

TIMBOPREV - MARÇO de 2024
DEMONSTRATIVOS

RECEITAS PRÓPRIAS	MARÇO	FEVEREIRO	JANEIRO	ACUMULADO 2024
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES ATIVOS (competência Mês anterior)	R\$ 440,74	R\$ -	R\$ 635,02	R\$ 1.075,76
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES ATIVOS	R\$ 517.802,23	R\$ 509.467,50	R\$ 344.979,01	R\$ 1.372.248,74
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES INATIVOS	R\$ 30.385,31	R\$ 36.047,35	R\$ 24.668,63	R\$ 91.101,29
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES PENSIONISTAS	R\$ 488,19	R\$ 815,37	R\$ 443,96	R\$ 1.747,52
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (competência Mês anterior)	R\$ 692,60	R\$ -	R\$ 976,93	R\$ 1.669,53
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$ 813.696,54	R\$ 800.598,24	R\$ 542.115,60	R\$ 2.156.410,38
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA INATIVOS ANTIGOS	R\$ 167.761,60	R\$ 171.594,24	R\$ 158.539,64	R\$ 497.895,48
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA PENSIONISTAS ANTIGOS	R\$ 54.888,06	R\$ 57.367,30	R\$ 52.408,82	R\$ 164.664,18
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS X TIMBOPREV	R\$ 224.907,51	R\$ 30.409,62	R\$ 30.409,62	R\$ 285.726,75
OUTRAS RECEITAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Contribuição oriunda de sentenças judiciais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OUTRAS RESTITUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total de Receitas Próprias	R\$ 1.811.062,78	R\$ 1.606.299,62	R\$ 1.155.177,23	R\$ 4.572.539,63
DESPESAS PAGAS				
MANUTENÇÃO TIMBOPREV (Taxa de Administração Correspondente a 1,42%)	R\$ 89.873,32	R\$ 82.517,92	R\$ 54.961,48	R\$ 227.352,72
SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
INATIVOS (388)	R\$ 1.838.184,87	R\$ 1.904.186,82	R\$ 1.741.803,02	R\$ 5.484.174,71
PENSIONISTAS (46)	R\$ 106.635,25	R\$ 106.701,66	R\$ 98.661,64	R\$ 311.998,55
INATIVOS ANTIGOS (37)	R\$ 167.761,60	R\$ 171.594,24	R\$ 158.539,64	R\$ 497.895,48
PENSIONISTAS ANTIGOS (16)	R\$ 54.888,06	R\$ 57.367,30	R\$ 52.408,82	R\$ 164.664,18
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA TIMBOPREV X INSS	R\$ 1.202,85	R\$ 1.159,84	R\$ 1.159,84	R\$ 3.522,53
Total Despesas Pagas	R\$ 2.258.545,95	R\$ 2.323.527,78	R\$ 2.107.534,44	R\$ 6.689.608,17
DÉFICIT FINANCEIRO	-R\$ 447.483,17	-R\$ 717.228,16	-R\$ 952.357,21	-R\$ 2.117.068,54

ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	MARÇO	FEVEREIRO	JANEIRO	ACUMULADO 2024
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ALIQ. SUPLEM. 26%(competência Mês anterior)	R\$ 818,52	R\$ 201,83	R\$ -	R\$ 1.020,35
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ALÍQUOTA SUPLEMENTAR 26%	R\$ 960.743,66	R\$ 945.146,81	R\$ 640.682,27	R\$ 2.546.572,74
Total Alíquota Suplementar	R\$ 961.562,18	R\$ 945.348,64	R\$ 640.682,27	R\$ 2.547.593,09
RESULTADO APÓS ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	R\$ 514.079,01	R\$ 228.120,48	-R\$ 311.674,94	R\$ 430.524,55

Rendimentos das aplicações financeiras	MARÇO	FEVEREIRO	JANEIRO	ACUMULADO 2024
RENDIMENTOS POSITIVOS FUNDOS RENDA FIXA	R\$ 1.077.313,72	R\$ 1.132.171,26	R\$ 1.144.040,85	R\$ 3.353.525,83
RENDIMENTOS POSITIVOS FUNDOS RENDA VARIÁVEL	R\$ 220.752,64	R\$ 300.487,81	R\$ 101.120,70	R\$ 622.361,15
RENDIMENTOS NEGATIVOS FUNDOS RENDA FIXA (-)	-R\$ 47.059,33	R\$ -	-R\$ 177.936,04	-R\$ 224.995,37
RENDIMENTOS NEGATIVOS FUNDOS RENDA VARIÁVEL (-)	-R\$ 2.230,30	-R\$ 332,81	-R\$ 314.670,34	-R\$ 317.233,45
Resultados das aplicações financeiras	R\$ 1.248.776,73	R\$ 1.432.326,26	R\$ 752.555,17	R\$ 3.433.658,16

