

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 01 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
*000.00.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		2.601.000,00	7.576.750,05	241.241,23	7.817.991,28	5.216.991,28
1200.00.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		2.598.000,00	1.316.703,73	241.141,41	1.557.845,14	-1.040.154,86
210.00.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.598.000,00	1.316.703,73	241.141,41	1.557.845,14	-1.040.154,86
1218.00.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		2.598.000,00	1.316.703,73	241.141,41	1.557.845,14	-1.040.154,86
1218.01.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO		2.598.000,00	1.316.703,73	241.141,41	1.557.845,14	-1.040.154,86
1218.01.1.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		2.588.000,00	1.313.943,70	240.747,12	1.554.690,82	-1.033.309,18
1218.01.1.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		2.588.000,00	1.313.943,70	240.747,12	1.554.690,82	-1.033.309,18
1218.01.1.1.01.00	001	Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - Prefeitura	04-600 000 NV	2.350.000,00	1.245.616,61	192.727,56	1.438.344,17	-911.655,83
1218.01.1.1.02.00	002	Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - Câmara	04-600 000 NV	60.000,00	27.182,46	5.033,99	32.216,45	-27.783,55
1218.01.1.1.03.00	003	Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - SAAEB	04-600 000 NV	160.000,00	33.329,51	41.754,90	75.084,41	-84.915,59
1218.01.1.1.04.00	004	Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - SISPREV	04-600 000 NV	18.000,00	7.815,12	1.230,67	9.045,79	-8.954,21
1218.01.3.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		10.000,00	2.760,03	394,29	3.154,32	-6.845,68
1218.01.3.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS-PRINCIPAL		10.000,00	2.760,03	394,29	3.154,32	-6.845,68
1218.01.3.1.01.00	005	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS	04-600 000 NV	10.000,00	2.760,03	394,29	3.154,32	-6.845,68
300.00.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		0,00	6.259.215,41	0,00	6.259.215,41	6.259.215,41
1320.00.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	6.259.215,41	0,00	6.259.215,41	6.259.215,41
1321.00.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	6.255.701,63	0,00	6.255.701,63	6.255.701,63
*1321.00.4.0.00.00		REMUNER DOS RECURSOS REGIME PRÓPRIO DE PREVID SOCIAL-RPPS		0,00	6.255.701,63	0,00	6.255.701,63	6.255.701,63
*1321.00.4.1.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL		0,00	6.255.701,63	0,00	6.255.701,63	6.255.701,63
*1321.00.4.1.00.01	024	REMUN DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL CAIXA FIC PRATICO 4-9	04-600 000	0,00	34.301,26	0,00	34.301,26	34.301,26
1321.00.4.1.00.02	025	REMUN DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPALCAIXA FIC PRATICO 710	04-600 000	0,00	18.012,20	0,00	18.012,20	18.012,20
1321.00.4.1.00.03	026	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	04-600 000	0,00	264.647,82	0,00	264.647,82	264.647,82
1321.00.4.1.00.04	027	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL BB PREVID RF ID	04-600 000	0,00	3.473.910,31	0,00	3.473.910,31	3.473.910,31
1321.00.4.1.00.05	028	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL CF FI BRASIL IR	04-600 000	0,00	2.454.251,99	0,00	2.454.251,99	2.454.251,99
1321.00.4.1.00.06	029	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL- BB RF FLUXO	04-600 000	0,00	10.578,05	0,00	10.578,05	10.578,05
1322.00.0.00.00		DIVIDENDOS		0,00	3.513,78	0,00	3.513,78	3.513,78
*1322.00.1.0.00.00		DIVIDENDOS		0,00	3.513,78	0,00	3.513,78	3.513,78
1322.00.1.1.00.00		DIVIDENDOS-PRINCIPAL		0,00	3.513,78	0,00	3.513,78	3.513,78
1322.00.1.1.01.00	020	DIVIDENDOS - PRINCIPAL BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERV	04-600 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322.00.1.1.02.00	021	HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	04-600 000	0,00	3.513,78	0,00	3.513,78	3.513,78
1900.00.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.000,00	830,91	99,82	930,73	-2.069,27
*1920.00.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		2.000,00	793,32	99,80	893,12	-1.106,88
1922.00.0.00.00		RESTITUIÇÕES		2.000,00	793,32	99,80	893,12	-1.106,88
1922.03.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		2.000,00	793,32	99,80	893,12	-1.106,88
1922.03.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		2.000,00	793,32	99,80	893,12	-1.106,88

