



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 1 / 3

Prestação de Contas
AN TC-02 Demonstrativo das Contas Bancárias - Mês: 9 Ano: 2024
Entidade: 389 Período: 2024

Recurso Ordinário					
Banco	Conta	Nº da Conta	Reduzido	Conta Contábil	Saldo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Cef C/c 300.7	300-7	2001	1111106010301000000	31.821,08
BRADESCO S/A	Timboprev - Bradesco C/C - 8211-2	8211-2	2006	1111106010502000000	400,93
Renascença DTVM	Timboprev - Renascença DTVM 15.601-0	15601-0	3300	1111106011301000000	0,01
BANCO DO BRASIL	Timboprev - BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS IMA-B 07.442.078/0001-05	199000-4	3503	1144101020101000000	814.921,47
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	938.329,19
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	672.579,87
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA 23.215.008/0001-70 - CC 300-7	300-7	3505	1144101050102000000	3.521.237,83
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev -CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA 23.215.008/0001-70 - CC 400-3	400-3	3506	1144101050103000000	480.604,95
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 03.737.206/0001-97 - CC 300-7	300-7	3507	1144101050105000000	2.103.767,34
BANCO DO BRASIL	Timboprev - BB FIC CURTO PRAZO AUTOMÁTICO 42.592.315/0001-15	199001-2	3516	1144101050302000000	4.056,95
BANCO DO BRASIL	Timboprev - BB FIC PREV. PERFIL RENDA FIXA 13.077.418/0001-49	199000-4	3517	1144101050303000000	716.814,94
BANCO DO BRASIL	Timboprev - BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA 02.296.928/0001-90	199000-4	3564	1144101050304000000	2.249.940,32
BANCO ITAU	Timboprev - ITAÚ FIC GLOBAL DINÂMICO INSTITUCIONAL 32.972.942/0001-28	11999-7	3519	1144101050401000000	4.092.202,65
BANCO ITAU	Timboprev - ITAÚ REFERENCIADO INSTITUCIONAL RENDA FIXA 00.832.435/0001-00	11999-7	3520	1144101050402000000	2.625.628,70
BRADESCO S/A	Timboprev - BRADESCO FIC INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 08.702.798/0001-25	46736-7	3518	1144101050501000000	9.777.282,13
BRADESCO S/A	Timboprev - BRADESCO PREMIUM REFERENCIADO RENDA FIXA 03.399.411/0001-90	46736-7	3536	1144101050502000000	5.602.849,47
BANCO ITAU	Timboprev - 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	Timboprev - BB FIC FIA DIVIDENDOS MIDCAPS 14.213.331/0001-14	199000-4	3544	1144102010103000000	631.019,46
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE QUANTITATIVO 30.068.169/0001-44	300-7	3543	1144102010303000000	635.227,44
BANCO DAYCOVAL	Timboprev - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA 38.280.883/0001-03	722534-4	3539	1144102010501000000	1.176.535,81
BANCO DAYCOVAL	Timboprev - TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA 35.726.741/0001-39	722534-4	3540	1144102010502000000	1.192.313,72
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL 1 17.502.937/0001-68	300-7	3529	1144103030101000000	852.350,79
BANCO DO BRASIL	Timboprev - BB FIC FIA ESG BDR NÍVEL I 22.632.237/0001-28	199000-4	3528	1144103030201000000	1.370.858,52

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/10/2024 17:45:03-03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://ic.atende.net/tp670599f0aa903>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO - (***771809***) EM 08/10/2024 17:45





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 2 / 3

Prestação de Contas
AN TC-02 Demonstrativo das Contas Bancárias - Mês: 9 Ano: 2024
Entidade: 389 Período: 2024

