

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

1

de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		3.561.000,00	3.171.798,45	387.230,32	3.559.028,77	-1.971,23
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		3.361.000,00	3.087.072,66	378.744,11	3.465.816,77	104.816,77
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.361.000,00	3.087.072,66	378.744,11	3.465.816,77	104.816,77
1215.00.0.0.00.00		CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVIDÊNCIA SISTEMA PROT.SOCIAL		3.361.000,00	3.087.072,66	378.744,11	3.465.816,77	104.816,77
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		3.361.000,00	3.087.072,66	378.744,11	3.465.816,77	104.816,77
1215.01.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		3.350.000,00	3.058.005,91	378.135,06	3.436.140,97	86.140,97
1215.01.1.1.00.00	001	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		3.350.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.350.000,00
1215.01.1.1.01.00	010	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	2.883.063,61	355.109,40	3.238.173,01	3.238.173,01
1215.01.1.1.02.00	011	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL		0,00	69.290,04	9.098,54	78.388,58	78.388,58
1215.01.1.1.03.00	012	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAEB		0,00	94.171,60	10.892,30	105.063,90	105.063,90
1215.01.1.1.04.00	013	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO - SISPREV		0,00	11.480,66	3.034,82	14.515,48	14.515,48
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		0,00	23.305,27	0,00	23.305,27	23.305,27
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		0,00	23.305,27	0,00	23.305,27	23.305,27
1215.01.2.1.00.01	030	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-APOSENTADOS		0,00	23.305,27	0,00	23.305,27	23.305,27
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		11.000,00	5.761,48	609,05	6.370,53	-4.629,47
1215.01.3.1.00.00	002	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		11.000,00	280,03	0,00	280,03	-10.719,97
1215.01.3.1.01.00	014	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS		0,00	5.481,45	609,05	6.090,50	6.090,50
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		200.000,00	8.529,09	3.462,29	11.991,38	-188.008,62
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		200.000,00	8.529,09	3.462,29	11.991,38	-188.008,62
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1321.04.0.0.00.00		REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1321.04.0.1.00.00	003	REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIO PREVID.SOCIAL-RPPS-PRINCIPAL		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1322.00.0.0.00.00		DIVIDENDOS		0,00	8.529,09	3.462,29	11.991,38	11.991,38
1322.01.0.0.00.00		DIVIDENDOS		0,00	8.529,09	3.462,29	11.991,38	11.991,38
1322.01.0.1.00.00		DIVIDENDOS - PRINCIPAL		0,00	8.529,09	3.462,29	11.991,38	11.991,38
1322.01.0.1.01.00	009	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	8.529,09	3.462,29	11.991,38	11.991,38
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	76.196,70	5.023,92	81.220,62	81.220,62
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	35.097,97	0,00	35.097,97	35.097,97
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		0,00	35.097,97	0,00	35.097,97	35.097,97
1922.03.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		0,00	35.097,97	0,00	35.097,97	35.097,97
1922.03.0.1.00.00		RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL		0,00	35.097,97	0,00	35.097,97	35.097,97
1922.03.0.1.01.00	015	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - SISPREV		0,00	35.097,97	0,00	35.097,97	35.097,97
1930.00.0.0.00.00		BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		0,00	246,84	0,00	246,84	246,84
1931.00.0.0.00.00		BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		0,00	246,84	0,00	246,84	246,84
1931.05.0.0.00.00		RECEITAS RECONHECIDAS POR FORÇA DE DECISÕES JUDICIAIS E DE T		0,00	246,84	0,00	246,84	246,84
1931.05.0.1.00.00	028	RECEITAS RECONHECIDAS POR FORÇA DE DECISÕES JUDICIAIS E DE T		0,00	246,84	0,00	246,84	246,84
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	40.851,89	5.023,92	45.875,81	45.875,81
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O		0,00	40.851,89	5.023,92	45.875,81	45.875,81

