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 31/10/2026

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

Saldo Anterior	R$	12.520.534,68
Rendimentos do BB Previd. IMA-B	R$	(18.225,92)
Rendimentos do Previd. Ações Gov.	R$	(332.485,87)
Rendimentos do BB Previd. RF-M1	R$	56.148,26
Rendimentos do BB Previd RF Perfil	R$	14,65
Total dos Rendimentos	**R$**	**(294.548,88)**
Depósito Prefeitura – Patronal Setembro	R$	105.481,54
Depósito Prefeitura – Servidor Setembro	R$	98.449,43
Depósito Patronal RPPS	R$	544,34
Depósito Servidor RPPS	R$	508,04
Depósito Câmara	R$	7.869,63
Depósito Servidores Inativos	R$	1.285,17
Depósito Parcelamento 142/240	R$	46.199,98
Transferência recebida conta 12.168-6	R$	16.385,51
Transferência recebida conta 30.410-7	R$	10.619,30
Depósito servidores cedidos	R$	2.198,44
Total de Depósitos	**R$**	**289.532,38**
Pagamento de Aposentados e Pensionistas – Valor transf. para conta pag. 15.410-5	R$	(1.452.126,19)
Saldo do BB Previd. IMA-B	R$	1.726.072,99
Saldo do Previd. Ações Gov.	R$	3.023.129,15
Resgate no BB Prev. RF IRF-M1	R$	(1.453.000,00)
Aplicação no BB Prev. RF IRF-M1	R$	4.359.743,55
Saldo do BB Prev. RF IRF-M1	R$	6.246.503,15
Saldo no BB Previd RF Perfil	R$	1.407,95
Saldo das Aplicações	**R$**	**10.997.113,24**
Saldo da Conta Corrente	R$	62.868,68
Saldo em 31/10/2026	**R$**	**11.059.981,92**

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

Saldo Anterior	R$	0,00
Depósito recebido da conta 12.168-6	R$	740,00
Tarifa Bancária	R$	(737,86)
Saldo em 31/10/2026	**R$**	**2,14**

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

Saldo Anterior	R$	55.240.091,84
Rendimento no BB Previd IMA-B TP	R$	(57.014,72)
Rendimento no Ações Gorvenança	R4	(99.946,56)
Rendimento do BB Previd RF IRF-M1	R$	220.459,35
Rendimento do BB Previd RF Perfil	R$	198.821,94
Total dos Rendimentos	**R$**	**262.320,01**
Depósito Aporte	R$	628.624,28
Saldo no BB Previd IMA-B TP	R$	5.399.540,14
Saldo no Ações Governança	R$	908.764,48
Aplicação no BB Previd RF IRF-M1	R$	628.624,28
Saldo no BB Previd RF IRF-M1	R$	30.713.760,83
Saldo no BB Previd RF Perfil	R$	19.109.025,39
Saldo da Aplicação	**R$**	**56.131.090,84**
Saldo da Conta Corrente	R$	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 31/10/2026	**R$**	**56.131.090,84**

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 31/10/2026	**R$**	**0,00**

Aplicação no Banco do Brasil c/c 25410-x

Saldo Anterior	R$	2.404.577,39
Rendimento	R$	17.691,37
Saldo em 31/10/2026	**R$**	**2.422.268,76**

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

Saldo Anterior	R$	21.719.693,28
Rendimento do FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	R$	97.098,49
Rendimentos do CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	R$	(251,81)
Rendimentos do CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R$	203,14
Rendimentos do CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	R$	136.464,27
Rendimentos do CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	R$	69.064,98
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$	23.556,61
Saldo do CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R$	39.789,92
Resgate no CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	R$	(75.052,48)
Saldo do CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	R$	13.003.358,11
Saldo do CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	R$	6.692.945,16
Saldo das Aplicações	**R$**	**21.850.121,38**
Saldo da Conta Corrente	R$	0,00
Saldo em 31/10/2026	**R$**	**21.850.121,38**

Aplicação em Fidics - FINAXIS

Saldo Anterior	R$	21,80
Rendimento	R$	0,19
Saldo em 31/10/2026	**R$**	**21,99**

Aplicação no Bradesco S/A

Saldo Anterior	R$	3.980.661,53
Rendimentos do Bradesco INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT. PUBLICOS	R$	(1.666,88)
Rendimentos do Bradesco FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R$	39.786,64
Total de Rendimentos	**R$**	**38.119,76**
Saldo do Bradesco INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT. PUBLICOS	R$	201.496,55
Saldo do Bradesco FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R$	3.817.284,74
Saldo em 31/10/2026	**R$**	**4.018.781,29**

Movimentação Financeira no Itaú c/c 08015-5

Saldo Anterior	R$	4.496.776,83
Rendimento do ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R$	27.511,45
Rendimento do ITAÚ IDKA 2 IPCA FICFI RF	R$	412,08
Rendimento do ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	R$	19.654,63
Total de Rendimentos	**R$**	**74.899,13**
Depósito FME Patronal – Outubro	R$	151.513,44

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 – Outubro	R$	141.412,54
Depósito Saúde Patronal – Setembro	R$	80.619,34
Depósito Saúde Servidor – Setembro	R$	75.244,72
Depósito Servidor Cedido – Outubro	R$	1.591,87
Rescisões	R$	1.876,54
Total de Depósitos	**R$**	**452.258,45**
Resgate no ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R$	(187.000,00)
Saldo do ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R$	2.472.124,23
Saldo do ITAÚ IDKA 2 IPCA FICFI RF	R$	127.553,86
Aplicação no ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	R$	457.394,31
Saldo do ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	R$	1.913.540,96
Saldo das Aplicações	**R$**	**4.513.219,05**
Saldo da Conta Corrente	R$	294.685,51
Saldo em 31/10/2026	**R$**	**4.807.904,56**

Movimentação Financeira no Banco Itaú c/c 12.168-6

Saldo Anterior	R$	448.731,95
Rendimento do ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	R$	4.534,53
Pagamento com Pessoal	R$	(20.228,71)
Despesas Administrativas	R$	27.019,87
Transferência para conta 20.410-2	R$	(737,86)
Transferência para conta 5.410-0	R$	(16.385,51)
Saldo da Aplicação	**R$**	**403.104,70**
Saldo da Conta Corrente	R$	2.173,20
Saldo em 31/10/2026	**R$**	**405.277,90**

Aplicação Financeira – ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA

Saldo Anterior	R$	602.678,69
Rendimento	R$	(108.531,89)
Saldo da Aplicação em 31/10/2026	**R$**	**494.146,80**

Aplicação Financeira – SICOOB CREDISUDESTE

SICOOB REFERENCIADO DI

Saldo Anterior	R$	219.526,01
Rendimento	R$	12.601,31
Saldo da Aplicação em 31/10/2026	**R$**	**1.232.127,32**

Saldo Disponível em 31/10/2026 — R$ 102.219.057,85

Rômulo José Oliveira de Souza
Tesoureiro do VARRE-SAI*Prev*

Cristóvão Benigno de Oliveira Fabre
Presidente do VARRE-SAI*Prev*