



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 31/12/2024

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

Saldo Anterior	R\$	11.533.559,00
Rendimentos do BB Previd. IMA-B	R\$	(2.195,75)
Rendimentos do Previd. Ações Gov.	R\$	(203.791,52)
Rendimentos do BB Previd. RF-M1	R\$	40.484,66
Rendimentos do BB Previd RF Perfil	R\$	6.699,77
Total dos Rendimentos	R\$	(158.802,84)
Depósito – Patronal e Servidor – Novembro, dezembro e 13º	R\$	536.537,59
Depósito Câmara – Novembro, dezembro e 13º	R\$	20.212,95
Depósito Parcelamento 1110/14 – 119 e 120/240	R\$	79.472,12
Transferência recebida – conta 30.410-7	R\$	119.165,28
Total de Depósitos	R\$	755.387,94
Pagamento de Aposentados e Pensionistas (Resgate no BB Previd RF-M1) – conta 15.410-5	R\$	(350.000,00)
Saldo do BB Previd. IMA-B	R\$	81.641,93
Saldo do Previd. Ações Gov.	R\$	4.584.815,63
Aplicações no BB Prev. RF IRF-M1	R\$	500.134,29
Saldo do BB Prev. RF IRF-M1	R\$	6.250.682,45
Saldo no BB Previd RF Perfil	R\$	751.221,20
Saldo das Aplicações	R\$	11.668.361,21
Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo em 31/12/2024	R\$	11.668.361,21

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

Saldo Anterior	R\$	0,00
Transferência recebida da conta 12.168-6	R\$	652,80
Tarifa bancária	R\$	(652,80)
Saldo em 31/12/2024	R\$	0,00

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

Saldo Anterior	R\$	35.023.353,00
Rendimento do BB Previd RF IRF-M1	R\$	144.927,92
Rendimento do BB Previd RF Perfil	R\$	110.174,02
Total dos Rendimentos	R\$	255.101,94
Depósito Aporte	R\$	759.558,37
Aplicação no BB Previd RF IRF-M1	R\$	759.558,37
Saldo no BB Previd RF IRF-M1	R\$	22.097.393,00
Saldo no BB Previd RF Perfil	R\$	13.940.620,31
Saldo da Aplicação	R\$	36.038.013,31
Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo em 31/12/2024	R\$	36.038.013,31

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

Saldo Anterior	R\$	7.147,10
Depósito INSS	R\$	112.018,18
Transferência para conta 5.410-0	R\$	(119.165,28)
Saldo em 31/12/2024	R\$	0,00

Aplicação no Banco do Brasil c/c 25410-x

Saldo Anterior	R\$	1.601.941,32
Rendimento	R\$	10.825,46



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

Transferência recebida – conta 12.168-6 (sobra taxa administração)	R\$	261.730,93
Saldo da Aplicação	R\$	1.874.497,71
Saldo da Conta corrente	R\$	0,00
Saldo em 31/12/2024	RS	1.874.497,71

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

Saldo Anterior	R\$	22.331.990,75
Rendimento do FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	R\$	(143.522,77)
Rendimentos do CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	R\$	(1.334,11)
Rendimentos do CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R\$	(281,03)
Rendimentos do CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	R\$	120.420,50
Rendimentos do CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	R\$	34.678,79
Total dos Rendimentos	RS	9.961,38
Depósito Servidor	R\$	232,94
Saldo do FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	R\$	3.377.739,27
Saldo no CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	R\$	48.780,30
Saldo do CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R\$	90.737,83
Resgate no CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	R\$	(46.780,93)
Saldo do CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	R\$	14.632.452,05
Saldo do CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	R\$	4.236.247,67
Saldo das Aplicações	RS	22.388.957,12
Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo em 31/12/2024	RS	22.388.957,12

Aplicação em Fidics - FINAXIS

Saldo Anterior	R\$	14.228,06
Rendimento	R\$	(289,87)
Saldo em 31/12/2024	RS	13.938,19

Aplicação no Bradesco S/A

Saldo Anterior	R\$	6.668.631,88
Rendimentos do Bradesco INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT. PUBLICOS	R\$	(4.471,02)
Rendimentos do Bradesco FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$	56.128,63
Total de Rendimentos	RS	51.657,61
Saldo do Bradesco INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT. PUBLICOS	R\$	164.157,96
Saldo do Bradesco FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$	6.556.131,53
Saldo em 31/12/2024	RS	6.720.289,49

Movimentação Financeira no Itaú c/c 08015-5

Saldo Anterior	R\$	6.870.877,34
Rendimento do ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$	35.328,83
Rendimento do ITAÚ IDKA 2 IPCA FICFI RF	R\$	(1.246,02)
Rendimento do ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	R\$	16.986,85
Total de Rendimentos	RS	51.069,66
Depósito Patronal e servidor – Novembro, dezembro e 13º	R\$	661.558,36
Total de Depósitos	RS	661.558,36
Resgate para Pag de Aposentados e Pensionistas ITAÚ INST. RENDA FIXA REF. DI FI	R\$	(1.300.000,00)
Aplicação no ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$	502.422,98
Saldo do ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$	3.708.376,27
Saldo do ITAÚ IDKA 2 IPCA FICFI RF	R\$	472.400,58
Saldo do ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	R\$	1.941.386,99
Saldo das Aplicações	RS	6.122.163,84



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 Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo em 31/12/2024	R\$	6.122.163,84

Movimentação Financeira no Banco Itaú c/c 12.168-6


Saldo Anterior	R\$	311.024,74
Rendimento do ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	R\$	2.224,19
Pagamento com Pessoal	R\$	(27.531,24)
Despesas Administrativas	R\$	(21.201,88)
Transferência para conta 20.410-2	R\$	(652,80)
Resgate total do ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	R\$	(256.306,52)
Transferência para conta 25.410-x (sobra taxa administração 2024)	R\$	(261.802,93)
Saldo da Aplicação	R\$	0,00
Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo em 31/12/2024	R\$	0,00

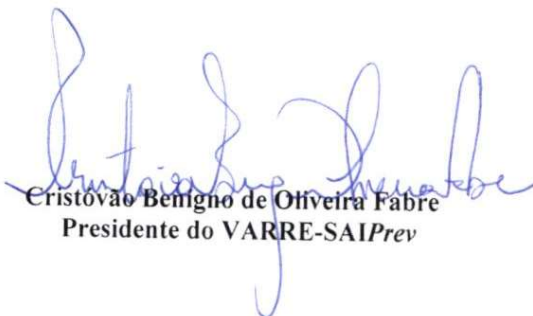
Aplicação Financeira – ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA

Saldo Anterior	R\$	437.588,62
Rendimento	R\$	(20.433,17)
Saldo da Aplicação em 31/12/2024	R\$	417.155,45

Saldo Disponível em 31/12/2024

R\$ 85.240.379,32


Rômulo José Oliveira de Souza
Tesoureiro do VARRE-SAIPrev


Cristóvão Benigno de Oliveira Fabre
Presidente do VARRE-SAIPrev