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

2

de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
REGIME GERAL E OS REGIMES P								
1999.03.0.1.00.00	029	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		0,00	40.851,89	5.023,92	45.875,81	45.875,81
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		11.439.000,00	10.898.222,30	912.742,19	11.810.964,49	371.964,49
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		10.830.000,00	10.898.222,30	912.742,19	11.810.964,49	980.964,49
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		10.830.000,00	10.898.222,30	912.742,19	11.810.964,49	980.964,49
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		10.830.000,00	10.898.222,30	912.742,19	11.810.964,49	980.964,49
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS		5.530.000,00	5.528.337,96	296.385,53	5.824.723,49	294.723,49
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS		5.530.000,00	5.528.337,96	296.385,53	5.824.723,49	294.723,49
7215.02.1.1.00.00	004	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - I		5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.500.000,00
7215.02.1.1.01.00	016	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PREFEITURA - I		0,00	5.211.552,29	252.077,81	5.463.630,10	5.463.630,10
7215.02.1.1.02.00	017	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA - I		0,00	111.368,67	14.967,08	126.335,75	126.335,75
7215.02.1.1.03.00	018	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAEB - I		0,00	159.430,65	17.917,81	177.348,46	177.348,46
7215.02.1.1.04.00	019	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SISPREV - I		0,00	17.005,14	4.992,31	21.997,45	21.997,45
7215.02.1.2.00.00	005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
7215.02.1.2.01.00	024	CONT. PATRONAL - SERV.CIV.AT. PREFEITURA - MULTAS E JUROS		0,00	17.671,70	5.652,65	23.324,35	23.324,35
7215.02.1.2.02.00	025	CONT. PATRONAL - SERV.CIV.AT. CAMARA- MULTAS E JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215.02.1.2.03.00	026	CONT. PATRONAL - SERV.CIV.AT. SAAEB- MULTAS E JUROS		0,00	11.309,51	777,87	12.087,38	12.087,38
7215.02.1.2.04.00	027	CONT. PATRONAL - SERV.CIV.AT. SISPREV- MULTAS E JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215.51.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS		5.300.000,00	5.369.884,34	616.356,66	5.986.241,00	686.241,00
7215.51.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		5.300.000,00	5.369.884,34	616.356,66	5.986.241,00	686.241,00
7215.51.1.1.00.00	006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000.000,00
7215.51.1.1.01.00	020	CONT. PATRONAL - SERV. CIVIL AT. - PARCELAMENTOS PREFEITURA		0,00	3.728.341,62	414.260,18	4.142.601,80	4.142.601,80
7215.51.1.1.02.00	021	CONT. PATRONAL - SERV. CIVIL AT. - PARCELAMENTOS SAAEB-		0,00	23.323,18	1.573,41	24.896,59	24.896,59
7215.51.1.2.00.00	007	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00
7215.51.1.2.01.00	022	MULTAS E JUROS - CONTR. PATRONAL - PARCELAMENTOS- PREFEITURA		0,00	1.605.651,53	197.769,83	1.803.421,36	1.803.421,36
7215.51.1.2.02.00	023	MULTAS E JUROS - CONTR. PATRONAL - PARCELAMENTOS- SAAEB		0,00	12.568,01	2.753,24	15.321,25	15.321,25
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		609.000,00	0,00	0,00	0,00	-609.000,00
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		609.000,00	0,00	0,00	0,00	-609.000,00

