



INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)

INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

1

de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		3.561.000,00	1.946.699,36	413.080,33	2.359.779,69	-1.201.220,31
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		3.361.000,00	1.878.168,62	407.105,12	2.285.273,74	-1.075.726,26
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.361.000,00	1.878.168,62	407.105,12	2.285.273,74	-1.075.726,26
1215.00.0.0.00.00		CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVIDÊNCIA SISTEMA PROT. SOCIAL		3.361.000,00	1.878.168,62	407.105,12	2.285.273,74	-1.075.726,26
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		3.361.000,00	1.878.168,62	407.105,12	2.285.273,74	-1.075.726,26
1215.01.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		3.350.000,00	1.874.514,32	406.496,07	2.281.010,39	-1.068.989,61
1215.01.1.1.00.00	001	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	04-600 000	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	04-600 000	0,00	1.763.458,17	397.417,19	2.160.875,36	2.160.875,36
1215.01.1.1.02.00	011	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	04-600 000	0,00	42.033,75	9.078,88	51.112,63	51.112,63
1215.01.1.1.03.00	012	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAEB	04-600 000	0,00	60.495,38	0,00	60.495,38	60.495,38
1215.01.1.1.04.00	013	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO - SISPREV	04-600 000	0,00	8.527,02	0,00	8.527,02	8.527,02
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		11.000,00	3.654,30	609,05	4.263,35	-6.736,65
1215.01.3.1.00.00	002	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	04-600 000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
1215.01.3.1.01.00	014	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS	04-600 000	0,00	3.654,30	609,05	4.263,35	4.263,35
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		200.000,00	7.577,80	951,29	8.529,09	-191.470,91
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		200.000,00	7.577,80	951,29	8.529,09	-191.470,91
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	04-600 000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1322.00.0.0.00.00		DIVIDENDOS		0,00	7.577,80	951,29	8.529,09	8.529,09
1322.01.0.0.00.00		DIVIDENDOS		0,00	7.577,80	951,29	8.529,09	8.529,09
1322.01.0.1.00.00		DIVIDENDOS - PRINCIPAL		0,00	7.577,80	951,29	8.529,09	8.529,09
1322.01.0.1.01.00	009	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	04-600 000	0,00	7.577,80	951,29	8.529,09	8.529,09
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	60.952,94	5.023,92	65.976,86	65.976,86
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	34.925,97	0,00	34.925,97	34.925,97
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		0,00	34.925,97	0,00	34.925,97	34.925,97
1922.03.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		0,00	34.925,97	0,00	34.925,97	34.925,97
1922.03.0.1.00.00		RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL		0,00	34.925,97	0,00	34.925,97	34.925,97
1922.03.0.1.01.00	015	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - SISPREV	04-600 000	0,00	34.925,97	0,00	34.925,97	34.925,97
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	04-600 000	0,00	246,84	0,00	246,84	246,84
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	25.780,13	5.023,92	30.804,05	30.804,05
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		0,00	25.780,13	5.023,92	30.804,05	30.804,05
1999.03.0.1.00.00	029	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	04-600 000	0,00	25.780,13	5.023,92	30.804,05	30.804,05
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		11.439.000,00	7.083.293,03	1.282.619,18	8.365.912,21	-3.073.087,79
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		10.830.000,00	7.083.293,03	1.282.619,18	8.365.912,21	-2.464.087,79
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		10.830.000,00	7.083.293,03	1.282.619,18	8.365.912,21	-2.464.087,79

