

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2019 A 31/03/2019)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 01 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
300.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		2.601.000,00	351.685,58	164.321,93	516.007,51	-2.084.992,49
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		2.598.000,00	350.053,14	164.222,09	514.275,23	-2.083.724,77
210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.598.000,00	350.053,14	164.222,09	514.275,23	-2.083.724,77
218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		2.598.000,00	350.053,14	164.222,09	514.275,23	-2.083.724,77
218.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO		2.598.000,00	350.053,14	164.222,09	514.275,23	-2.083.724,77
218.01.1.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		2.588.000,00	349.264,56	163.827,80	513.092,36	-2.074.907,64
1218.01.1.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		2.588.000,00	349.264,56	163.827,80	513.092,36	-2.074.907,64
1218.01.1.1.01.00	001	Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - Prefeitura	04-600 000 NV	2.350.000,00	333.894,82	158.365,76	492.260,58	-1.857.739,42
1218.01.1.1.02.00	002	Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - Câmara	04-600 000 NV	60.000,00	4.448,91	4.384,04	8.832,95	-51.167,05
1218.01.1.1.03.00	003	Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - SAAEB	04-600 000 NV	160.000,00	8.764,83	0,00	8.764,83	-151.235,17
1218.01.1.1.04.00	004	Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - SISPREV	04-600 000 NV	18.000,00	2.156,00	1.078,00	3.234,00	-14.766,00
218.01.3.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		10.000,00	788,58	394,29	1.182,87	-8.817,13
218.01.3.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS-PRINCIPAL		10.000,00	788,58	394,29	1.182,87	-8.817,13
1218.01.3.1.01.00	005	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS	04-600 000 NV	10.000,00	788,58	394,29	1.182,87	-8.817,13
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		0,00	1.432,84	0,00	1.432,84	1.432,84
320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	1.432,84	0,00	1.432,84	1.432,84
1322.00.0.0.00.00		DIVIDENDOS		0,00	1.432,84	0,00	1.432,84	1.432,84
322.00.1.0.00.00		DIVIDENDOS		0,00	1.432,84	0,00	1.432,84	1.432,84
1322.00.1.1.00.00		DIVIDENDOS-PRINCIPAL		0,00	1.432,84	0,00	1.432,84	1.432,84
322.00.1.1.01.00	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	1.432,84	0,00	1.432,84	1.432,84
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.000,00	199,60	99,84	299,44	-2.700,56
920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		2.000,00	199,60	99,80	299,40	-1.700,60
922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		2.000,00	199,60	99,80	299,40	-1.700,60
922.03.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		2.000,00	199,60	99,80	299,40	-1.700,60
922.03.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		2.000,00	199,60	99,80	299,40	-1.700,60
922.03.1.1.00.00		RESTIT. BENEF. PREVIDENCIÁRIOS-PRINCIPAL		2.000,00	199,60	99,80	299,40	-1.700,60
922.03.1.1.01.00	006	Restituições de Benefícios Previdenciários	04-600 000 NV	2.000,00	199,60	99,80	299,40	-1.700,60
990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.000,00	0,00	0,04	0,04	-999,96
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		1.000,00	0,00	0,04	0,04	-999,96
990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		1.000,00	0,00	0,04	0,04	-999,96
1990.99.1.1.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,04	0,04	-999,96
990.99.1.1.08.00	007	Outras Receitas - SISPREV	04-600 000 NV	1.000,00	0,00	0,04	0,04	-999,96
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		6.899.000,00	530.338,98	261.687,53	792.026,51	-6.106.973,49
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		6.899.000,00	530.338,98	261.190,98	791.529,96	-6.107.470,04
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		6.899.000,00	530.338,98	261.190,98	791.529,96	-6.107.470,04
7218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		6.899.000,00	530.338,98	261.190,98	791.529,96	-6.107.470,04
7218.03.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (		3.999.000,00	27.410,78	7.547,16	34.957,94	-3.964.042,06
7218.03.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		3.999.000,00	27.410,78	7.547,16	34.957,94	-3.964.042,06
7218.03.1.1.00.00		CPSSS PATR.-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA)		3.995.000,00	25.150,44	8.937,90	34.088,34	-3.960.911,66

