

TIMBOPREV - ABRIL de 2017
DEMONSTRATIVOS

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES ATIVOS	R\$ 202.615,39
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES INATIVOS	R\$ 5.847,44
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES PENSIONISTAS	R\$ 352,73
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$ 417.972,60
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ALÍQUOTA SUPLEMENTAR 8%	R\$ 153.719,13
Total Receitas Contribuição	R\$ 780.507,29
DESPESAS PAGAS	
MANUTENÇÃO TIMBOPREV (Taxa de Administração Correspondente a 0,652%)*	R\$ 21.546,44
BENEFÍCIOS	R\$ 39.051,19
PENSIONISTAS (53)	R\$ 86.680,99
INATIVOS (265)	R\$ 711.617,06
Total Despesas Pagas	R\$ 858.895,68
SUBTOTAL - DEFICIT	-R\$ 78.388,39

DEMAIS RECEITAS	
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARC./EST.RESIDUAL	R\$ 13.406,23
OUTRAS RESTITUIÇÕES	R\$ -
OUTRAS RECEITAS (INSCRIÇÕES CONCURSO PÚBLICO)	R\$ -
RENDIMENTOS POSITIVOS FUNDOS RENDA FIXA	R\$ 460.610,62
RENDIMENTOS NEGATIVOS FUNDOS RENDA FIXA (-)	R\$ 64.246,69
RENDIMENTOS POSITIVOS FUNDOS RENDA VARIÁVEL	R\$ 51.125,01
RENDIMENTOS NEGATIVOS FUNDOS RENDA VARIÁVEL (-)	R\$ 4.052,33
Total Demais Receitas	R\$ 456.842,84
SUPERAVIT NO MÊS	R\$ 378.454,45

DISPONIBILIDADES E INVESTIMENTOS	
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$ 2,26
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\$ 1,69
BANRISUL CONTA MOVIMENTO	R\$ 29.647,98
C.E.F. FUNDOS INVESTIMENTOS	R\$ 46.310.845,99
B.BRASIL FUNDOS INVESTIMENTOS	R\$ 24.534.837,08
B.BRADESCO FUNDOS INVESTIMENTOS	R\$ 9.841.638,18
FUNDO ÁTICO	R\$ 991.740,26
B.BANRISUL INVESTIMENTOS	R\$ 923.825,32
B. ITAÚ INVESTIMENTOS	R\$ 748.341,71
Total Disponibilidades e Investimentos	R\$ 83.380.880,47

* Limite da Taxa de Administração: 2% ao mês conforme LDO (Lei Nº 2846/2016) - R\$ 66.060,15

Timbó, 28 de Abril de 2017

Greyce Nardelli - Contadora
CRC/SC 036939/O-0

Cintia Volani Elert

Joel Ricardo Raiter

Marise Rosa Floriani Holderbaum

TIMBOPREV - 2017

RELATÓRIO DE RECEITAS E DESPESAS - ABRIL/2017

	RECEITA	TOTAL	DESPESA	TOTAL	SUP/DEF
JANEIRO	R\$ 1.366.262,54	R\$ 1.366.262,54	R\$ 773.245,64	R\$ 773.245,64	R\$ 593.016,90
FEVEREIRO	R\$ 2.300.775,07	R\$ 3.667.037,61	R\$ 869.558,61	R\$ 1.642.804,25	R\$ 2.024.233,36
MARÇO	R\$ 1.662.828,27	R\$ 5.329.865,88	R\$ 853.757,56	R\$ 2.496.561,81	R\$ 2.833.304,07
ABRIL	R\$ 1.237.350,13	R\$ 6.567.216,01	R\$ 858.895,68	R\$ 3.355.457,49	R\$ 3.211.758,52
MAIO		R\$ 6.567.216,01		R\$ 3.355.457,49	R\$ 3.211.758,52
JUNHO		R\$ 6.567.216,01		R\$ 3.355.457,49	R\$ 3.211.758,52
JULHO		R\$ 6.567.216,01		R\$ 3.355.457,49	R\$ 3.211.758,52
AGOSTO		R\$ 6.567.216,01		R\$ 3.355.457,49	R\$ 3.211.758,52
SETEMBRO		R\$ 6.567.216,01		R\$ 3.355.457,49	R\$ 3.211.758,52
OUTUBRO		R\$ 6.567.216,01		R\$ 3.355.457,49	R\$ 3.211.758,52
NOVEMBRO		R\$ 6.567.216,01		R\$ 3.355.457,49	R\$ 3.211.758,52
DEZEMBRO		R\$ 6.567.216,01		R\$ 3.355.457,49	R\$ 3.211.758,52

