TIMBOPREV - FEVEREIRO de 2020
DEMONSTRATIVOS

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO		
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES ATIVOS	R\$	326,028.18
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES INATIVOS	R\$	14,368.31
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES PENSIONISTAS	R\$	816.23
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$	748,658.75
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ALÍQUOTA SUPLEMENTAR 17%	R\$	505,787.17
Total Receitas Contribuição	R\$	1,595,658.64
DESPESAS PAGAS		
MANUTENÇÃO TIMBOPREV (Taxa de Administração Correspondente a 0,859%)*	R\$	37,698.66
PENSIONISTAS (52)	R\$	113,011.71
INATIVOS (343)	R\$	1,183,166.52
Total Despesas Pagas	R\$	1,333,876.89
SUBTOTAL - SUPERÁVIT	R\$	261,781.75

DEMAIS RECEITAS		
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARC./EST.RESIDUAL	R\$	24,415.22
OUTRAS RESTITUIÇÕES	R\$	-
OUTRAS RECEITAS	R\$	0.07
RENDIMENTOS POSITIVOS FUNDOS RENDA FIXA	R\$	476,304.00
RENDIMENTOS NEGATIVOS FUNDOS RENDA FIXA (-)	R\$	-
RENDIMENTOS POSITIVOS FUNDOS RENDA VARIÁVEL	R\$	10,654.21
RENDIMENTOS NEGATIVOS FUNDOS RENDA VARIÁVEL (-)	R\$	1,277,127.42
Total Demais Receitas	-R\$	765,753.92
DÉFICIT NO MÊS	-R\$	503,972.17

DISPONIBILIDADES E INVESTIMENTOS		
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$	-
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$	-
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$	-
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$	-
B.B. CONTA MOVIMENTO	R\$	-
BRADESCO CONTA MOVIMENTO	R\$	13.30
BANRISUL CONTA MOVIMENTO	R\$	11,264.39
C.E.F. FUNDOS INVESTIMENTOS	R\$	58,159,276.61
B.BRASIL FUNDOS INVESTIMENTOS	R\$	33,165,829.25
B.BRADESCO FUNDOS INVESTIMENTOS	R\$	13,934,522.46
FUNDO ÁTICO	R\$	642,757.41
B.BANRISUL INVESTIMENTOS	R\$	1,031,052.80
B. ITAÚ INVESTIMENTOS	R\$	1,314,056.83
Total Disponibilidades e Investimentos	R\$	108,258,773.05

* Limite da Taxa de Administração: 2% ao mês conforme LDO (Lei Nº 3.087/2019) - R\$ 87.807,34

Timbó, 19 de Março de 2020

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

TIMBOPREV - 2020

RELATÓRIO DE RECEITAS E DESPESAS - FEVEREIRO/2020

	RECEITA	TOTAL	DESPESA	TOTAL	SUP/DEF
JANEIRO	R\$ 491,769.44	R\$ 491,769.44	R\$ 1,194,999.24	R\$ 1,194,999.24	-R\$ 703,229.80
FEVEREIRO	R\$ 829,904.72	R\$ 1,321,674.16	R\$ 1,333,876.89	R\$ 2,528,876.13	-R\$ 1,207,201.97
MARÇO		R\$ 1,321,674.16		R\$ 2,528,876.13	-R\$ 1,207,201.97
ABRIL		R\$ 1,321,674.16		R\$ 2,528,876.13	-R\$ 1,207,201.97
MAIO		R\$ 1,321,674.16		R\$ 2,528,876.13	-R\$ 1,207,201.97
JUNHO		R\$ 1,321,674.16		R\$ 2,528,876.13	-R\$ 1,207,201.97
JULHO		R\$ 1,321,674.16		R\$ 2,528,876.13	-R\$ 1,207,201.97
AGOSTO		R\$ 1,321,674.16		R\$ 2,528,876.13	-R\$ 1,207,201.97
SETEMBRO		R\$ 1,321,674.16		R\$ 2,528,876.13	-R\$ 1,207,201.97
OUTUBRO		R\$ 1,321,674.16		R\$ 2,528,876.13	-R\$ 1,207,201.97
NOVEMBRO		R\$ 1,321,674.16		R\$ 2,528,876.13	-R\$ 1,207,201.97
DEZEMBRO		R\$ 1,321,674.16		R\$ 2,528,876.13	-R\$ 1,207,201.97

