

**TIMBOPREV - JULHO de 2024**  
**DEMONSTRATIVOS**

RECEITAS PRÓPRIAS	JULHO	JUNHO	MAIO	ACUMULADO 2024
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES ATIVOS (competência Mês anterior)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.190,95
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES ATIVOS	R\$ 528.047,61	R\$ 524.457,50	R\$ 524.580,59	R\$ 3.470.682,31
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES INATIVOS	R\$ 30.423,51	R\$ 30.423,51	R\$ 30.423,51	R\$ 212.707,57
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES PENSIONISTAS	R\$ 281,45	R\$ 281,45	R\$ 281,45	R\$ 2.907,16
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (competência Mês anterior)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.850,55
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$ 854.070,07	R\$ 824.155,13	R\$ 851.329,52	R\$ 5.505.233,91
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA INATIVOS ANTIGOS	R\$ 160.181,33	R\$ 164.787,54	R\$ 165.965,16	R\$ 1.154.794,67
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA INATIVOS ANTIGOS 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ 82.982,69	R\$ -	R\$ 82.982,69
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA PENSIONISTAS ANTIGOS	R\$ 54.888,06	R\$ 54.888,06	R\$ 54.888,06	R\$ 384.216,42
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA PENSIONISTAS ANTIGOS 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ 27.444,09	R\$ -	R\$ 27.444,09
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS X TIMBOPREV	R\$ 33.710,75	R\$ 33.710,75	R\$ 318.102,64	R\$ 918.415,00
OUTRAS RECEITAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Contribuição oriunda de sentenças judiciais	R\$ -	R\$ 15.758,41	R\$ -	R\$ 25.385,99
OUTRAS RESTITUIÇÕES	R\$ -	R\$ 0,36	R\$ -	R\$ 0,36
<b>Total de Receitas Próprias</b>	<b>R\$ 1.661.602,78</b>	<b>R\$ 1.758.889,49</b>	<b>R\$ 1.945.570,93</b>	<b>R\$ 11.787.811,67</b>

DESPESAS PAGAS	JULHO	JUNHO	MAIO	ACUMULADO 2024
MANUTENÇÃO TIMBOPREV (Taxa de Administração Correspondente a 1,41%)	R\$ 89.116,23	R\$ 101.028,33	R\$ 99.039,54	R\$ 613.555,24
SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS INATIVOS (892)	R\$ 1.831.147,16	R\$ 1.835.660,88	R\$ 1.832.540,07	R\$ 12.814.633,81
INATIVOS - 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ 911.228,44	R\$ -	R\$ 911.228,44
PENSIONISTAS (47)	R\$ 104.093,65	R\$ 104.411,33	R\$ 107.776,61	R\$ 732.373,79
PENSIONISTAS - 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ 51.098,57	R\$ -	R\$ 51.098,57
INATIVOS ANTIGOS (36)	R\$ 160.181,33	R\$ 164.787,54	R\$ 165.965,16	R\$ 1.154.794,67
INATIVOS ANTIGOS - 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ 82.982,69	R\$ -	R\$ 82.982,69
PENSIONISTAS ANTIGOS (16)	R\$ 54.888,06	R\$ 54.888,06	R\$ 54.888,06	R\$ 384.216,42
PENSIONISTAS ANTIGOS - 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ 27.444,09	R\$ -	R\$ 27.444,09
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA TIMBOPREV X INSS	R\$ 1.202,85	R\$ 1.202,85	R\$ 1.202,85	R\$ 8.333,93
<b>Total Despesas Pagas</b>	<b>R\$ 2.240.629,28</b>	<b>R\$ 3.334.732,78</b>	<b>R\$ 2.261.412,29</b>	<b>R\$ 16.780.661,65</b>
<b>DÉFICIT FINANCEIRO</b>	<b>-R\$ 579.026,50</b>	<b>-R\$ 1.575.843,29</b>	<b>-R\$ 315.841,36</b>	<b>-R\$ 4.992.849,98</b>

ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	JULHO	JUNHO	MAIO	ACUMULADO 2024
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ALIQ. SUPLEM. 26%(competência Mês anterior)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.234,28
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ALÍQUOTA SUPLEMENTAR 26%	R\$ 987.906,52	R\$ 973.103,57	R\$ 973.332,73	R\$ 6.448.244,57
<b>Total Alíquota Suplementar</b>	<b>R\$ 987.906,52</b>	<b>R\$ 973.103,57</b>	<b>R\$ 973.332,73</b>	<b>R\$ 6.449.478,85</b>
<b>RESULTADO APÓS ALÍQUOTA SUPLEMENTAR</b>	<b>R\$ 408.880,02</b>	<b>-R\$ 602.739,72</b>	<b>R\$ 657.491,37</b>	<b>R\$ 1.456.628,87</b>

Rendimentos das aplicações financeiras	JULHO	JUNHO	MAIO	ACUMULADO 2024
RENDIMENTOS POSITIVOS FUNDOS RENDA FIXA	R\$ 1.500.251,73	R\$ 1.034.624,96	R\$ 1.284.205,61	R\$ 8.089.339,78
RENDIMENTOS POSITIVOS FUNDOS RENDA VARIÁVEL	R\$ 104.283,87	R\$ 343.511,18	R\$ 172.228,97	R\$ 1.250.541,00
RENDIMENTOS NEGATIVOS FUNDOS RENDA FIXA (-)	R\$ -	-R\$ 304.246,81	R\$ -	-R\$ 969.467,79
RENDIMENTOS NEGATIVOS FUNDOS RENDA VARIÁVEL (-)	-R\$ 11.110,51	-R\$ 1.071,06	-R\$ 178.469,17	-R\$ 956.393,35
<b>Resultados das aplicações financeiras</b>	<b>R\$ 1.593.425,09</b>	<b>R\$ 1.072.818,27</b>	<b>R\$ 1.277.965,41</b>	<b>R\$ 7.414.019,64</b>

<b>Superávit após ALÍQUOTA/RENDIMENTOS</b>	<b>R\$ 2.002.305,11</b>	<b>R\$ 470.078,55</b>	<b>R\$ 1.935.456,78</b>	<b>R\$ 8.870.648,51</b>
--	-------------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------

DISPONIBILIDADES E INVESTIMENTOS	JUNHO	JUNHO	MAIO	ACUMULADO 2024
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$ 464.905,07	R\$ 2.633.125,99	R\$ 2.524.245,96	
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$ 141,56	R\$ 141,56	R\$ 141,56	
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
B.B. CONTA MOVIMENTO	R\$ -	R\$ 207,06	R\$ -	
BB CONTA MOVIMENTO - ADIANTAMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
BRADESCO CONTA MOVIMENTO	R\$ 400,93	R\$ 400,93	R\$ 534.520,27	
BANRISUL CONTA MOVIMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
ITAÚ CONTA MOVIMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
RENASCENÇA DTVM - CONTA CUSTÓDIA	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ -	
DAYCOVAL CONTA MOVIMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 87.286.005,62	R\$ 84.604.019,06	R\$ 77.905.694,25	
LETRAS FINANCEIRAS	R\$ 7.238.559,12	R\$ 7.169.945,72	R\$ 7.105.809,98	
C.E.F. FUNDOS INVESTIMENTOS	R\$ 8.211.180,29	R\$ 7.552.410,89	R\$ 12.179.641,51	
B.BRASIL FUNDOS INVESTIMENTOS	R\$ 13.878.493,83	R\$ 13.760.260,70	R\$ 14.389.445,84	
B.BRADESCO FUNDOS INVESTIMENTOS	R\$ 14.259.587,39	R\$ 14.014.218,46	R\$ 14.084.992,82	
FUNDO BRASIL FLORESTAL	R\$ 743.740,04	R\$ 744.125,09	R\$ 744.454,13	
B.BANRISUL INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ 435.890,27	
B. ITAÚ INVESTIMENTOS	R\$ 15.647.530,11	R\$ 15.324.861,67	R\$ 15.444.754,47	
DAYCOVAL INVESTIMENTOS	R\$ 2.731.166,39	R\$ 2.656.759,69	R\$ 2.639.767,88	
<b>Total Disponibilidades e Investimentos</b>	<b>R\$ 150.461.710,36</b>	<b>R\$ 148.460.476,83</b>	<b>R\$ 147.989.358,94</b>	

