



INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)

INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

Pag 01 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		3.365.500,00	0,00	232.629,05	232.629,05	-3.132.870,95
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		3.361.000,00	0,00	225.563,49	225.563,49	-3.135.436,51
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.361.000,00	0,00	225.563,49	225.563,49	-3.135.436,51
1218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS/DF E MUNICÍPIOS		3.361.000,00	0,00	225.563,49	225.563,49	-3.135.436,51
1218.01.0.0.00.00		CONTRIB. SERVIDOR CIVIL P/ PLANO SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS		3.361.000,00	0,00	225.563,49	225.563,49	-3.135.436,51
1218.01.1.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		3.350.000,00	0,00	225.092,51	225.092,51	-3.124.907,49
1218.01.1.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		3.350.000,00	0,00	225.092,51	225.092,51	-3.124.907,49
1218.01.1.1.01.00	001	Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - Prefeitura	04-600 000	3.100.000,00	0,00	225.092,51	225.092,51	-2.874.907,49
1218.01.1.1.02.00	002	Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - Câmara	04-600 000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1218.01.1.1.03.00	003	Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - SAAEB	04-600 000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
1218.01.1.1.04.00	004	Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - SISPREV	04-600 000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1218.01.3.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		11.000,00	0,00	470,98	470,98	-10.529,02
1218.01.3.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		11.000,00	0,00	470,98	470,98	-10.529,02
1218.01.3.1.01.00	005	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS	04-600 000	11.000,00	0,00	470,98	470,98	-10.529,02
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	6.961,06	6.961,06	6.961,06
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	0,00	6.961,06	6.961,06	6.961,06
1322.00.0.0.00.00		DIVIDENDOS		0,00	0,00	6.961,06	6.961,06	6.961,06
1322.00.1.0.00.00		DIVIDENDOS		0,00	0,00	6.961,06	6.961,06	6.961,06
1322.00.1.1.00.00		DIVIDENDOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	6.961,06	6.961,06	6.961,06
1322.00.1.1.02.00	024	HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	04-600 000	0,00	0,00	6.961,06	6.961,06	6.961,06
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.500,00	0,00	104,50	104,50	-4.395,50
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		2.000,00	0,00	104,50	104,50	-1.895,50
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		2.000,00	0,00	104,50	104,50	-1.895,50
1922.03.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		2.000,00	0,00	104,50	104,50	-1.895,50
1922.03.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		2.000,00	0,00	104,50	104,50	-1.895,50
1922.03.1.1.00.00		RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL		2.000,00	0,00	104,50	104,50	-1.895,50
1922.03.1.1.01.00	006	Restituições de Benefícios Previdenciários	04-600 000	2.000,00	0,00	104,50	104,50	-1.895,50
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
1990.99.1.1.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
1990.99.1.1.08.00	007	Outras Receitas - SISPREV	04-600 000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		11.534.500,00	0,00	783.318,86	783.318,86	-10.751.181,14
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		10.900.500,00	0,00	783.318,86	783.318,86	-10.117.181,14
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		10.900.500,00	0,00	783.318,86	783.318,86	-10.117.181,14
7218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		10.900.500,00	0,00	783.318,86	783.318,86	-10.117.181,14
7218.03.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (5.637.500,00	0,00	409.196,10	409.196,10	-5.228.303,90
7218.03.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		5.637.500,00	0,00	409.196,10	409.196,10	-5.228.303,90
7218.03.1.1.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		5.420.000,00	0,00	409.196,10	409.196,10	-5.010.803,90
7218.03.1.1.01.00	008	Contribuição Patronal para o RPPS - Intra Prefeitura	04-600 000	5.000.000,00	0,00	409.196,10	409.196,10	-4.590.803,90

