



# INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2020

## BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2020 A 31/10/2020 )

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		3.328.000,00	1.854.096,17	232.459,54	2.086.555,71	-1.241.444,29
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		3.325.000,00	1.841.748,47	227.293,15	2.069.041,62	-1.255.958,38
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.325.000,00	1.841.748,47	227.293,15	2.069.041,62	-1.255.958,38
1218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		3.325.000,00	1.841.748,47	227.293,15	2.069.041,62	-1.255.958,38
1218.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO		3.325.000,00	1.841.748,47	227.293,15	2.069.041,62	-1.255.958,38
1218.01.1.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		3.315.000,00	1.838.040,92	226.881,20	2.064.922,12	-1.250.077,88
1218.01.1.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		3.315.000,00	1.831.778,38	226.881,20	2.058.659,58	-1.256.340,42
1218.01.1.1.01.00	001	Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - Prefeitura	04-600 000	3.050.000,00	1.683.420,76	210.291,34	1.893.712,10	-1.156.287,90
1218.01.1.1.02.00	002	Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - Câmara	04-600 000	80.000,00	53.902,33	6.740,28	60.642,61	-19.357,39
1218.01.1.1.03.00	003	Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - SAAEB	04-600 000	160.000,00	86.329,10	9.013,72	95.342,82	-64.657,18
1218.01.1.1.04.00	004	Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - SISPREV	04-600 000	25.000,00	8.126,19	835,86	8.962,05	-16.037,95
1218.01.1.2.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS DE MORA		0,00	6.262,54	0,00	6.262,54	6.262,54
1218.01.1.2.00.01	026	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS DE MORA - PREFE	04-600 000	0,00	5.762,65	0,00	5.762,65	5.762,65
1218.01.1.2.00.02	025	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS DE MORA SAAEB	04-600 000	0,00	499,89	0,00	499,89	499,89
1218.01.3.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		10.000,00	3.707,55	411,95	4.119,50	-5.880,50
1218.01.3.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS-PRINCIPAL		10.000,00	3.707,55	411,95	4.119,50	-5.880,50
1218.01.3.1.01.00	005	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS	04-600 000	10.000,00	3.707,55	411,95	4.119,50	-5.880,50
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		0,00	11.416,60	5.061,89	16.478,49	16.478,49
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	11.416,60	5.061,89	16.478,49	16.478,49
1322.00.0.0.00.00		DIVIDENDOS		0,00	11.416,60	5.061,89	16.478,49	16.478,49
1322.00.1.0.00.00		DIVIDENDOS		0,00	11.416,60	5.061,89	16.478,49	16.478,49
1322.00.1.1.00.00		DIVIDENDOS-PRINCIPAL		0,00	11.416,60	5.061,89	16.478,49	16.478,49
1322.00.1.1.01.00	027	DIVIDENDOS - PRINCIPAL BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERV	04-600 000	0,00	5.352,36	1.010,06	6.362,42	6.362,42
1322.00.1.1.02.00	024	HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	04-600 000	0,00	6.064,24	4.051,83	10.116,07	10.116,07
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.000,00	931,10	104,50	1.035,60	-1.964,40
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		2.000,00	931,10	104,50	1.035,60	-964,40
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		2.000,00	931,10	104,50	1.035,60	-964,40
1922.03.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		2.000,00	931,10	104,50	1.035,60	-964,40
1922.03.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		2.000,00	931,10	104,50	1.035,60	-964,40
1922.03.1.1.00.00		RESTIT. BENEF.PREVIDENCIÁRIOS-PRINCIPAL		2.000,00	931,10	104,50	1.035,60	-964,40
1922.03.1.1.01.00	006	Restituições de Benefícios Previdenciários	04-600 000	2.000,00	931,10	104,50	1.035,60	-964,40
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1990.99.1.1.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1990.99.1.1.08.00	007	Outras Receitas - SISPREV	04-600 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		9.572.000,00	3.044.147,71	13.774,87	3.057.922,58	-6.514.077,42
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		9.267.000,00	3.018.821,32	12.397,37	3.031.218,69	-6.235.781,31
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		9.267.000,00	3.018.821,32	12.397,37	3.031.218,69	-6.235.781,31
7218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE		9.267.000,00	3.018.821,32	12.397,37	3.031.218,69	-6.235.781,31

