**TIMBOPREV - MAIO de 2021
DEMONSTRATIVOS**

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES ATIVOS	R\$ 371.334,94
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES INATIVOS	R\$ 16.596,96
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES PENSIONISTAS	R\$ 830,10
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$ 583.525,23
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ALÍQUOTA SUPLEMENTAR 17%	R\$ 450.905,88
Total Receitas Contribuição	R\$ 1.423.193,11
DESPESAS PAGAS	
MANUTENÇÃO TIMBOPREV (Taxa de Administração Correspondente a 1,39%)*	R\$ 39.455,75
PRECATÓRIOS	R\$ 110.455,27
PENSIONISTAS (56)	R\$ 119.120,40
INATIVOS (372)	R\$ 1.301.846,27
Total Despesas Pagas	R\$ 1.570.877,69
SUBTOTAL - DÉFICIT	-R\$ 147.684,58

DEMAIS RECEITAS	
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS X TIMBOPREV	R\$ 27.213,80
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA TIMBOPREV X INSS (-)	-R\$ 1.986,02
OUTRAS RECEITAS (CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR LICENÇA SEM VENCIMENTOS)*	R\$ 2.574,15
OUTRAS RESTITUIÇÕES (DEVOLUÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO SAMAE)*	R\$ 2.647,68
RENDIMENTOS POSITIVOS FUNDOS RENDA FIXA	R\$ 502.442,76
RENDIMENTOS NEGATIVOS FUNDOS RENDA FIXA (-)	R\$ -
RENDIMENTOS POSITIVOS FUNDOS RENDA VARIÁVEL	R\$ 941.584,82
RENDIMENTOS NEGATIVOS FUNDOS RENDA VARIÁVEL (-)	-R\$ 95.468,30
Total Demais Receitas	R\$ 1.379.008,89
SUPERÁVIT NO MÊS	R\$ 1.231.324,31

DISPONIBILIDADES E INVESTIMENTOS	
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$ 61.298,54
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$ -
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$ -
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$ 7.330,54
B.B. CONTA MOVIMENTO	R\$ -
BRADESCO CONTA MOVIMENTO	R\$ 400,93
BANRISUL CONTA MOVIMENTO	R\$ 7.145,75
C.E.F. FUNDOS INVESTIMENTOS	R\$ 63.763.242,64
B.BRASIL FUNDOS INVESTIMENTOS	R\$ 34.791.565,48
B.BRADESCO FUNDOS INVESTIMENTOS	R\$ 14.830.770,54
FUNDO ÁTICO	R\$ 795.482,07
B.BANRISUL INVESTIMENTOS	R\$ 1.004.360,61
B. ITAÚ INVESTIMENTOS	R\$ 1.561.312,88
Total Disponibilidades e Investimentos	R\$ 116.822.909,98

* Limite da Taxa de Administração: 3% ao mês conforme LDO (Lei Nº 3.180/2020) - R\$ 84.903,41

Timbó, 08 de Junho de 2021

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

Alan Evaristo Mengarda

Ruben Parno

Silvana Vicente

TIMBOPREV - 2021

RELATÓRIO DE RECEITAS E DESPESAS - MAIO/2021

	RECEITA	TOTAL	DESPESA	TOTAL	SUP/DEF
JANEIRO	-R\$ 585.053,63	-R\$ 585.053,63	R\$ 1.346.493,59	R\$ 1.346.493,59	-R\$ 1.931.547,22
FEVEREIRO	R\$ 905.611,93	R\$ 320.558,30	R\$ 1.572.550,94	R\$ 2.919.044,53	-R\$ 2.598.486,23
MARÇO	R\$ 1.715.811,66	R\$ 2.036.369,96	R\$ 1.446.219,42	R\$ 4.365.263,95	-R\$ 2.328.893,99
ABRIL	R\$ 2.726.137,25	R\$ 4.762.507,21	R\$ 1.450.440,20	R\$ 5.815.704,15	-R\$ 1.053.196,94
MAIO	R\$ 2.802.202,00	R\$ 7.564.709,21	R\$ 1.570.877,69	R\$ 7.386.581,84	R\$ 178.127,37
JUNHO		R\$ 7.564.709,21		R\$ 7.386.581,84	R\$ 178.127,37
JULHO		R\$ 7.564.709,21		R\$ 7.386.581,84	R\$ 178.127,37
AGOSTO		R\$ 7.564.709,21		R\$ 7.386.581,84	R\$ 178.127,37
SETEMBRO		R\$ 7.564.709,21		R\$ 7.386.581,84	R\$ 178.127,37
OUTUBRO		R\$ 7.564.709,21		R\$ 7.386.581,84	R\$ 178.127,37
NOVEMBRO		R\$ 7.564.709,21		R\$ 7.386.581,84	R\$ 178.127,37
DEZEMBRO		R\$ 7.564.709,21		R\$ 7.386.581,84	R\$ 178.127,37

