

**TIMBOPREV - MARÇO de 2022**  
**DEMONSTRATIVOS**

<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO - COMPETÊNCIA 02/2022 PAGAS EM MARÇO/2022</b>	
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES ATIVOS	R\$ 389.772,35
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$ 612.498,43
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ALÍQUOTA SUPLEMENTAR 17%	R\$ 473.294,61
<b>Total Contribuição 02/2022</b>	<b>R\$ 1.475.565,39</b>
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO - COMPETÊNCIA 03/2022 PAGAS EM MARÇO/2022</b>	
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES ATIVOS	R\$ 386.841,85
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES INATIVOS	R\$ 16.412,02
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES PENSIONISTAS	R\$ 529,53
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$ 607.900,35
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ALÍQUOTA SUPLEMENTAR 17%	R\$ 469.982,45
<b>Total Contribuição 03/2022</b>	<b>R\$ 1.481.666,20</b>
<b>Total Receitas Contribuição</b>	<b>R\$ 2.957.231,59</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>	
MANUTENÇÃO TIMBOPREV (Taxa de Administração Correspondente a 1,57%)*	R\$ 44.059,25
PENSIONISTAS (58)	R\$ 134.950,41
INATIVOS (389)	R\$ 1.501.643,48
<b>Total Despesas Pagas</b>	<b>R\$ 1.680.653,14</b>
<b>SUBTOTAL - SUPERÁVIT</b>	<b>R\$ 1.276.578,45</b>

<b>DEMAIS RECEITAS</b>	
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS X TIMBOPREV	R\$ 28.382,34
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA TIMBOPREV X INSS (-)	-R\$ 23.636,41
OUTRAS RECEITAS	R\$ -
OUTRAS RESTITUIÇÕES	R\$ -
RENDIMENTOS POSITIVOS FUNDOS RENDA FIXA	R\$ 1.675.378,73
RENDIMENTOS NEGATIVOS FUNDOS RENDA FIXA (-)	-R\$ 246.771,75
RENDIMENTOS POSITIVOS FUNDOS RENDA VARIÁVEL	R\$ 1.017.194,13
RENDIMENTOS NEGATIVOS FUNDOS RENDA VARIÁVEL (-)	-R\$ 25.578,85
<b>Total Demais Receitas</b>	<b>R\$ 2.424.968,19</b>
<b>SUPERÁVIT NO MÊS</b>	<b>R\$ 3.701.546,64</b>

<b>DISPONIBILIDADES E INVESTIMENTOS</b>	
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$ 1.456.168,09
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$ -
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$ -
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$ -
B.B. CONTA MOVIMENTO	R\$ -
BRASESCO CONTA MOVIMENTO	R\$ 400,93
BANRISUL CONTA MOVIMENTO	R\$ -
C.E.F. FUNDOS INVESTIMENTOS	R\$ 65.226.573,28
B.BRASIL FUNDOS INVESTIMENTOS	R\$ 36.058.145,87
B.BRASESCO FUNDOS INVESTIMENTOS	R\$ 14.989.438,41
FUNDO ÁTICO	R\$ 712.403,96
B.BANRISUL INVESTIMENTOS	R\$ 765.709,13
B. ITAÚ INVESTIMENTOS	R\$ 1.562.329,69
<b>Total Disponibilidades e Investimentos</b>	<b>R\$ 120.771.169,36</b>

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

Timbó, 06 de Abril de 2022

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

Ruben Parno

Silvana Vicente

Volnei Osmar Fernandes

# TIMBOPREV - 2022

## RELATÓRIO DE RECEITAS E DESPESAS - MARÇO/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\$ 6.622.829,65		R\$ 4.986.938,61	R\$ 1.635.891,04
MAIO		R\$ 6.622.829,65		R\$ 4.986.938,61	R\$ 1.635.891,04
JUNHO		R\$ 6.622.829,65		R\$ 4.986.938,61	R\$ 1.635.891,04
JULHO		R\$ 6.622.829,65		R\$ 4.986.938,61	R\$ 1.635.891,04
AGOSTO		R\$ 6.622.829,65		R\$ 4.986.938,61	R\$ 1.635.891,04
SETEMBRO		R\$ 6.622.829,65		R\$ 4.986.938,61	R\$ 1.635.891,04
OUTUBRO		R\$ 6.622.829,65		R\$ 4.986.938,61	R\$ 1.635.891,04
NOVEMBRO		R\$ 6.622.829,65		R\$ 4.986.938,61	R\$ 1.635.891,04
DEZEMBRO		R\$ 6.622.829,65		R\$ 4.986.938,61	R\$ 1.635.891,04

