



Demonstrativo Financeiro Consolidado Até 30/11/2025

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

Saldo Anterior	R\$	9.855.874,58
Rendimentos do BB Previd. IMA-B	R\$	30.002,69
Rendimentos do Previd. Ações Gov.	R\$	172.426,11
Rendimentos do BB Previd. RF-M1	R\$	38.700,11
Rendimentos do BB Previd RF Perfil	R\$	21.070,36
Total dos Rendimentos	R\$	262.199,27
Depósito Prefeitura – Patronal Outubro	R\$	100.287,29
Depósito Prefeitura – Servidor Outubro	R\$	93.601,47
Depósito Servidores Inativos	R\$	1.100,64
Depósito Câmara	R\$	7.553,88
Depósito Parcelamento 131/240	R\$	42.794,74
Rescisão	R\$	855,80
Transferência recebida conta 12.168-6	R\$	13.632,34
Transferência recebida conta 30.410-7	R\$	9.291,22
Total de Depósitos	R\$	269.117,38
Pagamento de Aposentados e Pensionistas – Valor transf. Para conta pagamento 15.410-5	R\$	(1.249.608,23)
Saldo do BB Previd. IMA-B	R\$	1.527.536,37
Saldo do Previd. Ações Gov.	R\$	2.890.636,51
Resgate no BB Prev. RF IRF-M1	R\$	(1.251.500,00)
Aplicações no BB Prev. RF IRF-M1	R\$	211.118,98
Saldo do BB Prev. RF IRF-M1	R\$	2.648.223,42
Saldo no BB Previd RF Perfil	R\$	2.070.086,06
Saldo das Aplicações	R\$	9.136.482,36
Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo em 30/11/2025	R\$	9.136.482,36

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

Saldo Anterior	R\$	0,00
Transferência recebida – Conta 12.168-6	R\$	1.340,63
Tarifa Bancária	R\$	(1.340,63)
Saldo em 30/11/2025	R\$	0,00

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

Saldo Anterior	R\$	47.680.941,90
Rendimento do BB Previd RF IRF-M1	R\$	330.346,67
Rendimento do BB Previd RF Perfil	R\$	174.689,36
Total dos Rendimentos	R\$	505.036,03
Depósito Aporte	R\$	601.605,87
Saldo no BB Previd RF IRF-M1	R\$	32.112.395,42
Saldo no BB Previd RF Perfil	R\$	16.675.188,38
Saldo da Aplicação	R\$	48.785.583,80
Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo em 30/11/2025	R\$	48.785.583,80

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 30/11/2025	R\$	0,00



Aplicação no Banco do Brasil c/c 25410-x

Saldo Anterior	R\$	1.949.023,84
Rendimento	R\$	20.486,44
Saldo da Aplicação	R\$	1.969.510,28
Transferência recebida – Conta 12.168-6	R\$	13,08
Tarifa Bancária	R\$	(13,08)
Saldo da Conta corrente	R\$	0,00
Saldo em 30/11/2025	R\$	1.969.510,28

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

Saldo Anterior	R\$	23.457.780,00
Rendimento do FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	R\$	54.057,10
Rendimentos do CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	R\$	429,67
Rendimentos do CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R\$	348,88
Rendimentos do CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	R\$	166.062,03
Rendimentos do CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	R\$	73.226,68
Total dos Rendimentos	R\$	294.124,36
Depósito Servidor	R\$	232,94
Saldo do FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	R\$	919.818,34
Saldo no CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	R\$	21.600,38
Saldo do CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R\$	35.271,94
Resgate no CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	R\$	(66.431,86)
Saldo do CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	R\$	15.808.428,00
Saldo do CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	R\$	6.899.908,64
Saldo das Aplicações	R\$	23.685.027,30
Saldo da Conta Corrente	R\$	0,01
Saldo em 30/11/2025	R\$	23.685.027,31

Aplicação em Fidics - FINAXIS

Saldo Anterior	R\$	22,73
Rendimento	R\$	(0,11)
Saldo em 30/11/2025	R\$	22,62

Aplicação no Bradesco S/A

Saldo Anterior	R\$	7.517.760,58
Rendimentos do Bradesco INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT. PUBLICOS	R\$	3.644,01
Rendimentos do Bradesco FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$	77.174,04
Total de Rendimentos	R\$	80.818,05
Saldo do Bradesco INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT. PUBLICOS	R\$	184.593,64
Saldo do Bradesco FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$	7.413.984,99
Saldo em 30/11/2025	R\$	7.598.578,63

Movimentação Financeira no Itaú c/c 08015-5

Saldo Anterior	R\$	1.771.572,78
Rendimento do ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$	11.228,06
Rendimento do ITAÚ IDKA 2 IPCA FICFI RF	R\$	1.054,80
Rendimento do ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	R\$	5.840,66
Total de Rendimentos	R\$	18.123,52
Depósito Servidores Cedidos	R\$	2.090,06
Total de Depósitos	R\$	2.090,06
Resgate no ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$	(163.926,80)
Saldo do ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$	943.997,58
Saldo do ITAÚ IDKA 2 IPCA FICFI RF	R\$	113.454,49



Saldo do ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI

R\$	565.296,83
R\$	1.622.478,90
R\$	2.752,11
R\$	1.625.501,01

Saldo das Aplicações

Saldo da Conta Corrente

Saldo em 30/11/2025

Movimentação Financeira no Banco Itaú c/c 12.168-6

Saldo Anterior	R\$	280.777,55
Rendimento do ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	R\$	2.844,27
Pagamento com Pessoal	R\$	(15.161,59)
Despesas Administrativas	R\$	(22.336,54)
Saldo da Aplicação	R\$	243.419,01
Transferência para conta 20.410-2	R\$	(1.340,63)
Transferência para conta 5.410.0	R\$	(13.632,34)
Transferência para conta 25.410-x	R\$	(13,08)
Saldo da Conta Corrente	R\$	853,62
Saldo em 30/11/2025	R\$	244.272,63

Aplicação Financeira – ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA

Saldo Anterior	R\$	511.311,18
Rendimento	R\$	37.146,18
Saldo da Aplicação em 30/11/2025	R\$	548.457,36

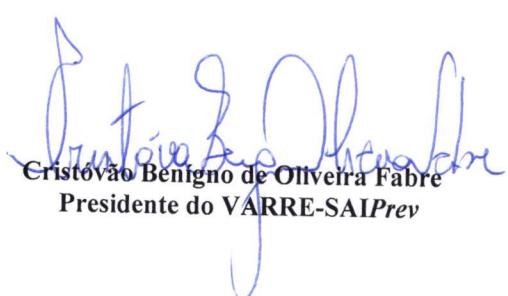
Aplicação Financeira – SICOOB CREDISUDESTE SICOOB REFERENCIADO DI

Saldo Anterior	R\$	1.080.056,63
Rendimento	R\$	11.263,00
Saldo da Aplicação em 30/11/2025	R\$	1.091.319,63

Saldo Disponível em 30/11/2025

R\$ 94.686.755,63


Rômulo José Oliveira de Souza
Tesoureiro do VARRE-SAIPrev


Cristóvão Benigno de Oliveira Fabre
Presidente do VARRE-SAIPrev