



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 31/07/2024

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

Saldo Anterior	R\$	11.153.320,82
Rendimentos do BB Previd. IMA-B	R\$	1.718,94
Rendimentos do Previd. Ações Gov.	R\$	134.408,23
Rendimentos do BB Previd. RF-M1	R\$	50.302,06
Rendimentos do BB Previd RF Perfil	R\$	8.762,19
Total dos Rendimentos	R\$	195.191,42
Depósito Saúde – Servidor Julho	R\$	11.693,37
Depósito Prefeitura – Patronal Junho	R\$	84.546,18
Depósito Prefeitura – Servidor Junho	R\$	78.909,77
Depósito FME – Patronal Julho e 13º	R\$	57.728,27
Depósito FME – Servidor Julho e 13º	R\$	53.879,71
Depósito Câmara	R\$	6.666,79
Depósito Parcelamento 1110/14 – 114 e 115/240	R\$	77.323,11
Rescisão	R\$	192,35
Transferência recebida da conta 30.410-7	R\$	7.147,10
Total de Depósitos	R\$	378.086,65
Pagamento de Aposentados e Pensionistas (Resgate no BB Previd RF-M1) – conta 15.410-5	R\$	(296.000,00)
Saldo do BB Previd. IMA-B	R\$	84.586,32
Saldo do Previd. Ações Gov.	R\$	4.874.245,96
Aplicações no BB Prev. RF IRF-M1	R\$	226.276,75
Saldo do BB Prev. RF IRF-M1	R\$	5.399.870,74
Saldo no BB Previd RF Perfil	R\$	910.021,51
Saldo das Aplicações	R\$	11.268.724,53
Saldo da Conta Corrente	R\$	161.266,47
Saldo em 31/07/2024	R\$	11.429.991,00

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

Saldo Anterior	R\$	0,00
Transferência recebida da conta 12.168-6	R\$	428,40
Tarifa bancária	R\$	(401,20)
Saldo em 31/07/2024	R\$	27,20

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

Saldo Anterior	R\$	29.441.869,97
Rendimento do BB Previd RF IRF-M1	R\$	159.177,72
Rendimento do BB Previd RF Perfil	R\$	122.026,75
Total dos Rendimentos	R\$	281.204,47
Depósito Aporte	R\$	715.392,21
Aplicação no BB Previd RF IRF-M1	R\$	715.392,21
Saldo no BB Previd RF IRF-M1	R\$	17.765.039,43
Saldo no BB Previd RF Perfil	R\$	12.673.427,22
Saldo da Aplicação	R\$	30.438.466,65
Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo em 31/07/2024	R\$	30.438.466,65

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 31/07/2024	R\$	0,00



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

Aplicação no Banco do Brasil c/c 25410-x

Saldo Anterior	R\$	1.542.209,69
Rendimento	R\$	13.971,94
Saldo da Aplicação	R\$	1.556.262,63
Saldo da Conta corrente	R\$	0,00
Saldo em 31/07/2024	R\$	1.556.262,63

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

Saldo Anterior	R\$	23.815.881,58
Rendimento do FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	R\$	102.331,59
Rendimentos do CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	R\$	1.979,63
Rendimentos do CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R\$	789,41
Rendimentos do FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	R\$	8.562,75
Rendimentos do CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	R\$	136.846,55
Rendimentos do CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	R\$	38.653,16
Total dos Rendimentos	R\$	169.660,40
Depósito Servidor	R\$	232,94
Saldo do FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	R\$	3.579.268,16
Saldo no CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	R\$	97.487,40
Saldo do CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R\$	89.205,84
Resgate no CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	R\$	(39.238,22)
Saldo do CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	R\$	14.197.245,16
Aplicação Inicial no CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	R\$	4.000.000,00
Saldo do CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	R\$	4.059.749,41
Saldo das Aplicações	R\$	22.019.955,97
Saldo da Conta Corrente	R\$	465,88
Saldo em 31/07/2024	R\$	22.020.421,85

Aplicação em Fidics - FINAXIS

Saldo Anterior	R\$	14.542,24
Rendimento	R\$	(70,63)
Saldo em 31/07/2024	R\$	14.471,61

Aplicação no Bradesco S/A

Saldo Anterior	R\$	6.380.031,50
Rendimentos do Bradesco INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT. PUBLICOS	R\$	3.438,80
Rendimentos do Bradesco FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$	61.851,92
Total de Rendimentos	R\$	65.290,72
Saldo do Bradesco INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT. PUBLICOS	R\$	170.150,64
Saldo do Bradesco FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$	6.275.171,58
Saldo em 31/07/2024	R\$	6.445.322,22

Movimentação Financeira no Itaú c/c 08015-5

Saldo Anterior	R\$	9.476.772,45
Rendimento do ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$	42.740,69
Rendimento do ITAÚ IDKA 2 IPCA FICFI RF	R\$	3.275,28
Rendimento do ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	R\$	39.218,31
Total de Rendimentos	R\$	85.234,28
Depósito FME – Patronal Julho e 13º	R\$	79.710,60
Depósito FME – Servidor Julho e 13º	R\$	74.396,58
Depósito Saúde – Patronal Julho e 13º	R\$	74.360,54
Depósito Saúde – Servidor Julho e 13º	R\$	58.407,54



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

Servidor	R\$	581,26
Devolução	R\$	141,45
Total de Depósitos	R\$	287.597,97
Resgate para Pag de Aposentados e Pensionistas ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	R\$	(921.000,00)
Aplicação no ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$	140.373,75
Saldo do ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$	4.495.102,11
Saldo do ITAÚ IDKA 2 IPCA FICFI RF	R\$	464.049,16
Saldo do ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	R\$	3.639.114,77
Saldo das Aplicações	R\$	8.781.380,48
Saldo da Conta Corrente	R\$	160.507,14
Saldo em 31/07/2024	R\$	8.941.887,62

Movimentação Financeira no Banco Itaú c/c 12.168-6

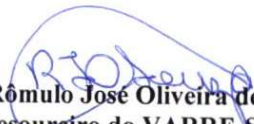
Saldo Anterior	R\$	468.102,25
Rendimento do ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	R\$	4.105,80
Pagamento com Pessoal	R\$	(14.844,53)
Despesas Administrativas	R\$	(19.478,35)
Transferência para conta 20.410-2	R\$	(401,20)
Saldo da Aplicação	R\$	437.114,98
Saldo da Conta Corrente	R\$	627,39
Saldo em 31/07/2024	R\$	437.742,37

Aplicação Financeira – ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA

Saldo Anterior	R\$	427.656,40
Rendimento	R\$	17.498,86
Saldo da Aplicação em 31/07/2024	R\$	445.155,26

Saldo Disponível em 31/07/2024

R\$ 81.729.748,55


Rômulo José Oliveira de Souza
Tesoureiro do VARRE-SAI Prev


Cristóvão Benigno de Oliveira Fabre
Presidente do VARRE-SAI Prev