

TIMBOPREV - ABRIL de 2021
DEMONSTRATIVOS

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO		
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES ATIVOS	R\$	369.482,21
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES INATIVOS	R\$	16.348,31
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES PENSIONISTAS	R\$	830,10
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$	580.613,91
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ALÍQUOTA SUPLEMENTAR 17%	R\$	448.656,24
Total Receitas Contribuição	R\$	1.415.930,77
DESPESAS PAGAS		
MANUTENÇÃO TIMBOPREV (Taxa de Administração Correspondente a 1,32%)*	R\$	37.348,78
COMPREV	R\$	-
PENSIONISTAS (55)	R\$	121.474,31
INATIVOS (371)	R\$	1.291.617,11
Total Despesas Pagas	R\$	1.450.440,20
SUBTOTAL - DÉFICIT	-R\$	34.509,43

DEMAIS RECEITAS		
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS X TIMBOPREV	R\$	27.213,80
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA TIMBOPREV X INSS (-)	R\$	1.986,02
OUTRAS RECEITAS	R\$	2.574,15
RECEITAS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSO	R\$	-
RENDIMENTOS POSITIVOS FUNDOS RENDA FIXA	R\$	612.066,99
RENDIMENTOS NEGATIVOS FUNDOS RENDA FIXA (-)	R\$	-
RENDIMENTOS POSITIVOS FUNDOS RENDA VARIÁVEL	R\$	656.178,77
RENDIMENTOS NEGATIVOS FUNDOS RENDA VARIÁVEL (-)	R\$	10.186,75
Total Demais Receitas	R\$	1.310.206,48
SUPERÁVIT NO MÊS	R\$	1.275.697,05

DISPONIBILIDADES E INVESTIMENTOS		
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$	57.021,31
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$	-
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$	-
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$	7.330,54
B.B. CONTA MOVIMENTO	R\$	-
BRADESCO CONTA MOVIMENTO	R\$	400,93
BANRISUL CONTA MOVIMENTO	R\$	-
C.E.F. FUNDOS INVESTIMENTOS	R\$	63.128.867,68
B.BRASIL FUNDOS INVESTIMENTOS	R\$	34.616.345,86
B.BRADESCO FUNDOS INVESTIMENTOS	R\$	14.562.470,54
FUNDO ÁTICO	R\$	761.971,04
B.BANRISUL INVESTIMENTOS	R\$	995.949,22
B. ITAÚ INVESTIMENTOS	R\$	1.450.087,28
Total Disponibilidades e Investimentos	R\$	115.580.444,40

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

Timbó, 13 de Maio 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 - ABRIL/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\$ 4.762.507,21		R\$ 5.815.704,15	-R\$ 1.053.196,94
JUNHO		R\$ 4.762.507,21		R\$ 5.815.704,15	-R\$ 1.053.196,94
JULHO		R\$ 4.762.507,21		R\$ 5.815.704,15	-R\$ 1.053.196,94
AGOSTO		R\$ 4.762.507,21		R\$ 5.815.704,15	-R\$ 1.053.196,94
SETEMBRO		R\$ 4.762.507,21		R\$ 5.815.704,15	-R\$ 1.053.196,94
OUTUBRO		R\$ 4.762.507,21		R\$ 5.815.704,15	-R\$ 1.053.196,94
NOVEMBRO		R\$ 4.762.507,21		R\$ 5.815.704,15	-R\$ 1.053.196,94
DEZEMBRO		R\$ 4.762.507,21		R\$ 5.815.704,15	-R\$ 1.053.196,94

DÉFICIT ANUAL -R\$ 1.053.196,94

Timbó, 13 de Maio 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 ABRIL/2021

BANCOS CONTA MOVIMENTO	VALOR
CAIXA C/C - 300-7	R\$ 57.021,31
CAIXA C/C - 400-3	R\$ -
CAIXA C/C - 200-0	R\$ -
CAIXA C/C - 600-6	R\$ 7.330,54
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\$ -
TOTAL	R\$ 64.752,78

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENDAS FIXAS	VALOR
BB Previd Ima-b Tit.pub	R\$ 298.490,25
BB Previd RF Fluxo	R\$ -
BB Prev RF Alocacao	R\$ 10.076.812,80
BB Prev Tp Ipca III	R\$ 7.625.553,60
BB Previd RF Ima-b	R\$ 623.685,29
BB Previd RF Irf-m 1	R\$ 1.611.993,66
BB Previdenciário Rf Tp X	R\$ 4.817.874,05
BB FIC Prev. Alocação Retorno Total	R\$ 2.549.323,78
Caixa Fic Novo Brasil Ima B	R\$ 3.141.802,76
Caixa Fi Br Ima Geral Tit Pub	R\$ 1.135.075,74
Caixa Fi Br Irf-m 1+ Rf LP	R\$ 5.102.286,35
Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf	R\$ 5.079.337,14
Caixa Fi Br Ima Geral Tit Pub	R\$ 147.066,24
Caixa Fi Brasil DI LP	R\$ 1.426.456,26
Caixa Fi Br DI LP	R\$ 1.700.901,21
Caixa Fi Brasil 2022 I TPRF	R\$ 8.491.515,20
Caixa Fi Br Ima-b 5 TP RF	R\$ 7.871.957,60
Caixa Fic Novo Brasil Ima B	R\$ 841.861,93
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	R\$ 11.637.130,67
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	R\$ 1.442.110,85
Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf	R\$ 470.539,87
Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf	R\$ 223.538,44
Bradesco Fi Rf Irf-m 1 TP	R\$ 53.141,28
Bradesco Fi Renda Fixa Ima B	R\$ 8.209.426,32
Bradesco FIC Alocação Dinâmica	R\$ 3.169.143,76
Banrisul Prev.mun. III Fi Rf	R\$ 211.091,72
TOTAL	R\$ 87.958.116,77

FUNDO DE AÇÕES - RENDAS VARIÁVEIS	VALOR
BB Ações Consumo	R\$ 362.873,34
BB Previd Multimercado	R\$ 1.924.350,52
BB Ações Valor	R\$ 337.232,10
BB Fic Fia Setor Financeiro	R\$ 896.462,37
BB Ações ESG Global BDR	R\$ 3.491.694,10
Caixa Fi Acoes Brasil Ibx-50	R\$ 2.120.927,35
Caixa Fi Ações Infraestrut	R\$ 443.873,05
Caixa FI Juros e Moedas	R\$ 1.079.739,95
Caixa Fic Ações Multigestor	R\$ 3.765.832,87
Caixa Fic Fia Valor Dividen	R\$ 2.159.325,19
Caixa FI Bolsa Americana	R\$ 4.847.589,01
Bradesco Fia Ibovespa Plus	R\$ 2.396.281,83
Bradesco Fia Small Cap	R\$ 734.477,35
Brasil Florestal FIC FIP*	R\$ 761.971,04
Itaú Ações Dunamis Fic	R\$ 1.450.087,28
Banrisul Fii Novas Fronteir	R\$ 784.857,50
TOTAL	R\$ 27.557.574,85

TOTAL GERAL	R\$ 115.580.444,40
--------------------	---------------------------

Timbó, 13 de Maio de 2021

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

Alan Evaristo Mengarda

Ruben Parno

Silvana Vicente