



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 1 / 2

Prestação de Contas
AN TC-02 Demonstrativo das Contas Bancárias
Período: Julho de 2022

| Recurso Ordinário | | | | | |
|-------------------------|---|-------------|----------|---------------------|---------------|
| Banco | Conta | Nº da Conta | Reduzido | Conta Contábil | Saldo |
| BANCO DO BRASIL | Timboprev - B.brasil C/c 199.000-4 | 199000-4 | 2000 | 1111106010101000000 | 0,00 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Timboprev - Cef C/c 300.7 | 300-7 | 2001 | 1111106010301000000 | 1.553.870,30 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Timboprev - Cef -cc/ 200-0 | 200-0 | 2002 | 1111106010302000000 | 0,00 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Timboprev - CEF C/C 600-6 | 600-6 | 2003 | 1111106010303000000 | 0,00 |
| BRADESCO S/A | Timboprev / Bradesco C/c-46.736-7 | 46736-7 | 2005 | 1111106010501000000 | 0,00 |
| BRADESCO S/A | Timboprev - Bradesco C/C - 8211-2 | 8211-2 | 2006 | 1111106010502000000 | 400,93 |
| BANCO ITAU | Timboprev - ITAU CC 11.999-7 | 11999-7 | 2008 | 1111106010701000000 | 0,00 |
| BANRISUL | Timboprev - Banrisul C/1491.0-4 | 14910-4 | 2007 | 1111106011102000000 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL | Timboprev - Bb Previd Ima-b Tit.pub | 199000-4 | 2100 | 1141109040101000000 | 959.601,10 |
| BANCO DO BRASIL | Timboprev - BB Previd RF Fluxo | 199000-4 | 2102 | 1141109040103000000 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL | Timboprev - BB Prev RF Alocacao | 199000-4 | 2103 | 1141109040104000000 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL | Timboprev - Bb Prev Tp Ipcas Iii | 199000-4 | 2104 | 1141109040105000000 | 8.118.542,96 |
| BANCO DO BRASIL | Timboprev - Bb Previd Rf Irf-m 1 | 199000-4 | 2107 | 1141109040108000000 | 2.102.107,14 |
| BANCO DO BRASIL | Timboprev - Bb Previdenciário Rf Tp X Fi | 199000-4 | 2108 | 1141109040109000000 | 5.096.378,11 |
| BANCO DO BRASIL | Timboprev - BB FIC PREV. Alocação Ativa Retorno Total RF | 199000-4 | 2110 | 1141109040111000000 | 2.718.354,92 |
| BANCO DO BRASIL | Timboprev - BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos XXI | 199000-4 | 2111 | 1141109040112000000 | 4.112.536,66 |
| BANCO DO BRASIL | Timboprev - BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil | 199000-4 | 2112 | 1141109040113000000 | 8.059.062,48 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Timboprev - Caixa Fic Novo Brasil Ima-b | 300-7 | 2200 | 1141109040201000000 | 3.271.029,64 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Timboprev - Caixa Fi Br Ima Ger Tit Publ | 300-7 | 2201 | 1141109040202000000 | 1.206.480,46 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf | 300-7 | 2203 | 1141109040204000000 | 3.211.923,47 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Timboprev - Caixa Fi Br Ima Geral Tit P | 400-3 | 2205 | 1141109040206000000 | 156.317,81 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp | 300-7 | 2206 | 1141109040208000000 | 16.545.859,02 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Timboprev - Caixa Fi Br Di Lp | 400-3 | 2207 | 1141109040209000000 | 2.102.690,61 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Timboprev - Caixa Fi Brasil 2022 I Tprf | 300-7 | 2208 | 1141109040210000000 | 9.786.101,53 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Timboprev - Caixa Fi Br Ima-b 5 Tp Rf Lp | 300-7 | 2209 | 1141109040211000000 | 8.692.950,66 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Timboprev - Caixa Fic Novo Brasil Ima-b | 400-3 | 2210 | 1141109040212000000 | 876.488,93 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica | 300-7 | 2213 | 1141109040215000000 | 5.866.311,52 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica | 400-3 | 2214 | 1141109040216000000 | 1.645.756,29 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf | 400-3 | 2215 | 1141109040217000000 | 553.332,95 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp | 200-0 | 2216 | 1141109040218000000 | 282.708,44 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Timboprev - Caixa Brasil Matriz Renda Fixa | 300-7 | 2217 | 1141109040221000000 | 0,00 |
| BRADESCO S/A | Timboprev - Bradesco Fi Rf Irf-m 1 Tp | 46736-7 | 2301 | 1141109040302000000 | 57.676,89 |
| BRADESCO S/A | Timboprev - Bradesco Fi Renda Fixa Ima-b | 46736-7 | 2302 | 1141109040303000000 | 8.510.524,52 |
| BRADESCO S/A | Timboprev - Bradesco FIC Alocação Dinâmica RF | 46736-7 | 2303 | 1141109040304000000 | 3.356.339,64 |
| BANCO ITAU | Timboprev - ITAU INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FI | 11999-7 | 3100 | 1141109040402000000 | 984.936,81 |
| BANCO ITAU | Timboprev - Itaú FIC Institucional Global Dinâmico RF | 11999-7 | 3101 | 1141109040403000000 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL | Timboprev - Banrisul Automático FI Renda Fixa Curto Prazo | 667802-5 | 3200 | 1141109040604000000 | 35.721,03 |
| BANCO DO BRASIL | Timboprev - Bb Ações Consumo | 199000-4 | 2501 | 1141110020102000000 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL | Timboprev - Bb Previd Multimercado | 199000-4 | 2503 | 1141110020104000000 | 2.096.184,63 |
| BANCO DO BRASIL | Timboprev - Bb Ações Valor | 199000-4 | 2504 | 1141110020105000000 | 307.039,52 |
| BANCO DO BRASIL | Timboprev - Bb Fic Fia Setor Financeiro | 199000-4 | 2505 | 1141110020106000000 | 743.195,94 |
| BANCO DO BRASIL | Timboprev - BB Ações ESG Globai BDR I | 199000-4 | 2506 | 1141110020107000000 | 2.401.926,51 |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 2 / 2

