



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 30/09/2024

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

Saldo Anterior	R\$	12.085.026,21
Rendimentos do BB Previd. IMA-B	R\$	(582,71)
Rendimentos do Previd. Ações Gov.	R\$	(175.096,44)
Rendimentos do BB Previd. RF-M1	R\$	46.826,00
Rendimentos do BB Previd RF Perfil	R\$	7.728,47
Total dos Rendimentos	R\$	(121.124,68)
Depósito Saúde – Servidor Setembro	R\$	15.855,46
Depósito Prefeitura – Patronal Setembro e 13º	R\$	87.830,64
Depósito Prefeitura – Servidor Setembro e 13º	R\$	81.975,26
Depósito FME – Patronal Agosto e setembro	R\$	28.805,86
Depósito FME – Servidor Setembro	R\$	25.200,34
Depósito Câmara	R\$	6.666,79
Depósito Parcelamento 1110/14 – 117/240	R\$	38.763,31
Rescisão	R\$	1.444,20
Transferência recebida da conta 30.410-7	R\$	7.147,10
Total de Depósitos	R\$	293.688,96
Pagamento de Aposentados e Pensionistas (Resgate no BB Previd RF-M1) – conta 15.410-5	R\$	(285.383,57)
Saldo do BB Previd. IMA-B	R\$	84.977,61
Saldo do Previd. Ações Gov.	R\$	5.014.083,09
Aplicações no BB Prev. RF IRF-M1	R\$	293.05,39
Saldo do BB Prev. RF IRF-M1	R\$	5.947.863,68
Saldo no BB Previd RF Perfil	R\$	925.865,25
Saldo das Aplicações	R\$	11.972.789,63
Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo em 30/09/2024	R\$	11.72.789,63

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

Saldo Anterior	R\$	0,00
Transferência recebida da conta 12.168-6	R\$	401,20
Tarifa bancária	R\$	(401,20)
Saldo em 30/09/2024	R\$	0,00

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

Saldo Anterior	R\$	31.401.998,87
Rendimento do BB Previd RF IRF-M1	R\$	152.575,26
Rendimento do BB Previd RF Perfil	R\$	107.630,78
Total dos Rendimentos	R\$	260.206,04
Depósito Aporte	R\$	1.426.542,96
Aplicação no BB Previd RF IRF-M1	R\$	1.426.542,96
Saldo no BB Previd RF IRF-M1	R\$	20.194.672,46
Saldo no BB Previd RF Perfil	R\$	12.894.075,41
Saldo da Aplicação	R\$	33.088.747,87
Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo em 30/09/2024	R\$	33.088.747,87

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 30/09/2024	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
Tgl: 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\$	1.567.825,22
Rendimento	R\$	12.529,07
Saldo da Aplicação	R\$	1.580.354,29
Saldo da Conta corrente	R\$	0,00
Saldo em 30/09/2024	R\$	1.580.354,29

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

Saldo Anterior	R\$	22.370.155,58
Rendimento do FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	R\$	(115.917,79)
Rendimentos do CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	R\$	(674,09)
Rendimentos do CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R\$	342,63
Rendimentos do FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	R\$	8.562,75
Rendimentos do CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	R\$	121.946,07
Rendimentos do CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	R\$	34.928,79
Total dos Rendimentos	R\$	49.188,36
Depósito Servidor	R\$	232,94
Saldo do FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	R\$	3.691.791,91
Saldo no CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	R\$	97.300,24
Saldo do CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R\$	90.066,43
Resgate no CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	R\$	(42.972,18)
Saldo do CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	R\$	14.358.631,37
Saldo do CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	R\$	4.129.786,12
Saldo das Aplicações	R\$	22.367.576,07
Saldo da Conta Corrente	R\$	232,94
Saldo em 30/09/2024	R\$	22.367.809,01

Aplicação em Fidics - FINAXIS

Saldo Anterior	R\$	14.412,88
Rendimento	R\$	(57,23)
Saldo em 30/09/2024	R\$	14.355,65

Aplicação no Bradesco S/A

Saldo Anterior	R\$	6.445.322,22
Rendimentos do Bradesco INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT. PUBLICOS	R\$	(1.190,31)
Rendimentos do Bradesco FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$	56.043,16
Total de Rendimentos	R\$	54.852,85
Saldo do Bradesco INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT. PUBLICOS	R\$	169.782,79
Saldo do Bradesco FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$	6.388.609,09
Saldo em 30/09/2024	R\$	6.558.391,88

Movimentação Financeira no Itaú c/c 08015-5

Saldo Anterior	R\$	8.434.726,86
Rendimento do ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$	43.756,71
Rendimento do ITAÚ IDKA 2 IPCA FICFI RF	R\$	1.957,76
Rendimento do ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	R\$	23.075,94
Total de Rendimentos	R\$	68.790,41
Depósito FME – Patronal Setembro e 13º	R\$	103.115,42
Depósito FME – Servidor Setembro e 13º	R\$	95.391,34
Depósito Saúde – Patronal Setembro e 13º	R\$	68.863,33
Depósito Saúde – Servidor Agosto, Setembro e 13º	R\$	49.528,55
Servidor	R\$	958,48



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

Total de Depósitos	R\$	317.857,12
Resgate para Pag de Aposentados e Pensionistas ITAÚ INST RENDA FIXA REF DI FI	R\$	(910.000,00)
Aplicação no ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$	220.442,12
Saldo do ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$	4.534.740,69
Saldo do ITAÚ IDKA 2 IPCA FICFI RF	R\$	468.790,80
Saldo do ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	R\$	2.810.427,90
Saldo das Aplicações	R\$	7.813.959,39
Saldo da Conta Corrente	R\$	117.280,31
Saldo em 30/09/2024	R\$	7.931.239,70

Movimentação Financeira no Banco Itaú c/c 12.168-6


Saldo Anterior	R\$	407.530,49
Rendimento do ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	R\$	3.268,66
Pagamento com Pessoal	R\$	(14.844,53)
Despesas Administrativas	R\$	(17.394,24)
Transferência para conta 20.410-2	R\$	(401,20)
Saldo da Aplicação	R\$	373.092,08
Saldo da Conta Corrente	R\$	3.721,72
Saldo em 30/09/2024	R\$	376.813,80

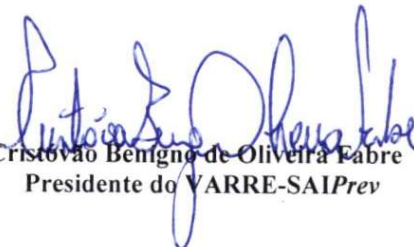
Aplicação Financeira – ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA

Saldo Anterior	R\$	462.239,27
Rendimento	R\$	(8.060,23)
Saldo da Aplicação em 30/09/2024	R\$	454.179,04

Saldo Disponível em 30/09/2024

R\$ 84.343.098,16


Rômulo José Oliveira de Souza
Tesoureiro do VARRE-SAI Prev


Cristóvão Benigno de Oliveira Fabre
Presidente do VARRE-SAI Prev