

TIMBOPREV - JUNHO de 2024
DEMONSTRATIVOS

RECEITAS PRÓPRIAS	JUNHO	MAIO	ABRIL	ACUMULADO 2024
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES ATIVOS (competência Mês anterior)	R\$ -	R\$ -	R\$ 115,19	R\$ 1.190,95
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES ATIVOS	R\$ 524.457,50	R\$ 524.580,59	R\$ 521.347,87	R\$ 2.942.634,70
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES INATIVOS	R\$ 30.423,51	R\$ 30.423,51	R\$ 30.335,75	R\$ 182.284,06
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES PENSIONISTAS	R\$ 281,45	R\$ 281,45	R\$ 315,29	R\$ 2.625,71
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (competência Mês anterior)	R\$ -	R\$ -	R\$ 181,02	R\$ 1.850,55
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$ 824.155,13	R\$ 851.329,52	R\$ 819.268,81	R\$ 4.651.163,84
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA INATIVOS ANTIGOS	R\$ 164.787,54	R\$ 165.965,16	R\$ 165.965,16	R\$ 994.613,34
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA INATIVOS ANTIGOS 13º SALÁRIO	R\$ 82.982,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 82.982,69
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA PENSIONISTAS ANTIGOS	R\$ 54.888,06	R\$ 54.888,06	R\$ 54.888,06	R\$ 329.328,36
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA PENSIONISTAS ANTIGOS 13º SALÁRIO	R\$ 27.444,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.444,09
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS X TIMBOPREV	R\$ 33.710,75	R\$ 318.102,64	R\$ 247.164,11	R\$ 884.704,25
OUTRAS RECEITAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Contribuição oriunda de sentenças judiciais	R\$ 15.758,41	R\$ -	R\$ 9.627,58	R\$ 25.385,99
OUTRAS RESTITUIÇÕES	R\$ 0,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,36
Total de Receitas Próprias	R\$ 1.758.889,49	R\$ 1.945.570,93	R\$ 1.849.208,84	R\$ 10.126.208,89

DESPESAS PAGAS	JUNHO	MAIO	ABRIL	ACUMULADO 2024
MANUTENÇÃO TIMBOPREV (Taxa de Administração Correspondente a 1,60%)	R\$ 101.028,33	R\$ 99.039,54	R\$ 97.018,42	R\$ 524.439,01
SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
INATIVOS (393)	R\$ 1.835.660,88	R\$ 1.832.540,07	R\$ 1.831.110,99	R\$ 10.983.486,65
INATIVOS - 13º SALÁRIO	R\$ 911.228,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 911.228,44
PENSIONISTAS (48)	R\$ 104.411,33	R\$ 107.776,61	R\$ 104.093,65	R\$ 628.280,14
PENSIONISTAS - 13º SALÁRIO	R\$ 51.098,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 51.098,57
INATIVOS ANTIGOS (37)	R\$ 164.787,54	R\$ 165.965,16	R\$ 165.965,16	R\$ 994.613,34
INATIVOS ANTIGOS - 13º SALÁRIO	R\$ 82.982,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 82.982,69
PENSIONISTAS ANTIGOS (16)	R\$ 54.888,06	R\$ 54.888,06	R\$ 54.888,06	R\$ 329.328,36
PENSIONISTAS ANTIGOS - 13º SALÁRIO	R\$ 27.444,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.444,09
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA TIMBOPREV X INSS	R\$ 1.202,85	R\$ 1.202,85	R\$ 1.202,85	R\$ 7.131,08
Total Despesas Pagas	R\$ 3.334.732,78	R\$ 2.261.412,29	R\$ 2.254.279,13	R\$ 14.540.032,37
DÉFICIT FINANCEIRO	-R\$ 1.575.843,29	-R\$ 315.841,36	-R\$ 405.070,29	-R\$ 4.413.823,48

ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	JUNHO	MAIO	ABRIL	ACUMULADO 2024
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ALÍQ. SUPLEM. 26%(competência Mês anterior)	R\$ -	R\$ -	R\$ 213,93	R\$ 1.234,28
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ALÍQUOTA SUPLEMENTAR 26%	R\$ 973.103,57	R\$ 973.332,73	R\$ 967.329,01	R\$ 5.460.338,05
Total Alíquota Suplementar	R\$ 973.103,57	R\$ 973.332,73	R\$ 967.542,94	R\$ 5.461.572,33
RESULTADO APÓS ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	-R\$ 602.739,72	R\$ 657.491,37	R\$ 562.472,65	R\$ 1.047.748,85

