

TIMBOPREV - FEVEREIRO de 2024
DEMONSTRATIVOS

RECEITAS PRÓPRIAS	FEVEREIRO	JANEIRO	ACUMULADO 2024
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES ATIVOS (competência Mês anterior)	R\$ -	R\$ 635,02	R\$ 635,02
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES ATIVOS	R\$ 509.467,50	R\$ 344.979,01	R\$ 854.446,51
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES INATIVOS	R\$ 36.047,35	R\$ 24.668,63	R\$ 60.715,98
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES PENSIONISTAS	R\$ 815,37	R\$ 443,96	R\$ 1.259,33
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (competência Mês anterior)	R\$ -	R\$ 976,93	R\$ 976,93
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$ 800.598,24	R\$ 542.115,60	R\$ 1.342.713,84
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA INATIVOS ANTIGOS	R\$ 171.594,24	R\$ 158.539,64	R\$ 330.133,88
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA PENSIONISTAS ANTIGOS	R\$ 57.367,30	R\$ 52.408,82	R\$ 109.776,12
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS X TIMBOPREV	R\$ 30.409,62	R\$ 30.409,62	R\$ 60.819,24
OUTRAS RECEITAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Contribuição oriunda de sentenças judiciais	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OUTRAS RESTITUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total de Receitas Próprias	R\$ 1.606.299,62	R\$ 1.155.177,23	R\$ 2.761.476,85
DESPESAS PAGAS			
MANUTENÇÃO TIMBOPREV (Taxa de Administração Correspondente a 1,30%)	R\$ 82.517,92	R\$ 54.961,48	R\$ 137.479,40
SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
INATIVOS (388)	R\$ 1.904.186,82	R\$ 1.741.803,02	R\$ 3.645.989,84
PENSIONISTAS (45)	R\$ 106.701,66	R\$ 98.661,64	R\$ 205.363,30
INATIVOS ANTIGOS (37)	R\$ 171.594,24	R\$ 158.539,64	R\$ 330.133,88
PENSIONISTAS ANTIGOS (16)	R\$ 57.367,30	R\$ 52.408,82	R\$ 109.776,12
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA TIMBOPREV X INSS	R\$ 1.159,84	R\$ 1.159,84	R\$ 2.319,68
Total Despesas Pagas	R\$ 2.323.527,78	R\$ 2.107.534,44	R\$ 4.431.062,22
DÉFICIT FINANCEIRO	-R\$ 717.228,16	-R\$ 952.357,21	-R\$ 1.669.585,37

ALÍQUOTA SUPLEMENTAR			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ALÍQ. SUPLEM. 26%(competência Mês anterior)	R\$ 201,83	R\$ -	R\$ 201,83
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ALÍQUOTA SUPLEMENTAR 26%	R\$ 945.146,81	R\$ 640.682,27	R\$ 1.585.829,08
Total Alíquota Suplementar	R\$ 945.348,64	R\$ 640.682,27	R\$ 1.586.030,91
RESULTADO APÓS ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	R\$ 228.120,48	-R\$ 311.674,94	-R\$ 83.554,46

Rendimentos das aplicações financeiras			
RENDIMENTOS POSITIVOS FUNDOS RENDA FIXA	R\$ 1.132.171,26	R\$ 1.144.040,85	R\$ 2.276.212,11
RENDIMENTOS POSITIVOS FUNDOS RENDA VARIÁVEL	R\$ 300.487,81	R\$ 101.120,70	R\$ 401.608,51
RENDIMENTOS NEGATIVOS FUNDOS RENDA FIXA (-)	R\$ -	-R\$ 177.936,04	-R\$ 177.936,04
RENDIMENTOS NEGATIVOS FUNDOS RENDA VARIÁVEL (-)	-R\$ 332,81	-R\$ 314.670,34	-R\$ 315.003,15
Resultados das aplicações financeiras	R\$ 1.432.326,26	R\$ 752.555,17	R\$ 2.184.881,43

Superávit após ALÍQUOTA/RENDIMENTOS	R\$ 1.660.446,74	R\$ 440.880,23	R\$ 2.101.326,97
--	-------------------------	-----------------------	-------------------------

