

TIMBOPREV - SETEMBRO de 2024
DEMONSTRATIVOS

RECEITAS PRÓPRIAS	SETEMBRO	AGOSTO	JULHO	ACUMULADO 2024
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES ATIVOS (competência Mês anterior)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.190,95
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES ATIVOS	R\$ 529.044,16	R\$ 526.777,07	R\$ 528.047,61	R\$ 4.526.503,54
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES INATIVOS	R\$ 30.423,51	R\$ 30.423,51	R\$ 30.423,51	R\$ 273.554,59
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES PENSIONISTAS	R\$ 463,94	R\$ 281,45	R\$ 281,45	R\$ 3.652,55
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (competência Mês anterior)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.850,55
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$ 831.362,57	R\$ 1.049.467,00	R\$ 854.070,07	R\$ 7.386.063,48
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MULTAS E JUROS	R\$ -	R\$ 59.986,90	R\$ 8.135,58	R\$ 68.122,48
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA INATIVOS ANTIGOS	R\$ 152.426,47	R\$ 152.426,47	R\$ 160.181,33	R\$ 1.459.647,61
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA INATIVOS ANTIGOS 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 82.982,69
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA PENSIONISTAS ANTIGOS	R\$ 63.977,59	R\$ 54.888,06	R\$ 54.888,06	R\$ 503.082,07
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA PENSIONISTAS ANTIGOS 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.444,09
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS X TIMBOPREV	R\$ 33.710,75	R\$ 33.710,75	R\$ 33.710,75	R\$ 985.836,50
OUTRAS RECEITAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Contribuição oriunda de sentenças judiciais	R\$ -	R\$ 63.238,48	R\$ -	R\$ 88.624,47
OUTRAS RESTITUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,36
Total de Receitas Próprias	R\$ 1.641.408,99	R\$ 1.971.199,69	R\$ 1.669.738,36	R\$ 15.408.555,93

DESPESAS PAGAS	SETEMBRO	AGOSTO	JULHO	ACUMULADO 2024
MANUTENÇÃO TIMBOPREV (Taxa de Administração Correspondente a 1,41%)	R\$ 89.420,01	R\$ 84.139,62	R\$ 89.116,23	R\$ 787.114,87
SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	R\$ 132.066,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 132.066,84
INATIVOS (390)	R\$ 1.827.537,39	R\$ 1.827.746,03	R\$ 1.831.147,16	R\$ 16.469.917,23
INATIVOS - 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 911.228,44
PENSIONISTAS (48)	R\$ 105.489,49	R\$ 108.000,18	R\$ 104.093,65	R\$ 945.863,46
PENSIONISTAS - 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 51.098,57
INATIVOS ANTIGOS (35)	R\$ 152.426,47	R\$ 152.426,47	R\$ 160.181,33	R\$ 1.459.647,61
INATIVOS ANTIGOS - 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 82.982,69
PENSIONISTAS ANTIGOS (17)	R\$ 63.977,59	R\$ 54.888,06	R\$ 54.888,06	R\$ 503.082,07
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\$ 10.739,63
Total Despesas Pagas	R\$ 2.372.120,64	R\$ 2.228.403,21	R\$ 2.240.629,28	R\$ 21.381.185,50
DÉFICIT FINANCEIRO	-R\$ 730.711,65	-R\$ 257.203,52	-R\$ 570.890,92	-R\$ 5.972.629,57

ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	SETEMBRO	AGOSTO	JULHO	ACUMULADO 2024
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ALIQ. SUPLEM. 26%(competência Mês anterior)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.234,28
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ALÍQUOTA SUPLEMENTAR 26%	R\$ 981.621,52	R\$ 977.411,29	R\$ 979.770,94	R\$ 8.399.141,80
Total Alíquota Suplementar	R\$ 981.621,52	R\$ 977.411,29	R\$ 979.770,94	R\$ 8.400.376,08
RESULTADO APÓS ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	R\$ 250.909,87	R\$ 720.207,77	R\$ 408.880,02	R\$ 2.427.746,51

