



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 31/01/2023

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

Saldo Anterior	R\$	10.591.240,04
Rendimento do Ações Tecnologia BDR	R\$	129.516,99
Rendimento do BB Previd. IMA-B	R\$	(316,77)
Rendimento do Previd. Ações Gov.	R\$	153.183,48
Rendimento do BB Previd. RF-M1	R\$	1.166,42
<b>Total dos Rendimentos</b>	<b>RS</b>	<b>283.550,12</b>
Depósito Saúde – Servidor Dezembro e Janeiro	R\$	6.049,45
Depósito FME – Patronal Janeiro	R\$	2.644,52
Depósito FME – Servidor Janeiro	R\$	2.468,22
Transferência recebida da conta 12.168-6	R\$	900,00
<b>Total de Depósitos</b>	<b>RS</b>	<b>12.061,74</b>
Pagamento de Aposentados e Pensionistas – conta 15.410-5	R\$	(215.123,30)
Saldo do Ações Tecnologia BDR	R\$	1.830.085,49
Saldo do BB Previd. IMA-B	R\$	4.331.944,42
Saldo do Previd. Ações Gov.	R\$	4.384.238,95
Saldo do BB Prev. RF IRF-M1	R\$	124.132,90
<b>Saldo das Aplicações</b>	<b>RS</b>	<b>10.670.401,76</b>
Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
<b>Saldo em 31/01/2023</b>	<b>RS</b>	<b>10.670.401,76</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 31/01/2023</b>	<b>RS</b>	<b>0,00</b>

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

Saldo Anterior	R\$	14.077.495,23
Rendimento	R\$	148.794,85
Depósito Aporte	R\$	684.388,47
<b>Saldo da Aplicação</b>	<b>RS</b>	<b>14.910.678,55</b>
Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
<b>Saldo em 31/01/2023</b>	<b>RS</b>	<b>14.910.678,55</b>

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

Saldo Anterior	R\$	0,00
Depósito INSS	R\$	0,00
Transferência para conta 5.410-0	R\$	0,00
<b>Saldo em 31/01/2023</b>	<b>RS</b>	<b>0,00</b>

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

Saldo Anterior	R\$	1.108.220,07
Rendimento	R\$	11.713,55
<b>Saldo da Aplicação</b>	<b>RS</b>	<b>1.119.933,62</b>
Saldo da Conta corrente	R\$	0,00
<b>Saldo em 31/01/2023</b>	<b>RS</b>	<b>1.119.933,62</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\$	29.175.400,27
Rendimento do Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	R\$	6.196,88
Rendimento do FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	R\$	102.923,16
Rendimentos do CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	R\$	(1.421,19)
Rendimentos do CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R\$	145.707,66
Rendimentos do CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$	4.214,15
Rendimentos do CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	R\$	(97.812,37)
Rendimentos do FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	R\$	107.524,32
<b>Total dos Rendimentos</b>	<b>R\$</b>	<b>267.332,61</b>
Resgate no Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	R\$	(29.438,77)
Saldo do Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	R\$	548.098,83
Saldo do FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	R\$	3.226.505,70
Saldo no CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	R\$	4.324.698,18
Saldo do CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R\$	10.744.237,41
Saldo do CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$	411.045,23
Saldo do CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	R\$	7.560.699,14
Saldo do FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	R\$	2.598.009,62
<b>Saldo das Aplicações</b>	<b>R\$</b>	<b>29.413.294,11</b>
Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
<b>Saldo em 31/01/2023</b>	<b>R\$</b>	<b>29.413.294,11</b>

### Aplicação em Fidics - FINAXIS

Saldo Anterior	R\$	17.102,83
Rendimento	R\$	(58,37)
<b>Saldo em 31/01/2023</b>	<b>R\$</b>	<b>17.044,46</b>

### Aplicação no Bradesco S/A

Saldo Anterior	R\$	5.865.874,95
Rendimentos do Bradesco Institucional Ficfi RF IMA-B TIT. PUBLICOS	R\$	(1.185,59)
Rendimentos do Bradesco FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$	6.601,76
<b>Total de Rendimentos</b>	<b>R\$</b>	<b>5.416,17</b>
Saldo do Bradesco Institucional Ficfi RF IMA-B TIT. PUBLICOS	R\$	4.702.695,97
Saldo do Bradesco FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$	1.168.595,15
<b>Saldo em 31/01/2023</b>	<b>R\$</b>	<b>5.871.291,12</b>

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

Saldo Anterior	R\$	5.115.492,14
Rendimento do ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$	8.054,30
Rendimento do ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$	1.555,75
Rendimento do ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	R\$	207.985,62
<b>Total de Rendimentos</b>	<b>R\$</b>	<b>217.595,67</b>
Depósito FME – Patronal Janeiro	R\$	112.110,75
Depósito FME – Servidor Janeiro	R\$	104.636,70
Depósito Saúde – Patronal Janeiro	R\$	57.657,68
Depósito Saúde – Servidor Janeiro	R\$	48.462,12
Depósito Servidor Cedido	R\$	997,84
<b>Total de Depósitos</b>	<b>R\$</b>	<b>323.865,09</b>
Pagamento de Aposentados e Pensionistas ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADOSP500 BRL FICFI	R\$	(750.000,00)
<b>Saldo do ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI</b>	<b>R\$</b>	<b>311.518,57</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  
Tgl: 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)

Saldo do ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$	1.078.515,74
Resgate no ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$	(614.694,50)
Saldo do ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	R\$	2.936.653,96
<b>Saldo das Aplicações</b>	<b>R\$</b>	<b>4.326.688,27</b>
Transferência para conta 12.168-6 – Taxa de Administração	R\$	(614.694,50)
Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
<b>Saldo em 31/01/2023</b>	<b>R\$</b>	<b>4.326.688,27</b>

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

Saldo Anterior	R\$	0,00
Transferência recebida da conta 08015-5	R\$	614.694,50
Aplicação no ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	R\$	(600.000,00)
Pagamento com Pessoal	R\$	(24.315,28)
Despesas Administrativas	R\$	(13.120,53)
Transferência para conta 20.410-2	R\$	(353,60)
<b>Saldo da Aplicação</b>	<b>R\$</b>	<b>580.127,25</b>
Saldo da Conta Corrente	R\$	1.605,09
<b>Saldo em 31/01/2023</b>	<b>R\$</b>	<b>581.732,34</b>

### Aplicação Financeira – ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA

Saldo Anterior	R\$	398.584,88
Rendimento	R\$	13.304,09
<b>Saldo da Aplicação em 31/01/2023</b>	<b>R\$</b>	<b>411.888,97</b>

**Saldo Disponível em 31/01/2023**

**R\$ 67.324.459,82**

  
Rômulo José Oliveira de Souza  
Tesoureiro do VARRE-SAI Prev

  
Cristovão Benigno de Oliveira Fabre  
Presidente do VARRE-SAI Prev