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2019 A 31/03/2019)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 02 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
218.03.1.1.01.00	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
218.03.1.1.02.00	009	Contribuição Patronal para o RPPS - Intra Câmara	04-600 000 NV	120.000,00	7.280,03	7.173,90	14.453,93	-105.546,07
218.03.1.1.03.00	010	Contribuição Patronal para o RPPS - Intra SAAEB	04-600 000 NV	230.000,00	14.342,41	0,00	14.342,41	-215.657,59
218.03.1.1.04.00	011	Contribuição Patronal para o RPPS - Intra SISPREV	04-600 000 NV	45.000,00	3.528,00	1.764,00	5.292,00	-39.708,00
218.03.1.2.00.00		CPSSS PATR.-SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS/JUROS-(INTRA)		4.000,00	2.260,34	-1.390,74	869,60	-3.130,40
218.03.1.2.01.00	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
218.03.1.2.02.00	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
218.03.1.2.03.00	014	MJM Contribuição Patronal para o RPPS - Intra SAAEB	04-600 000 NV	1.000,00	2.260,34	-1.390,74	869,60	-130,40
218.03.1.2.04.00	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
218.04.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (I		2.900.000,00	502.928,20	253.643,82	756.572,02	-2.143.427,98
218.04.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA		2.900.000,00	502.928,20	253.643,82	756.572,02	-2.143.427,98
218.04.1.1.00.00		CPSSS PATR.-PARC.-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL-(INTRA)		2.620.000,00	451.533,48	225.584,07	677.117,55	-1.942.882,45
218.04.1.1.01.00	016	Contribuição Previdenciária Parcelamento - Intra Prefeitura	04-600 000 NV	2.600.000,00	448.386,66	224.193,33	672.579,99	-1.927.420,01
218.04.1.1.02.00	017	Contribuição Previdenciária Parcelamento - Intra SAAEB	04-600 000 NV	20.000,00	3.146,82	1.390,74	4.537,56	-15.462,44
218.04.1.2.00.00		CPSSS PATR.-PARC.-SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS/JUROS-(INTRA)		280.000,00	51.394,72	28.059,75	79.454,47	-200.545,53
218.04.1.2.01.00	018	MJM Contrib Patronal Parcelamento - Intra Prefeitura	04-600 000 NV	20.000,00	50.015,00	28.059,75	78.074,75	58.074,75
218.04.1.2.02.00	019	MJM Contrib Patronal Parcelamento - Intra SAAEB	04-600 000 NV	260.000,00	1.379,72	0,00	1.379,72	-258.620,28
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		0,00	0,00	496,55	496,55	496,55
990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		0,00	0,00	496,55	496,55	496,55
7990.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		0,00	0,00	496,55	496,55	496,55
7990.01.1.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		0,00	0,00	496,55	496,55	496,55
7990.01.1.1.00.00		APORTES PERIÓD.P/AMORTIZ.DEF.ATUA.-RPPS-PRINCIPAL (INTRA)		0,00	0,00	496,55	496,55	496,55
990.01.1.1.00.01	022	APORTES PERIÓD.P/AMORTIZ.DEF.ATUA.-RPPS-PRINCIPAL (INTRA) SIS	04-600 000	0,00	0,00	98,00	98,00	98,00
7990.01.1.1.00.02	023	APORTES PERIÓD.P/AMORTIZ.DEF.ATUA.-RPPS-PRINCIPAL (INTRA) CAM	04-600 000	0,00	0,00	398,55	398,55	398,55
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				9.500.000,00	882.024,56	426.009,46	1.308.034,02	-8.191.965,98

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGATE				-248.196,25	0,00	-248.196,25
7056	9056	RESGATE FIDC GGR PRIME I	600 - 000	-248.196,25		-248.196,25
CONSIGNACOES				43.099,49	21.224,28	64.323,77
9003	9003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL	600 - 000	311,86	155,93	467,79
9004	9004	PENSÃO ALIMENTÍCIA	600 - 000	684,08	342,04	1.026,12
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIVA	600 - 000	311,86	155,93	467,79
9005	9005	IRRF	600 - 000	10.545,20	4.945,95	15.491,15
9007	9007	PENSÃO ALIMENT. EXERC. ANTERIOR	600 - 000			0,00