\* 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, 13 de Agosto de 2024

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

Katia Regina Lazarini Vilvort

Vanessa Grazielle Maas

Tiago Teixeira Laranjeira

# TIMBOPREV - 2024

## RELATÓRIO DE RECEITAS E DESPESAS - JULHO/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\$ 2.852.904,49	R\$ 13.406.695,37	R\$ 2.254.279,13	R\$ 8.943.887,30	R\$ 4.462.808,07
MAIO	R\$ 4.196.869,07	R\$ 17.603.564,44	R\$ 2.261.412,29	R\$ 11.205.299,59	R\$ 6.398.264,85
JUNHO	R\$ 3.804.811,33	R\$ 21.408.375,77	R\$ 3.334.732,78	R\$ 14.540.032,37	R\$ 6.868.343,40
JULHO	R\$ 4.242.934,39	R\$ 25.651.310,16	R\$ 2.240.629,28	R\$ 16.780.661,65	R\$ 8.870.648,51
AGOSTO		R\$ 25.651.310,16		R\$ 16.780.661,65	R\$ 8.870.648,51
SETEMBRO		R\$ 25.651.310,16		R\$ 16.780.661,65	R\$ 8.870.648,51
OUTUBRO		R\$ 25.651.310,16		R\$ 16.780.661,65	R\$ 8.870.648,51
NOVEMBRO		R\$ 25.651.310,16		R\$ 16.780.661,65	R\$ 8.870.648,51
DEZEMBRO		R\$ 25.651.310,16		R\$ 16.780.661,65	R\$ 8.870.648,51

**SUPERAVIT ANUAL**

**R\$ 8.870.648,51**

**Timbó, 13 de Agosto 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 JULHO/2024**

<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	
CAIXA C/C - 300-7 (CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS)	R\$ 464.905,07
CAIXA C/C - 400-3 (COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS)	R\$ 141,56
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\$ -
BANRISUL C/C1491.0-4	R\$ -
ITAU C/C - 11.999-7	R\$ -
Renascença DTVM 15.601-0	R\$ 0,01
Daycoval 722.534-4	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 465.447,57</b>

<b>RENDA FIXA - TÍTULOS PÚBLICOS E LETRAS FINANCEIRAS</b>	<b>VALOR</b>
NTN-B   QTD 3405   15/08/2040 (Compra 20/10/2022)  Tx.5,7325%	R\$ 15.507.654,09
NTN-B   QTD 3490   15/08/2040 (Compra 14/11/2022)  Tx.6,075%	R\$ 15.374.835,43
NTN-B   QTD 1755   15/08/2040 (Compra 18/11/2022)  Tx.6,12%	R\$ 7.698.018,21
NTN-B   QTD 1258   15/08/2040 (Compra 13/12/2022)  Tx.6,23%	R\$ 5.460.016,11
NTN-B   QTD 1088   15/08/2040 (Compra 02/02/2023)  Tx.6,467%	R\$ 4.616.628,97
NTN-B   QTD 322   15/08/2040 (Compra 31/03/2023)  Tx.6,206%	R\$ 1.400.775,90
NTN-B   QTD 1163   15/05/2035 (Compra 27/09/2023)  Tx.5,8310%	R\$ 5.149.888,00
NTN-B   QTD 1255   15/05/2035 (Compra 23/10/2023)  Tx.5,8620%	R\$ 5.544.258,55
NTN-B   QTD 1153   15/05/2035 (Compra 27/10/2023)  Tx.5,8160%	R\$ 5.111.406,89
NTN-B   QTD 1153   15/05/2035 (Compra 27/10/2023)  Tx.5,8190%	R\$ 5.110.249,88
NTN-B   QTD 465   15/08/2030 (Compra 18/04/2024)  Tx.6,0400%	R\$ 2.056.860,65
NTN-B   QTD 469   15/08/2028 (Compra 19/04/2024)  Tx.6,2615%	R\$ 2.058.292,02
NTN-B   QTD 465   15/08/2030 (Compra 29/04/2024)  Tx.6,0910%	R\$ 2.051.922,11
NTN-B   QTD 465   15/08/2030 (Compra 06/05/2024)  Tx.6,6,150%	R\$ 2.048.339,36
NTN-B   QTD 461   15/08/2026 (Compra 04/06/2024)  Tx.6,2010%	R\$ 2.031.991,90
NTN-B   QTD 461   15/08/2026 (Compra 11/06/2024)  Tx.6,3850%	R\$ 2.025.316,90
NTN-B   QTD 464   15/08/2028 (Compra 14/06/2024)  Tx.6,4810%	R\$ 2.028.263,30
NTN-B   QTD 464   15/08/2030 (Compra 04/07/2024)  Tx.6,4710%	R\$ 2.011.287,35
Letra Financeira IPCA   ITAÚ   13/12/2032 (Compra 13/12/2022)  Tx.6,90%	R\$ 7.238.559,12
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 94.524.564,74</b>

