

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 01 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		2.361.500,00	1.244.398,68	177.993,86	1.422.392,54	-939.107,46
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		2.360.000,00	1.242.495,66	177.898,36	1.420.394,02	-939.605,98
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.360.000,00	1.242.495,66	177.898,36	1.420.394,02	-939.605,98
1210.04.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		2.360.000,00	1.242.495,66	177.898,36	1.420.394,02	-939.605,98
1210.04.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		2.360.000,00	1.240.629,60	177.505,88	1.418.135,48	-941.864,52
1210.04.2.1.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - PRINCIPAL		2.360.000,00	1.240.629,60	177.505,88	1.418.135,48	-941.864,52
1210.04.2.1.01		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PREFEITURA		2.200.000,00	1.154.338,41	161.229,72	1.315.568,13	-884.431,87
1210.04.2.1.01	001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PREFEITURA	04-600 000 CS	2.200.000,00	1.154.338,41	161.229,72	1.315.568,13	-884.431,87
1210.04.2.1.02		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA		55.000,00	26.565,71	4.512,66	31.078,37	-23.921,63
1210.04.2.1.02	002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA	04-600 000 CS	55.000,00	26.565,71	4.512,66	31.078,37	-23.921,63
1210.04.2.1.03		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - SAAEB		95.000,00	53.079,05	10.685,50	63.764,55	-31.235,45
1210.04.2.1.03	003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - SAAEB	04-600 000 CS	95.000,00	53.079,05	10.685,50	63.764,55	-31.235,45
1210.04.2.1.04		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - SISPREV		10.000,00	6.646,43	1.078,00	7.724,43	-2.275,57
1210.04.2.1.04	004	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - SISPREV	04-600 000 CS	10.000,00	6.646,43	1.078,00	7.724,43	-2.275,57
1210.04.4.0.00		CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS		0,00	1.866,06	392,48	2.258,54	2.258,54
1210.04.4.1.00		CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL		0,00	1.866,06	392,48	2.258,54	2.258,54
1210.04.4.1.01		CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL		0,00	1.866,06	392,48	2.258,54	2.258,54
1210.04.4.1.01	019	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	04-600 000 CP	0,00	1.866,06	392,48	2.258,54	2.258,54
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		0,00	821,92	0,00	821,92	821,92
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	821,92	0,00	821,92	821,92
1322.00.0.0.00		DIVIDENDOS		0,00	821,92	0,00	821,92	821,92
1322.00.1.0.00		DIVIDENDOS		0,00	821,92	0,00	821,92	821,92
1322.00.1.1.00		DIVIDENDOS - PRINCIPAL		0,00	821,92	0,00	821,92	821,92
1322.00.1.1.01		DIVIDENDOS - PRINCIPAL BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERV		0,00	821,92	0,00	821,92	821,92
1322.00.1.1.01	017	DIVIDENDOS - PRINCIPAL BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERV	04-600 000 NV	0,00	821,92	0,00	821,92	821,92
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.500,00	1.081,10	95,50	1.176,60	-323,40
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		1.500,00	1.081,10	95,40	1.176,50	-323,50
1922.00.0.0.00		RESTITUIÇÕES		1.500,00	1.081,10	95,40	1.176,50	-323,50
1922.99.0.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.500,00	1.081,10	95,40	1.176,50	-323,50
1922.99.1.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.500,00	1.081,10	95,40	1.176,50	-323,50
1922.99.1.1.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		1.500,00	1.081,10	95,40	1.176,50	-323,50
1922.99.1.1.01		OUTRAS RESTITUIÇÕES - SISPREV		1.500,00	1.081,10	95,40	1.176,50	-323,50
1922.99.1.1.01	005	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SISPREV	04-600 000 NV	1.500,00	1.081,10	95,40	1.176,50	-323,50
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	0,10	0,10	0,10
1990.99.0.0.00		OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	0,10	0,10	0,10
1990.99.1.0.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		0,00	0,00	0,10	0,10	0,10
1990.99.1.1.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,10	0,10	0,10
1990.99.1.1.01		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,10	0,10	0,10
	020	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		0,00	0,00	0,10	0,10	0,10

