

**TIMBOPREV - MAIO de 2022**  
**DEMONSTRATIVOS**

<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO</b>	
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES ATIVOS	R\$ 531.926,48
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES INATIVOS	R\$ 17.668,65
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES PENSIONISTAS	R\$ 529,53
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$ 836.178,05
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ALÍQUOTA SUPLEMENTAR 17%	R\$ 622.369,01
<b>Total Receitas Contribuição</b>	<b>R\$ 2.008.671,72</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>	
MANUTENÇÃO TIMBOPREV (Taxa de Administração Correspondente a 1,81%)*	R\$ 50.800,81
PENSIONISTAS (58)	R\$ 134.950,41
INATIVOS (394)	R\$ 1.538.231,58
<b>Total Despesas Pagas</b>	<b>R\$ 1.723.982,80</b>
<b>SUBTOTAL - SUPERÁVIT</b>	<b>R\$ 284.688,92</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 *RETENÇÃO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AÇÃO JUDICIAL	R\$ 1.811,23
OUTRAS RESTITUIÇÕES	R\$ -
RENDIMENTOS POSITIVOS FUNDOS RENDA FIXA	R\$ 943.918,50
RENDIMENTOS NEGATIVOS FUNDOS RENDA FIXA (-)	R\$ -
RENDIMENTOS POSITIVOS FUNDOS RENDA VARIÁVEL	R\$ 364.259,91
RENDIMENTOS NEGATIVOS FUNDOS RENDA VARIÁVEL (-)	-R\$ 210.141,31
<b>Total Demais Receitas</b>	<b>R\$ 1.126.375,09</b>
<b>SUPERÁVIT NO MÊS</b>	<b>R\$ 1.411.064,01</b>

<b>DISPONIBILIDADES E INVESTIMENTOS</b>	
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$ 1.955.073,81
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$ -
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$ -
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$ -
B.B. CONTA MOVIMENTO	R\$ -
BRANDESCO CONTA MOVIMENTO	R\$ 400,93
BANRISUL CONTA MOVIMENTO	R\$ -
C.E.F. FUNDOS INVESTIMENTOS	R\$ 65.273.334,09
B.BRASIL FUNDOS INVESTIMENTOS	R\$ 36.295.746,89
B.BRANDESCO FUNDOS INVESTIMENTOS	R\$ 15.011.794,20
FUNDO ÁTICO	R\$ 655.285,16
B.BANRISUL INVESTIMENTOS	R\$ 785.201,25
B. ITAÚ INVESTIMENTOS	R\$ 1.529.354,06
<b>Total Disponibilidades e Investimentos</b>	<b>R\$ 121.506.190,39</b>

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

Timbó, 08 de Junho 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 - MAIO/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\$ 10.774.158,55		R\$ 8.427.786,43	R\$ 2.346.372,12
JULHO		R\$ 10.774.158,55		R\$ 8.427.786,43	R\$ 2.346.372,12
AGOSTO		R\$ 10.774.158,55		R\$ 8.427.786,43	R\$ 2.346.372,12
SETEMBRO		R\$ 10.774.158,55		R\$ 8.427.786,43	R\$ 2.346.372,12
OUTUBRO		R\$ 10.774.158,55		R\$ 8.427.786,43	R\$ 2.346.372,12
NOVEMBRO		R\$ 10.774.158,55		R\$ 8.427.786,43	R\$ 2.346.372,12
DEZEMBRO		R\$ 10.774.158,55		R\$ 8.427.786,43	R\$ 2.346.372,12

**SUPERAVIT ANUAL**

**R\$ 2.346.372,12**

Timbó, 08 de Junho 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 MAIO/2022**

<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>VALOR</b>
CAIXA C/C - 300-7	R\$ 1.955.073,81
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\$ -
BRABESCO C/C - 8211-2	R\$ 400,93
BRABESCO C/C - 46.736-7	R\$ -
BANRISUL C/C1491.0-4	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.955.474,74</b>

<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENDAS FIXAS</b>	<b>VALOR</b>
BB Previd Ima-b Tit.pub 199000-4	R\$ 971.601,86
BB Prev Tp Ipca III 199000-4	R\$ 8.056.786,14
BB Previd RF Irf-m 1 199000-4	R\$ 2.061.499,46
BB Previdenciário Rf Tp X 199000-4	R\$ 5.067.439,11
BB FIC Prev. Alocação Retorno Total 199000-4	R\$ 2.688.661,53
BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos XXI 199000-4	R\$ 4.117.103,03
BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil 199000-4	R\$ 7.155.232,80
Caixa Fic Novo Brasil Ima B 300-7	R\$ 3.312.389,66
Caixa Fi Br Ima Geral Tit Pub 300-7	R\$ 1.196.520,13
Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf 300-7	R\$ 3.933.122,81
Caixa Fi Br Ima Geral Tit Pub 400-3	R\$ 155.027,29
Caixa Fi Brasil DI LP 300-7	R\$ 16.063.045,02
Caixa Fi Br DI LP 400-3	R\$ 2.007.274,03
Caixa Fi Brasil 2022 I TPRF 300-7	R\$ 9.639.672,00
Caixa Fi Br Ima-b 5 TP RF 300-7	R\$ 8.662.257,80
Caixa Fic Novo Brasil Ima B 400-3	R\$ 887.571,55
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica 300-7	R\$ 5.807.175,34
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica 400-3	R\$ 1.629.165,98
Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf 400-3	R\$ 542.743,87
Caixa Fi Brasil Di Lp 200-0	R\$ 213.893,50
Bradesco Fi Rf Irf-m 1 TP 46736-7	R\$ 56.565,92
Bradesco Fi Renda Fixa Ima B 46736-7	R\$ 8.628.279,36
Bradesco FIC Alocação Dinâmica 46736-7	R\$ 3.334.126,97
Itaú Institucional RF Referenciado DI FI 11.999-7	R\$ 224.467,77
Banrisul Automático FI Renda Fixa Curto Prazo 1491.0-4	R\$ 17.066,02
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 96.428.688,95</b>

<b>FUNDO DE AÇÕES - RENDAS VARIÁVEIS</b>	<b>VALOR</b>
BB Previd Multimercado 199000-4	R\$ 2.073.230,97
BB Ações Valor 199000-4	R\$ 333.469,06
BB Fic Fia Setor Financeiro 199000-4	R\$ 821.730,15
BB Ações ESG Global BDR 199000-4	R\$ 2.948.992,78
Caixa Fic Ações Multigestor 300-7	R\$ 1.727.390,06
Caixa Fic Fia Valor Dividen 300-7	R\$ 1.207.238,60
Caixa FI Bolsa Americana 300-7	R\$ 6.245.617,62
Caixa Fia Institucional BDR Nível I 300-7	R\$ 2.043.228,83
Bradesco Fia Ibovespa Plus 46736-7	R\$ 2.239.001,86
Bradesco Fia Small Cap 46736-7	R\$ 753.820,09
Brasil Florestal FIC FIP 46736-7	R\$ 655.285,16
Itaú Ações Dunamis Fic 11999-7	R\$ 1.304.886,29
Banrisul Fii Novas Fronteir 19130	R\$ 768.135,23
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 23.122.026,70</b>

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 121.506.190,39</b>
--------------------	---------------------------

**Timbó, 08 de Junho de 2022**

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

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

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

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