



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 31/03/2021

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

Saldo Anterior	R\$	12.228.992,27
Rendimento do BB Previd. IMA-B	R\$	(20.617,23)
Rendimento do Previd. Ações Gov.	R\$	237.966,25
Rendimento do BB Previd. RF-M1	R\$	369,06
Rendimento do Previd RF PERFIL	R\$	138,04
Total dos Rendimentos	R\$	217.856,12
Depósito Saúde – Servidor Fevereiro e março	R\$	16.342,74
Depósito Câmara	R\$	8.247,12
Depósito Processo Judicial – Servidor	R\$	1.232,41
Depósito Processo Judicial - Patronal	R\$	1.320,44
Depósito Aporte – Valor será transferido para conta 35.410-4	R\$	164.936,25
Transferência recebida da conta 30.410-7	R\$	134,46
Total de Depósitos	R\$	192.213,42
Pagamento de Aposentados e Pensionistas (Resgate do BB Prev. RF IRF-M1)	R\$	(140.768,80)
Saldo do BB Previd. IMA-B	R\$	4.298.814,75
Aplicação no Previd. Ações Gov.	R\$	1.000.000,00
Saldo do Previd. Ações Gov.	R\$	4.640.060,96
Resgate no BB Prev. RF IRF-M1	R\$	1.000.000,00
Saldo do BB Prev. RF IRF-M1	R\$	3.333.119,23
Saldo do Previd. RF PERFIL	R\$	57.575,65
Saldo das Aplicações	R\$	12.329.574,59
Saldo da Conta Corrente	R\$	168.412,49
Saldo em 31/03/2021	R\$	12.497.987,08

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

Saldo Anterior	R\$	0,00
Saldo em 31/03/2021	R\$	0,00

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

Saldo Anterior	R\$	5.419.658,53
Rendimento	R\$	959,85
Depósitos Ente – Aporte	R\$	166.285,16
Valor devolvido para Prefeitura	R\$	(778,94)
Saldo da Aplicação	R\$	5.421.186,35
Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo em 31/03/2021	R\$	5.421.186,35

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

Saldo Anterior	R\$	65,45
Depósito INSS	R\$	69,01
Transferência para conta 5.410-0	R\$	(134,46)
Saldo em 31/03/2021	R\$	0,00

Aplicação no Banco do Brasil c/c 25410-x

Saldo Anterior	R\$	620.000,40
Rendimento	R\$	104,26
Saldo da Aplicação	R\$	620.104,66
Saldo da Conta corrente	R\$	0,00
Saldo em 31/03/2021	R\$	620.000,40



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\$	29.503.623,49
Rendimento do Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	R\$	93,47
Rendimento do FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	R\$	185.850,08
Rendimentos do CAIXA FI BRASI IMA-B TP RF LP	R\$	(2.639,35)
Rendimentos do CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R\$	25.998,73
Rendimentos do CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$	49.455,34
Total dos Rendimentos	R\$	258.758,28
Resgate no Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	R\$	(25.287,81)
Saldo do Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	R\$	1.016.766,45
Saldo do FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	R\$	3.316.980,67
Saldo no CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	R\$	553.263,10
Saldo do CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R\$	8.372.974,31
Saldo do CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$	16.477.109,42
Saldo das Aplicações	R\$	29.737.093,95
Saldo da Conta Corrente	R\$	(203,06)
Saldo em 31/03/2021	R\$	29.737.093,95

Aplicação em Fidics - FINAXIS

Saldo Anterior	R\$	40.350,90
Rendimento	R\$	(79,78)
Saldo em 31/03/2021	R\$	40.271,12

Aplicação no Bradesco S/A

Saldo Anterior	R\$	5.515.580,58
Rendimento do Bradesco Institucional Ficfi RF IMA-B TIT. PUBLICOS	R\$	(17.008,56)
Rendimentos do Bradesco FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$	(11.026,65)
Saldo em 31/03/2021	R\$	5.414.541,54

Movimentação Financeira no Itaú c/c 08015-5

Saldo Anterior	R\$	9.166.293,27
Rendimento do ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$	2.006,18
Rendimento do ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$	12.035,76
Total de Rendimentos	R\$	14.041,94
Depósito Fundeb – Patronal Fevereiro e março	R\$	128.189,46
Depósito Fundeb – Servidor Fevereiro e março	R\$	119.643,50
Depósito Saúde – Patronal Fevereiro e março	R\$	99.029,06
Depósito Saúde – Servidor Fevereiro e março	R\$	76.782,12
Depósito FME Ensino Infantil – Patronal Fevereiro e março	R\$	4.636,75
Depósito FME Ensino Infantil – Servidor Fevereiro e março	R\$	4.327,64
Depósito FME Pessoal de Apoio – Patronal Fevereiro e março	R\$	43.184,44
Depósito FME Pessoal de Apoio – Servidor Fevereiro e março	R\$	40.305,47
Depósito Parcelamento 1110/14 (75ª/240)	R\$	27.140,38
Total de Depósitos	R\$	543.238,82
Pagamento de Aposentados e Pensionistas	R\$	(378.715,91)
Saldo do ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$	8.338.808,01
Saldo do ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$	628.947,34
Saldo das Aplicações	R\$	8.967.755,35



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 da Conta Corrente

Saldo em 31/03/2021

R\$ 309.728,03

R\$ **9.277.483,38**

Movimentação Financeira no Banco Itaú c/c 12.128-6

Saldo Anterior

R\$ 441.578,76

Rendimento do ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI

R\$ 712,11

Pagamento com Pessoal

R\$ (10.905,02)

Despesas Administrativas

R\$ (10.759,91)

Saldo da Aplicação

R\$ **418.968,41**

Saldo da Conta Corrente

R\$ 2.685,74

Saldo em 31/03/2021

R\$ **421.654,15**

Saldo Disponível em 31/03/2021

R\$ 63.430.119,17


Rômulo José Oliveira de Souza
Tesoureiro da CAPPS.PVS


Cristóvão Benigno de Oliveira Fabre
Presidente da CAPPS.PVS