Superávit após ALÍQUOTA/RENDIMENTOS	R\$ 1.762.855,74	R\$ 1.660.446,74	R\$ 440.880,23	R\$ 3.864.182,71
--	-------------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------

DISPONIBILIDADES E INVESTIMENTOS	MARÇO	FEVEREIRO	JANEIRO	ACUMULADO 2024
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$ 377.712,53	R\$ 2.465.044,29	R\$ 1.513.100,26	
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\$ 0,01	
BB CONTA MOVIMENTO - ADIANTAMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
BRASESCO CONTA MOVIMENTO	R\$ 401,29	R\$ 400,93	R\$ 400,93	
BANRISUL CONTA MOVIMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
ITAÚ CONTA MOVIMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
RENASCENÇA DTVM - CONTA CUSTÓDIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,01
DAYCOVAL CONTA MOVIMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 69.285.778,74	R\$ 68.588.952,95	R\$ 69.297.156,93	
LETRAS FINANCEIRAS	R\$ 6.967.030,95	R\$ 6.890.962,96	R\$ 6.822.828,39	
C.E.F. FUNDOS INVESTIMENTOS	R\$ 20.074.928,92	R\$ 17.292.898,94	R\$ 16.416.803,87	
B.BRASIL FUNDOS INVESTIMENTOS	R\$ 14.292.728,57	R\$ 14.162.010,29	R\$ 13.960.470,31	
B.BRASESCO FUNDOS INVESTIMENTOS	R\$ 14.633.110,67	R\$ 14.594.553,93	R\$ 14.496.658,62	
FUNDO ÁTICO	R\$ 745.165,08	R\$ 745.505,00	R\$ 745.837,81	
B.BANRISUL INVESTIMENTOS	R\$ 808.475,47	R\$ 798.338,16	R\$ 784.672,76	
B. ITAÚ INVESTIMENTOS	R\$ 15.419.159,22	R\$ 15.413.433,22	R\$ 15.326.748,50	
DAYCOVAL INVESTIMENTOS	R\$ 2.848.353,89	R\$ 2.735.736,01	R\$ 2.667.228,32	
Total Disponibilidades e Investimentos	R\$ 145.452.845,33	R\$ 143.687.836,68	R\$ 142.031.906,72	

* 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, 09 de Abril de 2024

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

Katia Regina Lazarini Vilvert

Vanessa Grazielle Maas

Tiago Teixeira Larangeira

TIMBOPREV - 2024

RELATÓRIO DE RECEITAS E DESPESAS - MARÇO/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\$ 10.553.790,88		R\$ 6.689.608,17	R\$ 3.864.182,71
MAIO		R\$ 10.553.790,88		R\$ 6.689.608,17	R\$ 3.864.182,71
JUNHO		R\$ 10.553.790,88		R\$ 6.689.608,17	R\$ 3.864.182,71
JULHO		R\$ 10.553.790,88		R\$ 6.689.608,17	R\$ 3.864.182,71
AGOSTO		R\$ 10.553.790,88		R\$ 6.689.608,17	R\$ 3.864.182,71
SETEMBRO		R\$ 10.553.790,88		R\$ 6.689.608,17	R\$ 3.864.182,71
OUTUBRO		R\$ 10.553.790,88		R\$ 6.689.608,17	R\$ 3.864.182,71
NOVEMBRO		R\$ 10.553.790,88		R\$ 6.689.608,17	R\$ 3.864.182,71
DEZEMBRO		R\$ 10.553.790,88		R\$ 6.689.608,17	R\$ 3.864.182,71

SUPERAVIT ANUAL

R\$ 3.864.182,71

Timbó, 09 de Abril 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 MARÇO/2024

BANCOS CONTA MOVIMENTO		
CAIXA C/C - 300-7 (CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS)	R\$	377.712,53
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\$	378.113,82