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2019 A 31/03/2019)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 03 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
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 EMPREESTIMOS	600 - 000		327,80		327,80	
9018	9018	PREVIDÊNCIA-SISPREV	600 - 000		2.156,00	1.078,00	3.234,00	
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 TERRAPLENAS	600 - 000				0,00	
9054	9054	CREDITO A RECEBER GRATIFICAÇÃO	600 - 000				0,00	
9009	9009	EMPRESTIMO CEF	600 - 000		28.762,69	14.546,43	43.309,12	
CREDORES DIVERSOS					2.322,08	0,00	2.322,08	
9023	9023	GRATIFICAÇÃO DE ANIVERSÁRIO APOSEN	600 - 000		2.322,08		2.322,08	
JUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)					0,00	0,00	0,00	
9014	9014	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTOS W7	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 ATICO	600 - 000				0,00	
9012	9012	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO MIX	600 - 000				0,00	
9053	9053	AJUSTE PERDES INVESTIMENTO	600 - 000				0,00	
ANOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL					770.900,60	41.687,52	812.588,12	
9026	9026	CF FI BRASIL IRF	600 - 000		150.615,63	66.333,87	216.949,50	
9027	9027	LEME FIDC SENIOR	600 - 000				0,00	
9028	9028	BB PREVID RF PERFIL 100150-7	600 - 000		2.822,49	-6.691,41	-3.868,92	
9029	9029	FMD SCULPTOR FIM CP	600 - 000		-42.824,41	-2.983,87	-45.808,28	
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		274.542,20	99.417,91	373.960,11	
9033	9033	BB PREVID RF FLUXO 100150-7	600 - 000		291,67	132,58	424,25	
9034	9034	TOWER BRIDGE RENDA FIXA IMA-B5	600 - 000		2.216,95	-25.950,23	-23.733,28	
9035	9035	BB PREVID RF FLUXO 174001-6	600 - 000				0,00	
9036	9036	FIDC GBX PRIME I- SUB JUNIOR	600 - 000		199.033,60	-49.559,69	149.473,91	
9037	9037	CAIXA FIC PRATICO	600 - 000		3.538,38	1.811,10	5.349,48	
9038	9038	TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA	600 - 000		4.229,47		4.229,47	
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		10.898,16	4.127,37	15.025,53	
9042	9042	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA 7100	600 - 000		959,25	496,58	1.455,83	
9043	9043	LEME FIC FIM	600 - 000		152,63	150,09	302,72	
9044	9044	ATICO RENDA FI IMOBILIARIO	600 - 000		11.882,43	409,61	12.292,04	
9045	9045	FIDC LEME SENIOR	600 - 000		6.698,33	106,69	6.805,02	

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2019 A 31/03/2019)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 04 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9046	9046	W7 INFRATEC	600 - 000		-8.332,66	-3.749,05	-12.081,71	
9048	9048	CF FI BRASIL TITULOS	600 - 000		81.886,32	37.346,08	119.232,40	
9049	9049	AR CAPITAL FIDC	600 - 000		38.426,28	15.900,31	54.326,59	
9025	9025	BB PREVID RF IRF - M1	600 - 000		24.755,99	10.783,99	35.539,98	
9052	9052	BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE	600 - 000		-10.322,58	-113.548,38	-123.870,96	
9055	9055	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	600 - 000		19.430,47	7.153,97	26.584,44	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					568.125,92	62.911,80	631.037,72	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								1.939.071,74

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
77BZ FIP BTG PAC	237	15711367		2.520.742,38
114111005	BTG PACTUAL	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.993.640,51
114111005	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
114111003	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
114110908	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
114110904	CF FI BRASIL TIT	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	6.215.278,80
114110904	CF FI BRASIL TIT	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.943.405,08
LEME FIDC SENIOR	745	2923-2		762.170,33
114110907	LEME FIDC SENIOR	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	51.340,36
114110907	LEME FIDC SENIOR	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	710.829,97
FMD SCULPTOR	341	388898		1.386.189,58
114111003	FMD SCULPTOR FE RF P	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.248.065,82
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
114111006	ATICO RENDA FI IMOBILIARIO	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	891.651,08
114111006	ATICO RENDA FI IMOBILIARIO	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	139.631,52
FIDC GBX PRIME I	033	00130072771		1.676.117,72
114110907	FIDC GBX PRIME I - SUB JUNIOR	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.055.906,74
114110907	FIDC GBX PRIME I - SUB JUNIOR	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	620.210,98
TOWER BRIDGE RF	746	12845		902.842,53
114110906	TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	882.804,73
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
114110904	CAIXA FIC PRATICO CP	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.995.790,54
TOWER II BRIDGE	746	23954		276.124,14

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2019 A 31/03/2019)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 05 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	111110601	BANCO PLANNER C/C 34549-0			600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			84,59
Total do Saldo								55.918.031,20

TOTAL GERAL

57.857.102,94

RODRIGO LUIZ MULATI
DIRETOR PRESIDENTE

BRODOWSKI, 31 de março de 2019

INGRÍD MALDONADO DA SILVA
CONTADORA - CRC: 1SP 268917/SPFLAVIO ARAÚJO DA SILVA
DIRETOR ADM FINANCEIRO