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 02 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1990.99.1.1.01		- PRINCIPAL	04-600 000 PR					
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		6.232.000,00	1.493.721,29	246.523,35	1.740.244,64	-4.491.755,36
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		6.232.000,00	1.493.721,29	246.523,35	1.740.244,64	-4.491.755,36
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		6.232.000,00	1.493.721,29	246.523,35	1.740.244,64	-4.491.755,36
7210.04.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS-INTRA		6.232.000,00	1.493.721,29	246.523,35	1.740.244,64	-4.491.755,36
7210.04.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL P/RPPS - INTRA		6.232.000,00	1.493.721,29	246.523,35	1.740.244,64	-4.491.755,36
7210.04.1.1.00		CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/ RPPS-PRINCIPAL-INTRA OFSS		5.949.000,00	1.412.461,16	225.237,30	1.637.698,46	-4.311.301,54
7210.04.1.1.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA PREFEITURA		3.555.000,00	165,06	0,00	165,06	-3.554.834,94
7210.04.1.1.01	006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA PREFEITURA	04-600 000 CE	3.555.000,00	165,06	0,00	165,06	-3.554.834,94
7210.04.1.1.02		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA CÂMARA		110.000,00	43.471,20	7.384,34	50.855,54	-59.144,46
7210.04.1.1.02	007	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA CÂMARA	04-600 000 CE	110.000,00	43.471,20	7.384,34	50.855,54	-59.144,46
7210.04.1.1.03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA SAAEB		153.000,00	86.856,72	17.485,28	104.342,00	-48.658,00
7210.04.1.1.03	008	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA SAAEB	04-600 000 CE	153.000,00	86.856,72	17.485,28	104.342,00	-48.658,00
7210.04.1.1.04		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA SISPREV		45.000,00	10.876,00	1.764,00	12.640,00	-32.360,00
7210.04.1.1.04	009	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA SISPREV	04-600 000 CE	45.000,00	10.876,00	1.764,00	12.640,00	-32.360,00
7210.04.1.1.05		CONTRIBUIÇÃO PREV. REF PARCELAMENTO INTRA - PREFEITURA		2.040.000,00	1.253.108,97	195.456,86	1.448.565,83	-591.434,17
7210.04.1.1.05	010	CONTRIBUIÇÃO PREV. REF PARCELAMENTO INTRA - PREFEITURA	04-600 000 CE	2.040.000,00	1.253.108,97	195.456,86	1.448.565,83	-591.434,17
7210.04.1.1.06		CONTRIBUIÇÃO PREV. REF PARCELAMENTO INTRA - SAAEB		46.000,00	17.983,21	3.146,82	21.130,03	-24.869,97
7210.04.1.1.06	011	CONTRIBUIÇÃO PREV. REF PARCELAMENTO INTRA - SAAEB	04-600 000 CE	46.000,00	17.983,21	3.146,82	21.130,03	-24.869,97
7210.04.1.2.00		CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/ RPPS-M.E JUROS-INTRA OFSS		283.000,00	81.260,13	21.286,05	102.546,18	-180.453,82
7210.04.1.2.01		MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIB. PATRONAIS - RPPS SAAEB		1.000,00	2.152,12	1.536,64	3.688,76	2.688,76
7210.04.1.2.01	012	MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIB. PATRONAIS - RPPS SAAEB	04-600 000 CE	1.000,00	2.152,12	1.536,64	3.688,76	2.688,76
7210.04.1.2.02		MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIB. PATRONAIS - RPPS PREFEITURA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7210.04.1.2.02	013	MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIB. PATRONAIS - RPPS PREFEITURA	04-600 000 CE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7210.04.1.2.03		MULTAS E JUROS CONTRIB. PATRONAIS PARCELAMENTO RPPS SAAEB		25.000,00	13.212,41	2.597,30	15.809,71	-9.190,29
7210.04.1.2.03	014	MULTAS E JUROS CONTRIB. PATRONAIS PARCELAMENTO RPPS SAAEB	04-600 000 CE	25.000,00	13.212,41	2.597,30	15.809,71	-9.190,29
7210.04.1.2.04		MULTAS E JUROS CONTR. PATRONAIS PARCELAMENTO RPPS PREFEITURA		255.000,00	65.858,64	17.152,11	83.010,75	-171.989,25
7210.04.1.2.04	015	MULTAS E JUROS CONTR. PATRONAIS PARCELAMENTO RPPS PREFEITURA	04-600 000 CE	255.000,00	65.858,64	17.152,11	83.010,75	-171.989,25
7210.04.1.2.05		MULTAS E JUROS DE MORA CONTR. SERVIDOR - RPPS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7210.04.1.2.05	016	MULTAS E JUROS DE MORA CONTR. SERVIDOR - RPPS	04-600 000 CS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7210.04.1.2.06		MULTAS E JUROS DE MORA CONTR. SERVIDOR- PREFEITURA		0,00	36,96	0,00	36,96	36,96
7210.04.1.2.06	018	MULTAS E JUROS DE MORA	04-600 000 CS	0,00	36,96	0,00	36,96	36,96

