

**TIMBOPREV - JUNHO de 2022**  
**DEMONSTRATIVOS**

<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO</b>	
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES ATIVOS	R\$ 421.992,78
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES INATIVOS	R\$ 17.998,78
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES PENSIONISTAS	R\$ 529,53
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$ 662.348,78
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ALÍQUOTA SUPLEMENTAR 17%	R\$ 536.473,48
<b>Total Receitas Contribuição</b>	<b>R\$ 1.639.343,35</b>

<b>DESPESAS PAGAS</b>	
MANUTENÇÃO TIMBOPREV <i>(Taxa de Administração Correspondente a 2,00%)*</i>	R\$ 55.997,91
SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	R\$ 811,76
PENSIONISTAS <i>(58)</i>	R\$ 201.223,91
INATIVOS <i>(393)</i>	R\$ 2.347.136,79
<b>Total Despesas Pagas</b>	<b>R\$ 2.605.170,37</b>
<b>SUBTOTAL - DÉFICIT</b>	<b>-R\$ 965.827,02</b>

<b>DEMAIS RECEITAS</b>	
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS X TIMBOPREV	R\$ 28.382,34
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA TIMBOPREV X INSS (-)	-R\$ 1.855,58
OUTRAS RECEITAS <i>*RETENÇÃO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AÇÃO JUDICIAL</i>	R\$ 112.739,14
OUTRAS RESTITUIÇÕES	R\$ -
RENDIMENTOS POSITIVOS FUNDOS RENDA FIXA	R\$ 560.868,46
RENDIMENTOS NEGATIVOS FUNDOS RENDA FIXA (-)	-R\$ 53.633,66
RENDIMENTOS POSITIVOS FUNDOS RENDA VARIÁVEL	R\$ 21.899,51
RENDIMENTOS NEGATIVOS FUNDOS RENDA VARIÁVEL (-)	-R\$ 1.427.422,63
<b>Total Demais Receitas</b>	<b>-R\$ 759.022,42</b>
<b>DÉFICIT NO MÊS</b>	<b>-R\$ 1.724.849,44</b>

<b>DISPONIBILIDADES E INVESTIMENTOS</b>	
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$ 1.585.880,17
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$ -
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$ -
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$ -
B.B. CONTA MOVIMENTO	R\$ -
BRABESCO CONTA MOVIMENTO	R\$ 400,93
BANRISUL CONTA MOVIMENTO	R\$ -
C.E.F. FUNDOS INVESTIMENTOS	R\$ 64.450.538,84
B.BRASIL FUNDOS INVESTIMENTOS	R\$ 36.305.678,64
B.BRABESCO FUNDOS INVESTIMENTOS	R\$ 14.531.745,34
FUNDO ÁTICO	R\$ 753.385,06
B.BANRISUL INVESTIMENTOS	R\$ 779.095,12
B. ITAÚ INVESTIMENTOS	R\$ 1.386.884,55
<b>Total Disponibilidades e Investimentos</b>	<b>R\$ 119.793.608,65</b>

*\* Limite da Taxa de Administração: 3% ao mês conforme LDO (Lei Nº 3.252/2021) - R\$ 84.011,02*

Timbó, 06 de Julho de 2022

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

\_\_\_\_\_  
Ruben Parno

\_\_\_\_\_  
Silvana Vicente

\_\_\_\_\_  
Volnei Osmar Fernandes

# TIMBOPREV - 2022

## RELATÓRIO DE RECEITAS E DESPESAS - JUNHO/2022

	RECEITA	TOTAL	DESPESA	TOTAL	SUP/DEF
JANEIRO	R\$ 24.803,26	R\$ 24.803,26	R\$ 1.504.534,68	R\$ 1.504.534,68	-R\$ 1.479.731,42
FEVEREIRO	R\$ 1.215.826,61	R\$ 1.240.629,87	R\$ 1.801.750,79	R\$ 3.306.285,47	-R\$ 2.065.655,60
MARÇO	R\$ 5.382.199,78	R\$ 6.622.829,65	R\$ 1.680.653,14	R\$ 4.986.938,61	R\$ 1.635.891,04
ABRIL	R\$ 1.016.282,09	R\$ 7.639.111,74	R\$ 1.716.865,02	R\$ 6.703.803,63	R\$ 935.308,11
MAIO	R\$ 3.135.046,81	R\$ 10.774.158,55	R\$ 1.723.982,80	R\$ 8.427.786,43	R\$ 2.346.372,12
JUNHO	R\$ 880.320,93	R\$ 11.654.479,48	R\$ 2.605.170,37	R\$ 11.032.956,80	R\$ 621.522,68
JULHO		R\$ 11.654.479,48		R\$ 11.032.956,80	R\$ 621.522,68
AGOSTO		R\$ 11.654.479,48		R\$ 11.032.956,80	R\$ 621.522,68
SETEMBRO		R\$ 11.654.479,48		R\$ 11.032.956,80	R\$ 621.522,68
OUTUBRO		R\$ 11.654.479,48		R\$ 11.032.956,80	R\$ 621.522,68
NOVEMBRO		R\$ 11.654.479,48		R\$ 11.032.956,80	R\$ 621.522,68
DEZEMBRO		R\$ 11.654.479,48		R\$ 11.032.956,80	R\$ 621.522,68

