



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 31/12/2022

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

Saldo Anterior	R\$	11.017.590,06
Rendimento do Ações Tecnologia BDR	R\$	(135.053,44)
Rendimento do BB Previd. IMA-B	R\$	(9.943,60)
Rendimento do Previd. Ações Gov.	R\$	(113.958,30)
Rendimento do BB Previd. RF-M1	R\$	1.813,33
Rendimento do Previd RF PERFIL	R\$	402,25
Total dos Rendimentos	R\$	(256.739,76)
Depósito Câmara – Nov, Dez e 13º	R\$	26.833,54
Depósito Saúde – Servidor Novembro e Dezembro	R\$	16.281,00
Transferência recebida da conta 30.410-7	R\$	158,06
Total de Depósitos	R\$	43.272,60
Pagamento de Aposentados e Pensionistas – conta 15.410-5	R\$	(304.215,08)
Saldo do Ações Tecnologia BDR	R\$	1.700.568,50
Saldo do BB Previd. IMA-B	R\$	4.549.261,19
Saldo do Previd. Ações Gov.	R\$	4.231.055,47
Saldo do BB Prev. RF IRF-M1	R\$	110.354,88
Resgate total do Previd. RF PERFIL	R\$	(61.733,60)
Saldo do Previd. RF PERFIL	R\$	0,00
Saldo das Aplicações	R\$	10.591.240,04
Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo em 31/12/2022	R\$	10.591.240,04

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

Saldo Anterior	R\$	0,00
Transferência recebida da conta 12.168-6	R\$	350,20
Tarifa bancária	R\$	(350,20)
Saldo em 31/12/2022	R\$	0,00

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

Saldo Anterior	R\$	13.436.563,82
Rendimento	R\$	155.768,20
Depósito Aporte	R\$	485.163,21
Saldo da Aplicação	R\$	14.077.495,23
Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo em 31/12/2022	R\$	14.077.495,23

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

Saldo Anterior	R\$	0,00
Depósito INSS	R\$	158,06
Transferência para conta 5.410-0	R\$	(158,06)
Saldo em 31/12/2022	R\$	0,00

Aplicação no Banco do Brasil c/c 25410-x

Saldo Anterior	R\$	907.524,19
Rendimento	R\$	10.500,78
Transferência recebida da conta 12.168-6	R\$	190.195,10
Saldo da Aplicação	R\$	1.108.220,07
Saldo da Conta corrente	R\$	0,00
Saldo em 31/12/2022	R\$	1.108.220,07



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\$	29.400.612,74
Rendimento do Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	R\$	6.655,20
Rendimento do FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	R\$	(72.949,49)
Rendimentos do CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	R\$	(10.270,85)
Rendimentos do CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R\$	96.831,43
Rendimentos do CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$	4.582,70
Rendimentos do CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	R\$	(95.598,53)
Rendimentos do FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	R\$	(125.392,55)
Total dos Rendimentos	R\$	(91.625,74)
Resgate no Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	R\$	(29.370,38)
Saldo do Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	R\$	571.340,72
Saldo do FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	R\$	3.123.582,54
Saldo no CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	R\$	4.326.119,37
Saldo do CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R\$	10.598.529,75
Saldo do CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$	406.831,08
Saldo do CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	R\$	7.658.511,51
Saldo do FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	R\$	2.490.485,30
Saldo das Aplicações	R\$	29.175.400,27
Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo em 31/12/2022	R\$	29.175.400,27

Aplicação em Fidics - FINAXIS

Saldo Anterior	R\$	15.232,36
Rendimento	R\$	1.870,83
Saldo em 31/12/2022	R\$	17.102,83

Aplicação no Bradesco S/A

Saldo Anterior	R\$	5.868.071,48
Rendimentos do Bradesco Institucional Ficfi RF IMA-B TIT. PUBLICOS	R\$	(10.600,23)
Rendimentos do Bradesco FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$	8.403,70
Total de Rendimentos	R\$	(2.196,53)
Saldo do Bradesco Institucional Ficfi RF IMA-B TIT. PUBLICOS	R\$	4.703.881,56
Saldo do Bradesco FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$	1.161.993,39
Saldo em 31/12/2022	R\$	5.865.874,95

Movimentação Financeira no Itaú c/c 08015-5

Saldo Anterior	R\$	5.587.656,23
Rendimento do ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$	5.614,47
Rendimento do ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$	(3.497,09)
Rendimento do ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	R\$	(206.978,67)
Total de Rendimentos	R\$	(204.861,29)
Depósito Prefeitura – Patronal Novembro e Dezembro e 13º	R\$	114.025,84
Depósito Prefeitura – Servidor Novembro e Dezembro e 13º	R\$	176.826,42
Depósito FME – Patronal Dezembro e 13º	R\$	162.314,87
Depósito FME – Servidor Dezembro e 13º	R\$	139.617,26
Depósito Saúde – Patronal Dezembro e 13º	R\$	92.300,33
Depósito Saúde – Servidor Dezembro e 13º	R\$	77.388,18
Depósito Servidor Cedido	R\$	1.496,76
Depósito Parcelamento 1110/14 – 96/240	R\$	33.430,46



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

Total de Depósitos	R\$	797.400,12
Pagamento de Aposentados e Pensionistas ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA RF DI FI	R\$	(985.454,41)
Saldo do ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$	309.962,82
Saldo do ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$	712.166,48
Saldo do ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	R\$	4.093.362,84
Saldo das Aplicações	R\$	5.115.492,14
Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo em 31/12/2022	R\$	5.15.492,14

Movimentação Financeira no Banco Itaú c/c 12.168-6


Saldo Anterior	R\$	236.272,16
Rendimento do ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	R\$	1.484,71
Resgate total do ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	R\$	(233.808,08)
Pagamento com Pessoal	R\$	(12.741,91)
Despesas Administrativas	R\$	(32.913,76)
Transferência para conta 20.410-2	R\$	(350,20)
Transferência para conta 25.410-x (Sobra taxa Administração 2022)	R\$	(190.195,10)
Saldo da Aplicação	R\$	0,00
Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo em 31/12/2022	R\$	0,00

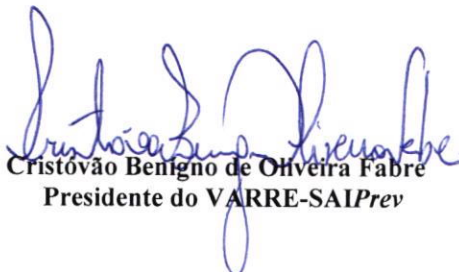
Aplicação Financeira – ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA

Saldo Anterior	R\$	408.589,94
Rendimento	R\$	(10.005,06)
Saldo da Aplicação em 31/12/2022	R\$	398.584,88

Saldo Disponível em 31/12/2022

R\$ 66.349.410,41


Rômulo José Oliveira de Souza
Tesoureiro do VARRE-SAI Prev


Cristóvão Benigno de Oliveira Fabre
Presidente do VARRE-SAI Prev