



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](mailto:contato@varresaiprev.rj.gov.br)  
[www.varresaiprev.rj.gov.br](http://www.varresaiprev.rj.gov.br)

## Demonstrativo Financeiro Consolidado Até 31/12/2021

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

Saldo Anterior	R\$	11.555.533,85
Rendimento do Ações Tecnologia BDR	R\$	(2.747,03)
Rendimento do BB Previd. IMA-B	R\$	8.379,22
Rendimento do Previd. Ações Gov.	R\$	137.331,95
Rendimento do BB Previd. RF-M1	R\$	7.062,01
Rendimento do Previd RF PERFIL	R\$	475,03
<b>Total dos Rendimentos</b>	<b>R\$</b>	<b>150.501,18</b>
Depósito Prefeitura – Patronal Novembro, dezembro e 13º	R\$	175.014,41
Depósito Prefeitura – Servidor Novembro, dezembro e 13º	R\$	163.346,79
Depósito Saúde – Servidor	R\$	4.518,11
Depósito Câmara – Novembro, dezembro e 13º	R\$	26.308,71
Depósito FME Ed. Infantil – Servidor	R\$	2.314,84
Depósito FME Pessoal de Apoio – Patronal	R\$	30.850,44
Depósito Parcelamento 1110/14 – 84/240	R\$	30.002,70
Transferência recebida conta 35.410-4	R\$	1.495,49
Transferência recebida conta 30.410-7	R\$	276,04
<b>Total de Depósitos</b>	<b>R\$</b>	<b>434.127,53</b>
Pagamento de Aposentados e Pensionistas (Resgate do BB Prev. RF IRF-M1)	R\$	(231.021,37)
Saldo do Ações Tecnologia BDR	R\$	2.158.570,95
Saldo do BB Previd. IMA-B	R\$	4.850.466,71
Saldo do Previd. Ações Gov.	R\$	4.130.854,87
Saldo do BB Prev. RF IRF-M1	R\$	708.085,42
Saldo do Previd. RF PERFIL	R\$	59.937,32
<b>Saldo das Aplicações</b>	<b>R\$</b>	<b>11.907.915,27</b>
Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
<b>Saldo em 31/12/2021</b>	<b>R\$</b>	<b>11.907.915,27</b>

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

Saldo Anterior	R\$	0,00
Transferência recebida da conta 12.168-6	R\$	340,00
Tarifa bancária	R\$	(340,00)
<b>Saldo em 31/12/2021</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>

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

Saldo Anterior	R\$	7.327.158,62
Rendimento	R\$	62.027,34
Depósitos Ente – Aporte	R\$	201.269,10
Depósito Prefeitura	R\$	1.495,49
Transferência para conta 5.410-0	R\$	(1.495,49)
<b>Saldo da Aplicação</b>	<b>R\$</b>	<b>7.590.455,06</b>
Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
<b>Saldo em 31/12/2021</b>	<b>R\$</b>	<b>7.590.455,06</b>

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

Saldo Anterior	R\$	138,02
Depósito INSS	R\$	138,02
Transferência para conta 5.410-0	R\$	276,04
<b>Saldo em 31/12/2021</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>



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](mailto:contato@varresaiprev.rj.gov.br)  
[www.varresaiprev.rj.gov.br](http://www.varresaiprev.rj.gov.br)

### Aplicação no Banco do Brasil c/c 25410-x

Saldo Anterior	R\$	630.822,41
Rendimento	R\$	5.471,31
Transferência recebida da conta 12.168-6	R\$	185.349,33
<b>Saldo da Aplicação</b>	<b>RS</b>	<b>821.643,05</b>
Saldo da Conta corrente	R\$	0,00
<b>Saldo em 31/12/2021</b>	<b>RS</b>	<b>821.643,05</b>

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

Saldo Anterior	R\$	28.145.523,98
Rendimento do Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	R\$	6.929,62
Rendimento do FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	R\$	82.882,94
Rendimentos do CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	R\$	6.513,95
Rendimentos do CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R\$	47.555,17
Rendimentos do CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$	83.152,39
Rendimentos do CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	R\$	(13.509,26)
Rendimentos do FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	R\$	18.567,16
<b>Total dos Rendimentos</b>	<b>RS</b>	<b>232.091,97</b>
Resgate no Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	R\$	(24.876,52)
Saldo do Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	R\$	812.567,71
Saldo do FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	R\$	2.976.779,13
Saldo no CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	R\$	3.118.120,70
Saldo do CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R\$	6.244.190,46
Saldo do CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$	10.153.859,17
Saldo do CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	R\$	3.938.194,78
Saldo do FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	R\$	1.109.027,48
<b>Saldo das Aplicações</b>	<b>RS</b>	<b>28.352.739,43</b>
Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
<b>Saldo em 31/12/2021</b>	<b>RS</b>	<b>28.352.739,43</b>

