



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 1 / 2

Prestação de Contas
AN TC-02 Demonstrativo das Contas Bancárias
Período: Maio de 2021

Recurso Ordinário					
Banco	Conta	Nº da Conta	Reduzido	Conta Contábil	Saldo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Cef C/c 300.7	300-7	2001	1111106010301000000	61.298,54
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	7.330,54
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	7.145,75
BANCO DO BRASIL	Timboprev - Bb Previd Ima-b Tit.pub	199000-4	2100	1141109040101000000	301.638,54
BANCO DO BRASIL	Timboprev - BB Prev RF Alocacao	199000-4	2103	1141109040104000000	10.125.263,49
BANCO DO BRASIL	Timboprev - Bb Prev Tp Ipca Iii	199000-4	2104	1141109040105000000	7.677.608,65
BANCO DO BRASIL	Timboprev - Bb Previd Rf Ima-b	199000-4	2106	1141109040107000000	630.263,65
BANCO DO BRASIL	Timboprev - Bb Previd Rf Irf-m 1	199000-4	2107	1141109040108000000	1.614.860,93
BANCO DO BRASIL	Timboprev - Bb Previdenciário Rf Tp X Fi	199000-4	2108	1141109040109000000	4.849.097,18
BANCO DO BRASIL	BB FIC PREV. ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RF	199000-4	2110	1141109040111000000	2.564.654,54
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa Fic Novo Brasil Ima-b	300-7	2200	1141109040201000000	3.175.177,46
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa Fi Br Ima Ger Tit Publ	300-7	2201	1141109040202000000	1.140.367,62
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa Fi Br Irf-m 1+ Rf Lp	300-7	2202	1141109040203000000	5.109.774,65
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf	300-7	2203	1141109040204000000	5.087.983,61
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa Fi Br Ima Geral Tit P	400-3	2205	1141109040206000000	147.751,89
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp	300-7	2206	1141109040208000000	1.254.064,66
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa Fi Br Di Lp	400-3	2207	1141109040209000000	1.705.043,12
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa Fi Brasil 2022 I Tprf	300-7	2208	1141109040210000000	8.577.984,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa Fi Br Ima-b 5 Tp Rf Lp	300-7	2209	1141109040211000000	7.924.651,23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa Fic Novo Brasil Ima-b	400-3	2210	1141109040212000000	850.804,85
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	300-7	2213	1141109040215000000	11.664.907,24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	400-3	2214	1141109040216000000	1.470.925,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf	400-3	2215	1141109040217000000	471.340,84
BRADESCO S/A	Timboprev - Bradesco Fi Rf Irf-m 1 Tp	46736-7	2301	1141109040302000000	53.245,45
BRADESCO S/A	Timboprev - Bradesco Fi Renda Fixa Ima-b	46736-7	2302	1141109040303000000	8.290.799,12
BRADESCO S/A	Timboprev - Bradesco FIC Alocacao Dinâmica RF	46736-7	2303	1141109040304000000	3.182.581,76
BANRISUL	Timboprev - Banrisul Prev.mun. Iii Fi Rf	14910-4	2400	1141109040603000000	213.288,32
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf	200-0	2218	1141109060205000000	266.109,40
BANCO DO BRASIL	Timboprev - Bb Ações Consumo	199000-4	2501	1141110020102000000	386.017,12
BANCO DO BRASIL	Timboprev - Bb Previd Multimercado	199000-4	2503	1141110020104000000	1.932.632,68
BANCO DO BRASIL	Timboprev - Bb Ações Valor	199000-4	2504	1141110020105000000	356.418,43
BANCO DO BRASIL	Timboprev - Bb Fic Fia Setor Financeiro	199000-4	2505	1141110020106000000	956.132,65
BANCO DO BRASIL	Timboprev - BB Ações ESG Globai BDR I	199000-4	2506	1141110020107000000	3.396.977,62
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa Fi Acoes Brasil Ibx-50	300-7	2600	1141110020201000000	2.255.214,23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa Fi Ações Infraestrut	300-7	2601	1141110020202000000	465.565,52
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa FI Juros e Moedas Multimercado	300-7	2603	1141110020204000000	1.081.928,14
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa Fic Ações Multigestor	300-7	2605	1141110020206000000	3.955.040,18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa Fic Fia Valor Dividendos RPPS	300-7	2606	1141110020207000000	2.287.716,65



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

Pág 2 / 2

Prestação de Contas
AN TC-02 Demonstrativo das Contas Bancárias
Período: Maio de 2021

Recurso Ordinário					
Banco	Conta	Nº da Conta	Reduzido	Conta Contábil	Saldo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Timboprev - Caixa FI Bolsa Americana Multimercado	300-7	2607	1141110020208000000	4.870.890,95
BRADESCO S/A	Timboprev - Bradesco Fia Ibovespa Plus	46736-7	2700	1141110020301000000	2.542.924,99
BRADESCO S/A	Timboprev - Brasil Florestal FIC FIP	46736-7	2800	1141110020302000000	761.971,04
BRADESCO S/A	Timboprev - Bradesco Fia Small Cap Plus	46736-7	2701	1141110020303000000	795.482,07
BANCO ITAU	Timboprev - Itaú Ações Dunamis Fic	11999-7	2900	1141110020402000000	1.561.312,88
OLIVEIRA TRUST	Timboprev - Banrisul Fii Novas Fronteir	19130-	3000	1141110020601000000	791.072,29
Total Recurso					116.823.865,21
Total Geral					116.823.865,21

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CPF: 055.771.809-02
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72