

**TIMBOPREV - JANEIRO de 2017**  
**DEMONSTRATIVOS**

| <b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO</b>                                       |                        |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES ATIVOS                                        | R\$ 786,03             |
| CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES INATIVOS                                      | R\$ 3.939,18           |
| CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES PENSIONISTAS                                  | R\$ 236,30             |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL                                                 | R\$ 37.915,09          |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ALÍQUOTA SUPLEMENTAR                            | R\$ 571,65             |
| <b>Total Receitas Contribuição</b>                                    | <b>R\$ 43.448,25</b>   |
| <b>DESPESAS PAGAS</b>                                                 |                        |
| MANUTENÇÃO TIMBOPREV (Taxa de Administração Correspondente a 0,408%)* | R\$ 13.467,13          |
| BENEFÍCIOS                                                            | R\$ 36.343,03          |
| PENSIONISTAS (53)                                                     | R\$ 81.868,43          |
| INATIVOS (255)                                                        | R\$ 641.567,05         |
| <b>Total Despesas Pagas</b>                                           | <b>R\$ 773.245,64</b>  |
| <b>SUBTOTAL - DEFICIT</b>                                             | <b>-R\$ 729.797,39</b> |

| <b>DEMAIS RECEITAS</b>                          |                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------|
| COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARC./EST.RESIDUAL   | R\$ 12.578,64           |
| OUTRAS RESTITUIÇÕES                             | R\$ -                   |
| OUTRAS RECEITAS (INSCRIÇÕES CONCURSO PÚBLICO)   | R\$ -                   |
| RENDIMENTOS POSITIVOS FUNDOS RENDA FIXA         | R\$ 1.105.716,58        |
| RENDIMENTOS NEGATIVOS FUNDOS RENDA FIXA (-)     | R\$ -                   |
| RENDIMENTOS POSITIVOS FUNDOS RENDA VARIÁVEL     | R\$ 206.149,02          |
| RENDIMENTOS NEGATIVOS FUNDOS RENDA VARIÁVEL (-) | R\$ 1.629,95            |
| <b>Total Demais Receitas</b>                    | <b>R\$ 1.322.814,29</b> |
| <b>SUPERAVIT NO MÊS</b>                         | <b>R\$ 593.016,90</b>   |

| <b>DISPONIBILIDADES E INVESTIMENTOS</b>       |                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------|
| C.E.F. CONTA MOVIMENTO                        | R\$ -                    |
| C.E.F. CONTA MOVIMENTO                        | R\$ -                    |
| C.E.F. CONTA MOVIMENTO                        | R\$ -                    |
| C.E.F. CONTA MOVIMENTO                        | R\$ -                    |
| B.B. CONTA MOVIMENTO                          | R\$ 1,67                 |
| BRADESCO CONTA MOVIMENTO                      | R\$ -                    |
| BANRISUL CONTA MOVIMENTO                      | R\$ 14.238,50            |
| C.E.F. FUNDOS INVESTIMENTOS                   | R\$ 44.819.413,71        |
| B.BRASIL FUNDOS INVESTIMENTOS                 | R\$ 23.815.143,21        |
| B.BRADESCO FUNDOS INVESTIMENTOS               | R\$ 9.468.816,47         |
| FUNDO ÁTICO                                   | R\$ 996.048,69           |
| B.BANRISUL INVESTIMENTOS                      | R\$ 898.406,92           |
| B. ITAÚ INVESTIMENTOS                         | R\$ 726.857,70           |
| <b>Total Disponibilidades e Investimentos</b> | <b>R\$ 80.738.926,87</b> |

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

Timbó, 31 de Janeiro 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 - JANEIRO/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\$ 1.366.262,54 |                | R\$ 773.245,64 | R\$ 593.016,90 |
| MARÇO     |                  | R\$ 1.366.262,54 |                | R\$ 773.245,64 | R\$ 593.016,90 |
| ABRIL     |                  | R\$ 1.366.262,54 |                | R\$ 773.245,64 | R\$ 593.016,90 |
| MAIO      |                  | R\$ 1.366.262,54 |                | R\$ 773.245,64 | R\$ 593.016,90 |
| JUNHO     |                  | R\$ 1.366.262,54 |                | R\$ 773.245,64 | R\$ 593.016,90 |
| JULHO     |                  | R\$ 1.366.262,54 |                | R\$ 773.245,64 | R\$ 593.016,90 |
| AGOSTO    |                  | R\$ 1.366.262,54 |                | R\$ 773.245,64 | R\$ 593.016,90 |
| SETEMBRO  |                  | R\$ 1.366.262,54 |                | R\$ 773.245,64 | R\$ 593.016,90 |
| OUTUBRO   |                  | R\$ 1.366.262,54 |                | R\$ 773.245,64 | R\$ 593.016,90 |
| NOVEMBRO  |                  | R\$ 1.366.262,54 |                | R\$ 773.245,64 | R\$ 593.016,90 |
| DEZEMBRO  |                  | R\$ 1.366.262,54 |                | R\$ 773.245,64 | R\$ 593.016,90 |

