



Caixa de Assistência, Previdência e Pensões dos
Servidores Públicos do Município de Varre-Sai

CNPJ: 02.624.843/0001-94

Rua José Tupini, nº 13, Centro, Varre Sai, RJ, CEP: 28375-000

Tel: 22-38433445 / E-mail: exprevidencia.vasai@hotmail.com

Site: www.caixadeprevidenciavarresai.rj.gov.br

Demonstrativo Financeiro Consolidado Até 30/06/2019

Movimentação Financeira no banco do Brasil c/c 5410-0

| | | |
|---|------------|----------------------|
| Saldo Anterior | R\$ | 13.398.947,21 |
| Rendimento do BB Previd. IMA-B | R\$ | 114.328,72 |
| Rendimento do Previd. Ações Gov. | R\$ | 20.186,94 |
| Rendimento do BB Previd. RF-M1 | R\$ | 39.666,79 |
| Rendimento do Previd RF PERFIL | R\$ | 14.282,47 |
| Total dos Rendimentos | R\$ | 188.464,92 |
| Depósito Saúde- Servidor Maio | R\$ | 2.078,98 |
| Depósito Câmara – Patronal Maio | R\$ | 3.133,37 |
| Depósito Câmara – Servidor Maio | R\$ | 2.297,78 |
| Transferência recebida (COMPREV) – Conta 30.410-7 | R\$ | 6.754,48 |
| Total de Depósitos | R\$ | 14.264,61 |
| Pagamento de Aposentados e Pensionistas | R\$ | (129.430,44) |
| Aplicação no BB Previd. IMA-B | R\$ | 3.500.000,00 |
| Saldo do BB Previd. IMA-B | R\$ | 5.946.114,28 |
| Saldo do Previd. Ações Gov. | R\$ | 496.600,86 |
| Saldo do BB Prev. RF IRF-M1 | R\$ | 6.856.201,48 |
| Resgate no Previd. RF PERFIL | R\$ | (3.500.000,00) |
| Saldo do Previd. RF PERFIL | R\$ | 190.499,41 |
| Saldo das Aplicações | R\$ | 13.489.416,03 |
| Saldo da Conta Corrente | R\$ | 0,00 |
| Saldo em 30/06/2019 | R\$ | 13.489.416,03 |

Movimentação Financeira no Banco do Brasil c/c 20410-2

| | | |
|----------------------------------|------------|------------------|
| Saldo Anterior | R\$ | 22.628,39 |
| Rendimento do BB Prev. RF IRF-M1 | R\$ | 129,55 |
| Despesas bancárias | R\$ | (257,55) |
| Saldo da Conta Corrente | R\$ | 958,00 |
| Saldo em 30/06/2019 | R\$ | 22.757,94 |

Movimentação Financeira no Banco do Brasil c/c 35410-4

| | | |
|-----------------------------|------------|---------------------|
| Saldo Anterior | R\$ | 1.816.582,29 |
| Rendimento | R\$ | 10.553,08 |
| Aplicações (Depósitos Ente) | R\$ | 152.306,28 |
| Saldo da Aplicação | R\$ | 1.979.441,65 |
| Saldo da Conta Corrente | R\$ | 0,00 |
| Saldo em 30/06/2019 | R\$ | 1.979.441,65 |

Aplicação no Banco do Brasil c/c 30.410-7 (COMPREV)

| | | |
|----------------------------------|------------|-------------|
| Saldo Anterior | R\$ | 6.691,83 |
| Depósito INSS | R\$ | 62,65 |
| Transferência para conta 5.410-0 | R\$ | (6.754,48) |
| Saldo em 30/06/2019 | R\$ | 0,00 |

Aplicação no Banco do Brasil c/c 25410-x

| | | |
|----------------------------|------------|------------------|
| Saldo Anterior | R\$ | 330.952,94 |
| Rendimento | R\$ | 1.894,77 |
| Saldo em 30/06/2019 | R\$ | 32.847,71 |



Caixa de Assistência, Previdência e Pensões dos
Servidores Públicos do Município de Varre-Sai

CNPJ: 02.624.843/0001-94

Rua José Tupini, nº 13, Centro, Varre Sai, RJ, CEP: 28375-000

Tel: 22-38433445 / E-mail: cxprevidencia.vsai@hotmail.com

Site: www.caixadeprevidenciavarresai.rj.gov.br

Movimentação Financeira na Caixa Econômica Federal c/c 41-8

| | | |
|--|------------|----------------------|
| Saldo Anterior | R\$ | 26.727.073,45 |
| Rendimento do Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF | R\$ | 56.437,83 |
| Rendimento do FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA | R\$ | 66.618,13 |
| Rendimentos do CAIXA FI BRASI IMA-B TP RF LP | R\$ | 186.416,65 |
| Rendimentos do CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP | R\$ | 85.554,87 |
| Rendimentos do CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA | R\$ | 140.092,81 |
| Total dos Rendimentos | R\$ | 535.120,29 |
| Resgate no Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF | R\$ | (19.834,32) |
| Saldo do Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF | R\$ | 9.886.179,61 |
| Saldo do FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA | R\$ | 1.737.127,37 |
| Saldo no CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP | R\$ | 5.232.701,31 |
| Saldo do CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP | R\$ | 5.123.343,41 |
| Saldo do CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA | R\$ | 5.262.688,12 |
| Saldo das Aplicações | R\$ | 27.242.039,82 |
| Depósito Servidor | R\$ | 523,45 |
| Saldo da Conta Corrente | R\$ | 240,18 |
| Saldo em 30/06/2019 | R\$ | 27.242.280,00 |

