



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 31/05/2024

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

Saldo Anterior	R\$	11.113.090,20
Rendimentos do BB Previd. IMA-B	R\$	33.295,33
Rendimentos do Previd. Ações Gov.	R\$	(139.885,45)
Rendimentos do BB Previd. RF-M1	R\$	21.315,71
Rendimentos do BB Previd RF Perfil	R\$	7.394,46
Total dos Rendimentos	R\$	(77.879,95)
Depósito Saúde – Servidor Abril e Maio	R\$	19.272,39
Depósito Prefeitura – Patronal Abril	R\$	88.920,53
Depósito Prefeitura – Servidor Abril	R\$	82.992,49
Depósito FME – Patronal Maio	R\$	42.978,79
Depósito FME – Servidor Maio	R\$	40.113,54
Depósito Câmara	R\$	6.666,79
Depósito Parcelamento 1110/14 – 113/240	R\$	37.882,44
Transferência recebida da conta 30.410-7	R\$	7.147,10
Total de Depósitos	R\$	319.974,07
Pagamento de Aposentados e Pensionistas (Resgate no BB Previd RF-M1) – conta 15.410-5	R\$	(220.000,00)
Resgate do BB Previd IMA-B	R\$	(2.500.000,00)
Saldo do BB Previd. IMA-B	R\$	83.691,96
Saldo do Previd. Ações Gov.	R\$	4.667.285,40
Aplicações no BB Prev. RF IRF-M1	R\$	3.398.189,85
Saldo do BB Prev. RF IRF-M1	R\$	5.459.110,01
Saldo no BB Previd RF Perfil	R\$	894.202,99
Saldo das Aplicações	R\$	11.042.290,36
Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo em 31/05/2024	R\$	11.042.290,36

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

Saldo Anterior	R\$	0,00
Transferência recebida da conta 12.168-6	R\$	363,80
Tarifa bancária	R\$	(363,80)
Saldo em 31/05/2024	R\$	0,00

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

Saldo Anterior	R\$	28.301.304,90
Rendimento do BB Previd RF IRF-M1	R\$	118.044,10
Rendimento do BB Previd RF Perfil	R\$	102.979,02
Total dos Rendimentos	R\$	221.023,12
Depósito Aporte	R\$	715.392,21
Aplicação no BB Previd RF IRF-M1	R\$	1.430.784,42
Saldo no BB Previd RF IRF-M1	R\$	16.784.590,08
Saldo no BB Previd RF Perfil	R\$	12.453.130,46
Saldo da Aplicação	R\$	29.237.720,54
Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo em 31/05/2024	R\$	29.237.720,54



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\$	7.147,10
Transferência para conta 5.410-0	R\$	(7.147,10)
Saldo em 31/05/2024	R\$	0,00

Aplicação no Banco do Brasil c/c 25410-x

Saldo Anterior	R\$	1.521.680,17
Rendimento	R\$	11.328,95
Saldo da Aplicação	R\$	1.533.009,12
Saldo da Conta corrente	R\$	0,00
Saldo em 31/05/2024	R\$	1.533.009,12

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

Saldo Anterior	R\$	23.815.881,58
Rendimento do FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	R\$	(106.774,14)
Rendimentos do CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	R\$	52.893,97
Rendimentos do CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R\$	20.993,22
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
Total dos Rendimentos	R\$	(16.010,06)
Depósito Servidor	R\$	232,94
Saldo do FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	R\$	3.422.768,90
Saldo no CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	R\$	4.121.612,39
Resgate no CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP – Transferência conta 08015-5	R\$	(2.200.000,00)
Saldo do CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R\$	88.088,42
Resgate no CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	R\$	(39.985,97)
Aplicação no CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	R\$	1.303.076,17
Saldo do CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	R\$	14.025.590,31
Saldo das Aplicações	R\$	21.658.060,02
Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo em 31/05/2024	R\$	21.658.060,02

Aplicação em Fidics - FINAXIS

Saldo Anterior	R\$	14.658,46
Rendimento	R\$	(41,86)
Saldo em 31/05/2024	R\$	14.616,60

Aplicação no Bradesco S/A

Saldo Anterior	R\$	8.742.199,66
Rendimentos do Bradesco INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT. PUBLICOS	R\$	34.298,27
Rendimentos do Bradesco FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$	53.772,94
Total de Rendimentos	R\$	88.071,21
Resgate no Bradesco INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT. PUBLICOS	R\$	(2.500.000,00)
Saldo do Bradesco INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT. PUBLICOS	R\$	168.393,30
Saldo do Bradesco FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$	6.161.877,57
Saldo da Conta Corrente	R\$	2.500.000,00
Saldo em 31/05/2024	R\$	8.830.270,87

Movimentação Financeira no Itaú c/c 08015-5

Saldo Anterior	R\$	6.011.871,55
Rendimento do ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$	24.531,59



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

Rendimento do ITAÚ IDKA 2 IPCA FICFI RF	R\$	4.663,25
Rendimento do ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	R\$	21.724,33
Total de Rendimentos	R\$	50.919,17
Depósito FME – Patronal Maio	R\$	67.272,59
Depósito FME – Servidor Maio	R\$	62.787,75
Depósito Saúde – Patronal Abril e Maio	R\$	117.138,87
Depósito Saúde – Servidor Abril e Maio	R\$	90.980,88
Débito Rescisão	R\$	366,42
Transferência recebida	R\$	2.200.000,00
Total de Depósitos	R\$	2.538.546,51
Resgate para Pag de Aposentados e Pensionistas ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	R\$	(860.000,00)
Aplicação no ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$	102.535,33
Saldo do ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$	2.917.213,35
Saldo do ITAÚ IDKA 2 IPCA FICFI RF	R\$	459.818,10
Aplicação no ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	R\$	2.451.449,21
Saldo do ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	R\$	4.379.067,60
Saldo das Aplicações	R\$	7.756.099,05
Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo em 31/05/2024	R\$	7.756.099,05

Movimentação Financeira no Banco Itaú c/c 12.168-6

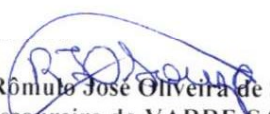
Saldo Anterior	R\$	541.979,35
Rendimento do ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	R\$	4.343,83
Pagamento com Pessoal	R\$	(14.844,53)
Despesas Administrativas	R\$	(20.321,07)
Transferência para conta 20.410-2	R\$	(363,80)
Saldo da Aplicação	R\$	509.067,29
Saldo da Conta Corrente	R\$	1.726,49
Saldo em 31/05/2024	R\$	510.793,78

Aplicação Financeira – ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA

Saldo Anterior	R\$	432.764,69
Rendimento	R\$	(13.651,30)
Saldo da Aplicação em 31/05/2024	R\$	419.113,39

Saldo Disponível em 31/05/2024

R\$ 81.063.973,73


Rômulo José Oliveira de Souza
Tesorero do VARRE-SAI Prev


Cristóvão Benigno de Oliveira Fabre
Presidente do VARRE-SAI Prev