



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](mailto:contato@varresaiprev.rj.gov.br)  
[www.varresaiprev.rj.gov.br](http://www.varresaiprev.rj.gov.br)

## Demonstrativo Financeiro Consolidado Até 31/08/2022

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

Saldo Anterior	R\$	10.899.853,51
Rendimento do Ações Tecnologia BDR	R\$	85.300,56
Rendimento do BB Previd. IMA-B	R\$	53.752,50
Rendimento do Previd. Ações Gov.	R\$	264.387,96
Rendimento do BB Previd. RF-M1	R\$	979,40
Rendimento do Previd RF PERFIL	R\$	695,09
<b>Total dos Rendimentos</b>	<b>R\$</b>	<b>405.115,51</b>
Depósito Câmara	R\$	8.815,97
Depósito Saúde – Servidor Agosto	R\$	10.242,46
Depósito FME – Patronal Julho e Agosto	R\$	40.939,88
<b>Total de Depósitos</b>	<b>R\$</b>	<b>59.998,31</b>
Pagamento de Aposentados e Pensionistas	R\$	(194.317,63)
Saldo do Ações Tecnologia BDR	R\$	1.943.322,56
Saldo do BB Previd. IMA-B	R\$	4.738.135,73
Saldo do Previd. Ações Gov.	R\$	4.284.554,92
Saldo do BB Prev. RF IRF-M1	R\$	89.518,83
Saldo do Previd. RF PERFIL	R\$	59.436,98
<b>Saldo das Aplicações</b>	<b>R\$</b>	<b>11.055.532,04</b>
Saldo da Conta Corrente	R\$	55.012,90
<b>Saldo em 31/08/2022</b>	<b>R\$</b>	<b>11.110.544,94</b>

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

Saldo Anterior	R\$	0,00
Transferência recebida da conta 12.168-6	R\$	346,80
Tarifa bancária	R\$	(346,80)
<b>Saldo em 31/08/2022</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>

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

Saldo Anterior	R\$	11.016,786,27
Rendimento	R\$	132.143,68
Depósito Aporte	R\$	480.892,41
<b>Saldo da Aplicação</b>	<b>R\$</b>	<b>11.148.929,95</b>
Saldo da Conta Corrente	R\$	480.892,41
<b>Saldo em 31/08/2022</b>	<b>R\$</b>	<b>11.629.82,36</b>

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

Saldo Anterior	R\$	228,06
Depósito INSS	R\$	76,02
<b>Saldo em 31/08/2022</b>	<b>R\$</b>	<b>304,08</b>

### Aplicação no Banco do Brasil c/c 25410-x

Saldo Anterior	R\$	870.492,89
Rendimento	R\$	10.483,09
<b>Saldo da Aplicação</b>	<b>R\$</b>	<b>880.975,98</b>
Saldo da Conta corrente	R\$	0,00
<b>Saldo em 31/08/2022</b>	<b>R\$</b>	<b>880.975,98</b>



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](mailto:contato@varresaiprev.rj.gov.br)  
[www.varresaiprev.rj.gov.br](http://www.varresaiprev.rj.gov.br)

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

Saldo Anterior	R\$	28.645.467,37
Rendimento do Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	R\$	8.070,40
Rendimento do FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	R\$	129.848,72
Rendimentos do CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	R\$	50.331,82
Rendimentos do CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R\$	4.901,80
Rendimentos do CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$	5.704,74
Rendimentos do CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	R\$	185.412,58
Rendimentos do FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	R\$	(106.230,36)
<b>Total dos Rendimentos</b>	<b>R\$</b>	<b>278.039,70</b>
Resgate no Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	R\$	(26.587,02)
Saldo do Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	R\$	657.897,17
Saldo do FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	R\$	3.113.792,86
Saldo no CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	R\$	4.257.989,85
Saldo do CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R\$	10.300.452,44
Saldo do CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$	393.094,04
Saldo do CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	R\$	7.617.071,29
Saldo do FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	R\$	2.607.110,68
<b>Saldo das Aplicações</b>	<b>R\$</b>	<b>28.947.408,33</b>
Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
<b>Saldo em 31/08/2022</b>	<b>R\$</b>	<b>28.947.408,33</b>