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 02 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
922.03.1.1.00.00		RESTIT. BENEF.PREVIDENCIÁRIOS-PRINCIPAL		2.000,00	793,32	99,80	893,12	-1.106,88
922.03.1.1.01.00	006	Restituições de Benefícios Previdenciários	04-600 000 NV	2.000,00	793,32	99,80	893,12	-1.106,88
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.000,00	37,59	0,02	37,61	-962,39
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		1.000,00	37,59	0,02	37,61	-962,39
990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		1.000,00	37,59	0,02	37,61	-962,39
1990.99.1.1.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		1.000,00	37,59	0,02	37,61	-962,39
990.99.1.1.08.00	007	Outras Receitas - SISPREV	04-600 000 NV	1.000,00	37,59	0,02	37,61	-962,39
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		6.899.000,00	1.911.987,89	371.658,07	2.283.645,96	-4.615.354,04
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		6.899.000,00	1.909.406,79	368.261,63	2.277.668,42	-4.621.331,58
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		6.899.000,00	1.909.406,79	368.261,63	2.277.668,42	-4.621.331,58
7218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		6.899.000,00	1.909.406,79	368.261,63	2.277.668,42	-4.621.331,58
7218.03.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (		3.999.000,00	120.067,79	86.577,74	206.645,53	-3.792.354,47
7218.03.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		3.999.000,00	120.067,79	86.577,74	206.645,53	-3.792.354,47
7218.03.1.1.00.00		CPSSS PATR -SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA)		3.995.000,00	111.808,01	78.577,55	190.385,56	-3.804.614,44
7218.03.1.1.01.00	008	Contribuição Patronal para o RPPS - Intra Prefeitura	04-600 000 NV	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.600.000,00
7218.03.1.1.02.00	009	Contribuição Patronal para o RPPS - Intra Câmara	04-600 000 NV	120.000,00	44.480,44	8.237,47	52.717,91	-67.282,09
7218.03.1.1.03.00	010	Contribuição Patronal para o RPPS - Intra SAAEB	04-600 000 NV	230.000,00	54.539,16	68.326,23	122.865,39	-107.134,61
7218.03.1.1.04.00	011	Contribuição Patronal para o RPPS - Intra SISPREV	04-600 000 NV	45.000,00	12.788,41	2.013,85	14.802,26	-30.197,74
7218.03.1.2.00.00		CPSSS PATR -SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS/JUROS-(INTRA)		4.000,00	8.259,78	8.000,19	16.259,97	12.259,97
7218.03.1.2.01.00	012	MJM Contribuição Patronal para o RPPS - Intra Prefeitura	04-600 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7218.03.1.2.02.00	013	MJM Contribuição Patronal para o RPPS - Intra Câmara	04-600 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7218.03.1.2.03.00	014	MJM Contribuição Patronal para o RPPS - Intra SAAEB	04-600 000 NV	1.000,00	8.259,78	8.000,19	16.259,97	15.259,97
7218.03.1.2.04.00	015	MJM Contribuição Patronal para o RPPS - Intra SISPREV	04-600 000 NV	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		2.900.000,00	1.789.339,00	281.683,89	2.071.022,89	-828.977,11
7218.04.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA		2.900.000,00	1.789.339,00	281.683,89	2.071.022,89	-828.977,11
7218.04.1.1.00.00		CPSSS PATR -PARC.-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL-(INTRA)		2.620.000,00	1.572.500,13	233.633,79	1.806.133,92	-813.866,08
7218.04.1.1.01.00	016	Contribuição Previdenciária Parcelamento - Intra Prefeitura	04-600 000 NV	2.600.000,00	1.569.353,31	224.193,33	1.793.546,64	-806.453,36
7218.04.1.1.02.00	017	Contribuição Previdenciária Parcelamento - Intra SAAEB	04-600 000 NV	20.000,00	3.146,82	9.440,46	12.587,28	-7.412,72
7218.04.1.2.00.00		CPSSS PATR -PARC.-SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS/JUROS-(INTRA)		280.000,00	216.838,87	48.050,10	264.888,97	-15.111,03
7218.04.1.2.01.00	018	MJM Contrib Patronal Parcelamento - Intra Prefeitura	04-600 000 NV	20.000,00	215.459,15	38.817,70	254.276,85	234.276,85
7218.04.1.2.02.00	019	MJM Contrib Patronal Parcelamento - Intra SAAEB	04-600 000 NV	260.000,00	1.379,72	9.232,40	10.612,12	-249.387,88
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		0,00	2.581,10	3.396,44	5.977,54	5.977,54
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		0,00	2.581,10	3.396,44	5.977,54	5.977,54
7990.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		0,00	2.581,10	3.396,44	5.977,54	5.977,54
7990.01.1.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		0,00	2.581,10	3.396,44	5.977,54	5.977,54
7990.01.1.1.00.00		APORTES PERIÓD.P/AMORTIZ.DEF.ATUA.-RPPS-PRINCIPAL (INTRA)		0,00	2.581,10	3.396,44	5.977,54	5.977,54
7990.01.1.1.00.01	022	APORTES PERIÓD.P/AMORTIZ.DEF.ATUA.-R	04-600 000	0,00	514,47	111,88	626,35	626,35