Recurso Ordinário					
Banco	Conta	Nº da Conta	Reduzido	Conta Contábil	Saldo
BRADESCO S/A	Timbóprev - BRASIL FLORESTAL FIC FIP 15.190.417/0001-31	46736-7	3531	1144104020100000000	747.747,40
Renascença DTVM	Timbóprev - NTN-B QTD 3405 15/08/2040 (Compra 20/10/2022) Tx. 5,7325	15601-0	3546	1213108010100000000	13.682.596,84
Renascença DTVM	Timbóprev - NTN-B QTD 3490 15/08/2040 (Compra 14/11/2022) Tx. 6,075	15601-0	3547	1213108010200000000	13.507.552,80
Renascença DTVM	Timbóprev - NTN-B QTD 1755 15/08/2040 (Compra 18/11/2022) Tx. 6,12	15601-0	3548	1213108010300000000	6.759.282,17
Renascença DTVM	Timbóprev - NTN-B QTD 1258 15/08/2040 (Compra 13/12/2022) Tx. 6,23	15601-0	3549	1213108010400000000	4.787.590,37
Renascença DTVM	Timbóprev - NTN-B QTD 1088 15/08/2040 (Compra 02/02/2023) Tx. 6,4670	15601-0	3550	1213108010500000000	4.036.041,05
Renascença DTVM	Timbóprev - NTN-B QTD 322 15/08/2040 (Compra 31/03/2023) Tx. 6,206	15601-0	3551	1213108010600000000	1.228.633,78
Renascença DTVM	Timbóprev - NTN-B QTD 1163 15/05/2035 (Compra 27/09/2023) Tx. 5,8310	15601-0	3545	1213108010700000000	4.711.828,70
Renascença DTVM	Timbóprev - NTN-B QTD 1255 15/05/2035 (Compra 23/10/2023) Tx. 5,8620	15601-0	3552	1213108010800000000	5.101.087,27
Renascença DTVM	Timbóprev - NTN-B QTD 1153 15/05/2035 (Compra 27/10/2023) Tx. 5,8160	15601-0	3553	1213108011000000000	4.711.949,25
Renascença DTVM	Timbóprev - NTN-B QTD 1153 15/05/2035 (Compra 31/10/2023) Tx. 5,8190	15601-0	3554	1213108011100000000	4.713.442,28
Renascença DTVM	Timbóprev - NTN-B QTD 465 15/08/2030 (Compra 18/04/2024) Tx. 6,0400	15601-0	3555	1213108011200000000	1.939.727,26
Renascença DTVM	Timbóprev - NTN-B QTD 469 15/08/2028 (Compra 19/04/2024) Tx. 6,2615	15601-0	3556	1213108011300000000	1.940.230,60
Renascença DTVM	Timbóprev - NTN-B QTD 465 15/08/2030 (Compra 29/04/2024) Tx. 6,0910	15601-0	3557	1213108011400000000	1.940.257,52
Renascença DTVM	Timbóprev - NTN-B QTD 465 15/08/2028 (Compra 06/05/2024) Tx. 6,1500	15601-0	3558	1213108011500000000	1.939.570,16
Renascença DTVM	Timbóprev - NTN-B QTD 461 15/08/2026 (Compra 04/06/2024) Tx. 6,2010	15601-0	3559	1213108011600000000	1.941.263,91
Renascença DTVM	Timbóprev - NTN-B QTD 461 15/08/2026 (Compra 11/06/2024) Tx. 6,3850	15601-0	3560	1213108011700000000	1.938.439,25
Renascença DTVM	Timbóprev - NTN-B QTD 464 15/08/2028 (Compra 14/06/2024) Tx. 6,4810	15601-0	3561	1213108011800000000	1.937.618,60
Renascença DTVM	Timbóprev - NTN-B QTD 464 15/08/2030 (Compra 04/07/2024) Tx. 6,4710	15601-0	3562	1213108011900000000	1.938.631,02
Renascença DTVM	Timbóprev - NTN-B QTD 586 15/08/2026 (Compra 20/08/2024) Tx. 6,6610	15601-0	3563	1213108012000000000	2.501.486,60
Renascença DTVM	Timbóprev - NTN-B QTD 702 15/08/2030 (Compra 27/09/2024) Tx. 6,4425	15601-0	3565	1213108012100000000	3.000.153,73
Total Recurso					139.934.920,34
Recurso Vinculado					
Banco	Conta	Nº da Conta	Reduzido	Conta Contábil	Saldo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Cef C/400.3 - Comprev	400-3	2004	1111106010401000000	141,56
Total Recurso					141,56

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/10/2024 17:45:03:00-03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://ic.atende.net/p670599f0aa903>
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO - (***771.809***) EM 08/10/2024 17:45





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

Prestação de Contas
AN TC-02 Demonstrativo das Contas Bancárias - Mês: 9 Ano: 2024
Entidade: 389 Período: 2024

Total Geral	139.935.061,90
--------------------	----------------

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/10/2024 17:45 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE <https://ic.atende.net/ip670599f0aa903>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO:***771809** - (***:771.809.***) EM 08/10/2024 17:45