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

3

de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		609.000,00	0,00	0,00	0,00	-609.000,00
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		609.000,00	0,00	0,00	0,00	-609.000,00
7999.01.0.1.00.00	008	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		609.000,00	0,00	0,00	0,00	-609.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				15.000.000,00	14.070.020,75	1.299.972,51	15.369.993,26	369.993,26
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGATE					0,00	0,00	0,00	
9056	9056	RESGATE FIDC GGR PRIME I						0,00
CONSIGNACOES					416.374,16	59.008,88	475.383,04	
9003	9003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL			2.565,15	337,63	2.902,78	
9004	9004	PENSÃO ALIMENTÍCIA			1.615,41	179,49	1.794,90	
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIV			2.565,15	337,63	2.902,78	
9005	9005	IRRF			184.068,21	30.056,37	214.124,58	
9007	9007	PENSÃO ALIMENT. EXERC. ANTERIOR						0,00
9010	9010	INSS						0,00
9001	9001	ISS						0,00
9002	9002	BCO BRASIL						0,00
9013	9013	CREDITOS A RECEBER EMPREESTIMO CE						0,00
9018	9018	PREVIDÊNCIA-SISPREV			12.985,68	1.529,80	14.515,48	
9020	9020	CRÉDITO A RECEBER IRRF						0,00
9022	9022	CREDITOS A RECEBER SISPREV SERVIDO						0,00
9050	9050	DESCONTO DETERMINAÇÃO JUDICIAL						0,00
9051	9051	INSS TJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGI						0,00
9054	9054	CREDITO A RECEBER GRATIFICAÇÃO ANIV						0,00
9009	9009	EMPRESTIMO CEF			212.574,56	26.567,96	239.142,52	
CREDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00	
9023	9023	GRATIFICAÇÃO DE ANIVERSÁRIO APOSEN						0,00
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)					0,00	0,00	0,00	
9014	9014	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTOS W7 INFI						0,00
9015	9015	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO TOWER I						0,00
9017	9017	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO TOWER I						0,00
9019	9019	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FMD SCL						0,00
9024	9024	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FIDC GB)						0,00
9011	9011	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FIDC LEM						0,00
9021	9021	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO LEME FIC						0,00
9016	9016	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO ATICO RE						0,00
9012	9012	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO MIX FIC F						0,00
9053	9053	AJUSTE PERDES INVESTIMENTO						0,00
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL					4.167.628,45	1.605.880,91	5.773.509,36	
9026	9026	CF FI BRASIL IRF			528.853,79	67.320,50	596.174,29	

INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)

INSTITUT PREVIDENIA I SERWIS PUBLICZNY MIASTA BRODOWSKIEGO

4

de 05

Código		Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
						Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9027	9027		LEME FIDC SENIOR					0,00	
9028	9028		BB PREVID RF PERFIL 100150-7					0,00	
9029	9029		FMD SCULPTOR FIM CP			-6.381,58	-2.560,11	-8.941,69	
9030	9030		SOBERANO REGIME PROPRIO SAFRA					0,00	
9031	9031		SAFRA EX2 - EXECUTIVE 2					0,00	
9032	9032		BB PREVID RF IDKA 2			871.184,29	254.163,93	1.125.348,22	
9033	9033		BB PREVID RF PERFIL 100150-7			54.707,99	11.752,39	66.460,38	
9034	9034		TOWER BRIDGE RENDA FIXA IMA-B5			3.162,13	-149,23	3.012,90	
9035	9035		BB PREVID RF FLUXO 174001-6					0,00	
9036	9036		FIDC GBX PRIME I- SUB JUNIOR			-65.841,75	-2.274,27	-68.116,02	
9037	9037		CAIXA FIC PRATICO					0,00	
9038	9038		TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA -B5			3.813,19	1.819,02	5.632,21	
9039	9039		BB PREVID RF FLUXO 174002					0,00	
9040	9040		BB PREVID RF PERFIL 174002-4					0,00	
9041	9041		CAIXA FI BRASIL IKA IPCA 2A RF LP			119.979,13	38.484,38	158.463,51	
9042	9042		CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA 71001-1					0,00	
9043	9043		LEME FIC FIM			-691,19	-58,01	-749,20	
9044	9044		ATICO RENDA FI IMOBILIARIO			34.052,65	-2.929,87	31.122,78	
9045	9045		LME REC MULT IPCA - FIDC-SEN			89.646,20	-520,78	89.125,42	
9046	9046		W7 INFRATEC			-192.777,38	-5.790,01	-198.567,39	
9048	9048		CF FI BRASIL TITULOS			424.034,70	60.230,54	484.265,24	
9049	9049		AR CAPITAL FIDC			32.780,52	-2.701,67	30.078,85	
9025	9025		BB PREVID RF IRF - M1			55.067,06	7.002,39	62.069,45	
9052	9052		BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SE			125.934,50	-20.645,00	105.289,50	
9055	9055		CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 4-9			714.153,90	213.313,48	927.467,38	
9057	9057		CAIXA FI BRASIL DISPONIB RF 71001-1			49.723,37	5.312,14	55.035,51	
9058	9058		CAIXA FI BRASIL DISPON RF 4-9			747.232,99	91.367,50	838.600,49	
9059	9059		BB PREVID AÇÕES ALOCAÇÃO			18.113,21	10.952,26	29.065,47	
9060	9060		BRDESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMIC.			154.356,46	25.061,29	179.417,75	
9061	9061		CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA			592.146,21	76.264,86	668.411,07	
9062	9062		BB PREV RF ALOCAÇÕES 10015070			71.215,78	11.511,97	82.727,75	
9063	9063		CAIXA ALOCAÇÕES MACRO MULTIMERC. 0			99.410,34	22.376,27	121.786,61	
9064	9064		CAIXA FIC BRASIL AÇÕES LIVRE 0649-9			51.498,22	91.721,91	143.220,13	
9065	9065		FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			-362.192,55	13.750,06	-348.442,49	
9066	9066		BB AÇÕES ESG GLOBAIS			-316.479,45	35.713,18	-280.766,27	
9067	9067		TRIGONO DELPHOS INCOME FIC FIA			143.110,08	209.787,02	352.897,10	
9068	9068		TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FI			74.436,82	133.606,47	208.043,29	
9069	9069		BB PREVID FLUXO RF			1.737,44	440,48	2.177,92	
9070	9070		CAIXA FI BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS I			43.205,58	224.645,73	267.851,31	
9071	9071		CAIXA FI BRASIL 2024 IV TITULOS PUBLICO			8.435,80	36.912,09	45.347,89	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						4.584.002,61	1.664.889,79	6.248.892,40	
TOTAL (ORCAMENTÁRIO + EXTRA ORCAMENTÁRIO)									21.618.885,66

