

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)**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	1.570.776,58	375.922,78	1.946.699,36	-1.614.300,64
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		3.361.000,00	1.510.693,67	367.474,95	1.878.168,62	-1.482.831,38
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.361.000,00	1.510.693,67	367.474,95	1.878.168,62	-1.482.831,38
1215.00.0.0.00.00		CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVIDÊNCIA SISTEMA PROT.SOCIAL		3.361.000,00	1.510.693,67	367.474,95	1.878.168,62	-1.482.831,38
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		3.361.000,00	1.510.693,67	367.474,95	1.878.168,62	-1.482.831,38
1215.01.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		3.350.000,00	1.507.648,42	366.865,90	1.874.514,32	-1.475.485,68
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	1.440.976,67	322.481,50	1.763.458,17	1.763.458,17
1215.01.1.1.02.00	011	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	04-600 000	0,00	32.954,87	9.078,88	42.033,75	42.033,75
1215.01.1.1.03.00	012	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAEB	04-600 000	0,00	28.130,27	32.365,11	60.495,38	60.495,38
1215.01.1.1.04.00	013	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO - SISPREV	04-600 000	0,00	5.586,61	2.940,41	8.527,02	8.527,02
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		11.000,00	3.045,25	609,05	3.654,30	-7.345,70
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	3.045,25	609,05	3.654,30	3.654,30
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		200.000,00	7.577,80	0,00	7.577,80	-192.422,20
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		200.000,00	7.577,80	0,00	7.577,80	-192.422,20
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-PRINCIPA L	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	0,00	7.577,80	7.577,80
1322.01.0.0.00.00		DIVIDENDOS		0,00	7.577,80	0,00	7.577,80	7.577,80
1322.01.0.1.00.00		DIVIDENDOS - PRINCIPAL		0,00	7.577,80	0,00	7.577,80	7.577,80
1322.01.0.1.01.00	009	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	04-600 000	0,00	7.577,80	0,00	7.577,80	7.577,80
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	52.505,11	8.447,83	60.952,94	60.952,94
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	31.502,06	3.423,91	34.925,97	34.925,97
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		0,00	31.502,06	3.423,91	34.925,97	34.925,97
1922.03.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		0,00	31.502,06	3.423,91	34.925,97	34.925,97
1922.03.0.1.00.00		RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL		0,00	31.502,06	3.423,91	34.925,97	34.925,97
1922.03.0.1.01.00	015	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - SISPREV	04-600 000	0,00	31.502,06	3.423,91	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	20.756,21	5.023,92	25.780,13	25.780,13
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		0,00	20.756,21	5.023,92	25.780,13	25.780,13
1999.03.0.1.00.00	029	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	04-600 000	0,00	20.756,21	5.023,92	25.780,13	25.780,13
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		11.439.000,00	5.858.215,38	1.225.077,65	7.083.293,03	-4.355.706,97
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		10.830.000,00	5.858.215,38	1.225.077,65	7.083.293,03	-3.746.706,97

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

2

de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		10.830.000,00	5.858.215,38	1.225.077,65	7.083.293,03	-3.746.706,97
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		10.830.000,00	5.858.215,38	1.225.077,65	7.083.293,03	-3.746.706,97
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS		5.530.000,00	2.971.220,74	606.893,20	3.578.113,94	-1.951.886,06
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS		5.530.000,00	2.971.220,74	606.893,20	3.578.113,94	-1.951.886,06
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	2.836.983,27	533.097,02	3.370.080,29	3.370.080,29
7215.02.1.1.02.00	017	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA - I	04-600 000	0,00	54.210,69	12.321,34	66.532,03	66.532,03
7215.02.1.1.03.00	018	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAEB - I	04-600 000	0,00	50.793,19	53.240,28	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	7.309,29	4.837,05	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	17.168,80	23,00	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	4.755,50	3.374,51	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	2.886.994,64	618.184,45	3.505.179,09	-1.794.820,91
7215.51.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		5.300.000,00	2.886.994,64	618.184,45	3.505.179,09	-1.794.820,91
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	2.071.300,90	414.260,18	2.485.561,08	2.485.561,08
7215.51.1.1.02.00	021	CONT. PATRONAL - SERV. CIVIL AT. - PARCELAMENTOS SAAEB-	04-600 000	0,00	1.573,71	3.147,42	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	811.722,21	193.851,89	1.005.574,10	1.005.574,10
7215.51.1.2.02.00	023	MULTAS E JUROS - CONTR. PATRONAL - PARCELAMENTOS- SAAEB	04-600 000	0,00	2.397,82	6.924,96	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	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 JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

