

TIMBOPREV - MARÇO de 2020
DEMONSTRATIVOS

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES ATIVOS	R\$ 425,184.97
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES INATIVOS	R\$ 11,474.00
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES PENSIONISTAS	R\$ 647.91
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$ 999,380.39
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ALÍQUOTA SUPLEMENTAR 17%	R\$ 655,094.07
Total Receitas Contribuição	R\$ 2,091,781.34
DESPESAS PAGAS	
MANUTENÇÃO TIMBOPREV (Taxa de Administração Correspondente a 1,24%)*	R\$ 54,573.06
PENSIONISTAS (52)	R\$ 108,213.90
INATIVOS (346)	R\$ 1,137,632.73
Total Despesas Pagas	R\$ 1,300,419.69
SUBTOTAL - SUPERÁVIT	R\$ 791,361.65

DEMAIS RECEITAS	
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARC./EST.RESIDUAL	R\$ 24,415.22
OUTRAS RESTITUIÇÕES	R\$ -
OUTRAS RECEITAS	R\$ -
RENDIMENTOS POSITIVOS FUNDOS RENDA FIXA	R\$ 104,032.28
RENDIMENTOS NEGATIVOS FUNDOS RENDA FIXA (-)	R\$ 1,631,290.11
RENDIMENTOS POSITIVOS FUNDOS RENDA VARIÁVEL	R\$ 5,150.45
RENDIMENTOS NEGATIVOS FUNDOS RENDA VARIÁVEL (-)	R\$ 4,530,676.93
Total Demais Receitas	-R\$ 6,028,369.09
DÉFICIT NO MÊS	-R\$ 5,237,007.44

DISPONIBILIDADES E INVESTIMENTOS	
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$ 18,135.79
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\$ 15.27
BANRISUL CONTA MOVIMENTO	R\$ 16,792.34
C.E.F. FUNDOS INVESTIMENTOS	R\$ 56,056,288.12
B.BRASIL FUNDOS INVESTIMENTOS	R\$ 32,097,451.08
B.BRADESCO FUNDOS INVESTIMENTOS	R\$ 12,449,129.15
FUNDO ÁTICO	R\$ 641,686.36
B.BANRISUL INVESTIMENTOS	R\$ 865,184.54
B. ITAÚ INVESTIMENTOS	R\$ 887,715.79
Total Disponibilidades e Investimentos	R\$ 103,032,398.44

* Limite da Taxa de Administração: 2% ao mês conforme LDO (Lei Nº 3.087/2019) - R\$ 87.807,34

Timbó, 08 de Abril de 2020

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

TIMBOPREV - 2020

RELATÓRIO DE RECEITAS E DESPESAS - MARÇO/2020

	RECEITA	TOTAL	DESPESA	TOTAL	SUP/DEF
JANEIRO	R\$ 491,769.44	R\$ 491,769.44	R\$ 1,194,999.24	R\$ 1,194,999.24	-R\$ 703,229.80
FEVEREIRO	R\$ 829,904.72	R\$ 1,321,674.16	R\$ 1,333,876.89	R\$ 2,528,876.13	-R\$ 1,207,201.97
MARÇO	-R\$ 3,936,587.75	-R\$ 2,614,913.59	R\$ 1,300,419.69	R\$ 3,829,295.82	-R\$ 6,444,209.41
ABRIL		-R\$ 2,614,913.59		R\$ 3,829,295.82	-R\$ 6,444,209.41
MAIO		-R\$ 2,614,913.59		R\$ 3,829,295.82	-R\$ 6,444,209.41
JUNHO		-R\$ 2,614,913.59		R\$ 3,829,295.82	-R\$ 6,444,209.41
JULHO		-R\$ 2,614,913.59		R\$ 3,829,295.82	-R\$ 6,444,209.41
AGOSTO		-R\$ 2,614,913.59		R\$ 3,829,295.82	-R\$ 6,444,209.41
SETEMBRO		-R\$ 2,614,913.59		R\$ 3,829,295.82	-R\$ 6,444,209.41
OUTUBRO		-R\$ 2,614,913.59		R\$ 3,829,295.82	-R\$ 6,444,209.41
NOVEMBRO		-R\$ 2,614,913.59		R\$ 3,829,295.82	-R\$ 6,444,209.41
DEZEMBRO		-R\$ 2,614,913.59		R\$ 3,829,295.82	-R\$ 6,444,209.41

