



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 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	111.353,13
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	14.541.050,92
Renascença DTVM	Timboprev - NTN-B QTD 3490 15/08/2040 (Compra 14/11/2022) Tx. 6,075	15601-0	3402	1144101010200000000	14.387.436,73
Renascença DTVM	Timboprev - NTN-B QTD 1755 15/08/2040 (Compra 18/11/2022) Tx. 6,12	15601-0	3403	1144101010300000000	7.201.745,28
Renascença DTVM	Timboprev - NTN-B QTD 1258 15/08/2040 (Compra 13/12/2022) Tx. 6,23	15601-0	3404	1144101010400000000	5.104.751,96
Renascença DTVM	Timboprev - NTN-B QTD 1088 15/08/2040 (Compra 02/02/2023) Tx. 6,4670	15601-0	3534	1144101010500000000	4.310.342,97
Renascença DTVM	Timboprev - NTN-B QTD 322 15/08/2040 (Compra 31/03/2023) Tx. 6,206	15601-0	3537	1144101010600000000	1.309.815,04
BANCO DO BRASIL	Timboprev - BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS IMA-B 07.442.078/0001-05	199000-4	3503	1144101020101000000	814.921,47
BANCO DO BRASIL	Timboprev - BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III 19.303.795/0001-35	199000-4	3510	1144101020102000000	2.462.780,97
BANCO DO BRASIL	Timboprev - BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS X 20.734.931/0001-20	199000-4	3511	1144101020103000000	2.351.215,10
BANCO DO BRASIL	Timboprev - BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS XXI 44.345.590/0001-60	199000-4	3512	1144101020104000000	4.190.861,75
BRADESCO S/A	Timboprev - BRADESCO TÍTULOS PÚBLICOS IRF-M 1 11.484.558/0001-06	46736-7	3513	1144101020201000000	66.266,95
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS 05.164.356/0001-84	300-7	3514	1144101020301000000	8.404.397,29
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS IMA-B 10.740.658/0001-93	300-7	3542	1144101020302000000	813.903,37
BANCO ITAU	Timboprev - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FIC FI 14.437.684/0001-06	11999-7	3541	1144101020401000000	8.014.724,82
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 03.737.206/0001-97 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	200-0	3502	1144101050101000000	468.400,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA 23.215.008/0001-70 - CC 300-7	300-7	3505	1144101050102000000	3.548.113,51
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev -CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA 23.215.008/0001-70 - CC 400-3	400-3	3506	1144101050103000000	7.154.172,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 03.737.206/0001-97 - CC 300-7	300-7	3507	1144101050105000000	2.185.998,05
BANRISUL	Timboprev - BANRISUL AUTOMÁTICO RENDA FIXA 01.353.260/0001-03	14910-4	3515	1144101050201000000	77.816,57
BANCO DO BRASIL	Timboprev - BB FIC CURTO PRAZO AUTOMÁTICO 42.592.315/0001-15	199001-2	3516	1144101050302000000	463,00
BANCO DO BRASIL	Timboprev - BB FIC PREV. PERFIL RENDA FIXA 13.077.418/0001-49	199000-4	3517	1144101050303000000	5.447.456,91
BANCO ITAU	Timboprev - ITAÚ FIC GLOBAL DINÂMICO INSTITUCIONAL 32.972.942/0001-28	11999-7	3519	1144101050401000000	9.092.202,65



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 2 / 2

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

Recurso Ordinário					
Banco	Conta	Nº da Conta	Reduzido	Conta Contábil	Saldo
BANCO ITAU	Timbóprev - ITAÚ REFERENCIADO INSTITUCIONAL RENDA FIXA 00.832.435/0001-00	11999-7	3520	1144101050402000000	2.625.628,70
BRADESCO S/A	Timbóprev - BRADESCO FIC INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 08.702.798/0001-25	46736-7	3518	1144101050501000000	9.777.282,13
BRADESCO S/A	Timbóprev - BRADESCO PREMIUM REFERENCIADO RENDA FIXA 03.399.411/0001-90	46736-7	3536	1144101050502000000	3.602.849,47
BANCO ITAU	Timbóprev - Letra Financeira IPCA ITAÚ 13/12/2032 (Compra 13/12/2022) Tx. 6,90	11999-7	3500	1144101060100000000	6.544.151,07
BANCO DO BRASIL	Timbóprev - BB FIC FIA SETOR FINANCEIRO 08.973.948/0001-35	199000-4	3521	1144102010101000000	871.669,84
BANCO DO BRASIL	Timbóprev - BB FIC FIA DIVIDENDOS MIDCAPS 14.213.331/0001-14	199000-4	3544	1144102010103000000	631.019,46
BRADESCO S/A	Timbóprev - BRADESCO FIA MID SMALL CAP 06.988.623/0001-09	46736-7	3523	1144102010201000000	562.658,25
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timbóprev - CAIXA FIC FIA MULTIGESTOR 30.068.224/0001-04	300-7	3525	1144102010301000000	1.752.515,53
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timbóprev - CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE QUANTITATIVO 30.068.169/0001-44	300-7	3543	1144102010303000000	635.227,44
BANCO DAYCOVAL	Timbóprev - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA 38.280.883/0001-03	722534-4	3539	1144102010501000000	1.176.535,81
BANCO DAYCOVAL	Timbóprev - TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA 35.726.741/0001-39	722534-4	3540	1144102010502000000	1.192.313,72
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timbóprev - CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL 1 17.502.937/0001-68	300-7	3529	1144103030101000000	852.350,79
BANCO DO BRASIL	Timbóprev - BB FIC FIA ESG BDR NÍVEL I 22.632.237/0001-28	199000-4	3528	1144103030201000000	1.370.858,52
BRADESCO S/A	Timbóprev - BRASIL FLORESTAL FIC FIP 15.190.417/0001-31	46736-7	3531	1144104020100000000	747.747,40
BANRISUL	Timbóprev - BANRISUL FII NOVAS FRONTEIRAS BNFS11 15.570.431/0001-60	14910-4	3509	1144105000101000000	784.921,57
Total Recurso					135.188.340,40
Total Geral					135.188.340,40

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA