



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 30/04/2025

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

Saldo Anterior	R\$	11.923.838,55
Rendimentos do BB Previd. IMA-B	R\$	688,71
Rendimentos do Previd. Ações Gov.	R\$	80.432,50
Rendimentos do BB Previd. RF-M1	R\$	92.959,81
Rendimentos do BB Previd RF Perfil	R\$	18.983,56
Total dos Rendimentos	R\$	193.064,58
Depósito Prefeitura – Patronal Abril	R\$	94.458,57
Depósito Parcelamento 1110/14 – 124/240	R\$	41.206,98
Depósito Câmara	R\$	7.553,88
Rescisões	R\$	478,69
Transferência recebida conta 30.410-7	R\$	31.663,11
Total de Depósitos	R\$	175.451,23
Pagamento de Aposentados e Pensionistas (Resgate no BB Previd RF-M1) – conta 15.410-5	R\$	(328.255,47)
Saldo do BB Previd. IMA-B	R\$	34.013,18
Saldo do Previd. Ações Gov.	R\$	2.436.807,89
Aplicação no BB Prev. RF IRF-M1	R\$	359.279,95
Saldo do BB Prev. RF IRF-M1	R\$	7.670.443,40
Saldo no BB Previd RF Perfil	R\$	1.852.650,85
Saldo das Aplicações	R\$	11.993.915,32
Saldo da Conta Corrente	R\$	93,57
Saldo em 30/04/2025	R\$	11.994.008,89

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

Saldo Anterior	R\$	212,50
Transferência recebida da conta 12.168-6	R\$	1,70
Tarifa bancária	R\$	(212,50)
Saldo em 30/04/2025	R\$	1,70

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

Saldo Anterior	R\$	39.656.435,38
Rendimento do BB Previd RF IRF-M1	R\$	299.121,03
Rendimento do BB Previd RF Perfil	R\$	157.388,23
Total dos Rendimentos	R\$	456.509,26
Depósito Aporte	R\$	817.357,24
Saldo no BB Previd RF IRF-M1	R\$	25.570.407,64
Saldo no BB Previd RF Perfil	R\$	15.359.894,24
Saldo da Aplicação	R\$	40.930.301,88
Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo em 30/04/2025	R\$	40.930.301,88

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

Saldo Anterior	R\$	0,00
Depósito INSS	R\$	31.663,11
Saldo em 30/04/2025	R\$	0,00

Aplicação no Banco do Brasil c/c 25410-x

Saldo Anterior	R\$	1.935.453,25
Rendimento	R\$	23.674,51
Saldo da Aplicação	R\$	1.959.127,76
Saldo da Conta corrente	R\$	0,00
Saldo em 30/04/2025	R\$	1.959.127,76



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

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

Saldo Anterior	R\$	23.035.957,90
Rendimento do FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	R\$	3.487,13
Rendimentos do CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	R\$	411,82
Rendimentos do CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R\$	574,80
Rendimentos do CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	R\$	156.641,72
Rendimentos do CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	R\$	66.336,95
Total dos Rendimentos	R\$	227.452,42
Depósito Servidor	R\$	232,94
Resgate no FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	R\$	(1.000.000,00)
Saldo do FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	R\$	783.613,37
Saldo no CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	R\$	20.244,52
Saldo do CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R\$	33.495,48
Resgate no CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	R\$	(61.545,05)
Saldo do CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	R\$	15.006.582,00
Saldo do CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	R\$	6.357.231,08
Saldo das Aplicações	R\$	22.201.166,45
Transferência para conta 422.461-2 (SICOOB)	R\$	(1.000.000,00)
Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo em 30/04/2025	R\$	22.201.166,45

Aplicação em Fidics - FINAXIS

Saldo Anterior	R\$	13.742,00
Rendimento	R\$	12,95
Saldo em 30/04/2025	R\$	13.754,95

Aplicação no Bradesco S/A

Saldo Anterior	R\$	6.928.444,65
Rendimentos do Bradesco INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT. PUBLICOS	R\$	3.502,81
Rendimentos do Bradesco FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$	71.255,56
Total de Rendimentos	R\$	74.758,37
Saldo do Bradesco INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT. PUBLICOS	R\$	173.160,38
Saldo do Bradesco FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$	6.830.042,64
Saldo em 30/04/2025	R\$	7.003.203,02

Movimentação Financeira no Itaú c/c 08015-5

Saldo Anterior	R\$	3.831.203,93
Rendimento do ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$	29.799,55
Rendimento do ITAÚ IDKA 2 IPKA FICFI RF	R\$	8.676,44
Rendimento do ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	R\$	3.002,55
Total de Rendimentos	R\$	41.478,54
Depósito FME Patronal Abril	R\$	136.641,82
Depósito FME Servidor – Abril	R\$	127.532,37
Depósito Saúde Patronal – Abril	R\$	76.283,08
Depósito Saúde Servidor – Abril	R\$	71.197,54
Depósito Servidor Cedido – Abril	R\$	1.510,30
Contribuição Aposentados e Pensionistas	R\$	1.100,64
Rescisão	R\$	682,63
Total de Depósitos	R\$	414.948,38
Resgate para Pag de Aposentados e Pensionistas ITAÚ INST. RENDA FIXA REF. DI FI	R\$	(1.040.000,01)
Aplicação no ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$	860.594,99



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 do ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$	2.480.785,63
Saldo do ITAÚ IDKA 2 IPCA FICFI RF	R\$	495.829,15
Saldo do ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	R\$	292.366,75
Saldo das Aplicações	R\$	3.268.981,53
Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo em 30/04/2025	R\$	3.268.981,53

Movimentação Financeira no Banco Itaú c/c 12.168-6

Saldo Anterior	R\$	581.429,96
Rendimento do ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	R\$	5.850,21
Pagamento com Pessoal	R\$	(15.958,94)
Despesas Administrativas	R\$	(22.451,21)
Transferência para conta 20.410-2	R\$	(1,70)
Saldo da Aplicação	R\$	547.483,24
Saldo da Conta Corrente	R\$	1.595,88
Saldo em 30/04/2025	R\$	549.079,12

Aplicação Financeira – ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA


Saldo Anterior	R\$	442.835,71
Rendimento	R\$	9.825,44
Saldo da Aplicação em 30/04/2025	R\$	452.661,15

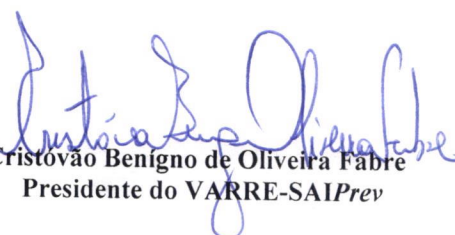
Aplicação Financeira – SICOOB CREDISUDESTE SICOOB REFERENCIADO DI

Saldo Anterior	R\$	0,00
Aplicação inicial	R\$	1.000.000,00
Rendimento	R\$	6.077,47
Saldo da Aplicação em 30/04/2025	R\$	1.006.077,47

Saldo Disponível em 30/04/2025

R\$ 89.378.363,92


Rômulo José Oliveira de Souza
Tesoureiro do VARRE-SAI Prev


Cristóvão Benigno de Oliveira Fabre
Presidente do VARRE-SAI Prev