



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 31/05/2026

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

Saldo Anterior	R\$	9.651.454,41
Rendimentos do BB Previd. IMA-B	R\$	4.836,14
Rendimentos do Previd. Ações Gov.	R\$	(265.396,82)
Rendimentos do BB Previd. RF-MI	R\$	40.870,66
Rendimentos do BB Previd RF Perfil	R\$	5.831,75
Total dos Rendimentos	R\$	(213.858,27)
Depósito Prefeitura – Patronal Abril	R\$	99.601,98
Depósito Prefeitura – Servidor Abril	R\$	92.961,85
Depósito Câmara	R\$	7.869,62
Depósito Servidor Cedido	R\$	833,68
Depósito Servidores Inativos	R\$	2.283,15
Rescisão	R\$	637,74
Depósito Parcelamento 137/240	R\$	44.933,56
Transferência recebida conta 12.168-6	R\$	22.425,11
Transferência recebida conta 30.410-7	R\$	9.653,43
Total de Depósitos	R\$	281.200,12
Pagamento de Aposentados e Pensionistas – Valor transf. para conta pag. 15.410-5	R\$	(1.791.162,93)
Saldo do BB Previd. IMA-B	R\$	1.667.480,86
Saldo do Previd. Ações Gov.	R\$	3.129.419,42
Resgate no BB Prev. RF IRF-MI	R\$	(1.791.000,00)
Saldo do BB Prev. RF IRF-MI	R\$	2.472.028,35
Aplicação no BB Previd RF Perfil	R\$	278.754,04
Saldo no BB Previd RF Perfil	R\$	656.512,55
Saldo das Aplicações	R\$	7.547.682,67
Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo em 31/05/2026	R\$	7.547.682,67

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

Saldo Anterior	R\$	0,00
Depósito recebido da conta 12.168-6	R\$	906,95
Tarifa Bancária	R\$	(906,95)
Saldo em 31/05/2026	R\$	0,00

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

Saldo Anterior	R\$	49.279.064,69
Rendimento no BB Previd IMA-B TP	R\$	15.128,52
Rendimento no Ações Governança	R\$	(79.779,33)
Rendimento do BB Previd RF IRF-MI	R\$	266.520,15
Rendimento do BB Previd RF Perfil	R\$	196.635,97
Total dos Rendimentos	R\$	398.505,31
Depósito Aporte	R\$	628.624,28
Saldo no BB Previd IMA-B TP	R\$	5.216.250,92
Saldo no Ações Governança	R\$	940.715,75
Aplicação no BB Previd RF IRF-MI	R\$	624.261,16
Saldo no BB Previd RF IRF-MI	R\$	26.084.151,80
Aplicação no BB Previd RF Perfil	R\$	4.363,12
Saldo no BB Previd RF Perfil	R\$	18.065.075,81
Saldo da Aplicação	R\$	50.306.194,28
Saldo da Conta Corrente	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

Saldo em 31/05/2026

R\$ 50.306.194,28

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

Saldo Anterior	R\$	0,00
Depósito recebido INSS	R\$	9.653,43
Transferência para conta 5.410-0	R\$	(9.653,43)
Saldo em 31/05/2026	R\$	0,00

Aplicação no Banco do Brasil c/c 25410-x

Saldo Anterior	R\$	2.273.963,70
Rendimento	R\$	23.737,02
Saldo em 31/05/2026	R\$	2.297.700,72

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

Saldo Anterior	R\$	24.794.580,96
Rendimento do FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	R\$	(148.840,04)
Rendimentos do CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	R\$	66,49
Rendimentos do CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R\$	482,15
Rendimentos do CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	R\$	180.996,19
Rendimentos do CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	R\$	69.644,11
Total dos Rendimentos	R\$	303.564,79
Depósito Servidor	R\$	232,94
Saldo do FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	R\$	1.953.568,81
Saldo no CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	R\$	22.763,15
Saldo do CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R\$	37.788,72
Resgate no CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	R\$	(71.878,01)
Saldo do CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	R\$	16.476.761,87
Saldo do CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	R\$	6.332.667,48
Saldo das Aplicações	R\$	24.823.550,03
Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo em 31/05/2026	R\$	24.823.550,03

Aplicação em Fidics - FINAXIS

Saldo Anterior	R\$	22,60
Rendimento	R\$	0,93
Saldo em 31/05/2026	R\$	23,53

Aplicação no Bradesco S/A

Saldo Anterior	R\$	8.035.984,78
Rendimentos do Bradesco INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT. PUBLICOS	R\$	552,04
Rendimentos do Bradesco FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$	88.588,14
Total de Rendimentos	R\$	89.140,18
Saldo do Bradesco INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT. PUBLICOS	R\$	194.410,80
Saldo do Bradesco FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$	7.930.714,16
Saldo em 31/05/2026	R\$	8.125.124,96

Movimentação Financeira no Itaú c/c 08015-5

Saldo Anterior	R\$	3.118.511,85
Rendimento do ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$	26.089,97
Rendimento do ITAÚ IDKA 2 IPCA FICFI RF	R\$	1.134,13
Rendimento do ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	R\$	6.349,12
Total de Rendimentos	R\$	33.573,22
Depósito FME Patronal – Maio	R\$	155.699,69



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

Depósito FME Servidor – Maio	R\$	145.319,72
Depósito Saúde Patronal – Maio	R\$	84.160,62
Depósito Saúde Servidor – Maio	R\$	78.833,58
Depósito Servidores Cedidos	R\$	2.195,65
Rescisões	R\$	1.575,51
Total de Depósitos	R\$	467.784,77
Resgate no ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$	(200.000,04)
Saldo do ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$	2.226.171,28
Saldo do ITAÚ IDKA 2 IPCA FICFI RF	R\$	121.593,05
Aplicação no ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	R\$	470.102,36
Saldo do ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	R\$	1.074.423,06
Saldo das Aplicações	R\$	3.422.187,39
Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo em 31/05/2026	R\$	3.422.187,39

Movimentação Financeira no Banco Itaú c/c 12.168-6

Saldo Anterior	R\$	688.918,74
Rendimento do ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	R\$	1.134,13
Pagamento com Pessoal	R\$	(26.202,34)
Despesas Administrativas	R\$	(27.383,01)
Transferência para conta 5.410.0	R\$	(22.425,11)
Transferência para conta 20.410-2	R\$	(906,95)
Saldo da Aplicação	R\$	644.323,83
Saldo da Conta Corrente	R\$	16,11
Saldo em 31/05/2026	R\$	644.339,94

Aplicação Financeira – ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA

Saldo Anterior	R\$	619.203,54
Rendimento	R\$	(47.270,65)
Saldo da Aplicação em 31/05/2026	R\$	571.932,89

Aplicação Financeira – SICOOB CREDISUDESTE
SICOOB REFERENCIADO DI

Saldo Anterior	R\$	1.154.564,17
Rendimento	R\$	12.288,41
Saldo da Aplicação em 31/05/2026	R\$	1.166.852,58

Saldo Disponível em 31/05/2026

R\$ 99.283.347,50


Rômulo José Oliveira de Souza
Tesoureiro do VARRE-SAI Prev


Cristóvão Benigno de Oliveira Fabre
Presidente do VARRE-SAI Prev