### Aplicação em Fidics - FINAXIS

Saldo Anterior	R\$	15.547,81
Rendimento	R\$	(107,64)
<b>Saldo em 31/08/2022</b>	<b>R\$</b>	<b>15.440,17</b>

### Aplicação no Bradesco S/A

Saldo Anterior	R\$	5.695.880,37
Rendimentos do Bradesco Institucional Ficfi RF IMA-B TIT. PUBLICOS	R\$	49.416,11
Rendimentos do Bradesco FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$	14.668,86
<b>Total de Rendimentos</b>	<b>R\$</b>	<b>64.084,97</b>
Saldo do Bradesco Institucional Ficfi RF IMA-B TIT. PUBLICOS	R\$	4.629.411,52
Saldo do Bradesco FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$	1.130.553,62
<b>Saldo em 31/08/2022</b>	<b>R\$</b>	<b>5.795.965,14</b>

### Movimentação Financeira no Itaú c/c 08015-5

Saldo Anterior	R\$	6.701.866,98
Rendimento do ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$	7.361,40
Rendimento do ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$	7.036,68
Rendimento do ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	R\$	(130.576,62)
<b>Total de Rendimentos</b>	<b>R\$</b>	<b>(116.178,54)</b>
Depósito Prefeitura – Patronal Julho e Agosto	R\$	187.140,88
Depósito Prefeitura – Servidor Julho	R\$	100.633,85
Depósito FME – Patronal Agosto	R\$	68.357,64
Depósito FME – Servidor Agosto	R\$	101.712,51
Depósito Saúde – Patronal Agosto	R\$	61.405,06
Depósito Saúde – Servidor Agosto	R\$	47.766,67
Depósito Parcelamento 1110/14 – 92/240	R\$	33.000,57
Rescisões	R\$	3.077,31



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](mailto:contato@varresaiprev.rj.gov.br)  
[www.varresaiprev.rj.gov.br](http://www.varresaiprev.rj.gov.br)


<b>Total de Depósitos</b>	<b>R\$</b>	<b>603.094,49</b>
Pagamento de Aposentados e Pensionistas ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$	(544.517,38)
Saldo do ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$	1.160.548,26
Saldo do ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$	508.919,13
Saldo do ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	R\$	4.081.220,86
<b>Saldo das Aplicações</b>	<b>R\$</b>	<b>5.750.688,25</b>
Saldo da Conta Corrente	R\$	405.361,07
<b>Saldo em 31/08/2022</b>	<b>R\$</b>	<b>6.156.049,32</b>

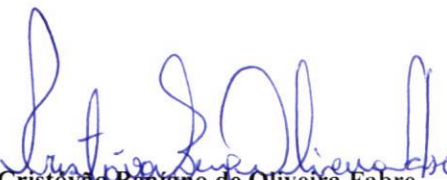
### Movimentação Financeira no Banco Itaú c/c 12.168-6

Saldo Anterior	R\$	349.763,50
Rendimento do ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	R\$	3.948,44
Pagamento com Pessoal	R\$	(12.741,91)
Despesas Administrativas	R\$	(15.981,77)
Transferência para conta 20.410-2	R\$	(346,80)
<b>Saldo da Aplicação</b>	<b>R\$</b>	<b>318.306,25</b>
Saldo da Conta Corrente	R\$	5.032,62
<b>Saldo em 31/08/2022</b>	<b>R\$</b>	<b>323.338,87</b>

**Saldo Disponível em 31/08/2022**

**R\$ 65.278.451,17**

  
Rômulo José Oliveira de Souza  
Tesoureiro do VARRE-SAI Prev

  
Cristóvão Benigno de Oliveira Fabre  
Presidente do VARRE-SAI Prev