DÉFICIT ANUAL

-R\$ 6,444,209.41

Timbó, 08 de Abril de 2020

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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBÓ

TIMBOPREV - POSIÇÃO FINANCEIRA EM MARÇO/2020

BANCOS CONTA MOVIMENTO	VALOR
CAIXA C/C - 300-7	R\$ 18,135.79
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\$ 15.27
BRADESCO C/C - 46.736-7	R\$ -
BANRISUL C/C1491.0-4	R\$ 16,792.34
TOTAL	R\$ 34,943.40

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENDAS FIXAS	VALOR
BB PREVID IMA-B TIT.PUB. C/C 199.000-4	R\$ 269,392.41
BB PREV TP IPCA III C/C 199.000-4	R\$ 11,426,753.09
BB PREVID RF IRF-M 1 C/C 199.000-4	R\$ 1,477,678.28
BB PREVID RF IMA-B C/C 199.000-4	R\$ 563,302.86
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B C/C 300-7	R\$ 2,838,520.53
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TP C/C 46.736-7	R\$ 51,936.18
CAIXA FI BRASIL 2020 V TP RF C/C 300-7	R\$ 3,865,851.00
CAIXA FI BR IMA GERAL TIT P C/C 300-7	R\$ 2,211,855.47
CAIXA FI BR IRF-M 1+ RF LP C/C 300-7	R\$ 10,267,549.82
CAIXA FI BR IRF-M 1 TPRF C/C 300-7	R\$ 4,314,625.87
CAIXA FI BR IMA GERAL TIT P C/C 200-0	R\$ 42,798.91
CAIXA FI BR IMA GERAL TIT P C/C 400-3	R\$ 140,498.85
CAIXA FI BRASIL DI LP C/C 300-7	R\$ 2,682,710.26
CAIXA FI BR DI LP C/C 400-3	R\$ 1,747,311.41
CAIXA FI BRASIL 2022 I TPRF C/C 300-7	R\$ 7,930,832.00
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B C/C 400-3	R\$ 760,595.93
BRADESCO FI RENDA FIXA IMA-B C/C 46.736-7	R\$ 7,424,420.64
BANRISUL PREV.MUN. III C/C 1491.0-4	R\$ 190,655.58
BB PREVID RF TP X FI C/C 199.000-4	R\$ 6,082,845.53
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TPRF C/C 200-0	R\$ 468,379.12
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA C/C 300-7	R\$ 6,099,104.18
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA C/C 400-3	R\$ 1,061,019.09
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TPRF C/C 400-3	R\$ 265,668.98
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA C/C 199.000-4	R\$ 7,186,149.55
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP C/C 300-7	R\$ 1,993,659.43
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA C/C 200-0	R\$ 493,569.87
BRADESCO FIC ALOCAÇÃO DINÂMICA RF C/C 46.736-7	R\$ 3,035,180.87
TOTAL	R\$ 84,892,865.71

FUNDO DE AÇÕES - RENDAS VARIÁVEIS	VALOR
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO C/C 199.000-4	R\$ 3,994,185.91
CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50 C/C 300-7	R\$ 1,266,007.09
CAIXA FI AÇÕES INFRAEST. C/C 300-7	R\$ 285,663.23
BRADESCO FIA IBOVSPA PLUS C/C 46.736-7	R\$ 1,476,692.65
BRASIL FLORESTAL FIC FIP C/C 46.736-7	R\$ 641,686.36
BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS C/C 46.736-7	R\$ 460,898.81
BANRISUL FII NOVAS FRONTEIRAS 19130	R\$ 674,528.96
BB AÇÕES CONSUMO C/C 199.000-4	R\$ 241,849.25
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO C/C 300-7	R\$ 1,053,647.28
CAIXA FI MULTIMERCADO RV30LP C/C 300-7	R\$ 2,455,437.09
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC 11999-7	R\$ 887,715.79
BB AÇÕES VALOR C/C 199.000-4	R\$ 208,984.79
CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR C/C 300-7	R\$ 2,360,621.24
CAIXA FIC FIA VALOR DIVIDENDOS RPPS C/C 300-7	R\$ 1,450,361.47
BB FIC FIA SETOR FINANCEIRO C/C 199.000-4	R\$ 646,309.41
TOTAL	R\$ 18,104,589.33

TOTAL GERAL	R\$ 103,032,398.44
--------------------	---------------------------

Timbó, 08 de Abril de 2020