DISPONIBILIDADES E INVESTIMENTOS	FEVEREIRO	JANEIRO
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$ 2.465.044,29	R\$ 1.513.100,26
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$ -	R\$ -
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$ -	R\$ -
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$ -	R\$ -
B.B. CONTA MOVIMENTO	R\$ -	R\$ 0,01
BB CONTA MOVIMENTO - ADIANTAMENTO	R\$ -	R\$ -
BRADESCO CONTA MOVIMENTO	R\$ 400,93	R\$ 400,93
BANRISUL CONTA MOVIMENTO	R\$ -	R\$ -
ITAÚ CONTA MOVIMENTO	R\$ -	R\$ -
RENASCENÇA DTVM - CONTA CUSTÓDIA	R\$ -	R\$ 0,01
DAYCOVAL CONTA MOVIMENTO	R\$ -	R\$ -
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 68.588.952,95	R\$ 69.297.156,93
LETRAS FINANCEIRAS	R\$ 6.890.962,96	R\$ 6.822.828,39
C.E.F. FUNDOS INVESTIMENTOS	R\$ 17.292.898,94	R\$ 16.416.803,87
B.BRASIL FUNDOS INVESTIMENTOS	R\$ 14.162.010,29	R\$ 13.960.470,31
B.BRADESCO FUNDOS INVESTIMENTOS	R\$ 14.594.553,93	R\$ 14.496.658,62
FUNDO ÁTICO	R\$ 745.505,00	R\$ 745.837,81
B.BANRISUL INVESTIMENTOS	R\$ 798.338,16	R\$ 784.672,76
B.ITAÚ INVESTIMENTOS	R\$ 15.413.433,22	R\$ 15.326.748,50
DAYCOVAL INVESTIMENTOS	R\$ 2.735.736,01	R\$ 2.667.228,32
Total Disponibilidades e Investimentos	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, 19 de Março de 2024

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

Katia Regina Lazarini Vilvert

Ruben Parno

Tiago Teixeira Lorangeira

TIMBOPREV - 2024

RELATÓRIO DE RECEITAS E DESPESAS - FEVEREIRO/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\$ 6.532.389,19		R\$ 4.431.062,22	R\$ 2.101.326,97
ABRIL		R\$ 6.532.389,19		R\$ 4.431.062,22	R\$ 2.101.326,97
MAIO		R\$ 6.532.389,19		R\$ 4.431.062,22	R\$ 2.101.326,97
JUNHO		R\$ 6.532.389,19		R\$ 4.431.062,22	R\$ 2.101.326,97
JULHO		R\$ 6.532.389,19		R\$ 4.431.062,22	R\$ 2.101.326,97
AGOSTO		R\$ 6.532.389,19		R\$ 4.431.062,22	R\$ 2.101.326,97
SETEMBRO		R\$ 6.532.389,19		R\$ 4.431.062,22	R\$ 2.101.326,97
OUTUBRO		R\$ 6.532.389,19		R\$ 4.431.062,22	R\$ 2.101.326,97
NOVEMBRO		R\$ 6.532.389,19		R\$ 4.431.062,22	R\$ 2.101.326,97
DEZEMBRO		R\$ 6.532.389,19		R\$ 4.431.062,22	R\$ 2.101.326,97

SUPERAVIT ANUAL

R\$ 2.101.326,97

Timbó, 19 de Março de 2024

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

Katia Regina Lazarini Vilvert

Ruben Parno

Tiago Teixeira Larangeira

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBÓ

TIMBOPREV - POSIÇÃO FINANCEIRA EM FEVEREIRO/2024

BANCOS CONTA MOVIMENTO	
CAIXA C/C - 300-7 (CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS)	R\$ 2.465.044,29
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\$ -
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\$ 2.465.445,22