**SUPERAVIT ANUAL**

**R\$ 1.635.891,04**

Timbó, 06 de Abril de 2022

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

\_\_\_\_\_  
Ruben Parno

\_\_\_\_\_  
Silvana Vicente

\_\_\_\_\_  
Volnei Osmar Fernandes

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBÓ**

**TIMBOPREV - POSIÇÃO FINANCEIRA EM MARÇO/2022**

<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>VALOR</b>
CAIXA C/C - 300-7	R\$ 1.456.168,09
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\$ 400,93
BRADESCO C/C - 46.736-7	R\$ -
BANRISUL C/C1491.0-4	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.456.569,02</b>

<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENDAS FIXAS</b>	<b>VALOR</b>
BB Previd Ima-b Tit.pub	R\$ 954.695,83
BB Previd RF Fluxo	R\$ -
BB Prev RF Alocacao	R\$ 4.261.897,83
BB Prev Tp Ipca III	R\$ 7.857.196,84
BB Previd RF Irf-m 1	R\$ 2.028.481,65
BB Previdenciário Rf Tp X	R\$ 4.946.141,23
BB FIC Prev. Alocação Retorno Total	R\$ 2.647.612,88
BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos XXI	R\$ 4.030.612,20
BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil	R\$ 2.505.755,32
Caixa Fic Novo Brasil Ima B	R\$ 3.255.106,40
Caixa Fi Br Ima Geral Tit Pub	R\$ 1.179.630,45
Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf	R\$ 5.314.289,50
Caixa Fi Br Ima Geral Tit Pub	R\$ 152.838,97
Caixa Fi Brasil DI LP	R\$ 6.835.213,92
Caixa Fi Br DI LP	R\$ 1.917.449,52
Caixa Fi Brasil 2022 I TPRF	R\$ 9.331.845,60
Caixa Fi Br Ima-b 5 TP RF	R\$ 8.466.496,74
Caixa Fic Novo Brasil Ima B	R\$ 872.222,21
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	R\$ 9.261.145,67
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	R\$ 1.597.444,94
Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf	R\$ 533.890,34
Caixa Fi Brasil Di Lp	R\$ 149.711,99
Bradesco Fi Rf Irf-m 1 TP	R\$ 55.662,49
Bradesco Fi Renda Fixa Ima B	R\$ 8.477.523,97
Bradesco FIC Alocação Dinâmica	R\$ 3.289.233,32
Itaú Institucional RF Referenciado DI FI	R\$ 220.186,65
Banrisul Automático FI Renda Fixa Curto Prazo	R\$ 8,56
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 90.142.295,02</b>

<b>FUNDO DE AÇÕES - RENDAS VARIÁVEIS</b>	<b>VALOR</b>
BB Ações Consumo	R\$ 288.475,01
BB Previd Multimercado	R\$ 2.036.335,71
BB Ações Valor	R\$ 350.349,82
BB Fic Fia Setor Financeiro	R\$ 880.042,69
BB Ações ESG Global BDR	R\$ 3.270.548,86
Caixa Fi Acoes Brasil Ibx-50	R\$ 2.112.863,43
Caixa Fi Ações Infraestrut	R\$ 467.914,27
Caixa Fic Ações Multigestor	R\$ 3.455.799,58
Caixa Fic Fia Valor Dividen	R\$ 1.253.725,93
Caixa FI Bolsa Americana	R\$ 6.774.405,42
Caixa Fia Institucional BDR Nível I	R\$ 2.294.578,40
Bradesco Fia Ibovespa Plus	R\$ 2.412.760,03
Bradesco Fia Small Cap	R\$ 754.258,60
Brasil Florestal FIC FIP	R\$ 712.403,96
Itaú Ações Dunamis Fic	R\$ 1.342.143,04
Banrisul Fii Novas Fronteir	R\$ 765.700,57
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 29.172.305,32</b>

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 120.771.169,36</b>
--------------------	---------------------------

Timbó, 06 de Abril de 2022

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

\_\_\_\_\_  
 Ruben Parno

\_\_\_\_\_  
 Silvana Vicente

\_\_\_\_\_  
 Volnei Osmar Fernandes