

**TIMBOPREV - OUTUBRO de 2024**  
**DEMONSTRATIVOS**

RECEITAS PRÓPRIAS	OUTUBRO	SETEMBRO	AGOSTO	ACUMULADO 2024
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES ATIVOS (competência Mês anterior)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.190,95
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES ATIVOS	R\$ 528.495,23	R\$ 529.044,16	R\$ 526.777,07	R\$ 5.054.998,77
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES INATIVOS	R\$ 30.423,51	R\$ 30.423,51	R\$ 30.423,51	R\$ 303.978,10
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES PENSIONISTAS	R\$ 281,45	R\$ 463,94	R\$ 281,45	R\$ 3.934,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (competência Mês anterior)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.850,55
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$ 830.500,09	R\$ 831.362,57	R\$ 1.049.467,00	R\$ 8.216.563,57
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MULTAS E JUROS	R\$ -	R\$ -	R\$ 59.986,90	R\$ 68.122,48
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA INATIVOS ANTIGOS	R\$ 152.426,47	R\$ 152.426,47	R\$ 152.426,47	R\$ 1.612.074,08
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA INATIVOS ANTIGOS 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 82.982,69
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA PENSIONISTAS ANTIGOS	R\$ 61.380,67	R\$ 63.977,59	R\$ 54.888,06	R\$ 564.462,74
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA PENSIONISTAS ANTIGOS 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.444,09
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS X TIMBOPREV	R\$ 33.419,24	R\$ 33.710,75	R\$ 33.710,75	R\$ 1.019.255,74
OUTRAS RECEITAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Contribuição oriunda de sentenças judiciais	R\$ -	R\$ -	R\$ 63.238,48	R\$ 88.624,47
OUTRAS RESTITUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,36
<b>Total de Receitas Próprias</b>	<b>R\$ 1.636.926,66</b>	<b>R\$ 1.641.408,99</b>	<b>R\$ 1.971.199,69</b>	<b>R\$ 17.045.482,59</b>

DESPESAS PAGAS	OUTUBRO	SETEMBRO	AGOSTO	ACUMULADO 2024
MANUTENÇÃO TIMBOPREV (Taxa de Administração Correspondente a 1,43%)	R\$ 90.564,82	R\$ 89.420,01	R\$ 84.139,62	R\$ 877.679,69
SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	R\$ -	R\$ 132.066,84	R\$ -	R\$ 132.066,84
INATIVOS (392)	R\$ 1.829.690,26	R\$ 1.827.537,39	R\$ 1.827.746,03	R\$ 18.299.607,49
INATIVOS - 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 911.228,44
PENSIONISTAS (48)	R\$ 105.489,49	R\$ 105.489,49	R\$ 108.000,18	R\$ 1.051.352,95
PENSIONISTAS - 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 51.098,57
INATIVOS ANTIGOS (35)	R\$ 152.426,47	R\$ 152.426,47	R\$ 152.426,47	R\$ 1.612.074,08
INATIVOS ANTIGOS - 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 82.982,69
PENSIONISTAS ANTIGOS (17)	R\$ 61.380,67	R\$ 63.977,59	R\$ 54.888,06	R\$ 564.462,74
PENSIONISTAS ANTIGOS - 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.444,09
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA TIMBOPREV X INSS	R\$ 1.202,85	R\$ 1.202,85	R\$ 1.202,85	R\$ 11.942,48
<b>Total Despesas Pagas</b>	<b>R\$ 2.240.754,56</b>	<b>R\$ 2.372.120,64</b>	<b>R\$ 2.228.403,21</b>	<b>R\$ 23.621.940,06</b>
<b>DÉFICIT FINANCEIRO</b>	<b>-R\$ 603.827,90</b>	<b>-R\$ 730.711,65</b>	<b>-R\$ 257.203,52</b>	<b>-R\$ 6.576.457,47</b>

ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	OUTUBRO	SETEMBRO	AGOSTO	ACUMULADO 2024
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ALIQ. SUPLEM. 26%(competência Mês anterior)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.234,28
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ALÍQUOTA SUPLEMENTAR 26%	R\$ 980.602,08	R\$ 981.621,52	R\$ 977.411,29	R\$ 9.379.743,88
<b>Total Alíquota Suplementar</b>	<b>R\$ 980.602,08</b>	<b>R\$ 981.621,52</b>	<b>R\$ 977.411,29</b>	<b>R\$ 9.380.978,16</b>
<b>RESULTADO APÓS ALÍQUOTA SUPLEMENTAR</b>	<b>R\$ 376.774,18</b>	<b>R\$ 250.909,87</b>	<b>R\$ 720.207,77</b>	<b>R\$ 2.804.520,69</b>

