



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 31/10/2025

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

Saldo Anterior	R\$	10.639.174,00
Rendimentos do BB Previd. IMA-B	R\$	15.554,73
Rendimentos do Previd. Ações Gov.	R\$	53.694,33
Rendimentos do BB Previd. RF-M1	R\$	56.186,26
Rendimentos do BB Previd RF Perfil	R\$	25.052,19
Total dos Rendimentos	R\$	150.487,51
Depósito Prefeitura – Patronal Setembro	R\$	99.267,28
Depósito Prefeitura – Servidor Setembro	R\$	92.649,46
Depósito Servidores Inativos	R\$	1.100,64
Depósito Câmara	R\$	7.553,88
Depósito Parcelamento 129 e 130/240	R\$	84.924,68
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\$	309.275,30
Pagamento de Aposentados e Pensionistas – Valor transf. Para conta pagamento 15.410-5	R\$	(1.248.405,48)
Aplicação no BB Previd IMA-B	R\$	247.180,73
Saldo do BB Previd. IMA-B	R\$	1.497.533,68
Saldo do Previd. Ações Gov.	R\$	2.718.210,40
Resgate no BB Prev. RF IRF-M1	R\$	(1.241.000,00)
Aplicações no BB Prev. RF IRF-M1	R\$	65.700,09
Saldo do BB Prev. RF IRF-M1	R\$	3.649.904,33
Saldo no BB Previd RF Perfil	R\$	1.990.226,17
Saldo das Aplicações	R\$	9.855.874,58
Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo em 31/10/2025	R\$	9.855.874,58

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

Saldo Anterior	R\$	0,00
Saldo em 31/10/2025	R\$	0,00

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

Saldo Anterior	R\$	46.487.029,34
Rendimento do BB Previd RF IRF-M1	R\$	384.604,84
Rendimento do BB Previd RF Perfil	R\$	207.701,85
Total dos Rendimentos	R\$	592.306,69
Depósito Aporte	R\$	601.605,87
Saldo no BB Previd RF IRF-M1	R\$	31.180.442,88
Saldo no BB Previd RF Perfil	R\$	16.500.499,02
Saldo da Aplicação	R\$	47.680.941,90
Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo em 31/10/2025	R\$	47.680.941,90

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 31/10/2025	R\$	0,00



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 Banco do Brasil c/c 25410-x

Saldo Anterior	R\$	2.072.547,43
Rendimento	R\$	24.976,41
Resgate para aquisição de um carro	R\$	(148.500,00)
Saldo da Aplicação	R\$	1.949.023,84
Saldo da Conta corrente	R\$	0,00
Saldo em 31/10/2025	R\$	1.949.023,84

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

Saldo Anterior	R\$	23.226.812,63
Rendimento do FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	R\$	18.625,47
Rendimentos do CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	R\$	215,98
Rendimentos do CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R\$	348,88
Rendimentos do CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	R\$	193.852,65
Rendimentos do CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	R\$	84.672,68
Total dos Rendimentos	R\$	297.715,66
Depósito Servidor	R\$	232,94
Saldo do FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	R\$	865.761,24
Saldo no CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	R\$	21.170,71
Saldo do CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R\$	34.902,38
Resgate no CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	R\$	(66.981,23)
Saldo do CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	R\$	15.708.797,83
Saldo do CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	R\$	6.826.681,96
Saldo das Aplicações	R\$	23.457.314,12
Saldo da Conta Corrente	R\$	465,88
Saldo em 31/10/2025	R\$	23.457.780,00

Aplicação em Fidics - FINAXIS

Saldo Anterior	R\$	22,91
Rendimento	R\$	(0,18)
Saldo em 31/10/2025	R\$	22,73

Aplicação no Bradesco S/A

Saldo Anterior	R\$	7.424.130,02
Rendimentos do Bradesco INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT. PUBLICOS	R\$	1.814,86
Rendimentos do Bradesco FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$	91.815,70
Total de Rendimentos	R\$	93.630,56
Saldo do Bradesco INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT. PUBLICOS	R\$	180.949,63
Saldo do Bradesco FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$	7.336.810,95
Saldo em 31/10/2025	R\$	7.517.760,58

Movimentação Financeira no Itaú c/c 08015-5

Saldo Anterior	R\$	1.148.806,92
Rendimento do ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$	8.171,72
Rendimento do ITAÚ IDKA 2 IPCA FICFI RF	R\$	1.172,35
Rendimento do ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	R\$	7.878,89
Total de Rendimentos	R\$	17.222,96
Depósito FME – Patronal Setembro e Outubro	R\$	307.389,49
Depósito FME – Servidor Setembro e Outubro	R\$	286.896,86
Depósito Saúde - Patronal Outubro	R\$	81.264,39
Depósito Saúde - Servidor Outubro	R\$	75.846,76
Depósito Servidor Cedido	R\$	5.110,46
Total de Depósitos	R\$	756.507,96



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\$	456.548,80
Saldo do ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$	1.096.696,32
Resgate no ITAÚ IDKA 2 IPKA FICFI RF	R\$	(400.000,00)
Saldo do ITAÚ IDKA 2 IPKA FICFI RF	R\$	112.399,69
Aplicação no ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	R\$	705.973,50
Resgate no ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	R\$	(160.000,00)
Saldo do ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	R\$	559.456,17
Saldo das Aplicações	R\$	1.768.552,18
Saldo da Conta Corrente	R\$	3.020,60
Saldo em 31/10/2025	R\$	1.771.572,78

Movimentação Financeira no Banco Itaú c/c 12.168-6

Saldo Anterior	R\$	317.237,00
Rendimento do ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	R\$	3.796,60
Pagamento com Pessoal	R\$	(15.161,59)
Despesas Administrativas	R\$	(23.734,70)
Saldo da Aplicação	R\$	280.574,74
Saldo da Conta Corrente	R\$	202,81
Saldo em 31/10/2025	R\$	280.777,55

Aplicação Financeira – ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA


Saldo Anterior	R\$	498.328,83
Rendimento	R\$	12.684,35
Saldo da Aplicação em 31/10/2025	R\$	511.311,18

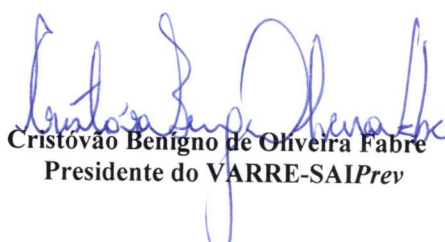
Aplicação Financeira – SICOOB CREDISUDESTE SICOOB REFERENCIADO DI

Saldo Anterior	R\$	1.066.519,72
Rendimento	R\$	13.536,91
Saldo da Aplicação em 31/10/2025	R\$	1.080.056,63

Saldo Disponível em 31/10/2025

R\$ 94.096.194,99


Rômulo José Oliveira de Souza
Tesoureiro do VARRE-SAI Prev


Cristóvão Benigno de Oliveira Fabre
Presidente do VARRE-SAI Prev