



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 31/08/2026

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

Saldo Anterior	R\$	5.950.386,58
Rendimentos do BB Previd. IMA-B	R\$	26.388,88
Rendimentos do Previd. Ações Gov.	R\$	(326,63)
Rendimentos do BB Previd. RF-MI	R\$	6.106,62
Rendimentos do BB Previd RF Perfil	R\$	4.216,75
Total dos Rendimentos	R\$	36.385,62
Depósito Prefeitura – Patronal Julho e Agosto	R\$	111.057,81
Depósito Prefeitura – Servidor Julho e Agosto	R\$	54.184,09
Depósito Patronal RPPS	R\$	544,34
Depósito Servidor RPPS	R\$	508,04
Depósito Câmara	R\$	7.869,63
Depósito Servidores Inativos	R\$	1.279,45
Depósito Parcelamento 140/240	R\$	45.701,39
Transferência recebida conta 12.168-6	R\$	16.385,51
Transferência recebida conta 30.410-7	R\$	10.619,30
Total de Depósitos	R\$	248.149,56
Pagamento de Aposentados e Pensionistas – Valor transf. para conta pag. 15.410-5	R\$	(1.488.253,81)
Saldo do BB Previd. IMA-B	R\$	1.691.338,03
Saldo do Previd. Ações Gov.	R\$	3.199.036,98
Resgate no BB Prev. RF IRF-MI	R\$	(760.000,00)
Aplicação no BB Prev. RF IRF-MI	R\$	167.826,53
Saldo do BB Prev. RF IRF-MI	R\$	2.308,15
Resgate no BB Previd RF Perfil	R\$	(500.000,00)
Aplicação no BB Previd RF Perfil	R\$	64.885,47
Saldo no BB Previd RF Perfil	R\$	66.801,04
Saldo das Aplicações	R\$	4.957.568,63
Saldo da Conta Corrente	R\$	17.779,53
Saldo em 31/08/2026	R\$	4.975.348,16

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

Saldo Anterior	R\$	0,00
Depósito recebido da conta 12.168-6	R\$	750,00
Tarifa Bancária	R\$	(748,11)
Saldo em 31/08/2026	R\$	1,89

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

Saldo Anterior	R\$	52.650.584,08
Rendimento no BB Previd IMA-B TP	R\$	82.550,27
Rendimento no Ações Governança	R\$	(98,19)
Rendimento do BB Previd RF IRF-MI	R\$	324.842,84
Rendimento do BB Previd RF Perfil	R\$	205.101,34
Total dos Rendimentos	R\$	612.396,26
Depósito Aporte	R\$	628.624,28
Saldo no BB Previd IMA-B TP	R\$	5.290.881,45
Saldo no Ações Governança	R\$	961.643,06
Aplicação no BB Previd RF IRF-MI	R\$	628.624,28
Saldo no BB Previd RF IRF-MI	R\$	28.924.172,72
Saldo no BB Previd RF Perfil	R\$	18.709.021,09
Saldo da Aplicação	R\$	53.885.718,32



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 Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo em 31/08/2026	R\$	53.885.718,32

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

Saldo Anterior	R\$	0,00
Depósito recebido INSS	R\$	10.619,30
Transferência para conta 5.410-0	R\$	(10.619,30)
Saldo em 31/08/2026	R\$	0,00

Aplicação no Banco do Brasil c/c 25410-x

Saldo Anterior	R\$	2.352.187,03
Rendimento	R\$	27.009,42
Saldo em 31/08/2026	R\$	2.379.196,45

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

Saldo Anterior	R\$	25.264.196,92
Rendimento do FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	R\$	(6.521,44)
Rendimentos do CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	R\$	357,91
Rendimentos do CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R\$	455,15
Rendimentos do CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	R\$	188.293,60
Rendimentos do CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	R\$	73.408,46
Total dos Rendimentos	R\$	303.564,79
Depósito Servidor	R\$	232,94
Saldo do FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	R\$	1.993.373,09
Saldo no CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	R\$	23.084,98
Saldo do CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R\$	38.811,76
Resgate no CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	R\$	(75.580,61)
Saldo do CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	R\$	16.834.713,03
Saldo do CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	R\$	6.554.674,06
Saldo das Aplicações	R\$	25.444.656,92
Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo em 31/08/2026	R\$	25.444.656,92

Aplicação em Fidies - FINAXIS

Saldo Anterior	R\$	23,96
Rendimento	R\$	(-0,04)
Saldo em 31/08/2026	R\$	23,92

Aplicação no Bradesco S/A

Saldo Anterior	R\$	8.315.787,87
Rendimentos do Bradesco INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT. PUBLICOS	R\$	2.981,92
Rendimentos do Bradesco FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$	90.239,20
Total de Rendimentos	R\$	93.221,12
Saldo do Bradesco INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT. PUBLICOS	R\$	197.107,19
Saldo do Bradesco FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$	8.211.901,80
Saldo em 31/08/2026	R\$	8.409.008,99

Movimentação Financeira no Itaú c/c 08015-5

Saldo Anterior	R\$	4.225.128,56
Rendimento do ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$	31.880,76
Rendimento do ITAÚ IDKA 2 IPCA FICFI RF	R\$	1.734,33
Rendimento do ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	R\$	11.958,17
Total de Rendimentos	R\$	45.573,26
Depósito FME Patronal – Agosto	R\$	154.978,05



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 – Agosto	R\$	144.646,18
Depósito Saúde Patronal – Agosto	R\$	84.842,77
Depósito Saúde Servidor – Agosto	R\$	79.186,58
Depósito Servidor Cedido – Julho e Agosto	R\$	3.787,52
Rescisões	R\$	6.940,78
Total de Depósitos	R\$	474.381,88
Resgate no ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$	(431.000,04)
Aplicação no ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$	479.545,60
Saldo do ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$	3.083.120,00
Saldo do ITAÚ IDKA 2 IPCA FICFI RF	R\$	124.808,44
Saldo do ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	R\$	1.111.372,94
Saldo das Aplicações	R\$	4.319.301,38
Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo em 31/08/2026	R\$	4.319.301,38

Movimentação Financeira no Banco Itaú c/c 12.168-6

Saldo Anterior	R\$	552.084,32
Rendimento do ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	R\$	5.832,21
Pagamento com Pessoal	R\$	(20.228,71)
Despesas Administrativas	R\$	(35.972,02)
Transferência para conta 20.410-2	R\$	(750,00)
Transferência para conta 5.410-0	R\$	(16.385,51)
Saldo da Aplicação	R\$	500.961,97
Saldo da Conta Corrente	R\$	3,83
Saldo em 31/08/2026	R\$	500.965,80

Aplicação Financeira – ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA

Saldo Anterior	R\$	583.305,20
Rendimento	R\$	(10.897,89)
Saldo da Aplicação em 31/08/2026	R\$	572.407,31

Aplicação Financeira – SICOOB CREDISUDESTE

SICOOB REFERENCIADO DI

Saldo Anterior	R\$	1.193.937,45
Rendimento	R\$	13.037,46
Saldo da Aplicação em 31/08/2026	R\$	1.206.974,91

Saldo Disponível em 31/08/2026

R\$ 101.706.572,49


Rômulo José Oliveira de Souza
Tesoureiro do VARRE-SAI Prev


Cristóvão Benigno de Oliveira Fabre
Presidente do VARRE-SAI Prev