Rendimentos das aplicações financeiras	OUTUBRO	SETEMBRO	AGOSTO	ACUMULADO 2024
RENDIMENTOS POSITIVOS FUNDOS RENDA FIXA	R\$ 1.262.467,75	R\$ 904.142,56	R\$ 1.052.168,54	R\$ 11.308.118,63
RENDIMENTOS POSITIVOS FUNDOS RENDA VARIÁVEL	R\$ 191.387,88	R\$ 1.613,12	R\$ 272.045,62	R\$ 1.715.587,62
RENDIMENTOS NEGATIVOS FUNDOS RENDA FIXA (-)	-R\$ 217.814,72	-R\$ 202.319,47	R\$ -	-R\$ 1.389.601,98
RENDIMENTOS NEGATIVOS FUNDOS RENDA VARIÁVEL (-)	-R\$ 24.166,46	-R\$ 101.550,80	-R\$ 357,88	-R\$ 1.082.468,49
<b>Resultados das aplicações financeiras</b>	<b>R\$ 1.211.874,45</b>	<b>R\$ 601.885,41</b>	<b>R\$ 1.323.856,28</b>	<b>R\$ 10.551.635,78</b>

Superávit após ALÍQUOTA/RENDIMENTOS	OUTUBRO	SETEMBRO	AGOSTO	ACUMULADO 2024
	<b>R\$ 1.588.648,63</b>	<b>R\$ 852.795,28</b>	<b>R\$ 2.044.064,05</b>	<b>R\$ 13.356.156,47</b>

DISPONIBILIDADES E INVESTIMENTOS	OUTUBRO	SETEMBRO	AGOSTO	ACUMULADO 2024
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$ 2.299.902,75	R\$ 31.821,08	R\$ 514.317,99	
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$ 141,56	R\$ 141,56	R\$ 141,56	
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
B.B. CONTA MOVIMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
BB CONTA MOVIMENTO - ADIANTAMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
BRADESCO CONTA MOVIMENTO	R\$ 400,93	R\$ 400,93	R\$ 400,93	
BANRISUL CONTA MOVIMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
ITAÚ CONTA MOVIMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
RENASCENÇA DTVM - CONTA CUSTÓDIA	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	
DAYCOVAL CONTA MOVIMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 93.072.074,19	R\$ 92.106.281,86	R\$ 88.498.767,45	
LETRAS FINANCEIRAS	R\$ 7.412.755,65	R\$ 7.352.887,80	R\$ 7.299.797,42	
C.E.F. FUNDOS INVESTIMENTOS	R\$ 9.969.036,67	R\$ 11.704.621,25	R\$ 10.935.123,49	
B.BRASIL FUNDOS INVESTIMENTOS	R\$ 6.682.763,18	R\$ 6.566.619,84	R\$ 11.536.598,53	
B.BRADESCO FUNDOS INVESTIMENTOS	R\$ 16.313.430,89	R\$ 16.326.602,33	R\$ 14.345.631,51	
FUNDO BRASIL FLORESTAL	R\$ 742.650,37	R\$ 743.028,82	R\$ 743.382,16	
B.BANRISUL INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
B. ITAÚ INVESTIMENTOS	R\$ 15.660.278,38	R\$ 15.725.477,63	R\$ 15.770.582,13	
DAYCOVAL INVESTIMENTOS	R\$ 2.793.796,91	R\$ 2.800.653,63	R\$ 2.861.563,54	
<b>Total Disponibilidades e investimentos</b>	<b>R\$ 154.947.231,49</b>	<b>R\$ 153.358.536,74</b>	<b>R\$ 152.506.306,72</b>	

\* Limite da Taxa de Administração: 2,3% ao mês conforme LDO (Lei Nº 3.433/2023) - R\$1.750.274,24

\* Valor mensal da Taxa de administração: R\$145.504,83 (Obs: os gastos podem ser superiores em um mês, e menores em outros, desde que não ultrapasse o limite anual).

