



Demonstrativo Financeiro Consolidado Até 30/09/2025

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

Saldo Anterior	R\$	11.456.688,23
Rendimentos do BB Previd. IMA-B	R\$	6.443,89
Rendimentos do Previd. Ações Gov.	R\$	87.359,90
Rendimentos do BB Previd. RF-M1	R\$	65.958,31
Rendimentos do BB Previd RF Perfil	R\$	24.053,25
Total dos Rendimentos	R\$	183.815,35
Depósito Prefeitura – Patronal Agosto	R\$	102.255,79
Depósito Prefeitura – Servidor Agosto	R\$	87.192,32
Depósito Servidores Inativos	R\$	1.100,64
Depósito Câmara	R\$	7.553,88
Depósito Parcelamento 128/240	R\$	42.214,37
Rescisão	R\$	997,05
Transferência recebida conta 12.168-6	R\$	13.632,34
Transferência recebida conta 30.410-7	R\$	9.291,22
Total de Depósitos	R\$	264.37,61
Pagamento de Aposentados e Pensionistas – Valor transf. Para conta pagamento 15.410-5	R\$	(1256.501,96)
Saldo do BB Previd. IMA-B	R\$	1.228.354,33
Saldo do Previd. Ações Gov.	R\$	2.664.516,07
Resgate no BB Prev. RF IRF-M1	R\$	(1.256.501,96)
Aplicações no BB Prev. RF IRF-M1	R\$	250.142,82
Saldo do BB Prev. RF IRF-M1	R\$	4.769.017,98
Saldo no BB Previd RF Perfil	R\$	1.965.173,98
Saldo das Aplicações	R\$	10.627.062,36
Saldo da Conta Corrente	R\$	12.111,64
Saldo em 30/09/2025	R\$	10.639.174,00

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

Saldo Anterior	R\$	0,00
Transferência recebida da conta 12.168-6	R\$	690,20
Tarifa bancária	R4	(690,20)
Saldo em 30/09/2025	R\$	0,00

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

Saldo Anterior	R\$	45.341.637,87
Rendimento do BB Previd RF IRF-M1	R\$	344.365,74
Rendimento do BB Previd RF Perfil	R\$	199.419,86
Total dos Rendimentos	R\$	543.785,60
Depósito Aporte	R\$	601.605,87
Saldo no BB Previd RF IRF-M1	R\$	30.194.232,17
Saldo no BB Previd RF Perfil	R\$	16.292.797,17
Saldo da Aplicação	R\$	46.487.029,34
Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo em 30/09/2025	R\$	46.487.029,34

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

Saldo Anterior	R\$	0,00
Depósito INSS	R\$	9.291,22
Transferência para conta 5.410-0	R\$	(9.291,22)
Saldo em 30/09/2025	R\$	0,00



Aplicação no Banco do Brasil c/c 25410-x

Saldo Anterior	R\$	2.048.669,79
Rendimento	R\$	23.877,64
Saldo da Aplicação	R\$	2.072.547,43
Saldo da Conta corrente	R\$	0,00
Saldo em 30/09/2025	R\$	2.072.547,43

Movimentação Financeira na Caixa Econômica Federal c/c 575269444-9

Saldo Anterior	R\$	22.993.039,81
Rendimento do FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	R\$	27.442,19
Rendimentos do CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	R\$	108,15
Rendimentos do CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R\$	219,21
Rendimentos do CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	R\$	190.415,76
Rendimentos do CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	R\$	81.837,42
Total dos Rendimentos	R\$	300.022,73
Depósito Servidor	R\$	232,94
Saldo do FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	R\$	847.135,77
Saldo no CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	R\$	20.954,73
Saldo do CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R\$	34.553,50
Resgate no CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	R\$	(66.475,28)
Saldo do CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	R\$	15.581.926,41
Saldo do CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	R\$	6.742.009,28
Saldo das Aplicações	R\$	23.226.579,69
Saldo da Conta Corrente	R\$	232,94
Saldo em 30/09/2025	R\$	23.226.812,63

Aplicação em Fidics - FINAXIS

Saldo Anterior	R\$	26,97
Rendimento	R\$	(4,06)
Saldo em 30/09/2025	R\$	22,91

Aplicação no Bradesco S/A

Saldo Anterior	R\$	7.335.628,15
Rendimentos do Bradesco INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT. PUBLICOS	R\$	896,95
Rendimentos do Bradesco FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$	87.604,92
Total de Rendimentos	R\$	88.501,87
Saldo do Bradesco INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT. PUBLICOS	R\$	179.134,77
Saldo do Bradesco FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$	7.244.995,25
Saldo em 30/09/2025	R\$	7.424.130,02

Movimentação Financeira no Itaú c/c 08015-5

Saldo Anterior	R\$	851.689,56
Rendimento do ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$	6.741,94
Rendimento do ITAÚ IDKA 2 IPCA FICFI RF	R\$	3.013,59
Rendimento do ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	R\$	66,99
Total de Rendimentos	R\$	9.822,52
Depósito FME – Patronal Agosto	R\$	148.583,38
Depósito FME – Servidor Agosto	R\$	138.677,73
Depósito Saúde - Patronal Setembro	R\$	81.224,21
Depósito Saúde - Servidor Setembro	R\$	70.484,23
Depósito Servidor Cedido	R\$	579,56
Rescisão	R\$	2.218,54
Total de Depósitos	R\$	441.767,65



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

Aplicação no ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$	447.294,87
Resgate do ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$	(160.000,03)
Saldo do ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$	631.975,80
Saldo do ITAÚ IDKA 2 IPCA FICFI RF	R\$	511.227,34
Saldo do ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	R\$	5.603,78
Saldo das Aplicações	R\$	1.148.806,92
Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo em 30/09/2025	R\$	1.148.806,92

Movimentação Financeira no Banco Itaú c/c 12.168-6

Saldo Anterior	R\$	388.237,68
Rendimento do ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	R\$	4.500,03
Pagamento com Pessoal	R\$	(15.161,59)
Despesas Administrativas	R\$	(58.817,63)
Transferência para conta 20.410-2	R\$	(690,20)
Saldo da Aplicação	R\$	314.408,14
Saldo da Conta Corrente	R\$	2.828,86
Saldo em 30/09/2025	R\$	317.237,00

Aplicação Financeira – ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA

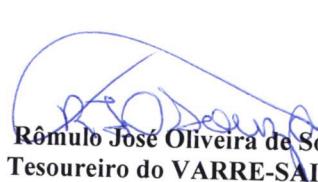
Saldo Anterior	R\$	479.298,21
Rendimento	R\$	19.328,62
Saldo da Aplicação em 30/09/2025	R\$	498.626,83

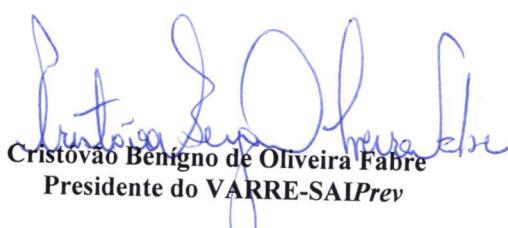
Aplicação Financeira – SICOOB CREDISUDESTE SICOOB REFERENCIADO DI

Saldo Anterior	R\$	1.053.737,67
Rendimento	R\$	12.782,05
Saldo da Aplicação em 30/09/2025	R\$	1.066.519,72

Saldo Disponível em 30/09/2025

R\$ 92.866.848,10


Rômulo José Oliveira de Souza
Tesoureiro do VARRE-SAIPrev


Cristóvão Benício de Oliveira Fabre
Presidente do VARRE-SAIPrev