

TIMBOPREV - JANEIRO de 2024
DEMONSTRATIVOS

RECEITAS PRÓPRIAS	JANEIRO	ACUMULADO 2024
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES ATIVOS <i>(competência Mês anterior)</i>	R\$ 635,02	R\$ 635,02
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES ATIVOS	R\$ 344.979,01	R\$ 344.979,01
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES INATIVOS	R\$ 24.668,63	R\$ 24.668,63
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES PENSIONISTAS	R\$ 443,96	R\$ 443,96
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL <i>(competência Mês anterior)</i>	R\$ 976,93	R\$ 976,93
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$ 542.115,60	R\$ 542.115,60
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA INATIVOS ANTIGOS	R\$ 158.539,64	R\$ 158.539,64
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA PENSIONISTAS ANTIGOS	R\$ 52.408,82	R\$ 52.408,82
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS X TIMBOPREV	R\$ 30.409,62	R\$ 30.409,62
OUTRAS RECEITAS	R\$ -	R\$ -
Contribuição oriunda de sentenças judiciais	R\$ -	R\$ -
OUTRAS RESTITUIÇÕES	R\$ -	R\$ -
Total de Receitas Próprias	R\$ 1.155.177,23	R\$ 1.155.177,23
DESPESAS PAGAS		
MANUTENÇÃO TIMBOPREV <i>(Taxa de Administração Correspondente a 0,87%)</i>	R\$ 54.961,48	R\$ 54.961,48
SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	R\$ -	R\$ -
INATIVOS ⁽³⁸⁹⁾	R\$ 1.741.803,02	R\$ 1.741.803,02
PENSIONISTAS ⁽⁴⁵⁾	R\$ 98.661,64	R\$ 98.661,64
INATIVOS ANTIGOS ⁽³⁷⁾	R\$ 158.539,64	R\$ 158.539,64
PENSIONISTAS ANTIGOS ⁽¹⁶⁾	R\$ 52.408,82	R\$ 52.408,82
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA TIMBOPREV X INSS	R\$ 1.159,84	R\$ 1.159,84
Total Despesas Pagas	R\$ 2.107.534,44	R\$ 2.107.534,44
DÉFICIT FINANCEIRO	-R\$ 952.357,21	-R\$ 952.357,21

ALÍQUOTA SUPLEMENTAR		
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ALÍQ. SUPLEM. 26% <i>(competência Mês anterior)</i>	R\$ -	R\$ -
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ALÍQUOTA SUPLEMENTAR 26%	R\$ 640.682,27	R\$ 640.682,27
Total Alíquota Suplementar	R\$ 640.682,27	R\$ 640.682,27
RESULTADO APÓS ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	-R\$ 311.674,94	-R\$ 311.674,94

Rendimentos das aplicações financeiras		
RENDIMENTOS POSITIVOS FUNDOS RENDA FIXA	R\$ 1.144.040,85	R\$ 1.144.040,85
RENDIMENTOS POSITIVOS FUNDOS RENDA VARIÁVEL	R\$ 101.120,70	R\$ 101.120,70
RENDIMENTOS NEGATIVOS FUNDOS RENDA FIXA (-)	-R\$ 177.936,04	-R\$ 177.936,04
RENDIMENTOS NEGATIVOS FUNDOS RENDA VARIÁVEL (-)	-R\$ 314.670,34	-R\$ 314.670,34
Resultados das aplicações financeiras	R\$ 752.555,17	R\$ 752.555,17

Superávit após ALÍQUOTA/RENDIMENTOS	R\$ 440.880,23	R\$ 440.880,23
--	-----------------------	-----------------------

