



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 30/09/2022

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

Saldo Anterior	R\$	11.110.544,94
Rendimento do Ações Tecnologia BDR	R\$	(43.807,39)
Rendimento do BB Previd. IMA-B	R\$	67.813,85
Rendimento do Previd. Ações Gov.	R\$	(5.631,24)
Rendimento do BB Previd. RF-M1	R\$	1.503,67
Rendimento do Previd RF PERFIL	R\$	649,44
Total dos Rendimentos	R\$	20.528,33
Depósito Câmara	R\$	8.816,00
Depósito Saúde – Servidor Agosto e Setembro	R\$	8.670,29
Depósito FME – Patronal Setembro	R\$	35.762,80
Total de Depósitos	R\$	53.249,09
Pagamento de Aposentados e Pensionistas	R\$	(185.886,71)
Saldo do Ações Tecnologia BDR	R\$	1.899.515,17
Saldo do BB Previd. IMA-B	R\$	4.627.949,58
Saldo do Previd. Ações Gov.	R\$	4.278.923,68
Saldo do BB Prev. RF IRF-M1	R\$	146.339,48
Saldo do Previd. RF PERFIL	R\$	60.086,42
Saldo das Aplicações	R\$	11.012.814,33
Saldo da Conta Corrente	R\$	42.770,62
Saldo em 30/09/2022	R\$	11.055.584,95

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)
Saldo em 30/09/2022	R\$	0,00

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

Saldo Anterior	R\$	11.629.822,36
Rendimento	R\$	126.726,99
Depósito Aporte	R\$	480.892,41
Saldo da Aplicação	R\$	12.237.441,76
Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo em 30/09/2022	R\$	12.237.441,76

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

Saldo Anterior	R\$	304,08
Depósito INSS	R\$	76,02
Transferência para conta 5.410-0	R\$	380,10
Saldo em 30/09/2022	R\$	0,00

Aplicação no Banco do Brasil c/c 25410-x

Saldo Anterior	R\$	880.975,98
Rendimento	R\$	9.565,81
Saldo da Aplicação	R\$	890.541,79
Saldo da Conta corrente	R\$	0,00
Saldo em 30/09/2022	R\$	890.541,79



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\$	28.947.408,33
Rendimento do Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	R\$	6.952,57
Rendimento do FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	R\$	14.676,57
Rendimentos do CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	R\$	63.718,35
Rendimentos do CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R\$	43.997,10
Rendimentos do CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$	4.880,27
Rendimentos do CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	R\$	180.857,35
Rendimentos do FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	R\$	(201.264,25)
Total dos Rendimentos	R\$	113.817,96
Resgate no Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	R\$	(26.587,02)
Saldo do Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	R\$	637.273,75
Saldo do FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	R\$	3.128.469,43
Saldo no CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	R\$	4.321.708,20
Saldo do CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R\$	10.344.449,54
Saldo do CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$	397.974,31
Saldo do CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	R\$	7.797.928,64
Saldo do FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	R\$	2.405.846,43
Saldo das Aplicações	R\$	29.033.650,30
Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo em 30/09/2022	R\$	29.033.650,30

Aplicação em Fidics - FINAXIS

Saldo Anterior	R\$	15.440,17
Rendimento	R\$	(70,57)
Saldo em 30/09/2022	R\$	15.369,60

Aplicação no Bradesco S/A

Saldo Anterior	R\$	5.795.965,14
Rendimentos do Bradesco Institucional Ficfi RF IMA-B TIT. PUBLICOS	R\$	67.269,11
Rendimentos do Bradesco FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$	14.567,84
Total de Rendimentos	R\$	81.836,95
Saldo do Bradesco Institucional Ficfi RF IMA-B TIT. PUBLICOS	R\$	4.696.680,63
Saldo do Bradesco FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$	1.145.121,46
Saldo em 30/09/2022	R\$	5.841.802,09

Movimentação Financeira no Itaú c/c 08015-5

Saldo Anterior	R\$	6.156.049,32
Rendimento do ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$	10.608,78
Rendimento do ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$	13.766,80
Rendimento do ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	R\$	(351.753,78)
Total de Rendimentos	R\$	(327.378,20)
Depósito Prefeitura – Servidor Agosto	R\$	74.030,97
Depósito Prefeitura – Patronal Setembro	R\$	75.373,00
Depósito FME – Patronal Setembro	R\$	17.419,68
Depósito FME – Servidor Setembro	R\$	97.847,67
Depósito Saúde – Patronal Setembro	R\$	56.241,13
Depósito Saúde – Servidor Setembro	R\$	47.216,91
Depósito Parcelamento 1110/14 – 93/240	R\$	32.992,91
Rescisões	R\$	1.036,88



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\$	402.159,15
Pagamento de Aposentados e Pensionistas ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$	(546.047,12)
Saldo do ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$	534.315,06
Saldo do ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$	1.327.992,39
Saldo do ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	R\$	3.729.467,08
Saldo das Aplicações	R\$	5.591.774,53
Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo em 30/09/2022	R\$	5.591.774,53

Movimentação Financeira no Banco Itaú c/c 12.168-6

Saldo Anterior	R\$	323.338,87
Rendimento do ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	R\$	3.387,28
Pagamento com Pessoal	R\$	(12.741,91)
Despesas Administrativas	R\$	(16.463,27)
Transferência para conta 20.410-2	R\$	(346,80)
Saldo da Aplicação	R\$	291.693,53
Saldo da Conta Corrente	R\$	5.580,64
Saldo em 30/09/2022	R\$	297.274,17

Aplicação Financeira – ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA

Aplicação Inicial em Agosto	R\$	400.000,00
Rendimento Agosto	R\$	(4.942,64)
Rendimento Setembro	R\$	1.886,13
Saldo da Aplicação em 30/09/2022	R\$	396.943,54

Saldo Disponível em 30/09/2022

R\$ 65.360.382,73


Rômulo José Oliveira de Souza
Tesoureiro do VARRE-SAI Prev


Cristóvão Benigno de Oliveira Fabre
Presidente do VARRE-SAI Prev