



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.vasai@hotmail.com

Site: www.caixadeprevidenciavarresai.rj.gov.br

Demonstrativo Financeiro Consolidado Até 30/09/2020

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

Saldo Anterior	R\$	12.151.809,37
Rendimento do BB Previd. IMA-B	R\$	(60.005,19)
Rendimento do Previd. Ações Gov.	R\$	(154.572,96)
Rendimento do BB Previd. RF-MI	R\$	2.302,70
Rendimento do Previd RF PERFIL	R\$	13,68
Total dos Rendimentos	R\$	(212.261,77)
Depósito Saúde – Servidor	R\$	697,74
Depósito FME Ed. Infantil – Servidor Setembro	R\$	2.622,60
Depósito Patronal – Processos Judiciais	R\$	1.809,94
Depósito Servidor – Processos Judiciais	R\$	1.397,67
Depósito Câmara	R\$	8.247,12
Transferência recebida da conta 30.410-7	R\$	65,45
Total de Depósitos	R\$	14.840,52
Pagamento de Aposentados e Pensionistas (Resgate do BB Prev. RF IRF-MI)	R\$	(140.869,20)
Saldo do BB Previd. IMA-B	R\$	3.797.745,43
Saldo do Previd. Ações Gov.	R\$	2.909.618,94
Saldo do BB Prev. RF IRF-MI	R\$	5.048.601,55
Saldo do Previd. RF PERFIL	R\$	56.963,64
Saldo das Aplicações	R\$	11.812.929,56
Saldo da Conta Corrente	R\$	1,54
Saldo em 30/09/2020	R\$	11.812.931,10

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

Saldo Anterior	R\$	0,00
Transferência recebida da conta 12.128-6	R\$	697,00
Pagamento de tarifa	R\$	(697,00)
Saldo em 30/09/2020	R\$	0,00

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

Saldo Anterior	R\$	4.222.942,65
Rendimento	R\$	1.842,67
Aplicações (Depósitos Ente - Aporte)	R\$	166.285,16
Saldo da Aplicação	R\$	4.391.070,48
Saldo da Conta Corrente	R\$	164.938,25
Saldo em 30/09/2020	R\$	4.556.008,73

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

Saldo Anterior	R\$	0,00
Depósito INSS	R\$	65,45
Transferência para conta 5.410-0	R\$	(65,45)
Saldo em 30/09/2020	R\$	0,00

Aplicação no Banco do Brasil c/c 25410-x

Saldo Anterior	R\$	448.886,19
Rendimento	R\$	191,91
Saldo em 30/09/2020	R\$	449.078,10



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.vsaia@hotmail.com

Site: www.caixadeprevidenciavarresai.rj.gov.br

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

Saldo Anterior	R\$	28.956.339,49
Rendimento do Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	R\$	4.069,88
Rendimento do FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	R\$	(133.379,19)
Rendimentos do CAIXA FI BRASI IMA-B TP RF LP	R\$	(24.491,30)
Rendimentos do CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R\$	(12.937,51)
Rendimentos do CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$	(78.846,54)
Total dos Rendimentos	R\$	(245.584,66)
Depósito Servidor	R\$	532,93
Resgate no Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	R\$	(2.024.234,23)
Saldo do Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	R\$	1.156.327,59
Saldo do FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	R\$	2.698.221,96
Resgate no CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	R\$	1.500.000,00
Saldo no CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	R\$	531.651,80
Aplicação no CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R\$	2.500.000,00
Saldo do CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R\$	8.122.536,08
Saldo do CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$	16.177.052,74
Saldo das Aplicações	R\$	28.685.790,17
Saldo da Conta Corrente	R\$	1.297,44
Saldo em 30/09/2020	R\$	28.687.087,61

Aplicação em Fidics - FINAXIS

Saldo Anterior	R\$	40.768,42
Rendimento	R\$	(68,91)
Saldo em 30/09/2020	R\$	40.699,51

Aplicação no Bradesco S/A

Saldo Inicial do Bradesco Institucional Ficfi RF IMA-B TIT. PUBLICOS	R\$	5.357.266,81
Resgate no Bradesco Institucional Ficfi RF IMA-B TIT. PUBLICOS	R\$	2.000.000,00
Rendimento do Bradesco Institucional Ficfi RF IMA-B TIT. PUBLICOS	R\$	(96.169,21)
Aplicação no Bradesco FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$	2.000.000,00
Rendimentos do Bradesco FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$	6.008,23
Saldo em 30/09/2020	R\$	5.267.105,83

Movimentação Financeira no Itaú c/c 08015-5

Saldo Anterior	R\$	9.606.552,99
Rendimento do ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$	148,69
Rendimento do ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$	(22.388,87)
Total de Rendimentos	R\$	(22.240,18)
Depósito Prefeitura – Patronal Agosto e Setembro	R\$	155.178,60
Depósito Prefeitura – Servidor Agosto e Setembro	R\$	144.833,45
Depósito Fundeb – Patronal Agosto e Setembro	R\$	122.416,64
Depósito Fundeb – Servidor Agosto e Setembro	R\$	114.255,53
Depósito Saúde – Patronal Agosto	R\$	57.528,76
Depósito Saúde – Servidor Agosto e Setembro	R\$	84.556,68
Depósito FME Ed. Infantil – Patronal Agosto e Setembro	R\$	6.059,82
Depósito FME Ed. Infantil – Servidor Agosto	R\$	3.033,23
Depósito FME Pessoal de Apoio – Servidor Agosto e Setembro	R\$	79.780,44



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.vsaí@hotmail.com
Site: www.caixadeprevidenciavarresai.rj.gov.br

Depósito FME Pessoal de Apoio – Patronal Agosto e Setembro	R\$	85.479,04
Servidor	R\$	1.828,07
Depósito Parcelamento 1110/14 (69ª/240)	R\$	25.296,63
Depósitos acertos de parcelamentos	R\$	20.843,17
Rescisão	R\$	108,28
Total de Depósitos	R\$	901.198,34
Pagamento de Aposentados e Pensionistas (Resgate do ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI)	R\$	(333.021,19)
Saldo do ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$	9.537.137,11
Saldo do ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$	459.264,53
Saldo das Aplicações	R\$	9.996.401,64
Saldo da Conta Corrente	R\$	113.681,88
Saldo em 30/09/2020	R\$	10.110.083,52

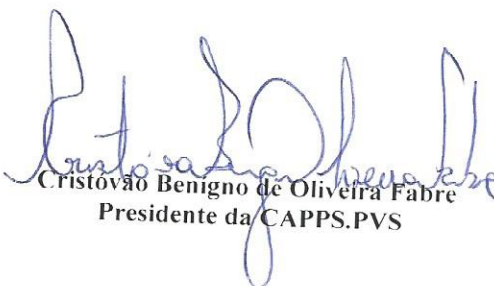
Movimentação Financeira no Banco Itaú c/c 12.128-6

Saldo Anterior	R\$	270.037,71
Rendimento do ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	R\$	37,44
Transferência para conta 20.410-2	R\$	(697,00)
Pagamento com Pessoal	R\$	(10.341,43)
Despesas Administrativas	R\$	(9.120,82)
Saldo da Aplicação	R\$	241.841,14
Saldo da Conta Corrente	R\$	7.537,05
Saldo em 30/09/2020	R\$	249.378,19

Saldo Disponível em 30/09/2020

R\$ 61.172.806,09


Rômulo José Oliveira de Souza
Tesoureiro da CAPPS.PVS


Cristóvão Benigno de Oliveira Fabre
Presidente da CAPPS.PVS