



Demonstrativo Financeiro Consolidado Até 31/07/2025

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

Saldo Anterior	R\$	12.125.953,16
Rendimentos do BB Previd. IMA-B	R\$	(7.674,17)
Rendimentos do Previd. Ações Gov.	R\$	(107.119,51)
Rendimentos do BB Previd. RF-M1	R\$	82.417,52
Rendimentos do BB Previd RF Perfil	R\$	24.492,77
Total dos Rendimentos	R\$	(7.883,39)
Depósito Prefeitura – Patronal Junho	R\$	127.510,34
Depósito Prefeitura – Servidor Junho e Julho	R\$	215.648,72
Depósito Saúde – Servidor Junho	R\$	855,80
Depósito Parcelamento 1110/14 – 127/240	R\$	41.974,68
Depósito Câmara	R\$	7.553,88
Rescisão	R\$	1.307,22
Transferência recebida conta 30.410-7	R\$	9.833,84
Transferência recebida conta 08015-5	R\$	348.209,58
Total de Depósitos	R\$	752.894,06
Pagamento de Aposentados e Pensionistas (Resgate no BB Previd RF-M1) – conta 15.410-5	R\$	(345.084,23)
Aplicação no BB Previd. IMA-B	R\$	607.183,39
Saldo do BB Previd. IMA-B	R\$	960.116,81
Saldo do Previd. Ações Gov.	R\$	2.420.677,68
Resgate no BB Previd. RF IRF-M1 – transferido para conta 08015-5	R\$	(1.090.000,00)
Saldo do BB Previd. RF IRF-M1	R\$	5.997.347,47
Saldo no BB Previd RF Perfil	R\$	1.919.111,20
Saldo das Aplicações	R\$	11.297.253,16
Saldo da Conta Corrente	R\$	138.613,75
Saldo em 31/07/2025	R\$	11.435.866,91

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

Saldo Anterior	R\$	1,70
Transferência recebida da conta 12.168-6	R\$	222,70
Tarifa bancária	R\$	(224,40)
Saldo em 31/07/2025	R\$	0,00

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

Saldo Anterior	R\$	43.457.608,83
Rendimento do BB Previd RF IRF-M1	R\$	331.413,52
Rendimento do BB Previd RF Perfil	R\$	203.063,83
Total dos Rendimentos	R\$	534.477,35
Depósito Aporte	R\$	4.363,12
Saldo no BB Previd RF IRF-M1	R\$	28.085.547,83
Saldo no BB Previd RF Perfil	R\$	15.910.901,47
Saldo da Aplicação	R\$	43.996.449,30
Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo em 31/07/2025	R\$	43.996.449,30

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

Saldo Anterior	R\$	0,00
Depósito INSS	R\$	9.883,84
Transferência para conta 5.410-0	R\$	(9.883,84)
Saldo em 31/07/2025	R\$	0,00



Aplicação no Banco do Brasil c/c 25410-x

Saldo Anterior	R\$	2.000.208,41
Rendimento	R\$	23.888,34
Saldo da Aplicação	R\$	2.024.096,75
Saldo da Conta corrente	R\$	0,00
Saldo em 31/07/2025	R\$	2.024.096,75

Movimentação Financeira na Caixa Econômica Federal c/c 41-8 (passará ser 575269444-9)

Saldo Anterior	R\$	22.567.440,27
Rendimento do FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	R\$	(33.259,83)
Rendimentos do CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	R\$	(169,14)
Rendimentos do CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R\$	94,08
Rendimentos do CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	R\$	194.866,47
Rendimentos do CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	R\$	82.296,73
Total dos Rendimentos	R\$	255.494,77
Depósito Servidor	R\$	232,94
Saldo do FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	R\$	771.720,87
Saldo no CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	R\$	20.677,44
Saldo do CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R\$	33.938,92
Resgate no CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	R\$	(66.246,00)
Saldo do CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	R\$	15.345.751,93
Saldo do CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	R\$	6.583.457,78
Saldo das Aplicações	R\$	22.755.546,94
Saldo da Conta Corrente	R\$	429,65
Saldo em 31/07/2025	R\$	22.755.976,59

