



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 30/04/2022

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

Saldo Anterior	R\$	11.906.352,46
Rendimento do Ações Tecnologia BDR	R\$	(245.974,94)
Rendimento do BB Previd. IMA-B	R\$	42.094,77
Rendimento do Previd. Ações Gov.	R\$	(473.221,15)
Rendimento do BB Previd. RF-M1	R\$	725,77
Rendimento do Previd RF PERFIL	R\$	466,13
Total dos Rendimentos	R\$	(675.909,42)
Depósito Câmara	R\$	9.685,26
Transferência recebida da conta 08015-5 (Itaú)	R\$	242.489,12
Transferência recebida da conta 30.410-7	R\$	221,05
Total de Depósitos	R\$	252.395,43
Pagamento de Aposentados e Pensionistas (Resgate do BB Prev. RF IRF-M1e Perfil)	R\$	(183.128,88)
Saldo do Ações Tecnologia BDR	R\$	1.916.683,88
Saldo do BB Previd. IMA-B	R\$	5.305.713,35
Saldo do Previd. Ações Gov.	R\$	4.240.422,38
Saldo do BB Prev. RF IRF-M1	R\$	2.846,81
Saldo do Previd. RF PERFIL	R\$	56.941,93
Saldo das Aplicações	R\$	11.522.608,35
Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo em 30/04/2022	R\$	11.522.608,35

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 30/04/2022	R\$	0,00

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

Saldo Anterior	R\$	8.276.324,18
Rendimento	R\$	60.395,28
Depósito Aporte	R\$	480.892,41
Saldo da Aplicação	R\$	8.817.611,87
Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo em 30/04/2022	R\$	8.817.611,87

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

Saldo Anterior	R\$	145,03
Depósito INSS	R\$	76,02
Transferência para conta 5.410-0	R\$	(221,05)
Saldo em 30/04/2022	R\$	0,00

Aplicação no Banco do Brasil c/c 25410-x

Saldo Anterior	R\$	840.004,22
Rendimento	R\$	5.877,24
Saldo da Aplicação	R\$	845.881,46
Saldo da Conta corrente	R\$	0,00
Saldo em 30/04/2022	R\$	845.881,46



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\$	29.105.345,80
Rendimento do Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	R\$	5.347,22
Rendimento do FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	R\$	(339.734,25)
Rendimentos do CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	R\$	25.695,77
Rendimentos do CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R\$	139.021,51
Rendimentos do CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$	30.134,98
Rendimentos do CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	R\$	3.010,96
Rendimentos do FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	R\$	(191.049,15)
Total dos Rendimentos	R\$	(327.572,96)
Resgate no Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	R\$	(25.279,99)
Saldo do Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	R\$	735.614,68
Saldo do FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	R\$	3.062.493,38
Saldo no CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	R\$	3.231.805,75
Saldo do CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R\$	9.191.078,18
Saldo do CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$	3.338.011,17
Saldo do CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	R\$	6.583.092,10
Saldo do FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	R\$	2.610.397,57
Saldo das Aplicações	R\$	28.752.492,83
Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo em 30/04/2022	R\$	28.752.492,83

Aplicação em Fidics - FINAXIS

Saldo Anterior	R\$	38.077,68
Rendimento	R\$	(100,27)
Saldo em 30/04/2022	R\$	37.977,41

Aplicação no Bradesco S/A

Saldo Anterior	R\$	5.654.139,28
Rendimentos do Bradesco Institucional Ficfi RF IMA-B TIT. PUBLICOS	R\$	38.200,99
Rendimentos do Bradesco FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$	5.761,16
Total de Rendimentos	R\$	43.962,15
Saldo do Bradesco Institucional Ficfi RF IMA-B TIT. PUBLICOS	R\$	4.598.766,21
Saldo do Bradesco FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$	1.099.335,22
Saldo em 30/04/2022	R\$	5.698.101,43

Movimentação Financeira no Itaú c/c 08015-5

Saldo Anterior	R\$	8.049.725,28
Rendimento do ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$	3.113,27
Rendimento do ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$	16.646,46
Rendimento do ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	R\$	(446.857,89)
Total de Rendimentos	R\$	(427.098,16)
Depósito Prefeitura – Patronal – Março e Abril	R\$	148.640,41
Depósito Prefeitura – Servidor Março e Abril	R\$	138.731,05
Depósito FME – Patronal Abril	R\$	108.558,04
Depósito FME – Servidor Abril	R\$	101.951,17
Depósito Saúde – Patronal Abril	R\$	53.134,05
Depósito Saúde – Servidor Abril	R\$	46.129,80
Depósito Parcelamento 1110/14 – 88/240	R\$	31.928,20
Rescisões	R\$	382,27



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

Total de Depósitos	R\$	629.454,99
Pagamento de Aposentados e Pensionistas ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$	(521.612,30)
Saldo do ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$	2.161.190,31
Saldo do ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$	503.093,91
Saldo do ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	R\$	4.734.495,26
Saldo das Aplicações	R\$	7.398.779,48
Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo em 30/04/2022	R\$	7.398.779,48

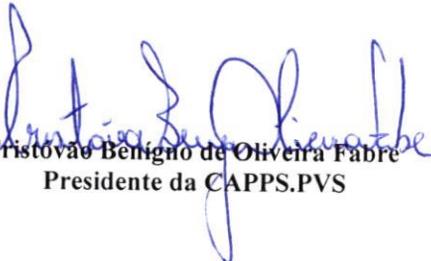
Movimentação Financeira no Banco Itaú c/c 12.168-6

Saldo Anterior	R\$	468.434,74
Rendimento do ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	R\$	3.477,30
Pagamento com Pessoal	R\$	(12.741,91)
Despesas Administrativas	R\$	(22.851,05)
Transferência para conta 20.410-2	R\$	(343,40)
Saldo da Aplicação	R\$	435.170,38
Saldo da Conta Corrente	R\$	1.484,13
Saldo em 30/04/2022	R\$	436.654,51

Saldo Disponível em 30/04/2022

R\$ 63.510,007,28


Rômulo José Oliveira de Souza
Tesoureiro da CAPPS.PVS


Cristóvão Benigno de Oliveira Fabre
Presidente da CAPPS.PVS