3

de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
ATUARIAL DO R								
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				15.000.000,00	7.428.991,96	1.601.000,43	9.029.992,39	-5.970.007,61
					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					187.758,08	41.816,94	229.575,02	
9003	9003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL	190 - 000		1.361,61	267,74	1.629,35	
9004	9004	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000		897,45	179,49	1.076,94	
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIVA	190 - 000		1.361,61	267,74	1.629,35	
9005	9005	IRRF	190 - 000		60.770,95	15.547,73	76.318,68	
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 EMPREESTIMO	190 - 000				0,00	
9018	9018	PREVIDÊNCIA-SISPREV	190 - 000		6.972,43	1.554,59	8.527,02	
9020	9020	CRÉDITO A RECEBER IRRF	190 - 000				0,00	
9022	9022	CREDITOS A RECEBER SISPREV SERVIÇO	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	190 - 000				0,00	
9009	9009	EMPRESTIMO CEF	190 - 000		116.394,03	23.999,65	140.393,68	
CREDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00	
9023	9023	GRATIFICAÇÃO DE ANIVERSÁRIO APOSENTADO	190 - 000				0,00	
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)					0,00	0,00	0,00	
9014	9014	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTOS W7	190 - 000				0,00	
9015	9015	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO TOWERS	190 - 000				0,00	
9017	9017	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO TOWERS	190 - 000				0,00	
9019	9019	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FMD	190 - 000				0,00	
9024	9024	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FIDC	190 - 000				0,00	
9011	9011	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FIDC	190 - 000				0,00	
9021	9021	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO LEME	190 - 000				0,00	
9016	9016	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO ATIC	190 - 000				0,00	
9012	9012	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO MIX	190 - 000				0,00	
9053	9053	AJUSTE PERDES INVESTIMENTO	190 - 000				0,00	
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL					3.287.753,31	-527.508,13	2.760.245,18	
9026	9026	CF FI BRASIL IRF	600 - 000		246.591,50	59.624,19	306.215,69	
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		6.067,85	1.079,28	7.147,13	
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		792.897,80	36.283,60	829.181,40	

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

4

de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9033	9033	BB PREVID RF PERFIL 100150-7	600 - 000		13.024,99	11.113,21	24.138,20	
9034	9034	TOWER BRIDGE RENDA FIXA IMA-B5	600 - 000		2.290,86	325,22	2.616,08	
9035	9035	BB PREVID RF FLUXO 174001-6	600 - 000				0,00	
9036	9036	FIDC GBX PRIME I- SUB JUNIOR	600 - 000		-39.750,82	11.946,17	-27.804,65	
9037	9037	CAIXA FIC PRATICO	600 - 000				0,00	
9038	9038	TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA	600 - 000		4.173,60	105,77	4.279,37	
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		113.027,03	4.702,03	117.729,06	
9042	9042	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA 71001600	600 - 000				0,00	
9043	9043	LEME FIC FIM	600 - 000		-512,06	-59,08	-571,14	
9044	9044	ATICO RENDA FI IMOBILIARIO	600 - 000		-2.443,83	33.405,87	30.962,04	
9045	9045	LME REC MULT IPCA - FIDC-SEN	600 - 000		17.282,06	2.229,73	19.511,79	
9046	9046	W7 INFRATEC	600 - 000		-15.099,94	-2.955,31	-18.055,25	
9048	9048	CF FI BRASIL TITULOS	600 - 000		242.647,54	58.294,46	300.942,00	
9049	9049	AR CAPITAL FIDC	600 - 000		44.166,91	1.095,78	45.262,69	
9025	9025	BB PREVID RF IRF - M1	600 - 000		25.603,06	6.264,26	31.867,32	
9052	9052	BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE	600 - 000		196.127,50	-52.644,75	143.482,75	
9055	9055	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	600 - 000		675.619,41	26.062,69	701.682,10	
9057	9057	CAIXA FI BRASIL DISPONIB RF 71001-1600	600 - 000		24.339,13	6.415,84	30.754,97	
9058	9058	CAIXA FI BRASIL DISPON RF 4-9	600 - 000		494.480,55	45.920,06	540.400,61	
9059	9059	BB PREVID AÇÕES ALOCAÇÃO	600 - 000		22.077,24	-38.457,12	-16.379,88	
9060	9060	BRANCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	600 - 000		80.578,49	7.213,57	87.792,06	
9061	9061	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	600 - 000		310.503,06	17.174,35	327.677,41	
9062	9062	BB PREV RF ALOCAÇÕES 10015070	600 - 000		35.884,26	3.624,19	39.508,45	
9063	9063	CAIXA ALOCAÇÕES MACRO MULTIMERCADO	600 - 000		52.932,89	-9.129,26	43.803,63	
9064	9064	CAIXA FIC BRASIL AÇÕES LIVRE 0649-500	600 - 000		118.517,37	-174.220,72	-55.703,35	
9065	9065	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL	600 - 000		-332.415,51	6.927,41	-325.488,10	
9066	9066	BB AÇÕES ESG GLOBAIS	600 - 000		-288.412,07	156,18	-288.255,89	
9067	9067	TRIGONO DELPHOS INCOME FIC FIA	600 - 000		264.272,03	-316.574,90	-52.302,87	
9068	9068	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FI	600 - 000		169.915,51	-310.629,96	-140.714,45	
9069	9069	BB PREVID FLUXO RF	600 - 000		423,23	233,26	656,49	
9070	9070	CAIXA FI BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS	600 - 000		9.139,48	32.529,09	41.668,57	
9071	9071	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TITULOS PUBLICOS	600 - 000		3.804,19	4.436,76	8.240,95	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					3.475.511,39	-485.691,19	2.989.820,20	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

