



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 30/04/2024

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

Saldo Anterior	R\$	11.165.309,68
Rendimento do Ações Tecnologia BDR	R\$	(10.092,28)
Rendimento do BB Previd. IMA-B	R\$	(42.326,36)
Rendimento do Previd. Ações Gov.	R\$	(73.359,91)
Rendimento do BB Previd. RF-M1	R\$	12.350,75
Redimentos do BB Previd RF Perfil	R\$	9.532,11
<b>Total dos Rendimentos</b>	<b>RS</b>	<b>(103.895,69)</b>
Depósito Saúde – Servidor Março	R\$	697,74
Depósito Prefeitura – Patronal Março	R\$	87.633,63
Depósito Prefeitura – Servidor Março	R\$	81.791,39
Depósito FME – Patronal Abril	R\$	42.891,25
Depósito FME – Servidor Abril	R\$	40.031,83
Depósito Rescisão	R\$	480,95
Depósito Câmara	R\$	6.666,81
Depósito Parcelamento 1110/14 – 112/240	R\$	37.620,21
Transferência recebida da conta 30.410-7	R\$	7.147,10
<b>Total de Depósitos</b>	<b>RS</b>	<b>304.960,91</b>
Pagamento de Aposentados e Pensionistas (Resgate no BB Previd RF Perfil) – conta 15.410-5	R\$	(252.506,73)
Resgate total no Ações Tecnologia BDR	R\$	(526.099,98)
Saldo do Ações Tecnologia BDR	R\$	0,00
Saldo do BB Previd. IMA-B	R\$	2.550.396,63
Saldo do Previd. Ações Gov.	R\$	4.807.170,85
Aplicações no BB Prev. RF IRF-M1	R4	221.532,25
Saldo do BB Prev. RF IRF-M1	R\$	2.259.604,45
Saldo no BB Previd RF Perfil	R\$	886.808,53
<b>Saldo das Aplicações</b>	<b>RS</b>	<b>10.503.980,46</b>
Saldo da Conta Corrente	R\$	609.109,74
<b>Saldo em 30/04/2024</b>	<b>RS</b>	<b>11.113.090,20</b>

### 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)
<b>Saldo em 30/04/2024</b>	<b>RS</b>	<b>0,00</b>

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

Saldo Anterior	R\$	27.392.346,57
Rendimento do BB Previd RF IRF-M1	R\$	85.351,50
Rendimento do BB Previd RF Perfil	R\$	108.214,62
<b>Total dos Rendimentos</b>	<b>RS</b>	<b>193.566,12</b>
Depósito Aporte	R\$	715.392,21
Saldo no BB Previd RF IRF-M1	R\$	15.235.761,25
Saldo no BB Previd RF Perfil	R\$	12.350.151,44
<b>Saldo da Aplicação</b>	<b>RS</b>	<b>27.585.912,69</b>
Saldo da Conta Corrente	R\$	715.392,21
<b>Saldo em 30/04/2024</b>	<b>RS</b>	<b>28.301.304,90</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 no Banco do Brasil c/c 30.410-7 (COMPREV)

Saldo Anterior	R\$	0,00
Depósito INSS	R\$	7.147,10
Transferência para conta 5.410-0	R\$	(7.147,10)
<b>Saldo em 30/04/24</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>

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

Saldo Anterior	R\$	1.513.155,64
Rendimento	R\$	8.524,53
<b>Saldo da Aplicação</b>	<b>R\$</b>	<b>1.521.680,17</b>
Saldo da Conta corrente	R\$	0,00
<b>Saldo em 30/04/2024</b>	<b>R\$</b>	<b>1.521.680,17</b>

