



Instituto de Previdência dos Servidores
Públicos do Município de Varre-Sai / RJ

CNPJ: 02.624.843/0001-94
Rua José Tupini, nº 13, Centro, Varre Sai, RJ, CEP: 28375-000
Tel: 22-38433445
E-mail: contato@varresaiprev.rj.gov.br
www.varresaiprev.rj.gov.br

Demonstrativo Financeiro Consolidado Até 30/04/2021

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

Saldo Anterior	R\$	12.497.987,08
Rendimento do Ações Tecnologia BDR	R\$	1.052,14
Rendimento do BB Previd. IMA-B	R\$	27.988,39
Rendimento do Previd. Ações Gov.	R\$	150.899,72
Rendimento do BB Previd. RF-M1	R\$	7.797,88
Rendimento do Previd RF PERFIL	R\$	114,84
Total dos Rendimentos	R\$	187.852,97
Depósito Saúde – Servidor Abril	R\$	5.848,62
Depósito Câmara	R\$	9.595,50
Depósito da diferença Aporte Prefeitura – Janeiro, Fevereiro e Março	R\$	35.100,48
Transferência Recebida da conta 30.410-7	R\$	69,01
Total de Depósitos	R\$	50.613,61
Pagamento de Aposentados e Pensionistas (Resgate do BB Prev. RF IRF-M1)	R\$	(146.963,35)
Transferência para conta 35.410-4	R\$	(200.036,73)
Aplicação Inicial no Ações Tecnologia BDR	R\$	620.000,00
Saldo do Ações Tecnologia BDR	R\$	621.052,14
Saldo do BB Previd. IMA-B	R\$	4.339.874,88
Saldo do Previd. Ações Gov.	R\$	4.790.960,68
Resgate no BB Prev. RF IRF-M1	R\$	620.000,00
Saldo do BB Prev. RF IRF-M1	R\$	2.573.950,76
Saldo do Previd. RF PERFIL	R\$	57.690,49
Saldo das Aplicações	R\$	12.383.532,95
Saldo da Conta Corrente	R\$	5.607,70
Saldo em 30/04/2021	R\$	12.389.140,65

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

Saldo Anterior	R\$	0,00
Transferência recebida da conta 12.128-6	R\$	329,80
Pagamento de tarifa	R\$	(329,80)
Saldo em 30/04/2021	R\$	0,00

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

Saldo Anterior	R\$	5.421.186,35
Rendimento	R\$	13.161,56
Transferência recebida da conta 5.410-0	R\$	200.036,73
Depósitos Ente – Aporte	R\$	199.267,11
Depósito da diferença Aporte Câmara – Janeiro, Fevereiro e Março	R\$	442,47
Saldo da Aplicação	R\$	5.834.094,22
Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo em 30/04/2021	R\$	5.834.094,22

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

Saldo Anterior	R\$	0,00
Depósito INSS	R\$	69,01
Transferência para conta 5.410-0	R\$	(69,01)
Saldo em 30/04/2021	R\$	0,00



Instituto de Previdência dos Servidores
Públicos do Município de Varre-Sai / RJ

CNPJ: 02.624.843/0001-94
Rua José Tupini, nº 13, Centro, Varre Sai, RJ, CEP: 28375-000
Tel: 22-38433445
E-mail: contato@varresaiprev.rj.gov.br
www.varresaiprev.rj.gov.br

Aplicação no Banco do Brasil c/c 25410-x

Saldo Anterior	R\$	620.104,26
Rendimento	R\$	1.505,49
Saldo da Aplicação	R\$	621.610,15
Saldo da Conta corrente	R\$	0,00
Saldo em 30/04/2021	R\$	621.610,15

