

TIMBOPREV - ABRIL de 2022
DEMONSTRATIVOS

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO		
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES ATIVOS	R\$	499.637,29
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES INATIVOS	R\$	16.900,64
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES PENSIONISTAS	R\$	529,53
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$	785.150,67
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ALÍQUOTA SUPLEMENTAR 17%	R\$	606.707,65
Total Receitas Contribuição	R\$	1.908.925,78
DESPESAS PAGAS		
MANUTENÇÃO TIMBOPREV <i>(Taxa de Administração Correspondente a 2,03%)*</i>	R\$	56.932,43
PENSIONISTAS (58)	R\$	134.950,41
INATIVOS (393)	R\$	1.524.982,18
Total Despesas Pagas	R\$	1.716.865,02
SUBTOTAL - SUPERÁVIT	R\$	192.060,76

DEMAIS RECEITAS		
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\$	6.284,68
OUTRAS RESTITUIÇÕES	R\$	-
RENDIMENTOS POSITIVOS FUNDOS RENDA FIXA	R\$	1.003.195,82
RENDIMENTOS NEGATIVOS FUNDOS RENDA FIXA (-)	R\$	-
RENDIMENTOS POSITIVOS FUNDOS RENDA VARIÁVEL	R\$	16.299,44
RENDIMENTOS NEGATIVOS FUNDOS RENDA VARIÁVEL (-)	-R\$	1.944.950,39
Total Demais Receitas	-R\$	892.643,69
DÉFICIT NO MÊS	-R\$	700.582,93

DISPONIBILIDADES E INVESTIMENTOS		
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$	1.855.900,03
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$	-
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$	-
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$	-
B.B. CONTA MOVIMENTO	R\$	-
BRADESCO CONTA MOVIMENTO	R\$	400,93
BANRISUL CONTA MOVIMENTO	R\$	-
C.E.F. FUNDOS INVESTIMENTOS	R\$	64.431.752,54
B.BRASIL FUNDOS INVESTIMENTOS	R\$	36.069.209,74
B.BRADESCO FUNDOS INVESTIMENTOS	R\$	14.725.290,28
FUNDO ÁTICO	R\$	753.877,49
B.BANRISUL INVESTIMENTOS	R\$	767.108,11
B. ITAÚ INVESTIMENTOS	R\$	1.479.312,39
Total Disponibilidades e Investimentos	R\$	120.082.851,51

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

Timbó, 05 de Maio 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 - ABRIL/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\$ 7.639.111,74		R\$ 6.703.803,63	R\$ 935.308,11
JUNHO		R\$ 7.639.111,74		R\$ 6.703.803,63	R\$ 935.308,11
JULHO		R\$ 7.639.111,74		R\$ 6.703.803,63	R\$ 935.308,11
AGOSTO		R\$ 7.639.111,74		R\$ 6.703.803,63	R\$ 935.308,11
SETEMBRO		R\$ 7.639.111,74		R\$ 6.703.803,63	R\$ 935.308,11
OUTUBRO		R\$ 7.639.111,74		R\$ 6.703.803,63	R\$ 935.308,11
NOVEMBRO		R\$ 7.639.111,74		R\$ 6.703.803,63	R\$ 935.308,11
DEZEMBRO		R\$ 7.639.111,74		R\$ 6.703.803,63	R\$ 935.308,11

SUPERAVIT ANUAL R\$ 935.308,11

Timbó, 05 de Maio 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 ABRIL/2022

BANCOS CONTA MOVIMENTO	VALOR
CAIXA C/C - 300-7	R\$ 1.855.900,03
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\$ -
TOTAL	R\$ 1.856.300,96

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENDAS FIXAS	VALOR
BB Previd Ima-b Tit.pub 199000-4	R\$ 962.368,26
BB Previd RF Fluxo 199000-4	R\$ -
BB Prev RF Alocacao 199000-4	R\$ -
BB Prev Tp Ipca III 199000-4	R\$ 7.999.163,67
BB Previd RF Irf-m 1 199000-4	R\$ 2.042.674,29
BB Previdenciário Rf Tp X 199000-4	R\$ 5.029.328,54
BB FIC Prev. Alocação Retorno Total 199000-4	R\$ 2.663.899,81
BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos XXI 199000-4	R\$ 4.080.926,49
BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil 199000-4	R\$ 7.079.750,16
Caixa Fic Novo Brasil Ima B 300-7	R\$ 3.279.562,61
Caixa Fi Br Ima Geral Tit Pub 300-7	R\$ 1.185.715,44
Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf 300-7	R\$ 3.718.250,47
Caixa Fi Br Ima Geral Tit Pub 400-3	R\$ 153.627,38
Caixa Fi Brasil DI LP 300-7	R\$ 14.405.104,15
Caixa Fi Br DI LP 400-3	R\$ 1.959.462,30
Caixa Fi Brasil 2022 I TPRF 300-7	R\$ 9.499.296,80
Caixa Fi Br Ima-b 5 TP RF 300-7	R\$ 8.596.525,23
Caixa Fic Novo Brasil Ima B 400-3	R\$ 878.775,38
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica 300-7	R\$ 5.745.979,10
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica 400-3	R\$ 1.611.997,77
Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf 400-3	R\$ 537.753,03
Caixa Fi Brasil Di Lp 200-0	R\$ 178.313,57
Bradesco Fi Rf Irf-m 1 TP 46736-7	R\$ 56.040,61
Bradesco Fi Renda Fixa Ima B 46736-7	R\$ 8.548.686,62
Bradesco FIC Alocação Dinâmica 46736-7	R\$ 3.306.561,62
Itaú Institucional RF Referenciado DI FI 11.999-7	R\$ 221.920,33
Banrisul Automático FI Renda Fixa Curto Prazo 1491.0-4	R\$ 7.878,61
TOTAL	R\$ 93.749.562,24

FUNDO DE AÇÕES - RENDAS VARIÁVEIS	VALOR
BB Ações Consumo 199000-4	R\$ -
BB Previd Multimercado 199000-4	R\$ 2.051.261,42
BB Ações Valor 199000-4	R\$ 321.142,31
BB Fic Fia Setor Financeiro 199000-4	R\$ 774.485,22
BB Ações ESG Global BDR 199000-4	R\$ 3.064.209,57
Caixa Fi Acoes Brasil Ibx-50 300-7	R\$ -
Caixa Fi Ações Infraestrut 300-7	R\$ -
Caixa Fic Ações Multigestor 300-7	R\$ 3.187.012,81
Caixa Fic Fia Valor Dividen 300-7	R\$ 1.170.869,39
Caixa FI Bolsa Americana 300-7	R\$ 6.185.411,16
Caixa Fia Institucional BDR Nível I 300-7	R\$ 2.138.095,95
Bradesco Fia Ibovespa Plus 46736-7	R\$ 2.168.678,60
Bradesco Fia Small Cap 46736-7	R\$ 645.322,83
Brasil Florestal FIC FIP 46736-7	R\$ 753.877,49
Itaú Ações Dunamis Fic 11999-7	R\$ 1.257.392,06
Banrisul Fii Novas Fronteir 19130	R\$ 759.229,50
TOTAL	R\$ 24.476.988,31

TOTAL GERAL	R\$ 120.082.851,51
--------------------	---------------------------

Timbó, 05 de Maio de 2022

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

 Ruben Parno

 Silvana Vicente

 Volnei Osmar Fernandes