



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 31/08/2024

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

Saldo Anterior	R\$	11.429.991,00
Rendimentos do BB Previd. IMA-B	R\$	391,29
Rendimentos do Previd. Ações Gov.	R\$	314.933,57
Rendimentos do BB Previd. RF-M1	R\$	41.719,81
Rendimentos do BB Previd RF Perfil	R\$	8.115,27
Total dos Rendimentos	R\$	365.159,94
Depósito Saúde – Servidor Agosto	R\$	13.495,72
Depósito Prefeitura – Patronal Julho, Agosto e 13º	R\$	220.460,64
Depósito Prefeitura – Servidor Julho, Agosto e 13º	R\$	205.763,27
Depósito FME – Patronal Agosto	R\$	42.031,59
Depósito FME – Servidor Agosto	R\$	40.914,61
Depósito Câmara	R\$	6.666,79
Depósito Parcelamento 1110/14 – 116/240	R\$	38.649,98
Rescisão	R\$	1.756,49
Transferência recebida da conta 30.410-7	R\$	7.147,10
Total de Depósitos	R\$	576.886,19
Pagamento de Aposentados e Pensionistas (Resgate no BB Previd RF-M1) – conta 15.410-5	R\$	(286.054,64)
Saldo do BB Previd. IMA-B	R\$	84.977,61
Saldo do Previd. Ações Gov.	R\$	5.189.179,53
Aplicações no BB Prev. RF IRF-M1	R\$	737.641,74
Saldo do BB Prev. RF IRF-M1	R\$	5.892.732,29
Saldo no BB Previd RF Perfil	R\$	918.136,78
Saldo das Aplicações	R\$	12.085.026,21
Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo em 31/08/2024	R\$	12.085.026,21

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


Saldo Anterior	R\$	27,20
Transferência recebida da conta 12.168-6	R\$	370,60
Tarifa bancária	R\$	(397,80)
Saldo em 31/08/2024	R\$	0,00

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

Saldo Anterior	R\$	30.438.466,65
Rendimento do BB Previd RF IRF-M1	R\$	135.122,60
Rendimento do BB Previd RF Perfil	R\$	113.017,41
Total dos Rendimentos	R\$	248.140,01
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\$	18.615.554,24
Saldo no BB Previd RF Perfil	R\$	12.786.444,63
Saldo da Aplicação	R\$	31.401.998,87
Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo em 31/08/2024	R\$	31.401.998,87

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 31/08/2024	R\$	0,00


Diretor Administrativo
VARRE-SAI Prev
MAT. 2215 - DEC Nº 2.208/2023



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\$	1.556.262,63
Rendimento	R\$	11.562,59
Saldo da Aplicação	R\$	1.567.825,22
Saldo da Conta corrente	R\$	0,00
Saldo em 31/08/2024	R\$	1.567.825,22

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

Saldo Anterior	R\$	22.020.421,85
Rendimento do FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	R\$	231.441,54
Rendimentos do CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	R\$	486,93
Rendimentos do CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R\$	517,96
Rendimentos do FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	R\$	8.562,75
Rendimentos do CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	R\$	125.118,61
Rendimentos do CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	R\$	35.107,92
Total dos Rendimentos	R\$	169.660,40
Depósito Servidor	R\$	232,94
Saldo do FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	R\$	3.807.709,70
Saldo no CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	R\$	97.974,33
Saldo do CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R\$	89.723,80
Resgate no CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	R\$	(42.706,29)
Saldo do CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	R\$	14.279.657,48
Saldo do CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	R\$	4.094.857,33
Saldo das Aplicações	R\$	22.369.922,64
Saldo da Conta Corrente	R\$	232,94
Saldo em 31/08/2024	R\$	22.370.155,58

Aplicação em Fidics - FINAXIS

Saldo Anterior	R\$	14.471,61
Rendimento	R\$	(5873)
Saldo em 31/08/2024	R\$	14.412,88

Aplicação no Bradesco S/A

Saldo Anterior	R\$	6.445.322,22
Rendimentos do Bradesco INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT. PUBLICOS	R\$	822,46
Rendimentos do Bradesco FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$	57.394,35
Total de Rendimentos	R\$	58.216,81
Saldo do Bradesco INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT. PUBLICOS	R\$	170.973,10
Saldo do Bradesco FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$	6.332.565,93
Saldo em 31/08/2024	R\$	6.503.539,03

Movimentação Financeira no Itaú c/c 08015-5

Saldo Anterior	R\$	8.941.887,62
Rendimento do ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$	42.826,56
Rendimento do ITAÚ IDKA 2 IPCA FICFI RF	R\$	2.783,88
Rendimento do ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	R\$	30.237,19
Total de Rendimentos	R\$	75.847,63
Depósito FME – Patronal Agosto	R\$	88.206,15
Depósito FME – Servidor Agosto	R\$	80.605,17
Depósito Saúde – Patronal Agosto	R\$	63.424,59
Depósito Saúde – Servidor Agosto	R\$	49.144,22
Servidor	R\$	1.162,52


Cristiano Benício de Oliveira Fabre
DIRETOR PRESIDENTE
VARRE-SAI Prev
MAT. 227-5 - DEC Nº 2.208/2023



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

Rescisão	R\$	2.791,27
Total de Depósitos	R\$	285.333,92
Resgate para Pag de Aposentados e Pensionistas ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	R\$	(882.000,00)
Aplicação no ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$	459.498,73
Saldo do ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$	5.180.541,86
Saldo do ITAÚ IDKA 2 IPCA FICFI RF	R\$	466.833,04
Saldo do ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	R\$	2.787.351,96
Saldo das Aplicações	R\$	8.434.726,86
Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo em 31/08/2024	R\$	8.434.726,86

Movimentação Financeira no Banco Itaú c/c 12.168-6

Saldo Anterior	R\$	437.742,37
Rendimento do ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	R\$	3.708,44
Pagamento com Pessoal	R\$	(14.844,53)
Despesas Administrativas	R\$	(19.442,80)
Transferência para conta 20.410-2	R\$	(397,80)
Saldo da Aplicação	R\$	404.823,42
Saldo da Conta Corrente	R\$	2.707,07
Saldo em 31/08/2024	R\$	407.530,49

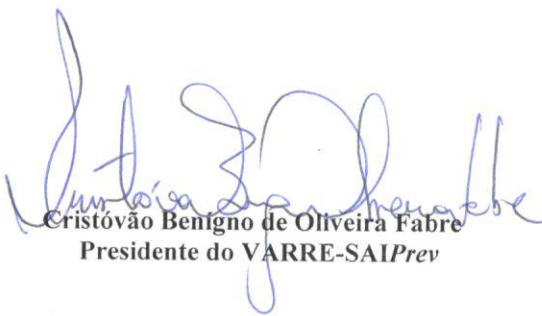
Aplicação Financeira – ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA

Saldo Anterior	R\$	4445.155,26
Rendimento	R\$	17.084,01
Saldo da Aplicação em 31/08/2024	R\$	462.239,27

Saldo Disponível em 31/08/2024

R\$ 83.247.454,41


Rômulo José Oliveira de Souza
Tesoureiro do VARRE-SAI Prev


Cristóvão Benigno de Oliveira Fabre
Presidente do VARRE-SAI Prev