



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 30/09/2026

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

Saldo Anterior	R\$	4.975.348,16
Rendimentos do BB Previd. IMA-B	R\$	52.960,88
Rendimentos do Previd. Ações Gov.	R\$	156.578,04
Rendimentos do BB Previd. RF-M1	R\$	13.088,58
Rendimentos do BB Previd RF Perfil	R\$	592,26
Total dos Rendimentos	R\$	223.219,76
Depósito Prefeitura – Patronal Agosto	R\$	101.194,95
Depósito Prefeitura – Servidor Agosto	R\$	94.448,62
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 141/240	R\$	45.688,73
Transferência recebida conta 12.168-6	R\$	22.021,17
Transferência recebida conta 30.410-7	R\$	10.619,30
Depósito servidores cedidos	R\$	5.353,50
Transferência recebida para futuros pagamentos da folha	R\$	8.500.000,00
Total de Depósitos	R\$	8.789.527,73
Pagamento de Aposentados e Pensionistas – Valor transf. para conta pag. 15.410-5	R\$	(1.469.146,17)
Saldo do BB Previd. IMA-B	R\$	1.744.298,91
Saldo do Previd. Ações Gov.	R\$	3.355.615,02
Resgate no BB Prev. RF IRF-M1	R\$	(1.470.000,00)
Aplicação no BB Prev. RF IRF-M1	R\$	4.738.214,61
Saldo do BB Prev. RF IRF-M1	R\$	3.283.611,34
Resgate no BB Previd RF Perfil	R\$	(66.000,00)
Saldo no BB Previd RF Perfil	R\$	1.393,30
Saldo das Aplicações	R\$	8.384.918,57
Saldo da Conta Corrente	R\$	4.135.616,11
Saldo em 30/09/2026	R\$	12.520.534,68

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

Saldo Anterior	R\$	1,89
Depósito recebido da conta 12.168-6	R\$	737,68
Tarifa Bancária	R\$	(739,57)
Saldo em 30/09/2026	R\$	0,00

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

Saldo Anterior	R\$	53.885.718,32
Rendimento no BB Previd IMA-B TP	R\$	165.673,41
Rendimento no Ações Governança	R\$	47.067,98
Rendimento do BB Previd RF IRF-M1	R\$	311.770,78
Rendimento do BB Previd RF Perfil	R\$	201.182,36
Total dos Rendimentos	R\$	725.694,53
Depósito Aporte	R\$	628.624,28
Saldo no BB Previd IMA-B TP	R\$	5.456.554,86
Saldo no Ações Governança	R\$	1.008.711,04
Aplicação no BB Previd RF IRF-M1	R\$	628.624,28
Saldo no BB Previd RF IRF-M1	R\$	29.864.622,49
Saldo no BB Previd RF Perfil	R\$	18.910.203,45



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

Saldo da Aplicação	R\$	55.240.091,84
Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo em 30/09/2026	R\$	55.240.091,84

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 30/09/2026	R\$	0,00

Aplicação no Banco do Brasil c/c 25410-x

Saldo Anterior	R\$	2.379.196,45
Rendimento	R\$	25.380,94
Saldo em 30/09/2026	R\$	2.404.577,39

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

Saldo Anterior	R\$	25.444.656,92
Rendimento do FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	R\$	97.098,49
Rendimentos do CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	R\$	723,44
Rendimentos do CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R\$	775,02
Rendimentos do CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	R\$	180.278,00
Rendimentos do CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	R\$	69.206,12
Total dos Rendimentos	R\$	303.564,79
Depósito Servidor	R\$	232,94
Transferência para conta 5.410-0	R\$	(4.000.000,00)
Saldo do FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	R\$	2.090.471,58
Saldo no CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	R\$	23.808,42
Saldo do CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R\$	39.586,78
Resgate no CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	R\$	(4.073.044,71)
Saldo do CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	R\$	12.941.946,32
Saldo do CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	R\$	6.623.880,18
Saldo das Aplicações	R\$	21.719.693,28
Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo em 30/09/2026	R\$	21.719.693,28

Aplicação em Fidics - FINAXIS

Saldo Anterior	R\$	23,92
Rendimento	R\$	(2,12)
Saldo em 30/09/2026	R\$	21,80

Aplicação no Bradesco S/A

Saldo Anterior	R\$	8.409.008,99
Rendimentos do Bradesco INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT. PUBLICOS	R\$	6.056,24
Rendimentos do Bradesco FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$	65.596,30
Total de Rendimentos	R\$	71.652,54
Saldo do Bradesco INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT. PUBLICOS	R\$	203.163,43
Resgate no Bradesco FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$	(4.500.000,00)
Saldo do Bradesco FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$	3.777.498,10
Saldo em 30/09/2026	R\$	3.980.661,53

Movimentação Financeira no Itaú c/c 08015-5

Saldo Anterior	R\$	4.319.301,38
Rendimento do ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$	32.492,79
Rendimento do ITAÚ IDKA 2 IPKA FICFI RF	R\$	2.333,34



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

Rendimento do ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	R\$	12.149,47
Total de Rendimentos	R\$	46.975,60
Depósito FME Patronal – Setembro	R\$	154.676,06
Depósito FME Servidor – Setembro	R\$	144.365,32
Depósito Servidor Cedido – Agosto e Setembro	R\$	2.799,43
Rescisões	R\$	897,99
Total de Depósitos	R\$	302.738,80
Resgate no ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$	(484.000,01)
Saldo do ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$	2.631.612,78
Saldo do ITAÚ IDKA 2 IPCA FICFI RF	R\$	127.141,78
Aplicação no ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	R\$	312.969,61
Saldo do ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	R\$	1.436.492,02
Saldo das Aplicações	R\$	4.195.246,58
Saldo da Conta Corrente	R\$	301.530,25
Saldo em 30/09/2026	R\$	4.496.776,83

Movimentação Financeira no Banco Itaú c/c 12.168-6

Saldo Anterior	R\$	500.965,80
Rendimento do ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	R\$	5.108,20
Pagamento com Pessoal	R\$	(27.579,16)
Despesas Administrativas	R\$	(29.786,77)
Transferência para conta 20.410-2	R\$	(737,68)
Transferência para conta 5.410-0	R\$	(22.021,17)
Saldo da Aplicação	R\$	448.570,17
Saldo da Conta Corrente	R\$	161,78
Saldo em 30/09/2026	R\$	448.731,95

Aplicação Financeira – ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA

Saldo Anterior	R\$	572.407,31
Rendimento	R\$	30.271,38
Saldo da Aplicação em 30/09/2026	R\$	602.678,69

Aplicação Financeira – SICOOB CREDISUDESTE SICOOB REFERENCIADO DI

Saldo Anterior	R\$	1.206.974,91
Rendimento	R\$	12.551,10
Saldo da Aplicação em 30/09/2026	R\$	1.219.526,01

Saldo Disponível em 30/09/2026

R\$ 102.633.294,00


Rômulo José Oliveira de Souza
Tesoureiro do VARRE-SAI Prev


Cristóvão Benigno de Oliveira Fabre
Presidente do VARRE-SAI Prev