

INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 01 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		8.392.000,00	0,00	951.722,52	951.722,52	-7.440.277,48
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		6.852.000,00	0,00	933.996,26	933.996,26	-5.918.003,74
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		6.852.000,00	0,00	933.996,26	933.996,26	-5.918.003,74
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		6.852.000,00	0,00	933.996,26	933.996,26	-5.918.003,74
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		6.852.000,00	0,00	933.996,26	933.996,26	-5.918.003,74
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		6.840.000,00	0,00	932.756,94	932.756,94	-5.907.243,06
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		6.840.000,00	0,00	932.756,94	932.756,94	-5.907.243,06
1215.01.1.1.01.00	001	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA MUNICIPAL	04-603 000	6.500.000,00	0,00	902.280,24	902.280,24	-5.597.719,76
1215.01.1.1.02.00	002	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	04-603 000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1215.01.1.1.03.00	003	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAEB	04-603 000	170.000,00	0,00	8.779,56	8.779,56	-161.220,44
1215.01.1.1.04.00	004	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO - SISPREV	04-603 000	20.000,00	0,00	1.103,57	1.103,57	-18.896,43
1215.01.1.1.05.00	021	CONTRI.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PREFEITURA EXERCÍCIOS ANTERIORES	04-602 000	0,00	0,00	20.593,57	20.593,57	20.593,57
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		0,00	0,00	538,30	538,30	538,30
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		0,00	0,00	538,30	538,30	538,30
1215.01.2.1.00.01	022	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-APOSENTADOS	04-602 000	0,00	0,00	538,30	538,30	538,30
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		12.000,00	0,00	701,02	701,02	-11.298,98
1215.01.3.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		12.000,00	0,00	701,02	701,02	-11.298,98
1215.01.3.1.01.00	005	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS	04-603 000	12.000,00	0,00	701,02	701,02	-11.298,98
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.030.000,00	0,00	17.105,98	17.105,98	-1.012.894,02
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.030.000,00	0,00	17.105,98	17.105,98	-1.012.894,02
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.000.000,00	0,00	17.105,98	17.105,98	-982.894,02
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		1.000.000,00	0,00	17.105,98	17.105,98	-982.894,02
1321.04.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		1.000.000,00	0,00	17.105,98	17.105,98	-982.894,02
1321.04.0.1.00.01	006	REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIO PREVID.SOCIAL-RPPS-PRINCIPAL	04-603 000	1.000.000,00	0,00	17.105,98	17.105,98	-982.894,02
1322.00.0.0.00.00		DIVIDENDOS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1322.01.0.0.00.00		DIVIDENDOS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1322.01.0.1.00.00	007	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	04-603 000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		510.000,00	0,00	620,28	620,28	-509.379,72
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1922.03.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1922.03.0.1.00.00	008	RESTIT.BENEFÍCIOS PREVID.-PRINCIPAL	04-603 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		500.000,00	0,00	620,28	620,28	-499.379,72
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		500.000,00	0,00	620,28	620,28	-499.379,72
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		500.000,00	0,00	620,28	620,28	-499.379,72
1999.03.0.1.00.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL		500.000,00	0,00	620,28	620,28	-499.379,72
1999.03.0.1.01.00	009	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA-RGPS E RPPS	04-603 000	500.000,00	0,00	620,28	620,28	-499.379,72
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		22.408.000,00	0,00	24.509,74	24.509,74	-22.383.490,26
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		22.408.000,00	0,00	24.509,74	24.509,74	-22.383.490,26
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		22.408.000,00	0,00	24.509,74	24.509,74	-22.383.490,26
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		22.408.000,00	0,00	24.509,74	24.509,74	-22.383.490,26
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		13.422.000,00	0,00	19.307,60	19.307,60	-13.402.692,40
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		13.422.000,00	0,00	19.307,60	19.307,60	-13.402.692,40
		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		12.910.000,00	0,00	19.307,60	19.307,60	-12.890.692,40

INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

Pag 02 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7215.02.1.1.00.00		ATIVO - PRINCIPAL						
7215.02.1.1.01.00	010	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PREFEITURA	04-603 000	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.500.000,00
7215.02.1.1.02.00	011	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	04-603 000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
7215.02.1.1.03.00	012	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAEB	04-603 000	200.000,00	0,00	17.101,24	17.101,24	-182.898,76
7215.02.1.1.04.00	013	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SISPREV	04-603 000	30.000,00	0,00	2.206,36	2.206,36	-27.793,64
7215.02.1.2.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS		512.000,00	0,00	0,00	0,00	-512.000,00
7215.02.1.2.01.00	014	CONT. PATRONAL - SERV.CIV.AT. PREFEITURA - MULTAS E JUROS	04-603 000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
7215.02.1.2.02.00	015	CONT. PATRONAL - SERV.CIV.AT. CAMARA- MULTAS E JUROS	04-603 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
7215.02.1.2.03.00	016	CONT. PATRONAL - SERV.CIV.AT. SAAEB- MULTAS E JUROS	04-603 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
7215.51.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)		8.986.000,00	0,00	5.202,14	5.202,14	-8.980.797,86
7215.51.1.0.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		8.986.000,00	0,00	5.202,14	5.202,14	-8.980.797,86
7215.51.1.1.00.00		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL		8.480.000,00	0,00	5.202,14	5.202,14	-8.474.797,86
7215.51.1.1.01.00	017	CONT. PATRONAL - SERV. CIVIL AT. - PARCELAMENTOS PREFEITURA	04-603 000	8.400.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.400.000,00
7215.51.1.1.02.00	018	CONT. PATRONAL - SERV. CIVIL AT. - PARCELAMENTOS SAAEB-	04-603 000	80.000,00	0,00	5.202,14	5.202,14	-74.797,86
7215.51.1.2.00.00		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC -MULTAS JUROS		506.000,00	0,00	0,00	0,00	-506.000,00
7215.51.1.2.01.00	019	MULTAS E JUROS - CONTR. PATRONAL - PARCELAMENTOS- PREFEITURA	04-603 000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
7215.51.1.2.02.00	020	MULTAS E JUROS - CONTR. PATRONAL - PARCELAMENTOS- SAAEB	04-603 000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				30.800.000,00	0,00	976.232,26	976.232,26	-29.823.767,74

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)				0,00	0,00	0,00
9013	9013	CREDITOS A RECEBER EMPREESTIMOS	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9020	9020	CRÉDITO A RECEBER IRRF	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9022	9022	CREDITOS A RECEBER SISPREV	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9053	9053	AJUSTE PERDES INVESTIMENTO	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9054	9054	CREDITO A RECEBER GRATIFICAÇÃO	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9075	9075	AJUSTE REF. FUNDOS DE INVESTIMENTO	190 - 000	0,00	0,00	0,00
113819901 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)				0,00	0,00	0,00
9074	9074	DEPOSITOS INDEVIDOS	190 - 000	0,00	0,00	0,00
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)				0,00	350,24	350,24
9003	9003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL	190 - 000	0,00	175,12	175,12
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIVA	190 - 000	0,00	175,12	175,12
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)				0,00	370,53	370,53
9050	9050	DESCONTO DETERMINAÇÃO JUDICIAL	190 - 000	0,00	370,53	370,53
9073	9073	RESTITUIÇÕES A PAGAR	190 - 000	0,00	0,00	0,00

INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)**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	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					0,00	179,49	179,49	
9004	9004	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000		0,00	179,49	179,49	
9007	9007	PENSÃO ALIMENT. EXERC. ANTERIOR	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					0,00	27.338,93	27.338,93	
9002	9002	BCO BRASIL	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9009	9009	EMPRESTIMO CEF	190 - 000		0,00	27.338,93	27.338,93	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					0,00	0,00	0,00	
9011	9011	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FIDC	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9012	9012	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO MIX FIDC	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9014	9014	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTOS W7	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9015	9015	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO TOWER	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9016	9016	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO ATIC	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9017	9017	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO TOWER	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9018	9018	PREVIDÊNCIA-SISPREV	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9019	9019	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FMD	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9021	9021	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO LEME	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9024	9024	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FIDC	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)					0,00	0,00	0,00	
9023	9023	GRATIFICAÇÃO DE ANIVERSÁRIO APOSE	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					0,00	0,00	0,00	
9076	9076	I.R.R.F. - PESSOAS JURÍDICAS - REINF	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					0,00	0,00	0,00	
9010	9010	INSS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9051	9051	INSS TJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLE	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					0,00	34.345,46	34.345,46	
9005	9005	IRRF	190 - 000		0,00	34.345,46	34.345,46	
218850108 - ISS (F)					0,00	0,00	0,00	
9001	9001	ISS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	
9025	9025	BB PREVID RF IRF - M1	603 - 000		0,00	0,00	0,00	
9026	9026	CF FI BRASIL IRF	603 - 000		0,00	0,00	0,00	
9027	9027	LEME FIDC SENIOR	603 - 000		0,00	0,00	0,00	
9028	9028	BB PREVID RF PERFIL 100150-7	603 - 000		0,00	0,00	0,00	
9029	9029	FMD SCULPTOR FIM CP	603 - 000		0,00	0,00	0,00	
9030	9030	SOBERANO REGIME PROPRIO SAFRA	603 - 000		0,00	0,00	0,00	
9031	9031	SAFRA EX2 - EXECUTIVE 2	603 - 000		0,00	0,00	0,00	
9032	9032	BB PREVID RF IDKA 2	603 - 000		0,00	0,00	0,00	
9033	9033	BB PREVID RF PERFIL 100150-7	603 - 000		0,00	0,00	0,00	
9034	9034	TOWER BRIDGE RENDA FIXA IMA-B5	603 - 000		0,00	0,00	0,00	
9035	9035	BB PREVID RF FLUXO 174001-6	603 - 000		0,00	0,00	0,00	
9036	9036	FIDC GBX PRIME I- SUB JUNIOR	603 - 000		0,00	0,00	0,00	
9037	9037	CAIXA FIC PRATICO	603 - 000		0,00	0,00	0,00	
9038	9038	TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA	603 - 000		0,00	0,00	0,00	
9039	9039	BB PREVID RF FLUXO 174002	603 - 000		0,00	0,00	0,00	
9040	9040	BB PREVID RF PERFIL 174002-4	603 - 000		0,00	0,00	0,00	
9041	9041	CAIXA FI BRASIL IKA IPCA 2A RF LP	603 - 000		0,00	0,00	0,00	
9042	9042	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA 7100	603 - 000		0,00	0,00	0,00	

INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI

Pag 04 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9043	9043	LEME FIC FIM	603 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9044	9044	ATICO RENDA FI IMOBILIARIO	603 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9045	9045	LME REC MULT IPCA - FIDC-SEN	603 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9046	9046	W7 INFRATEC	603 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9048	9048	CF FI BRASIL TITULOS	603 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9049	9049	AR CAPITAL FIDC	603 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9052	9052	BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE	603 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9055	9055	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	603 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9056	9056	RESGATE FIDC GGR PRIME I	603 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9057	9057	CAIXA FI BRASIL DISPONIB RF 71001-1603	603 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9058	9058	CAIXA FI BRASIL DISPON RF 4-9	603 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9059	9059	BB PREVID AÇÕES ALOCAÇÃO	603 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9060	9060	BRANCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DIN	603 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9061	9061	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	603 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9062	9062	BB PREV RF ALOCAÇÕES 10015070	603 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9063	9063	CAIXA ALOCAÇÕES MACRO MULTIMERCADO	603 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9064	9064	CAIXA FIC BRASIL AÇÕES LIVRE 0649-503	603 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9065	9065	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL	603 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9066	9066	BB AÇÕES ESG GLOBAIS	603 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9067	9067	TRIGONO DELPHOS INCOME FIC FIA	603 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9068	9068	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FI	603 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9069	9069	BB PREVID FLUXO RF	603 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9070	9070	CAIXA FI BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS	603 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9071	9071	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TITULOS PUBLICOS	603 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9072	9072	CAIXA FI BRASIL 2027 TP RF CNPJ: 45.6435	603 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	62.584,65	62.584,65	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.038.816,91

