



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 1 / 2

Prestação de Contas
AN TC-02 Demonstrativo das Contas Bancárias
Período: Junho 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	1.585.880,17
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
BANRISUL	Timboprev - Banrisul C/1491.0-4	14910-4	2007	1111106011102000000	0,00
BANCO ITAU	Timboprev - ITAU CC 11.999-7	11999-7	2008	1111106010701000000	0,00
BANCO DO BRASIL	Timboprev - Bb Previd Ima-b Tit.pub	199000-4	2100	1141109040101000000	968.174,69
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 lii	199000-4	2104	1141109040105000000	8.079.722,42
BANCO DO BRASIL	Timboprev - Bb Previd Rf Irf-m 1	199000-4	2107	1141109040108000000	2.080.426,33
BANCO DO BRASIL	Timboprev - Bb Previdenciário Rf Tp X Fi	199000-4	2108	1141109040109000000	5.081.123,27
BANCO DO BRASIL	Timboprev - BB FIC PREV. Alocação Ativa Retorno Total RF	199000-4	2110	1141109040111000000	2.701.099,97
BANCO DO BRASIL	Timboprev - BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos XXI	199000-4	2111	1141109040112000000	4.126.086,38
BANCO DO BRASIL	Timboprev - BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil	199000-4	2112	1141109040113000000	7.228.639,16
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa Fic Novo Brasil Ima-b	300-7	2200	1141109040201000000	3.300.563,72
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa Fi Br Ima Ger Tit Publ	300-7	2201	1141109040202000000	1.201.267,19
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf	300-7	2203	1141109040204000000	3.367.538,16
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa Fi Br Ima Geral Tit P	400-3	2205	1141109040206000000	155.642,35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp	300-7	2206	1141109040208000000	16.347.136,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa Fi Br Di Lp	400-3	2207	1141109040209000000	2.055.268,91
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa Fi Brasil 2022 I Tprf	300-7	2208	1141109040210000000	9.737.610,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa Fi Br Ima-b 5 Tp Rf Lp	300-7	2209	1141109040211000000	8.691.153,29
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa Fic Novo Brasil Ima-b	400-3	2210	1141109040212000000	884.402,74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	300-7	2213	1141109040215000000	5.820.555,82
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	400-3	2214	1141109040216000000	1.632.919,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf	400-3	2215	1141109040217000000	547.682,70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp	200-0	2219	1141109040218000000	244.584,73
BRADESCO S/A	Timboprev - Bradesco Fi Rf Irf-m 1 Tp	46736-7	2301	1141109040302000000	57.086,50
BRADESCO S/A	Timboprev - Bradesco Fi Renda Fixa Ima-b	46736-7	2302	1141109040303000000	8.593.067,62
BRADESCO S/A	Timboprev - Bradesco FIC Alocação Dinâmica RF	46736-7	2303	1141109040304000000	3.344.896,75
BANCO DO BRASIL	Timboprev - Bb Ações Consumo	199000-4	2501	1141110020102000000	0,00
BANCO DO BRASIL	Timboprev - Bb Previd Multimercado	199000-4	2503	1141110020104000000	2.077.683,49
BANCO DO BRASIL	Timboprev - Bb Ações Valor	199000-4	2504	1141110020105000000	294.758,74
BANCO DO BRASIL	Timboprev - Bb Fic Fia Setor Financeiro	199000-4	2505	1141110020106000000	718.431,60
BANCO DO BRASIL	Timboprev - BB Ações ESG Globai BDR I	199000-4	2506	1141110020107000000	2.949.532,59
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	1.546.245,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa Fic Fia Valor Dividendos RPPS	300-7	2606	1141110020207000000	1.098.134,26



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 2 / 2

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

Recurso Ordinário					
Banco	Conta	Nº da Conta	Reduzido	Conta Contábil	Saldo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa FI Bolsa Americana Multimercado	300-7	2607	1141110020208000000	5.759.697,35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa Fia Institucional BDR Nível I	300-7	2608	1141110020209000000	2.060.136,01
BRADESCO S/A	Timboprev - Bradesco Fia Ibovespa Plus	46736-7	2700	1141110020301000000	1.981.294,72
BRADESCO S/A	Timboprev - Bradesco Fia Small Cap Plus	46736-7	2701	1141110020303000000	555.399,75
BRADESCO S/A	Timboprev - Brasil Florestal FIC FIP	46736-7	2800	1141110020302000000	753.385,06
BANCO ITAU	Timboprev - Itaú Ações Dunamis Fic	11999-7	2900	1141110020402000000	1.159.958,12
OLIVEIRA TRUST	Timboprev - Banrisul Fii Novas Fronteir	19130-	3000	1141110020601000000	752.694,36
BANCO ITAU	Timboprev - ITAU INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FI	11999-7	3100	1141109040402000000	226.926,43
BANCO DO BRASIL	Timboprev - Banrisul Automático FI Renda Fixa Curto Prazo	667802-5	3200	1141109040604000000	26.400,76
Total Recurso					119.793.608,65
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					119.793.608,65

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

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72