



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 31/05/2022

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

Saldo Anterior	R\$	11.522.608,35
Rendimento do Ações Tecnologia BDR	R\$	(106.938,42)
Rendimento do BB Previd. IMA-B	R\$	50.937,57
Rendimento do Previd. Ações Gov.	R\$	124.121,12
Rendimento do BB Previd. RF-M1	R\$	26,23
Rendimento do Previd RF PERFIL	R\$	607,10
Total dos Rendimentos	R\$	68.753,60
Depósito Câmara	R\$	9.909,28
Depósito saúde – Servidor Abril e Maio	R\$	7.543,62
Total de Depósitos	R\$	17.452,90
Pagamento de Aposentados e Pensionistas (Resgate do BB Prev. RF IRF-M1e Perfil)	R\$	(237.657,74)
Saldo do Ações Tecnologia BDR	R\$	1.809.745,38
Saldo do BB Previd. IMA-B	R\$	5.126.650,92
Saldo do Previd. Ações Gov.	R\$	4.364.543,50
Saldo do BB Prev. RF IRF-M1	R\$	10.961,26
Saldo do Previd. RF PERFIL	R\$	57.549,03
Saldo das Aplicações	R\$	11.369.450,09
Saldo da Conta Corrente	R\$	697,74
Saldo em 31/05/2022	R\$	11.370.147,83

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 31/05/2022	R\$	0,00

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

Saldo Anterior	R\$	8.817.611,87
Rendimento	R\$	81.262,58
Depósito Aporte	R\$	957.514,02
Saldo da Aplicação	R\$	9.856.388,47
Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo em 31/05/2022	R\$	9.856.388,47

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

Saldo Anterior	R\$	0,00
Saldo em 31/05/2022	R\$	0,00

Aplicação no Banco do Brasil c/c 25410-x

Saldo Anterior	R\$	845.881,46
Rendimento	R\$	7.795,59
Saldo da Aplicação	R\$	853.677,05
Saldo da Conta corrente	R\$	0,00
Saldo em 31/05/2022	R\$	853.677,05

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

Saldo Anterior	R\$	28.752.492,83
Rendimento do Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	R\$	6.654,54
Rendimento do FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	R\$	96.809,60



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\$	31.216,20
Rendimentos do CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R\$	70.278,76
Rendimentos do CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$	35.550,73
Rendimentos do CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	R\$	74.807,08
Rendimentos do FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	R\$	(115.823,12)
Total dos Rendimentos	R\$	(327.572,96)
Resgate no Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	R\$	(26.967,27)
Saldo do Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	R\$	715.301,95
Saldo do FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	R\$	3.159.302,98
Saldo no CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	R\$	3.263.021,95
Saldo do CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R\$	9.261.356,94
Saldo do CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$	3.373.561,90
Saldo do CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	R\$	6.657.899,18
Saldo do FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	R\$	2.494.574,45
Saldo das Aplicações	R\$	28.925.019,35
Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo em 31/05/2022	R\$	28.925.019,35

Aplicação em Fidics - FINAXIS

Saldo Anterior	R\$	37.977,41
Rendimento	R\$	(22.277,79)
Saldo em 31/05/2022	R\$	15.699,62

Aplicação no Bradesco S/A

Saldo Anterior	R\$	5.698.101,43
Rendimentos do Bradesco Institucional Ficfi RF IMA-B TIT. PUBLICOS	R\$	41.325,91
Rendimentos do Bradesco FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$	9.164,67
Total de Rendimentos	R\$	50.490,58
Saldo do Bradesco Institucional Ficfi RF IMA-B TIT. PUBLICOS	R\$	4.640.092,12
Saldo do Bradesco FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$	1.108.499,89
Saldo em 31/05/2022	R\$	5.748.592,01

Movimentação Financeira no Itaú c/c 08015-5

Saldo Anterior	R\$	7.398.779,48
Rendimento do ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$	5.775,01
Rendimento do ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$	20.406,44
Rendimento do ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	R\$	44.816,55
Total de Rendimentos	R\$	70.998,00
Depósito Prefeitura – Patronal – Maio	R\$	74.875,54
Depósito Prefeitura – Servidor Maio	R\$	69.883,84
Depósito FME – Patronal Maio	R\$	105.915,72
Depósito FME – Servidor Maio	R\$	101.361,75
Depósito Saúde – Patronal Maio	R\$	52.648,07
Depósito Saúde – Servidor Maio	R\$	45.676,22
Depósito Parcelamento 1110/14 – 89/240	R\$	32.039,06
Rescisões	R\$	72,94
Total de Depósitos	R\$	482.473,14
Pagamento de Aposentados e Pensionistas ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$	(616.109,40)
Saldo do ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$	1.761.596,75
Saldo do ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$	680.386,57
Saldo do ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	R\$	4.779.311,81



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

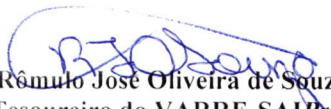
Saldo das Aplicações	R\$	7.221.295,13
Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo em 31/05/2022	R\$	7.221.295,13

Movimentação Financeira no Banco Itaú c/c 12.168-6

Saldo Anterior	R\$	436.654,51
Rendimento do ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	R\$	4.402,64
Pagamento com Pessoal	R\$	(12.741,91)
Despesas Administrativas	R\$	(18.738,13)
Transferência para conta 20.410-2	R\$	(340,00)
Saldo da Aplicação	R\$	401.573,02
Saldo da Conta Corrente	R\$	7.039,26
Saldo em 31/05/2022	R\$	408.612,28

Saldo Disponível em 31/05/2022

R\$ 64.414.160,81


Rômulo José Oliveira de Souza
Tesoureiro do VARRE-SAI Prev


Cristóvão Benigno de Oliveira Fabre
Presidente do VARRE-SAI Prev