### Aplicação em Fidics - FINAXIS

Saldo Anterior	R\$	38.266,24
Rendimento	R\$	(113,53)
<b>Saldo em 31/12/2021</b>	<b>RS</b>	<b>38.152,71</b>

### Aplicação no Bradesco S/A

Saldo Anterior	R\$	5.475.788,93
Rendimentos do Bradesco Institucional Ficfi RF IMA-B TIT. PUBLICOS	R\$	6.876,15
Rendimentos do Bradesco FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$	16.023,11
<b>Total de Rendimentos</b>	<b>RS</b>	<b>22.899,26</b>
Saldo do Bradesco Institucional Ficfi RF IMA-B TIT. PUBLICOS	R\$	3.435.801,33
Saldo do Bradesco FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$	2.062.886,86
<b>Saldo em 31/12/2021</b>	<b>RS</b>	<b>5.4798.688,19</b>

### Movimentação Financeira no Itaú c/c 08015-5

Saldo Anterior	R\$	9.354.829,04
Rendimento do ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$	13.683,23
Rendimento do ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$	38.347,94
Rendimento do ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	R\$	155.772,52
<b>Total de Rendimentos</b>	<b>RS</b>	<b>207.803,69</b>



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](mailto:contato@varresaiprev.rj.gov.br)  
[www.varresaiprev.rj.gov.br](http://www.varresaiprev.rj.gov.br)

Depósito Fundeb – Patronal Dezembro e 13°	R\$	83.695,47
Depósito Fundeb – Servidor Dezembro e 13°	R\$	78.115,77
Depósito Saúde – Patronal Dezembro e 13°	R\$	85.941,67
Depósito Saúde – Servidor Dezembro e 13°	R\$	75.142,62
Depósito FME Pessoal de Apoio – Patronal Dezembro e 13°	R\$	19.567,61
Depósito FME Pessoal de Apoio – Servidor 13°	R\$	15.948,26
Depósito FME Ensino Infantil – Patronal 13°	R\$	1.745,96
Depósito FME Ensino Infantil – Servidor 13°	R\$	1.629,56
<b>Total de Depósitos</b>	<b>R\$</b>	<b>361.786,92</b>
Pagamento de Aposentados e Pensionistas (Resgate do ITAÚ INST. RENDA FIXA REF. DI FI)	R\$	(686.449,81)
Saldo do ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$	4.182.995,98
Saldo do ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$	1.719.447,27
Saldo do ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	R\$	3.266.976,13
<b>Saldo das Aplicações</b>	<b>R\$</b>	<b>9.169.419,38</b>
Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
<b>Saldo em 31/12/2021</b>	<b>R\$</b>	<b>9.169.419,38</b>

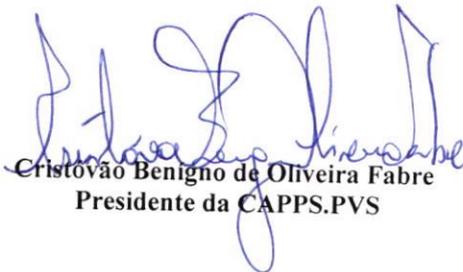
### Movimentação Financeira no Banco Itaú c/c 12.168-6

Saldo Anterior	R\$	224.932,40
Rendimento do ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	R\$	1.184,94
Pagamento com Pessoal	R\$	(14.747,75)
Despesas Administrativas	R\$	(25.113,21)
Transferência para conta 20.410-2	R\$	(340,00)
Resgate total do ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	R\$	(179.619,47)
Transferência para conta 25.410-x	R\$	(185.349,33)
<b>Saldo da Aplicação</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>
Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
<b>Saldo em 31/12/2021</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>

**Saldo Disponível em 31/12/2021**

**R\$ 63.379.013,09**

  
Rômulo José Oliveira de Souza  
Tesoureiro da CAPPSPVS

  
Cristóvão Benigno de Oliveira Fabre  
Presidente da CAPPSPVS