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2020

**BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2020 A 31/10/2020 )****INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 02 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
ESTADOS, DF E MUNICÍPIO								
7218.03.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (		5.217.000,00	521.826,94	12.397,37	534.224,31	-4.682.775,69
7218.03.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		5.217.000,00	521.826,94	12.397,37	534.224,31	-4.682.775,69
7218.03.1.1.00.00		CPSSS PATR.-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		5.195.000,00	504.562,65	1.367,79	505.930,44	-4.689.069,56
7218.03.1.1.01.00	008	Contribuição Patronal para o RPPS - Intra Prefeitura	04-600 000	4.800.000,00	249.680,00	0,00	249.680,00	-4.550.320,00
7218.03.1.1.02.00	009	Contribuição Patronal para o RPPS - Intra Câmara	04-600 000	130.000,00	77.174,40	0,00	77.174,40	-52.825,60
7218.03.1.1.03.00	010	Contribuição Patronal para o RPPS - Intra SAAEB	04-600 000	220.000,00	164.410,67	0,00	164.410,67	-55.589,33
7218.03.1.1.04.00	011	Contribuição Patronal para o RPPS - Intra SISPREV	04-600 000	45.000,00	13.297,58	1.367,79	14.665,37	-30.334,63
7218.03.1.2.00.00		CPSSS PATR.-SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS/JUROS		22.000,00	17.264,29	11.029,58	28.293,87	6.293,87
7218.03.1.2.01.00	012	MJM Contribuição Patronal para o RPPS - Intra Prefeitura	04-600 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
7218.03.1.2.02.00	013	MJM Contribuição Patronal para o RPPS - Intra Câmara	04-600 000	1.000,00	11.029,58	11.029,58	22.059,16	21.059,16
7218.03.1.2.03.00	014	MJM Contribuição Patronal para o RPPS - Intra SAAEB	04-600 000	10.000,00	6.234,71	0,00	6.234,71	-3.765,29
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 - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (I		4.050.000,00	2.496.994,38	0,00	2.496.994,38	-1.553.005,62
7218.04.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA		4.050.000,00	2.496.994,38	0,00	2.496.994,38	-1.553.005,62
7218.04.1.1.00.00		CPSSS PATR.-PARC.-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		3.470.000,00	2.056.495,36	0,00	2.056.495,36	-1.413.504,64
7218.04.1.1.01.00	016	Contribuição Previdenciária Parcelamento - Intra Prefeitura	04-600 000	3.450.000,00	2.039.067,94	0,00	2.039.067,94	-1.410.932,06
7218.04.1.1.02.00	017	Contribuição Previdenciária Parcelamento - Intra SAAEB	04-600 000	20.000,00	17.427,42	0,00	17.427,42	-2.572,58
7218.04.1.2.00.00		CPSSS PATR.-PARC.-SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS/JUROS		580.000,00	440.499,02	0,00	440.499,02	-139.500,98
7218.04.1.2.01.00	018	MJM Contrib Patronal Parcelamento - Intra Prefeitura	04-600 000	560.000,00	425.211,56	0,00	425.211,56	-134.788,44
7218.04.1.2.02.00	019	MJM Contrib Patronal Parcelamento - Intra SAAEB	04-600 000	20.000,00	15.287,46	0,00	15.287,46	-4.712,54
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		305.000,00	25.326,39	1.377,50	26.703,89	-278.296,11
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		305.000,00	25.326,39	1.377,50	26.703,89	-278.296,11
7990.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		305.000,00	25.326,39	1.377,50	26.703,89	-278.296,11
7990.01.1.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		305.000,00	25.326,39	1.377,50	26.703,89	-278.296,11
7990.01.1.1.00.00		APORTES PERIÓD.P/AMORTIZ.DEF.ATUA.-RPPS-PRINCIPA		305.000,00	25.326,39	1.377,50	26.703,89	-278.296,11
7990.01.1.1.01.00	020	Aportes Periódicos p/Amort Déficit Atuarial RPPS-Prefeitura	04-600 000	275.000,00	0,00	0,00	0,00	-275.000,00
7990.01.1.1.02.00	021	Aportes Periódicos p/Amort Déficit Atuarial RPPS-Câmara	04-600 000	10.000,00	9.800,46	1.225,52	11.025,98	1.025,98
7990.01.1.1.03.00	022	Aportes Periódicos p/Amort Déficit Atuarial RPPS-SAAEB	04-600 000	12.000,00	14.177,69	0,00	14.177,69	2.177,69
7990.01.1.1.04.00	023	Aportes Periódicos p/Amort Déficit Atuarial RPPS-SISPREV	04-600 000	8.000,00	1.348,24	151,98	1.500,22	-6.499,78
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				12.900.000,00	4.898.243,88	246.234,41	5.144.478,29	-7.755.521,71