Prestação de Contas
AN TC-02 Demonstrativo das Contas Bancárias
Período: Julho de 2022

| Recurso Ordinário | | | | | |
|-------------------------|---|-------------|----------|---------------------|----------------|
| Banco | Conta | Nº da Conta | Reduzido | Conta Contábil | Saldo |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Timboprev - Caixa Fi Acoes Brasil Ibx-50 | 300-7 | 2600 | 1141110020201000000 | 0,00 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Timboprev - Caixa Fi Ações Infraestrut | 300-7 | 2601 | 1141110020202000000 | 0,00 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Timboprev - Caixa Fic Ações Multigestor | 300-7 | 2605 | 1141110020206000000 | 1.625.217,34 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Timboprev - Caixa Fic Fia Valor Dividendos RPPS | 300-7 | 2606 | 1141110020207000000 | 1.135.051,00 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Timboprev - Caixa FI Bolsa Americana Multimercado | 300-7 | 2607 | 1141110020208000000 | 6.341.751,74 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Timboprev - Caixa Fia Institucional BDR Nível I | 300-7 | 2608 | 1141110020209000000 | 1.448.293,06 |
| BRADESCO S/A | Timboprev - Bradesco Fia Ibovespa Plus | 46736-7 | 2700 | 1141110020301000000 | 2.073.678,36 |
| BRADESCO S/A | Timboprev - Brasil Florestal FIC FIP | 46736-7 | 2800 | 1141110020302000000 | 752.950,77 |
| BRADESCO S/A | Timboprev - Bradesco Fia Small Cap Plus | 46736-7 | 2701 | 1141110020303000000 | 587.652,91 |
| BANCO ITAU | Timboprev - Itaú Ações Dunamis Fic | 11999-7 | 2900 | 1141110020402000000 | 1.229.614,42 |
| OLIVEIRA TRUST | Timboprev - Banrisul Fii Novas Fronteir | 19130- | 3000 | 1141110020601000000 | 751.541,10 |
| Total Recurso | | | | | 121.358.102,12 |
| Recurso Vinculado | | | | | |
| Banco | Conta | Nº da Conta | Reduzido | Conta Contábil | Saldo |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Timboprev - Cef C/400.3 - Comprev | 400-3 | 2004 | 1111106010401000000 | 0,00 |
| Total Recurso | | | | | 0,00 |
| Total Geral | | | | | 121.358.102,12 |

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CPF: 055.771.809-02
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72