

TIMBOPREV - ABRIL de 2024
DEMONSTRATIVOS

RECEITAS PRÓPRIAS	ABRIL	MARÇO	FEVEREIRO	ACUMULADO 2024
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES ATIVOS <i>(competência Mês anterior)</i>	R\$ 115,19	R\$ 440,74	R\$ -	R\$ 1.190,95
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES ATIVOS	R\$ 521.347,87	R\$ 517.802,23	R\$ 509.467,50	R\$ 1.893.596,61
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES INATIVOS	R\$ 30.335,75	R\$ 30.385,31	R\$ 36.047,35	R\$ 121.437,04
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES PENSIONISTAS	R\$ 315,29	R\$ 488,19	R\$ 815,37	R\$ 2.062,81
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL <i>(competência Mês anterior)</i>	R\$ 181,02	R\$ 692,60	R\$ -	R\$ 1.850,55
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$ 819.268,81	R\$ 813.696,54	R\$ 800.598,24	R\$ 2.975.679,19
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA INATIVOS ANTIGOS	R\$ 165.965,16	R\$ 167.761,60	R\$ 171.594,24	R\$ 663.860,64
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA PENSIONISTAS ANTIGOS	R\$ 54.888,06	R\$ 54.888,06	R\$ 57.367,30	R\$ 219.552,24
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS X TIMBOPREV	R\$ 247.164,11	R\$ 224.907,51	R\$ 30.409,62	R\$ 532.890,86
OUTRAS RECEITAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Contribuição oriunda de sentenças judiciais	R\$ 9.627,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.627,58
OUTRAS RESTITUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total de Receitas Próprias	R\$ 1.849.208,84	R\$ 1.811.062,78	R\$ 1.606.299,62	R\$ 6.421.748,47
DESPESAS PAGAS				
MANUTENÇÃO TIMBOPREV <i>(Taxa de Administração Correspondente a 1,53%)</i>	R\$ 97.018,42	R\$ 89.873,32	R\$ 82.517,92	R\$ 324.371,14
SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
INATIVOS (933)	R\$ 1.831.110,99	R\$ 1.838.184,87	R\$ 1.904.186,82	R\$ 7.315.285,70
PENSIONISTAS (47)	R\$ 104.093,65	R\$ 106.635,25	R\$ 106.701,66	R\$ 416.092,20
INATIVOS ANTIGOS (37)	R\$ 165.965,16	R\$ 167.761,60	R\$ 171.594,24	R\$ 663.860,64
PENSIONISTAS ANTIGOS (16)	R\$ 54.888,06	R\$ 54.888,06	R\$ 57.367,30	R\$ 219.552,24
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA TIMBOPREV X INSS	R\$ 1.202,85	R\$ 1.202,85	R\$ 1.159,84	R\$ 4.725,38
Total Despesas Pagas	R\$ 2.254.279,13	R\$ 2.258.545,95	R\$ 2.323.527,78	R\$ 8.943.887,30
DÉFICIT FINANCEIRO	-R\$ 405.070,29	-R\$ 447.483,17	-R\$ 717.228,16	-R\$ 2.522.138,83

ALÍQUOTA SUPLEMENTAR				
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ALÍQ. SUPLEM. 26% <i>(competência Mês anterior)</i>	R\$ 213,93	R\$ 818,52	R\$ 201,83	R\$ 1.234,28
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ALÍQUOTA SUPLEMENTAR 26%	R\$ 967.329,01	R\$ 960.743,66	R\$ 945.146,81	R\$ 3.513.901,75
Total Alíquota Suplementar	R\$ 967.542,94	R\$ 961.562,18	R\$ 945.348,64	R\$ 3.515.136,03
RESULTADO APÓS ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	R\$ 562.472,65	R\$ 514.079,01	R\$ 228.120,48	R\$ 992.997,20

