



INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)

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		3.561.000,00	1.216.981,62	353.794,96	1.570.776,58	-1.990.223,42
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		3.361.000,00	1.163.641,60	347.052,07	1.510.693,67	-1.850.306,33
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.361.000,00	1.163.641,60	347.052,07	1.510.693,67	-1.850.306,33
1215.00.0.0.00.00		CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVIDÊNCIA SISTEMA PROT. SOCIAL		3.361.000,00	1.163.641,60	347.052,07	1.510.693,67	-1.850.306,33
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		3.361.000,00	1.163.641,60	347.052,07	1.510.693,67	-1.850.306,33
1215.01.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		3.350.000,00	1.161.205,40	346.443,02	1.507.648,42	-1.842.351,58
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	1.113.794,52	327.182,15	1.440.976,67	1.440.976,67
1215.01.1.1.02.00	011	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	04-600 000	0,00	24.713,32	8.241,55	32.954,87	32.954,87
1215.01.1.1.03.00	012	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAEB	04-600 000	0,00	17.110,95	11.019,32	28.130,27	28.130,27
1215.01.1.1.04.00	013	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO - SISPREV	04-600 000	0,00	5.586,61	0,00	5.586,61	5.586,61
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		11.000,00	2.436,20	609,05	3.045,25	-7.954,75
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	2.436,20	609,05	3.045,25	3.045,25
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-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	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	45.762,22	6.742,89	52.505,11	52.505,11
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	27.956,95	3.545,11	31.502,06	31.502,06
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		0,00	27.956,95	3.545,11	31.502,06	31.502,06
1922.03.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		0,00	27.956,95	3.545,11	31.502,06	31.502,06
1922.03.0.1.00.00		RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL		0,00	27.956,95	3.545,11	31.502,06	31.502,06
1922.03.0.1.01.00	015	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - SISPREV	04-600 000	0,00	27.956,95	3.545,11	31.502,06	31.502,06
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	17.558,43	3.197,78	20.756,21	20.756,21
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		0,00	17.558,43	3.197,78	20.756,21	20.756,21
1999.03.0.1.00.00	029	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	04-600 000	0,00	17.558,43	3.197,78	20.756,21	20.756,21
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		11.439.000,00	4.682.686,33	1.175.529,05	5.858.215,38	-5.580.784,62
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		10.830.000,00	4.682.686,33	1.175.529,05	5.858.215,38	-4.971.784,62
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		10.830.000,00	4.682.686,33	1.175.529,05	5.858.215,38	-4.971.784,62

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSKI**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 02 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	4.682.686,33	1.175.529,05	5.858.215,38	-4.971.784,62
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS		5.530.000,00	2.398.753,77	572.466,97	2.971.220,74	-2.558.779,26
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS		5.530.000,00	2.398.753,77	572.466,97	2.971.220,74	-2.558.779,26
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	2.298.768,63	538.214,64	2.836.983,27	2.836.983,27
7215.02.1.1.02.00	017	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA - I	04-600 000	0,00	40.653,33	13.557,36	54.210,69	54.210,69
7215.02.1.1.03.00	018	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAEB - I	04-600 000	0,00	32.666,53	18.126,66	50.793,19	50.793,19
7215.02.1.1.04.00	019	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SISPREV - I	04-600 000	0,00	7.309,29	0,00	7.309,29	7.309,29
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	0,00	17.168,80	17.168,80
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	2.187,19	2.568,31	4.755,50	4.755,50
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	2.283.932,56	603.062,08	2.886.994,64	-2.413.005,36
7215.51.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		5.300.000,00	2.283.932,56	603.062,08	2.886.994,64	-2.413.005,36
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	1.657.040,72	414.260,18	2.071.300,90	2.071.300,90
7215.51.1.1.02.00	021	CONT. PATRONAL - SERV. CIVIL AT. - PARCELAMENTOS SAAEB-	04-600 000	0,00	1.573,71	0,00	1.573,71	1.573,71
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	622.920,31	188.801,90	811.722,21	811.722,21
7215.51.1.2.02.00	023	MULTAS E JUROS - CONTR. PATRONAL - PARCELAMENTOS- SAAEB	04-600 000	0,00	2.397,82	0,00	2.397,82	2.397,82
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 MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 03 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				15.000.000,00	5.899.667,95	1.529.324,01	7.428.991,96	-7.571.008,04
					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					148.751,10	39.006,98	187.758,08	
9003	9003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL	190 - 000		1.104,87	256,74	1.361,61	
9004	9004	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000		717,96	179,49	897,45	
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERAÇÃO	190/A000		1.104,87	256,74	1.361,61	
9005	9005	IRRF	190 - 000		47.282,88	13.488,07	60.770,95	
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		5.586,61	1.385,82	6.972,43	
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		92.953,91	23.440,12	116.394,03	
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					2.264.424,12	1.023.329,19	3.287.753,31	
9026	9026	CF FI BRASIL IRF	600 - 000		186.339,95	60.251,55	246.591,50	
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		7.198,01	-1.130,16	6.067,85	
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		688.039,40	104.858,40	792.897,80	
9033	9033	BB PREVID RF PERFIL 100150-7	600 - 000		34.932,85	-21.907,86	13.024,99	



INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)

