



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

Demonstrativo Financeiro Consolidado Até 30/11/2020

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

Saldo Anterior	R\$	11.691.407,32
Rendimento do BB Previd. IMA-B	R\$	75.863,18
Rendimento do Previd. Ações Gov.	R\$	442.524,30
Rendimento do BB Previd. RF-M1	R\$	9.683,01
Rendimento do Previd RF PERFIL	R\$	90,09
Total dos Rendimentos	R\$	528.160,58
Depósito Saúde – Servidor	R\$	697,74
Depósito Patronal – Processos Judiciais	R\$	4.400,72
Depósito Servidor – Processos Judiciais	R\$	3.815,73
Depósito Câmara	R\$	8.247,12
Transferência recebida da conta 30.410-7	R\$	65,45
Total de Depósitos	R\$	17.226,76
Pagamento de Aposentados e Pensionistas (Resgate do BB Prev. RF IRF-M1)	R\$	(153.775,65)
Saldo do BB Previd. IMA-B	R\$	3.882.723,81
Saldo do Previd. Ações Gov.	R\$	3.328.387,36
Saldo do BB Prev. RF IRF-M1	R\$	4.806.991,18
Saldo do Previd. RF PERFIL	R\$	57.144,52
Saldo das Aplicações	R\$	12.075.246,87
Saldo da Conta Corrente	R\$	7.478,23
Saldo em 30/11/2020	R\$	12.082.725,10

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

Saldo Anterior	R\$	0,00
Saldo em 30/11/2020	R\$	0,00

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

Saldo Anterior	R\$	4.727.450,36
Rendimento	R\$	9.336,22
Depósitos Ente – Aporte	R\$	166.285,16
Saldo da Aplicação	R\$	4.736.786,58
Saldo da Conta Corrente	R\$	166.285,16
Saldo em 30/11/2020	R\$	4.903.071,74

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 30/11/2020	R\$	0,00

Aplicação no Banco do Brasil c/c 25410-x

Saldo Anterior	R\$	449.587,35
Rendimento	R\$	887,89
Saldo em 30/11/2020	R\$	450.475,24



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\$	28.643.482,47
Rendimento do Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	R\$	2.424,25
Rendimento do FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	R\$	422.105,95
Rendimentos do CAIXA FI BRASI IMA-B TP RF LP	R\$	10.592,26
Rendimentos do CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R\$	104.795,45
Rendimentos do CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$	132.505,87
Total dos Rendimentos	R\$	672.423,78
Depósito Servidor	R\$	532,93
Resgate no Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	R\$	(24.437,91)
Saldo do Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	R\$	1.114.202,67
Saldo do FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	R\$	3.100.471,08
Saldo no CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	R\$	543.272,94
Saldo do CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R\$	8.242.052,78
Saldo do CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$	16.292.117,89
Saldo das Aplicações	R\$	29.292.117,36
Saldo da Conta Corrente	R\$	116,12
Saldo em 30/11/2020	R\$	29.292.234,01

Aplicação em Fidics - FINAXIS

Saldo Anterior	R\$	40.636,13
Rendimento	R\$	(62,77)
Saldo em 30/11/2020	R\$	40.573,36

Aplicação no Bradesco S/A

Saldo Anterior	R\$	5.267.537,27
Rendimento do Bradesco Institucional Ficfi RF IMA-B TIT. PUBLICOS	R\$	64.519,73
Rendimentos do Bradesco FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$	15.667,68
Saldo em 30/11/2020	R\$	5.347.724,68

Movimentação Financeira no Itaú c/c 08015-5

Saldo Anterior	R\$	10.083.826,53
Rendimento do ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$	837,47
Rendimento do ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$	10.016,36
Total de Rendimentos	R\$	10.853,83
Depósito Prefeitura – Patronal Outubro	R\$	68.447,41
Depósito Prefeitura – Servidor Outubro	R\$	63.884,25
Depósito Fundeb – Patronal Novembro	R\$	53.398,69
Depósito Fundeb – Servidor Novembro	R\$	49.838,78
Depósito FME Ed. Infantil – Patronal Novembro	R\$	2.443,50
Depósito FME Ed. Infantil – Servidor Novembro	R\$	2.280,60
Depósito FME Pessoal de Apoio – Servidor Novembro	R\$	32.109,64
Depósito FME Pessoal de Apoio – Patronal Novembro	R\$	34.403,19
Depósito Parcelamento 1110/14 (71ª/240)	R\$	25.867,95
Total de Depósitos	R\$	348.530,61
Pagamento de Aposentados e Pensionistas	R\$	(333.325,20)
Saldo do ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$	9.751.761,36
Saldo do ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$	297.409,05



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

Saldo das Aplicações	R\$	10.049.170,41
Saldo da Conta Corrente	R\$	21.138,17
Saldo em 30/11/2020	R\$	10.070.308,58

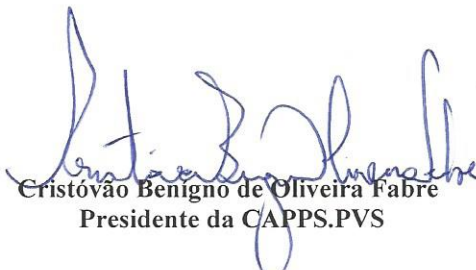
Movimentação Financeira no Banco Itaú c/c 12.128-6

Saldo Anterior	R\$	228.852,35
Rendimento do ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	R\$	228,34
Pagamento com Pessoal	R\$	(10.341,43)
Despesas Administrativas	R\$	(20.955,18)
Saldo da Aplicação	R\$	192.349,52
Saldo da Conta Corrente	R\$	5.434,26
Saldo em 30/11/2020	R\$	197.783,78

Saldo Disponível em 30/11/2020

R\$ 62.385.560,21


Rômulo José Oliveira de Souza
Tesoureiro da CAPPS.RVS


Cristóvão Benigno de Oliveira Fabre
Presidente da CAPPS.PVS