Rendimentos das aplicações financeiras				
RENDIMENTOS POSITIVOS FUNDOS RENDA FIXA	R\$ 916.731,65	R\$ 1.077.313,72	R\$ 1.132.171,26	R\$ 4.270.257,48
RENDIMENTOS POSITIVOS FUNDOS RENDA VARIÁVEL	R\$ 8.155,83	R\$ 220.752,64	R\$ 300.487,81	R\$ 630.516,98
RENDIMENTOS NEGATIVOS FUNDOS RENDA FIXA (-)	-R\$ 440.225,61	-R\$ 47.059,33	R\$ -	-R\$ 665.220,98
RENDIMENTOS NEGATIVOS FUNDOS RENDA VARIÁVEL (-)	-R\$ 448.509,16	-R\$ 2.230,30	-R\$ 332,81	-R\$ 765.742,61
Resultados das aplicações financeiras	R\$ 36.152,71	R\$ 1.248.776,73	R\$ 1.432.326,26	R\$ 3.469.810,87

Superávit após ALÍQUOTA/RENDIMENTOS	R\$ 598.625,36	R\$ 1.762.855,74	R\$ 1.660.446,74	R\$ 4.462.808,07
--	-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

DISPONIBILIDADES E INVESTIMENTOS	ABRIL	MARÇO	FEVEREIRO
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$ 2.702.611,98	R\$ 377.712,53	R\$ 2.465.044,29
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
B.B. CONTA MOVIMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
BB CONTA MOVIMENTO - ADIANTAMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
BRADESCO CONTA MOVIMENTO	R\$ 401,29	R\$ 401,29	R\$ 400,93
BANRISUL CONTA MOVIMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ITAÚ CONTA MOVIMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RENASCENÇA DTVM - CONTA CUSTÓDIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DAYCOVAL CONTA MOVIMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 75.812.139,01	R\$ 69.285.778,74	R\$ 68.588.952,95
LETRAS FINANCEIRAS	R\$ 7.045.376,35	R\$ 6.967.030,95	R\$ 6.890.962,96
C.E.F. FUNDOS INVESTIMENTOS	R\$ 12.657.795,31	R\$ 20.074.928,92	R\$ 17.292.898,94
B.BRASIL FUNDOS INVESTIMENTOS	R\$ 14.227.898,81	R\$ 14.292.728,57	R\$ 14.162.010,29
B.BRADESCO FUNDOS INVESTIMENTOS	R\$ 14.452.617,35	R\$ 14.633.110,67	R\$ 14.594.553,93
FUNDO BRASIL FLORESTAL	R\$ 744.820,72	R\$ 745.165,08	R\$ 745.505,00
B.BANRISUL INVESTIMENTOS	R\$ 439.967,63	R\$ 808.475,47	R\$ 798.338,16
B. ITAÚ INVESTIMENTOS	R\$ 15.256.065,28	R\$ 15.419.159,22	R\$ 15.413.433,22
DAYCOVAL INVESTIMENTOS	R\$ 2.711.802,61	R\$ 2.848.353,89	R\$ 2.735.736,01
Total Disponibilidades e Investimentos	R\$ 146.051.496,34	R\$ 145.452.845,33	R\$ 143.687.836,68

* Limite da Taxa de Administração: 2,3% ao mês conforme LDO (Lei Nº 3.433/2023) - R\$1.750.274,24

* Valor mensal da Taxa de administração: R\$145.504,83 (Obs: os gastos podem ser superiores em um mês, e menores em outros, desde que não ultrapasse o limite anual).

