001-1                                      |               |         | PR            |                           |            | 450.149,04    |
| 1                | 114111401 | CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF           |               |         | 600 - 000     | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ |            | 450.149,04    |
| CF FI BRASIL IRF | 104       | 5464-1                                        |               |         |               |                           |            | 12.256.362,54 |
| 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 |            | 3.928.958,47  |
| W7BZ FIP BTG PAC | 237       | 15711367                                      |               |         |               |                           |            | 2.496.461,98  |
| 3                | 114111005 | BTG PACTUAL                                   |               |         | 600 - 000     | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ |            | 1.993.640,51  |
| 4                | 114111005 | BTG PACTUAL                                   |               |         | 600 - 000     | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ |            | 502.821,47    |
| FMD SCULPTOR     | 341       | 388898                                        |               |         |               |                           |            | 1.274.571,77  |
| 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 |            | 26.505,95     |
| ATICO RENDA FI I | 611       | 261842                                        |               |         |               |                           |            | 1.043.732,36  |
| 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 |            | 152.081,28    |
| AR CAPITAL FIDC  | 611       | 29354-0                                       |               |         | PR            |                           |            | 2.210.724,90  |
| 1                | 114110907 | AR CAPITAL FIDC IMOBILIÁRIOS I                |               |         | 600 - 000     | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ |            | 2.210.724,90  |
| LEME FIDC SENIOR | 745       | 2923-2                                        |               |         |               |                           |            | 778.644,59    |
| 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 |            | 727.304,23    |
| LEME FIC FIM     | 745       | 29232-2                                       |               |         |               |                           |            | 19.156,48     |

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2019 A 30/06/2019 )****INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 05 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   |
| 3                         | 114111003 |      | LEME FIC FIM                          |         | 600 - 000     | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ |            | 17.696,18     |
| 4                         | 114111003 |      | LEME FIC FIM                          |         | 600 - 000     | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ |            | 1.460,30      |
| TOWER BRIDGE RF 746 12845 |           |      |                                       |         |               |                           |            |               |
| 3                         | 114110906 |      | TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5    |         | 600 - 000     | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ |            | 879.109,25    |
| 4                         | 114110906 |      | TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5    |         | 600 - 000     | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ |            | 11.387,64     |
| TOWER II BRIDGE 746 23954 |           |      |                                       |         |               |                           |            |               |
| 1                         | 114110906 |      | TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5 |         | 600 - 000     | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ |            | 280.478,94    |
| TOTAL DO SALDO            |           |      |                                       |         |               |                           |            | 59.042.570,92 |

TOTAL GERAL

60.627.575,87

RODRIGO LUIZ MULATI  
DIRETOR PRESIDENTE

BRODOWSKI, 30 de junho de 2019

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