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

2

de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		10.830.000,00	7.083.293,03	1.282.619,18	8.365.912,21	-2.464.087,79
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS		5.530.000,00	3.578.113,94	668.407,04	4.246.520,98	-1.283.479,02
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS		5.530.000,00	3.578.113,94	668.407,04	4.246.520,98	-1.283.479,02
7215.02.1.1.00.00	004	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - I	04-600 000 A	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	04-600 000	0,00	3.370.080,29	653.472,27	4.023.552,56	4.023.552,56
7215.02.1.1.02.00	017	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA - I	04-600 000	0,00	66.532,03	14.934,77	81.466,80	81.466,80
7215.02.1.1.03.00	018	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAEB - I	04-600 000	0,00	104.033,47	0,00	104.033,47	104.033,47
7215.02.1.1.04.00	019	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SISPREV - I	04-600 000	0,00	12.146,34	0,00	12.146,34	12.146,34
7215.02.1.2.00.00	005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	04-600 000	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	04-600 000	0,00	17.191,80	0,00	17.191,80	17.191,80
7215.02.1.2.02.00	025	CONT. PATRONAL - SERV.CIV.AT. CAMARA- MULTAS E JUROS	04-600 000	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	04-600 000	0,00	8.130,01	0,00	8.130,01	8.130,01
7215.02.1.2.04.00	027	CONT. PATRONAL - SERV.CIV.AT. SISPREV- MULTAS E JUROS	04-600 000	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	3.505.179,09	614.212,14	4.119.391,23	-1.180.608,77
7215.51.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		5.300.000,00	3.505.179,09	614.212,14	4.119.391,23	-1.180.608,77
7215.51.1.1.00.00	006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	04-600 000	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	04-600 000	0,00	2.485.561,08	414.260,18	2.899.821,26	2.899.821,26
7215.51.1.1.02.00	021	CONT. PATRONAL - SERV. CIVIL AT. - PARCELAMENTOS SAAEB-	04-600 000	0,00	4.721,13	0,00	4.721,13	4.721,13
7215.51.1.2.00.00	007	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	04-600 000	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	04-600 000	0,00	1.005.574,10	199.951,96	1.205.526,06	1.205.526,06
7215.51.1.2.02.00	023	MULTAS E JUROS - CONTR. PATRONAL - PARCELAMENTOS- SAAEB	04-600 000	0,00	9.322,78	0,00	9.322,78	9.322,78
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
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	04-600 000	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 JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)

INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

3 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				15.000.000,00	9.029.992,39	1.695.699,51	10.725.691,90	-4.274.308,10
					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					229.575,02	40.135,73	269.710,75	
9003	9003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL	190 - 000		1.629,35	267,74	1.897,09	
9004	9004	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000		1.076,94	179,49	1.256,43	
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERAÇÃO	190/A000		1.629,35	267,74	1.897,09	
9005	9005	IRRF	190 - 000		76.318,68	13.579,09	89.897,77	
9007	9007	PENSÃO ALIMENT. EXERC. ANTERIOR	190 - 000					0,00
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	190 - 000					0,00
9018	9018	PREVIDÊNCIA-SISPREV	190 - 000		8.527,02	1.476,82	10.003,84	
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		140.393,68	24.364,85	164.758,53	
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 W7190 FIDC	190 - 000					0,00
9015	9015	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO TOWER BRIDGE	190 - 000					0,00
9017	9017	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO TOWER BRIDGE	190 - 000					0,00
9019	9019	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FMD SCULPTOR	190 - 000					0,00
9024	9024	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FIDC 190X-PRIME	190 - 000					0,00
9011	9011	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FIDC 190X-PRIME	190 - 000					0,00
9021	9021	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO LEME FIDC SENIOR	190 - 000					0,00
9016	9016	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO ATICORRENTES FI	190 - 000					0,00
9012	9012	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO MIX FIDC 190X	190 - 000					0,00
9053	9053	AJUSTE PERDES INVESTIMENTO	190 - 000					0,00
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL					2.760.245,18	626.683,38	3.386.928,56	
9026	9026	CF FI BRASIL IRF	600 - 000		306.215,69	68.212,68	374.428,37	
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		7.147,13	-6.851,34	295,79	
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		829.181,40	-30.198,97	798.982,43	
9033	9033	BB PREVID RF PERFIL 100150-7	600 - 000		24.138,20	11.339,96	35.478,16	



INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)

INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

4

de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9034	9034	TOWER BRIDGE RENDA FIXA IMA-B5	600 - 000		2.616,08	-225,92	2.390,16	
9035	9035	BB PREVID RF FLUXO 174001-6	600 - 000				0,00	
9036	9036	FIDC GBX PRIME I- SUB JUNIOR	600 - 000		-27.804,65	-26.092,97	-53.897,62	
9037	9037	CAIXA FIC PRATICO	600 - 000				0,00	
9038	9038	TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA	600 - 000		4.279,37	-129,01	4.150,36	
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		117.729,06	-6.143,56	111.585,50	
9042	9042	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA 71001-6	600 - 000				0,00	
9043	9043	LEME FIC FIM	600 - 000		-571,14	-59,05	-630,19	
9044	9044	ATICO RENDA FI IMOBILIARIO	600 - 000		30.962,04	461,64	31.423,68	
9045	9045	LME REC MULT IPCA - FIDC-SEN	600 - 000		19.511,79	1.595,78	21.107,57	
9046	9046	W7 INFRATEC	600 - 000		-18.055,25	-1.420,48	-19.475,73	
9048	9048	CF FI BRASIL TITULOS	600 - 000		300.942,00	58.812,68	359.754,68	
9049	9049	AR CAPITAL FIDC	600 - 000		45.262,69	-4.425,79	40.836,90	
9025	9025	BB PREVID RF IRF - M1	600 - 000		31.867,32	7.175,73	39.043,05	
9052	9052	BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES	600 - 000		143.482,75	44.386,75	187.869,50	
9055	9055	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 4-9	600 - 000		701.682,10	-34.052,93	667.629,17	
9057	9057	CAIXA FI BRASIL DISPONIB RF 71001-1	600 - 000		30.754,97	6.277,53	37.032,50	
9058	9058	CAIXA FI BRASIL DISPON RF 4-9	600 - 000		540.400,61	58.309,45	598.710,06	
9059	9059	BB PREVID AÇÕES ALOCAÇÃO	600 - 000		-16.379,88	15.879,33	-500,55	
9060	9060	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	600 - 000		87.792,06	7.664,42	95.456,48	
9061	9061	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	600 - 000		327.677,41	58.729,25	386.406,66	
9062	9062	BB PREV RF ALOCAÇÕES 10015070	600 - 000		39.508,45	4.470,24	43.978,69	
9063	9063	CAIXA ALOCAÇÕES MACRO MULTIMERCADO	600 - 000		43.803,63	13.591,94	57.395,57	
9064	9064	CAIXA FIC BRASIL AÇÕES LIVRE 0649-5	600 - 000		-55.703,35	61.655,11	5.951,76	
9065	9065	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1	600 - 000		-325.488,10	66.490,42	-258.997,68	
9066	9066	BB AÇÕES ESG GLOBAIS	600 - 000		-288.255,89	66.024,55	-222.231,34	
9067	9067	TRIGONO DELPHOS INCOME FIC FIA	600 - 000		-52.302,87	82.973,00	30.670,13	
9068	9068	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	600 - 000		-140.714,45	100.901,16	-39.813,29	
9069	9069	BB PREVID FLUXO RF	600 - 000		656,49	287,55	944,04	
9070	9070	CAIXA FI BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA F	600 - 000		41.668,57	7.487,93	49.156,50	
9071	9071	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TITULOS PUBLICOS REND	600 - 000		8.240,95	-6.443,70	1.797,25	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					2.989.820,20	666.819,11	3.656.639,31	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

14.382.331,21

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
CAIXA FI DISPONI	104	071001-1	PR	550.932,55
2	111115000	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos	550.932,55
BB PREVID AÇÕES	001	100150-700	PR	325.871,89
1	114419901	BB PREVID AÇÕES ALOCAÇÃO	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos	325.871,89



INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)

INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

5

de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
W7BZ FIP BTG PAC 4	114419901	237 BTG PACTUAL	15711367		600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		2.469.494,29	2.469.494,29
LEME FIC FIM 4	114419901	745 LEME FIC FIM	29232-2		600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		17.973,02	17.973,02
CF FI BRASIL IRF 4	114419901	104 CF FI BRASIL IRF	5464-1		600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		6.305.686,45	6.305.686,45
CF FI BRASIL TIT 2	114419901	104 CF FI BRASIL TIT	0060041-1		600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		5.453.279,26	5.453.279,26
LEME FIDC SENIOR 2	114419901	745 LEME FIDC SENIOR	2923-2		600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		726.133,32	726.133,32
FMD SCULPTOR 4	114419901	341 FMD SCULPTOR FE RF P	388898		600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		1.090.681,59	1.090.681,59
ATICO RENDA FI I 4	114419901	611 ATICO RENDA FI IMOBILIARIO	261842		600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		1.077.939,88	1.077.939,88
FIDC GGR PRIME I 4	114419901	033 FIDC GGR PRIME I	00130072771		PR 600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		1.080.125,83	1.080.125,83
TOWER BRIDGE RF 4	114419901	746 TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5	12845		600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		204.960,96	204.960,96
TOWER II BRIDGE 1	114419901	746 TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5	23954		600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		177.980,81	177.980,81
BB PREVID RF IRF 1	114419901	001 BB PREVID RF IRF M1 100150-7	100150		PR 600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		656.695,18	656.695,18
BB PREVID RF IDK 1	114419901	001 BB PREVID RF IDKA 2 100150-7	100150007		PR 600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		12.842.119,67	12.842.119,67
BB PREVID RF PER 1	114419901	001 BB PREVID RF PERFIL 100150-7	100150-70		PR 600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		1.036.891,69	1.036.891,69
CAIXA FI IDKA 2	114419901	104 CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP	006.71001-1		PR 600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		1.487.780,55	1.487.780,55
BRAZILIAN GRAVEY 1	114419901	100 BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES	34549-0		PR 600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		285.933,25	285.933,25
AR CAPITAL FIDC 1	114419901	611 AR CAPITAL FIDC IMOBILIÁRIOS I	29354-0		PR 600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		1.122.801,81	1.122.801,81
CAIXA FI BRASIL 1	114419901	104 CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP	0049-9		PR 600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		10.941.999,12	10.941.999,12
BANCO PLANNER 1	111110602	100 BANCO PLANNER C/C 34549-0	345490-0		PR 600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		5.049,48	5.049,48
BRANCO ALOCAÇÃO 1	114419901	237 BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA	03660		PR 600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		2.152.609,77	2.152.609,77

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

6 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
BB PREV RF ALOCA 1	114419901	001 10015070-01 BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA			600 - 000 PR	RPPS--Convênios/entidades/fundos	1.064.090,44	1.064.090,44
CAIXA BRASIL AÇÃO 1	114419901	104 0649-9 CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC			600 - 000 PR	RPPS--Convênios/entidades/fundos	1.536.880,73	1.536.880,73
CAIXA BRASIL GES 1	114419901	104 0649 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA			600 - 000 PR	RPPS--Convênios/entidades/fundos	7.143.232,59	7.143.232,59
CAIXA ALOC MACRO 1	114419901	104 0060049 CAIXA ALOC MACRO FIC MULTIMERCADO LP			600 - 000 PR	RPPS--Convênios/entidades/fundos	1.090.996,35	1.090.996,35
CAIXA FIA BDR 1	114419901	104 0064-9 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			600 - 000 PR	RPPS--Convênios/entidades/fundos	1.169.592,07	1.169.592,07
TRIGONO DELPHOS 1	114419901	707 0722192-2 TRIGONO DELPHOS INCOME FIC FIA			600 - 000 PR	RPPS--Convênios/entidades/fundos	2.167.032,99	2.167.032,99
TRIGONO FLAGSHIP 1	114419901	707 00722129-2 TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA			600 - 000 PR	RPPS--Convênios/entidades/fundos	2.038.847,33	2.038.847,33
BB AÇÕES ESG GLO 1	114419901	001 0100150-7 BB AÇÕES ESG GLOBAIS BDR NIVEL I			600 - 000 PR	RPPS--Convênios/entidades/fundos	1.174.972,64	1.174.972,64
CAIXA FI DISPONI 2	111115000	104 00000004-9 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF			600 - 000 PR	RPPS--Convênios/entidades/fundos	11.409.622,51	11.409.622,51
Total do Saldo							78.808.208,02	
TOTAL GERAL							93.190.539,23	

BRODOWSKI, 31 de julho de 2022

FLAVIO ARAUJO GUIDOLIN SILVA
DIRETOR PRESIDENTEJESZIEL RODRIGUES ALVES
CONTADOR - CRC: 1SP332468/SPCLAUDIA APARECIDA DA SILVA MELLO
DIRETOR ADM FINANCEIRO