

TIMBOPREV - JUNHO de 2021
DEMONSTRATIVOS

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO		
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES ATIVOS	R\$	370.095,10
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES INATIVOS	R\$	16.596,96
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES PENSIONISTAS	R\$	830,10
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$	581.577,08
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ALÍQUOTA SUPLEMENTAR 17%	R\$	449.400,54
Total Receitas Contribuição	R\$	1.418.499,78
DESPESAS PAGAS		
MANUTENÇÃO TIMBOPREV (Taxa de Administração Correspondente a 1,78%)*	R\$	50.394,24
PRECATÓRIOS	R\$	6.006,02
PENSIONISTAS (56)	R\$	178.136,31
INATIVOS (374)	R\$	1.951.025,43
Total Despesas Pagas	R\$	2.185.562,00
SUBTOTAL - DÉFICIT	-R\$	767.062,22

DEMAIS RECEITAS		
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS X TIMBOPREV	R\$	27.213,80
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA TIMBOPREV X INSS (-)	R\$	1.912,75
OUTRAS RECEITAS (CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR LICENÇA SEM VENCIMENTOS)*	R\$	5.148,30
OUTRAS RESTITUIÇÕES	R\$	-
RENDIMENTOS POSITIVOS FUNDOS RENDA FIXA	R\$	240.831,31
RENDIMENTOS NEGATIVOS FUNDOS RENDA FIXA (-)	-R\$	12.288,85
RENDIMENTOS POSITIVOS FUNDOS RENDA VARIÁVEL	R\$	289.969,46
RENDIMENTOS NEGATIVOS FUNDOS RENDA VARIÁVEL (-)	-R\$	135.013,66
Total Demais Receitas	R\$	417.773,11
DÉFICIT NO MÊS	-R\$	349.289,11

DISPONIBILIDADES E INVESTIMENTOS		
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$	67.214,52
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$	-
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$	-
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$	7.744,51
B.B. CONTA MOVIMENTO	R\$	-
BRADESCO CONTA MOVIMENTO	R\$	400,93
BANRISUL CONTA MOVIMENTO	R\$	14.508,80
C.E.F. FUNDOS INVESTIMENTOS	R\$	63.373.486,00
B.BRASIL FUNDOS INVESTIMENTOS	R\$	34.740.989,70
B.BRADESCO FUNDOS INVESTIMENTOS	R\$	14.930.274,28
FUNDO ÁTICO	R\$	760.482,26
B.BANRISUL INVESTIMENTOS	R\$	1.028.242,55
B. ITAÚ INVESTIMENTOS	R\$	1.558.018,06
Total Disponibilidades e Investimentos	R\$	116.481.361,61

* Limite da Taxa de Administração: 3% ao mês conforme LDO (Lei Nº 3.180/2020) - R\$ 84.903,41

Timbó, 08 de Julho de 2021

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

Alan Evaristo Mengarda

Ruben Parno

Silvana Vicente

TIMBOPREV - 2021

RELATÓRIO DE RECEITAS E DESPESAS - JUNHO/2021

	RECEITA	TOTAL	DESPESA	TOTAL	SUP/DEF
JANEIRO	-R\$ 585.053,63	-R\$ 585.053,63	R\$ 1.346.493,59	R\$ 1.346.493,59	-R\$ 1.931.547,22
FEVEREIRO	R\$ 905.611,93	R\$ 320.558,30	R\$ 1.572.550,94	R\$ 2.919.044,53	-R\$ 2.598.486,23
MARÇO	R\$ 1.715.811,66	R\$ 2.036.369,96	R\$ 1.446.219,42	R\$ 4.365.263,95	-R\$ 2.328.893,99
ABRIL	R\$ 2.726.137,25	R\$ 4.762.507,21	R\$ 1.450.440,20	R\$ 5.815.704,15	-R\$ 1.053.196,94
MAIO	R\$ 2.802.202,00	R\$ 7.564.709,21	R\$ 1.570.877,69	R\$ 7.386.581,84	R\$ 178.127,37
JUNHO	R\$ 1.836.272,89	R\$ 9.400.982,10	R\$ 2.185.562,00	R\$ 9.572.143,84	-R\$ 171.161,74
JULHO		R\$ 9.400.982,10		R\$ 9.572.143,84	-R\$ 171.161,74
AGOSTO		R\$ 9.400.982,10		R\$ 9.572.143,84	-R\$ 171.161,74
SETEMBRO		R\$ 9.400.982,10		R\$ 9.572.143,84	-R\$ 171.161,74
OUTUBRO		R\$ 9.400.982,10		R\$ 9.572.143,84	-R\$ 171.161,74
NOVEMBRO		R\$ 9.400.982,10		R\$ 9.572.143,84	-R\$ 171.161,74
DEZEMBRO		R\$ 9.400.982,10		R\$ 9.572.143,84	-R\$ 171.161,74

