

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)**INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO**

Pag 01 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
04			PREVPARAISO					
0401			PREVPARAISO		5.270.000,00	399.578,33	406.802,33	46.014,00
040100			PREVPARAISO		1.111.668,68	1.065.654,68	406.802,33	1.065.654,68
09.272.0015.2029.0000			Manutencao da Previdencia					
001	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	04 - 600 000 NV	3.708.000,00 863.853,46	339.412,54 863.853,46	339.412,54 339.412,54	0,00 863.853,46
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00 863.853,46	339.412,54 863.853,46	339.412,54 339.412,54	0,00 863.853,46
002	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	04 - 600 000 NV	700.000,00 151.568,43	50.345,13 151.568,43	50.345,13 50.345,13	0,00 151.568,43
	3.1.90.03.01		PESSOAL CIVIL		0,00 151.471,67	50.248,37 151.471,67	50.248,37 50.248,37	0,00 151.471,67
	3.1.90.03.51		ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÃO		0,00 96,76	96,76 96,76	96,76 96,76	0,00 96,76
003	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	04 - 600 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
004	3.3.90.93.98		COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE RPPS E O RGPS	04 - 602 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.272.0015.2068.0000			Manutenção do PREVPARAISO					
005	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04 - 600 000 NV	111.000,00 24.376,20	9.317,05 24.376,20	9.317,05 9.317,05	0,00 24.376,20
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 7.681,54	2.797,86 7.681,54	2.797,86 2.797,86	0,00 7.681,54
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		0,00 16.287,69	6.519,19 16.287,69	6.519,19 6.519,19	0,00 16.287,69
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 406,97	0,00 406,97	0,00 0,00	0,00 406,97
006	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	04 - 600 000 NV	18.000,00 1.480,34	503,61 1.480,34	503,61 503,61	0,00 1.480,34
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 1.382,67	503,61 1.382,67	503,61 503,61	0,00 1.382,67
	3.1.91.13.20		ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO		0,00 97,67	0,00 97,67	0,00 0,00	0,00 97,67
007	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	04 - 600 000 NV	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
008	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 600 000 NV	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 02 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
009	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04 - 600 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 600 000 NV	100.000,00	0,00	6.724,00	43.214,00
					66.090,25	22.876,25	6.724,00	22.876,25
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
					300,00	300,00	0,00	300,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	6.680,00	39.640,00
					61.680,00	22.040,00	6.680,00	22.040,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	44,00	851,50
					1.000,00	148,50	44,00	148,50
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	2.722,50
					3.110,25	387,75	0,00	387,75
011	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	04 - 600 000 NV	5.000,00	0,00	500,00	2.800,00
					4.300,00	1.500,00	500,00	1.500,00
	3.3.90.40.16		COMUNICAÇÃO DE SOFTWARE		0,00	0,00	0,00	1.800,00
					1.800,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.40.99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	0,00	500,00	1.000,00
					2.500,00	1.500,00	500,00	1.500,00
012	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	04 - 600 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
013	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	04 - 600 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
014	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	04 - 600 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
015	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	04 - 600 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
016	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	04 - 600 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
017	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	04 - 600 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
018	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	04 - 600 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
019	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04 - 600 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0999.0999.0000			Reserva de Contingencia					
020	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	04 - 600 000 NV	499.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 03 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
TOTAL DO PODER					5.270.000,00	399.578,33	406.802,33	46.014,00
PREVPARAISO					1.111.668,68	1.065.654,68	406.802,33	1.065.654,68
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					5.270.000,00	399.578,33	406.802,33	46.014,00
					1.111.668,68	1.065.654,68	406.802,33	1.065.654,68
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9045	9045	313107	ESTOURO NO MÊS - SERVIDOR BENEDITO SANTO BOTEHO	190 - 000			0,00	0,00
9046	9046	313108	ESTOURO NO MÊS DA SERVIDORA ROMILDA DE ARAUJO SCABINE	190 - 000			0,00	0,00
9047	9047	313109	ESTOURO NO MÊS DA SERVIDORA CLEUSA AP. RODRIGUES DA SILVA	190 - 000			0,00	0,00
9048	9048	313110	ESTOURNO NO MÊS DE OUTUBRO - SERVIDORA MARIA HELENA FERREIRA	190 - 000			0,00	0,00
9043	9043	313111	ESTOURO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS	190 - 000			0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES							0,00	0,00
9049	9050	313303	HAVERES FINANCEIROS	190 - 000			0,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							0,00	0,00
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			0,00	0,00
CONSIGNACOES							106.916,04	237.160,45
9001	9001	323201	EMPRESTIMOS - B.BRASIL S/A	190 - 000			49.082,95	72.522,62
9002	9002	323202	PLANO PAI - FSM	190 - 000			539,80	1.619,40
9003	9003	323203	PLANO SAO DOMINGOS - FSM	190 - 000			0,00	0,00
9004	9004	323204	UNIMED - FSM	190 - 000			14.325,72	43.169,72
9005	9005	323209	IRRF - FSM	190 - 000			29.426,62	78.942,39
9006	9006	323210	CONVENIO FUNERARIA	190 - 000			404,40	1.138,80
9007	9007	323212	UNIODONTO	190 - 000			0,00	0,00
9008	9008	323213	EMPRESTIMO-CEF	190 - 000			1.516,76	4.550,28
9013	9013	323214	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000			0,00	0,00
9014	9014	323215	INSS - PESSOA FISICA	190 - 000			0,00	341,86
9015	9015	323216	EMPRESTIMO-B.BRADESCO	190 - 000			2.248,82	6.746,46
9029	9029	323217	PLANO PADRE ALBINO SAÚDE	190 - 000			9.370,97	28.128,92
9042	9042	323218	DESCONTO 2ª VIA VEROCHEQ	190 - 000			0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9010	9010	323303	RETENÇÃO IPTU PM	190 - 000			0,00	0,00
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL							0,00	0,00
9016	9016	323901	BB RF IMA 5+	600 - 019			0,00	0,00
9017	9017	323902	BB TP IPCA VII	600 - 019			0,00	0,00

