



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 30/09/2023

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

Saldo Anterior	R\$	10.093.036,48
Rendimento do Ações Tecnologia BDR	R\$	(79.997,18)
Rendimento do BB Previd. IMA-B	R\$	(26.478,63)
Rendimento do Previd. Ações Gov.	R\$	39.925,01
Rendimento do BB Previd. RF-M1	R\$	5.662,81
Total dos Rendimentos	R\$	(60.887,99)
Depósito Saúde – Servidor Agosto	R\$	7.057,24
Depósito FME – Patronal Setembro	R\$	40.379,45
Depósito FME – Servidor Setembro	R\$	37.687,48
Depósito Câmara	R\$	8.232,05
Transferência recebida da conta 30.410-7	R\$	322,08
Total de Depósitos	R\$	93.678,28
Pagamento de Aposentados e Pensionistas – conta 15.410-5	R\$	(232.364,23)
Resgate no Ações Tecnologia BDR – Posterior aplicação no BB Perfil	R\$	(1.000.000,00)
Saldo do Ações Tecnologia BDR	R\$	1.204.264,99
Saldo do BB Previd. IMA-B	R\$	2.706.382,60
Saldo do Previd. Ações Gov.	R\$	4.465.224,19
Saldo do BB Prev. RF IRF-M1	R\$	438.796,56
Saldo das Aplicações	R\$	9.814.668,34
Saldo da Conta Corrente	R\$	78.066,93
Saldo em 30/09/2023	R\$	9.892.735,27

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

Saldo Anterior	R\$	296,25
Transferência recebida da conta 12.168-6	R\$	353,60
Tarifa bancária	R\$	(353,60)
Saldo em 30/09/2023	R\$	296,25

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

Saldo Anterior	R\$	20.305.610,24
Rendimento do BB Previd RF IRF-M1	R\$	64.669,57
Rendimento do BB Previd RF Perfil	R\$	129.702,33
Total dos Rendimentos	R\$	194.371,90
Depósito Aporte	R\$	1.375.245,64
Saldo no BB Previd RF IRF-M1	R\$	8.373.903,44
Saldo no BB Previd RF Perfil	R\$	13.501.324,34
Saldo da Aplicação	R\$	21.875.227,78
Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo em 30/09/2023	R\$	21.875.227,78

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

Saldo Anterior	R\$	241,56
Depósito INSS	R\$	80,52
Transferência para conta 5.410-0	R\$	(322,08)
Saldo em 30/09/2023	R\$	0,00

Aplicação no Banco do Brasil c/c 25410-x

Saldo Anterior	R\$	1.205.978,40
Rendimento	R\$	10.903,68
Saldo da Aplicação	R\$	1.216.882,08
Saldo da Conta corrente	R\$	0,00
Saldo em 30/09/2023	R\$	1.216.882,08



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\$	24.775.608,58
Rendimento do FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	R\$	21.791,38
Rendimentos do CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	R\$	(68.491,19)
Rendimentos do CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R\$	1.389,11
Rendimentos do CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	R\$	(187.831,79)
Rendimentos do FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	R\$	(107.149,26)
Total dos Rendimentos	R\$	349.751,19
Depósito Servidor	R\$	213,88
Saldo do FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	R\$	3.274.475,42
Saldo no CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	R\$	7.087.861,78
Resgate no CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R\$	(1.614,97)
Saldo do CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R\$	1.236.651,12
Saldo do CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	R\$	9.909.115,65
Saldo do FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	R\$	2.890.128,83
Saldo das Aplicações	R\$	24.398.232,80
Saldo da Conta Corrente	R\$	213,88
Saldo em 30/09/2023	R\$	24.398.446,68

Aplicação em Fidics - FINAXIS

Saldo Anterior	R\$	15.592,24
Rendimento	R\$	(71,55)
Saldo em 30/09/2023	R\$	15.520,69

Aplicação no Bradesco S/A

Saldo Anterior	R\$	6.418.434,11
Rendimentos do Bradesco INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT. PUBLICOS	R\$	(54.465,60)
Rendimentos do Bradesco FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$	8.599,70
Total de Rendimentos	R\$	(45.865,90)
Saldo do Bradesco INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT. PUBLICOS	R\$	5.544.477,74
Saldo do Bradesco FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$	828.090,47
Saldo em 30/09/2023	R\$	6.372.568,21

Movimentação Financeira no Itaú c/c 08015-5

Saldo Anterior	R\$	10.331.682,44
Rendimento do ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$	17.355,91
Rendimento do ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	R\$	(82.425,16)
Rendimento do ITAÚ IDKA 2 IPCA FICFI RF	R\$	5.684,66
Rendimento do ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC	R\$	(13.33,20)
Rendimento do ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	R\$	3.180,85
Total de Rendimentos	R\$	52.507,96
Depósito Prefeitura – Patronal Setembro	R\$	91.591,26
Depósito FME – Patronal Setembro	R\$	81.749,18
Depósito FME – Servidor Setembro	R\$	76.299,23
Depósito Saúde – Patronal Agosto	R\$	59.210,87
Depósito Saúde – Servidor Agosto	R\$	48.903,98
Depósito Parcelamento 1110/14 – 105/240	R\$	35.779,76
Total de Depósitos	R\$	393.534,28
Resgate para Pag de Aposentados e Pensionistas ITAÚ INST. RENDA FIXA REF DI F	R\$	(780.000,00)



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

Saldo do ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$	1.205.903,88
Resgate total do ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	R\$	(1.641.352,93)
Saldo do ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	R\$	0,00
Saldo do ITAÚ IDKA 2 IPCA FICFI RF	R\$	2.425.839,05
Resgate total do ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC	R\$	(4.551.918,57)
Saldo do ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC	R\$	0,00
Aplicação inicial no ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	R\$	6.229.051,26
Saldo do ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	R\$	6.232.232,11
Saldo das Aplicações	R\$	9.863.975,04
Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo em 30/09/2023	R\$	9.863.975,04

Movimentação Financeira no Banco Itaú c/c 12.168-6


Saldo Anterior	R\$	377.799,63
Rendimento do ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	R\$	3.626,01
Pagamento com Pessoal	R\$	(16.858,58)
Despesas Administrativas	R\$	(15.974,90)
Transferência para conta 20.410-2	R\$	(653,60)
Saldo da Aplicação	R\$	344.762,77
Saldo da Conta Corrente	R\$	3.475,79
Saldo em 30/09/2023	R\$	348.238,56

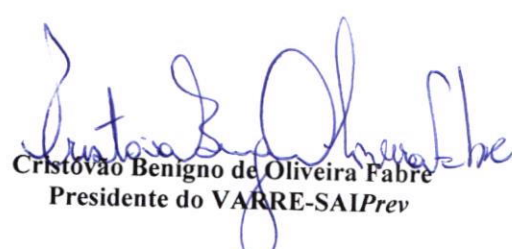
Aplicação Financeira – ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA

Saldo Anterior	R\$	412.054,96
Rendimento	R\$	2.409,32
Saldo da Aplicação em 30/09/2023	R\$	414.464,28

Saldo Disponível em 30/09/2023

R\$ 74.422.842,10


Rômulo José Oliveira de Souza
Tesoureiro do VARRE-SAI Prev


Cristóvão Benigno de Oliveira Fabre
Presidente do VARRE-SAI Prev