Rendimentos das aplicações financeiras	JUNHO	MAIO	ABRIL	ACUMULADO 2024
RENDIMENTOS POSITIVOS FUNDOS RENDA FIXA	R\$ 1.034.624,96	R\$ 1.284.205,61	R\$ 916.731,65	R\$ 6.589.088,05
RENDIMENTOS POSITIVOS FUNDOS RENDA VARIÁVEL	R\$ 343.511,18	R\$ 172.228,97	R\$ 8.155,83	R\$ 1.146.257,13
RENDIMENTOS NEGATIVOS FUNDOS RENDA FIXA (-)	-R\$ 304.246,81	R\$ -	-R\$ 440.225,61	-R\$ 969.467,79
RENDIMENTOS NEGATIVOS FUNDOS RENDA VARIÁVEL (-)	-R\$ 1.071,06	-R\$ 178.469,17	-R\$ 448.509,16	-R\$ 945.282,84
Resultados das aplicações financeiras	R\$ 1.072.818,27	R\$ 1.277.965,41	R\$ 36.152,71	R\$ 5.820.594,55

Superávit após ALÍQUOTA/RENDIMENTOS	R\$ 470.078,55	R\$ 1.935.456,78	R\$ 598.625,36	R\$ 6.868.343,40
--------------------------------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------

DISPONIBILIDADES E INVESTIMENTOS	JUNHO	MAIO	ABRIL
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$ 2.633.125,99	R\$ 2.524.245,96	R\$ 2.702.611,98
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$ 141,56	R\$ 141,56	R\$ -
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
B.B. CONTA MOVIMENTO	R\$ 207,06	R\$ -	R\$ -
BB CONTA MOVIMENTO - ADIANTAMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
BRADESCO CONTA MOVIMENTO	R\$ 400,93	R\$ 534.520,27	R\$ 401,29
BANRISUL CONTA MOVIMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ITAU CONTA MOVIMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RENASCENÇA DTVM - CONTA CUSTÓDIA	R\$ 0,01	R\$ -	R\$ -
DAYCOVAL CONTA MOVIMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 84.604.019,06	R\$ 77.905.694,25	R\$ 75.812.139,01
LETRAS FINANCEIRAS	R\$ 7.169.945,72	R\$ 7.105.809,98	R\$ 7.045.376,35
C.E.F. FUNDOS INVESTIMENTOS	R\$ 7.552.410,89	R\$ 12.179.641,51	R\$ 12.657.795,31
B. BRASIL FUNDOS INVESTIMENTOS	R\$ 13.760.260,70	R\$ 14.389.445,84	R\$ 14.227.898,81
B. BRADESCO FUNDOS INVESTIMENTOS	R\$ 14.014.218,46	R\$ 14.084.992,82	R\$ 14.452.617,35
FUNDO BRASIL FLORESTAL	R\$ 744.125,09	R\$ 744.454,13	R\$ 744.820,72
B. BANRISUL INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ 435.890,27	R\$ 439.967,63
B. ITAU INVESTIMENTOS	R\$ 15.324.861,67	R\$ 15.444.754,47	R\$ 15.256.065,28
DAYCOVAL INVESTIMENTOS	R\$ 2.656.759,69	R\$ 2.639.767,88	R\$ 2.711.802,61
Total Disponibilidades e Investimentos	R\$ 148.460.476,83	R\$ 147.989.358,94	R\$ 146.051.496,34

* 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, 17 de Julho de 2024

Greyce 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 - JUNHO/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\$ 21.408.375,77		R\$ 14.540.032,37	R\$ 6.868.343,40
AGOSTO		R\$ 21.408.375,77		R\$ 14.540.032,37	R\$ 6.868.343,40
SETEMBRO		R\$ 21.408.375,77		R\$ 14.540.032,37	R\$ 6.868.343,40
OUTUBRO		R\$ 21.408.375,77		R\$ 14.540.032,37	R\$ 6.868.343,40
NOVEMBRO		R\$ 21.408.375,77		R\$ 14.540.032,37	R\$ 6.868.343,40
DEZEMBRO		R\$ 21.408.375,77		R\$ 14.540.032,37	R\$ 6.868.343,40

SUPERAVIT ANUAL

R\$ 6.868.343,40

Timbó, 17 de Julho 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 JUNHO/2024

BANCOS CONTA MOVIMENTO	
CAIXA C/C - 300-7 (CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS)	R\$ 2.633.125,99
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\$ 207,06
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\$ -
TOTAL	R\$ 2.633.875,55