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

Saldo Anterior	R\$	23.871.644,67
Rendimento do FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	R\$	(63.775,62)
Rendimentos do CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	R\$	(67.663,15)
Rendimentos do CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R\$	(5.011,56)
Rendimentos do FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	R\$	8.562,75
Rendimentos do CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	R\$	111.877,52
<b>Total dos Rendimentos</b>	<b>R\$</b>	<b>(16.010,06)</b>
Depósito Servidor	R\$	232,94
Saldo do FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	R\$	3.529.543,04
Saldo no CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	R\$	4.068.718,42
Saldo do CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R\$	2.267.095,20
Resgate total do FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	R\$	(1.303.076,17)
Saldo do FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	R\$	0,00
Resgate no CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	R\$	(39.985,97)
Saldo do CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	R\$	12.646.982,87
<b>Saldo das Aplicações</b>	<b>R\$</b>	<b>22.512.339,53</b>
Saldo da Conta Corrente	R\$	1.303.542,05
<b>Saldo em 30/04/2024</b>	<b>R\$</b>	<b>23.815.881,58</b>

### Aplicação em Fidics - FINAXIS

Saldo Anterior	R\$	14.434,35
Rendimento	R\$	224,11
<b>Saldo em 30/04/2024</b>	<b>R\$</b>	<b>14.658,46</b>

### Aplicação no Bradesco S/A

Saldo Anterior	R\$	8.728.907,26
Rendimentos do Bradesco INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT. PUBLICOS	R\$	(44.032,45)
Rendimentos do Bradesco FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$	57.324,85
<b>Total de Rendimentos</b>	<b>R\$</b>	<b>13.292,40</b>
Saldo do Bradesco INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT. PUBLICOS	R\$	2.634.095,03
Saldo do Bradesco FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$	6.108.104,63
<b>Saldo em 30/04/2024</b>	<b>R\$</b>	<b>8.742.199,66</b>

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

Saldo Anterior	R\$	6.658.771,90
Rendimento do ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$	30.091,41
Rendimento do ITAÚ IDKA 2 IPCA FICFI RF	R\$	(1.492,88)





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)

Rendimento do ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	R\$	24.126,50
<b>Total de Rendimentos</b>	<b>R\$</b>	<b>52.725,03</b>
Depósito FME – Patronal Março e abril	R\$	71.239,76
Depósito FME – Servidor Março e abril	R\$	66.490,44
Débito Servidor	R\$	1.743,78
Rescisão	R\$	928,82
<b>Total de Depósitos</b>	<b>R\$</b>	<b>140.402,80</b>
Resgate para Pag de Aposentados e Pensionistas ITAÚ INST. RENDA FIXA REF. DI FI	R\$	(850.000,00)
Aplicação no ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$	149.698,44
Saldo do ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$	2.790.146,43
Saldo do ITAÚ IDKA 2 IPCA FICFI RF	R\$	455.154,85
Saldo do ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	R\$	2.765.894,06
<b>Saldo das Aplicações</b>	<b>R\$</b>	<b>6.011.195,34</b>
Saldo da Conta Corrente	R\$	676,21
<b>Saldo em 30/04/2024</b>	<b>R\$</b>	<b>6.011.871,55</b>

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


Saldo Anterior	R\$	567.958,71
Rendimento do ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	R\$	4.915,93
Pagamento com Pessoal	R\$	(14.844,53)
Despesas Administrativas	R\$	(16.427,97)
Transferência para conta 20.410-2	R\$	(360,40)
<b>Saldo da Aplicação</b>	<b>R\$</b>	<b>539.723,46</b>
Saldo da Conta Corrente	R\$	2.255,89
<b>Saldo em 30/04/2024</b>	<b>R\$</b>	<b>541.979,35</b>

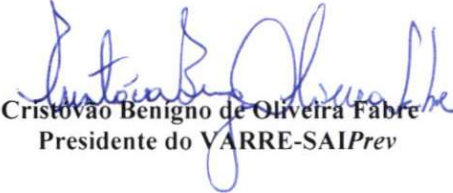
#### Aplicação Financeira – ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA

Saldo Anterior	R\$	445.603,01
Rendimento	R\$	(12.838,32)
<b>Saldo da Aplicação em 30/04/2024</b>	<b>R\$</b>	<b>432.764,69</b>

**Saldo Disponível em 30/04/2024**

**R\$ 80.495.652,23**

  
Rômulo José Oliveira de Souza  
Tesoureiro do VARRE-SAIPrev

  
Cristóvão Benigno de Oliveira Fabre  
Presidente do VARRE-SAIPrev