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	
9034	9034	TOWER BRIDGE RENDA FIXA IMA-B5	600 - 000		2.246,11	44,75	2.290,86	
9035	9035	BB PREVID RF FLUXO 174001-6	600 - 000				0,00	
9036	9036	FIDC GBX PRIME I- SUB JUNIOR	600 - 000		-39.512,49	-238,33	-39.750,82	
9037	9037	CAIXA FIC PRATICO	600 - 000				0,00	
9038	9038	TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA	600 - 000		3.938,54	235,06	4.173,60	
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		95.296,06	17.730,97	113.027,03	
9042	9042	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA 71001	600 - 000				0,00	
9043	9043	LEME FIC FIM	600 - 000		-425,96	-86,10	-512,06	
9044	9044	ATICO RENDA FI IMOBILIARIO	600 - 000		-1.993,72	-450,11	-2.443,83	
9045	9045	LME REC MULT IPCA - FIDC-SEN	600 - 000		15.530,92	1.751,14	17.282,06	
9046	9046	W7 INFRATEC	600 - 000		-11.634,11	-3.465,83	-15.099,94	
9048	9048	CF FI BRASIL TITULOS	600 - 000		182.138,58	60.508,96	242.647,54	
9049	9049	AR CAPITAL FIDC	600 - 000		44.166,91		44.166,91	
9025	9025	BB PREVID RF IRF - M1	600 - 000		19.372,46	6.230,60	25.603,06	
9052	9052	BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES	600 - 000		108.386,25	87.741,25	196.127,50	
9055	9055	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 4-9	600 - 000		577.339,18	98.280,23	675.619,41	
9057	9057	CAIXA FI BRASIL DISPONIB RF 71001-1	600 - 000		17.606,18	6.732,95	24.339,13	
9058	9058	CAIXA FI BRASIL DISPON RF 4-9	600 - 000		368.590,76	125.889,79	494.480,55	
9059	9059	BB PREVID AÇÕES ALOCAÇÃO	600 - 000		9.958,11	12.119,13	22.077,24	
9060	9060	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	600 - 000		62.115,31	18.463,18	80.578,49	
9061	9061	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	600 - 000		231.955,30	78.547,76	310.503,06	
9062	9062	BB PREV RF ALOCAÇÕES 10015070	600 - 000		26.963,49	8.920,77	35.884,26	
9063	9063	CAIXA ALOCAÇÕES MACRO MULTIMERCADO	600 - 000		42.516,25	10.416,64	52.932,89	
9064	9064	CAIXA FIC BRASIL AÇÕES LIVRE 0649-5	600 - 000		69.221,28	49.296,09	118.517,37	
9065	9065	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1	600 - 000		-293.545,40	-38.870,11	-332.415,51	
9066	9066	BB AÇÕES ESG GLOBAIS	600 - 000		-288.412,07		-288.412,07	
9067	9067	TRIGONO DELPHOS INCOME FIC FIA	600 - 000		89.082,58	175.189,45	264.272,03	
9068	9068	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	600 - 000		16.783,43	153.132,08	169.915,51	
9069	9069	BB PREVID FLUXO RF	600 - 000		229,96	193,27	423,23	
9070	9070	CAIXA FI BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA F	600 - 000			9.139,48	9.139,48	
9071	9071	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TITULOS PUBLICOS REND	600 - 000			3.804,19	3.804,19	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					2.413.175,22	1.062.336,17	3.475.511,39	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

10.904.503,35

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 MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 05 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
W7BZ FIP BTG PAC 4	114419901	237 15711367 BTG PACTUAL			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		2.469.494,29 2.469.494,29	
LEME FIC FIM 4	114419901	745 29232-2 LEME FIC FIM			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		17.973,02 17.973,02	
CF FI BRASIL IRF 4	114419901	104 5464-1 CF FI BRASIL IRF			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		6.305.686,45 6.305.686,45	
CF FI BRASIL TIT 2	114419901	104 0060041-1 CF FI BRASIL TIT			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		5.453.279,26 5.453.279,26	
LEME FIDC SENIOR 2	114419901	745 2923-2 LEME FIDC SENIOR			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		726.133,32 726.133,32	
FMD SCULPTOR 4	114419901	341 388898 FMD SCULPTOR FE RF P			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		1.090.681,59 1.090.681,59	
ATICO RENDA FI I 4	114419901	611 261842 ATICO RENDA FI IMOBILIARIO			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		1.077.939,88 1.077.939,88	
FIDC GGR PRIME I 4	114419901	033 00130072771 FIDC GGR PRIME I			PR 600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		1.080.125,83 1.080.125,83	
TOWER BRIDGE RF 4	114419901	746 12845 TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		204.960,96 204.960,96	
TOWER II BRIDGE 1	114419901	746 23954 TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		177.980,81 177.980,81	
BB PREVID RF IRF 1	114419901	001 100150 BB PREVID RF IRF M1 100150-7			PR 600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		656.695,18 656.695,18	
BB PREVID RF IDK 1	114419901	001 100150007 BB PREVID RF IDKA 2 100150-7			PR 600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		12.842.119,67 12.842.119,67	
BB PREVID RF PER 1	114419901	001 100150-70 BB PREVID RF PERFIL 100150-7			PR 600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		1.036.891,69 1.036.891,69	
CAIXA FI IDKA 2	114419901	104 006.71001-1 CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP			PR 600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		1.487.780,55 1.487.780,55	
BRAZILIAN GRAVEY 1	114419901	100 34549-0 BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES			PR 600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		285.933,25 285.933,25	
AR CAPITAL FIDC 1	114419901	611 29354-0 AR CAPITAL FIDC IMOBILIÁRIOS I			PR 600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		1.122.801,81 1.122.801,81	
CAIXA FI BRASIL 1	114419901	104 0049-9 CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP			PR 600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		10.941.999,12 10.941.999,12	
BANCO PLANNER 1	111110602	100 345490-0 BANCO PLANNER C/C 34549-0			PR 600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		5.049,48 5.049,48	
BRANCO ALOCAÇÃO 1	114419901	237 03660 BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA			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 MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 06 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								89.712.711,37

BRODOWSKI, 31 de maio de 2022

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