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 03 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7990.01.1.1.00.02	023	PPS-PRINCIPAL(INTRA) SIS APORTES PERÍOD.P/AMORTIZ.DEF.ATUA.-R	04-600 000	0,00	2.066,63	457,64	2.524,27	2.524,27
7990.01.1.1.00.03	030	PPS-PRINCIPAL(INTRA) CAM APORTES PERÍOD.P/AMORTIZ.DEF.ATUA.-R PPS-PRINCIPAL(INTRA) SAA	04-600 000	0,00	0,00	2.826,92	2.826,92	2.826,92
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				9.500.000,00	9.468.737,94	612.899,30	10.101.637,24	601.637,24
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGATE					-248.196,25	-61.901,71	-310.097,96	
9056	9056	RESGATE FIDC GGR PRIME I	600 - 000		-248.196,25	-61.901,71	-310.097,96	
CONSIGNACOES					154.408,83	25.298,21	179.707,04	
9003	9003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL	600 - 000		1.620,42	330,95	1.951,37	
9004	9004	PENSÃO ALIMENTÍCIA	600 - 000		2.426,62	351,78	2.778,40	
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIVA	600 - 000		1.620,42	330,95	1.951,37	
9005	9005	IRRF	600 - 000		39.407,04	7.231,78	46.638,82	
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 EMPRESTIMOS	600 - 000		327,80		327,80	
9018	9018	PREVIDÊNCIA-SISPREV	600 - 000		7.967,79	1.529,22	9.497,01	
9020	9020	CRÉDITO A RECEBER IRRF	600 - 000				0,00	
9022	9022	CREDITOS A RECEBER SISPREV SERV	600 - 000				0,00	
9050	9050	DESCONTO DETERMINAÇÃO JUDICIAL	600 - 000				0,00	
9051	9051	INSS TJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAG	600 - 000				0,00	
9054	9054	CREDITO A RECEBER GRATIFICAÇÃO	600 - 000				0,00	
9009	9009	EMPRESTIMO CEF	600 - 000		101.038,74	15.523,53	116.562,27	
CREDORES DIVERSOS					2.322,08	0,00	2.322,08	
9023	9023	GRATIFICAÇÃO DE ANIVERSARIO APOSEN	600 - 000		2.322,08		2.322,08	
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)					0,00	0,00	0,00	
9014	9014	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTOS W76	600 - 000				0,00	
9015	9015	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO TOWER	600 - 000				0,00	
9017	9017	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO TOWER	600 - 000				0,00	
9019	9019	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FMD	600 - 000				0,00	
9024	9024	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FIDC	600 - 000				0,00	
9011	9011	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FIDC	600 - 000				0,00	
9021	9021	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO LEME	600 - 000				0,00	
9016	9016	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO ATIC	600 - 000				0,00	
9012	9012	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO MIX	600 - 000				0,00	
9053	9053	AJUSTE PERDES INVESTIMENTO	600 - 000				0,00	
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL					-3.858.245,92	174.080,68	-3.684.165,24	
9026	9026	CF FI BRASIL IRRF	600 - 000		-1.905.573,85	64.791,99	-1.840.781,86	
9027	9027	LEME FIDC SENIOR	600 - 000				0,00	
9028	9028	BB PREVID RF PERFIL 100150-7	600 - 000		-257.539,58		-257.539,58	

