



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 30/09/2021

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

Saldo Anterior	R\$	13.067.939,75
Rendimento do Ações Tecnologia BDR	R\$	(180.425,28)
Rendimento do BB Previd. IMA-B	R\$	(6.710,98)
Rendimento do Previd. Ações Gov.	R\$	(319.496,64)
Rendimento do BB Previd. RF-M1	R\$	4.864,79
Rendimento do Previd RF PERFIL	R\$	268,75
Total dos Rendimentos	R\$	(501.499,36)
Depósito Saúde – Servidor Setembro	R\$	3.851,22
Depósito Câmara	R\$	8.696,56
Depósito processos judiciais – Patronal e servidor	R\$	1.495,49
Transferência recebida da conta 30.410-7	R\$	69,01
Total de Depósitos	R\$	14.112,28
Pagamento de Aposentados e Pensionistas (Resgate do BB Prev. RF IRF-M1)	R\$	(152.668,44)
Saldo do Ações Tecnologia BDR	R\$	2.363.869,74
Saldo do BB Previd. IMA-B	R\$	4.367.026,97
Saldo do Previd. Ações Gov.	R\$	4.412.767,21
Saldo do BB Prev. RF IRF-M1	R\$	1.222.264,63
Saldo do Previd. RF PERFIL	R\$	58.802,20
Saldo das Aplicações	R\$	12.424.730,75
Saldo da Conta Corrente	R\$	3.153,48
Saldo em 30/09/2021	R\$	12.427.884,23

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

Saldo Anterior	R\$	0,00
Transferência recebida da Conta 12.168-6	R\$	336,60
Pagamento tarifa	R\$	(336,60)
Saldo em 30/09/2021	R\$	0,00

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

Saldo Anterior	R\$	6.685.065,09
Rendimento	R\$	24.488,49
Depósitos Ente – Aporte	R\$	199.594,65
Saldo da Aplicação	R\$	6.909.148,23
Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo em 30/09/2021	R\$	6.909.148,23

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 30/09/2021	R\$	0,00

Aplicação no Banco do Brasil c/c 25410-x

Saldo Anterior	R\$	626.952,14
Rendimento	R\$	2.296,63
Saldo da Aplicação	R\$	629.248,77
Saldo da Conta corrente	R\$	0,00
Saldo em 30/09/2021	R\$	629.248,77



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

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

Saldo Anterior	R\$	28.399.230,75
Rendimento do Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	R\$	3.347,92
Rendimento do FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	R\$	(221.215,02)
Rendimentos do CAIXA FI BRASI IMA-B TP RF LP	R\$	(4.816,67)
Rendimentos do CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R\$	102.112,38
Rendimentos do CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$	35.535,10
Rendimentos do CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	R\$	(56.184,64)
Rendimentos do FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	R\$	(8.124,98)
Total dos Rendimentos	R\$	(149.345,91)
Resgate no Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	R\$	(24.977,84)
Saldo do Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	R\$	878.588,35
Saldo do FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	R\$	3.153.095,21
Saldo no CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	R\$	3.092.048,63
Resgate no CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R\$	(5.000.000,00)
Saldo do CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R\$	6.123.577,46
Saldo do CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$	10.011.188,54
Aplicação no CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	R\$	4.000.000,00
Saldo do CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	R\$	3.943.815,36
Aplicação no FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	R\$	1.000.000,0
Saldo do FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	R\$	991.875,02
Saldo das Aplicações	R\$	28.194.188,57
Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo em 30/09/2021	R\$	28.194.188,57

Aplicação em Fidics - FINAXIS

Saldo Anterior	R\$	38.613,55
Rendimento	R\$	(70,12)
Saldo em 30/09/2021	R\$	38.543,43

Aplicação no Bradesco S/A

Saldo Anterior	R\$	5.443.398,36
Rendimentos do Bradesco Institucional Ficfi RF IMA-B TIT. PUBLICOS	R\$	(5.501,85)
Rendimentos do Bradesco FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$	(3.134,05)
Total de Rendimentos	R\$	(8.635,90)
Saldo do Bradesco Institucional Ficfi RF IMA-B TIT. PUBLICOS	R\$	3.402.709,18
Saldo do Bradesco FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$	2.032.053,28
Saldo em 30/09/2021	R\$	5.434.762,46

Movimentação Financeira no Itaú c/c 08015-5

Saldo Anterior	R\$	10.735.562,41
Rendimento do ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$	7.281,95
Rendimento do ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$	47.395,59
Rendimento do ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	R\$	(106.620,87)
Total de Rendimentos	R\$	(51.943,33)
Depósito Prefeitura – Patronal Setembro	R\$	68.648,48
Depósito Fundeb – Patronal Setembro	R\$	57.453,11
Depósito Fundeb – Servidor Setembro	R\$	53.622,90
Depósito FME Pessoal de Apoio – Patronal Setembro	R\$	30.670,00
Depósito FME Pessoal de Apoio – Servidor Setembro	R\$	28.625,33



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 Setembro	R\$	2.406,53
Depósito FME Ensino Infantil – Servidor Setembro	R\$	2.246,09
Depósito Parcelamento 1110/14 – 81/240	R\$	28.982,37
Total de Depósitos	R\$	272.654,81
Pagamento de Aposentados e Pensionistas (Resgate do ITAÚ INST. RENDA FIXA REF. DI FI)	R\$	(417.653,38)
Saldo do ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$	5.710.473,33
Saldo do ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$	1.267.122,06
Saldo do ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	R\$	2.207.533,41
Saldo das Aplicações	R\$	9.185.128,80
Saldo da Conta Corrente	R\$	33.076,53
Saldo em 30/09/2021	R\$	9.218.205,33

Movimentação Financeira no Banco Itaú c/c 12.168-6

Saldo Anterior	R\$	296.100,62
Rendimento do ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	R\$	1.290,72
Pagamento com Pessoal	R\$	(10.905,02)
Despesas Administrativas	R\$	(13.570,48)
Transferência para conta 20.410-2	R\$	(336,60)
Transferência para conta 41-8	R\$	(4,71)
Saldo da Aplicação	R\$	270.669,66
Saldo da Conta Corrente	R\$	3.212,90
Saldo em 30/09/2021	R\$	273.882,56

Saldo Disponível em 30/09/2021

R\$ 63.156.582,01


Rômulo José Oliveira de Souza
Tesoureiro da CAPPS.PVS


Cristóvão Benigno de Oliveira Fabre
Presidente da CAPPS.PVS