



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 31/05/2025

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

Saldo Anterior	R\$	11.923.838,55
Rendimentos do BB Previd. IMA-B	R\$	582,67
Rendimentos do Previd. Ações Gov.	R\$	49.539,51
Rendimentos do BB Previd. RF-M1	R\$	80.907,03
Rendimentos do BB Previd RF Perfil	R\$	21.298,10
Total dos Rendimentos	R\$	152.327,31
Depósito Prefeitura – Servidor Abril	R\$	88.161,33
Depósito Parcelamento 1110/14 – 125/240	R\$	41.511,13
Depósito Câmara	R\$	7.553,88
Depósito Saúde – Servidor Abril e Maio	R\$	2.652,96
Transferência recebida conta 30.410-7	R\$	9.216,03
Total de Depósitos	R\$	149.095,33
Pagamento de Aposentados e Pensionistas (Resgate no BB Previd RF-M1) – conta 15.410-5	R\$	(328.751,99)
Saldo do BB Previd. IMA-B	R\$	34.595,85
Saldo do Previd. Ações Gov.	R\$	2.486.347,40
Aplicação no BB Prev. RF IRF-M1	R\$	106.821,97
Saldo do BB Prev. RF IRF-M1	R\$	7.570.672,40
Saldo no BB Previd RF Perfil	R\$	1.873.948,95
Saldo das Aplicações	R\$	11.965.564,60
Saldo da Conta Corrente	R\$	1.114,94
Saldo em 31/05/2025	R\$	11.966.679,54

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

Saldo Anterior	R\$	1,70
Transferência recebida da conta 12.168-6	R\$	210,80
Tarifa bancária	R\$	(212,50)
Saldo em 31/05/2025	R\$	0,00

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

Saldo Anterior	R\$	40.930.301,88
Rendimento do BB Previd RF IRF-M1	R\$	269.354,45
Rendimento do BB Previd RF Perfil	R\$	176.577,59
Total dos Rendimentos	R\$	445.932,04
Depósito Aporte	R\$	817.357,24
Saldo no BB Previd RF IRF-M1	R\$	26.657.119,33
Saldo no BB Previd RF Perfil	R\$	15.536.471,83
Saldo da Aplicação	R\$	42.193.591,16
Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo em 31/05/2025	R\$	42.193.591,16

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

Saldo Anterior	R\$	0,00
Depósito INSS	R\$	9.216,03
Saldo em 31/05/2025	R\$	0,00

Aplicação no Banco do Brasil c/c 25410-x

Saldo Anterior	R\$	1.959.127,76
Rendimento	R\$	20.635,15
Saldo da Aplicação	R\$	1.979.762,91
Saldo da Conta corrente	R\$	0,00
Saldo em 31/05/2025	R\$	1.979.762,91



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\$	22.201.166,45
Rendimento do FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	R\$	10.610,03
Rendimentos do CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	R\$	338,58
Rendimentos do CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R\$	204,43
Rendimentos do CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	R\$	171.976,97
Rendimentos do CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	R\$	72.364,76
Total dos Rendimentos	R\$	255.494,77
Depósito Servidor	R\$	232,94
Saldo do FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	R\$	794.223,40
Saldo no CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	R\$	20.583,10
Saldo do CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R\$	33.699,91
Resgate no CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	R\$	(62.977,25)
Saldo do CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	R\$	15.115.581,72
Saldo do CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	R\$	6.429.595,84
Saldo das Aplicações	R\$	22.393.683,07
Saldo da Conta Corrente	R\$	232,94
Saldo em 31/05/2025	R\$	22.393.916,01

Aplicação em Fidics - FINAXIS

Saldo Anterior	R\$	13.754,95
Rendimento	R\$	(843,03)
Saldo em 31/05/2025	R\$	12.911,92

Aplicação no Bradesco S/A

Saldo Anterior	R\$	7.003.203,02
Rendimentos do Bradesco INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT. PUBLICOS	R\$	2.884,00
Rendimentos do Bradesco FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$	78.567,62
Total de Rendimentos	R\$	81.451,62
Saldo do Bradesco INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT. PUBLICOS	R\$	176.044,38
Saldo do Bradesco FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$	6.908.610,26
Saldo em 31/05/2025	R\$	7.084.654,64

Movimentação Financeira no Itaú c/c 08015-5

Saldo Anterior	R\$	3.268.981,53
Rendimento do ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$	26.155,06
Rendimento do ITAÚ IDKA 2 IPCA FICFI RF	R\$	2.161,49
Rendimento do ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	R\$	3.312,61
Total de Rendimentos	R\$	31.629,16
Depósito Saúde Patronal – Maio	R\$	77.861,23
Depósito Saúde Servidor – Abril e Maio	R\$	23.304,50
Depósito Servidor Cedido – Maio	R\$	1.510,30
Contribuição Aposentados e Pensionistas	R\$	1.100,64
Rescisão	R\$	682,63
Total de Depósitos	R\$	104.459,30
Resgate para Pag de Aposentados e Pensionistas ITAÚ INST. RENDA FIXA REF. DI FI	R\$	(1.050.000,01)
Aplicação no ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$	176.715,19
Saldo do ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$	1.633.655,87
Saldo do ITAÚ IDKA 2 IPCA FICFI RF	R\$	497.990,64
Saldo do ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	R\$	295.679,36
Saldo das Aplicações	R\$	2.427.325,87
Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo em 31/05/2025	R\$	2.427.325,87



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 no Banco Itaú c/c 12.168-6

Saldo Anterior	R\$	549.079,12
Rendimento do ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	R\$	6.120,38
Pagamento com Pessoal	R\$	(15.958,94)
Despesas Administrativas	R\$	(21.971,14)
Transferência para conta 20.410-2	R\$	(210,50)
Saldo da Aplicação	R\$	513.603,62
Saldo da Conta Corrente	R\$	3.455,30
Saldo em 31/05/2025	R\$	517.058,92

Aplicação Financeira – ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA

Saldo Anterior	R\$	452.661,15
Rendimento	R\$	8.758,67
Saldo da Aplicação em 31/05/2025	R\$	461.419,82

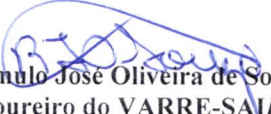
Aplicação Financeira – SICOOB CREDISUDESTE

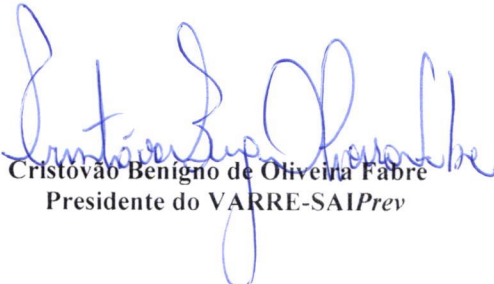
SICOOB REFERENCIADO DI

Saldo Anterior	R\$	1.006.077,47
Rendimento	R\$	8.927,84
Saldo da Aplicação em 31/05/2025	R\$	1.015.005,31

Saldo Disponível em 31/05/2025

R\$ 90.052.327,00


Rômulo José Oliveira de Souza
Tesoureiro do VARRE-SAI Prev


Cristóvão Benigno de Oliveira Fabre
Presidente do VARRE-SAI Prev