

TIMBOPREV - MARÇO de 2017
DEMONSTRATIVOS

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES ATIVOS	R\$ 213.501,42
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES INATIVOS	R\$ 5.720,08
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES PENSIONISTAS	R\$ 352,73
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$ 443.954,70
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ALÍQUOTA SUPLEMENTAR 8%	R\$ 163.890,96
Total Receitas Contribuição	R\$ 827.419,89
DESPESAS PAGAS	
MANUTENÇÃO TIMBOPREV (Taxa de Administração Correspondente a 0,777%)*	R\$ 25.676,49
BENEFÍCIOS	R\$ 43.805,55
PENSIONISTAS (53)	R\$ 86.680,99
INATIVOS (263)	R\$ 697.594,53
Total Despesas Pagas	R\$ 853.757,56
SUBTOTAL - DEFICIT	-R\$ 26.337,67

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\$ 874.985,49
RENDIMENTOS NEGATIVOS FUNDOS RENDA FIXA (-)	R\$ -
RENDIMENTOS POSITIVOS FUNDOS RENDA VARIÁVEL	R\$ -
RENDIMENTOS NEGATIVOS FUNDOS RENDA VARIÁVEL (-)	R\$ 52.983,34
Total Demais Receitas	R\$ 835.408,38
SUPERAVIT NO MÊS	R\$ 809.070,71

DISPONIBILIDADES E INVESTIMENTOS	
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$ 8.616,64
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\$ -
BANRISUL CONTA MOVIMENTO	R\$ 24.610,92
C.E.F. FUNDOS INVESTIMENTOS	R\$ 46.110.058,28
B.BRASIL FUNDOS INVESTIMENTOS	R\$ 24.393.753,39
B.BRADESCO FUNDOS INVESTIMENTOS	R\$ 9.815.921,16
FUNDO ÁTICO	R\$ 993.086,70
B.BANRISUL INVESTIMENTOS	R\$ 914.305,04
B. ITAÚ INVESTIMENTOS	R\$ 738.024,88
Total Disponibilidades e Investimentos	R\$ 82.998.377,01

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

Timbó, 31 de Março 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 - MARÇO/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\$ 1.662.828,27	R\$ 5.329.865,88	R\$ 853.757,56	R\$ 2.496.561,81	R\$ 2.833.304,07
ABRIL		R\$ 5.329.865,88		R\$ 2.496.561,81	R\$ 2.833.304,07
MAIO		R\$ 5.329.865,88		R\$ 2.496.561,81	R\$ 2.833.304,07
JUNHO		R\$ 5.329.865,88		R\$ 2.496.561,81	R\$ 2.833.304,07
JULHO		R\$ 5.329.865,88		R\$ 2.496.561,81	R\$ 2.833.304,07
AGOSTO		R\$ 5.329.865,88		R\$ 2.496.561,81	R\$ 2.833.304,07
SETEMBRO		R\$ 5.329.865,88		R\$ 2.496.561,81	R\$ 2.833.304,07
OUTUBRO		R\$ 5.329.865,88		R\$ 2.496.561,81	R\$ 2.833.304,07
NOVEMBRO		R\$ 5.329.865,88		R\$ 2.496.561,81	R\$ 2.833.304,07
DEZEMBRO		R\$ 5.329.865,88		R\$ 2.496.561,81	R\$ 2.833.304,07

SUPERÁVIT ANUAL

R\$ 2.833.304,07

Timbó, 31 de Março 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 MARÇO/2017

BANCOS CONTA MOVIMENTO	VALOR
CAIXA C/C - 300-7	R\$ 8.616,64
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\$ -
BRABESCO C/C - 46.736-7	R\$ -
BANRISUL C/C1491.0-4	R\$ 24.610,92
TOTAL	R\$ 33.227,56

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENDAS FIXAS	VALOR
BB PREVID IMA-B TIT.PUB. C/C 199.000-4	R\$ 197.472,70
BB PREV TP IPCA III C/C 199.000-4	R\$ 11.234.603,25
BB PREVID RF IRF-M 1 C/C 199.000-4	R\$ 6.204.166,02
BB PREVID RF IRF-M C/C 199.000-4	R\$ 629.151,53
BB PREVID RF IMA-B C/C 199.000-4	R\$ 413.092,75
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B C/C 300-7	R\$ 7.119.440,27
BRABESCO FI RF IRF-M 1 TP C/C 46.736-7	R\$ 3.407.545,38
CAIXA FI BRASIL 2020 V TP RF C/C 300-7	R\$ 3.574.008,00
CAIXA FI BR IRF-M 1+ RF LP C/C 300-7	R\$ 1.974.421,52
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TPRF C/C 300-7	R\$ 19.670.423,30
CAIXA FI BR IMA GERAL TIT P C/C 400-3	R\$ 72.442,77
CAIXA FI BRASIL DI LP C/C 300-7	R\$ 3.057.500,34
CAIXA FI BR DI LP C/C 400-3	R\$ 458.983,45
CAIXA FI BRASIL 2022 I TPRF C/C 300-7	R\$ 7.096.056,80
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B C/C 400-3	R\$ 558.023,26
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP C/C 300-7	R\$ 2.002.359,22
BRABESCO FI RENDA FIXA IMA-B C/C 46.736-7	R\$ 5.429.673,75
ITAU INSTIT. RF INFL 5 FIC C/C 11.999-7	R\$ 77.303,28
BANRISUL PREV.MUN. III C/C 1491.0-4	R\$ 142.830,75
BB PREVID RF TP X FI C/C 199.000-4	R\$ 5.292.067,34
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TPRF C/C 200-0	R\$ 20.120,14
TOTAL	R\$ 78.631.685,82

FUNDO DE AÇÕES - RENDAS VARIÁVEIS	VALOR
CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50 C/C 300-7	R\$ 273.546,60
BB AÇÕES INFRAESTRUTURA C/C 199.000-4	R\$ 181.194,19
BB FIC AÇÕES DIVIDENDOS C/C 199.000-4	R\$ 242.005,61
CAIXA FI AÇÕES INFRAEST. C/C 300-7	R\$ 232.732,61
BRABESCO FIA IBOVESPA PLUS C/C 46.736-7	R\$ 655.009,27
ATICO FIC FIP ATICO FLORESTAL C/C 46.736-7	R\$ 993.086,70
BRABESCO FIA SMALL CAP PLUS C/C 46.736-7	R\$ 323.692,76
ITAÚ GOVERN.CORP.AÇÕES FI C/C 11.999-7	R\$ 660.721,60
BANRISUL FII NOVAS FRONTEIRAS 19130	R\$ 771.474,29
TOTAL	R\$ 4.333.463,63

TOTAL GERAL	R\$ 82.998.377,01
--------------------	--------------------------

Timbó, 31 de Março de 2017

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

Cintia Volani Elert

Joel Ricardo Raiter

Marise Rosa Floriani Holderbaum