DISPONIBILIDADES E INVESTIMENTOS	JANEIRO
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$ 1.513.100,26
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$ -
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$ -
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$ -
B.B. CONTA MOVIMENTO	R\$ 0,01
BB CONTA MOVIMENTO - ADIANTAMENTO	R\$ -
BRDESCO CONTA MOVIMENTO	R\$ 400,93
BANRISUL CONTA MOVIMENTO	R\$ -
ITAÚ CONTA MOVIMENTO	R\$ -
RENASCENÇA DTVM - CONTA CUSTÓDIA	R\$ 0,01
DAYCOVAL CONTA MOVIMENTO	R\$ -
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 69.297.156,93
LETRAS FINANCEIRAS	R\$ 6.822.828,39
C.E.F. FUNDOS INVESTIMENTOS	R\$ 16.416.803,87
B.BRASIL FUNDOS INVESTIMENTOS	R\$ 13.960.470,31
B.BRADESCO FUNDOS INVESTIMENTOS	R\$ 14.496.658,62
FUNDO ÁTICO	R\$ 745.837,81
B.BANRISUL INVESTIMENTOS	R\$ 784.762,76
B. ITAÚ INVESTIMENTOS	R\$ 15.326.748,50
DAYCOVAL INVESTIMENTOS	R\$ 2.667.228,32
Total Disponibilidades e Investimentos	R\$ 142.031.996,72

* 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\$145.856,19 (Obs: os gastos podem ser superiores em um mês, e menores em outros, desde que não ultrapasse o

Timbó, 14 de Fevereiro de 2024

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

Katia Regina Lazarini Vilvert

Ruben Parno

Tiago Teixeira Lorangeira

TIMBOPREV - 2024

RELATÓRIO DE RECEITAS E DESPESAS - JANEIRO/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\$ 2.548.414,67		R\$ 2.107.534,44	R\$ 440.880,23
MARÇO		R\$ 2.548.414,67		R\$ 2.107.534,44	R\$ 440.880,23
ABRIL		R\$ 2.548.414,67		R\$ 2.107.534,44	R\$ 440.880,23
MAIO		R\$ 2.548.414,67		R\$ 2.107.534,44	R\$ 440.880,23
JUNHO		R\$ 2.548.414,67		R\$ 2.107.534,44	R\$ 440.880,23
JULHO		R\$ 2.548.414,67		R\$ 2.107.534,44	R\$ 440.880,23
AGOSTO		R\$ 2.548.414,67		R\$ 2.107.534,44	R\$ 440.880,23
SETEMBRO		R\$ 2.548.414,67		R\$ 2.107.534,44	R\$ 440.880,23
OUTUBRO		R\$ 2.548.414,67		R\$ 2.107.534,44	R\$ 440.880,23
NOVEMBRO		R\$ 2.548.414,67		R\$ 2.107.534,44	R\$ 440.880,23
DEZEMBRO		R\$ 2.548.414,67		R\$ 2.107.534,44	R\$ 440.880,23

SUPERAVIT ANUAL

R\$ 440.880,23

Timbó, 14 de Fevereiro de 2024

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

Katia Regina Lazarini Vilvert

Ruben Parno

Tiago Teixeira Larangeira

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBÓ

TIMBOPREV - POSIÇÃO FINANCEIRA EM JANEIRO/2024

BANCOS CONTA MOVIMENTO	VALOR
CAIXA C/C - 300-7 (CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS)	R\$ 1.513.100,26
CAIXA C/C - 400-3 (COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS)	R\$ -
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\$ 0,01
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\$ 1.513.501,21

