



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 31/07/2026

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

Saldo Anterior	R\$	6.691.941,39
Rendimentos do BB Previd. IMA-B	R\$	15.637,36
Rendimentos do Previd. Ações Gov.	R\$	105.395,36
Rendimentos do BB Previd. RF-M1	R\$	11.915,08
Rendimentos do BB Previd RF Perfil	R\$	9.475,91
Total dos Rendimentos	R\$	142.423,71
Depósito Prefeitura – Patronal Junho	R\$	101.215,78
Depósito Prefeitura – Servidor Junho e Julho	R\$	232.099,60
Depósito Patronal RPPS	R\$	544,34
Depósito Servidor RPPS	R\$	508,04
Depósito Câmara	R\$	7.869,63
Depósito Servidor Cedido	R\$	853,90
Depósito Servidores Inativos	R\$	1.279,45
Rescisão	R\$	95,18
Depósito Parcelamento 139/240	R\$	45.535,82
Transferência recebida conta 12.168-6	R\$	16.385,51
Transferência recebida conta 30.410-7	R\$	104.522,61
Total de Depósitos	R\$	510.909,86
Pagamento de Aposentados e Pensionistas – Valor transf. para conta pag. 15.410-5	R\$	(1.393.813,85)
Saldo do BB Previd. IMA-B	R\$	1.664.949,15
Saldo do Previd. Ações Gov.	R\$	3.199.363,61
Resgate no BB Prev. RF IRF-M1	R\$	(1.000.000,00)
Aplicação no BB Prev. RF IRF-M1	R\$	510.021,48
Saldo do BB Prev. RF IRF-M1	R\$	588.375,00
Resgate no BB Previd RF Perfil	R\$	(394.000,00)
Saldo no BB Previd RF Perfil	R\$	497.698,82
Saldo das Aplicações	R\$	5.950.386,58
Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo em 31/07/2026	R\$	5.950.386,58

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

Saldo Anterior	R\$	0,00
Depósito recebido da conta 12.168-6	R\$	737,87
Tarifa Bancária	R\$	(737,87)
Saldo em 31/07/2026	R\$	0,00

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

Saldo Anterior	R\$	51.366.378,16
Rendimento no BB Previd IMA-B TP	R\$	48.917,14
Rendimento no Ações Governança	R\$	31.682,26
Rendimento do BB Previd RF IRF-M1	R\$	342.258,78
Rendimento do BB Previd RF Perfil	R\$	226.782,45
Total dos Rendimentos	R\$	649.640,63
Depósito Aporte	R\$	628.624,28
Saldo no BB Previd IMA-B TP	R\$	5.208.331,18
Saldo no Ações Governança	R\$	961.682,26
Aplicação no BB Previd RF IRF-M1	R\$	628.624,28
Saldo no BB Previd RF IRF-M1	R\$	27.970.650,89
Saldo no BB Previd RF Perfil	R\$	18.503.919,75



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 da Aplicação	R\$	52.650.584,08
Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo em 31/07/2026	R\$	52.650.584,08

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

Saldo Anterior	R\$	0,00
Depósito recebido INSS	R\$	104.522,61
Transferência para conta 5.410-0	R\$	(104.522,61)
Saldo em 31/07/2026	R\$	0,00

Aplicação no Banco do Brasil c/c 25410-x

Saldo Anterior	R\$	2.323.114,89
Rendimento	R\$	29.072,14
Saldo em 31/07/2026	R\$	2.352.187,03

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

Saldo Anterior	R\$	24.990.001,53
Rendimento do FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	R\$	65.414,94
Rendimentos do CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	R\$	207,76
Rendimentos do CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R\$	455,15
Rendimentos do CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	R\$	201.992,50
Rendimentos do CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	R\$	78.450,30
Total dos Rendimentos	R\$	303.564,79
Depósito Servidor	R\$	232,94
Saldo do FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	R\$	1.999.894,53
Saldo no CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	R\$	22.727,07
Saldo do CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R\$	38.309,68
Resgate no CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	R\$	(72.325,530)
Saldo do CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	R\$	16.722.000,04
Saldo do CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	R\$	6.481.265,60
Saldo das Aplicações	R\$	25.264.196,92
Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo em 31/07/2026	R\$	25.264.196,92

Aplicação em Fidics - FINAXIS

Saldo Anterior	R\$	23,73
Rendimento	R\$	0,23
Saldo em 31/07/2026	R\$	23,96

Aplicação no Bradesco S/A

Saldo Anterior	R\$	8.213.160,47
Rendimentos do Bradesco INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT. PUBLICOS	R\$	1.799,96
Rendimentos do Bradesco FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$	100.827,44
Total de Rendimentos	R\$	102.627,40
Saldo do Bradesco INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT. PUBLICOS	R\$	194.125,27
Saldo do Bradesco FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$	8.121.662,60
Saldo em 31/07/2026	R\$	8.315.787,87

Movimentação Financeira no Itaú c/c 08015-5

Saldo Anterior	R\$	3.729.583,76
Rendimento do ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$	32.180,82
Rendimento do ITAÚ IDKA 2 IPCA FICFI RF	R\$	1.621,73
Rendimento do ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	R\$	13.095,26
Total de Rendimentos	R\$	46.897,81



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 Patronal – Julho	R\$	198.377,83
Depósito FME Servidor – Julho	R\$	185.152,65
Depósito Saúde Patronal – Julho	R\$	110.933,66
Depósito Saúde Servidor – Junho e Julho	R\$	126.128,18
Rescisões	R\$	1.454,80
Total de Depósitos	R\$	622.047,12
Resgate no ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$	(172.000,00)
Aplicação no ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$	621.304,81
Saldo do ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$	3.002.693,68
Saldo do ITAÚ IDKA 2 IPCA FICFI RF	R\$	123.074,11
Saldo do ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	R\$	1.099.414,77
Saldo das Aplicações	R\$	4.225.128,56
Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo em 31/07/2026	R\$	4.225.128,56

Movimentação Financeira no Banco Itaú c/c 12.168-6

Saldo Anterior	R\$	596.093,62
Rendimento do ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	R\$	6.984,54
Pagamento com Pessoal	R\$	(20.228,71)
Despesas Administrativas	R\$	(30.027,26)
Transferência para conta 20.410-2	R\$	(737,87)
Transferência para conta 5.410-0	R\$	(16.385,51)
Saldo da Aplicação	R\$	552.075,76
Saldo da Conta Corrente	R\$	8,56
Saldo em 31/07/2026	R\$	552.084,32

Aplicação Financeira – ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA

Saldo Anterior	R\$	573.817,63
Rendimento	R\$	9.487,57
Saldo da Aplicação em 31/07/2026	R\$	583.305,20

Aplicação Financeira – SICOOB CREDISUDESTE

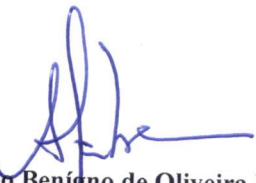
SICOOB REFERENCIADO DI

Saldo Anterior	R\$	1.179.772,84
Rendimento	R\$	14.164,61
Saldo da Aplicação em 31/07/2026	R\$	1.193.937,45

Saldo Disponível em 31/07/2026

R\$ 101.081.734,96


Rômulo José Oliveira de Souza
Tesoureiro do VARRE-SAI Prev


Cristóvão Benigno de Oliveira Fabre
Presidente do VARRE-SAI Prev