



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 30/11/2024

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

Saldo Anterior	R\$	11.911.595,63
Rendimentos do BB Previd. IMA-B	R\$	9,06
Rendimentos do Previd. Ações Gov.	R\$	(150.849,53)
Rendimentos do BB Previd. RF-MI	R\$	32.172,58
Rendimentos do BB Previd RF Perfil	R\$	7.533,48
Total dos Rendimentos	R\$	(111.134,41)
Depósito FME – Patronal Novembro	R\$	2.429,63
Depósito FME – Servidor Novembro	R\$	2.267,65
Depósito Câmara	R\$	6.666,79
Outros depósitos	R\$	5.330,57
Total de Depósitos	R\$	16.694,64
Pagamento de Aposentados e Pensionistas (Resgate no BB Previd RF-M1) – conta 15.410-5	R\$	(283.596,86)
Saldo do BB Previd. IMA-B	R\$	83.837,68
Saldo do Previd. Ações Gov.	R\$	4.788.607,15
Aplicações no BB Prev. RF IRF-M1	R\$	91.662,16
Saldo do BB Prev. RF IRF-M1	R\$	5.710.063,50
Aplicação BB Previd RF Perfil	R\$	9.013,38
Saldo no BB Previd RF Perfil	R\$	951.050,67
Saldo das Aplicações	R\$	11.533.559,00
Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo em 30/11/2024	R\$	11.533.559,00

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

Saldo Anterior	R\$	0,00
Transferência recebida da conta 12.168-6	R\$	404,60
Tarifa bancária	R\$	(404,60)
Saldo em 30/11/2024	R\$	0,00

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

Saldo Anterior	R\$	33.378.237,27
Rendimento do BB Previd RF IRF-M1	R\$	113.798,45
Rendimento do BB Previd RF Perfil	R\$	104.915,16
Total dos Rendimentos	R\$	218.713,61
Depósito Aporte	R\$	715.251,37
Aplicação no BB Previd RF IRF-M1	R\$	715.251,37
Saldo no BB Previd RF IRF-M1	R\$	21.192.906,71
Saldo no BB Previd RF Perfil	R\$	13.830.446,29
Saldo da Aplicação	R\$	35.023.353,00
Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo em 30/11/2024	R\$	35.023.353,00

Movimentação Financeira no Banco do Brasil c/c 30.410-7 (COMPREV)

Saldo Anterior	R\$	0,00
Depósito INSS	R\$	7.147,10
Saldo em 30/11/2024	R\$	7.147,10

Aplicação no Banco do Brasil c/c 25410-x

Saldo Anterior	R\$	1.593.262,07
Rendimento	R\$	8.679,25



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

Saldo da Aplicação	R\$	1.601.941,32
Saldo da Conta corrente	R\$	0,00
Saldo em 30/11/2024	R\$	1.601.941,32

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

Saldo Anterior	R\$	22.430.982,03
Rendimento do FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	R\$	(111.190,60)
Rendimentos do CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	R\$	(0,26)
Rendimentos do CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R\$	306,34
Rendimentos do CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	R\$	117.071,91
Rendimentos do CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	R\$	33.850,06
Total dos Rendimentos	R\$	49.188,36
Depósito Servidor	R\$	232,94
Saldo do FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	R\$	3.521.262,04
Saldo no CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	R\$	50.114,41
Saldo do CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R\$	91.018,86
Resgate no CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	R\$	(47.776,93)
Saldo do CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	R\$	14.558.812,48
Saldo do CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	R\$	4.201.568,88
Saldo das Aplicações	R\$	22.331.757,81
Saldo da Conta Corrente	R\$	232,94
Saldo em 30/11/2024	R\$	22.331.990,75

Aplicação em Fidics - FINAXIS

Saldo Anterior	R\$	14.285,69
Rendimento	R\$	(57,63)
Saldo em 30/11/2024	R\$	14.228,06

Aplicação no Bradesco S/A

Saldo Anterior	R\$	6.616.510,52
Rendimentos do Bradesco INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT. PUBLICOS	R\$	(9,99)
Rendimentos do Bradesco FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$	52.131,35
Total de Rendimentos	R\$	52.121,36
Saldo do Bradesco INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT. PUBLICOS	R\$	168.628,98
Saldo do Bradesco FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$	6.500.002,90
Saldo em 30/11/2024	R\$	6.668.631,88

Movimentação Financeira no Itaú c/c 08015-5

Saldo Anterior	R\$	7.470.819,29
Rendimento do ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$	39.829,37
Rendimento do ITAÚ IDKA 2 IPCA FICFI RF	R\$	1.143,79
Rendimento do ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	R\$	15.165,78
Total de Rendimentos	R\$	56.138,94
Depósito FME – Patronal Novembro	R\$	131.834,67
Depósito FME – Servidor Novembro	R\$	123.045,70
Rescisão	R\$	808,53
Total de Depósitos	R\$	255.688,90
Resgate para Pag de Aposentados e Pensionistas ITAÚ INST. RENDA FIXA REF. DI FI	R\$	(930.000,00)
Aplicação no ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$	273.919,13
Saldo do ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$	4.472.830,60
Saldo do ITAÚ IDKA 2 IPCA FICFI RF	R\$	473.646,60
Saldo do ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	R\$	1.924.400,14



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

Saldo das Aplicações	R\$	6.870.877,34
Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo em 30/11/2024	R\$	6.870.877,34

Movimentação Financeira no Banco Itaú c/c 12.168-6

Saldo Anterior	R\$	347.707,55
Rendimento do ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	R\$	2.630,37
Pagamento com Pessoal	R\$	(14.844,53)
Despesas Administrativas	R\$	(24.057,19)
Transferência para conta 20.410-2	R\$	(404,60)
Saldo da Aplicação	R\$	309.082,33
Saldo da Conta Corrente	R\$	1.942,41
Saldo em 30/11/2024	R\$	311.024,74


Aplicação Financeira – ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA

Saldo Anterior	R\$	453.709,12
Rendimento	R\$	(16.120,50)
Saldo da Aplicação em 30/11/2024	R\$	437.588,62

Saldo Disponível em 30/11/2024

R\$ 84.890.424,40


Rômulo José Oliveira de Souza
Tesoureiro do VARRE-SAI Prev


Cristóvão Benigno de Oliveira Fabre
Presidente do VARRE-SAI Prev