



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 31/03/2022

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

Saldo Anterior	R\$	11.583.827,56
Rendimento do Ações Tecnologia BDR	R\$	70.098,23
Rendimento do BB Previd. IMA-B	R\$	146.150,19
Rendimento do Previd. Ações Gov.	R\$	270.835,41
Rendimento do BB Previd. RF-M1	R\$	2.929,25
Rendimento do Previd RF PERFIL	R\$	586,71
Total dos Rendimentos	R\$	490.599,79
Depósito Saúde – Servidor Fevereiro e Março	R\$	8.276,42
Depósito Câmara	R\$	9.685,26
Total de Depósitos	R\$	17.961,68
Pagamento de Aposentados e Pensionistas (Resgate do BB Prev. RF IRF-M1)	R\$	(184.328,83)
Saldo do Ações Tecnologia BDR	R\$	1.938.750,86
Saldo do BB Previd. IMA-B	R\$	5.001.920,76
Saldo do Previd. Ações Gov.	R\$	4.713.643,53
Saldo do BB Prev. RF IRF-M1	R\$	187.121,04
Saldo do Previd. RF PERFIL	R\$	61.475,80
Saldo das Aplicações	R\$	11.902.911,99
Saldo da Conta Corrente	R\$	3.440,47
Saldo em 31/03/2022	R\$	11.906.352,46

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)
Saldo em 31/03/2022	R\$	0,00

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

Saldo Anterior	R\$	7.949.844,91
Rendimento	R\$	70.687,08
Depósito Aporte	R\$	255.792,19
Saldo da Aplicação	R\$	8.276.324,18
Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo em 31/03/2022	R\$	8.276.324,18

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

Saldo Anterior	R\$	69,01
Depósito INSS	R\$	76,02
Saldo em 31/03/2022	R\$	145,03

Aplicação no Banco do Brasil c/c 25410-x

Saldo Anterior	R\$	832.782,42
Rendimento	R\$	7.221,80
Saldo da Aplicação	R\$	840.004,22
Saldo da Conta corrente	R\$	0,00
Saldo em 31/03/2022	R\$	840.004,22

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

Saldo Anterior	R\$	28.476.402,39
Rendimento do Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	R\$	6.504,68



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\$	192.309,07
Rendimentos do CAIXA FI BRASI IMA-B TP RF LP	R\$	95.288,43
Rendimentos do CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R\$	228.214,33
Rendimentos do CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$	27.040,27
Rendimentos do CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	R\$	224.364,42
Rendimentos do FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	R\$	(120.129,16)
Total dos Rendimentos	R\$	653.592,04
Resgate no Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	R\$	(24.648,64)
Saldo do Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	R\$	755.547,45
Saldo do FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	R\$	3.402.227,63
Saldo no CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	R\$	3.206.109,98
Saldo do CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R\$	9.052.056,67
Saldo do CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$	3.307.876,19
Saldo do CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	R\$	6.580.081,14
Saldo do FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	R\$	2.801.446,72
Saldo das Aplicações	R\$	29.105.345,78
Saldo da Conta Corrente	R\$	0,02
Saldo em 31/03/2022	R\$	29.105.345,80

Aplicação em Fidics - FINAXIS

Saldo Anterior	R\$	38.026,05
Rendimento	R\$	51,63
Saldo em 31/03/2022	R\$	38.077,68

Aplicação no Bradesco S/A

Saldo Anterior	R\$	5.504.644,74
Rendimentos do Bradesco Institucional Ficfi RF IMA-B TIT. PUBLICOS	R\$	134.147,62
Rendimentos do Bradesco FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$	15.346,92
Total de Rendimentos	R\$	149.494,54
Saldo do Bradesco Institucional Ficfi RF IMA-B TIT. PUBLICOS	R\$	4.560.565,22
Saldo do Bradesco FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$	1.093.574,06
Saldo em 31/03/2022	R\$	5.654.139,28

Movimentação Financeira no Itaú c/c 08015-5

Saldo Anterior	R\$	
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 – Servidor Fevereiro	R\$	69.801,16
Depósito FME – Patronal Fevereiro e Março	R\$	240.349,03
Depósito FME – Servidor Fevereiro e Março	R\$	224.325,75
Depósito Saúde – Patronal Fevereiro e Março	R\$	105.948,35
Depósito Saúde – Servidor Fevereiro e Março	R\$	92.042,72
Depósito Parcelamento 1110/14 – 87/240	R\$	30.319,63
Total de Depósitos	R\$	762.786,64
Pagamento de Aposentados e Pensionistas ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$	(511.937,80)
Saldo do ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$	2.144.543,85
Saldo do ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$	625.310,76
Saldo do ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	R\$	5.181.353,15
Saldo das Aplicações	R\$	7.951.207,76



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 da Conta Corrente	R\$	98.517,52
Saldo em 31/03/2022	R\$	8.049.725,28

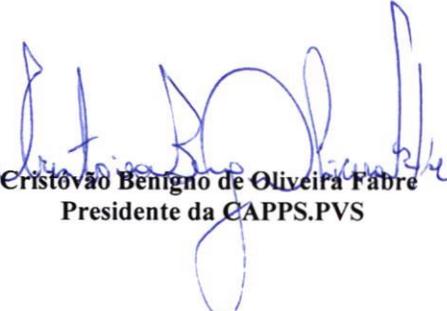
Movimentação Financeira no Banco Itaú c/c 12.168-6

Saldo Anterior	R\$	492.440,78
Rendimento do ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	R\$	4.423,77
Pagamento com Pessoal	R\$	(14.880,20)
Despesas Administrativas	R\$	(12.741,91)
Transferência para conta 20.410-2	R\$	(340,00)
Saldo da Aplicação	R\$	466.693,08
Saldo da Conta Corrente	R\$	1.795,66
Saldo em 31/03/2022	R\$	468.434,74

Saldo Disponível em 31/03/2022

R\$ 64.562.510,55


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


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