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 04 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9019	9019	323904	BB PREV RF FLUXO		600 - 019		0,00	0,00
9020	9020	323905	BB PREV RF IDKA 2		600 - 019		0,00	0,00
9021	9021	323906	CEF FI BRASIL 2018 IV		600 - 019		0,00	0,00
9022	9022	323907	CEF IMA B TP RF L		600 - 019		0,00	0,00
9023	9023	323908	CEF IRF1 TP RF		600 - 019		0,00	0,00
9024	9024	323909	BRADESCO FIA DIVIDENDOS		600 - 019		0,00	0,00
9025	9025	323910	BRADESCO FI REF DI PREMIUM		600 - 019		0,00	0,00
9026	9026	323911	BRADESCO IMA B TITULO PUBLICO		600 - 019		0,00	0,00
9027	9027	323912	BRADESCO IMA B 5+		600 - 019		0,00	0,00
9028	9028	323913	BB TP RF IMA B		600 - 019		0,00	0,00
9018	9018	323924	BB PREV RF PERFIL - CONTA MOVIMENTO		600 - 019		0,00	0,00
9031	9031	323929	BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		600 - 019		0,00	0,00
9032	9032	323931	BB PREV RF ALOC		600 - 019		0,00	0,00
9033	9033	323933	CEF FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP		600 - 019		0,00	0,00
9035	9035	323935	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+TP RF LP		600 - 019		0,00	0,00
9036	9036	323937	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		600 - 019		0,00	0,00
9037	9037	323939	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA		600 - 019		0,00	0,00
9034	9034	323941	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA		600 - 019		0,00	0,00
9030	9030	323943	CEF FI MULTIMERCADO RV30 LP		600 - 019		0,00	0,00
9038	9038	323945	BB RF LP INFL IMAB 5 - CNPJBB RF LP INFL IMAB 5		600 - 019		0,00	0,00
9039	9039	323947	BRAZILIAN GRAVEYARD E DEATH CARE SERVICES		600 - 019		0,00	0,00
9040	9040	323949	BB PREV RF PERFIL - 2% TAXA ADM		600 - 019		0,00	0,00

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO

106.916,04 237.160,45

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.302.815,13

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
BB ALOCAÇÃO ATIV	001	130.10110-2		2.296.685,29
1 114419901		BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fund	2.265.847,16
2 114419911		BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fund	30.838,13
BB TIT.PÚBL.VII	001	130.1012-2	PR	244.414,41
2 114419901		BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fund	238.936,73
3 114419911		BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fund	5.477,68
BB IDKA 2 TITULO	001	130.1013-2	PR	1.714.315,91
2 114419901		BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fund	1.670.544,91
3 114419911		BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fund	43.771,00
BB PERFIL FIC RE	001	130.1014-2	PR	611.461,93
1 114419901		BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIE	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fund	605.626,28
2 114419911		BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIE	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fund	5.835,65
BB FLUXO FIC REN	001	130.1015-2	PR	475.549,80
1 114419901		BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fund	469.825,93
2 114419911		BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - REND	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fund	5.723,87

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 05 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
BB PERFIL FIC RF		001	130.1016-2		PR			1.057.134,37
1	114419901		BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIC		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund		1.047.045,32
2	114419911		BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIC		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund		10.089,05
BB BOLSA AMERIC		001	130.1018-2					541.929,59
1	114419901		BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund		517.484,36
2	114419911		BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES - REND		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund		24.445,23
PREVI RF IMA-B 5		001	130.1019-2					2.773.527,74
2	114419901		BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund		2.703.804,94
3	114419911		BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP - REND		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund		69.722,80
BB PREVID MULTME		001	3841-3		PR			1.292.180,37
1	114419901		BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund		1.277.036,22
2	114419911		BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP - REND		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund		15.144,15
AÇÃO VALOR		001	3845-2		PR			1.606.066,12
1	114419901		BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund		1.526.026,97
2	114419911		BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES - REND		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund		80.039,15
PLANNER CC		100	4174					1,37
1	111110602		SC PLANNER CONTA CORRENTE		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund		1,37
SC PLANNER		100	41742-4					443.425,80
3	114419901		PLANNER BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE S		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund		305.140,95
4	114419911		PLANNER BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE S		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund		138.284,85
CAIXA FIC BRASIL		104	00000026-6		PR			1.534.017,82
1	114419901		CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund		1.501.207,00
2	114419911		CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund		32.810,82
CONTA MOVIMENTO		104	26-6					0,04
1	111110602		CAIXA CONTA MOVIMENTO		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund		0,04
CAIXA FIC ALOCAÇ		104	600000027-7		PR			673.310,40
1	114419901		CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund		660.709,49
2	114419911		CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP - REND		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund		12.600,91
CAIXA FIC MULT.		104	600000028-8		PR			1.295.475,12
1	114419901		CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund		1.232.513,35
2	114419911		CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES - REND		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund		62.961,77
CAIXA SMALL CAPS		104	600002610-6					461.677,41
1	114419901		CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund		425.250,28
2	114419911		CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES - REND		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund		36.427,13
CEF BRAS.IRF-M 1		104	60000262-6		PR			355.649,70
2	114419901		CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund		352.596,97
3	114419911		CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund		3.052,73
CEF FI BRA IDKA		104	60000265-6		PR			4.184.875,28
2	114419901		CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REI		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund		4.077.773,92
3	114419911		CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REI		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund		107.101,36
CEF FIC BRASIL G		104	60000266-6		PR			3.862.926,10
2	114419901		CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund		3.831.348,58
3	114419911		CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund		31.577,52

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)**INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO**

Pag 06 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
CAIXA AÇÕES LIVR		104	60000267-6		PR			613.372,72
1	114419901		CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÃO	600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund			575.002,09
2	114419911		CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÃO	600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund			38.370,63
CAIXA FI RF		104	60000268-6					1.199.779,88
2	114419901		CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX	600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund			1.164.121,35
3	114419911		CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX	600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund			35.658,53
CAIXA AÇÕES BDR		104	60000269-6		PR			550.301,35
1	114419901		CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund			550.301,35
BRAD.DIV.AÇÕES		237	64513-3		PR			1.416.131,74
2	114419901		BRANDESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund			1.334.242,91
3	114419911		BRANDESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES - REND	600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund			81.888,83
BRANDESCO FI REFE		237	64515-3		PR			208.713,27
1	114419901		BRANDESCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI	600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund			206.851,34
2	114419911		BRANDESCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI - R	600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund			1.861,93
BRAD FI RF IRF-		237	64516-3		PR			1.858.418,36
2	114419901		BRANDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX/	600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund			1.842.324,08
3	114419911		BRANDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX/	600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund			16.094,28
BRAD FIC FI RF		237	64517-3		PR			4.738.576,56
1	114419901		BRANDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund			4.672.076,67
2	114419911		BRANDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA - R	600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund			66.499,89
BRANDESCO FIC IBR		237	64518-3					526.488,00
1	114419901		BRANDESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund			498.044,15
2	114419911		BRANDESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA - F	600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund			28.443,85
TOTAL DO SALDO								36.536.406,45

TOTAL GERAL

37.839.221,58

PARAISO, 31 de março de 2022

ALTEMAR ROGÉRIO VIDOTTE
DIRETOR EXECUTIVO

JOÃO ANTONIO DIAS RODRIGUES
CONTADOR - CRC: 1SP275694/SP

LARA ALBANI ALBERGHINI
DIRETORA FINANCEIRA