**SUPERÁVIT ANUAL**

**R\$ 593.016,90**

**Timbó, 31 de Janeiro 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 JANEIRO/2017**

| <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b> | <b>VALOR</b>         |
|-------------------------------|----------------------|
| CAIXA C/C - 300-7             | R\$ -                |
| 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\$ 1,67             |
| BRABESCO C/C - 46.736-7       | R\$ -                |
| BANRISUL C/C1491.0-4          | R\$ 14.238,50        |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>R\$ 14.240,17</b> |

| <b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENDAS FIXAS</b> | <b>VALOR</b>             |
|-----------------------------------------------|--------------------------|
| BB PREVID IMA-B TIT.PUB. C/C 199.000-4        | R\$ 188.240,21           |
| BB PREV TP IPCA III C/C 199.000-4             | R\$ 11.375.281,63        |
| BB PREVID RF IRF-M 1 C/C 199.000-4            | R\$ 5.613.780,75         |
| BB PREVID RF IRF-M C/C 199.000-4              | R\$ 607.816,40           |
| BB PREVID RF IMA-B C/C 199.000-4              | R\$ 393.518,30           |
| CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B C/C 300-7         | R\$ 12.548.233,85        |
| BRABESCO FI RF IRF-M 1 TP C/C 46.736-7        | R\$ 3.336.760,81         |
| CAIXA FI BRASIL 2020 V TP RF C/C 300-7        | R\$ 3.547.389,00         |
| CAIXA FI BR IRF-M 1+ RF LP C/C 300-7          | R\$ 1.899.305,79         |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TPRF C/C 300-7        | R\$ 8.765.438,23         |
| CAIXA FI BR IMA GERAL TIT P C/C 400-3         | R\$ 70.024,99            |
| CAIXA FI BRASIL DI LP C/C 300-7               | R\$ 2.998.780,31         |
| CAIXA FI BR DI LP C/C 400-3                   | R\$ 423.654,58           |
| CAIXA FI BRASIL 2022 I TPRF C/C 300-7         | R\$ 7.187.986,40         |
| CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B C/C 400-3         | R\$ 532.661,08           |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP C/C 300-7         | R\$ 6.312.802,38         |
| BRABESCO FI RENDA FIXA IMA-B C/C 46.736-7     | R\$ 5.168.176,37         |
| ITAU INSTIT. RF INFL 5 FIC C/C 11.999-7       | R\$ 75.171,19            |
| BANRISUL PREV.MUN. III C/C 1491.0-4           | R\$ 135.973,92           |
| BB PREVID RF TP X FI C/C 199.000-4            | R\$ 5.223.795,40         |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TPRF C/C 200-0        | R\$ 39.698,76            |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>R\$ 76.444.490,35</b> |

| <b>FUNDO DE AÇÕES - RENDAS VARIÁVEIS</b>   | <b>VALOR</b>            |
|--------------------------------------------|-------------------------|
| CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50 C/C 300-7     | R\$ 271.686,36          |
| BB AÇÕES INFRAESTRUTURA C/C 199.000-4      | R\$ 179.499,47          |
| BB FIC AÇÕES DIVIDENDOS C/C 199.000-4      | R\$ 233.211,05          |
| CAIXA FI AÇÕES INFRAEST. C/C 300-7         | R\$ 221.751,98          |
| BRABESCO FIA IBOVESPA PLUS C/C 46.736-7    | R\$ 651.356,34          |
| ATICO FIC FIP ATICO FLORESTAL C/C 46.736-7 | R\$ 996.048,69          |
| BRABESCO FIA SMALL CAP PLUS C/C 46.736-7   | R\$ 312.522,95          |
| ITAÚ GOVERN.CORP.AÇÕES FI C/C 11.999-7     | R\$ 651.686,51          |
| BANRISUL FII NOVAS FRONTEIRAS 19130        | R\$ 762.433,00          |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>R\$ 4.280.196,35</b> |

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| <b>TOTAL GERAL</b> | <b>R\$ 80.738.926,87</b> |
|--------------------|--------------------------|

Timbó, 31 de Janeiro de 2017

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

Cintia Volani Elert

Joel Ricardo Raiter

Marise Rosa Floriani Holderbaum