

**TIMBOPREV - JULHO de 2022**  
**DEMONSTRATIVOS**

<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO</b>	
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES ATIVOS	R\$ 412.800,92
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES INATIVOS	R\$ 18.764,93
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES PENSIONISTAS	R\$ 529,53
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$ 648.693,09
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ALÍQUOTA SUPLEMENTAR 17%	R\$ 501.262,93
<b>Total Receitas Contribuição</b>	<b>R\$ 1.582.051,40</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>	
MANUTENÇÃO TIMBOPREV <i>(Taxa de Administração Correspondente a 1,74%)*</i>	R\$ 48.784,43
SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	R\$ -
PENSIONISTAS (57)	R\$ 132.937,23
INATIVOS (396)	R\$ 1.608.915,84
<b>Total Despesas Pagas</b>	<b>R\$ 1.790.637,50</b>
<b>SUBTOTAL - DÉFICIT</b>	<b>-R\$ 208.586,10</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\$ 33.868,47
OUTRAS RECEITAS *CONVÊNIO BIQ BENEFÍCIOS	R\$ 49,79
OUTRAS RESTITUIÇÕES	R\$ -
RENDIMENTOS POSITIVOS FUNDOS RENDA FIXA	R\$ 546.722,33
RENDIMENTOS NEGATIVOS FUNDOS RENDA FIXA (-)	-R\$ 142.114,30
RENDIMENTOS POSITIVOS FUNDOS RENDA VARIÁVEL	R\$ 1.296.237,18
RENDIMENTOS NEGATIVOS FUNDOS RENDA VARIÁVEL (-)	-R\$ 434,29
<b>Total Demais Receitas</b>	<b>R\$ 1.760.855,94</b>
<b>SUPERÁVIT NO MÊS</b>	<b>R\$ 1.552.269,84</b>

<b>DISPONIBILIDADES E INVESTIMENTOS</b>	
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$ 1.553.870,30
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$ -
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$ -
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$ -
B.B. CONTA MOVIMENTO	R\$ -
BRABESCO CONTA MOVIMENTO	R\$ 400,93
BANRISUL CONTA MOVIMENTO	R\$ -
C.E.F. FUNDOS INVESTIMENTOS	R\$ 64.748.264,47
B.BRASIL FUNDOS INVESTIMENTOS	R\$ 36.714.929,97
B.BRABESCO FUNDOS INVESTIMENTOS	R\$ 14.751.170,18
FUNDO ÁTICO	R\$ 587.652,91
B.BANRISUL INVESTIMENTOS	R\$ 787.262,13
B. ITAÚ INVESTIMENTOS	R\$ 2.214.551,23
<b>Total Disponibilidades e Investimentos</b>	<b>R\$ 121.358.102,12</b>

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

Timbó, 09 de Agosto 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 - JULHO/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\$ 880.320,93	R\$ 11.654.479,48	R\$ 2.605.170,37	R\$ 11.032.956,80	R\$ 621.522,68
JULHO	R\$ 3.342.907,34	R\$ 14.997.386,82	R\$ 1.790.637,50	R\$ 12.823.594,30	R\$ 2.173.792,52
AGOSTO		R\$ 14.997.386,82		R\$ 12.823.594,30	R\$ 2.173.792,52
SETEMBRO		R\$ 14.997.386,82		R\$ 12.823.594,30	R\$ 2.173.792,52
OUTUBRO		R\$ 14.997.386,82		R\$ 12.823.594,30	R\$ 2.173.792,52
NOVEMBRO		R\$ 14.997.386,82		R\$ 12.823.594,30	R\$ 2.173.792,52
DEZEMBRO		R\$ 14.997.386,82		R\$ 12.823.594,30	R\$ 2.173.792,52

**SUPERAVIT ANUAL**

**R\$ 2.173.792,52**

Timbó, 09 de Agosto 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 JULHO/2022**

<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>VALOR</b>
CAIXA C/C - 300-7	R\$ 1.553.870,30
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\$ -
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\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.554.271,23</b>

<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENDAS FIXAS</b>	<b>VALOR</b>
BB Previd Ima-b Tit.pub 199000-4	R\$ 959.601,10
BB Prev Tp Ipca III 199000-4	R\$ 8.118.542,96
BB Previd RF Irf-m 1 199000-4	R\$ 2.102.107,14
BB Previdenciário Rf Tp X 199000-4	R\$ 5.096.378,11
BB FIC Prev. Alocação Retorno Total 199000-4	R\$ 2.718.354,92
BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos XXI 199000-4	R\$ 4.112.536,66
BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil 199000-4	R\$ 8.059.062,48
Caixa Fic Novo Brasil Ima B 300-7	R\$ 3.271.029,64
Caixa Fi Br Ima Geral Tit Pub 300-7	R\$ 1.206.480,46
Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf 300-7	R\$ 3.211.923,47
Caixa Fi Br Ima Geral Tit Pub 400-3	R\$ 156.317,81
Caixa Fi Brasil DI LP 300-7	R\$ 16.545.859,02
Caixa Fi Br DI LP 400-3	R\$ 2.102.690,61
Caixa Fi Brasil 2022 I TPRF 300-7	R\$ 9.786.101,53
Caixa Fi Br Ima-b 5 TP RF 300-7	R\$ 8.692.950,66
Caixa Fic Novo Brasil Ima B 400-3	R\$ 876.488,93
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica 300-7	R\$ 5.866.311,52
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica 400-3	R\$ 1.645.756,29
Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf 400-3	R\$ 553.332,95
Caixa Fi Brasil Di Lp 200-0	R\$ 282.708,44
Bradesco Fi Rf Irf-m 1 TP 46736-7	R\$ 57.676,89
Bradesco Fi Renda Fixa Ima B 46736-7	R\$ 8.510.524,52
Bradesco FIC Alocação Dinâmica 46736-7	R\$ 3.356.339,64
Itaú Institucional RF Referenciado DI FI 11.999-7	R\$ 984.936,81
Banrisul Automático FI Renda Fixa Curto Prazo 1491.0-4	R\$ 35.721,03
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 98.309.733,59</b>

<b>FUNDO DE AÇÕES - RENDAS VARIÁVEIS</b>	<b>VALOR</b>
BB Previd Multimercado 199000-4	R\$ 2.096.184,63
BB Ações Valor 199000-4	R\$ 307.039,52
BB Fic Fia Setor Financeiro 199000-4	R\$ 743.195,94
BB Ações ESG Global BDR 199000-4	R\$ 2.401.926,51
Caixa Fic Ações Multigestor 300-7	R\$ 1.625.217,34
Caixa Fic Fia Valor Dividen 300-7	R\$ 1.135.051,00
Caixa FI Bolsa Americana 300-7	R\$ 6.341.751,74
Caixa Fia Institucional BDR Nível I 300-7	R\$ 1.448.293,06
Bradesco Fia Ibovespa Plus 46736-7	R\$ 2.073.678,36
Bradesco Fia Small Cap 46736-7	R\$ 752.950,77
Brasil Florestal FIC FIP 46736-7	R\$ 587.652,91
Itaú Ações Dunamis Fic 11999-7	R\$ 1.229.614,42
Banrisul Fii Novas Fronteir 19130	R\$ 751.541,10
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 21.494.097,30</b>

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 121.358.102,12</b>
--------------------	---------------------------

Timbó, 09 de Agosto de 2022

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

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

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

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