



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 28/02/2023

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

Saldo Anterior	R\$	10.670.401,76
Rendimento do Ações Tecnologia BDR	R\$	(34.470,18)
Rendimento do BB Previd. IMA-B	R\$	36.199,10
Rendimento do Previd. Ações Gov.	R\$	(339.211,99)
Rendimento do BB Previd. RF-M1	R\$	14.867,30
<b>Total dos Rendimentos</b>	<b>R\$</b>	<b>(322.615,77)</b>
Depósito Saúde – Servidor Janeiro e Fevereiro	R\$	6.049,45
Depósito FME – Patronal Fevereiro	R\$	2.644,52
Depósito FME – Servidor Fevereiro	R\$	2.468,22
Transferência recebida da conta 30.410-7	R\$	152,04
<b>Total de Depósitos</b>	<b>R\$</b>	<b>11.314,23</b>
Pagamento de Aposentados e Pensionistas – conta 15.410-5	R\$	(215.967,27)
Saldo do Ações Tecnologia BDR	R\$	1.795.615,31
Resgate no BB Previd IMA-B	R\$	(1.704.000,00)
Saldo do BB Previd. IMA-B	R\$	2.664.143,52
Saldo do Previd. Ações Gov.	R\$	4.045.026,96
Aplicação no BB Prev. RF IRF-M1	R\$	1.501.837,87
Saldo do BB Prev. RF IRF-M1	R\$	1.640.838,07
<b>Saldo das Aplicações</b>	<b>R\$</b>	<b>10.145.623,86</b>
Saldo da Conta Corrente	R\$	10.464,46
<b>Saldo em 28/02/2023</b>	<b>R\$</b>	<b>10.156.088,32</b>

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

Saldo Anterior	R\$	0,00
Transferência recebida da conta 12.168-6	R\$	353,60
Tarifa bancária	R\$	(353,60)
<b>Saldo em 28/02/2023</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>

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

Saldo Anterior	R\$	14.910.678,55
Rendimento	R\$	143.340,33
Depósito Aporte	R\$	625.857,17
<b>Saldo da Aplicação</b>	<b>R\$</b>	<b>15.679.876,05</b>
Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
<b>Saldo em 28/02/2023</b>	<b>R\$</b>	<b>15.679.876,05</b>

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

Saldo Anterior	R\$	0,00
Depósito INSS	R\$	152,04
Transferência para conta 5.410-0	R\$	(152,04)
<b>Saldo em 28/02/2023</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>

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

Saldo Anterior	R\$	1.119.933,62
Rendimento	R\$	10.766,22
<b>Saldo da Aplicação</b>	<b>R\$</b>	<b>1.130.699,84</b>
Saldo da Conta corrente	R\$	0,00
<b>Saldo em 28/02/2023</b>	<b>R\$</b>	<b>1.130.699,84</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\$	29.413.294,11
Rendimento do Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	R\$	22.633,89
Rendimento do FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	R\$	(239.569,55)
Rendimentos do CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	R\$	35.236,54
Rendimentos do CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R\$	149.417,73
Rendimentos do CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$	286,67
Rendimentos do CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	R\$	85.813,89
Rendimentos do FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	R\$	19.477,85
<b>Total dos Rendimentos</b>	<b>R\$</b>	<b>73.297,02</b>
Resgate no Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	R\$	(31.457,83)
Aplicação no Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	R\$	1.911.331,90
Saldo do Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	R\$	2.450.606,79
Saldo do FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	R\$	2.986.936,15
Resgate no CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	R\$	(1.500.000,00)
Saldo no CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	R\$	2.859.934,72
Saldo do CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R\$	10.893.655,14
Resgate total do CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$	(411.331,90)
Saldo do CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$	0,00
Saldo do CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	R\$	7.646.513,03
Saldo do FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	R\$	2.617.487,47
<b>Saldo das Aplicações</b>	<b>R\$</b>	<b>29.455.133,30</b>
Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
<b>Saldo em 28/02/2023</b>	<b>R\$</b>	<b>29.455.133,30</b>