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)**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	
9029	9029	FMD SCULPTOR FIM CP	600 - 000		-114.340,39	-21.967,20	-136.307,59	
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		-2.559.377,32	5.710,50	-2.553.666,82	
9033	9033	BB PREVID RF FLUXO 100150-7	600 - 000		-9.625,63		-9.625,63	
9034	9034	TOWER BRIDGE RENDA FIXA IMA-B5	600 - 000		20.285,98	-4.079,78	16.206,20	
9035	9035	BB PREVID RF FLUXO 174001-6	600 - 000				0,00	
9036	9036	FIDC GBX PRIME I- SUB JUNIOR	600 - 000		186.294,54	62.643,76	248.938,30	
9037	9037	CAIXA FIC PRATICO	600 - 000		-25.597,03		-25.597,03	
9038	9038	TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA	600 - 000		7.301,64	-1.044,98	6.256,66	
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		42.249,77	655,21	42.904,98	
9042	9042	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA 7100	600 - 000		-15.797,93		-15.797,93	
9043	9043	LEME FIC FIM	600 - 000		633,17	-162,91	470,26	
9044	9044	ATICO RENDA FI IMOBILIARIO	600 - 000		11.638,88	15,72	11.654,60	
9045	9045	FIDC LEME SENIOR	600 - 000		19.579,04	252,35	19.831,39	
9046	9046	W7 INFRATEC	600 - 000		-28.789,86	-4.304,71	-33.094,57	
9048	9048	CF FI BRASIL TITULOS	600 - 000		296.842,64	41.444,86	338.287,50	
9049	9049	AR CAPITAL FIDC	600 - 000		147.326,50	18.929,42	166.255,92	
9025	9025	BB PREVID RF IRF - M1	600 - 000		95.764,48	13.082,43	108.846,91	
9052	9052	BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE	600 - 000		-67.096,77	-15.483,87	-82.580,64	
9055	9055	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	600 - 000		246.842,95	9.311,23	256.154,18	
9058	9058	CAIXA FI BRASIL DISPON RF 4-9	600 - 000		33.170,02	8.302,10	41.472,12	
9057	9057	CAIXA FI BRASIL DISPONIB RF 71001-1600	600 - 000		5.362,79	1.789,17	7.151,96	
9059	9059	BB PREVID AÇÕES ALOCAÇÃO	600 - 000		12.200,04	387,15	12.587,19	
9060	9060	BRANCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DIN	600 - 000			-6.191,76	-6.191,76	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					-3.949.711,26	137.477,18	-3.812.234,08	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

