



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 1 / 2

Prestação de Contas
AN TC-02 Demonstrativo das Contas Bancárias
Período: Janeiro 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	4.802,12
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Cef -cc/ 200-0	200-0	2002	1111106010302000000	2.079,65
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - CEF C/C 600-6	600-6	2003	1111106010303000000	12.557,66
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	8.160,10
BANCO DO BRASIL	Timboprev - Bb Previd Ima-b Tit.pub	199000-4	2100	1141109040101000000	921.881,85
BANCO DO BRASIL	Timboprev - Bb RPPS Rf Ipc a I	199000-4	2101	1141109040102000000	0,00
BANCO DO BRASIL	Timboprev - BB Previd RF Fluxo	199000-4	2102	1141109040103000000	1.230,50
BANCO DO BRASIL	Timboprev - BB Prev RF Alocacao	199000-4	2103	1141109040104000000	10.169.262,36
BANCO DO BRASIL	Timboprev - Bb Prev Tp Ipc a Iii	199000-4	2104	1141109040105000000	7.803.729,58
BANCO DO BRASIL	Timboprev - Bb Previd Rf Irf-m	199000-4	2105	1141109040106000000	0,00
BANCO DO BRASIL	Timboprev - Bb Previd Rf Ima-b	199000-4	2106	1141109040107000000	0,00
BANCO DO BRASIL	Timboprev - Bb Previd Rf Irf-m 1	199000-4	2107	1141109040108000000	1.996.325,91
BANCO DO BRASIL	Timboprev - Bb Previdenciário Rf Tp X Fi	199000-4	2108	1141109040109000000	4.910.080,94
BANCO DO BRASIL	Timboprev - Bb Previd Rf Ima-b 5+	199000-4	2109	1141109040110000000	0,00
BANCO DO BRASIL	Timboprev - BB FIC PREV. Alocação Ativa Retorno Total RF	199000-4	2110	1141109040111000000	2.594.705,01
BANCO DO BRASIL	Timboprev - BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos XXI	199000-4	2111	1141109040112000000	3.997.606,06
BANCO DO BRASIL	Timboprev - BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil	199000-4	2112	1141109040113000000	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa Fic Novo Brasil Ima-b	300-7	2200	1141109040201000000	3.143.139,19
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa Fi Br Ima Ger Tit Publ	300-7	2201	1141109040202000000	1.153.311,81
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa Fi Br Irf-m 1+ Rf Lp	300-7	2202	1141109040203000000	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf	300-7	2203	1141109040204000000	5.230.761,83
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa Fi Br Ima Geral Tit P	200-0	2204	1141109040205000000	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa Fi Br Ima Geral Tit P	400-3	2205	1141109040206000000	149.429,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp	300-7	2206	1141109040208000000	2.436.694,78
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa Fi Br Di Lp	400-3	2207	1141109040209000000	1.855.579,59
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa Fi Brasil 2022 I Tprf	300-7	2208	1141109040210000000	9.321.177,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa Fi Br Ima-b 5 Tp Rf Lp	300-7	2209	1141109040211000000	8.167.213,91
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa Fic Novo Brasil Ima-b	400-3	2210	1141109040212000000	842.220,04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m Rf Lp	300-7	2211	1141109040213000000	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa Fi Brasil 2020 V Tp Rf	300-7	2212	1141109040214000000	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	300-7	2213	1141109040215000000	10.187.106,27
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	400-3	2214	1141109040216000000	1.571.722,56
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf	400-3	2215	1141109040217000000	525.498,86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa Fi Brasil Ima-b5+ Tp Rf Lp	300-7	2216	1141109040219000000	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	200-0	2217	1141109040220000000	0,00
BRADESCO S/A	Timboprev - Bradesco FIC FI RF Curto Prazo Poder Público	8211-2	2300	1141109040301000000	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 2 / 2

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

Recurso Ordinário					
Banco	Conta	Nº da Conta	Reduzido	Conta Contábil	Saldo
BRADESCO S/A	Timboprev - Bradesco Fi Rf lrf-m 1 Tp	46736-7	2301	1141109040302000000	54.770,29
BRADESCO S/A	Timboprev - Bradesco Fi Renda Fixa lma-b	46736-7	2302	1141109040303000000	8.184.797,72
BRADESCO S/A	Timboprev - Bradesco FIC Alocação Dinâmica RF	46736-7	2303	1141109040304000000	3.221.463,62
BANCO ITAU	Timboprev - ITAU INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FI	11999-7	3100	1141109040402000000	216.073,99
BANRISUL	Timboprev - Banrisul Prev.mun. lli Fi Rf	14910-4	2400	1141109040603000000	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa Fi Brasil lrf-m 1 Tprf	200-0	2218	1141109060205000000	0,00
BANCO DO BRASIL	Timboprev - Bb Ações Infraestrutura	199000-4	2500	1141110020101000000	0,00
BANCO DO BRASIL	Timboprev - Bb Ações Consumo	199000-4	2501	1141110020102000000	280.881,45
BANCO DO BRASIL	Timboprev - Bb Previd. Ações Dividendos	199000-4	2502	1141110020103000000	0,00
BANCO DO BRASIL	Timboprev - Bb Previd Multimercado	199000-4	2503	1141110020104000000	1.997.948,68
BANCO DO BRASIL	Timboprev - Bb Ações Valor	199000-4	2504	1141110020105000000	334.114,18
BANCO DO BRASIL	Timboprev - Bb Fic Fia Setor Financeiro	199000-4	2505	1141110020106000000	832.455,27
BANCO DO BRASIL	Timboprev - BB Ações ESG Globai BDR I	199000-4	2506	1141110020107000000	3.629.877,55
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa Fi Acoes Brasil lbx-50	300-7	2600	1141110020201000000	1.979.266,88
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa Fi Ações Infraestrut	300-7	2601	1141110020202000000	432.342,21
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa FICFI Capital Protegido BR IBOVESPA II Multimercado	300-7	2602	1141110020203000000	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa FI Juros e Moedas Multimercado	300-7	2603	1141110020204000000	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa FI Multimercado RV30 LP	300-7	2604	1141110020205000000	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa Fic Ações Multigestor	300-7	2605	1141110020206000000	3.332.104,78
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa Fic Fia Valor Dividendos RPPS	300-7	2606	1141110020207000000	1.179.254,68
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa FI Bolsa Americana Multimercado	300-7	2607	1141110020208000000	6.616.973,06
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa Fia Institucional BDR Nível I	300-7	2608	1141110020209000000	2.576.324,99
BRADESCO S/A	Timboprev - Bradesco Fia Ibovespa Plus	46736-7	2700	1141110020301000000	2.256.053,37
BRADESCO S/A	Timboprev - Brasil Florestal FIC FIP	46736-7	2800	1141110020302000000	755.055,83
BRADESCO S/A	Timboprev - Bradesco Fia Small Cap Plus	46736-7	2701	1141110020303000000	662.559,98
BRADESCO S/A	Timboprev - Bradesco F.I.A Selection	46736-7	2702	1141110020304000000	0,00
BANCO ITAU	Timboprev - Itaú Ações Dunamis Fic	11999-7	2900	1141110020402000000	1.287.261,14
OLIVEIRA TRUST	Timboprev - Banrisul Fii Novas Fronteir	19130-	3000	1141110020601000000	807.346,07
Total Recurso					117.643.603,85
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					117.643.603,85

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

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72