



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 31/03/2024

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

Saldo Anterior	R\$	11.097.456,48
Rendimento do Ações Tecnologia BDR	R\$	14.981,02
Rendimento do BB Previd. IMA-B	R\$	1.544,68
Rendimento do Previd. Ações Gov.	R\$	(24.308,28)
Rendimento do BB Previd. RF-M1	R\$	15.157,07
Redimentos do BB Previd RF Perfil	R\$	11.317,66
Total dos Rendimentos	R\$	18.692,15
Depósito Saúde – Servidor Fevereiro e Março	R\$	12.424,07
Depósito Prefeitura – Patronal Fevereiro	R\$	89.503,14
Depósito Prefeitura – Servidor Fevereiro	R\$	83.536,26
Depósito FME – Patronal Fevereiro	R\$	37.606,33
Depósito FME – Servidor Fevereiro	R\$	35.099,24
Depósito Servidor	R\$	76,78
Depósito Câmara	R\$	6.482,42
Depósito Parcelamento 1110/14 – 111/240	R\$	37.438,06
Total de Depósitos	R\$	
Pagamento de Aposentados e Pensionistas (Resgate no BB Previd RF Perfil) – conta 15.410-5	R\$	(252.227,27)
Saldo do Ações Tecnologia BDR	R\$	536.192,26
Saldo do BB Previd. IMA-B	R\$	2.592.722,99
Saldo do Previd. Ações Gov.	R\$	4.880.530,76
Aplicações no BB Prev. RF IRF-M1	R4	300.431,72
Saldo do BB Prev. RF IRF-M1	R\$	2.025.721,45
Saldo no BB Previd RF Perfil	R\$	1.124.276,42
Saldo das Aplicações	R\$	11.159.443,88
Saldo da Conta Corrente	R\$	5.865,80
Saldo em 31/03/2024	R\$	11.165.309,68

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

Saldo Anterior	R\$	0,00
Transferência recebida da conta 12.168-6	R\$	360,40
Tarifa bancária	R4	(360,40)
Saldo em 31/03/2024	R\$	0,00

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

Saldo Anterior	R\$	26.458.764,18
Rendimento do BB Previd RF IRF-M1	R\$	114.673,18
Rendimento do BB Previd RF Perfil	R\$	103.517,00
Total dos Rendimentos	R\$	218.190,18
Depósito Aporte	R\$	715.392,21
Aplicação no BB Previd RF IRF-M1	R\$	1.426.542,96
Saldo no BB Previd RF IRF-M1	R\$	15.150.409,75
Saldo no BB Previd RF Perfil	R\$	12.241.936,82
Saldo da Aplicação	R\$	27.392.346,57
Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo em 31/03/2024	R\$	27.392.346,57



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\$	0,00
Saldo em 31//03/24	R\$	0,00

Aplicação no Banco do Brasil c/c 25410-x

Saldo Anterior	R\$	1.501.096,50
Rendimento	R\$	12.059,14
Saldo da Aplicação	R\$	1.513.155,64
Saldo da Conta corrente	R\$	0,00
Saldo em 31/03/2024	R\$	1.513.155,64

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

Saldo Anterior	R\$	25.529.660,34
Rendimento do FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	R\$	(25.509,24)
Rendimentos do CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	R\$	2.469,79
Rendimentos do CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R\$	16.974,15
Rendimentos do FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	R\$	43.508,51
Rendimentos do CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	R\$	107.816,35
Total dos Rendimentos	R\$	145.259,56
Depósito Servidor	R\$	232,94
Saldo do FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	R\$	3.593.318,66
Resgate no CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	R\$	(38.849,98)
Saldo no CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	R\$	4.136.381,57
Saldo do CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R\$	2.272.106,76
Saldo do FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	R\$	1.294.513,42
Aplicação no CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	R\$	1.000.000,00
Saldo do CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	R\$	12.575.091,32
Saldo das Aplicações	R\$	23.871.411,73
Saldo da Conta Corrente	R\$	232,94
Saldo em 31/03/2024	R\$	23.871.644,67

Aplicação em Fidics - FINAXIS

Saldo Anterior	R\$	14.506,17
Rendimento	R\$	(71,82)
Saldo em 31/03/2024	R\$	14.434,35

Aplicação no Bradesco S/A

Saldo Anterior	R\$	8.672.908,12
Rendimentos do Bradesco INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT. PUBLICOS	R\$	1.406,95
Rendimentos do Bradesco FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$	54.592,19
Total de Rendimentos	R\$	55.999,14
Saldo do Bradesco INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT. PUBLICOS	R\$	2.678.127,48
Saldo do Bradesco FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$	6.050.779,78
Saldo em 31/03/2024	R\$	8.728.907,26

Movimentação Financeira no Itaú c/c 08015-5

Saldo Anterior	R\$	6.922.218,16
Rendimento do ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$	27.408,72
Rendimento do ITAÚ IDKA 2 IPCA FICFI RF	R\$	4.066,58
Rendimento do ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	R\$	28.400,46
Total de Rendimentos	R\$	59.875,76



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

Depósito Saúde – Patronal Fevereiro e Março	R\$	115.633,02
Depósito Saúde – Servidor Fevereiro e Março	R\$	96.197,82
Depósito FME – Patronal Fevereiro e Março	R\$	190.197,79
Depósito FME – Servidor Fevereiro e Março	R\$	177.517,93
Débito Servidor	R\$	958,48
Rescisão	R\$	56,51
Total de Depósitos	R\$	580.561,55
Resgate para Pag de Aposentados e Pensionistas ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	R\$	(835.000,00)
Pagamento COMPREV (INSS)	R\$	(81.860,71)
Aplicação no ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$	526.083,83
Saldo do ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$	3.460.356,61
Saldo do ITAÚ IDKA 2 IPCA FICFI RF	R\$	456.647,73
Saldo do ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	R\$	2.741.767,56
Saldo das Aplicações	R\$	6.658.771,90
Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo em 31/03/2024	R\$	6.658.771,90

Movimentação Financeira no Banco Itaú c/c 12.168-6

Saldo Anterior	R\$	600.673,22
Rendimento do ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	R\$	4.891,80
Pagamento com Pessoal	R\$	(14.844,53)
Despesas Administrativas	R\$	(21.148,26)
Transferência para comta 20.410-2	R\$	(360,40)
Saldo da Aplicação	R\$	564.807,53
Saldo da Conta Corrente	R\$	3.151,18
Saldo em 31/03/2024	R\$	567.958,71

Aplicação Financeira – ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA

Saldo Anterior	R\$	449.353,59
Rendimento	R\$	(3.750,58)
Saldo da Aplicação em 31/03/2024	R\$	445.603,01

Saldo Disponível em 31/03/2024

R\$ 80.358.131,79


Rômulo José Oliveira de Souza
Tesoureiro do VARRE-SAI Prev


Cristóvão Benigno de Oliveira Fabre
Presidente do VARRE-SAI Prev