<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENDAS FIXAS</b>	<b>VALOR</b>
BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS IMA-B 199000-4	R\$ 852.014,36
BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III 199000-4	R\$ 2.636.413,86
BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS X 199000-4	R\$ 2.518.326,93
BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS XXI 199000-4	R\$ 4.492.527,80
BRADESCO TÍTULOS PÚBLICOS IRF-M 1 46736-7	R\$ 72.473,56
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS 300-7	R\$ 1.151.080,21
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS IMA-B 300-7	R\$ 851.003,74
ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FIC FI 11.999-7	R\$ 8.185.215,01
CAIXA FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO - TX ADM 200-0	R\$ 605.503,63
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA 300-7	R\$ 2.381.767,26
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA 400-3	R\$ 1.057.606,51
CAIXA FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO 300-7	R\$ 242.803,55
BB FIC PREVIDENCIÁRIO FLUXO 199001-2	R\$ -
BB FIC CURTO PRAZO AUTOMÁTICO 199001-2	R\$ 4.652,29
BB FIC PREV. PERFIL RENDA FIXA 199000-4	R\$ 870.734,49
ITAU FIC GLOBAL DINÂMICO INSTITUCIONAL 11.999-7	R\$ 4.551.259,53
ITAU REFERENCIADO INSTITUCIONAL RENDA FIXA 11.999-7	R\$ 2.911.055,57
BRADESCO FIC INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 46736-7	R\$ 10.184.157,31
BRADESCO PREMIUM REFERENCIADO RENDA FIXA 46736-7	R\$ 4.002.956,52
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 47.571.552,13</b>

<b>FUNDO DE AÇÕES - RENDAS VARIÁVEIS</b>	<b>VALOR</b>
BB FIC FIA DIVIDENDOS MIDCAPS 199000-4	R\$ 672.490,94
CAIXA FIC FIA MULTIGESTOR 300-7	R\$ -
CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE QUANTITATIVO 300-7	R\$ 680.794,22
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA 722534-4	R\$ 1.313.711,65
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA 722534-4	R\$ 1.417.454,74
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL 1 300-7	R\$ 1.240.621,17
BB FIC FIA ESG BDR NÍVEL I 199000-4	R\$ 1.831.333,16
BRASIL FLORESTAL FIC FIP 46736-7	R\$ 743.740,04
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 7.900.145,92</b>

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 150.461.710,36</b>
--------------------	---------------------------

Timbó, 13 de Agosto de 2024

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

Katia Regina Lazarini Vilvert

Vanessa Grazielle Maas

Tiago Teixeira Lorangeira