

TIMBOPREV - JANEIRO de 2021
DEMONSTRATIVOS

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES ATIVOS	R\$ 2.090,94
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES INATIVOS	R\$ 12.972,77
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES PENSIONISTAS	R\$ 638,41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$ 3.285,79
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ALÍQUOTA SUPLEMENTAR 17%	R\$ 2.539,03
Total Receitas Contribuição	R\$ 21.526,94
DESPESAS PAGAS	
MANUTENÇÃO TIMBOPREV <i>(Taxa de Administração Correspondente a 0,78%)*</i>	R\$ 21.948,01
PENSIONISTAS (52)	R\$ 110.581,50
INATIVOS (365)	R\$ 1.213.964,08
Total Despesas Pagas	R\$ 1.346.493,59
SUBTOTAL - DÉFICIT	-R\$ 1.324.966,65

DEMAIS RECEITAS	
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARC./EST.RESIDUAL	R\$ -
OUTRAS RESTITUIÇÕES	R\$ -
OUTRAS RECEITAS	R\$ -
RENDIMENTOS POSITIVOS FUNDOS RENDA FIXA	R\$ 145.971,20
RENDIMENTOS NEGATIVOS FUNDOS RENDA FIXA (-)	R\$ 302.863,03
RENDIMENTOS POSITIVOS FUNDOS RENDA VARIÁVEL	R\$ 20.697,98
RENDIMENTOS NEGATIVOS FUNDOS RENDA VARIÁVEL (-)	R\$ 470.386,72
Total Demais Receitas	-R\$ 606.580,57
DÉFICIT NO MÊS	-R\$ 1.931.547,22

DISPONIBILIDADES E INVESTIMENTOS	
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$ 278,50
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$ -
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$ -
C.E.F. CONTA MOVIMENTO	R\$ 7.573,21
B.B. CONTA MOVIMENTO	R\$ -
BRADESCO CONTA MOVIMENTO	R\$ 400,93
BANRISUL CONTA MOVIMENTO	R\$ 6.713,44
C.E.F. FUNDOS INVESTIMENTOS	R\$ 62.419.893,66
B.BRASIL FUNDOS INVESTIMENTOS	R\$ 34.524.950,09
B.BRADESCO FUNDOS INVESTIMENTOS	R\$ 14.618.419,78
FUNDO ÁTICO	R\$ 764.316,99
B.BANRISUL INVESTIMENTOS	R\$ 1.021.533,67
B. ITAÚ INVESTIMENTOS	R\$ 1.368.007,72
Total Disponibilidades e Investimentos	R\$ 114.732.087,99

* Limite da Taxa de Administração: 2% ao mês conforme LDO (Lei Nº 3.180/2020) - R\$ 84.903,41

Timbó, 11 de Fevereiro 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 - JANEIRO/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\$ 585.053,63		R\$ 1.346.493,59	-R\$ 1.931.547,22
MARÇO		-R\$ 585.053,63		R\$ 1.346.493,59	-R\$ 1.931.547,22
ABRIL		-R\$ 585.053,63		R\$ 1.346.493,59	-R\$ 1.931.547,22
MAIO		-R\$ 585.053,63		R\$ 1.346.493,59	-R\$ 1.931.547,22
JUNHO		-R\$ 585.053,63		R\$ 1.346.493,59	-R\$ 1.931.547,22
JULHO		-R\$ 585.053,63		R\$ 1.346.493,59	-R\$ 1.931.547,22
AGOSTO		-R\$ 585.053,63		R\$ 1.346.493,59	-R\$ 1.931.547,22
SETEMBRO		-R\$ 585.053,63		R\$ 1.346.493,59	-R\$ 1.931.547,22
OUTUBRO		-R\$ 585.053,63		R\$ 1.346.493,59	-R\$ 1.931.547,22
NOVEMBRO		-R\$ 585.053,63		R\$ 1.346.493,59	-R\$ 1.931.547,22
DEZEMBRO		-R\$ 585.053,63		R\$ 1.346.493,59	-R\$ 1.931.547,22

DÉFICIT ANUAL

-R\$ 1.931.547,22

Timbó, 11 de Fevereiro 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 JANEIRO/2021