Timbó, 11 de Novembro de 2024

Greyce Nardelli Severino - Contador  
CRC/SC 036939/O-0

Katia Regina Lazarini Vilvert

Vanessa Grazielle Maas

Tiago Teixeira Laranjeira

# TIMBOPREV - 2024

## RELATÓRIO DE RECEITAS E DESPESAS - OUTUBRO/2024

	RECEITA	TOTAL	DESPESA	TOTAL	SUP/DEF
JANEIRO	R\$ 2.548.414,67	R\$ 2.548.414,67	R\$ 2.107.534,44	R\$ 2.107.534,44	R\$ 440.880,23
FEVEREIRO	R\$ 3.983.974,52	R\$ 6.532.389,19	R\$ 2.323.527,78	R\$ 4.431.062,22	R\$ 2.101.326,97
MARÇO	R\$ 4.021.401,69	R\$ 10.553.790,88	R\$ 2.258.545,95	R\$ 6.689.608,17	R\$ 3.864.182,71
ABRIL	R\$ 2.852.904,49	R\$ 13.406.695,37	R\$ 2.254.279,13	R\$ 8.943.887,30	R\$ 4.462.808,07
MAIO	R\$ 4.196.869,07	R\$ 17.603.564,44	R\$ 2.261.412,29	R\$ 11.205.299,59	R\$ 6.398.264,85
JUNHO	R\$ 3.804.811,33	R\$ 21.408.375,77	R\$ 3.334.732,78	R\$ 14.540.032,37	R\$ 6.868.343,40
JULHO	R\$ 4.242.934,39	R\$ 25.651.310,16	R\$ 2.240.629,28	R\$ 16.780.661,65	R\$ 8.870.648,51
AGOSTO	R\$ 4.272.467,26	R\$ 29.923.777,42	R\$ 2.228.403,21	R\$ 19.009.064,86	R\$ 10.914.712,56
SETEMBRO	R\$ 3.224.915,92	R\$ 33.148.693,34	R\$ 2.372.120,64	R\$ 21.381.185,50	R\$ 11.767.507,84
OUTUBRO	R\$ 3.829.403,19	R\$ 36.978.096,53	R\$ 2.240.754,56	R\$ 23.621.940,06	R\$ 13.356.156,47
NOVEMBRO		R\$ 36.978.096,53		R\$ 23.621.940,06	R\$ 13.356.156,47
DEZEMBRO		R\$ 36.978.096,53		R\$ 23.621.940,06	R\$ 13.356.156,47

**SUPERAVIT ANUAL**

**R\$ 13.356.156,47**

**Timbó, 11 de Novembro de 2024**

\_\_\_\_\_  
Greyce Nardelli Severino - Contador  
CRC/SC 036939/O-0

\_\_\_\_\_  
Katia Regina Lazarini Vilvert

\_\_\_\_\_  
Vanessa Grazielle Maas

\_\_\_\_\_  
Tiago Teixeira Larangeira

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBÓ

TIMBOPREV - POSIÇÃO FINANCEIRA EM OUTUBRO/2024

BANCOS CONTA MOVIMENTO	
CAIXA C/C - 300-7 (CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS)	R\$ 2.299.902,75
CAIXA C/C - 400-3 (COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS)	R\$ 141,56
CAIXA C/C - 200-0 (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)	R\$ -
CAIXA C/C - 600-6 (RETENÇÕES FOLHA)	R\$ -
BANCO DO BRASIL C/C 199.000-4	R\$ -
BANCO DO BRASIL C/C 199.001-2 (CONTA ADIANTAMENTO)	R\$ -
BRADESCO C/C - 8211-2	R\$ 400,93
BRADESCO C/C - 46.736-7	R\$ -
BANRISUL C/C1491.0-4	R\$ -
ITAU C/C - 11.999-7	R\$ -
Renascença DTVM 15.601-0	R\$ 0,01
Daycoval 722.534-4	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.300.445,25</b>