Arrec. Anterior

Arrec. Período

Arrec. Total

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2020

**BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2020 A 31/10/2020 )****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	
<b>PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGATE</b>					0,00	0,00	0,00	
9056	9056	RESGATE FIDC GGR PRIME I	600	- 000				0,00
<b>CONSIGNACOES</b>					258.128,13	30.081,62	288.209,75	
9003	9003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL	600	- 000	2.698,71	299,89	2.998,60	
9004	9004	PENSÃO ALIMENTÍCIA	600	- 000	9.287,79	936,26	10.224,05	
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIVA	600	- 000	2.698,71	299,89	2.998,60	
9005	9005	IRRF	600	- 000	67.818,13	7.408,10	75.226,23	
9007	9007	PENSÃO ALIMENT. EXERC. ANTERIOR	600	- 000			0,00	
9010	9010	INSS	600	- 000			0,00	
9001	9001	ISS	600	- 000			0,00	
9002	9002	BCO BRASIL	600	- 000			0,00	
9013	9013	CREDITOS A RECEBER EMPREESTIMOS	600	- 000			0,00	
9018	9018	PREVIDÊNCIA-SISPREV	600	- 000	8.126,19	835,86	8.962,05	
9020	9020	CRÉDITO A RECEBER IRRF	600	- 000			0,00	
9022	9022	CREDITOS A RECEBER SISPREV SERVIÇOS	600	- 000	0,60		0,60	
9050	9050	DESCONTO DETERMINAÇÃO JUDICIAL	600	- 000			0,00	
9051	9051	INSS TJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM	600	- 000			0,00	
9054	9054	CREDITO A RECEBER GRATIFICAÇÃO ANIVERSÁRIO	600	- 000			0,00	
9009	9009	EMPRESTIMO CEF	600	- 000	167.498,00	20.301,62	187.799,62	
<b>CREDORES DIVERSOS</b>					0,00	0,00	0,00	
9023	9023	GRATIFICAÇÃO DE ANIVERSÁRIO APOSENTADOS	600	- 000			0,00	
<b>AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)</b>					0,00	0,00	0,00	
9014	9014	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTOS W760000000	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 SENIC	600	- 000			0,00	
9021	9021	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO LEME CFMOCRE	600	- 000			0,00	
9016	9016	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO ATICORRENDIA FI	600	- 000			0,00	
9012	9012	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO MIX FIDC FI 000	600	- 000			0,00	
9053	9053	AJUSTE PERDES INVESTIMENTO	600	- 000			0,00	
<b>GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL</b>					18.345,72	728.756,22	747.101,94	
9026	9026	CF FI BRASIL IRF	600	- 000	375.396,19	18.613,76	394.009,95	
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	-125.447,44	16.079,24	-109.368,20	
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	516.858,67	39.064,64	555.923,31	
9033	9033	BB PREVID RF FLUXO 100150-7	600	- 000			0,00	
9034	9034	TOWER BRIDGE RENDA FIXA IMA-B5	600	- 000	-327.745,08	-512,81	-328.257,89	
9035	9035	BB PREVID RF FLUXO 174001-6	600	- 000			0,00	
9036	9036	FIDC GBX PRIME I- SUB JUNIOR	600	- 000	-29.541,89	1.115,72	-28.426,17	

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2020

**BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2020 A 31/10/2020 )****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	
9037	9037	CAIXA FIC PRATICO	600 - 000				0,00	
9038	9038	TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA	<del>650</del> - 000		-55.790,58	-697,91	-56.488,49	
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		44.814,53	1.506,52	46.321,05	
9042	9042	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA 7100	<del>600</del> - 000				0,00	
9043	9043	LEME FIC FIM	600 - 000		919,96	-77,54	842,42	
9044	9044	ATICO RENDA FI IMOBILIARIO	600 - 000		26.536,44	-3.119,10	23.417,34	
9045	9045	FIDC LEME SENIOR	600 - 000		-51.197,22	9.261,54	-41.935,68	
9046	9046	W7 INFRA TEC	600 - 000		-38.151,83	-4.295,01	-42.446,84	
9048	9048	CF FI BRASIL TITULOS	600 - 000		101.132,60	6.045,98	107.178,58	
9049	9049	AR CAPITAL FIDC	600 - 000		-706.983,48	629.602,71	-77.380,77	
9025	9025	BB PREVID RF IRF - M1	600 - 000		44.667,57	1.843,52	46.511,09	
9052	9052	BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES	600 - 000		-263.225,79	5.161,29	-258.064,50	
9055	9055	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 4	<del>600</del> - 000		468.038,11	15.499,80	483.537,91	
9057	9057	CAIXA FI BRASIL DISPONIB RF 71001-1	600 - 000		10.295,51	454,11	10.749,62	
9058	9058	CAIXA FI BRASIL DISPON RF 4-9	600 - 000		59.005,42	4.485,40	63.490,82	
9059	9059	BB PREVID AÇÕES ALOCAÇÃO	600 - 000		-82.536,03	-2.592,04	-85.128,07	
9060	9060	BRANCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	600 - 000		33.336,31	-5.817,86	27.518,45	
9061	9061	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	<del>600</del> - 000		92.082,48	-2.290,43	89.792,05	
9062	9062	BB PREV RF ALOCAÇÕES 10015070	600 - 000		18.871,42	-727,29	18.144,13	
9063	9063	CAIXA ALOCAÇÕES MACRO MULTIMERCADO	<del>600</del> - 000		-7.155,99	-3.499,52	-10.655,51	
9064	9064	CAIXA FIC BRASIL AÇÕES LIVRE 0649	<del>600</del> - 000		-85.834,16	3.651,50	-82.182,66	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>276.473,85</b>	<b>758.837,84</b>	<b>1.035.311,69</b>	

