



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 1 / 2

Prestação de Contas
AN TC-02 Demonstrativo das Contas Bancárias
Período: Julho de 2023

Recurso Ordinário					
Banco	Conta	Nº da Conta	Reduzido	Conta Contábil	Saldo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Cef C/c 300.7	300-7	2001	1111106010301000000	29.509,97
BRADESCO S/A	Timboprev - Bradesco C/C - 8211-2	8211-2	2006	1111106010502000000	400,93
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - CEF C/C 200-0 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	200-0	3532	1111106040100000000	17,83
Renascença DTVM	Timboprev - NTN-B QTD 3405 15/08/2040 (Compra 20/10/2022) Tx. 5,7325	15601-0	3401	1144101010100000000	14.849.326,67
Renascença DTVM	Timboprev - NTN-B QTD 3490 15/08/2040 (Compra 14/11/2022) Tx. 6,075	15601-0	3402	1144101010200000000	14.702.905,03
Renascença DTVM	Timboprev - NTN-B QTD 1755 15/08/2040 (Compra 18/11/2022) Tx. 6,12	15601-0	3403	1144101010300000000	7.360.356,06
Renascença DTVM	Timboprev - NTN-B QTD 1258 15/08/2040 (Compra 13/12/2022) Tx. 6,23	15601-0	3404	1144101010400000000	5.218.397,52
Renascença DTVM	Timboprev - NTN-B QTD 1088 15/08/2040 (Compra 02/02/2023) Tx. 6,4670	15601-0	3534	1144101010500000000	4.408.550,18
Renascença DTVM	Timboprev - NTN-B QTD 322 15/08/2040 (Compra 31/03/2023) Tx. 6,206	15601-0	3537	1144101010600000000	1.338.906,14
BANCO DO BRASIL	Timboprev - BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III 19.303.795/0001-35	199000-4	3510	1144101020102000000	2.512.959,99
BANCO DO BRASIL	Timboprev - BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS X 20.734.931/0001-20	199000-4	3511	1144101020103000000	2.399.332,81
BANCO DO BRASIL	Timboprev - BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS XXI 44.345.590/0001-60	199000-4	3512	1144101020104000000	4.269.910,93
BRADESCO S/A	Timboprev - BRADESCO TÍTULOS PÚBLICOS IRF-M 1 11.484.558/0001-06	46736-7	3513	1144101020201000000	65.521,75
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS 05.164.356/0001-84	300-7	3514	1144101020301000000	8.310.642,44
BANCO ITAU	Timboprev - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FIC FI 14.437.684/0001-06	11999-7	3541	1144101020401000000	8.118.774,07
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 03.737.206/0001-97 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	200-0	3502	1144101050101000000	411.826,95
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA 23.215.008/0001-70 - CC 300-7	300-7	3505	1144101050102000000	4.025.898,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev -CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA 23.215.008/0001-70 - CC 400-3	400-3	3506	1144101050103000000	7.195.855,64
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 03.737.206/0001-97 - CC 300-7	300-7	3507	1144101050105000000	2.159.282,93
BANRISUL	Timboprev - BANRISUL AUTOMÁTICO RENDA FIXA 01.353.260/0001-03	14910-4	3515	1144101050201000000	67.330,41
BANCO DO BRASIL	Timboprev - BB FIC CURTO PRAZO AUTOMÁTICO 42.592.315/0001-15	199001-2	3516	1144101050302000000	458,86
BANCO DO BRASIL	Timboprev - BB FIC PREV. PERFIL RENDA FIXA 13.077.418/0001-49	199000-4	3517	1144101050303000000	5.385.252,78
BANCO ITAU	Timboprev - ITAÚ FIC GLOBAL DINÂMICO INSTITUCIONAL 32.972.942/0001-28	11999-7	3519	1144101050401000000	9.033.083,13
BANCO ITAU	Timboprev - ITAÚ REFERENCIADO INSTITUCIONAL RENDA FIXA 00.832.435/0001-00	11999-7	3520	1144101050402000000	2.591.921,64
BRADESCO S/A	Timboprev - BRADESCO FIC INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 08.702.798/0001-25	46736-7	3518	1144101050501000000	9.815.645,22



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 2 / 2

Prestação de Contas
AN TC-02 Demonstrativo das Contas Bancárias
Período: Julho de 2023

Recurso Ordinário					
Banco	Conta	Nº da Conta	Reduzido	Conta Contábil	Saldo
BRADESCO S/A	Timbóprev - BRADESCO PREMIUM REFERENCIADO RENDA FIXA 03.399.411/0001-90	46736-7	3536	1144101050502000000	3.557.771,98
BANCO ITAU	Timbóprev - Letra Financeira IPCA ITAÚ 13/12/2032 (Compra 13/12/2022) Tx. 6,90	11999-7	3500	1144101060100000000	6.504.956,46
BANCO DO BRASIL	Timbóprev - BB FIC FIA SETOR FINANCEIRO 08.973.948/0001-35	199000-4	3521	1144102010101000000	934.488,02
BRADESCO S/A	Timbóprev - BRADESCO FIA MID SMALL CAP 06.988.623/0001-09	46736-7	3523	1144102010201000000	627.107,20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timbóprev - CAIXA FIC FIA MULTIGESTOR 30.068.224/0001-04	300-7	3525	1144102010301000000	1.839.334,19
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timbóprev - CAIXA FIC FIA VALOR DIVIDENDOS RPPS 15.154.441/0001-15	300-7	3526	1144102010302000000	1.330.249,94
BANCO DAYCOVAL	Timbóprev - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA 38.280.883/0001-03	722534-4	3539	1144102010501000000	918.627,99
BANCO DAYCOVAL	Timbóprev - TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA 35.726.741/0001-39	722534-4	3540	1144102010502000000	919.624,06
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timbóprev - CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL 1 17.502.937/0001-68	300-7	3529	1144103030101000000	828.299,38
BANCO DO BRASIL	Timbóprev - BB FIC FIA ESG BDR NÍVEL I 22.632.237/0001-28	199000-4	3528	1144103030201000000	1.334.404,00
BRADESCO S/A	Timbóprev - BRASIL FLORESTAL FIC FIP 15.190.417/0001-31	46736-7	3531	1144104020100000000	747.814,24
BANRISUL	Timbóprev - BANRISUL FII NOVAS FRONTEIRAS BNFS11 15.570.431/0001-60	14910-4	3509	1144105000101000000	784.152,73
Total Recurso					134.598.898,57
Total Geral					134.598.898,57

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/OO

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA