



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
Tgl: 22-38433445
E-mail: contato@varresaiprev.rj.gov.br
www.varresaiprev.rj.gov.br

Demonstrativo Financeiro Consolidado Até 31/07/2022

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

Saldo Anterior	R\$	10.481.326,69
Rendimento do Ações Tecnologia BDR	R\$	204.739,32
Rendimento do BB Previd. IMA-B	R\$	(43.429,68)
Rendimento do Previd. Ações Gov.	R\$	170.061,83
Rendimento do BB Previd. RF-M1	R\$	104,86
Rendimento do Previd RF PERFIL	R\$	602,45
Total dos Rendimentos	R\$	332.078,78
Depósito Câmara	R\$	8.877,65
Depósito saúde – Servidor Junho e Julho	R\$	1.216,09
Transferência recebida da conta 08015-5	R\$	188.027,13
Depósito FME – Patronal Julho	R\$	78.372,67
Total de Depósitos	R\$	276.493,54
Pagamento de Aposentados e Pensionistas	R\$	(188.027,13)
Saldo do Ações Tecnologia BDR	R\$	1.858.022,00
Saldo do BB Previd. IMA-B	R\$	4.874.383,23
Saldo do Previd. Ações Gov.	R\$	4.020.166,96
Saldo do BB Prev. RF IRF-M1	R\$	10.166,76
Saldo do Previd. RF PERFIL	R\$	58.741,89
Saldo das Aplicações	R\$	10.821.480,84
Saldo da Conta Corrente	R\$	78.372,67
Saldo em 31/07/2022	R\$	10.899.853,51

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

Saldo Anterior	R\$	0,00
Transferência recebida da conta 12.168-6	R\$	336,60
Tarifa bancária	R\$	(336,60)
Saldo em 31/07/2022	R\$	0,00

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

Saldo Anterior	R\$	10.427.773,54
Rendimento	R\$	108.120,32
Depósito Aporte	R\$	480.892,41
Saldo da Aplicação	R\$	10.540.164,66
Saldo da Conta Corrente	R\$	476.621,61
Saldo em 31/07/2022	R\$	11.016.786,27

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

Saldo Anterior	R\$	0,00
Depósito INSS	R\$	228,06
Saldo em 31/07/2022	R\$	228,06

Aplicação no Banco do Brasil c/c 25410-x

Saldo Anterior	R\$	861.514,76
Rendimento	R\$	8.978,13
Saldo da Aplicação	R\$	870.492,89
Saldo da Conta corrente	R\$	0,00
Saldo em 31/07/2022	R\$	870.492,89



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\$	28.514.291,31
Rendimento do Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	R\$	7.060,46
Rendimento do FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	R\$	129.848,72
Rendimentos do CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	R\$	(39.276,88)
Rendimentos do CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R\$	2.128,73
Rendimentos do CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$	3.021,54
Rendimentos do CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	R\$	(144.369,61)
Rendimentos do FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	R\$	198.124,63
Total dos Rendimentos	R\$	156.537,59
Resgate no Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	R\$	(25.361,53)
Saldo do Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	R\$	676.413,79
Saldo do FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	R\$	2.933.455,86
Saldo no CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	R\$	4.207.658,03
Saldo do CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R\$	10.295.550,64
Saldo do CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$	387.389,30
Saldo do CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	R\$	7.431.658,71
Saldo do FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	R\$	2.713.341,04
Saldo das Aplicações	R\$	28.645.467,37
Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo em 31/07/2022	R\$	28.645.467,37

Aplicação em Fidics - FINAXIS

Saldo Anterior	R\$	15.606,39
Rendimento	R\$	(58,58)
Saldo em 31/07/2022	R\$	15.547,81

Aplicação no Bradesco S/A

Saldo Anterior	R\$	5.734.008,05
Rendimentos do Bradesco Institucional Ficfi RF IMA-B TIT. PUBLICOS	R\$	(41.932,11)
Rendimentos do Bradesco FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$	3.804,43
Total de Rendimentos	R\$	(38.127,68)
Saldo do Bradesco Institucional Ficfi RF IMA-B TIT. PUBLICOS	R\$	4.579.995,41
Saldo do Bradesco FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$	1.115.884,96
Saldo em 31/07/2022	R\$	5.695.880,37

Movimentação Financeira no Itaú c/c 08015-5

Saldo Anterior	R\$	6.568.223,84
Rendimento do ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$	10.826,40
Rendimento do ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$	9.178,35
Rendimento do ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	R\$	444.693,16
Total de Rendimentos	R\$	464.697,91
Depósito Prefeitura – Patronal Junho	R\$	74.534,63
Depósito Prefeitura – Servidor Junho	R\$	69.775,91
Depósito FME – Patronal Julho	R\$	58.930,66
Depósito FME – Servidor Julho	R\$	129.083,11
Depósito Saúde – Patronal Julho	R\$	64.804,62
Depósito Saúde – Servidor Julho	R\$	56.157,51
Depósito Parcelamento 1110/14 – 91/240	R\$	32.976,86
Total de Depósitos	R\$	486.263,30



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\$	(542.784,45)
Saldo do ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$	1.153.511,58
Saldo do ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$	696.557,75
Saldo do ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	R\$	4.851.797,48
Saldo das Aplicações	R\$	6.701.866,98
Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo em 31/07/2022	R\$	6.701.866,98

Movimentação Financeira no Banco Itaú c/c 12.168-6

Saldo Anterior	R\$	373.406,91
Rendimento do ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	R\$	3.718,97
Pagamento com Pessoal	R\$	(12.741,91)
Despesas Administrativas	R\$	(14.383,87)
Transferência para conta 20.410-2	R\$	(336,60)
Saldo da Aplicação	R\$	344.357,81
Saldo da Conta Corrente	R\$	5.405,69
Saldo em 31/07/2022	R\$	349.763,50

Saldo Disponível em 31/07/2022

R\$ 64.195.886,59


Rômulo José Oliveira de Souza
Tesoureiro do VARRE-SAIPrev


Cristóvão Benigno de Oliveira Fabre
Presidente do VARRE-SAIPrev