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 02 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7218.03.1.1.02.00	009	Contribuição Patronal para o RPPS - Intra Câmara	04-600 000	170.000,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
7218.03.1.1.03.00	010	Contribuição Patronal para o RPPS - Intra SAAEB	04-600 000	220.000,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00
7218.03.1.1.04.00	011	Contribuição Patronal para o RPPS - Intra SISPREV	04-600 000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
7218.03.1.2.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -MULTAS JUROS MORA		217.500,00	0,00	0,00	0,00	-217.500,00
7218.03.1.2.01.00	012	MJM Contribuição Patronal para o RPPS - Intra Prefeitura	04-600 000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
7218.03.1.2.02.00	013	MJM Contribuição Patronal para o RPPS - Intra Câmara	04-600 000	6.500,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00
7218.03.1.2.03.00	014	MJM Contribuição Patronal para o RPPS - Intra SAAEB	04-600 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
7218.03.1.2.04.00	015	MJM Contribuição Patronal para o RPPS - Intra SISPREV	04-600 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7218.04.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL-PARC.-ESTADO/DISTRITO FEDERAL/MUNICÍPIO		5.263.000,00	0,00	374.122,76	374.122,76	-4.888.877,24
7218.04.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA		5.263.000,00	0,00	374.122,76	374.122,76	-4.888.877,24
7218.04.1.1.00.00		CPSSS PATR.PARC.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		5.045.000,00	0,00	262.558,95	262.558,95	-4.782.441,05
7218.04.1.1.01.00	016	Contribuição Previdenciária Parcelamento - Intra Prefeitura	04-600 000	5.000.000,00	0,00	262.558,95	262.558,95	-4.737.441,05
7218.04.1.1.02.00	017	Contribuição Previdenciária Parcelamento - Intra SAAEB	04-600 000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
7218.04.1.2.00.00		CPSSS PATR.PARC.SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS DE MORA		218.000,00	0,00	111.563,81	111.563,81	-106.436,19
7218.04.1.2.01.00	018	MJM Contrib Patronal Parcelamento - Intra Prefeitura	04-600 000	200.000,00	0,00	111.563,81	111.563,81	-88.436,19
7218.04.1.2.02.00	019	MJM Contrib Patronal Parcelamento - Intra SAAEB	04-600 000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		634.000,00	0,00	0,00	0,00	-634.000,00
7900.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		634.000,00	0,00	0,00	0,00	-634.000,00
7900.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		634.000,00	0,00	0,00	0,00	-634.000,00
7900.01.1.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		634.000,00	0,00	0,00	0,00	-634.000,00
7900.01.1.1.00.00		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS- PRINCIPAL		634.000,00	0,00	0,00	0,00	-634.000,00
7900.01.1.1.01.00	020	Aportes Periódicos p/Amort Déficit Atuarial RPPS-Prefeitura	04-600 000	580.000,00	0,00	0,00	0,00	-580.000,00
7900.01.1.1.02.00	021	Aportes Periódicos p/Amort Déficit Atuarial RPPS-Câmara	04-600 000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
7900.01.1.1.03.00	022	Aportes Periódicos p/Amort Déficit Atuarial RPPS-SAAEB	04-600 000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
7900.01.1.1.04.00	023	Aportes Periódicos p/Amort Déficit Atuarial RPPS-SISPREV	04-600 000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				14.900.000,00	0,00	1.015.947,91	1.015.947,91	-13.884.052,09

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGATE				0,00	0,00	0,00
9056	9056	RESGATE FIDC GGR PRIME I	600 - 000			0,00
CONSIGNACOES				0,00	30.145,20	30.145,20
9003	9003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL	190 - 000		305,13	305,13
9004	9004	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000		179,49	179,49
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIVA	190 - 000		305,13	305,13
9005	9005	IRRF	190 - 000		8.117,85	8.117,85
9007	9007	PENSÃO ALIMENT. EXERC. ANTERIOR	190 - 000			0,00



INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)

INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

Pag 03 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9010	9010	INSS	190 - 000				0,00	
9001	9001	ISS	190 - 000				0,00	
9002	9002	BCO BRASIL	190 - 000				0,00	
9013	9013	CREDITOS A RECEBER EMPREESTIMOS CEF	190 - 000				0,00	
9018	9018	PREVIDÊNCIA-SISPREV	190 - 000			1.400,89	1.400,89	
9020	9020	CRÉDITO A RECEBER IRRF	190 - 000				0,00	
9022	9022	CREDITOS A RECEBER SISPREV SERVIÇOS	190 - 000				0,00	
9050	9050	DESCONTO DETERMINAÇÃO JUDICIAL	190 - 000				0,00	
9051	9051	INSS TJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM	190 - 000				0,00	
9054	9054	CREDITO A RECEBER GRATIFICAÇÃO ANIVERSÁRIO	190 - 000				0,00	
9009	9009	EMPRESTIMO CEF	190 - 000			19.836,71	19.836,71	
CREDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00	
9023	9023	GRATIFICAÇÃO DE ANIVERSÁRIO APOSENTADOS	190 - 000				0,00	
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)					0,00	0,00	0,00	
9014	9014	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTOS W716 RABEC	600 - 000				0,00	
9015	9015	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO TOWER BRIDGE	600 - 000				0,00	
9017	9017	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO TOWER BRIDGE	600 - 000				0,00	
9019	9019	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FMD SCULPTOR	600 - 000				0,00	
9024	9024	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FIDC GBX PRIME	600 - 000				0,00	
9011	9011	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FIDC LEME SENIOR	600 - 000				0,00	
9021	9021	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO LEME SENIOR	600 - 000				0,00	
9016	9016	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO ATICO RENDA FI	600 - 000				0,00	
9012	9012	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO MIX FIDC	600 - 000				0,00	
9053	9053	AJUSTE PERDES INVESTIMENTO	190 - 000				0,00	
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL					0,00	91.066,99	91.066,99	
9026	9026	CF FI BRASIL IRF	600 - 000			3.306,31	3.306,31	
9027	9027	LEME FIDC SENIOR	600 - 000				0,00	
9028	9028	BB PREVID RF PERFIL 100150-7	600 - 000				0,00	
9029	9029	FMD SCULPTOR FIM CP	600 - 000			-401,70	-401,70	
9030	9030	SOBERANO REGIME PROPRIO SAFRA	600 - 000				0,00	
9031	9031	SAFRA EX2 - EXECUTIVE 2	600 - 000				0,00	
9032	9032	BB PREVID RF IDKA 2	600 - 000			43.440,62	43.440,62	
9033	9033	BB PREVID RF FLUXO 100150-7	600 - 000				0,00	
9034	9034	TOWER BRIDGE RENDA FIXA IMA-B5	600 - 000			-23.926,30	-23.926,30	
9035	9035	BB PREVID RF FLUXO 174001-6	600 - 000				0,00	
9036	9036	FIDC GBX PRIME I- SUB JUNIOR	600 - 000			309,82	309,82	
9037	9037	CAIXA FIC PRATICO	600 - 000				0,00	
9038	9038	TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B5	600 - 000			-224,40	-224,40	
9039	9039	BB PREVID RF FLUXO 174002	600 - 000				0,00	
9040	9040	BB PREVID RF PERFIL 174002-4	600 - 000				0,00	
9041	9041	CAIXA FI BRASIL IKA IPCA 2A RF LP	600 - 000			1.357,72	1.357,72	
9042	9042	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA 7100	600 - 000				0,00	
9043	9043	LEME FIC FIM	600 - 000			-72,38	-72,38	
9044	9044	ATICO RENDA FI IMOBILIARIO	600 - 000			-4.922,75	-4.922,75	
9045	9045	FIDC LEME SENIOR	600 - 000			227,33	227,33	

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 04 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9046	9046	W7 INFRADEC	600	- 000		115.714,54	115.714,54	
9048	9048	CF FI BRASIL TITULOS	600	- 000		10.502,07	10.502,07	
9049	9049	AR CAPITAL FIDC	600	- 000		-15.540,52	-15.540,52	
9025	9025	BB PREVID RF IRF - M1	600	- 000		513,79	513,79	
9052	9052	BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES	600	- 000		-5.161,29	-5.161,29	
9055	9055	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 4-600	600	- 000		13.969,00	13.969,00	
9057	9057	CAIXA FI BRASIL DISPONIB RF 71001-1	600	- 000		355,96	355,96	
9058	9058	CAIXA FI BRASIL DISPON RF 4-9	600	- 000		5.936,28	5.936,28	
9059	9059	BB PREVID AÇÕES ALOCAÇÃO	600	- 000		-13.667,80	-13.667,80	
9060	9060	BRANCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	600	- 000		-12.488,90	-12.488,90	
9061	9061	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	600	- 000		548,27	548,27	
9062	9062	BB PREV RF ALOCAÇÕES 10015070	600	- 000		-5.901,07	-5.901,07	
9063	9063	CAIXA ALOCAÇÕES MACRO MULTIMERCADO	600	- 000		-949,87	-949,87	
9064	9064	CAIXA FIC BRASIL AÇÕES LIVRE 0649-600	600	- 000		-21.857,74	-21.857,74	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						0,00	121.212,19	121.212,19

