

TIMBOPREV - AGOSTO de 2022
DEMONSTRATIVOS

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES ATIVOS	R\$ 413.652,87
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES INATIVOS	R\$ 18.406,86
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES PENSIONISTAS	R\$ 529,53
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$ 650.032,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ALÍQUOTA SUPLEMENTAR 17%	R\$ 502.297,71
Total Receitas Contribuição	R\$ 1.584.918,97
DESPESAS PAGAS	
MANUTENÇÃO TIMBOPREV <i>(Taxa de Administração Correspondente a 1,71%)*</i>	R\$ 47.991,91
SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	R\$ -
PENSIONISTAS ⁽⁵⁶⁾	R\$ 132.937,23
INATIVOS ⁽³⁹⁵⁾	R\$ 1.567.024,02
Total Despesas Pagas	R\$ 1.747.953,16
SUBTOTAL - DÉFICIT	-R\$ 163.034,19

DEMAIS RECEITAS	
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS X TIMBOPREV	R\$ 28.382,34
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA TIMBOPREV X INSS (-)	-R\$ 1.855,58
OUTRAS RECEITAS <i>*RETENÇÃO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AÇÃO JUDICIAL</i>	R\$ 102.066,65
OUTRAS RECEITAS <i>*CONVÊNIO BIQ BENEFÍCIOS</i>	R\$ 36,94
OUTRAS RESTITUIÇÕES	R\$ -
RENDIMENTOS POSITIVOS FUNDOS RENDA FIXA	R\$ 967.051,20
RENDIMENTOS NEGATIVOS FUNDOS RENDA FIXA (-)	R\$ -
RENDIMENTOS POSITIVOS FUNDOS RENDA VARIÁVEL	R\$ 526.684,74
RENDIMENTOS NEGATIVOS FUNDOS RENDA VARIÁVEL (-)	-R\$ 367.796,65
Total Demais Receitas	R\$ 1.254.569,64
SUPERÁVIT NO MÊS	R\$ 1.091.535,45

DISPONIBILIDADES E INVESTIMENTOS	
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$ 1.555.132,38
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$ -
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$ 36,94
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$ -
B.B. CONTA MOVIMENTO	R\$ -
BRADESCO CONTA MOVIMENTO	R\$ 400,93
BANRISUL CONTA MOVIMENTO	R\$ -
C.E.F. FUNDOS INVESTIMENTOS	R\$ 59.227.984,46
B.BRASIL FUNDOS INVESTIMENTOS	R\$ 34.862.914,98
B.BRADESCO FUNDOS INVESTIMENTOS	R\$ 14.896.274,49
FUNDO ÁTICO	R\$ 752.185,56
B.BANRISUL INVESTIMENTOS	R\$ 816.881,65
B. ITAÚ INVESTIMENTOS	R\$ 10.356.214,37
Total Disponibilidades e Investimentos	R\$ 122.468.025,76

* Limite da Taxa de Administração: 3% ao mês conforme LDO (Lei Nº 3.252/2021) - R\$ 84.011,02

Timbó, 09 de Setembro de 2022

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

Ruben Parno

Tiago Teixeira Larangeira

Volnei Osmar Fernandes

TIMBOPREV - 2022

RELATÓRIO DE RECEITAS E DESPESAS - AGOSTO/2022

	RECEITA	TOTAL	DESPESA	TOTAL	SUP/DEF
JANEIRO	R\$ 24.803,26	R\$ 24.803,26	R\$ 1.504.534,68	R\$ 1.504.534,68	-R\$ 1.479.731,42
FEVEREIRO	R\$ 1.215.826,61	R\$ 1.240.629,87	R\$ 1.801.750,79	R\$ 3.306.285,47	-R\$ 2.065.655,60
MARÇO	R\$ 5.382.199,78	R\$ 6.622.829,65	R\$ 1.680.653,14	R\$ 4.986.938,61	R\$ 1.635.891,04
ABRIL	R\$ 1.016.282,09	R\$ 7.639.111,74	R\$ 1.716.865,02	R\$ 6.703.803,63	R\$ 935.308,11
MAIO	R\$ 3.135.046,81	R\$ 10.774.158,55	R\$ 1.723.982,80	R\$ 8.427.786,43	R\$ 2.346.372,12
JUNHO	R\$ 880.320,93	R\$ 11.654.479,48	R\$ 2.605.170,37	R\$ 11.032.956,80	R\$ 621.522,68
JULHO	R\$ 3.342.907,34	R\$ 14.997.386,82	R\$ 1.790.637,50	R\$ 12.823.594,30	R\$ 2.173.792,52
AGOSTO	R\$ 2.839.488,61	R\$ 17.836.875,43	R\$ 1.747.953,16	R\$ 14.571.547,46	R\$ 3.265.327,97
SETEMBRO		R\$ 17.836.875,43		R\$ 14.571.547,46	R\$ 3.265.327,97
OUTUBRO		R\$ 17.836.875,43		R\$ 14.571.547,46	R\$ 3.265.327,97
NOVEMBRO		R\$ 17.836.875,43		R\$ 14.571.547,46	R\$ 3.265.327,97
DEZEMBRO		R\$ 17.836.875,43		R\$ 14.571.547,46	R\$ 3.265.327,97

