



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 1 / 2

Prestação de Contas
AN TC-02 Demonstrativo das Contas Bancárias
Período: Agosto 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
BANCO DO BRASIL	Timboprev - B.brasil C/c 199.001-2 ADIANTAMENTO	199001-2	2009	1111106010102000000	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Cef C/c 300.7	300-7	2001	1111106010301000000	1.555.132,38
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Cef -cc/ 200-0	200-0	2002	1111106010302000000	36,94
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	969.926,89
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 Ipca Iii	199000-4	2104	1141109040105000000	2.350.214,89
BANCO DO BRASIL	Timboprev - Bb Previd Rf Irf-m 1	199000-4	2107	1141109040108000000	2.127.422,19
BANCO DO BRASIL	Timboprev - Bb Previdenciário Rf Tp X Fi	199000-4	2108	1141109040109000000	2.244.344,28
BANCO DO BRASIL	Timboprev - BB FIC PREV. Alocação Ativa Retorno Total RF	199000-4	2110	1141109040111000000	2.749.555,63
BANCO DO BRASIL	Timboprev - BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos XXI	199000-4	2111	1141109040112000000	3.990.239,49
BANCO DO BRASIL	Timboprev - BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil	199000-4	2112	1141109040113000000	16.989.408,48
BANCO DO BRASIL	Timboprev - BB RF CP Automatico	199001-2	2113	1141109040114000000	911,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa Fic Novo Brasil Ima-b	300-7	2200	1141109040201000000	3.309.480,13
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa Fi Br Ima Ger Tit Publ	300-7	2201	1141109040202000000	1.223.867,77
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf	300-7	2203	1141109040204000000	3.060.844,17
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa Fi Br Ima Geral Tit P	400-3	2205	1141109040206000000	158.570,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp	300-7	2206	1141109040208000000	16.742.297,56
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa Fi Br Di Lp	400-3	2207	1141109040209000000	2.154.388,15
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa Fi Brasil 2022 I Tprf	300-7	2208	1141109040210000000	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa Fi Br Ima-b 5 Tp Rf Lp	300-7	2209	1141109040211000000	2.719.570,74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa Fic Novo Brasil Ima-b	400-3	2210	1141109040212000000	886.791,94
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	300-7	2213	1141109040215000000	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	400-3	2214	1141109040216000000	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf	400-3	2215	1141109040217000000	560.032,13
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp	200-0	2216	1141109040218000000	321.641,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	400-0	2217	1141109040221000000	1.669.544,14
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	300-7	2218	1141109040222000000	15.980.457,64
BRADESCO S/A	Timboprev - Bradesco Fi Rf Irf-m 1 Tp	46736-7	2301	1141109040302000000	58.376,69
BRADESCO S/A	Timboprev - Bradesco Fi Renda Fixa Ima-b	46736-7	2302	1141109040303000000	8.607.554,35
BRADESCO S/A	Timboprev - Bradesco FIC Alocação Dinâmica RF	46736-7	2303	1141109040304000000	3.400.459,78
BANCO ITAU	Timboprev - ITAU INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FI	11999-7	3100	1141109040402000000	996.665,14
BANCO ITAU	Timboprev - Itaú FIC Institucional Global Dinâmico RF	11999-7	3101	1141109040403000000	8.049.541,30
BANCO DO BRASIL	Timboprev - Banrisul Automático FI Renda Fixa Curto Prazo	667802-5	3200	1141109040604000000	45.542,92
BANCO DO BRASIL	Timboprev - Bb Ações Consumo	199000-4	2501	1141110020102000000	0,00
BANCO DO BRASIL	Timboprev - Bb Previd Multimercado	199000-4	2503	1141110020104000000	0,00



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV**

Pág 2 / 2

Prestitação de Contas
AN TC-02 Demonstrativo das Contas Bancárias
Período: Agosto de 2022

Recurso Ordinário					
Banco	Conta	Nº da Conta	Reduzido	Conta Contábil	Saldo
BANCO DO BRASIL	Timboprev - Bb Ações Valor	199000-4	2504	1141110020105000000	321.674,23
BANCO DO BRASIL	Timboprev - Bb Fic Fia Setor Financeiro	199000-4	2505	1141110020106000000	816.036,53
BANCO DO BRASIL	Timboprev - BB Ações ESG Global BDR I	199000-4	2506	1141110020107000000	2.303.180,87
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	1.737.178,33
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa Fic Fia Valor Dividendos RPPS	300-7	2606	1141110020207000000	1.175.397,17
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa FI Bolsa Americana Multimercado	300-7	2607	1141110020208000000	6.136.331,74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa Fia Institucional BDR Nível I	300-7	2608	1141110020209000000	1.391.590,75
BRADESCO S/A	Timboprev - Bradesco Fia Ibovespa Plus	46736-7	2700	1141110020301000000	2.201.789,04
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	628.094,63
BANCO ITAU	Timboprev - Itaú Ações Dunamis Fic	11999-7	2900	1141110020402000000	1.310.007,93
OLIVEIRA TRUST	Timboprev - Banrisul Fii Novas Fronteir	19130-	3000	1141110020601000000	771.338,73
Total Recurso					122.468.790,97
Recurso Vinculado					
Banco	Conta	Nº da Conta	Reduzido	Conta Contábil	Saldo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Cef C/400.3 - Compreve	400-3	2004	1111106010401000000	0,00
Total Recurso					0,00
Total Geral					122.468.790,97

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/OO

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA