

TIMBOPREV - FEVEREIRO de 2017
DEMONSTRATIVOS

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES ATIVOS	R\$ 190.557,90
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES INATIVOS	R\$ 7.798,39
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES PENSIONISTAS	R\$ 495,22
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$ 371.630,35
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	R\$ 138.588,63
Total Receitas Contribuição	R\$ 709.070,49
DESPESAS PAGAS	
MANUTENÇÃO TIMBOPREV (Taxa de Administração Correspondente a 0,658%)*	R\$ 21.749,49
BENEFÍCIOS	R\$ 29.287,48
PENSIONISTAS (53)	R\$ 91.493,55
INATIVOS (257)	R\$ 727.028,09
Total Despesas Pagas	R\$ 869.558,61
SUBTOTAL - DEFICIT	-R\$ 160.488,12

DEMAIS RECEITAS	
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARC./EST.RESIDUAL	R\$ 13.406,23
OUTRAS RESTITUIÇÕES	R\$ -
OUTRAS RECEITAS (INSCRIÇÕES CONCURSO PÚBLICO)	R\$ -
RENDIMENTOS POSITIVOS FUNDOS RENDA FIXA	R\$ 1.461.675,31
RENDIMENTOS NEGATIVOS FUNDOS RENDA FIXA (-)	R\$ -
RENDIMENTOS POSITIVOS FUNDOS RENDA VARIÁVEL	R\$ 117.931,36
RENDIMENTOS NEGATIVOS FUNDOS RENDA VARIÁVEL (-)	R\$ 1.308,32
Total Demais Receitas	R\$ 1.591.704,58
SUPERAVIT NO MÊS	R\$ 1.431.216,46

DISPONIBILIDADES E INVESTIMENTOS	
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$ 30.828,58
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$ -
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$ 143,66
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$ -
B.B. CONTA MOVIMENTO	R\$ -
BRADESCO CONTA MOVIMENTO	R\$ -
BANRISUL CONTA MOVIMENTO	R\$ 19.236,46
C.E.F. FUNDOS INVESTIMENTOS	R\$ 45.580.778,65
B.BRASIL FUNDOS INVESTIMENTOS	R\$ 24.142.588,15
B.BRADESCO FUNDOS INVESTIMENTOS	R\$ 9.740.998,36
FUNDO ÁTICO	R\$ 994.740,37
B.BANRISUL INVESTIMENTOS	R\$ 918.297,38
B. ITAÚ INVESTIMENTOS	R\$ 752.450,97
Total Disponibilidades e Investimentos	R\$ 82.180.062,58

* Limite da Taxa de Administração: 2% ao mês conforme LDO (Lei Nº 2846/2016) - R\$ 66.060,15

Timbó, 28 de Fevereiro de 2017

Greyce Nardelli - Contadora
CRC/SC 036939/O-0

Cintia Volani Elert

Joel Ricardo Raiter

Marise Rosa Floriani Holderbaum

TIMBOPREV - 2017

RELATÓRIO DE RECEITAS E DESPESAS - FEVEREIRO/2017

	RECEITA	TOTAL	DESPESA	TOTAL	SUP/DEF
JANEIRO	R\$ 1.366.262,54	R\$ 1.366.262,54	R\$ 773.245,64	R\$ 773.245,64	R\$ 593.016,90
FEVEREIRO	R\$ 2.300.775,07	R\$ 3.667.037,61	R\$ 869.558,61	R\$ 1.642.804,25	R\$ 2.024.233,36
MARÇO		R\$ 3.667.037,61		R\$ 1.642.804,25	R\$ 2.024.233,36
ABRIL		R\$ 3.667.037,61		R\$ 1.642.804,25	R\$ 2.024.233,36
MAIO		R\$ 3.667.037,61		R\$ 1.642.804,25	R\$ 2.024.233,36
JUNHO		R\$ 3.667.037,61		R\$ 1.642.804,25	R\$ 2.024.233,36
JULHO		R\$ 3.667.037,61		R\$ 1.642.804,25	R\$ 2.024.233,36
AGOSTO		R\$ 3.667.037,61		R\$ 1.642.804,25	R\$ 2.024.233,36
SETEMBRO		R\$ 3.667.037,61		R\$ 1.642.804,25	R\$ 2.024.233,36
OUTUBRO		R\$ 3.667.037,61		R\$ 1.642.804,25	R\$ 2.024.233,36
NOVEMBRO		R\$ 3.667.037,61		R\$ 1.642.804,25	R\$ 2.024.233,36
DEZEMBRO		R\$ 3.667.037,61		R\$ 1.642.804,25	R\$ 2.024.233,36