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.137.160,10

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
CAIXA FI DISPONI	104	00000004-9	PR	6.879.512,03
1	114110904	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.879.512,03
CAIXA FI DISPONI	104	071001-1	PR	434.614,34
1	114111401	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	434.614,34
BB PREVID AÇÕES	001	100150-700	PR	375.365,04
1	114111002	BB PREVID AÇÕES ALOCAÇÃO	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	375.365,04
W7BZ FIP BTG PAC	237	15711367		2.419.934,19
3	114111005	BTG PACTUAL	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.993.640,51
4	114111005	BTG PACTUAL	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	426.293,68
LEME FIC FIM	745	29232-2		18.882,81
3	114111003	LEME FIC FIM	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	17.696,18
4	114111003	LEME FIC FIM	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.186,63
CF FI BRASIL IRF	104	5464-1		13.110.002,27
3	114110908	CF FI BRASIL IRF	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.327.404,07
4	114110908	CF FI BRASIL IRF	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.782.598,20
CF FI BRASIL TIT	104	0060041-1		5.226.521,69
2	114110906	CF FI BRASIL TIT	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	160.984,70
3	114110904	CF FI BRASIL TIT	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.065.536,99
LEME FIDC SENIOR	745	2923-2		732.086,88
1	114110907	LEME FIDC SENIOR	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	51.340,36
2	114110907	LEME FIDC SENIOR	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	680.746,52

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 05 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
FMD SCULPTOR 4	114111003	341 388898 FMD SCULPTOR FE RF P			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.132.138,80	1.132.138,80
ATICO RENDA FI I 3	114111006	611 261842 ATICO RENDA FI IMOBILIARIO			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.068.481,06	891.651,08
4	114111006	ATICO RENDA FI IMOBILIARIO			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	176.829,98	
FIDC GBX PRIME I 3	114110907	033 00130072771 FIDC GBX PRIME I - SUB JUNIOR			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.206.415,37	1.055.906,74
4	114110907	FIDC GBX PRIME I - SUB JUNIOR			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	150.508,63	
TOWER BRIDGE RF 4	114110906	746 12845 TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	282.308,68	282.308,68
TOWER II BRIDGE 1	114110906	746 23954 TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	180.454,40	180.454,40
BB PREVID RF IRF 1	114110908	001 100150 BB PREVID RF IRF M1 100150-7			600 - 000	PR REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.635.854,81	1.635.854,81
BB PREVID RF IDK 1	114110908	001 100150007 BB PREVID RF IDKA 2 100150-7			600 - 000	PR REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.272.001,87	12.272.001,87
CAIXA FI IDKA 2	114111401	104 006.71001-1 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP			600 - 000	PR REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.016.137,66	1.016.137,66
BRAZILIAN GRAVEY 2	114111006	100 34549-0 BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES			600 - 000	PR REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	361.290,30	361.290,30
AR CAPITAL FIDC 1	114110907	611 29354-0 AR CAPITAL FIDC IMOBILIÁRIOS I			600 - 000	PR REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.650.545,30	1.650.545,30
CAIXA FI BRASIL 1	114110906	104 0049-9 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP			600 - 000	PR REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.454.588,44	10.454.588,44
BANCO PLANNER 1	111110601	100 345490-0 BANCO PLANNER C/C 34549-0			600 - 000	PR REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.447,01	6.447,01
BRADESCO ALOCAÇÃ 1	114110904	237 03660 BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA			600 - 000	PR REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.155.957,42	2.155.957,42
BB PREV RF ALOCA 1	114110908	001 10015070-01 BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA			600 - 000	PR REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.068.347,14	1.068.347,14
CAIXA BRASIL AÇÕ 1	114111002	104 0649-9 CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC			600 - 000	PR REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	613.449,27	613.449,27
CAIXA BRASIL GES 1	114110906	104 0649 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA			600 - 000	PR REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.167.845,64	2.167.845,64
CAIXA ALOC MACRO 1	114110906	104 0060049 CAIXA ALOC MACRO FIC MULTIMERCADO LP			600 - 000	PR REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.075.480,73	1.075.480,73

Total do Saldo

67.544.663,15

TOTAL GERAL

68.681.823,25



INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)

INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

Pag 06 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	----------------	----------------	--------------	-----------

BRODOWSKI, 31 de janeiro de 2021

FLAVIO ARAUJO GUIDOLIN SILVA
DIRETOR PRESIDENTE

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

LUCIANA BALBINO ALBIERI
DIRETOR ADM FINANCEIRO