DÉFICIT ANUAL

-R\$ 1,207,201.97

Timbó, 19 de Março de 2020

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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBÓ

TIMBOPREV - POSIÇÃO FINANCEIRA EM FEVEREIRO/2020

BANCOS CONTA MOVIMENTO	VALOR
CAIXA C/C - 300-7	R\$ -
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\$ 13.30
BRADESCO C/C - 46.736-7	R\$ -
BANRISUL C/C1491.0-4	R\$ 11,264.39
TOTAL	R\$ 11,277.69

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENDAS FIXAS	VALOR
BB PREVID IMA-B TIT.PUB. C/C 199.000-4	R\$ 289,616.27
BB PREV TP IPCA III C/C 199.000-4	R\$ 11,624,976.48
BB PREVID RF IRF-M 1 C/C 199.000-4	R\$ 1,468,900.01
BB PREVID RF IMA-B C/C 199.000-4	R\$ 606,460.48
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B C/C 300-7	R\$ 3,052,166.53
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TP C/C 46.736-7	R\$ 51,638.18
CAIXA FI BRASIL 2020 V TP RF C/C 300-7	R\$ 3,910,185.00
CAIXA FI BR IMA GERAL TIT P C/C 300-7	R\$ 2,256,351.08
CAIXA FI BR IRF-M 1+ RF LP C/C 300-7	R\$ 10,313,545.11
CAIXA FI BR IRF-M 1 TPRF C/C 300-7	R\$ 4,289,412.43
CAIXA FI BR IMA GERAL TIT P C/C 200-0	R\$ 43,659.89
CAIXA FI BR IMA GERAL TIT P C/C 400-3	R\$ 143,325.25
CAIXA FI BRASIL DI LP C/C 300-7	R\$ 1,953,062.98
CAIXA FI BR DI LP C/C 400-3	R\$ 1,744,829.57
CAIXA FI BRASIL 2022 I TPRF C/C 300-7	R\$ 7,870,783.20
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B C/C 400-3	R\$ 817,843.45
BRADESCO FI RENDA FIXA IMA-B C/C 46.736-7	R\$ 8,000,499.31
BANRISUL PREV.MUN. III C/C 1491.0-4	R\$ 206,728.18
BB PREVID RF TP X FI C/C 199.000-4	R\$ 6,202,337.06
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TPRF C/C 200-0	R\$ 408,467.46
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA C/C 300-7	R\$ 8,119,631.86
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA C/C 400-3	R\$ 1,062,407.41
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TPRF C/C 400-3	R\$ 239,743.98
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA C/C 199.000-4	R\$ 7,340,389.52
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP C/C 300-7	R\$ -
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA C/C 200-0	R\$ 494,215.68
BRADESCO FIC ALOCAÇÃO DINÂMICA RF C/C 46.736-7	R\$ 3,100,675.23
TOTAL	R\$ 85,611,851.60

FUNDO DE AÇÕES - RENDAS VARIÁVEIS	VALOR
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO C/C 199.000-4	R\$ 4,038,440.89
CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50 C/C 300-7	R\$ 1,830,353.83
CAIXA FI AÇÕES INFRAEST. C/C 300-7	R\$ 412,699.24
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS C/C 46.736-7	R\$ 2,107,460.29
BRASIL FLORESTAL FIC FIP C/C 46.736-7	R\$ 642,757.41
BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS C/C 46.736-7	R\$ 674,249.45
BANRISUL FII NOVAS FRONTEIRAS 19130	R\$ 824,324.62
BB AÇÕES CONSUMO C/C 199.000-4	R\$ 349,859.55
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO C/C 300-7	R\$ 1,048,496.83
CAIXA FI MULTIMERCADO RV30LP C/C 300-7	R\$ 2,681,960.17
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC 11999-7	R\$ 1,314,056.83
BB AÇÕES VALOR C/C 199.000-4	R\$ 286,462.87
CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR C/C 300-7	R\$ 3,468,369.48
CAIXA FIC FIA VALOR DIVIDENDOS RPPS C/C 300-7	R\$ 1,997,766.18
BB FIC FIA SETOR FINANCEIRO C/C 199.000-4	R\$ 958,386.12
TOTAL	R\$ 22,635,643.76

TOTAL GERAL	R\$ 108,258,773.05
--------------------	---------------------------

Timbó, 19 de Março de 2020