

**IPREM DO MUNICÍPIO DE PARAISO**

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2022 A 30/04/2022 )****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	371.879,19	355.029,19	63.367,82
040100			PREVPARAISO		1.483.547,87	1.420.683,87	354.525,37	1.420.180,05
09.272.0015.2029.0000			Manutencao da Previdencia					
001	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	04 - 600 000NV	3.708.000,00 1.152.257,50	288.404,04 1.152.257,50	288.404,04 288.404,04	0,00 1.152.257,50
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00 1.152.257,50	288.404,04 1.152.257,50	288.404,04 288.404,04	0,00 1.152.257,50
002	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	04 - 600 000NV	700.000,00 200.307,39	48.738,96 200.307,39	48.738,96 48.738,96	0,00 200.307,39
	3.1.90.03.01		PESSOAL CIVIL		0,00 200.210,63	48.738,96 200.210,63	48.738,96 48.738,96	0,00 200.210,63
	3.1.90.03.51		ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÃO		0,00 96,76	0,00 96,76	0,00 0,00	0,00 96,76
003	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	04 - 600 000NV	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 000NV	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 000NV	111.000,00 31.758,57	7.382,37 31.758,57	7.382,37 7.382,37	0,00 31.758,57
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 10.480,54	2.799,00 10.480,54	2.799,00 2.799,00	0,00 10.480,54
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00 20.871,06	4.583,37 20.871,06	4.583,37 4.583,37	0,00 20.871,06
	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 000NV	18.000,00 1.984,16	503,82 1.984,16	503,82 0,00	503,82 1.480,34
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 1.886,49	503,82 1.886,49	503,82 0,00	503,82 1.382,67
	3.1.91.13.20		ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇ		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 000NV	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 000NV	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**IPREM DO MUNICÍPIO DE PARAISO**

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2022 A 30/04/2022 )****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	26.850,00	9.500,00	60.564,00
					92.940,25	32.376,25	9.500,00	32.376,25
	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	26.850,00	8.680,00	57.810,00
					88.530,00	30.720,00	8.680,00	30.720,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	55,00	796,50
					1.000,00	203,50	55,00	203,50
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	765,00	1.957,50
					3.110,25	1.152,75	765,00	1.152,75
011	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	04 - 600 000 NV	5.000,00	0,00	500,00	2.300,00
					4.300,00	2.000,00	500,00	2.000,00
	3.3.90.40.16		COMUNICAÇÃO DE SOFTWARE PESSOA		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	500,00
					2.500,00	2.000,00	500,00	2.000,00
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 ORÇAMENTO	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 ABRIL ( 01/04/2022 A 30/04/2022 )****INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO**

Pag 03 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
TOTAL DO PODER					5.270.000,00	371.879,19	355.029,19	63.367,82
PREVPARAISO					1.483.547,87	1.420.683,87	354.525,37	1.420.180,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					5.270.000,00	371.879,19	355.029,19	63.367,82
					1.483.547,87	1.420.683,87	354.525,37	1.420.180,05
<b>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>								
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>							0,00	0,00
9045	9045	313107	ESTOURO NO MÊS - SERVIDOR BENEDITO SANTOS BOTELHO		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
<b>TITULOS E VALORES</b>							0,00	0,00
9049	9050	313303	HAVERES FINANCEIROS		190 - 000		0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>							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
<b>CONSIGNACOES</b>							76.698,59	313.859,04
9001	9001	323201	EMPRESTIMOS - B.BRASIL S/A		190 - 000		24.765,03	97.287,65
9002	9002	323202	PLANO PAI - FSM		190 - 000		524,15	2.143,55
9003	9003	323203	PLANO SAO DOMINGOS - FSM		190 - 000		0,00	0,00
9004	9004	323204	UNIMED - FSM		190 - 000		14.325,72	57.495,44
9005	9005	323209	IRRF - FSM		190 - 000		23.502,74	102.445,13
9006	9006	323210	CONVENIO FUNERARIA		190 - 000		404,40	1.543,20
9007	9007	323212	UNIODONTO		190 - 000		0,00	0,00
9008	9008	323213	EMPRESTIMO-CEF		190 - 000		1.516,76	6.067,04
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	8.995,28
9029	9029	323217	PLANO PADRE ALBINO SAÚDE		190 - 000		9.410,97	37.539,89
9042	9042	323218	DESCONTO 2ª VIA VEROCHEQ		190 - 000		0,00	0,00
<b>CREDORES DIVERSOS</b>							0,00	0,00
9010	9010	323303	RETENÇÃO IPTU PM		190 - 000		0,00	0,00
<b>GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL</b>							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 ABRIL ( 01/04/2022 A 30/04/2022 )