RENDA FIXA - TÍTULOS PÚBLICOS E LETRAS FINANCEIRAS		VALOR
NTN-B   QTD 3405   15/08/2040 (Compra 20/10/2022)  Tx.5,7325%	R\$	15.436.321,57
NTN-B   QTD 3490   15/08/2040 (Compra 14/11/2022)  Tx.6,075%	R\$	15.302.276,13
NTN-B   QTD 1755   15/08/2040 (Compra 18/11/2022)  Tx.6,12%	R\$	7.661.561,30
NTN-B   QTD 1258   15/08/2040 (Compra 13/12/2022)  Tx.6,23%	R\$	5.433.917,95
NTN-B   QTD 1088  15/08/2040 (Compra 02/02/2023)  Tx.6,467%	R\$	4.594.088,44
NTN-B   QTD 322  15/08/2040 (Compra 31/03/2023)  Tx.6,206%	R\$	1.394.092,93
NTN-B   QTD 1163  15/05/2035 (Compra 27/09/2023)  Tx.5,8310%	R\$	5.274.544,86
NTN-B  QTD 1255   15/05/2035 (Compra 23/10/2023)  Tx.5,8620%	R\$	5.678.897,82
NTN-B  QTD 1153   15/05/2035 (Compra 27/10/2023)  Tx.5,8160%	R\$	5.234.939,53
NTN-B  QTD 1153   15/05/2035 (Compra 27/10/2023)  Tx.5,8190%	R\$	5.233.787,01
NTN-B  QTD 465   15/08/2030 (Compra 18/04/2024)  Tx.6,0400%	R\$	2.047.222,65
NTN-B  QTD 469   15/08/2028 (Compra 19/04/2024)  Tx.6,2615%	R\$	2.049.295,26
NTN-B  QTD 465   15/08/2030 (Compra 29/04/2024)  Tx.6,0910%	R\$	2.042.420,97
NTN-B  QTD 465   15/08/2030 (Compra 06/05/2024)  Tx.6,6,150%	R\$	2.039.048,08
NTN-B  QTD 461   15/08/2026 (Compra 04/06/2024)  Tx.6,2010%	R\$	2.023.066,62
NTN-B  QTD 461   15/08/2026 (Compra 11/06/2024)  Tx.6,3850%	R\$	2.017.144,20
NTN-B  QTD 464   15/08/2028 (Compra 14/06/2024)  Tx.6,4810%	R\$	2.019.754,58
NTN-B  QTD 464   15/08/2030 (Compra 04/07/2024)  Tx.6,4710%	R\$	2.002.789,24
NTN-B  QTD 586   15/08/2026 (Compra 20/08/2024)  Tx.6,6610%	R\$	2.552.866,00
NTN-B  QTD 702   15/08/2030 (Compra 27/09/2024)  Tx.6,4425%	R\$	3.034.039,05
Letra Financeira IPCA   ITAÚ   13/12/2032 (Compra 13/12/2022)  Tx.6,90%	R\$	7.412.755,65
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 100.484.829,84</b>	

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENDAS FIXAS		VALOR
BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS IMA-B 199000-4	R\$	844.382,19
BRADESCO TÍTULOS PÚBLICOS IRF-M 1 46736-7	R\$	74.221,35
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS 300-7	R\$	1.181.857,58
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS IMA-B 300-7	R\$	843.580,95
ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FIC FI 11.999-7	R\$	7.991.699,56
CAIXA FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO - TX ADM 200-0	R\$	798.480,71
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA 300-7	R\$	1.704.484,35
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA 400-3	R\$	1.184.423,48
CAIXA FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO 300-7	R\$	2.208.212,20
BB FIC PREVIDENCIÁRIO FLUXO 199001-2	R\$	-
BB FIC CURTO PRAZO AUTOMÁTICO 199001-2	R\$	4.004,77
BB FIC PREV. PERFIL RENDA FIXA 199000-4	R\$	894.159,86
BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA 199000-4	R\$	2.285.543,64
ITAÚ FIC GLOBAL DINÂMICO INSTITUCIONAL 11.999-7	R\$	4.678.866,23
ITAÚ REFERENCIADO INSTITUCIONAL RENDA FIXA 11.999-7	R\$	2.989.712,59
BRADESCO FIC INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 46736-7	R\$	10.091.286,02
BRADESCO PREMIUM REFERENCIADO RENDA FIXA 46736-7	R\$	6.147.923,52
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 43.922.839,00</b>	

FUNDO DE AÇÕES - RENDAS VARIÁVEIS		VALOR
BB FIC FIA DIVIDENDOS MIDCAPS 199000-4	R\$	695.377,77
CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE QUANTITATIVO 300-7	R\$	730.807,90
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA 722534-4	R\$	1.317.681,61
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA 722534-4	R\$	1.476.115,30
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL 1 300-7	R\$	1.317.189,50
BB FIC FIA ESG BDR NÍVEL I 199000-4	R\$	1.959.294,95
BRASIL FLORESTAL FIC FIP 46736-7	R\$	742.650,37
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 8.239.117,40</b>	

TOTAL GERAL	VALOR
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 154.947.231,49</b>

Timbó, 11 de Novembro de 2024

Greyce Nardelli Severino - Contador  
CRC/SC 036939/O-0

Katia Regina Lazarini Vilvert

Vanessa Grazielle Maas

Tiago Teixeira Lorangeira