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

6.179.789,98

**Saldo do Exercício Anterior**

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
CAIXA FI DISPONI	104	00000004-9	PR	2.920.998,95
1	114110904	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.920.998,95
CAIXA FI DISPONI	104	071001-1	PR	260.295,08
1	114111401	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	260.295,08
BB PREVID AÇÕES	001	100150-700	PR	382.254,14
1	114111002	BB PREVID AÇÕES ALOCAÇÃO	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	382.254,14
W7BZ FIP BTG PAC	237	15711367		2.471.084,20
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	477.443,69
LEME FIC FIM	745	29232-2		18.187,22
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	491,04
CF FI BRASIL IRF	104	5464-1		12.650.643,41

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2020

**BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2020 A 31/10/2020 )****INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 05 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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		4.323.239,34
CF FI BRASIL TIT		104	0060041-1					5.101.212,86
2	114110906	CF FI BRASIL TIT			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		35.675,87
3	114110904	CF FI BRASIL TIT			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		5.065.536,99
LEME FIDC SENIOR		745	2923-2					768.315,73
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		716.975,37
FMD SCULPTOR		341	388898					1.246.107,69
4	114111003	FMD SCULPTOR FE RF P			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		1.246.107,69
ATICO RENDA FI I		611	261842					1.043.642,97
3	114111006	ATICO RENDA FI IMOBILIARIO			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		891.651,08
4	114111006	ATICO RENDA FI IMOBILIARIO			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		151.991,89
FIDC GBX PRIME I		033	00130072771					1.510.548,49
3	114110907	FIDC GBX PRIME I - SUB JUNIOR			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		1.055.906,74
4	114110907	FIDC GBX PRIME I - SUB JUNIOR			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		454.641,75
TOWER BRIDGE RF		746	12845					947.118,24
3	114110906	TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		879.109,25
4	114110906	TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		68.008,99
TOWER II BRIDGE		746	23954					286.947,59
1	114110906	TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		286.947,59
BB PREVID RF IRF		001	100150			PR		1.581.026,16
1	114110908	BB PREVID RF IRF M1 100150-7			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		1.581.026,16
BB PREVID RF IDK		001	100150007			PR		11.371.829,47
1	114110908	BB PREVID RF IDKA 2 100150-7			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		11.371.829,47
CAIXA FI IDKA		104	006.71001-1			PR		680.973,33
2	114111401	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		680.973,33
BRAZILIAN GRAVEY		100	34549-0			PR		665.806,41
2	114111006	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		665.806,41
AR CAPITAL FIDC		611	29354-0			PR		2.326.067,51
1	114110907	AR CAPITAL FIDC IMOBILIÁRIOS I			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		2.326.067,51
CAIXA FI BRASIL		104	0049-9			PR		9.677.330,63
1	114110906	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		9.677.330,63
BANCO PLANNER		100	345490-0			PR		84,59
1	111110601	BANCO PLANNER C/C 34549-0			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		84,59
BRADESCO ALOCAÇÃO		237	03660			PR		2.059.920,96
1	114110904	BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		2.059.920,96
BB PREV RF ALOCA		001	10015070-01			PR		1.016.603,17
1	114110908	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		1.016.603,17
CAIXA BRASIL AÇÃO		104	0649-9			PR		597.210,63
1	114111002	CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		597.210,63



# INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2020

## BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2020 A 31/10/2020 )

INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

Pag 06 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
CAIXA BRASIL GES 1	114110906	104 0649 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	600 - 000	PR			2.032.395,28	2.032.395,28
CAIXA ALOC MACRO 1	114110906	104 0060049 CAIXA ALOC MACRO FIC MULTIMERCADO LP	600 - 000	PR			1.038.952,21	1.038.952,21
<b>Total do Saldo</b>								62.655.556,92
<b>TOTAL GERAL</b>								68.835.346,90

BRODOWSKI, 31 de outubro de 2020

RODRIGO LUIZ MULATI  
DIRETOR PRESIDENTE

FLAVIO SACCHI CALIXTO  
CONTADOR - CRC: 1SP231275/O-7/SP

FLÁVIO ARAÚJO GUIDOLIN SILVA  
DIRETOR ADM FINANCEIRO