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
BB Previd Fluxo	001	00100150-7	PR	1.388.051,14
1	114410105	BB Previd Fluxo RF (F)	- RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE	1.388.051,14
CAIXA FI DISPONI	104	071001-1	PR	688.126,93
5	114410105	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF 0004-9	- RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE	688.126,93
CAIXA FI IDKA	104	006.71001-1	PR	497.436,37
3	114419901	CAIXA FI IDKA	- RPPS-Convênios/entidades/fundos	497.436,37
BANC PLANNER C/C	100	345490-0	PR	1.482.112,38
3	111110603	BANCO PLANNER C/C 34549-0	- RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.482.112,38
BRANCO FINACAP	237	3660	PR	5.000.000,00
3	114410201	FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	- RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE	5.000.000,00
BANCO DAYCOVAL	707	722129-2	PR	28.759.858,53
2	114410201	VOKIN GBV ACONCÁGUA 30 FUNDO DE INVESTIM	- RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE	3.000.000,00
3	114410401	ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI ML	- RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE	4.999.999,99

INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 05 de 05


Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
4	114410201	ARBOR II FIC FIA - CNPJ 47.756.349/0001-11	-			RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE		10.000.000,00
5	114410108	DAYCOVAL CLASSIC FIF CIC RF CP - CNPJ 10.783.	-			RPPS--Convênios/entidades/fundos		3.259.858,54
6	114410201	DAUICOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES	-			RPPS--Convênios/entidades/fundos		7.500.000,00
CAIXA FI DISPONI		104 00000004-9			PR		1.772.710,05	
3	114410105	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF (P)	-			RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE		1.772.710,05
CAIXA FI MATRIZ		104 000000004-9			PR		3.000.000,00	
1	114410105	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	-			RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE		3.000.000,00
BB VERTICE 2028		001 000100150-7			PR		3.896.068,45	
1	114410102	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA F	-			RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE		3.896.068,45
BB VERTICE 2030		001 0000100150-7			PR		3.881.756,80	
1	114410102	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA F	-			RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE		3.881.756,80
GENIAL CORRETORA		278 93181-2			CM		18.000.000,00	
2	114410106	LETRA FINANCEIRA BANCO DAYCOVAL 2026	-			RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE		18.000.000,00
BRADESCO MAGCASH		237 0003660			PR		2.000.000,00	
1	114410105	MAG CASH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	-			RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE		2.000.000,00
GUIDE - NEST EAG		177 3889002-0				RPPS--Convênios/entidades/fundos		4.000.000,00
1	114410501	NEST EAGLE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIA	-					4.000.000,00
BRADESCO - RPPS		237 0003660-9				RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		3.005.770,60
1	111110603	BRADESCO - RPPS C/C	-					3.005.770,60

Total do Saldo

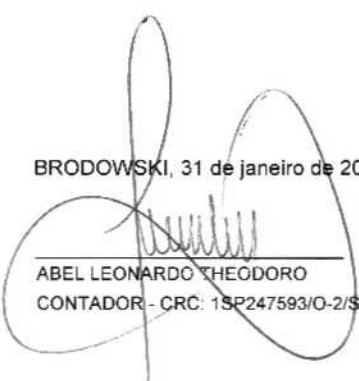
77.371.891,25

TOTAL GERAL

78.410.708,16


FLAVIO ARAUJO GUIDOLIN SILVA
DIRETOR PRESIDENTE

BRODOWSKI, 31 de janeiro de 2025


ABEL LEONARDO THEODORO
CONTADOR - CRC: 1SP247593/O-2/SP
CARLA MARQUES LOURENCINI GAR
DIRETOR ADM FINANCEIRO