Timbó, 14 de Maio de 2024

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

Katia Regina Lazarini Vilvert

Vanessa Grazielle Maas

Tiago Teixeira Lorangeira

TIMBOPREV - 2024

RELATÓRIO DE RECEITAS E DESPESAS - ABRIL/2024

	RECEITA	TOTAL	DESPESA	TOTAL	SUP/DEF
JANEIRO	R\$ 2.548.414,67	R\$ 2.548.414,67	R\$ 2.107.534,44	R\$ 2.107.534,44	R\$ 440.880,23
FEVEREIRO	R\$ 3.983.974,52	R\$ 6.532.389,19	R\$ 2.323.527,78	R\$ 4.431.062,22	R\$ 2.101.326,97
MARÇO	R\$ 4.021.401,69	R\$ 10.553.790,88	R\$ 2.258.545,95	R\$ 6.689.608,17	R\$ 3.864.182,71
ABRIL	R\$ 2.852.904,49	R\$ 13.406.695,37	R\$ 2.254.279,13	R\$ 8.943.887,30	R\$ 4.462.808,07
MAIO		R\$ 13.406.695,37		R\$ 8.943.887,30	R\$ 4.462.808,07
JUNHO		R\$ 13.406.695,37		R\$ 8.943.887,30	R\$ 4.462.808,07
JULHO		R\$ 13.406.695,37		R\$ 8.943.887,30	R\$ 4.462.808,07
AGOSTO		R\$ 13.406.695,37		R\$ 8.943.887,30	R\$ 4.462.808,07
SETEMBRO		R\$ 13.406.695,37		R\$ 8.943.887,30	R\$ 4.462.808,07
OUTUBRO		R\$ 13.406.695,37		R\$ 8.943.887,30	R\$ 4.462.808,07
NOVEMBRO		R\$ 13.406.695,37		R\$ 8.943.887,30	R\$ 4.462.808,07
DEZEMBRO		R\$ 13.406.695,37		R\$ 8.943.887,30	R\$ 4.462.808,07

SUPERAVIT ANUAL

R\$ 4.462.808,07

Timbó, 14 de Maio de 2024

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

Katia Regina Lazarini Vilvert

Vanessa Grazielle Maas

Tiago Teixeira Larangeira

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBÓ

TIMBOPREV - POSIÇÃO FINANCEIRA EM ABRIL/2024

BANCOS CONTA MOVIMENTO	
CAIXA C/C - 300-7 (CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS)	R\$ 2.702.611,98
CAIXA C/C - 400-3 (COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS)	R\$ -
CAIXA C/C - 200-0 (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)	R\$ -
CAIXA C/C - 600-6 (RETENÇÕES FOLHA)	R\$ -
BANCO DO BRASIL C/C 199.000-4	R\$ -
BANCO DO BRASIL C/C 199.001-2 (CONTA ADIANTAMENTO)	R\$ -
BRADESCO C/C - 8211-2	R\$ 400,93
BRADESCO C/C - 46.736-7	R\$ 0,36
BANRISUL C/C1491.0-4	R\$ -
ITAU C/C - 11.999-7	R\$ -
Renascença DTVM 15.601-0	R\$ -
Daycoval 722.534-4	R\$ -
TOTAL	R\$ 2.703.013,27

RENDA FIXA - TÍTULOS PÚBLICOS E LETRAS FINANCEIRAS		VALOR
NTN-B QTD 3405 15/08/2040 (Compra 20/10/2022) Tx.5,7325%	R\$	15.130.366,09
NTN-B QTD 3490 15/08/2040 (Compra 14/11/2022) Tx.6,075%	R\$	14.988.459,28
NTN-B QTD 1755 15/08/2040 (Compra 18/11/2022) Tx.6,12%	R\$	7.503.757,44
NTN-B QTD 1258 15/08/2040 (Compra 13/12/2022) Tx.6,23%	R\$	5.320.830,93
NTN-B QTD 1088 15/08/2040 (Compra 02/02/2023) Tx.6,467%	R\$	4.496.397,05
NTN-B QTD 322 15/08/2040 (Compra 31/03/2023) Tx.6,206%	R\$	1.365.145,07
NTN-B QTD 1163 15/05/2035 (Compra 27/09/2023) Tx.5,8310%	R\$	5.169.610,21
NTN-B QTD 1255 15/05/2035 (Compra 23/10/2023) Tx.5,8620%	R\$	5.565.457,21
NTN-B QTD 1153 15/05/2035 (Compra 27/10/2023) Tx.5,8160%	R\$	5.130.997,38
NTN-B QTD 1153 15/05/2035 (Compra 27/10/2023) Tx.5,8190%	R\$	5.129.827,85
NTN-B QTD 465 15/08/2030 (Compra 18/04/2024) Tx.6,0400%	R\$	2.005.339,31
NTN-B QTD 469 15/08/2028 (Compra 19/04/2024) Tx.6,2615%	R\$	2.005.671,39
NTN-B QTD 465 15/08/2030 (Compra 29/04/2024) Tx.6,0910%	R\$	2.000.279,80
Letra Financeira IPCA ITAU 13/12/2032 (Compra 13/12/2022) Tx.6,90%	R\$	7.045.376,35
TOTAL	R\$	82.857.515,36