Rendimentos das aplicações financeiras	SETEMBRO	AGOSTO	JULHO	ACUMULADO 2024
RENDIMENTOS POSITIVOS FUNDOS RENDA FIXA	R\$ 904.142,56	R\$ 1.052.168,54	R\$ 1.500.251,73	R\$ 10.045.650,88
RENDIMENTOS POSITIVOS FUNDOS RENDA VARIÁVEL	R\$ 1.613,12	R\$ 272.045,62	R\$ 104.283,87	R\$ 1.524.199,74
RENDIMENTOS NEGATIVOS FUNDOS RENDA FIXA (-)	-R\$ 202.319,47	-R\$ -	-R\$ -	-R\$ 1.171.787,26
RENDIMENTOS NEGATIVOS FUNDOS RENDA VARIÁVEL (-)	-R\$ 101.550,80	-R\$ 357,88	-R\$ 11.110,51	-R\$ 1.058.302,03
Resultados das aplicações financeiras	R\$ 601.885,41	R\$ 1.323.856,28	R\$ 1.593.425,09	R\$ 9.339.761,33

Superávit após ALÍQUOTA/RENDIMENTOS	R\$ 852.795,28	R\$ 2.044.064,05	R\$ 2.002.305,11	R\$ 11.767.507,84
--------------------------------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

DISPONIBILIDADES E INVESTIMENTOS	SETEMBRO	AGOSTO	JULHO
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$ 31.821,08	R\$ 514.317,99	R\$ 464.905,07
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\$ -
RENASÇENÇA DTVM - CONTA CUSTÓDIA	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01
DAYCOVAL CONTA MOVIMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 92.106.281,86	R\$ 88.498.767,45	R\$ 87.286.005,62
LETRAS FINANCEIRAS	R\$ 7.352.887,80	R\$ 7.299.797,42	R\$ 7.238.559,12
C.E.F. FUNDOS INVESTIMENTOS	R\$ 11.704.621,25	R\$ 10.935.123,49	R\$ 8.211.180,29
B.BRASIL FUNDOS INVESTIMENTOS	R\$ 6.566.619,84	R\$ 11.536.598,53	R\$ 13.878.493,83
B.BRADESCO FUNDOS INVESTIMENTOS	R\$ 16.326.602,33	R\$ 14.345.631,51	R\$ 14.259.587,39
FUNDO BRASIL FLORESTAL	R\$ 743.028,82	R\$ 743.382,16	R\$ 743.740,04
B.BANRISUL INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
B. ITAÚ INVESTIMENTOS	R\$ 15.725.477,63	R\$ 15.770.582,13	R\$ 15.647.530,11
DAYCOVAL INVESTIMENTOS	R\$ 2.800.653,63	R\$ 2.861.563,54	R\$ 2.731.166,39
Total Disponibilidades e Investimentos	R\$ 153.358.536,74	R\$ 152.506.306,72	R\$ 150.461.710,36

* 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, 08 de Outubro de 2024

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

Katia Regina Lazarini Vilvert

Vanessa Grazielle Maas

Tiago Teixeira Lorangeira

TIMBOPREV - 2024

RELATÓRIO DE RECEITAS E DESPESAS - SETEMBRO/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\$ 33.148.693,34		R\$ 21.381.185,50	R\$ 11.767.507,84
NOVEMBRO		R\$ 33.148.693,34		R\$ 21.381.185,50	R\$ 11.767.507,84
DEZEMBRO		R\$ 33.148.693,34		R\$ 21.381.185,50	R\$ 11.767.507,84

SUPERAVIT ANUAL

R\$ 11.767.507,84

Timbó, 08 de Outubro 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 SETEMBRO/2024

BANCOS CONTA MOVIMENTO	
CAIXA C/C - 300-7 (CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS)	R\$ 31.821,08
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\$ -
TOTAL	R\$ 32.363,58

