



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 31/10/2021

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

Saldo Anterior	R\$	12.427.884,23
Rendimento do Ações Tecnologia BDR	R\$	(138.035,73)
Rendimento do BB Previd. IMA-B	R\$	(112.765,64)
Rendimento do Previd. Ações Gov.	R\$	(347.206,35)
Rendimento do BB Previd. RF-M1	R\$	(6.062,54)
Rendimento do Previd RF PERFIL	R\$	287,48
Total dos Rendimentos	R\$	(603.782,78)
Depósito Saúde – Servidor Outubro	R\$	5.446,22
Depósito Câmara	R\$	8.696,56
Depósito processos judiciais – Patronal e servidor	R\$	1.495,49
Total de Depósitos	R\$	15.638,27
Pagamento de Aposentados e Pensionistas (Resgate do BB Prev. RF IRF-M1)	R\$	(154.038,79)
Saldo do Ações Tecnologia BDR	R\$	2.225.834,01
Saldo do BB Previd. IMA-B	R\$	4.254.261,33
Saldo do Previd. Ações Gov.	R\$	4.065.560,86
Saldo do BB Prev. RF IRF-M1	R\$	1.066.202,09
Saldo do Previd. RF PERFIL	R\$	59.089,68
Saldo das Aplicações	R\$	11.670.947,97
Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo em 31/10/2021	R\$	11.670.947,97

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

Saldo Anterior	R\$	0,00
Saldo em 31/10/2021	R\$	0,00

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

Saldo Anterior	R\$	6.909.148,23
Rendimento	R\$	(35.840,68)
Depósitos Ente – Aporte	R\$	199.594,65
Saldo da Aplicação	R\$	7.072.902,20
Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo em 31/10/2021	R\$	7.072.902,20

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

Saldo Anterior	R\$	0,00
Depósito INSS	R\$	69,01
Saldo em 31/10/2021	R\$	69,01

Aplicação no Banco do Brasil c/c 25410-x

Saldo Anterior	R\$	629.248,77
Rendimento	R\$	(3.264,18)
Saldo da Aplicação	R\$	625.984,59
Saldo da Conta corrente	R\$	0,00
Saldo em 31/10/2021	R\$	625.984,59

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

Saldo Anterior	R\$	28.194.188,57
Rendimento do Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	R\$	(4.513,42)
Rendimento do FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	R\$	(214.026,22)



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

Rendimentos do CAIXA FI BRASI IMA-B TP RF LP	R\$	(79.083,72)
Rendimentos do CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R\$	(76.179,83)
Rendimentos do CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$	(66.431,97)
Rendimentos do CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	R\$	(156.970,92)
Rendimentos do FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	R\$	108.400,46
Total dos Rendimentos	R\$	(488.805,62)
Resgate no Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	R\$	(25.176,71)
Saldo do Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	R\$	848.898,22
Saldo do FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	R\$	2.939.068,99
Saldo no CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	R\$	3.008.148,24
Saldo do CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R\$	6.047.397,63
Saldo do CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$	9.980.291,67
Saldo do CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	R\$	3.786.844,44
Saldo do FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	R\$	1.100.275,48
Saldo das Aplicações	R\$	27.710.924,67
Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo em 31/10/2021	R\$	27.710.924,67

Aplicação em Fidics - FINAXIS

Saldo Anterior	R\$	38.543,43
Rendimento	R\$	(65,58)
Saldo em 31/10/2021	R\$	38.477,85

Aplicação no Bradesco S/A

Saldo Anterior	R\$	5.443.398,36
Rendimentos do Bradesco Institucional Ficfi RF IMA-B TIT. PUBLICOS	R\$	(87.824,77)
Rendimentos do Bradesco FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$	(14.540,34)
Total de Rendimentos	R\$	(102.365,11)
Saldo do Bradesco Institucional Ficfi RF IMA-B TIT. PUBLICOS	R\$	3.314.884,41
Saldo do Bradesco FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$	2.017.512,94
Saldo em 31/10/2021	R\$	5.332.397,35

Movimentação Financeira no Itaú c/c 08015-5

Saldo Anterior	R\$	9.218.205,33
Rendimento do ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$	7.991,75
Rendimento do ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$	(19.851,92)
Rendimento do ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	R\$	168.462,28
Total de Rendimentos	R\$	156.602,11
Depósito Prefeitura – Servidor Setembro	R\$	64.071,91
Depósito Fundeb – Patronal Outubro	R\$	56.350,41
Depósito Fundeb – Servidor outubro	R\$	52.593,72
Depósito Saúde – Patronal Setembro	R\$	48.346,45
Depósito Saúde – Servidor Setembro	R\$	41.969,87
Depósito FME Pessoal de Apoio – Patronal Outubro	R\$	31.524,50
Depósito FME Pessoal de Apoio – Servidor Outubro	R\$	29.422,87
Depósito Parcelamento 1110/14 – 81/240	R\$	29.085,51
Total de Depósitos	R\$	353.365,24
Pagamento de Aposentados e Pensionistas (Resgate do ITAÚ INST. RENDA FIXA REF. DI FI)	R\$	(416.301,72)
Saldo do ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$	5.240.621,41
Saldo do ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$	1.463.323,33
Saldo do ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	R\$	2.553.775,75



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

Saldo das Aplicações	RS	9.257.720,49
Saldo da Conta Corrente	RS	0,00
Saldo em 31/10/2021	RS	9.257.720,49

Movimentação Financeira no Banco Itaú c/c 12.168-6

Saldo Anterior	RS	273.882,56
Rendimento do ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	RS	1.330,46
Pagamento com Pessoal	RS	(10.905,02)
Despesas Administrativas	RS	(14.568,50)
Transferência para conta 20.410-2	RS	(690,20)
Transferência para conta 41-8	RS	(4,57)
Saldo da Aplicação	RS	247.000,12
Saldo da Conta Corrente	RS	2.154,77
Saldo em 31/10/2021	RS	249.154,89

Saldo Disponível em 31/10/2021

RS 61.971.500,02


Rômulo José Oliveira de Souza
Tesoureiro da CAPP.S.PVS


Cristóvão Benigno de Oliveira Fabre
Presidente da CAPP.S.PVS