

TIMBOPREV - JANEIRO de 2022
DEMONSTRATIVOS

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO		
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES ATIVOS	R\$	2.982,47
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES INATIVOS	R\$	9.372,34
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES PENSIONISTAS	R\$	209,07
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$	4.233,69
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ALÍQUOTA SUPLEMENTAR 17%	R\$	4.074,59
Total Receitas Contribuição	R\$	20.872,16
DESPESAS PAGAS		
MANUTENÇÃO TIMBOPREV (Taxa de Administração Correspondente a 0,77%)*	R\$	21.489,10
MANUTENÇÃO TIMBOPREV (RESTOS)	R\$	2.100,05
PENSIONISTAS (58)	R\$	125.289,04
INATIVOS (386)	R\$	1.355.656,49
Total Despesas Pagas	R\$	1.504.534,68
SUBTOTAL - DÉFICIT	-R\$	1.483.662,52

DEMAIS RECEITAS		
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS X TIMBOPREV	R\$	25.764,85
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA TIMBOPREV X INSS (-)	-R\$	1.546,45
OUTRAS RECEITAS	R\$	-
OUTRAS RESTITUIÇÕES	R\$	-
RENDIMENTOS POSITIVOS FUNDOS RENDA FIXA	R\$	374.777,59
RENDIMENTOS NEGATIVOS FUNDOS RENDA FIXA (-)	-R\$	40.186,78
RENDIMENTOS POSITIVOS FUNDOS RENDA VARIÁVEL	R\$	786.123,15
RENDIMENTOS NEGATIVOS FUNDOS RENDA VARIÁVEL (-)	-R\$	1.141.001,26
Total Demais Receitas	R\$	3.931,10
DÉFICIT NO MÊS	-R\$	1.479.731,42

DISPONIBILIDADES E INVESTIMENTOS		
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$	4.802,12
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$	-
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$	1.876,24
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$	12.557,66
B.B. CONTA MOVIMENTO	R\$	-
BRADESCO CONTA MOVIMENTO	R\$	400,93
BANRISUL CONTA MOVIMENTO	R\$	8.160,10
C.E.F. FUNDOS INVESTIMENTOS	R\$	60.700.122,04
B.BRASIL FUNDOS INVESTIMENTOS	R\$	39.470.099,34
B.BRADESCO FUNDOS INVESTIMENTOS	R\$	14.379.644,98
FUNDO ÁTICO	R\$	755.055,83
B.BANRISUL INVESTIMENTOS	R\$	807.346,07
B. ITAÚ INVESTIMENTOS	R\$	1.503.335,13
Total Disponibilidades e Investimentos	R\$	117.643.400,44

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

Timbó, 10 de Fevereiro de 2022

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

Alan Evaristo Mengarda

Ruben Parno

Silvana Vicente

TIMBOPREV - 2022

RELATÓRIO DE RECEITAS E DESPESAS - JANEIRO/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\$ 24.803,26		R\$ 1.504.534,68	-R\$ 1.479.731,42
MARÇO		R\$ 24.803,26		R\$ 1.504.534,68	-R\$ 1.479.731,42
ABRIL		R\$ 24.803,26		R\$ 1.504.534,68	-R\$ 1.479.731,42
MAIO		R\$ 24.803,26		R\$ 1.504.534,68	-R\$ 1.479.731,42
JUNHO		R\$ 24.803,26		R\$ 1.504.534,68	-R\$ 1.479.731,42
JULHO		R\$ 24.803,26		R\$ 1.504.534,68	-R\$ 1.479.731,42
AGOSTO		R\$ 24.803,26		R\$ 1.504.534,68	-R\$ 1.479.731,42
SETEMBRO		R\$ 24.803,26		R\$ 1.504.534,68	-R\$ 1.479.731,42
OUTUBRO		R\$ 24.803,26		R\$ 1.504.534,68	-R\$ 1.479.731,42
NOVEMBRO		R\$ 24.803,26		R\$ 1.504.534,68	-R\$ 1.479.731,42
DEZEMBRO		R\$ 24.803,26		R\$ 1.504.534,68	-R\$ 1.479.731,42

