



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 2021

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	1.000.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Cef C/c 300.7	300-7	2001	1111106010301000000	278,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Cef -cc/ 200-0	200-0	2002	1111106010302000000	203,41
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - CEF C/C 600-6	600-6	2003	1111106010303000000	7.573,21
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	6.713,44
BANCO DO BRASIL	Timboprev - Bb Previd Ima-b Tit.pub	199000-4	2100	1141109040101000000	302.632,26
BANCO DO BRASIL	Timboprev - Bb RPPS Rf Ipcá I	199000-4	2101	1141109040102000000	0,00
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	10.149.691,84
BANCO DO BRASIL	Timboprev - Bb Prev Tp Ipcá Iii	199000-4	2104	1141109040105000000	7.784.223,71
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	632.594,05
BANCO DO BRASIL	Timboprev - Bb Previd Rf Irf-m 1	199000-4	2107	1141109040108000000	2.808.857,00
BANCO DO BRASIL	Timboprev - Bb Previdenciário Rf Tp X	199000-4	2108	1141109040109000000	4.920.288,17
BANCO DO BRASIL	Timboprev - Bb Previd Rf Ima-b 5+	199000-4	2109	1141109040110000000	0,00
BANCO DO BRASIL	BB FIC PREV. ALOCAÇÃO ATIVA RE	199000-4	2110	1141109040111000000	2.231.523,05
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa Fic Novo Brasil Ima-	300-7	2200	1141109040201000000	3.187.068,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa Fi Br Ima Ger Tit Pu	300-7	2201	1141109040202000000	2.352.696,31
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa Fi Br Irf-m 1+ Rf Lp	300-7	2202	1141109040203000000	5.226.703,10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf	300-7	2203	1141109040204000000	4.987.954,26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa Fi Br Ima Geral Tit F	200-0	2204	1141109040205000000	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa Fi Br Ima Geral Tit F	400-3	2205	1141109040206000000	148.170,92
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp	300-7	2206	1141109040208000000	2.166.699,46
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa Fi Br Di Lp	400-3	2207	1141109040209000000	1.778.381,54
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa Fi Brasil 2022 I Tprf	300-7	2208	1141109040210000000	8.436.786,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa Fi Br Ima-b 5 Tp Rf I	300-7	2209	1141109040211000000	7.828.993,52
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa Fic Novo Brasil Ima-	400-3	2210	1141109040212000000	853.991,19
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 I	300-7	2212	1141109040214000000	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão E	300-7	2213	1141109040215000000	11.351.278,02
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão E	400-3	2214	1141109040216000000	1.117.392,18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf	400-3	2215	1141109040217000000	469.086,82
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa Fi Brasil Ima-b5+ Tp	300-7	2216	1141109040219000000	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão E	200-0	2217	1141109040220000000	0,00
BRADESCO S/A	Timboprev - Bradesco FIC FI RF Curto	8211-2	2300	1141109040301000000	0,00
BRADESCO S/A	Timboprev - Bradesco Fi Rf Irf-m 1 Tp	46736-7	2301	1141109040302000000	53.039,95
BRADESCO S/A	Timboprev - Bradesco Fi Renda Fixa In	46736-7	2302	1141109040303000000	8.356.545,08
BRADESCO S/A	Timboprev - Bradesco FIC Alocacao Di	46736-7	2303	1141109040304000000	3.200.176,32



**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 2021

Recurso Ordinário					
Banco	Conta	Nº da Conta	Reduzido	Conta Contábil	Saldo
BANRISUL	Timboprev - Banrisul Prev.mun. Iii Fi Rf	14910-4	2400	1141109040603000000	214.123,53
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf	200-0	2218	1141109060205000000	113.888,31
BANCO DO BRASIL	Timboprev - Bb Ações Infraestrutura	199000-4	2500	1141110020101000000	0,00
BANCO DO BRASIL	Timboprev - Bb Ações Consumo	199000-4	2501	1141110020102000000	372.129,08
BANCO DO BRASIL	Timboprev - Bb Previd. Ações Dividend	199000-4	2502	1141110020103000000	0,00
BANCO DO BRASIL	Timboprev - Bb Previd Multimercado	199000-4	2503	1141110020104000000	3.102.582,03
BANCO DO BRASIL	Timboprev - Bb Ações Valor	199000-4	2504	1141110020105000000	319.451,04
BANCO DO BRASIL	Timboprev - Bb Fic Fia Setor Financeir	199000-4	2505	1141110020106000000	900.977,86
BANCO DO BRASIL	Timboprev - BB Ações ESG Global BDI	199000-4	2506	1141110020107000000	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa Fi Acoes Brasil Ibx-ê	300-7	2600	1141110020201000000	2.008.554,99
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa Fi Ações Infraestrut	300-7	2601	1141110020202000000	433.166,72
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa FICFI Capital Protec	300-7	2602	1141110020203000000	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa FI Juros e Moedas M	300-7	2603	1141110020204000000	1.076.166,69
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa FI Multimercado RV	300-7	2604	1141110020205000000	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa Fic Ações Multigestr	300-7	2605	1141110020206000000	3.632.657,70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa Fic Fia Valor Divider	300-7	2606	1141110020207000000	2.084.085,13
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa FI Bolsa Americana	300-7	2607	1141110020208000000	3.166.171,60
BRADESCO S/A	Timboprev - Bradesco Fia Ibovespa Pl	46736-7	2700	1141110020301000000	2.320.699,17
BRADESCO S/A	Timboprev - Brasil Florestal FIC FIP	46736-7	2800	1141110020302000000	764.316,99
BRADESCO S/A	Timboprev - Bradesco Fia Small Cap P	46736-7	2701	1141110020303000000	687.959,26
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	1.368.007,72
OLIVEIRA TRUST	Timboprev - Banrisul Fii Novas Fronteir	19130-	3000	1141110020601000000	807.410,14
Total Recurso					114.732.291,40
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					114.732.291,40

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

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72