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 04 de 06

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar 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 EXTERNA	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

76.698,59

313.859,04

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.734.039,09

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Empenho	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
BB ALOCAÇÃO ATIV	001	130.10110-2				2.310.813,48
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		44.966,32
BB TIT.PÚBL.VII	001	130.1012-2		PR		249.414,95
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		10.478,22
BB IDKA 2 TITULO	001	130.1013-2		PR		1.739.754,38
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		69.209,47
BB PERFIL FIC RE	001	130.1014-2		PR		616.244,29
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		10.618,01
BB FLUXO FIC REN	001	130.1015-2		PR		526.735,94
1 114419901		BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund		515.843,65
2 114419911		BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - REND	600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund		10.892,29

**IPREM DO MUNICÍPIO DE PARAISO**

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2022 A 30/04/2022 )****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	1.065.402,40
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		18.357,08
			BB BOLSA AMERIC	001	130.1018-2			495.076,62
1	114419901		BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund		495.076,62
			PREVI RF IMA-B 5	001	130.1019-2			2.815.892,88
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		112.087,94
			BB PREVID MULTME	001	3841-3		PR	1.301.651,65
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		24.615,43
			AÇÃO VALOR	001	3845-2		PR	1.472.173,65
1	114419901		BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund		1.472.173,65
			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			436.568,70
3	114419901		PLANNER BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE	€	600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund		305.140,95
4	114419911		PLANNER BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE	€	600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund		131.427,75
			CAIXA FIC BRASIL	104	00000026-6		PR	1.531.466,01
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		30.259,01
			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	672.187,14
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 - RI		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund		11.477,65
			CAIXA FIC MULT.	104	600000028-8		PR	1.194.715,06
1	114419901		CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund		1.194.715,06
			CAIXA SMALL CAPS	104	600002610-6			423.165,57
1	114419901		CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund		423.165,57
			CEF BRAS.IRF-M 1	104	60000262-6		PR	358.222,83
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		5.625,86
			CEF FI BRA IDKA	104	60000265-6		PR	4.243.483,49
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		165.709,57
			CEF FIC BRASIL G	104	60000266-6		PR	3.898.117,63
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		66.769,05
			CAIXA AÇÕES LIVR	104	60000267-6		PR	594.857,39
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		19.855,30

**IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO**

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2022 A 30/04/2022 )****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
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
CAIXA FI RF		104	60000268-6					1.209.395,66
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		45.274,31
CAIXA AÇÕES BDR		104	60000269-6			PR		512.772,67
1	114419901		CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund		512.772,67
BRAD.DIV.AÇÕES		237	64513-3			PR		1.304.008,80
2	114419901		BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund		1.304.008,80
BRADESCO FI REFE		237	64515-3			PR		210.177,29
1	114419901		BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund		206.851,34
2	114419911		BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI - R		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund		3.325,95
BRAD FI RF IRF-		237	64516-3			PR		1.871.042,69
2	114419901		BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX/		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund		1.842.324,08
3	114419911		BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX/		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund		28.718,61
BRAD FIC FI RF		237	64517-3			PR		4.763.540,28
1	114419901		BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund		4.672.076,67
2	114419911		BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA - R		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund		91.463,61
BRADESCO FIC IBR		237	64518-3					473.282,91
1	114419901		BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund		473.282,91
TOTAL DO SALDO								36.290.165,77
TOTAL GERAL								38.024.204,86

PARAISO, 30 de abril de 2022

ALTEMAR ROGÉRIO VIDOTTE  
DIRETOR EXECUTIVO

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

LARA ALBANI ALBERGHINI  
DIRETORA FINANCEIRA