DEFICIT ANUAL

-R\$ 1.479.731,42

Timbó, 10 de Fevereiro de 2022

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

Alan Evaristo Mengarda

Ruben Parno

Silvana Vicente

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBÓ

TIMBOPREV - POSIÇÃO FINANCEIRA EM JANEIRO/2022

BANCOS CONTA MOVIMENTO	VALOR
CAIXA C/C - 300-7	R\$ 4.802,12
CAIXA C/C - 400-3	R\$ -
CAIXA C/C - 200-0	R\$ 1.876,24
CAIXA C/C - 600-6	R\$ 12.557,66
B.BRASIL C/C 199.000-4	R\$ -
BRADESCO C/C - 8211-2	R\$ 400,93
BRADESCO C/C - 46.736-7	R\$ -
BANRISUL C/C1491.0-4	R\$ 8.160,10
TOTAL	R\$ 27.797,05

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENDAS FIXAS	VALOR
BB Previd Ima-b Tit.pub 199000-4	R\$ 921.881,85
BB Previd RF Fluxo 199000-4	R\$ 1.230,50
BB Prev RF Alocação 199000-4	R\$ 10.169.262,36
BB Prev Tp Ipca III 199000-4	R\$ 7.803.729,58
BB Previd RF Irf-m 1 199000-4	R\$ 1.996.325,91
BB Previdenciário Rf Tp X 199000-4	R\$ 4.910.080,94
BB FIC Prev. Alocação Retorno Total 199000-4	R\$ 2.594.705,01
BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos XXI 199000-4	R\$ 3.997.606,06
Caixa Fic Novo Brasil Ima B 300-7	R\$ 3.143.139,19
Caixa Fi Br Ima Geral Tit Pub 300-7	R\$ 1.153.311,81
Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf 300-7	R\$ 5.230.761,83
Caixa Fi Br Ima Geral Tit Pub 400-3	R\$ 149.429,00
Caixa Fi Brasil DI LP 300-7	R\$ 2.436.694,78
Caixa Fi Br DI LP 400-3	R\$ 1.855.579,59
Caixa Fi Brasil 2022 I TPRF 300-7	R\$ 9.321.177,60
Caixa Fi Br Ima-b 5 TP RF 300-7	R\$ 8.167.213,91
Caixa Fic Novo Brasil Ima B 400-3	R\$ 842.220,04
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica 300-7	R\$ 10.187.106,27
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica 400-3	R\$ 1.571.722,56
Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf 400-3	R\$ 525.498,86
Bradesco Fi Rf Irf-m 1 TP 46736-7	R\$ 54.770,29
Bradesco Fi Renda Fixa Ima B 46736-7	R\$ 8.184.797,72
Bradesco FIC Alocação Dinâmica 46736-7	R\$ 3.221.463,62
Itaú Institucional RF Referenciado DI FI 11.999-7	R\$ 216.073,99
TOTAL	R\$ 88.655.783,27

FUNDO DE AÇÕES - RENDAS VARIÁVEIS	VALOR
BB Ações Consumo 199000-4	R\$ 280.881,45
BB Previd Multimercado 199000-4	R\$ 1.997.948,68
BB Ações Valor 199000-4	R\$ 334.114,18
BB Fic Fia Setor Financeiro 199000-4	R\$ 832.455,27
BB Ações ESG Globai BDR 199000-4	R\$ 3.629.877,55
Caixa Fi Acoes Brasil Ibx-50 300-7	R\$ 1.979.266,88
Caixa Fi Ações Infraestrut 300-7	R\$ 432.342,21
Caixa Fic Ações Multigestor 300-7	R\$ 3.332.104,78
Caixa Fic Fia Valor Dividen 300-7	R\$ 1.179.254,68
Caixa FI Bolsa Americana 300-7	R\$ 6.616.973,06
Caixa Fia Institucional BDR Nível I 300-7	R\$ 2.576.324,99
Bradesco Fia Ibovespa Plus 46736-7	R\$ 2.256.053,37
Bradesco Fia Small Cap 46736-7	R\$ 662.559,98
Brasil Florestal FIC FIP 46736-7	R\$ 755.055,83
Itaú Ações Dunamis Fic 11999-7	R\$ 1.287.261,14
Banrisul Fii Novas Fronteir 19130	R\$ 807.346,07
TOTAL	R\$ 28.959.820,12

TOTAL GERAL	R\$ 117.643.400,44
--------------------	---------------------------

Timbó, 10 de Fevereiro de 2022

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

 Alan Evaristo Mengarda

 Ruben Parno

 Silvana Vicente