



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 1 / 2

Prestação de Contas
AN TC-02 Demonstrativo das Contas Bancárias
Período: Setembro de 2020

Recurso Ordinário					
Banco	Conta	Nº da Conta	Reduzido	Conta Contábil	Saldo
BANCO DO BRASIL	Timboprev - Bb Previd Ima-b Tit.pub	199000-4	64	1141109040101000000	284.939,38
BANCO DO BRASIL	Timboprev - Bb RPPS Rf Ipca I	199000-4	67	1141109040102000000	0,00
BANCO DO BRASIL	Timboprev - Bb Prev Tp Ipca Iii	199000-4	69	1141109040105000000	7.530.346,15
BANCO DO BRASIL	Timboprev - Bb Previd Rf Irf-m 1	199000-4	1084	1141109040108000000	5.000.373,00
BANCO DO BRASIL	Timboprev - Bb Previd Rf Irf-m	199000-4	1198	1141109040106000000	0,00
BANCO DO BRASIL	Timboprev - Bb Previd Rf Ima-b	199000-4	1218	1141109040107000000	596.099,79
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa Fic Novo Brasil Ima-	300-7	2843	1141109040201000000	3.002.142,48
BRADESCO S/A	Timboprev - Bradesco Fi Rf Irf-m 1 Tp	46736-7	4057	1141109040302000000	52.671,32
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa Fi Brasil 2020 V Tp I	300-7	4402	1141109040214000000	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa Fi Br Ima Ger Tit Pu	300-7	4532	1141109040202000000	2.278.507,64
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa Fi Br Irf-m 1+ Rf Lp	300-7	4533	1141109040203000000	12.758.222,77
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf	300-7	4534	1141109040204000000	4.427.467,16
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa Fi Br Ima Geral Tit F	200-0	4535	1141109040205000000	19.621,68
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa Fi Br Ima Geral Tit F	400-3	4536	1141109040206000000	144.732,65
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp	300-7	4538	1141109040208000000	800.734,58
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa Fi Br Di Lp	400-3	4539	1141109040209000000	1.764.238,82
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa Fi Brasil 2022 I Tprf	300-7	4540	1141109040210000000	7.982.738,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa Fi Br Ima-b 5 Tp Rf I	300-7	4541	1141109040211000000	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa Fic Novo Brasil Ima-	400-3	4542	1141109040212000000	804.439,26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m Rf Lp	300-7	4543	1141109040213000000	0,00
BRADESCO S/A	Timboprev - Bradesco Fi Renda Fixa In	46736-7	4544	1141109040303000000	7.878.841,38
BANCO ITAU	Timboprev - Itau Instit. Rf Infl 5 Fic	11999-7	4545	1141109040401000000	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Banrisul Foco Irf-m Fi Rf Lj	6300-7	4546	1141109040601000000	0,00
BANCO DO BRASIL	Timboprev - Bb Ações Infraestrutura	199000-4	4552	1141110020101000000	0,00
BANCO DO BRASIL	Timboprev - Bb Previd. Ações Dividend	199000-4	4553	1141110020103000000	0,00
BANCO DO BRASIL	Timboprev - Bb Previd Multimercado	199000-4	4554	1141110020104000000	4.030.191,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa Fi Acoes Brasil Ibx-ê	300-7	4555	1141110020201000000	1.653.219,81
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa Fi Ações Infraestrut	300-7	4556	1141110020202000000	373.553,43
BRADESCO S/A	Timboprev - Bradesco Fia Ibovespa Pl	46736-7	4557	1141110020301000000	1.909.849,81
BRADESCO S/A	Timboprev - Brasil Florestal FIC FIP	46736-7	4558	1141110020302000000	769.115,23
BRADESCO S/A	Timboprev - Bradesco Fia Small Cap P	46736-7	4559	1141110020303000000	615.271,22
BANCO ITAU	Timboprev - Itaú Govern.corpor. Acoes	11999-7	4560	1141110020401000000	0,00
OLIVEIRA TRUST	Timboprev - Banrisul Fii Novas Fronteir	19130-	4561	1141110020601000000	801.451,63
BANRISUL	Timboprev - Banrisul Prev.mun. Iii Fi Rf	14910-4	6268	1141109040603000000	202.135,13
BANCO DO BRASIL	Timboprev - B.brasil C/c 199.000-4	199000-4	6643	1111106010101000000	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Cef C/c 300.7	300-7	6644	1111106010301000000	53.735,69
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Cef -cc/ 200-0	200-0	6645	1111106010302000000	0,00
BRADESCO S/A	Timboprev / Bradesco C/c-46.736-7	46736-7	6647	1111106010501000000	0,00
BANRISUL	Timboprev - Banrisul C/1491.0-4	14910-4	6649	1111106011102000000	18.375,71
BANCO DO BRASIL	Timboprev - Bb Previdenciário Rf Tp X	199000-4	7107	1141109040109000000	4.755.655,84