DEFICIT ANUAL -R\$ 171.161,74

Timbó, 08 de Julho de 2021

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

Alan Evaristo Mengarda

Ruben Parno

Silvana Vicente

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBÓ

TIMBOPREV - POSIÇÃO FINANCEIRA EM JULHO/2021

BANCOS CONTA MOVIMENTO		VALOR
CAIXA C/C - 300-7		R\$ 67.214,52
CAIXA C/C - 400-3		R\$ -
CAIXA C/C - 200-0		R\$ -
CAIXA C/C - 600-6		R\$ 7.744,51
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\$ 14.508,80
TOTAL		R\$ 89.868,76

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENDAS FIXAS		VALOR
BB Previd Ima-b Tit.pub	199000-4	R\$ 302.771,66
BB Previd RF Fluxo	199000-4	R\$ -
BB Prev RF Alocacao	199000-4	R\$ 10.136.552,77
BB Prev Tp Ipca III	199000-4	R\$ 7.688.689,09
BB Previd RF Ima-b	199000-4	R\$ 632.775,23
BB Previd RF Irf-m 1	199000-4	R\$ 1.617.768,45
BB Previdenciário Rf Tp X	199000-4	R\$ 4.850.916,92
BB FIC Prev. Alocação Retorno Total	199000-4	R\$ 2.565.855,50
Caixa Fic Novo Brasil Ima B	300-7	R\$ 3.188.848,25
Caixa Fi Br Ima Geral Tit Pub	300-7	R\$ 1.143.729,36
Caixa Fi Br Irf-m 1+ Rf LP	300-7	R\$ 5.118.358,15
Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf	300-7	R\$ 5.097.581,34
Caixa Fi Br Ima Geral Tit Pub	400-3	R\$ 148.187,43
Caixa Fi Brasil DI LP	300-7	R\$ 467.818,54
Caixa Fi Br DI LP	400-3	R\$ 1.710.257,12
Caixa Fi Brasil 2022 I TPRF	300-7	R\$ 8.685.846,40
Caixa Fi Br Ima-b 5 TP RF	300-7	R\$ 7.912.787,29
Caixa Fic Novo Brasil Ima B	400-3	R\$ 854.468,01
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	300-7	R\$ 11.664.555,43
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	400-3	R\$ 1.496.153,55
Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf	400-3	R\$ 472.229,95
Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf	200-0	R\$ 303.079,76
Bradesco Fi Rf Irf-m 1 TP	46736-7	R\$ 53.353,06
Bradesco Fi Renda Fixa Ima B	46736-7	R\$ 8.327.551,89
Bradesco FIC Alocação Dinâmica	46736-7	R\$ 3.193.114,27
Banrisul Prev.mun. III Fi Rf	14910-4	R\$ 214.105,06
TOTAL		R\$ 87.847.354,48

FUNDO DE AÇÕES - RENDAS VARIÁVEIS		VALOR
BB Ações Consumo	199000-4	R\$ 387.993,87
BB Previd Multimercado	199000-4	R\$ 1.936.501,22
BB Ações Valor	199000-4	R\$ 353.659,21
BB Fic Fia Setor Financeiro	199000-4	R\$ 949.595,70
BB Ações ESG Global BDR	199000-4	R\$ 3.317.910,08
Caixa Fi Acoes Brasil Ibx-50	300-7	R\$ 2.268.012,82
Caixa Fi Ações Infraestrut	300-7	R\$ 463.142,12
Caixa FI Juros e Moedas	300-7	R\$ -
Caixa Fic Ações Multigestor	300-7	R\$ 4.020.618,30
Caixa Fic Fia Valor Dividen	300-7	R\$ 2.247.521,88
Caixa FI Bolsa Americana	300-7	R\$ 6.110.290,30
Bradesco Fia Ibovespa Plus	46736-7	R\$ 2.553.700,64
Bradesco Fia Small Cap	46736-7	R\$ 802.554,42
Brasil Florestal FIC FIP*	46736-7	R\$ 760.482,26
Itaú Ações Dunamis Fic	11999-7	R\$ 1.558.018,06
Banrisul Fii Novas Fronteir	19130	R\$ 814.137,49
TOTAL		R\$ 28.544.138,37

TOTAL GERAL	R\$ 116.481.361,61
--------------------	---------------------------

Timbó, 08 de Julho de 2021

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

Alan Evaristo Mengarda

Ruben Parno

Silvana Vicente