RENDA FIXA - TÍTULOS PÚBLICOS E LETRAS FINANCEIRAS	VALOR
NTN-B QTD 3405 15/08/2040 (Compra 20/10/2022) Tx.5,7325%	R\$ 15.389.422,73
NTN-B QTD 3490 15/08/2040 (Compra 14/11/2022) Tx.6,075%	R\$ 15.253.096,13
NTN-B QTD 1755 15/08/2040 (Compra 18/11/2022) Tx.6,12%	R\$ 7.636.772,38
NTN-B QTD 1258 15/08/2040 (Compra 13/12/2022) Tx.6,23%	R\$ 5.416.063,22
NTN-B QTD 1088 15/08/2040 (Compra 02/02/2023) Tx.6,467%	R\$ 4.578.535,62
NTN-B QTD 322 15/08/2040 (Compra 31/03/2023) Tx.6,206%	R\$ 1.389.528,45
NTN-B QTD 1163 15/05/2035 (Compra 27/09/2023) Tx.5,8310%	R\$ 5.110.191,41
NTN-B QTD 1255 15/05/2035 (Compra 23/10/2023) Tx.5,8620%	R\$ 5.501.374,22
NTN-B QTD 1153 15/05/2035 (Compra 27/10/2023) Tx.5,8160%	R\$ 5.072.071,44
NTN-B QTD 1153 15/05/2035 (Compra 27/10/2023) Tx.5,8190%	R\$ 5.070.907,49
NTN-B QTD 465 15/08/2030 (Compra 18/04/2024) Tx.6,0400%	R\$ 2.040.636,95
NTN-B QTD 469 15/08/2028 (Compra 19/04/2024) Tx.6,2615%	R\$ 2.041.670,24
NTN-B QTD 465 15/08/2030 (Compra 29/04/2024) Tx.6,0910%	R\$ 2.035.649,14
NTN-B QTD 465 15/08/2030 (Compra 06/05/2024) Tx.6,6150%	R\$ 2.031.991,68
NTN-B QTD 461 15/08/2026 (Compra 04/06/2024) Tx.6,2010%	R\$ 2.015.684,54
NTN-B QTD 461 15/08/2026 (Compra 11/06/2024) Tx.6,3850%	R\$ 2.008.747,42
NTN-B QTD 464 15/08/2028 (Compra 14/06/2024) Tx.6,4810%	R\$ 2.011.676,00
Letra Financeira IPCA ITAÚ 13/12/2032 (Compra 13/12/2022) Tx.6,90%	R\$ 7.169.945,72
TOTAL	R\$ 91.773.964,78

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENDAS FIXAS	VALOR
BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS IMA-B 199000-4	R\$ 834.699,89
BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III 199000-4	R\$ 2.611.346,16
BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS X 199000-4	R\$ 2.494.104,48
BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS XXI 199000-4	R\$ 4.449.137,88
BRADESCO TÍTULOS PÚBLICOS IRF-M 1 46736-7	R\$ 71.810,20
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS 300-7	R\$ 1.140.645,75
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS IMA-B 300-7	R\$ 833.722,81
ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FIC FI 11.999-7	R\$ 7.930.645,45
CAIXA FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO - TX ADM 200-0	R\$ 542.233,12
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA 300-7	R\$ 116.082,04
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA 400-3	R\$ 1.015.139,41
CAIXA FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO 300-7	R\$ 240.465,73
BANRISUL AUTOMÁTICO RENDA FIXA 14910-4	R\$ -
BB FIC PREVIDENCIÁRIO FLUXO 199001-2	R\$ -
BB FIC CURTO PRAZO AUTOMÁTICO 199001-2	R\$ 6.591,32
BB FIC PREV. PERFIL RENDA FIXA 199000-4	R\$ 862.350,58
ITAU FIC GLOBAL DINÂMICO INSTITUCIONAL 11.999-7	R\$ 4.510.474,08
ITAU REFERENCIADO INSTITUCIONAL RENDA FIXA 11.999-7	R\$ 2.883.742,14
BRADESCO FIC INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 46736-7	R\$ 9.978.907,32
BRADESCO PREMIUM REFERENCIADO RENDA FIXA 46736-7	R\$ 3.963.500,94
TOTAL	R\$ 44.485.599,30

FUNDO DE AÇÕES - RENDAS VARIÁVEIS	VALOR
BB FIC FIA DIVIDENDOS MIDCAPS 199000-4	R\$ 659.971,77
CAIXA FIC FIA MULTIGESTOR 300-7	R\$ 1.753.712,44
CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE QUANTITATIVO 300-7	R\$ 676.058,85
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA 722534-4	R\$ 1.268.431,14
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA 722534-4	R\$ 1.388.328,55
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL 1 300-7	R\$ 1.234.350,74
BB FIC FIA ESG BDR NÍVEL I 199000-4	R\$ 1.842.058,62
BRASIL FLORESTAL FIC FIP 46736-7	R\$ 744.125,09
TOTAL	R\$ 9.567.037,20

TOTAL GERAL	R\$ 148.460.476,83
--------------------	---------------------------

Timbó, 17 de Julho de 2024

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

Katia Regina Lazarini Vilvert

Vanessa Grazielle Maas

Tiago Teixeira Lorangeira