SUPERÁVIT ANUAL

R\$ 2.024.233,36

Timbó, 28 de Fevereiro de 2017

Greyce Nardelli - Contadora
CRC/SC 036939/O-0

Cintia Volani Elert

Joel Ricardo Raiter

Marise Rosa Floriani Holderbaum

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBÓ

TIMBOPREV - POSIÇÃO FINANCEIRA EM FEVEREIRO/2017

BANCOS CONTA MOVIMENTO	VALOR
CAIXA C/C - 300-7	R\$ 30.828,58
CAIXA C/C - 400-3	R\$ -
CAIXA C/C - 200-0	R\$ 143,66
CAIXA C/C - 600-6	R\$ -
B.BRASIL C/C 199.000-4	R\$ -
BRABESCO C/C - 46.736-7	R\$ -
BANRISUL C/C1491.0-4	R\$ 19.236,46
TOTAL	R\$ 50.208,70

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENDAS FIXAS	VALOR
BB PREVID IMA-B TIT.PUB. C/C 199.000-4	R\$ 195.480,83
BB PREV TP IPCA III C/C 199.000-4	R\$ 11.137.271,92
BB PREVID RF IRF-M 1 C/C 199.000-4	R\$ 6.136.604,89
BB PREVID RF IRF-M C/C 199.000-4	R\$ 620.006,88
BB PREVID RF IMA-B C/C 199.000-4	R\$ 408.818,34
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B C/C 300-7	R\$ 13.022.091,76
BRABESCO FI RF IRF-M 1 TP C/C 46.736-7	R\$ 3.370.365,64
CAIXA FI BRASIL 2020 V TP RF C/C 300-7	R\$ 3.516.258,00
CAIXA FI BR IRF-M 1+ RF LP C/C 300-7	R\$ 1.944.855,91
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TPRF C/C 300-7	R\$ 8.980.997,87
CAIXA FI BR IMA GERAL TIT P C/C 400-3	R\$ 71.592,01
CAIXA FI BRASIL DI LP C/C 300-7	R\$ 3.025.181,74
CAIXA FI BR DI LP C/C 400-3	R\$ 440.834,59
CAIXA FI BRASIL 2022 I TPRF C/C 300-7	R\$ 7.037.749,60
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B C/C 400-3	R\$ 552.775,91
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP C/C 300-7	R\$ 6.441.383,71
BRABESCO FI RENDA FIXA IMA-B C/C 46.736-7	R\$ 5.372.463,76
ITAU INSTIT. RF INFL 5 FIC C/C 11.999-7	R\$ 76.271,15
BANRISUL PREV.MUN. III C/C 1491.0-4	R\$ 141.448,63
BB PREVID RF TP X FI C/C 199.000-4	R\$ 5.213.345,52
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TPRF C/C 200-0	R\$ 32.233,79
TOTAL	R\$ 77.738.032,45

FUNDO DE AÇÕES - RENDAS VARIÁVEIS	VALOR
CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50 C/C 300-7	R\$ 280.096,60
BB AÇÕES INFRAESTRUTURA C/C 199.000-4	R\$ 186.238,31
BB FIC AÇÕES DIVIDENDOS C/C 199.000-4	R\$ 244.821,46
CAIXA FI AÇÕES INFRAEST. C/C 300-7	R\$ 234.727,16
BRABESCO FIA IBOVESPA PLUS C/C 46.736-7	R\$ 671.456,49
ATICO FIC FIP ATICO FLORESTAL C/C 46.736-7	R\$ 994.740,37
BRABESCO FIA SMALL CAP PLUS C/C 46.736-7	R\$ 326.712,47
ITAÚ GOVERN.CORP.AÇÕES FI C/C 11.999-7	R\$ 676.179,82
BANRISUL FII NOVAS FRONTEIRAS 19130	R\$ 776.848,75
TOTAL	R\$ 4.391.821,43

TOTAL GERAL	R\$ 82.180.062,58
--------------------	--------------------------

Timbó, 28 de Fevereiro de 2017

 Greyce Nardelli - Contadora
 CRC/SC 036939/O-0

 Cintia Volani Elert

 Joel Ricardo Raiter

 Marise Rosa Floriani Holderbaum