



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 30/06/2026

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

Saldo Anterior	R\$	7.547.682,67
Rendimentos do BB Previd. IMA-B	R\$	(18.169,07)
Rendimentos do Previd. Ações Gov.	R\$	(35.451,17)
Rendimentos do BB Previd. RF-M1	R\$	24.503,46
Rendimentos do BB Previd RF Perfil	R\$	9.288,92
Total dos Rendimentos	R\$	(19.827,86)
Depósito Prefeitura – Patronal Maio	R\$	99.045,98
Depósito Prefeitura – Servidor Maio	R\$	92.442,91
Depósito Patronal RPPS	R\$	408,86
Depósito Servidor RPPS	R\$	476,43
Depósito Câmara	R\$	7.869,63
Depósito Servidor Cedido	R\$	949,08
Depósito Servidores Inativos	R\$	1.179,61
Rescisão	R\$	267,18
Depósito Parcelamento 138/240	R\$	45.329,79
Transferência recebida conta 12.168-6	R\$	15.608,79
Transferência recebida conta 30.410-7	R\$	16.337,56
Total de Depósitos	R\$	279.915,82
Pagamento de Aposentados e Pensionistas – Valor transf. para conta pag. 15.410-5	R\$	(1.492.613,06)
Saldo do BB Previd. IMA-B	R\$	1.649.311,79
Saldo do Previd. Ações Gov.	R\$	3.093.968,25
Resgate no BB Prev. RF IRF-M1	R\$	(1.493.000,00)
Aplicação no BB Prev. RF IRF-M1	R\$	62.906,63
Saldo do BB Prev. RF IRF-M1	R\$	1.066.438,44
Aplicação no BB Previd RF Perfil	R\$	216.421,44
Saldo no BB Previd RF Perfil	R\$	882.222,91
Saldo das Aplicações	R\$	6.691.941,39
Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo em 30/06/2026	R\$	6.691.941,39

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

Saldo Anterior	R\$	0,00
Depósito recebido da conta 12.168-6	R\$	782,27
Tarifa Bancária	R\$	(782,27)
Saldo em 30/06/2026	R\$	0,00

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

Saldo Anterior	R\$	50.306.194,28
Rendimento no BB Previd IMA-B TP	R\$	(56.836,88)
Rendimento no Ações Governança	R\$	(10.565,76)
Rendimento do BB Previd RF IRF-M1	R\$	291.354,87
Rendimento do BB Previd RF Perfil	R\$	207.698,37
Total dos Rendimentos	R\$	431.650,60
Depósito Aporte	R\$	628.624,28
Saldo no BB Previd IMA-B TP	R\$	5.159.414,04
Saldo no Ações Governança	R\$	930.058,99
Aplicação no BB Previd RF IRF-M1	R\$	624.261,16
Saldo no BB Previd RF IRF-M1	R\$	26.999.767,83
Aplicação no BB Previd RF Perfil	R\$	4.363,12



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

Saldo no BB Previd RF Perfil	R\$	18.277.137,30
Saldo da Aplicação	R\$	51.366.378,16
Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo em 30/06/2026	R\$	51.366.378,16

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

Saldo Anterior	R\$	0,00
Depósito recebido INSS	R\$	16.337,56
Transferência para conta 5.410-0	R\$	(16.337,56)
Saldo em 30/06/2026	R\$	0,00

Aplicação no Banco do Brasil c/c 25410-x

Saldo Anterior	R\$	2.297.700,72
Rendimento	R\$	25.414,17
Saldo em 30/06/2026	R\$	2.323.114,89

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

Saldo Anterior	R\$	24.823.550,03
Rendimento do FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	R\$	(19.089,22)
Rendimentos do CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	R\$	(243,84)
Rendimentos do CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R\$	65,81
Rendimentos do CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	R\$	187.872,08
Rendimentos do CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	R\$	70.147,82
Total dos Rendimentos	R\$	303.564,79
Depósito Servidor	R\$	232,94
Saldo do FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	R\$	1.934.479,59
Saldo no CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	R\$	22.519,31
Saldo do CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R\$	37.854,53
Resgate no CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	R\$	(72.300,88)
Saldo do CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	R\$	16.592.333,07
Saldo do CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	R\$	6.402.815,30
Saldo das Aplicações	R\$	24.990.001,53
Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo em 30/06/2026	R\$	24.990.001,53