12.019.812,59

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
CAIXA FI DISPONIB	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

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

5

de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	114419901	BB PREVID AÇÕES ALOCAÇÃO			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			325.871,89
W7BZ FIP BTG PAC		237 15711367						2.469.494,29
4	114419901	BTG PACTUAL			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			2.469.494,29
LEME FIC FIM		745 29232-2						17.973,02
4	114419901	LEME FIC FIM			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			17.973,02
CF FI BRASIL IRF		104 5464-1						6.305.686,45
4	114419901	CF FI BRASIL IRF			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			6.305.686,45
CF FI BRASIL TIT		104 0060041-1						5.453.279,26
2	114419901	CF FI BRASIL TIT			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			5.453.279,26
LEME FIDC SENIOR		745 2923-2						726.133,32
2	114419901	LEME FIDC SENIOR			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			726.133,32
FMD SCULPTOR		341 388898						1.090.681,59
4	114419901	FMD SCULPTOR FE RF P			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			1.090.681,59
ATICO RENDA FI I		611 261842						1.077.939,88
4	114419901	ATICO RENDA FI IMOBILIARIO			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			1.077.939,88
FIDC GGR PRIME I		033 00130072771			PR			1.080.125,83
4	114419901	FIDC GGR PRIME I			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			1.080.125,83
TOWER BRIDGE RF		746 12845						204.960,96
4	114419901	TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			204.960,96
TOWER II BRIDGE		746 23954						177.980,81
1	114419901	TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			177.980,81
BB PREVID RF IRF		001 100150			PR			656.695,18
1	114419901	BB PREVID RF IRF M1 100150-7			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			656.695,18
BB PREVID RF IDK		001 100150007			PR			12.842.119,67
1	114419901	BB PREVID RF IDKA 2 100150-7			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			12.842.119,67
BB PREVID RF PER		001 100150-70			PR			1.036.891,69
1	114419901	BB PREVID RF PERFIL 100150-7			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			1.036.891,69
CAIXA FI IDKA		104 006.71001-1			PR			1.487.780,55
2	114419901	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			1.487.780,55
BRAZILIAN GRAVEY		100 34549-0			PR			285.933,25
1	114419901	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVI			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			285.933,25
AR CAPITAL FIDC		611 29354-0			PR			1.122.801,81
1	114419901	AR CAPITAL FIDC IMOBILIÁRIOS I			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			1.122.801,81
CAIXA FI BRASIL		104 0049-9			PR			10.941.999,12
1	114419901	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			10.941.999,12
BANCO PLANNER		100 345490-0			PR			5.049,48
1	111110602	BANCO PLANNER C/C 34549-0			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			5.049,48
BRANDESCO ALOCAÇÃO		237 03660			PR			2.152.609,77
1	114419901	BRANDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			2.152.609,77

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)**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			PR 600 - 000 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			PR 600 - 000 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 F			PR 600 - 000 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			PR 600 - 000 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			PR 600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		1.169.592,07	1.169.592,07
TRIGONO DELPHOS 1	114419901	707 0722192-2 TRIGONO DELPHOS INCOME FIC FIA			PR 600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		2.167.032,99	2.167.032,99
TRIGONO FLAGSHIP 1	114419901	707 00722129-2 TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA			PR 600 - 000 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			PR 600 - 000 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			PR 600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		11.409.622,51	11.409.622,51
Total do Saldo							-----	78.808.208,02
TOTAL GERAL							=====	90.828.020,61

BRODOWSKI, 30 de junho de 2022

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