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

5

de 05

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

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
CAIXA FI DISPONI	104	071001-1	550.932,55
BB PREVID AÇÕES	001	100150-700	325.871,89
W7BZ FIP BTG PAC	237	15711367	2.469.494,29
LEME FIC FIM	745	29232-2	17.973,02
CF FI BRASIL IRF	104	5464-1	6.305.686,45
CF FI BRASIL TIT	104	0060041-1	5.453.279,26
LEME FIDC SENIOR	745	2923-2	726.133,32
FMD SCULPTOR	341	388898	1.090.681,59
ATICO RENDA FI I	611	261842	1.077.939,88
FIDC GGR PRIME I	033	00130072771	1.080.125,83
TOWER BRIDGE RF	746	12845	204.960,96
TOWER II BRIDGE	746	23954	177.980,81
BB PREVID RF IRF	001	100150	656.695,18
BB PREVID RF IDK	001	100150007	12.842.119,67
BB PREVID RF PER	001	100150-70	1.036.891,69
CAIXA FI IDKA	104	006.71001-1	1.487.780,55
BRAZILIAN GRAVEY	100	34549-0	285.933,25
AR CAPITAL FIDC	611	29354-0	1.122.801,81
CAIXA FI BRASIL	104	0049-9	10.941.999,12
BANCO PLANNER	100	345490-0	5.049,48
BRANDESCO ALOCAÇÃO	237	03660	2.152.609,77
BB PREV RF ALOCA	001	10015070-01	1.064.090,44
CAIXA BRASIL AÇÃO	104	0649-9	1.536.880,73
CAIXA BRASIL GES	104	0649	7.143.232,59
CAIXA ALOC MACRO	104	0060049	1.090.996,35
CAIXA FIA BDR	104	0064-9	1.169.592,07
TRIGONO DELPHOS	707	0722192-2	2.167.032,99
TRIGONO FLAGSHIP	707	00722129-2	2.038.847,33
BB AÇÕES ESG GLO	001	0100150-7	1.174.972,64
CAIXA FI DISPONI	104	00000004-9	11.409.622,51
Total do Saldo			78.808.208,02

TOTAL GERAL

100.427.093,68

BRODOWSKI, 31 de outubro de 2022

FLAVIO ARAUJO GUIDOLIN SILVA
DIRETOR PRESIDENTE

JESZIEL RODRIGUES ALVES
CONTADOR - CRC: 1SP332468/SP

CLAUDIA APARECIDA DA SILVA MELLO
DIRETOR ADM FINANCEIRO