6.289.403,16

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
W7BZ FIP BTG PAC	237	15711367		2.520.742,38
114111005	BTG PACTUAL		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.993.640,51
4	BTG PACTUAL		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	527.101,87
LEME FIC FIM	745	29232-2		18.366,51
114111003	LEME FIC FIM		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	17.696,18
1	LEME FIC FIM		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	670,33
CF FI BRASIL IRF	104	5464-1		14.793.463,30
114110908	CF FI BRASIL IRF		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	8.327.404,07
1	CF FI BRASIL IRF		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	6.466.059,23
CF FI BRASIL TIT	104	0060041-1		8.158.683,88

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 05 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
3	114110904	CF FI BRASIL TIT			600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			6.215.278,80
4	114110904	CF FI BRASIL TIT			600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			1.943.405,08
LEME FIDC SENIOR		745 2923-2						762.170,33
3	114110907	LEME FIDC SENIOR			600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			51.340,36
2	114110907	LEME FIDC SENIOR			600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			710.829,97
FMD SCULPTOR		341 388898						1.386.189,58
3	114111003	FMD SCULPTOR FE RF P			600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			1.248.065,82
4	114111003	FMD SCULPTOR FE RF P			600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			138.123,76
ATICO RENDA FI I		611 261842						1.031.282,60
3	114111006	ATICO RENDA FI IMOBILIARIO			600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			891.651,08
4	114111006	ATICO RENDA FI IMOBILIARIO			600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			139.631,52
FIDC GBX PRIME I		033 00130072771						1.676.117,72
3	114110907	FIDC GBX PRIME I - SUB JUNIOR			600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			1.055.906,74
4	114110907	FIDC GBX PRIME I - SUB JUNIOR			600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			620.210,98
TOWER BRIDGE RF		746 12845						902.842,53
3	114110906	TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5			600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			882.804,73
4	114110906	TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5			600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			20.037,80
caixa fic pratic		104 4-9						1.995.790,54
2	114110904	CAIXA FIC PRATICO CP			600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			1.995.790,54
TOWER II BRIDGE		746 23954						276.124,14
4	114110906	TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5			600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			276.124,14
BB PREVID RF IRF		001 100150			PR			2.435.007,09
1	114110908	BB PREVID RF IRF M1 100150-7			600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			2.435.007,09
BB PREVID RF IDK		001 100150007			PR			15.007.057,53
1	114110908	BB PREVID RF IDKA 2 100150-7			600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			15.007.057,53
BB PREVID RF FLU		001 100150-70			PR			34.025,12
4	114110904	BB PREVID RF FLUXO 100150-7			600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			34.025,12
BB PREVID RF PER		001 100150-07			PR			277.392,28
1	114110904	BB PREVID RF PERFIL 100150-07			600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			277.392,28
CAIXA FIC 71001		104 71001-1			PR			61.910,19
1	114111401	CAIXA FIC PRATIC 71001-1			600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			61.910,19
CAIXA FI IDKA		104 006.71001-1			PR			550.852,91
2	114111401	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP			600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			550.852,91
BRAZILIAN GRAVEY		100 34549-0			PR			887.741,88
2	114111006	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVI			600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			887.741,88
AR CAPITAL FIDC		611 29354-0			PR			2.080.623,30
1	114110907	AR CAPITAL FIDC IMOBILIÁRIOS I			600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			2.080.623,30
CAIXA FI BRASIL		104 0049-9			PR			1.061.562,80
1	114110906	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP			600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			1.061.562,80
BANCO PLANNER		100 345490-0			PR			84,59
1	111110601	BANCO PLANNER C/C 34549-0			600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			84,59

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 06 de 06

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

Total do Saldo

55.918.031,20

TOTAL GERAL

62.207.434,36

RODRIGO LUIZ MULATI
DIRETOR PRESIDENTE

BRODOWSKI, 31 de agosto de 2019

INGRID MALDONADO DA SILVA
CONTADORA - CRC: 1SP 268917/SPFLÁVIO ARAÚJO DA SILVA
DIRETOR ADM FINANCEIRO