RENDA FIXA - TÍTULOS PÚBLICOS E LETRAS FINANCEIRAS		VALOR
NTN-B QTD 3405 15/08/2040 (Compra 20/10/2022) Tx.5,7325%	R\$	15.280.369,32
NTN-B QTD 3490 15/08/2040 (Compra 14/11/2022) Tx.6,075%	R\$	15.143.214,37
NTN-B QTD 1755 15/08/2040 (Compra 18/11/2022) Tx.6,12%	R\$	7.581.629,72
NTN-B QTD 1258 15/08/2040 (Compra 13/12/2022) Tx.6,23%	R\$	5.376.713,89
NTN-B QTD 1088 15/08/2040 (Compra 02/02/2023) Tx.6,467%	R\$	4.544.804,44
NTN-B QTD 322 15/08/2040 (Compra 31/03/2023) Tx.6,206%	R\$	1.379.447,15
NTN-B QTD 1163 15/05/2035 (Compra 27/09/2023) Tx.5,8310%	R\$	5.220.814,79
NTN-B QTD 1255 15/05/2035 (Compra 23/10/2023) Tx.5,8620%	R\$	5.620.901,15
NTN-B QTD 1153 15/05/2035 (Compra 27/10/2023) Tx.5,8160%	R\$	5.181.682,30
NTN-B QTD 1153 15/05/2035 (Compra 27/10/2023) Tx.5,8190%	R\$	5.180.530,61
NTN-B QTD 465 15/08/2030 (Compra 18/04/2024) Tx.6,0400%	R\$	2.026.003,34
NTN-B QTD 469 15/08/2028 (Compra 19/04/2024) Tx.6,2615%	R\$	2.027.669,77
NTN-B QTD 465 15/08/2030 (Compra 29/04/2024) Tx.6,0910%	R\$	2.021.163,60
NTN-B QTD 465 15/08/2030 (Compra 06/05/2024) Tx.6,6,150%	R\$	2.017.723,30
NTN-B QTD 461 15/08/2026 (Compra 04/06/2024) Tx.6,2010%	R\$	2.001.821,72
NTN-B QTD 461 15/08/2026 (Compra 11/06/2024) Tx.6,3850%	R\$	1.995.646,17
NTN-B QTD 464 15/08/2028 (Compra 14/06/2024) Tx.6,4810%	R\$	1.998.233,99
NTN-B QTD 464 15/08/2030 (Compra 04/07/2024) Tx.6,4710%	R\$	1.981.298,21
NTN-B QTD 586 15/08/2026 (Compra 20/08/2024) Tx.6,6610%	R\$	2.525.060,85
NTN-B QTD 702 15/08/2030 (Compra 27/09/2024) Tx.6,4425%	R\$	3.001.553,17
Letra Financeira IPCA ITAÚ 13/12/2032 (Compra 13/12/2022) Tx.6,90%	R\$	7.352.887,80
TOTAL	R\$ 99.459.169,66	

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENDAS FIXAS		VALOR
BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS IMA-B 199000-4	R\$	850.086,23
BRADESCO TÍTULOS PÚBLICOS IRF-M 1 46736-7	R\$	73.609,68
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS 300-7	R\$	1.170.704,61
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS IMA-B 300-7	R\$	849.369,93
ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FIC FI 11.999-7	R\$	8.127.732,53
CAIXA FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO - TX ADM 200-0	R\$	735.802,18
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA 300-7	R\$	3.652.363,77
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA 400-3	R\$	1.141.513,45
CAIXA FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO 300-7	R\$	2.188.265,06
BB FIC PREVIDENCIÁRIO FLUXO 199001-2	R\$	-
BB FIC CURTO PRAZO AUTOMÁTICO 199001-2	R\$	4.243,54
BB FIC PREV. PERFIL RENDA FIXA 199000-4	R\$	885.894,24
BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA 199000-4	R\$	2.264.784,55
ITAÚ FIC GLOBAL DINÂMICO INSTITUCIONAL 11.999-7	R\$	4.635.617,23
ITAÚ REFERENCIADO INSTITUCIONAL RENDA FIXA 11.999-7	R\$	2.962.127,87
BRADESCO FIC INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 46736-7	R\$	10.161.574,75
BRADESCO PREMIUM REFERENCIADO RENDA FIXA 46736-7	R\$	6.091.417,90
TOTAL	R\$ 45.795.107,52	

FUNDO DE AÇÕES - RENDAS VARIÁVEIS		VALOR
BB FIC FIA DIVIDENDOS MIDCAPS 199000-4	R\$	704.758,31
CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE QUANTITATIVO 300-7	R\$	723.012,50
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA 722534-4	R\$	1.332.089,08
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA 722534-4	R\$	1.468.564,55
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL 1 300-7	R\$	1.243.589,75
BB FIC FIA ESG BDR NÍVEL I 199000-4	R\$	1.856.852,97
BRASIL FLORESTAL FIC FIP 46736-7	R\$	743.028,82
TOTAL	R\$ 8.071.895,98	

TOTAL GERAL		VALOR
	R\$	153.358.536,74

Timbó, 08 de Outubro de 2024

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

Katia Regina Lazarini Vilvert

Vanessa Grazielle Maas

Tiago Teixeira Lorangeira