Aplicação em Fidics - FINAXIS

| | | |
|----------------------------|------------|------------------|
| Saldo Anterior | R\$ | 45.839,59 |
| Rendimento | R\$ | (66,27) |
| Saldo em 30/06/2019 | R\$ | 45.773,32 |

Aplicação no Bradesco S/A

| | | |
|--|------------|---------------------|
| Saldo Inicial do Bradesco Institucional Ficfi RF IMA-B TIT. PUBLICOS | R\$ | 4.820.496,86 |
| Rendimento do Bradesco Institucional Ficfi RF IMA-B TIT. PUBLICOS | R\$ | 178.782,29 |
| Saldo em 30/06/2019 | R\$ | 4.999.279,15 |

Movimentação Financeira no Itaú c/c 08015-5

| | | |
|--|------------|-------------------|
| Saldo Anterior | R\$ | 8.355.897,46 |
| Rendimento do ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI | R\$ | 11.226,33 |
| Rendimento do ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI | R\$ | 164.422,77 |
| Total de Rendimentos | R\$ | 175.649,10 |
| Depósito Prefeitura – Patronal Maio e Junho | R\$ | 114.119,45 |
| Depósito Prefeitura – Servidor Maio e Junho | R\$ | 83.036,60 |
| Depósito Saúde – Patronal Maio | R\$ | 39.029,71 |
| Depósito Saúde – Servidor Maio | R\$ | 26.542,81 |
| Depósito Fundeb – Patronal Junho | R\$ | 54.186,23 |
| Depósito Fundeb – Servidor Junho | R\$ | 39.736,57 |
| Depósito FME Ensino Infantil – Patronal Junho | R\$ | 2.255,56 |
| Depósito FME Ensino Infantil – Servidor Junho | R\$ | 1.654,08 |
| Depósito FME Pessoal de Apoio – Patronal Junho | R\$ | 28.277,89 |
| Depósito FME Pessoal de Apoio – Servidor Junho | R\$ | 20.373,12 |
| Rescisões | R\$ | 546,41 |
| Depósito – Parcelamento 674/2014 (59ª/60) | R\$ | 19.600,04 |
| Depósito – Parcelamento 1059/2014 (55ª/60) | R\$ | 10.008,79 |
| Depósito – Parcelamento 1061/2014 (55ª/60) | R\$ | 24.231,43 |
| Depósito – Parcelamento 1110/2014 (54ª/240) | R\$ | 23.216,10 |



Caixa de Assistência, Previdência e Pensões dos
Servidores Públicos do Município de Varre-Sai

CNPJ: 02.624.843/0001-94

Rua José Tupini, nº 13, Centro, Varre Sai, RJ, CEP: 28375-000

Tel: 22-38433445 / E-mail: exprevidencia.vsai@hotmail.com

Site: www.caixadeprevidenciavarresai.rj.gov.br

| | | |
|---|-----------|---------------------|
| Total dos Depósitos | RS | 486.814,79 |
| Pagamento de Aposentados e Pensionistas | RS | (242.171,79) |
| Aplicação no ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI | RS | 2.500.000,00 |
| Saldo do ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI | RS | 8.719.777,17 |
| Resgate do ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI | RS | 2.500.000,00 |
| Saldo do ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI | RS | 23.149,26 |
| Saldo das Aplicações | RS | 8.955.926,43 |
| Saldo da Conta Corrente | RS | 151.830,99 |
| Saldo em 30/06/2019 | RS | 9.107.757,42 |

Movimentação Financeira no Banco Itaú c/c 12.128-6

| | | |
|---|-----------|-------------------|
| Saldo Anterior | RS | 246.725,74 |
| Rendimento do ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | RS | 1.096,46 |
| Pessoal | RS | (10.431,29) |
| Despesas Administrativas | RS | (6.393,77) |
| Saldo da Aplicação | RS | 226.500,48 |
| Saldo da Conta Corrente | RS | 4.496,66 |
| Saldo em 30/06/2019 | RS | 230.997,14 |

Saldo Disponível em 30/06/2019

RS 57.460.974,62


Rômulo José Oliveira de Souza
DIRETOR DO TESOUREIRO
CAPPS-PVS
Mat. 1602-0 - DEC Nº 1277/2015


Cristóvão Benigno de Oliveira Faria
DIRETOR PRESIDENTE
CAPPS-PVS
Mat. 227-5 - DEC Nº 1277/2015