

TIMBOPREV - FEVEREIRO de 2022
DEMONSTRATIVOS

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO		
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES ATIVOS	R\$	258.588,06
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES INATIVOS	R\$	23.757,92
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES PENSIONISTAS	R\$	850,02
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$	406.353,27
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ALÍQUOTA SUPLEMENTAR 17%	R\$	313.759,20
Total Receitas Contribuição	R\$	1.003.308,47
DESPESAS PAGAS		
MANUTENÇÃO TIMBOPREV (Taxa de Administração Correspondente a 1,39%)*	R\$	38.883,30
PENSIONISTAS (58)	R\$	145.755,10
INATIVOS (388)	R\$	1.617.112,39
Total Despesas Pagas	R\$	1.801.750,79
SUBTOTAL - DÉFICIT	-R\$	798.442,32

DEMAIS RECEITAS		
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS X TIMBOPREV	R\$	25.764,85
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA TIMBOPREV X INSS (-)	-R\$	1.546,45
OUTRAS RECEITAS	R\$	-
OUTRAS RESTITUIÇÕES	R\$	-
RENDIMENTOS POSITIVOS FUNDOS RENDA FIXA	R\$	763.756,49
RENDIMENTOS NEGATIVOS FUNDOS RENDA FIXA (-)	R\$	-
RENDIMENTOS POSITIVOS FUNDOS RENDA VARIÁVEL	R\$	56.370,55
RENDIMENTOS NEGATIVOS FUNDOS RENDA VARIÁVEL (-)	-R\$	631.827,30
Total Demais Receitas	R\$	212.518,14
DÉFICIT NO MÊS	-R\$	585.924,18

DISPONIBILIDADES E INVESTIMENTOS		
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$	1.120,52
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$	-
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$	-
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$	12.557,66
B.B. CONTA MOVIMENTO	R\$	-
BRADESCO CONTA MOVIMENTO	R\$	400,93
BANRISUL CONTA MOVIMENTO	R\$	16.524,46
C.E.F. FUNDOS INVESTIMENTOS	R\$	64.016.941,48
B.BRASIL FUNDOS INVESTIMENTOS	R\$	35.521.670,38
B.BRADESCO FUNDOS INVESTIMENTOS	R\$	14.557.413,39
FUNDO ÁTICO	R\$	653.039,77
B.BANRISUL INVESTIMENTOS	R\$	799.273,25
B. ITAÚ INVESTIMENTOS	R\$	1.489.855,35
Total Disponibilidades e Investimentos	R\$	117.068.797,19

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

Timbó, 09 de Março 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 - FEVEREIRO/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\$ 1.240.629,87		R\$ 3.306.285,47	-R\$ 2.065.655,60
ABRIL		R\$ 1.240.629,87		R\$ 3.306.285,47	-R\$ 2.065.655,60
MAIO		R\$ 1.240.629,87		R\$ 3.306.285,47	-R\$ 2.065.655,60
JUNHO		R\$ 1.240.629,87		R\$ 3.306.285,47	-R\$ 2.065.655,60
JULHO		R\$ 1.240.629,87		R\$ 3.306.285,47	-R\$ 2.065.655,60
AGOSTO		R\$ 1.240.629,87		R\$ 3.306.285,47	-R\$ 2.065.655,60
SETEMBRO		R\$ 1.240.629,87		R\$ 3.306.285,47	-R\$ 2.065.655,60
OUTUBRO		R\$ 1.240.629,87		R\$ 3.306.285,47	-R\$ 2.065.655,60
NOVEMBRO		R\$ 1.240.629,87		R\$ 3.306.285,47	-R\$ 2.065.655,60
DEZEMBRO		R\$ 1.240.629,87		R\$ 3.306.285,47	-R\$ 2.065.655,60

DEFICIT ANUAL

-R\$ 2.065.655,60

Timbó, 09 de Março 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 FEVEREIRO/2022

BANCOS CONTA MOVIMENTO	VALOR
CAIXA C/C - 300-7	R\$ 1.120,52
CAIXA C/C - 400-3	R\$ -
CAIXA C/C - 200-0	R\$ -
CAIXA C/C - 600-6	R\$ 12.557,66
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\$ 16.524,46
TOTAL	R\$ 30.603,57

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENDAS FIXAS	VALOR
BB Previd Ima-b Tit.pub	R\$ 926.800,75
BB Previd RF Fluxo	R\$ -
BB Prev RF Alocacao	R\$ 4.205.444,62
BB Prev Tp Ipca III	R\$ 7.672.824,48
BB Previd RF Irf-m 1	R\$ 2.011.042,12
BB Previdenciário Rf Tp X	R\$ 4.827.379,82
BB FIC Prev. Alocação Retorno Total	R\$ 2.612.062,76
BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos XXI	R\$ 3.926.311,41
BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil	R\$ 2.481.840,97
Caixa Fic Novo Brasil Ima B	R\$ 3.158.317,24
Caixa Fi Br Ima Geral Tit Pub	R\$ 1.161.561,35
Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf	R\$ 5.268.674,18
Caixa Fi Br Ima Geral Tit Pub	R\$ 150.497,85
Caixa Fi Brasil DI LP	R\$ 6.747.969,14
Caixa Fi Br DI LP	R\$ 1.895.094,69
Caixa Fi Brasil 2022 I TPRF	R\$ 9.168.689,60
Caixa Fi Br Ima-b 5 TP RF	R\$ 8.253.045,17
Caixa Fic Novo Brasil Ima B	R\$ 846.287,06
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	R\$ 9.381.058,27
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	R\$ 1.584.386,62
Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf	R\$ 529.307,69
Caixa Fi Brasil Di Lp	R\$ 108.358,30
Bradesco Fi Rf Irf-m 1 TP	R\$ 55.180,44
Bradesco Fi Renda Fixa Ima B	R\$ 8.228.795,02
Bradesco FIC Alocação Dinâmica	R\$ 3.243.073,11
Itaú Institucional RF Referenciado DI FI	R\$ 218.191,95
TOTAL	R\$ 88.662.194,61

FUNDO DE AÇÕES - RENDAS VARIÁVEIS	VALOR
BB Ações Consumo	R\$ 273.535,27
BB Previd Multimercado	R\$ 2.012.470,18
BB Ações Valor	R\$ 332.889,95
BB Fic Fia Setor Financeiro	R\$ 820.586,08
BB Ações ESG Global BDR	R\$ 3.418.481,97
Caixa Fi Acoes Brasil Ibx-50	R\$ 2.000.618,95
Caixa Fi Ações Infraestrut	R\$ 432.939,36
Caixa Fic Ações Multigestor	R\$ 3.287.843,27
Caixa Fic Fia Valor Dividen	R\$ 1.170.936,18
Caixa FI Bolsa Americana	R\$ 6.478.384,08
Caixa Fia Institucional BDR Nível I	R\$ 2.392.972,48
Bradesco Fia Ibovespa Plus	R\$ 2.275.661,66
Bradesco Fia Small Cap	R\$ 754.703,16
Brasil Florestal FIC FIP	R\$ 653.039,77
Itaú Ações Dunamis Fic	R\$ 1.271.663,40
Banrisul Fii Novas Fronteir	R\$ 799.273,25
TOTAL	R\$ 28.375.999,01

TOTAL GERAL	R\$ 117.068.797,19
--------------------	---------------------------

Timbó, 09 de Março de 2022

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

 Ruben Parno

 Silvana Vicente

 Volnei Osmar Fernandes