Aplicação em Fidics - FINAXIS

Saldo Anterior	R\$	23,53
Rendimento	R\$	0,20
Saldo em 30/06/2026	R\$	23,73

Aplicação no Bradesco S/A

Saldo Anterior	R\$	8.125.124,96
Rendimentos do Bradesco INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT. PUBLICOS	R\$	(2.085,49)
Rendimentos do Bradesco FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$	90.121,00
Total de Rendimentos	R\$	88.035,51
Saldo do Bradesco INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT. PUBLICOS	R\$	192.325,31
Saldo do Bradesco FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$	8.020.835,16
Saldo em 30/06/2026	R\$	8.213.160,47

Movimentação Financeira no Itaú c/c 08015-5

Saldo Anterior	R\$	3.422.187,39
Rendimento do ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$	24.933,23
Rendimento do ITAÚ IDKA 2 IPCA FICFI RF	R\$	(140,67)
Rendimento do ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	R\$	11.896,45



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

Total de Rendimentos	R\$	36.689,01
Depósito FME Patronal – Junho	R\$	156.675,18
Depósito FME Servidor – Junho	R\$	146.230,17
Depósito Saúde Patronal – Junho	R\$	84.596,41
Depósito Saúde Servidor – Junho	R\$	56.366,55
Depósito Patronal RPPS	R\$	101,61
Depósito Servidores Cedidos	R\$	2.799,43
Rescisões	R\$	601,33
Total de Depósitos	R\$	447.370,68
Resgate no ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$	(176.000,00)
Aplicação no ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$	446.103,58
Saldo do ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$	2.521.208,09
Saldo do ITAÚ IDKA 2 IPCA FICFI RF	R\$	121.452,38
Saldo do ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	R\$	1.086.319,51
Saldo das Aplicações	R\$	3.728.979,98
Saldo da Conta Corrente	R\$	603,78
Saldo em 30/06/2026	R\$	3.729.583,76

Movimentação Financeira no Banco Itaú c/c 12.168-6

Saldo Anterior	R\$	644.339,94
Rendimento do ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	R\$	6.977,39
Pagamento com Pessoal – transferência para conta 5.410-0	R\$	(19.122,92)
Despesas Administrativas	R\$	(32.169,43)
Transferência para conta 20.410-2	R\$	(782,27)
Saldo da Aplicação	R\$	596.091,22
Saldo da Conta Corrente	R\$	2,40
Saldo em 30/06/2026	R\$	596.093,62

Aplicação Financeira – ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA

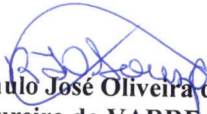
Saldo Anterior	R\$	571.932,89
Rendimento	R\$	1.884,74
Saldo da Aplicação em 30/06/2026	R\$	573.817,63

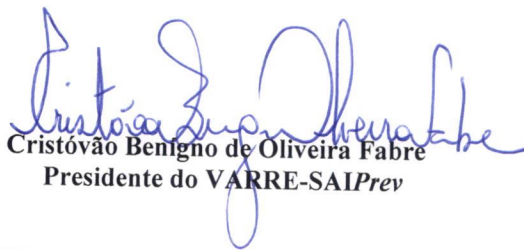
Aplicação Financeira – SICOOB CREDISUDESTE **SICOOB REFERENCIADO DI**

Saldo Anterior	R\$	1.166.852,58
Rendimento	R\$	12.920,26
Saldo da Aplicação em 30/06/2026	R\$	1.179.772,84

Saldo Disponível em 30/06/2026

R\$ 99.663.888,29


Rômulo José Oliveira de Souza
Tesoureiro do VARRE-SAI Prev


Cristóvão Benigno de Oliveira Fabre
Presidente do VARRE-SAI Prev