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

Saldo Anterior	R\$	29.737.093,95
Rendimento do Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	R\$	2.810,59
Rendimento do FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	R\$	63.179,35
Rendimentos do CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	R\$	3.486,91
Rendimentos do CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R\$	72.145,64
Rendimentos do CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$	109.224,36
Total dos Rendimentos	R\$	250.846,85
Resgate no Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	R\$	(25.815,18)
Saldo do Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	R\$	993.791,86
Saldo do FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	R\$	3.380.160,02
Saldo no CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	R\$	556.750,01
Saldo do CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R\$	8.445.119,95
Resgate do CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$	620.000,00
Saldo do CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$	15.966.333,78
Saldo das Aplicações	R\$	29.342.125,62
Transferência para conta 08015-5	R\$	620.000,00
Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo em 30/04/2021	R\$	29.342.125,62

Aplicação em Fidics - FINAXIS

Saldo Anterior	R\$	40.271,12
Rendimento	R\$	(37,97)
Saldo em 30/04/2021	R\$	40.233,15

Aplicação no Bradesco S/A

Saldo Anterior	R\$	5.414.541,54
Rendimento do Bradesco Institucional Ficfi RF IMA-B TIT. PUBLICOS	R\$	20.834,50
Rendimentos do Bradesco FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$	10.783,93
Saldo em 30/04/2021	R\$	5.446.159,97

Movimentação Financeira no Itaú c/c 08015-5

Saldo Anterior	R\$	9.277.483,38
Rendimento do ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$	2.230,16
Rendimento do ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$	8.958,87
Rendimento do ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	R\$	985,01
Total de Rendimentos	R\$	14.041,94
Depósito Prefeitura – Patronal Março	R\$	67.533,98
Depósito Prefeitura – Servidor Março	R\$	63.031,71
Depósito Fundeb – Patronal Abril	R\$	67.663,55
Depósito Fundeb – Servidor Abril	R\$	63.152,65
Depósito Saúde – Servidor Abril	R\$	37.923,81



Instituto de Previdência dos Servidores
Públicos do Município de Varre-Sai / RJ

CNPJ: 02.624.843/0001-94
Rua José Tupini, nº 13, Centro, Varre Sai, RJ, CEP: 28375-000
Tel: 22-38433445
E-mail: contato@varresaiprev.rj.gov.br
www.varresaiprev.rj.gov.br

Depósito FME Ensino Infantil – Patronal Abril	R\$	2.376,29
Depósito FME Ensino Infantil – Servidor Abril	R\$	2.217,87
Depósito FME Pessoal de Apoio – Patronal Abril	R\$	21.769,99
Depósito FME Pessoal de Apoio – Servidor Abril	R\$	20.318,66
Depósito Parcelamento 1110/14 (76ª/240)	R\$	27.492,79
Total de Depósitos	R\$	373.481,30
Pagamento de Aposentados e Pensionistas	R\$	(386.001,07)
Saldo do ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$	8.347.766,88
Saldo do ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$	873.228,95
Saldo do ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	R\$	620.985,01
Saldo das Aplicações	R\$	9.841.980,84
Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo em 30/04/2021	R\$	9.841.980,84

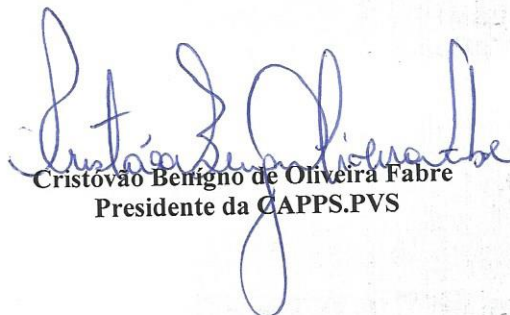
Movimentação Financeira no Banco Itaú c/c 12.128-6

Saldo Anterior	R\$	421.964,15
Rendimento do ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	R\$	553,81
Pagamento com Pessoal	R\$	(10.905,02)
Despesas Administrativas	R\$	(16.336,82)
Saldo da Aplicação	R\$	389.522,22
Saldo da Conta Corrente	R\$	5.114,10
Saldo em 30/04/2021	R\$	394.636,32

Saldo Disponível em 30/04/2021

R\$ 63.910.262,60


Rômulo José Oliveira de Souza
Tesoureiro da CAPPSPVS


Cristóvão Benigno de Oliveira Fabre
Presidente da CAPPSPVS