RENDA FIXA - TÍTULOS PÚBLICOS E LETRAS FINANCEIRAS	VALOR
NTN-B QTD 3405 15/08/2040 (Compra 20/10/2022) Tx.5,7325%	R\$ 15.147.317,09
NTN-B QTD 3490 15/08/2040 (Compra 14/11/2022) Tx.6,075%	R\$ 15.008.293,51
NTN-B QTD 1755 15/08/2040 (Compra 18/11/2022) Tx.6,12%	R\$ 7.513.897,22
NTN-B QTD 1258 15/08/2040 (Compra 13/12/2022) Tx.6,23%	R\$ 5.328.398,93
NTN-B QTD 1088 15/08/2040 (Compra 02/02/2023) Tx.6,467%	R\$ 4.503.517,59
NTN-B QTD 322 15/08/2040 (Compra 31/03/2023) Tx.6,206%	R\$ 1.367.065,63
NTN-B QTD 1163 15/05/2035 (Compra 27/09/2023) Tx.5,8310%	R\$ 5.029.967,83
NTN-B QTD 1255 15/05/2035 (Compra 23/10/2023) Tx.5,8620%	R\$ 5.414.735,05
NTN-B QTD 1153 15/05/2035 (Compra 27/10/2023) Tx.5,8160%	R\$ 4.992.568,56
NTN-B QTD 1153 15/05/2035 (Compra 27/10/2023) Tx.5,8190%	R\$ 4.991.395,52
Letra Financeira IPCA ITAÚ 13/12/2032 (Compra 13/12/2022) Tx.6,90%	R\$ 6.822.828,39
TOTAL	R\$ 76.119.985,32

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENDAS FIXAS	VALOR
BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS IMA-B 199000-4	R\$ 840.985,05
BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III 199000-4	R\$ 2.571.440,21
BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS X 199000-4	R\$ 2.454.874,31
BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS XXI 199000-4	R\$ 4.376.352,45
BRADESCO TÍTULOS PÚBLICOS IRF-M 1 46736-7	R\$ 69.351,19
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS 300-7	R\$ 1.323.260,94
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS IMA-B 300-7	R\$ 840.119,07
ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FIC FI 11.999-7	R\$ 8.235.415,26
CAIXA FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO - TX ADM 200-0	R\$ 269.553,12
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA 300-7	R\$ 2.488.298,23
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA 400-3	R\$ 7.778.951,83
CAIXA FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO 300-7	R\$ 230.514,42
BANRISUL AUTOMÁTICO RENDA FIXA 14910-4	R\$ 8.106,22
BB FIC CURTO PRAZO AUTOMÁTICO 199001-2	R\$ 793,15
BB FIC PREV. PERFIL RENDA FIXA 199000-4	R\$ 563.006,69
ITAÚ FIC GLOBAL DINÂMICO INSTITUCIONAL 11.999-7	R\$ 4.330.142,00
ITAÚ REFERENCIADO INSTITUCIONAL RENDA FIXA 11.999-7	R\$ 2.761.191,24
BRADESCO FIC INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 46736-7	R\$ 10.072.735,45
BRADESCO PREMIUM REFERENCIADO RENDA FIXA 46736-7	R\$ 3.791.022,55
TOTAL	R\$ 53.006.113,38

FUNDO DE AÇÕES - RENDAS VARIÁVEIS	VALOR
BB FIC FIA SETOR FINANCEIRO 199000-4	R\$ 981.764,27
BB FIC FIA DIVIDENDOS MIDCAPS 199000-4	R\$ 688.798,78
BRADESCO FIA MID SMALL CAP 46736-7	R\$ 563.549,43
CAIXA FIC FIA MULTIGESTOR 300-7	R\$ 1.854.984,70
CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE QUANTITATIVO 300-7	R\$ 706.035,27
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA 722534-4	R\$ 1.323.712,40
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA 722534-4	R\$ 1.343.515,92
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL 1 300-7	R\$ 925.086,29
BB FIC FIA ESG BDR NÍVEL I 199000-4	R\$ 1.482.455,40
BRASIL FLORESTAL FIC FIP 46736-7	R\$ 745.837,81
BANRISUL FII NOVAS FRONTEIRAS BNFS11 14910-4	R\$ 776.656,54
TOTAL	R\$ 11.392.396,81

TOTAL GERAL	R\$ 142.031.996,72
--------------------	---------------------------

Timbó, 14 de Fevereiro de 2024

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

Katia Regina Lazarini Vilvert

Ruben Parno

Tiago Teixeira Larangeira