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENDAS FIXAS		VALOR
BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS IMA-B	199000-4	R\$ 832.142,08
BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III	199000-4	R\$ 2.558.892,14
BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS X	199000-4	R\$ 2.444.010,18
BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS XXI	199000-4	R\$ 4.359.500,59
BRADESCO TÍTULOS PÚBLICOS IRF-M 1	46736-7	R\$ 70.837,79
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS	300-7	R\$ 1.122.962,11
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS IMA-B	300-7	R\$ 831.295,57
ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FIC FI	11.999-7	R\$ 7.988.518,42
CAIXA FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO - TX ADM	200-0	R\$ 442.169,21
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	300-7	R\$ 43.982,51
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	400-3	R\$ 6.477.336,06
CAIXA FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO	300-7	R\$ 236.523,89
BANRISUL AUTOMÁTICO RENDA FIXA	14910-4	R\$ 37.638,49
BB FIC PREVIDENCIÁRIO FLUXO	199001-2	R\$ -
BB FIC CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	199001-2	R\$ 3.148,15
BB FIC PREV. PERFIL RENDA FIXA	199000-4	R\$ 848.523,66
ITAU FIC GLOBAL DINÂMICO INSTITUCIONAL	11.999-7	R\$ 4.431.824,12
ITAU REFERENCIADO INSTITUCIONAL RENDA FIXA	11.999-7	R\$ 2.835.722,74
BRADESCO FIC INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B	46736-7	R\$ 9.956.352,18
BRADESCO PREMIUM REFERENCIADO RENDA FIXA	46736-7	R\$ 3.896.383,86
TOTAL	R\$	49.417.763,75

FUNDO DE AÇÕES - RENDAS VARIÁVEIS		VALOR
BB FIC FIA SETOR FINANCEIRO	199000-4	R\$ 928.372,24
BB FIC FIA DIVIDENDOS MIDCAPS	199000-4	R\$ 671.522,38
BRADESCO FIA MID SMALL CAP	46736-7	R\$ 529.043,52
CAIXA FIC FIA MULTIGESTOR	300-7	R\$ 1.785.225,13
CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE QUANTITATIVO	300-7	R\$ 692.867,97
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	722534-4	R\$ 1.280.141,51
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	722534-4	R\$ 1.431.661,10
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL 1	300-7	R\$ 1.025.432,86
BB FIC FIA ESG BDR NÍVEL I	199000-4	R\$ 1.581.787,39
BRASIL FLORESTAL FIC FIP	46736-7	R\$ 744.820,72
BANRISUL FII NOVAS FRONTEIRAS BNFS11	14910-4	R\$ 402.329,14
TOTAL	R\$	11.073.203,96

TOTAL GERAL	R\$	146.051.496,34
--------------------	------------	-----------------------

Timbó, 14 de Maio de 2024

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

Katia Regina Lazarini Vilvert

Vanessa Grazielle Maas

Tiago Teixeira Lorangeira