Aplicação em Fidics - FINAXIS

Saldo Anterior	R\$	12.828,57
Rendimento	R\$	(3.906,88)
Saldo em 31/07/2025	R\$	8.921,69

Aplicação no Bradesco S/A

Saldo Anterior	R\$	7.163.590,12
Rendimentos do Bradesco INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT. PUBLICOS	R\$	(1.474,23)
Rendimentos do Bradesco FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$	89.367,29
Total de Rendimentos	R\$	87.893,06
Saldo do Bradesco INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT. PUBLICOS	R\$	176.809,56
Saldo do Bradesco FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$	7.074.673,62
Saldo em 31/07/2025	R\$	7.251.483,18

Movimentação Financeira no Itaú c/c 08015-5

Saldo Anterior	R\$	1.225.603,56
Rendimento do ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$	5.727,81
Rendimento do ITAÚ IDKA 2 IPCA FICFI RF	R\$	3.211,83
Rendimento do ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	R\$	3.798,18
Total de Rendimentos	R\$	22.700,31
Depósito FME – Patronal Junho e Julho	R\$	238.017,12
Depósito FME – Servidor Junho e Julho	R\$	297.751,68
Depósito Saúde - Patronal Julho	R\$	83.659,45
Depósito Saúde - Servidor Julho	R\$	78.082,15
Depósito Servidores Cedidos – Junho e Julho	R\$	2.514,73
Contribuição Aposentados	R\$	1.100,64
Rescisão	R\$	1.291,09
Total de Depósitos	R\$	702.416,86



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](mailto: contato@varresaiprev.rj.gov.br)
www.varresaiprev.rj.gov.br

Resgate para Pag de Aposentados e Pensionistas ITAÚ INST. RENDA FIXA REF. DI FI	R\$	(376.334,73)
Aplicação no ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$	427.430,32
Saldo do ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$	427.430,32
Saldo do ITAÚ IDKA 2 IPCA FICFI RF	R\$	502.282,28
Saldo do ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	R\$	302.695,27
Saldo das Aplicações	R\$	1.232.407,87
Saldo da Conta Corrente	R\$	1.510,30
Saldo em 31/07/2025	R\$	1.233.918,17

Movimentação Financeira no Banco Itaú c/c 12.168-6

Saldo Anterior	R\$	475.974,34
Rendimento do ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	R\$	5.909,47
Pagamento com Pessoal	R\$	(15.161,59)
Despesas Administrativas	R\$	(29.620,78)
Transferência para conta 20.410-2	R\$	(222,40)
Saldo da Aplicação	R\$	435.009,77
Saldo da Conta Corrente	R\$	427,62
Saldo em 31/07/2025	R\$	435.437,39

Aplicação Financeira – ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA

Saldo Anterior	R\$	470.057,64
Rendimento	R\$	(18.613,56)
Saldo da Aplicação em 31/07/2025	R\$	451.444,08

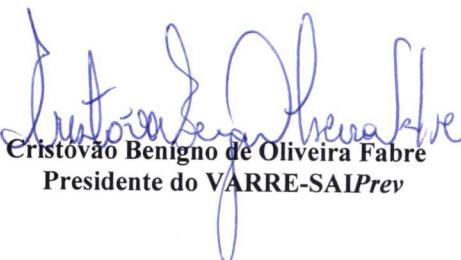
Aplicação Financeira – SICOOB CREDISUDESTE SICOOB REFERENCIADO DI

Saldo Anterior	R\$	1.028.673,09
Rendimento	R\$	10.536,18
Saldo da Aplicação em 31/07/2025	R\$	1.039.209,27

Saldo Disponível em 31/07/2025

R\$ 91.014.915,06


Rômulo José Oliveira de Souza
Tesoureiro do VARRE-SAIPrev


Cristóvão Benigno de Oliveira Fabre
Presidente do VARRE-SAIPrev