RENDA FIXA - TÍTULOS PÚBLICOS E LETRAS FINANCEIRAS	VALOR
NTN-B QTD 3405 15/08/2040 (Compra 20/10/2022) Tx.5,7325%	R\$ 14.873.274,21
NTN-B QTD 3490 15/08/2040 (Compra 14/11/2022) Tx.6,075%	R\$ 14.725.838,02
NTN-B QTD 1755 15/08/2040 (Compra 18/11/2022) Tx.6,12%	R\$ 7.371.762,57
NTN-B QTD 1258 15/08/2040 (Compra 13/12/2022) Tx.6,23%	R\$ 5.226.333,47
NTN-B QTD 1088 15/08/2040 (Compra 02/02/2023) Tx.6,467%	R\$ 4.414.899,88
NTN-B QTD 322 15/08/2040 (Compra 31/03/2023) Tx.6,206%	R\$ 1.340.951,26
NTN-B QTD 1163 15/05/2035 (Compra 27/09/2023) Tx.5,8310%	R\$ 5.080.983,63
NTN-B QTD 1255 15/05/2035 (Compra 23/10/2023) Tx.5,8620%	R\$ 5.469.778,85
NTN-B QTD 1153 15/05/2035 (Compra 27/10/2023) Tx.5,8160%	R\$ 5.043.150,60
NTN-B QTD 1153 15/05/2035 (Compra 27/10/2023) Tx.5,8190%	R\$ 5.041.980,46
Letra Financeira IPCA ITAÚ 13/12/2032 (Compra 13/12/2022) Tx.6,90%	R\$ 6.890.962,96
TOTAL	R\$ 75.479.915,91

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENDAS FIXAS	VALOR
BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS IMA-B 199000-4	R\$ 845.448,30
BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III 199000-4	R\$ 2.515.995,84
BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS X 199000-4	R\$ 2.403.000,11
BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS XXI 199000-4	R\$ 4.286.012,17
BRADESCO TÍTULOS PÚBLICOS IRF-M 1 46736-7	R\$ 69.869,01
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS 300-7	R\$ 1.333.668,39
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS IMA-B 300-7	R\$ 844.641,81
ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FIC FI 11.999-7	R\$ 8.276.141,33
CAIXA FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO - TX ADM 200-0	R\$ 326.961,32
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA 300-7	R\$ 3.109.429,00
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA 400-3	R\$ 7.872.063,30
CAIXA FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO 300-7	R\$ 232.415,53
BANRISUL AUTOMÁTICO RENDA FIXA 14910-4	R\$ 16.812,30
BB FIC PREVIDENCIÁRIO FLUXO 199001-2	R\$ 266.771,78
BB FIC CURTO PRAZO AUTOMÁTICO 199001-2	R\$ 4.917,98
BB FIC PREV. PERFIL RENDA FIXA 199000-4	R\$ 567.528,31
ITAÚ FIC GLOBAL DINÂMICO INSTITUCIONAL 11.999-7	R\$ 4.352.217,87
ITAÚ REFERENCIADO INSTITUCIONAL RENDA FIXA 11.999-7	R\$ 2.785.074,02
BRADESCO FIC INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 46736-7	R\$ 10.124.588,36
BRADESCO PREMIUM REFERENCIADO RENDA FIXA 46736-7	R\$ 3.824.991,55
TOTAL	R\$ 54.058.548,28

FUNDO DE AÇÕES - RENDAS VARIÁVEIS	VALOR
BB FIC FIA SETOR FINANCEIRO 199000-4	R\$ 984.046,21
BB FIC FIA DIVIDENDOS MIDCAPS 199000-4	R\$ 706.207,99
BRADESCO FIA MID SMALL CAP 46736-7	R\$ 575.105,01
CAIXA FIC FIA MULTIGESTOR 300-7	R\$ 1.868.424,42
CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE QUANTITATIVO 300-7	R\$ 722.208,75
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA 722534-4	R\$ 1.362.152,43
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA 722534-4	R\$ 1.373.583,58
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL 1 300-7	R\$ 983.086,42
BB FIC FIA ESG BDR NÍVEL I 199000-4	R\$ 1.582.081,60
BRASIL FLORESTAL FIC FIP 46736-7	R\$ 745.505,00
BANRISUL FII NOVAS FRONTEIRAS BNFS11 14910-4	R\$ 781.525,86
TOTAL	R\$ 11.683.927,27

TOTAL GERAL	R\$ 143.687.836,68
--------------------	---------------------------

Timbó, 19 de Março de 2024

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

Katia Regina Lazarini Vilvert

Ruben Parno

Tiago Teixeira Lorangeira