SUPERAVIT ANUAL

R\$ 3.265.327,97

Timbó, 09 de Setembro de 2022

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

Ruben Parno

Tiago Teixeira Larangeira

Volnei Osmar Fernandes

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBÓ

TIMBOPREV - POSIÇÃO FINANCEIRA EM AGOSTO/2022

BANCOS CONTA MOVIMENTO	VALOR
CAIXA C/C - 300-7 (CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS)	R\$ 1.555.132,38
CAIXA C/C - 400-3 (COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA INSS)	R\$ -
CAIXA C/C - 200-0 (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)	R\$ 36,94
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\$ -
BANRISUL C/C1491.0-4	R\$ -
ITAU C/C - 11.999-7	R\$ -
TOTAL	R\$ 1.555.570,25

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENDAS FIXAS	VALOR
BB Previd Ima-b Tit.pub	R\$ 969.926,89
BB Prev Tp Ipca III	R\$ 2.350.214,89
BB Previd RF Irf-m 1	R\$ 2.127.422,19
BB Previdenciário Rf Tp X	R\$ 2.244.344,28
BB FIC Prev. Alocação Retorno Total	R\$ 2.749.555,63
BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos XXI	R\$ 3.990.239,49
BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil	R\$ 16.989.408,48
BB RF CP Automatico	R\$ 911,50
Caixa Fic Novo Brasil Ima B	R\$ 3.309.480,13
Caixa Fi Br Ima Geral Tit Pub	R\$ 1.223.867,77
Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf	R\$ 3.060.844,17
Caixa Fi Br Ima Geral Tit Pub	R\$ 158.570,60
Caixa Fi Brasil DI LP	R\$ 16.742.297,56
Caixa Fi Br DI LP	R\$ 2.154.388,15
Caixa Fi Brasil 2022 I TPRF	R\$ -
Caixa Fi Br Ima-b 5 TP RF	R\$ 2.719.570,74
Caixa Fic Novo Brasil Ima B	R\$ 886.791,94
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	R\$ -
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	R\$ -
Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf	R\$ 560.032,13
Caixa Fi Brasil Di Lp	R\$ 321.641,50
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	R\$ 1.669.544,14
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	R\$ 15.980.457,64
Bradesco Fi Rf Irf-m 1 TP	R\$ 58.376,69
Bradesco Fi Renda Fixa Ima B	R\$ 8.607.554,35
Bradesco FIC Alocação Dinâmica	R\$ 3.400.459,78
Itaú Institucional RF Referenciado DI FI	R\$ 996.665,14
Itaú FIC Institucional Global Dinâmico RF	R\$ 8.049.541,30
Banrisul Automático FI Renda Fixa Curto Prazo	R\$ 45.542,92
TOTAL	R\$ 101.367.650,00

FUNDO DE AÇÕES - RENDAS VARIÁVEIS	VALOR
BB Previd Multimercado	R\$ -
BB Ações Valor	R\$ 321.674,23
BB Fic Fia Setor Financeiro	R\$ 816.036,53
BB Ações ESG Globai BDR	R\$ 2.303.180,87
Caixa Fic Ações Multigestor	R\$ 1.737.178,33
Caixa Fic Fia Valor Dividen	R\$ 1.175.397,17
Caixa FI Bolsa Americana	R\$ 6.136.331,74
Caixa Fia Institucional BDR Nível I	R\$ 1.391.590,75
Bradesco Fia Ibovespa Plus	R\$ 2.201.789,04
Brasil Florestal FIC FIP	R\$ 752.185,56
Bradesco Fia Small Cap Plus	R\$ 628.094,63
Itaú Ações Dunamis Fic	R\$ 1.310.007,93
Banrisul Fii Novas Fronteir	R\$ 771.338,73
TOTAL	R\$ 19.544.805,51

TOTAL GERAL	R\$ 122.468.025,76
--------------------	---------------------------

Timbó, 09 de Setembro de 2022

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

Ruben Parno

Tiago Teixeira Lorangeira

Volnei Osmar Fernandes