SUPERAVIT ANUAL

R\$ 178.127,37

Timbó, 08 de Junho de 2021

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

Alan Evaristo Mengarda

Ruben Parno

Silvana Vicente

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBÓ

TIMBOPREV - POSIÇÃO FINANCEIRA EM MAIO/2021

BANCOS CONTA MOVIMENTO	VALOR
CAIXA C/C - 300-7	R\$ 61.298,54
CAIXA C/C - 400-3	R\$ -
CAIXA C/C - 200-0	R\$ -
CAIXA C/C - 600-6	R\$ 7.330,54
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\$ 7.145,75
TOTAL	R\$ 76.175,76

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENDAS FIXAS	VALOR
BB Previd Ima-b Tit.pub	R\$ 301.638,54
BB Previd RF Fluxo	R\$ -
BB Prev RF Alocacao	R\$ 10.125.263,49
BB Prev Tp Ipca III	R\$ 7.677.608,65
BB Previd RF Ima-b	R\$ 630.263,65
BB Previd RF Irf-m 1	R\$ 1.614.860,93
BB Previdenciário Rf Tp X	R\$ 4.849.097,18
BB FIC Prev. Alocação Retorno Total	R\$ 2.564.654,54
Caixa Fic Novo Brasil Ima B	R\$ 3.175.177,46
Caixa Fi Br Ima Geral Tit Pub	R\$ 1.140.367,62
Caixa Fi Br Irf-m 1+ Rf LP	R\$ 5.109.774,65
Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf	R\$ 5.087.983,61
Caixa Fi Br Ima Geral Tit Pub	R\$ 147.751,89
Caixa Fi Brasil DI LP	R\$ 1.254.064,66
Caixa Fi Br DI LP	R\$ 1.705.043,12
Caixa Fi Brasil 2022 I TPRF	R\$ 8.577.984,80
Caixa Fi Br Ima-b 5 TP RF	R\$ 7.924.651,23
Caixa Fic Novo Brasil Ima B	R\$ 850.804,85
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	R\$ 11.664.907,24
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	R\$ 1.470.925,60
Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf	R\$ 471.340,84
Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf	R\$ 266.109,40
Bradesco Fi Rf Irf-m 1 TP	R\$ 53.245,45
Bradesco Fi Renda Fixa Ima B	R\$ 8.290.799,12
Bradesco FIC Alocação Dinâmica	R\$ 3.182.581,76
Banrisul Prev.mun. III Fi Rf	R\$ 213.288,32
TOTAL	R\$ 88.350.188,60

FUNDO DE AÇÕES - RENDAS VARIÁVEIS	VALOR
BB Ações Consumo	R\$ 386.017,12
BB Previd Multimercado	R\$ 1.932.632,68
BB Ações Valor	R\$ 356.418,43
BB Fic Fia Setor Financeiro	R\$ 956.132,65
BB Ações ESG Global BDR	R\$ 3.396.977,62
Caixa Fi Acoes Brasil Ibx-50	R\$ 2.255.214,23
Caixa Fi Ações Infraestrut	R\$ 465.565,52
Caixa FI Juros e Moedas	R\$ 1.081.928,14
Caixa Fic Ações Multigestor	R\$ 3.955.040,18
Caixa Fic Fia Valor Dividen	R\$ 2.287.716,65
Caixa FI Bolsa Americana	R\$ 4.870.890,95
Bradesco Fia Ibovespa Plus	R\$ 2.542.924,99
Bradesco Fia Small Cap	R\$ 761.219,22
Brasil Florestal FIC FIP*	R\$ 795.482,07
Itaú Ações Dunamis Fic	R\$ 1.561.312,88
Banrisul Fii Novas Fronteir	R\$ 791.072,29
TOTAL	R\$ 28.396.545,62

TOTAL GERAL	R\$ 116.822.909,98
--------------------	---------------------------

Timbó, 08 de Junho de 2021

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

 Alan Evaristo Mengarda

 Ruben Parno

 Silvana Vicente