### Aplicação em Fidics - FINAXIS

Saldo Anterior	R\$	17.044,46
Rendimento	R\$	39,31
<b>Saldo em 28/02/2023</b>	<b>R\$</b>	<b>17.083,77</b>

### Aplicação no Bradesco S/A

Saldo Anterior	R\$	5.871.291,12
Rendimentos do Bradesco INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT. PUBLICOS	R\$	51.376,71
Rendimentos do Bradesco FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$	3.907,48
Rendimentos do Bradesco FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$	7.566,04
<b>Total de Rendimentos</b>	<b>R\$</b>	<b>62.850,23</b>
Resgate no Bradesco INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT. PUBLICOS	R\$	(1.500.000,00)
Saldo do Bradesco INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT. PUBLICOS	R\$	3.254.072,68
Resgate total do Bradesco FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$	(1.172.502,63)
Saldo do Bradesco FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$	0,00
Aplicação Inicial no Bradesco FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$	2.672.502,63
Saldo do Bradesco FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$	2.680.068,67
<b>Saldo em 28/02/2023</b>	<b>R\$</b>	<b>5.934.141,35</b>

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

Saldo Anterior	R\$	4.326.688,27
Rendimento do ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$	12.121,10
Rendimento do ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$	(118,09)
Rendimento do ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	R\$	(54.305,32)
<b>Total de Rendimentos</b>	<b>R\$</b>	<b>(42.302,31)</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)

Depósito Prefeitura – Patronal Janeiro	R\$	80.982,12
Depósito Prefeitura – Servidor Janeiro	R\$	75.583,31
Depósito FME – Patronal Fevereiro	R\$	112.133,82
Depósito FME – Servidor Fevereiro	R\$	104.658,23
Depósito Saúde – Patronal Fevereiro	R\$	57.569,68
Depósito Saúde – Servidor Fevereiro	R\$	48.379,99
Depósito Parcelamento 1110/14 – 97 e 98/240	R\$	67.795,36
Depósito Servidor Cedido	R\$	543,38
<b>Total de Depósitos</b>	<b>R\$</b>	<b>547.645,89</b>
Pagamento de Aposentados e Pensionistas ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADOSP500 BRL FICFI	R\$	(718.000,00)
Resgate total do ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$	(311.400,48)
Saldo do ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$	0,00
Aplicação no ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$	853.362,08
Saldo do ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$	1.943.998,92
Saldo do ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	R\$	2.164.348,64
<b>Saldo das Aplicações</b>	<b>R\$</b>	<b>4.108.347,56</b>
Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
<b>Saldo em 28/02/2023</b>	<b>R\$</b>	<b>4.108.347,56</b>

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


Saldo Anterior	R\$	581.732,34
Rendimento do ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	R\$	5.362,43
Pagamento com Pessoal	R\$	(17.852,30)
Despesas Administrativas	R\$	(21.389,06)
Transferência para conta 20.410-2	R\$	(353,60)
<b>Saldo da Aplicação</b>	<b>R\$</b>	<b>555.489,68</b>
Saldo da Conta Corrente	R\$	1.515,16
<b>Saldo em 28/02/2023</b>	<b>R\$</b>	<b>557.004,84</b>

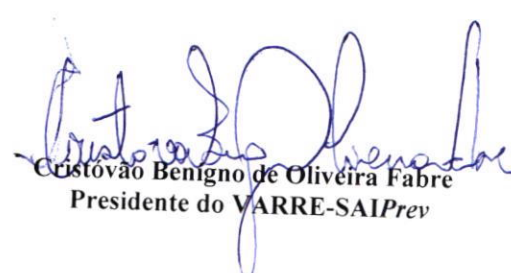
#### Aplicação Financeira – ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA

Saldo Anterior	R\$	411.888,97
Rendimento	R\$	(28.429,88)
<b>Saldo da Aplicação em 28/02/2023</b>	<b>R\$</b>	<b>383.459,09</b>

**Saldo Disponível em 28/02/2023**

**R\$ 67.421.834,74**

  
Rômulo José Oliveira de Souza  
Tesoureiro do VARRE-SAI Prev

  
Cristóvão Benigno de Oliveira Fabre  
Presidente do VARRE-SAI Prev