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 2 / 2

Prestação de Contas
AN TC-02 Demonstrativo das Contas Bancárias
Período: Setembro de 2020

Recurso Ordinário					
Banco	Conta	Nº da Conta	Reduzido	Conta Contábil	Saldo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf	200-0	7108	1141109060205000000	784.044,05
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - CEF C/C 600-6	600-6	7109	1111106010303000000	4.341,28
BRADESCO S/A	Timboprev - Bradesco C/C - 8211-2	8211-2	7110	1111106010502000000	314,23
BRADESCO S/A	Timboprev - Bradesco FIC FI RF Curto	8211-2	7111	1141109040301000000	0,00
BANCO DO BRASIL	Timboprev - Bb Ações Consumo	199000-4	7112	1141110020102000000	341.279,86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa FICFI Capital Protec	300-7	7113	1141110020203000000	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa FI Juros e Moedas N	300-7	7114	1141110020204000000	1.069.444,14
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão E	300-7	7115	1141109040215000000	10.614.642,88
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão E	400-3	7116	1141109040216000000	1.094.761,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf	400-3	7117	1141109040217000000	417.206,16
BANCO DO BRASIL	Timboprev - BB Previd RF Fluxo	199000-4	7118	1141109040103000000	0,00
BANCO DO BRASIL	Timboprev - BB Prev RF Alocacao	19900-	7119	1141109040104000000	9.892.029,60
BRADESCO S/A	Timboprev - Bradesco F.I.A Selection	46736-7	7120	1141110020304000000	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa FI Multimercado RV	300-7	7121	1141110020205000000	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa Fi Brasil Ima-b5+ Tp	300-7	7122	1141109040219000000	0,00
BANCO DO BRASIL	Timboprev - Bb Previd Rf Ima-b 5+	199000-4	7123	1141109040110000000	0,00
BANCO ITAU	Timboprev - Itaú Ações Dunamis Fic	11999-7	7124	1141110020402000000	1.157.518,59
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão E	200-0	7125	1141109040220000000	507.497,04
BANCO DO BRASIL	Timboprev - Bb Ações Valor	199000-4	7126	1141110020105000000	255.564,68
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa Fic Ações Multigestc	300-7	7127	1141110020206000000	3.137.851,60
BRADESCO S/A	Timboprev - Bradesco FIC Alocação Di	46736-7	7128	1141109040304000000	3.125.211,45
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa Fic Fia Valor Divider	300-7	7129	1141110020207000000	1.731.975,62
BANCO DO BRASIL	Timboprev - Bb Fic Fia Setor Financeir	199000-4	7130	1141110020106000000	737.775,18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa FI Bolsa Americana	300-7	7131	1141110020208000000	2.846.871,75
Total Recurso					108.227.001,17
Recurso Vinculado					
Banco	Conta	Nº da Conta	Reduzido	Conta Contábil	Saldo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Cef C/400.3 - Comprev	400-3	6646	1111106010401000000	0,00
Total Recurso					0,00
Total Geral					108.227.001,17

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CPF: 055.771.809-02
CRC: 036939/00

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72