**SUPERAVIT ANUAL**

**R\$ 621.522,68**

Timbó, 06 de Julho de 2022

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

\_\_\_\_\_  
Ruben Parno

\_\_\_\_\_  
Silvana Vicente

\_\_\_\_\_  
Volnei Osmar Fernandes

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBÓ**

**TIMBOPREV - POSIÇÃO FINANCEIRA EM JUNHO/2022**

<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>VALOR</b>
CAIXA C/C - 300-7	R\$ 1.585.880,17
CAIXA C/C - 400-3	R\$ -
CAIXA C/C - 200-0	R\$ -
CAIXA C/C - 600-6	R\$ -
B.BRASIL C/C 199.000-4	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\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.586.281,10</b>

<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENDAS FIXAS</b>	<b>VALOR</b>
BB Previd Ima-b Tit.pub 199000-4	R\$ 968.174,69
BB Prev Tp Ipca III 199000-4	R\$ 8.079.722,42
BB Previd RF Irf-m 1 199000-4	R\$ 2.080.426,33
BB Previdenciário Rf Tp X 199000-4	R\$ 5.081.123,27
BB FIC Prev. Alocação Retorno Total 199000-4	R\$ 2.701.099,97
BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos XXI 199000-4	R\$ 4.126.086,38
BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil 199000-4	R\$ 7.228.639,16
Caixa Fic Novo Brasil Ima B 300-7	R\$ 3.300.563,72
Caixa Fi Br Ima Geral Tit Pub 300-7	R\$ 1.201.267,19
Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf 300-7	R\$ 3.367.538,16
Caixa Fi Br Ima Geral Tit Pub 400-3	R\$ 155.642,35
Caixa Fi Brasil DI LP 300-7	R\$ 16.347.136,40
Caixa Fi Br DI LP 400-3	R\$ 2.055.268,91
Caixa Fi Brasil 2022 I TPRF 300-7	R\$ 9.737.610,40
Caixa Fi Br Ima-b 5 TP RF 300-7	R\$ 8.691.153,29
Caixa Fic Novo Brasil Ima B 400-3	R\$ 884.402,74
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica 300-7	R\$ 5.820.555,82
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica 400-3	R\$ 1.632.919,80
Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf 400-3	R\$ 547.682,70
Caixa Fi Brasil Di Lp 200-0	R\$ 244.584,73
Bradesco Fi Rf Irf-m 1 TP 46736-7	R\$ 57.086,50
Bradesco Fi Renda Fixa Ima B 46736-7	R\$ 8.593.067,62
Bradesco FIC Alocação Dinâmica 46736-7	R\$ 3.344.896,75
Itaú Institucional RF Referenciado DI FI 11.999-7	R\$ 226.926,43
Banrisul Automático FI Renda Fixa Curto Prazo 1491.0-4	R\$ 26.400,76
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 96.499.976,49</b>

<b>FUNDO DE AÇÕES - RENDAS VARIÁVEIS</b>	<b>VALOR</b>
BB Previd Multimercado 199000-4	R\$ 2.077.683,49
BB Ações Valor 199000-4	R\$ 294.758,74
BB Fic Fia Setor Financeiro 199000-4	R\$ 718.431,60
BB Ações ESG Global BDR 199000-4	R\$ 2.949.532,59
Caixa Fic Ações Multigestor 300-7	R\$ 1.546.245,01
Caixa Fic Fia Valor Dividen 300-7	R\$ 1.098.134,26
Caixa FI Bolsa Americana 300-7	R\$ 5.759.697,35
Caixa Fia Institucional BDR Nível I 300-7	R\$ 2.060.136,01
Bradesco Fia Ibovespa Plus 46736-7	R\$ 1.981.294,72
Bradesco Fia Small Cap 46736-7	R\$ 555.399,75
Brasil Florestal FIC FIP 46736-7	R\$ 753.385,06
Itaú Ações Dunamis Fic 11999-7	R\$ 1.159.958,12
Banrisul Fii Novas Fronteir 19130	R\$ 752.694,36
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 21.707.351,06</b>

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 119.793.608,65</b>
--------------------	---------------------------

Timbó, 06 de Julho de 2022

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

\_\_\_\_\_  
 Ruben Parno

\_\_\_\_\_  
 Silvana Vicente

\_\_\_\_\_  
 Volnei Osmar Fernandes