



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 29/02/2024

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

Saldo Anterior	R\$	10.928.657,68
Rendimento do Ações Tecnologia BDR	R\$	115.258,40
Rendimento do BB Previd. IMA-B	R\$	13.679,24
Rendimento do Previd. Ações Gov.	R\$	43.485,45
Rendimento do BB Previd. RF-M1	R\$	7.275,29
Redimentos do BB Previd RF Perfil	R\$	10.882,87
Total dos Rendimentos	R\$	190.581,86
Depósito Saúde – Servidor Janeiro	R\$	6.563,54
Depósito Prefeitura – Patronal Janeiro	R\$	87.454,23
Depósito Prefeitura – Servidor Janeiro	R\$	81.623,95
Depósito Servidor	R\$	317,11
Depósito Câmara	R\$	9.278,00
Depósito Parcelamento 1110/14 – 110/240	R\$	37.010,79
Transferência recebida da conta 30.410-7	R\$	9.142,21
Total de Depósitos	R\$	231.389,83
Pagamento de Aposentados e Pensionistas – conta 15.410-5	R\$	(252.394,30)
Resgate no Ações Tecnologia BDR	R\$	(1.000.000,00)
Saldo do Ações Tecnologia BDR	R\$	521.211,24
Saldo do BB Previd. IMA-B	R\$	2.591.178,31
Saldo do Previd. Ações Gov.	R\$	4.904.839,04
Aplicações no BB Prev. RF IRF-M1	R\$	1.046.258,15
Saldo do BB Prev. RF IRF-M1	R\$	1.710.132,66
Saldo no BB Previd RF Perfil	R\$	1.365.958,76
Saldo das Aplicações	R\$	11.093.320,01
Saldo da Conta Corrente	R\$	4.136,47
Saldo em 29/02/2024	R\$	11.097.456,48

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

Saldo Anterior	R\$	0,00
Transferência recebida da conta 12.168-6	R\$	717,40
Tarifa bancária	R\$	(717,40)
Saldo em 29/02/2024	R\$	0,00

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

Saldo Anterior	R\$	24.811.126,18
Rendimento do BB Previd RF IRF-M1	R\$	88.310,04
Rendimento do BB Previd RF Perfil	R\$	107.568,82
Total dos Rendimentos	R\$	195.878,86
Depósito Aporte	R\$	1.451.759,14
Aplicação no BB Previd RF IRF-M1	R\$	2.740.608,39
Saldo no BB Previd RF IRF-M1	R\$	13.609.193,61
Resgate no BB Previd RF Perfil	R\$	(2.000.000,00)
Saldo no BB Previd RF Perfil	R\$	12.138.419,82
Saldo da Aplicação	R\$	25.747.613,43
Saldo da Conta Corrente	R\$	711.150,75
Saldo em 29/02/2024	R\$	26.458.764,18



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

Saldo Anterior	R\$	0,00
Depósito INSS	R\$	9.142,21
Transferência para conta 5.410-0	R\$	(9.142,21)
Saldo em 29/02/2024	R\$	0,00

Aplicação no Banco do Brasil c/c 25410-x

Saldo Anterior	R\$	1.490.056,91
Rendimento	R\$	11.039,59
Saldo da Aplicação	R\$	1.501.096,50
Saldo da Conta corrente	R\$	0,00
Saldo em 29/02/2024	R\$	1.501.096,50

Movimentação Financeira na Caixa Econômica Federal c/c 41-8

Saldo Anterior	R\$	25.529.660,34
Rendimento do FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	R\$	33.898,38
Rendimentos do CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	R\$	22.495,41
Rendimentos do CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R\$	12.930,96
Rendimentos do CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	R\$	2.084,02
Rendimentos do FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	R\$	123.526,69
Rendimentos do CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	R\$	78.580,13
Total dos Rendimentos	R\$	969.554,86
Depósito Servidor	R\$	232,94
Saldo do FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	R\$	3.618.827,90
Resgate no CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	R\$	(37.496,96)
Saldo no CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	R\$	4.172.761,76
Saldo do CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R\$	2.255.132,61
Resgate total do CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	R\$	(2.199.103,92)
Saldo do CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	R\$	0,00
Resgate no FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	R\$	(1.000.000,00)
Saldo do FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	R\$	1.251.004,91
Aplicação no CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	R\$	2.199.103,92
Saldo do CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	R\$	11.467.274,97
Saldo das Aplicações	R\$	24.964.106,07
Saldo da Conta Corrente	R\$	1.000.000,00
Saldo em 29/02/2024	R\$	25.964.106,07

Aplicação em Fidics - FINAXIS

Saldo Anterior	R\$	14.532,88
Rendimento	R\$	(26,71)
Saldo em 29/02/2024	R\$	14.506,17

Aplicação no Bradesco S/A

Saldo Anterior	R\$	6.606.653,65
Rendimentos do Bradesco INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT. PUBLICOS	R\$	13.956,42
Rendimentos do Bradesco FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$	52.298,05
Total de Rendimentos	R\$	66.254,47
Saldo do Bradesco INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT. PUBLICOS	R\$	2.676.720,53
Aplicação no Bradesco FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$	2.000.000,00
Saldo do Bradesco FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$	5.996.187,59
Saldo em 29/02/2024	R\$	8.672.908,12



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 no Itaú c/c 08015-5

Saldo Anterior	R\$	7.571.360,04
Rendimento do ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$	30.595,43
Rendimento do ITAÚ IDKA 2 IPCA FICFI RF	R\$	1.901,57
Rendimento do ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	R\$	28.043,13
Total de Rendimentos	R\$	60.540,13
Depósito Saúde – Patronal Janeiro	R\$	57.816,18
Depósito Saúde – Servidor Janeiro	R\$	48.095,97
Débito Servidor	R\$	958,48
Total de Depósitos	R\$	106.870,63
Resgate para Pag de Aposentados e Pensionistas ITAÚ RENDA FIXA REF. DI FI	R\$	(830.000,01)
Aplicação no ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$	105.912,15
Saldo do ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$	2.906.864,06
Saldo do ITAÚ IDKA 2 IPCA FICFI RF	R\$	452.581,15
Saldo do ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	R\$	3.548.367,10
Saldo das Aplicações	R\$	6.907812,31
Saldo da Conta Corrente	R\$	14.405,85
Saldo em 29/02/2024	R\$	6.922.218,16

Movimentação Financeira no Banco Itaú c/c 12.168-6

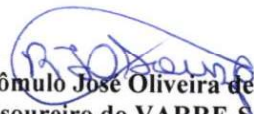
Saldo Anterior	R\$	638.523,98
Rendimento do ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	R\$	4.963,13
Pagamento com Pessoal	R\$	(14.844,53)
Despesas Administrativas	R\$	(27.263,08)
Transferência para comta 20.410-2	R\$	(717,40)
Saldo da Aplicação	R\$	599.915,73
Saldo da Conta Corrente	R\$	757,49
Saldo em 29/02/2024	R\$	600.673,22

Aplicação Financeira – ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA

Saldo Anterior	R\$	444.882,78
Rendimento	R\$	4.470,81
Saldo da Aplicação em 29/02/2024	R\$	449.353,59

Saldo Disponível em 29/02/2024

R\$ 79.482.436,42


Rômulo José Oliveira de Souza
Tesoureiro do VARRE-SAI Prev


Cristóvão Benigno de Oliveira Fabre
Presidente do VARRE-SAI Prev