SUPERÁVIT ANUAL

R\$ 3.211.758,52

Timbó, 28 de Abril de 2017

Greyce Nardelli - Contadora
CRC/SC 036939/O-0

Cintia Volani Elert

Joel Ricardo Raiter

Marise Rosa Floriani Holderbaum

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBÓ

TIMBOPREV - POSIÇÃO FINANCEIRA EM ABRIL/2017

BANCOS CONTA MOVIMENTO	VALOR
CAIXA C/C - 300-7	R\$ 2,26
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\$ 1,69
BRADESCO C/C - 46.736-7	R\$ -
BANRISUL C/C1491.0-4	R\$ 29.647,98
TOTAL	R\$ 29.651,93

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENDAS FIXAS	VALOR
BB PREVID IMA-B TIT.PUB. C/C 199.000-4	R\$ 196.792,59
BB PREV TP IPCA III C/C 199.000-4	R\$ 11.306.565,01
BB PREVID RF IRF-M 1 C/C 199.000-4	R\$ 6.257.282,85
BB PREVID RF IRF-M C/C 199.000-4	R\$ 632.306,09
BB PREVID RF IMA-B C/C 199.000-4	R\$ 411.657,52
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B C/C 300-7	R\$ 7.081.911,96
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TP C/C 46.736-7	R\$ 3.436.510,44
CAIXA FI BRASIL 2020 V TP RF C/C 300-7	R\$ 3.598.407,00
CAIXA FI BR IRF-M 1+ RF LP C/C 300-7	R\$ 1.981.022,02
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TPRF C/C 300-7	R\$ 19.791.070,41
CAIXA FI BR IMA GERAL TIT P C/C 400-3	R\$ 72.670,35
CAIXA FI BRASIL DI LP C/C 300-7	R\$ 3.081.745,80
CAIXA FI BR DI LP C/C 400-3	R\$ 476.099,14
CAIXA FI BRASIL 2022 I TPRF C/C 300-7	R\$ 7.139.440,00
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B C/C 400-3	R\$ 555.081,79
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP C/C 300-7	R\$ 2.011.834,67
BRADESCO FI RENDA FIXA IMA-B C/C 46.736-7	R\$ 5.408.671,61
ITAU INSTIT. RF INFL 5 FIC C/C 11.999-7	R\$ 77.830,27
BANRISUL PREV.MUN. III C/C 1491.0-4	R\$ 142.171,32
BB PREVID RF TP X FI C/C 199.000-4	R\$ 5.309.739,11
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TPRF C/C 200-0	R\$ 12.180,50
BRADESCO FIC FIRF CP PODER PÚBLICO C/C 8211-2	R\$ -
TOTAL	R\$ 78.980.990,45

FUNDO DE AÇÕES - RENDAS VARIÁVEIS	VALOR
CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50 C/C 300-7	R\$ 274.813,18
BB AÇÕES INFRAESTRUTURA C/C 199.000-4	R\$ 179.052,38
BB FIC AÇÕES DIVIDENDOS C/C 199.000-4	R\$ 241.441,53
CAIXA FI AÇÕES INFRAEST. C/C 300-7	R\$ 234.569,17
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS C/C 46.736-7	R\$ 659.185,69
ATICO FIC FIP ATICO FLORESTAL C/C 46.736-7	R\$ 991.740,26
BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS C/C 46.736-7	R\$ 337.270,44
ITAÚ GOVERN.CORP.AÇÕES FI C/C 11.999-7	R\$ 670.511,44
BANRISUL FII NOVAS FRONTEIRAS 19130	R\$ 781.654,00
TOTAL	R\$ 4.370.238,09

TOTAL GERAL	R\$ 83.380.880,47
--------------------	--------------------------

Timbó, 28 de Abril de 2017

Greyce Nardelli - Contadora
CRC/SC 036939/O-0

Cintia Volani Elert

Joel Ricardo Raiter

Marise Rosa Floriani Holderbaum