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 03 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
CONTR. SERVIDOR- PREFEITURA								
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					8.593.500,00	2.738.119,97	424.517,21	3.162.637,18 -5.430.862,82
CONSIGNACOES					Arrec. Anterior 118.969,26	Arrec. Período 20.325,19	Arrec. Total 139.294,45	
9003	9003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL	600 - 000		1.332,54	152,27	1.484,81	
9004	9004	PENSÃO ALIMENTÍCIA	600 - 000		2.375,30	342,04	2.717,34	
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIVA	600 - 000		1.332,54	152,27	1.484,81	
9005	9005	IRRF	600 - 000		18.619,04	6.970,29	25.589,33	
9007	9007	PENSÃO ALIMENT. EXERC. ANTERIOR	600 - 000				0,00	
9010	9010	INSS	600 - 000		798,86		798,86	
9001	9001	ISS	600 - 000		3.076,62		3.076,62	
9002	9002	BCO BRASIL	600 - 000				0,00	
9013	9013	CREDITOS A RECEBER EMPREESTIMOS	600 - 000				0,00	
9018	9018	PREVIDÊNCIA-SISPREV	600 - 000		7.724,43	1.078,00	8.802,43	
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	
9009	9009	EMPRESTIMO CEF	600 - 000		74.360,51	11.630,32	85.990,83	
9051	9051	INSS TJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLE	600 - 000		9.240,41		9.240,41	
9054	9054	CREDITO A RECEBER GRATIFICAÇÃO	600 - 000		109,01		109,01	
CREDORES DIVERSOS					31.184,57	6.161,67	37.346,24	
9023	9023	GRATIFICAÇÃO DE ANIVERSÁRIO APOSEN	600 - 000		31.184,57	6.161,67	37.346,24	
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)					0,00	0,00	0,00	
9014	9014	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTOS W700FI	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					1.327.549,22	359.770,58	1.687.319,80	
9026	9026	CF FI BRASIL IRF	600 - 000		506.634,34	58.357,07	564.991,41	
9027	9027	LEME FIDC SENIOR	600 - 000				0,00	
9028	9028	BB PREVID RF PERFIL 100150-7	600 - 000		9.605,35	1.497,31	11.102,66	
9029	9029	FMD SCULPTOR FIM CP	600 - 000		-23.837,79		-23.837,79	
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		609.733,38	-11.022,51	598.710,87	
9033	9033	BB PREVID RF FLUXO 100150-7	600 - 000		996,39	155,88	1.152,27	
9034	9034	TOWER BRIDGE RENDA FIXA IMA-B5	600 - 000		-212.287,67	-4.765,90	-217.053,57	

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)**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	
9035	9035	BB PREVID RF FLUXO 174001-6	600 - 000				0,00	
9036	9036	FIDC GBX PRIME I- SUB JUNIOR	600 - 000		-373.112,48	-63.334,49	-436.446,97	
9037	9037	CAIXA FIC PRATICO	600 - 000		4.508,57	969,73	5.478,30	
9038	9038	TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA 4600 - 000	600 - 000		-34.361,96	-769,95	-35.131,91	
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		21.764,82	27,60	21.792,42	
9042	9042	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA 7100 600 - 000	600 - 000		2.831,52	233,56	3.065,08	
9043	9043	LEME FIC FIM	600 - 000		9.388,34	-341.426,20	-332.037,86	
9044	9044	ATICO RENDA FI IMOBILIARIO	600 - 000		136.203,88	-153,65	136.050,23	
9045	9045	FIDC LEME SENIOR	600 - 000		-10.297,95	714.614,70	704.316,75	
9046	9046	W7 INFRATEC	600 - 000		266.611,16	-4.692,61	261.918,55	
9048	9048	CF FI BRASIL TITULOS	600 - 000		275.349,63	41.202,24	316.551,87	
9049	9049	AR CAPITAL FIDC	600 - 000		143.259,77	16.253,62	159.513,39	
9025	9025	BB PREVID RF IRF - M1	600 - 000		82.914,99	9.345,17	92.260,16	
9052	9052	BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE 600 - 000	600 - 000		-103.225,80	-56.774,19	-159.999,99	
9055	9055	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 7000 - 000	600 - 000		14.870,73	53,20	14.923,93	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.477.703,05	386.257,44	1.863.960,49	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**5.026.597,67****Saldo do Exercício Anterior**

