



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 28/02/2022

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

Saldo Anterior	R\$	11.821.663,14
Rendimento do Ações Tecnologia BDR	R\$	(126.377,84)
Rendimento do BB Previd. IMA-B	R\$	25.681,32
Rendimento do Previd. Ações Gov.	R\$	35.343,04
Rendimento do BB Previd. RF-MI	R\$	3.922,28
Rendimento do Previd RF PERFIL	R\$	482,24
Total dos Rendimentos	R\$	(60.948,96)
Depósito Saúde – Servidor Janeiro	R\$	4.138,21
Depósito Câmara	R\$	9.685,26
Total de Depósitos	R\$	13.823,47
Pagamento de Aposentados e Pensionistas (Resgate do BB Prev. RF IRF-MI)	R\$	(189.700,89)
Saldo do Ações Tecnologia BDR	R\$	1.868.652,63
Saldo do BB Previd. IMA-B	R\$	4.855.770,57
Saldo do Previd. Ações Gov.	R\$	4.442.808,12
Saldo do BB Prev. RF IRF-MI	R\$	355.317,24
Saldo do Previd. RF PERFIL	R\$	60.889,09
Saldo das Aplicações	R\$	11.583.437,65
Saldo da Conta Corrente	R\$	389,91
Saldo em 28/02/2022	R\$	11.583.827,56

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

Saldo Anterior	R\$	0,00
Transferência recebida da conta 12.168-6	R\$	343,40
Tarifa bancária	R\$	(343,40)
Saldo em 28/02/2022	R\$	0,00

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

Saldo Anterior	R\$	7.637.064,37
Rendimento	R\$	56.988,35
Depósito Aporte	R\$	255.792,19
Saldo da Aplicação	R\$	7.949.844,91
Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo em 28/02/2022	R\$	7.949.844,91

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

Saldo Anterior	R\$	0,00
Depósito INSS	R\$	69,01
Saldo em 28/02/2022	R\$	69,01

Aplicação no Banco do Brasil c/c 25410-x

Saldo Anterior	R\$	826.688,37
Rendimento	R\$	6.094,05
Saldo da Aplicação	R\$	832.782,42
Saldo da Conta corrente	R\$	0,00
Saldo em 28/02/2022	R\$	832.782,42

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

Saldo Anterior	R\$	28.416.962,22
Rendimento do Caixa FI Brasil IRF-MI TP RF	R\$	5.641,39



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

Rendimento do FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	R\$	26.884,86
Rendimentos do CAIXA FI BRASI IMA-B TP RF LP	R\$	16.309,30
Rendimentos do CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R\$	74.008,53
Rendimentos do CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$	59.188,91
Rendimentos do CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	R\$	(18.740,58)
Rendimentos do FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	R\$	(79.365,37)
Total dos Rendimentos	R\$	83.927,04
Resgate no Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	R\$	(24.486,87)
Saldo do Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	R\$	773.691,41
Saldo do FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	R\$	3.209.918,56
Saldo no CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	R\$	3.110.821,55
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\$	8.823.842,34
Resgate no CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$	(7.000.000,00)
Saldo do CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$	3.280.835,92
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\$	6.355.716,72
Aplicação no FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	R\$	2.000.000,00
Saldo do FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	R\$	2.921.575,88
Saldo das Aplicações	R\$	28.476.402,38
Saldo da Conta Corrente	R\$	0,01
Saldo em 28/02/2022	R\$	28.476.402,39

Aplicação em Fidics - FINAXIS

Saldo Anterior	R\$	38.088,70
Rendimento	R\$	(62,65)
Saldo em 28/02/2022	R\$	38.026,05

Aplicação no Bradesco S/A

Saldo Anterior	R\$	5.477.425,57
Rendimentos do Bradesco Institucional Ficfi RF IMA-B TIT. PUBLICOS	R\$	16.782,52
Rendimentos do Bradesco FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$	10.436,65
Total de Rendimentos	R\$	27.219,17
Aplicação no Bradesco Institucional Ficfi RF IMA-B TIT. PUBLICOS	R\$	1.000.000,00
Saldo do Bradesco Institucional Ficfi RF IMA-B TIT. PUBLICOS	R\$	3.426.417,60
Resgate no Bradesco FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$	(1.000.000,00)
Saldo do Bradesco FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$	1.078.227,14
Saldo em 28/02/2022	R\$	5.504.644,74

Movimentação Financeira no Itaú c/c 08015-5

Saldo Anterior	R\$	8.207.243,68
Rendimento do ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$	11.618,89
Rendimento do ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$	25.210,23
Rendimento do ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	R\$	(115.802,21)
Total de Rendimentos	R\$	(78.973,09)
Depósito Prefeitura – Patronal Janeiro e fevereiro	R\$	147.221,11
Depósito Prefeitura – Servidor Janeiro	R\$	67.605,21
Depósito Saúde – Patronal Janeiro	R\$	52.892,69
Depósito Saúde – Servidor Janeiro	R\$	45.926,04
Depósito Parcelamento 1110/14 – 86/240	R\$	30.213,98
Total de Depósitos	R\$	343.859,03



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


Pagamento de Aposentados e Pensionistas ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$	(536.382,16)
Resgate no ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$	(1.000.000,00)
Saldo do ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$	2.119.884,21
Saldo do ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$	1.195.153,73
Aplicação no ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	R\$	1.000.000,00
Saldo do ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	R\$	4.439.171,87
Saldo das Aplicações	R\$	7.754.209,81
Saldo da Conta Corrente	R\$	76.685,79
Saldo em 28/02/2022	R\$	7.830.895,60

Movimentação Financeira no Banco Itaú c/c 12.168-6

Saldo Anterior	R\$	513.487,56
Rendimento do ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	R\$	4.162,37
Pagamento com Pessoal	R\$	(15.783,37)
Despesas Administrativas	R\$	(12.001,25)
Transferência para conta 20.410-2	R\$	(343,40)
Saldo da Aplicação	R\$	492.269,31
Saldo da Conta Corrente	R\$	171,47
Saldo em 28/02/2022	R\$	492.440,78

Saldo Disponível em 28/02/2022

R\$ 62.708.933,46


Rômulo José Oliveira de Souza
Tesoureiro da CAPPS.PVS


Cristóvão Benigno de Oliveira Fabre
Presidente da CAPPS.PVS