RENDA FIXA - TÍTULOS PÚBLICOS E LETRAS FINANCEIRAS		VALOR
NTN-B QTD 3405 15/08/2040 (Compra 20/10/2022) Tx.5,7325%	R\$	15.021.679,42
NTN-B QTD 3490 15/08/2040 (Compra 14/11/2022) Tx.6,075%	R\$	14.876.598,31
NTN-B QTD 1755 15/08/2040 (Compra 18/11/2022) Tx.6,12%	R\$	7.447.480,15
NTN-B QTD 1258 15/08/2040 (Compra 13/12/2022) Tx.6,23%	R\$	5.280.444,53
NTN-B QTD 1088 15/08/2040 (Compra 02/02/2023) Tx.6,467%	R\$	4.461.400,30
NTN-B QTD 322 15/08/2040 (Compra 31/03/2023) Tx.6,206%	R\$	1.354.811,13
NTN-B QTD 1163 15/05/2035 (Compra 27/09/2023) Tx.5,8310%	R\$	5.132.063,19
NTN-B QTD 1255 15/05/2035 (Compra 23/10/2023) Tx.5,8620%	R\$	5.524.890,60
NTN-B QTD 1153 15/05/2035 (Compra 27/10/2023) Tx.5,8160%	R\$	5.093.793,85
NTN-B QTD 1153 15/05/2035 (Compra 27/10/2023) Tx.5,8190%	R\$	5.092.617,26
Letra Financeira IPCA ITAÚ 13/12/2032 (Compra 13/12/2022) Tx.6,90%	R\$	6.967.030,95
TOTAL	R\$	76.252.809,69

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENDAS FIXAS		VALOR
BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS IMA-B 199000-4	R\$	845.952,30
BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III 199000-4	R\$	2.538.898,47
BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS X 199000-4	R\$	2.424.954,81
BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS XXI 199000-4	R\$	4.325.334,51
BRADESCO TÍTULOS PÚBLICOS IRF-M 1 46736-7	R\$	70.442,90
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS 300-7	R\$	1.344.259,23
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS IMA-B 300-7	R\$	845.120,09
ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FIC FI 11.999-7	R\$	8.229.082,00
CAIXA FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO - TX ADM 200-0	R\$	390.302,92
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA 300-7	R\$	5.468.372,38
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA 400-3	R\$	8.163.566,93
CAIXA FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO 300-7	R\$	234.433,95
BANRISUL AUTOMÁTICO RENDA FIXA 14910-4	R\$	24.899,37
BB FIC PREVIDENCIÁRIO FLUXO 199001-2	R\$	268.784,27
BB FIC CURTO PRAZO AUTOMÁTICO 199001-2	R\$	2.375,98
BB FIC PREV. PERFIL RENDA FIXA 199000-4	R\$	572.368,21
ITAÚ FIC GLOBAL DINÂMICO INSTITUCIONAL 11.999-7	R\$	4.379.845,03
ITAÚ REFERENCIADO INSTITUCIONAL RENDA FIXA 11.999-7	R\$	2.810.232,19
BRADESCO FIC INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 46736-7	R\$	10.128.379,47
BRADESCO PREMIUM REFERENCIADO RENDA FIXA 46736-7	R\$	3.859.816,11
TOTAL	R\$	56.927.421,12

FUNDO DE AÇÕES - RENDAS VARIÁVEIS		VALOR
BB FIC FIA SETOR FINANCEIRO 199000-4	R\$	982.788,65
BB FIC FIA DIVIDENDOS MIDCAPS 199000-4	R\$	715.031,33
BRADESCO FIA MID SMALL CAP 46736-7	R\$	574.472,19
CAIXA FIC FIA MULTIGESTOR 300-7	R\$	1.879.588,12
CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE QUANTITATIVO 300-7	R\$	732.008,27
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA 722534-4	R\$	1.382.420,45
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA 722534-4	R\$	1.465.933,44
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL 1 300-7	R\$	1.017.277,03
BB FIC FIA ESG BDR NÍVEL I 199000-4	R\$	1.616.240,04
BRASIL FLORESTAL FIC FIP 46736-7	R\$	745.165,08
BANRISUL FII NOVAS FRONTEIRAS BNFS11 14910-4	R\$	783.576,10
TOTAL	R\$	11.894.500,70

TOTAL GERAL	R\$	145.452.845,33
--------------------	------------	-----------------------

Timbó, 09 de Abril de 2024

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

Katia Regina Lazarini Vilvert

Vanessa Grazielle Maas

Tiago Teixeira Lorangeira