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
W7BZ FIP BTG PAC	237	15711367		2.275.293,95
3	114111005	BTG PACTUAL	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.993.640,51
4	114111005	BTG PACTUAL	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	281.653,44
LEME FIC FIM	745	29232-2		350.211,70
3	114111003	LEME FIC FIM	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	308.695,35
4	114111003	LEME FIC FIM	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	41.516,35
CF FI BRASIL IRF	104	5464-1		13.850.879,48
1	114110906	CF FI BRASIL IRF	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	150.000,00
3	114110908	CF FI BRASIL IRF	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	8.177.404,07
4	114110908	CF FI BRASIL IRF	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	5.523.475,41
CF FI BRASIL TIT	104	0060041-1		7.684.088,89
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	1.468.810,09
LEME FIDC SENIOR	745	2923-2		62.024,24
1	114110907	LEME FIDC SENIOR	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	62.024,24
FMD SCULPTOR	341	388898		1.486.941,07
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	238.875,25
ATICO RENDA FI I	611	261842		893.365,28
3	114111006	ATICO RENDA FI IMOBILIARIO	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	893.365,28

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2018

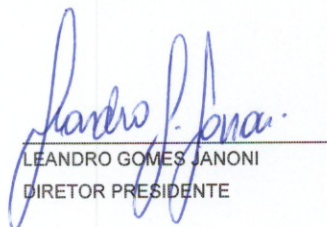
BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 05 de 05

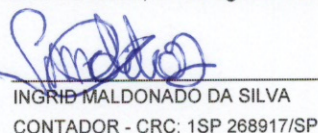
Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
FIDC GBX PRIME I		033 00130072771						2.004.500,24
3	114110907	FIDC GBX PRIME I - SUB JUNIOR			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		1.055.906,74
4	114110907	FIDC GBX PRIME I - SUB JUNIOR			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		948.593,50
TOWER BRIDGE RF		746 12845						1.099.858,30
3	114110906	TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		942.481,49
4	114110906	TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		157.376,81
caixa fic pratic		104 4-9						605.351,67
2	114110904	CAIXA FIC PRATICO CP			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		605.351,67
TOWER II BRIDGE		746 23954						311.697,63
1	114110906	TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		311.697,63
BB PREVID RF IRF		001 100150				PR		2.280.901,61
1	114110908	BB PREVID RF IRF M1 100150-7			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		2.280.901,61
BB PREVID RF IDK		001 100150007				PR		13.739.911,84
1	114110908	BB PREVID RF IDKA 2 100150-7			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		13.739.911,84
BB PREVID RF FLU		001 100150-70				PR		32.316,86
1	114110904	BB PREVID RF FLUXO 100150-7			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		32.316,86
BB PREVID RF PER		001 100150-07				PR		260.867,45
1	114110904	BB PREVID RF PERFIL 100150-07			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		260.867,45
CAIXA FIC 71001		104 71001-1				PR		145.081,32
1	114111401	CAIXA FIC PRATIC 71001-1			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		145.081,32
CAIXA FI IDKA		104 006.71001-1				PR		359.777,91
2	114111401	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		359.777,91
BRAZILIAN GRAVEY		100 34549-0				PR		1.135.483,85
1	114110906	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVI			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		1.135.483,85
AR CAPITAL FIDC		611 29354-0				PR		1.854.950,73
1	114110907	AR CAPITAL FIDC IMOBILIÁRIOS I			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		1.854.950,73
Total do Saldo								50.433.504,02

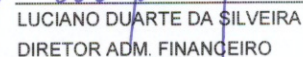
TOTAL GERAL

55.460.101,69


LEANDRO GOMES JANONI
DIRETOR PRESIDENTE

BRODOWSKI, 31 de agosto de 2018


INGRID MALDONADO DA SILVA
CONTADOR - CRC: 1SP 268917/SP


LUCIANO DUARTE DA SILVEIRA
DIRETOR ADM. FINANCEIRO