



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 31/08/2021

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

Saldo Anterior	R\$	12.120.305,20
Rendimento do Ações Tecnologia BDR	R\$	2.607,62
Rendimento do BB Previd. IMA-B	R\$	(49.949,04)
Rendimento do Previd. Ações Gov.	R\$	(154.015,75)
Rendimento do BB Previd. RF-M1	R\$	4.858,71
Rendimento do Previd RF PERFIL	R\$	260,56
Total dos Rendimentos	R\$	(196.238,90)
Depósito Saúde – Servidor Agosto	R\$	3.848,13
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\$	14.109,19
Pagamento de Aposentados e Pensionistas (Resgate do BB Prev. RF IRF-M1)	R\$	(149.320,74)
Aplicação no Ações Tecnologia BDR – Transferência da conta 08015-5	R\$	1.280.000,00
Saldo do Ações Tecnologia BDR	R\$	2.544.295,02
Saldo do BB Previd. IMA-B	R\$	4.370.447,59
Saldo do Previd. Ações Gov.	R\$	4.732.263,85
Saldo do BB Prev. RF IRF-M1	R\$	1.362.399,84
Saldo do Previd. RF PERFIL	R\$	58.533,45
Saldo das Aplicações	R\$	13.067.939,75
Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo em 31/08/2021	R\$	13.067.939,75

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 31/08/2021	R\$	0,00

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

Saldo Anterior	R\$	6.266.590,99
Rendimento	R\$	20.959,25
Depósitos Ente – Aporte	R\$	397.514,85
Saldo da Aplicação	R\$	6.685.065,09
Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo em 31/08/2021	R\$	6.685.065,09

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 31/08/2021	R\$	0,00

Aplicação no Banco do Brasil c/c 25410-x

Saldo Anterior	R\$	624.862,23
Rendimento	R\$	2.089,91
Saldo da Aplicação	R\$	626.952,14
Saldo da Conta corrente	R\$	0,00
Saldo em 31/08/2021	R\$	626.952,14



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\$	28.698.653,55
Rendimento do Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	R\$	3.103,61
Rendimento do FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	R\$	(86.501,84)
Rendimentos do CAIXA FI BRASI IMA-B TP RF LP	R\$	29.487,51
Rendimentos do CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R\$	31.362,62
Rendimentos do CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$	(252.211,34)
Total dos Rendimentos	R\$	(274.759,44)
Resgate no Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	R\$	(24.663,36)
Saldo do Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	R\$	900.218,27
Saldo do FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	R\$	3.374.310,23
Aplicação no CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	R\$	2.500.000,00
Saldo no CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	R\$	3.092.048,63
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\$	11.021.465,08
Resgate no CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$	(5.000.000,00)
Saldo do CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$	10.011.188,54
Saldo das Aplicações	R\$	28.399.230,75
Depósito da conta 12.168-6	R\$	22,00
Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo em 31/08/2021	R\$	28.399.230,75

Aplicação em Fidics - FINAXIS

Saldo Anterior	R\$	38.729,72
Rendimento	R\$	(116,17)
Saldo em 31/08/2021	R\$	38.613,55

Aplicação no Bradesco S/A

Saldo Anterior	R\$	5.492.170,53
Rendimentos do Bradesco Institucional Ficfi RF IMA-B TIT. PUBLICOS	R\$	(38.468,72)
Rendimentos do Bradesco FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$	(10.303,45)
Total de Rendimentos	R\$	(48.772,17)
Saldo do Bradesco Institucional Ficfi RF IMA-B TIT. PUBLICOS	R\$	3.408.211,03
Saldo do Bradesco FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$	2.035.187,33
Saldo em 31/08/2021	R\$	5.443.398,36

Movimentação Financeira no Itaú c/c 08015-5

Saldo Anterior	R\$	10.557.402,18
Rendimento do ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$	7.355,54
Rendimento do ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$	13.224,22
Rendimento do ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	R\$	74.537,29
Total de Rendimentos	R\$	95.117,05
Depósito Prefeitura – Patronal Julho e Agosto	R\$	163.172,65
Depósito Prefeitura – Servidor Agosto	R\$	67.375,20
Depósito Fundeb – Patronal Agosto	R\$	60.450,33
Depósito Fundeb – Servidor Agosto	R\$	56.420,31
Depósito Saúde – Patronal Agosto	R\$	52.188,26
Depósito Saúde – Servidor Agosto	R\$	45.558,65
Depósito FME Pessoal de Apoio – Patronal Agosto	R\$	32.735,00
Depósito FME Pessoal de Apoio – Servidor Agosto	R\$	30.552,67



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 Agosto	R\$	2.406,53
Depósito FME Ensino Infantil – Servidor Agosto	R\$	2.246,09
Rescisão	R\$	85,91
Depósito Parcelamento 1110/14 – 80/240	R\$	28.631,74
Depósito Diferença Parcelamentos antigos	R\$	16.697,82
Total de Depósitos	R\$	558.521,16
Pagamento de Aposentados e Pensionistas (Resgate do ITAÚ INST. RENDA FIXA REF. DI FI)	R\$	(408.836,76)
Resgate no ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$	(1.280.000,00)
Saldo do ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$	5.663.077,74
Aplicação no do ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$	285.719,56
Saldo do ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$	1.351.991,70
Aplicação no ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	R\$	175.963,59
Saldo do ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	R\$	2.314.154,28
Saldo das Aplicações	R\$	9.329.223,72
Saldo da Conta Corrente	R\$	139.562,91
Saldo em 31/08/2021	R\$	9.468.786,63

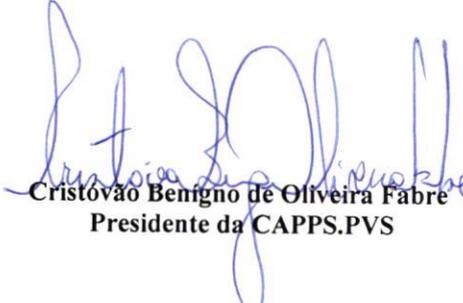
Movimentação Financeira no Banco Itaú c/c 12.168-6

Saldo Anterior	R\$	318.312,38
Rendimento do ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	R\$	1.302,39
Pagamento com Pessoal	R\$	(10.905,02)
Despesas Administrativas	R\$	(10.942,50)
Transferência para conta 20.410-2	R\$	(336,60)
Transferência para conta 41-8	R\$	(22,00)
Saldo da Aplicação	R\$	294.378,94
Saldo da Conta Corrente	R\$	1.721,71
Saldo em 31/08/2021	R\$	296.100,62

Saldo Disponível em 31/08/2021

R\$ 64.027.394,92


Rômulo José Oliveira de Souza
Tesoureiro da CAPPSPVS


Cristóvão Benigno de Oliveira Fabre
Presidente da CAPPSPVS