BANCOS CONTA MOVIMENTO	VALOR
CAIXA C/C - 300-7	R\$ 278,50
CAIXA C/C - 400-3	R\$ -
CAIXA C/C - 200-0	R\$ -
CAIXA C/C - 600-6	R\$ 7.573,21
B.BRASIL C/C 199.000-4	R\$ -
BRABESCO C/C - 8211-2	R\$ 400,93
BRABESCO C/C - 46.736-7	R\$ -
BANRISUL C/C1491.0-4	R\$ 6.713,44
TOTAL	R\$ 14.966,08

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENDAS FIXAS	VALOR
BB Previd Ima-b Tit.pub 199000-4	R\$ 302.632,26
BB Prev RF Alocacao 199000-4	R\$ 10.149.691,84
BB Prev Tp Ipca III 199000-4	R\$ 7.784.223,71
BB Previd RF Ima-b 199000-4	R\$ 632.594,05
BB Previd RF Irf-m 1 199000-4	R\$ 2.808.857,00
BB Previdenciário Rf Tp X 199000-4	R\$ 4.920.288,17
BB FIC Prev. Alocação Retorno Total 199000-4	R\$ 2.231.523,05
Caixa Fic Novo Brasil Ima B 300-7	R\$ 3.187.068,80
Caixa Fi Br Ima Geral Tit Pub 300-7	R\$ 2.352.696,31
Caixa Fi Br Irf-m 1+ Rf LP 300-7	R\$ 5.226.703,10
Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf 300-7	R\$ 4.987.954,26
Caixa Fi Br Ima Geral Tit Pub 400-3	R\$ 148.170,92
Caixa Fi Brasil DI LP 300-7	R\$ 2.166.699,46
Caixa Fi Br DI LP 400-3	R\$ 1.778.381,54
Caixa Fi Brasil 2022 I TPRF 300-7	R\$ 8.436.786,40
Caixa Fi Br Ima-b 5 TP RF 300-7	R\$ 7.828.993,52
Caixa Fic Novo Brasil Ima B 400-3	R\$ 853.991,19
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica 300-7	R\$ 11.351.278,02
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica 400-3	R\$ 1.117.392,18
Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf 400-3	R\$ 469.086,82
Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf 200-0	R\$ 113.888,31
Bradesco Fi Rf Irf-m 1 TP 46736-7	R\$ 53.039,95
Bradesco Fi Renda Fixa Ima B 46736-7	R\$ 8.356.545,08
Bradesco FIC Alocação Dinâmica 46736-7	R\$ 3.200.176,32
Banrisul Prev.mun. III Fi Rf 14910-4	R\$ 214.123,53
TOTAL	R\$ 90.672.785,79

FUNDO DE AÇÕES - RENDAS VARIÁVEIS	VALOR
BB Ações Consumo 199000-4	R\$ 372.129,08
BB Previd Multimercado 199000-4	R\$ 4.102.582,03
BB Ações Valor 199000-4	R\$ 319.451,04
BB Fic Fia Setor Financeiro 199000-4	R\$ 900.977,86
Caixa Fi Acoes Brasil Ibx-50 300-7	R\$ 2.008.554,99
Caixa Fi Ações Infraestrut 300-7	R\$ 433.166,72
Caixa FI Juros e Moedas 300-7	R\$ 1.076.166,69
Caixa Fic Ações Multigestor 300-7	R\$ 3.632.657,70
Caixa Fic Fia Valor Dividen 300-7	R\$ 2.084.085,13
Caixa FI Bolsa Americana 300-7	R\$ 3.166.171,60
Bradesco Fia Ibovespa Plus 46736-7	R\$ 2.320.699,17
Bradesco Fia Small Cap 46736-7	R\$ 687.959,26
Brasil Florestal FIC FIP 46736-7	R\$ 764.316,99
Itaú Ações Dunamis Fic 11999-7	R\$ 1.368.007,72
Banrisul Fii Novas Fronteir 19130	R\$ 807.410,14
TOTAL	R\$ 24.044.336,12

TOTAL GERAL	R\$ 114.732.087,99
--------------------	---------------------------

Timbó, 11 de Fevereiro de 2021

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

Alan Evaristo Mengarda

Ruben Parno

Silvana Vicente