



Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Janeiro de 2024, a(o) IPREMFEL - FELIXLANDIA procedeu a verificação das disponibilidades financeiras existentes no Caixa e nos Bancos, conforme abaixo especificado:

Código	Conta	Título da Conta	Fonte	Agência	Banco	Saldo Ant.	Débitos	Créditos	Saldo Atu.
Outros									
1243	109.979-5	109.979-5 - BANCO DO BRASIL - C	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	180.459,06	1.683.351,93	1.863.810,99	0,00
51303	109979 - 5	109979 - 5 - BB RPPS RF IDKA 2	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	404.394,95	2.878,61	0,00	407.273,56
51305	109979 - 5	109979 - 5 - BB JBB RPPS RF FLU	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	849.537,39	183.927,56	399.045,24	634.419,71
51320	109979-5	109979 - 5 - BB PREVID ACOES VA	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	393.600,90	0,00	17.972,09	375.628,81
51299	109979 - 5	109979 - 5 - BB PREVID RF IMA-B	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	575.982,92	3.802,73	0,00	579.785,65
51302	109979 - 5	109979 - 5 - BB PREVID RF IRF - M	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	87.415,54	755,80	0,00	88.171,34
51301	109979 - 5	109979 - 5 - BB REG PROPRIO MU	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	80.953,53	612,85	0,00	81.566,38
51306	109979 - 5	109979 - 5 - BB RF PERFIL	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	210.356,35	2.033,59	0,00	212.389,94
51316	132089 - 0	132089 - 0 - BB PREVID FLUXO RF	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	1.180,74	7.857,86	7.846,67	1.191,93
1247	132089-0	132089 - 0 - FOLHA PGTO BENEFI	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	65.189,77	91.189,47	91.189,47	65.189,77
51295	172-4	172 - 4 - BB ACOES VALOR	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	103.459,76	0,00	4.724,05	98.735,71
51293	172-4	172 - 4 - BB PREVID FLUXO RF	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	43.909,71	70.265,07	20.214,70	93.960,08
51289	172-4	172 - 4 - BB PREVID MULTIMERCA	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	227.208,34	1.720,07	0,00	228.928,41
51291	172-4	172 - 4 - BB PREVID RF IDKA 2	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	222.107,03	1.581,03	0,00	223.688,06
51318	172-4	172 - 4 - BB PREVID RF IMA-B-5	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	81.404,25	537,44	0,00	81.941,69
51290	172-4	172 - 4 - BB PREVID RF IRF - M1	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	531.170,36	4.592,49	0,00	535.762,85
51294	172-4	172 - 4 - BB PREVID RF PERFIL	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	356.252,76	3.444,03	0,00	359.696,79
1244	172 -4	172 - 4 - CONTA MOV. DESPESAS	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	250,20	107.403,59	107.403,59	250,20
51520	62549-3	62549-3 - BANCO DO BRASIL - CO	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	0,00	2.323,39	2.323,39	0,00
51522	62549-3	62549-3 - BB PREVID FLUXO RF	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	29.356,11	258,35	0,00	29.614,46
51524	62549-3	62549-3 - BB PREVID RF IDKA 2	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	250.930,41	4.119,95	0,00	255.050,36
51508	76702-6	72702-6 - BANCO DO BRASIL - AP	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	244.699,68	294.378,51	539.078,19	0,00
51512	76702-6	76702-6 - BB PREVID FLUXO RF	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	590.558,50	299.575,82	0,00	890.134,32
51515	76702-6	76702-6 - BB PREVID RF IDKA 2	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	462.374,42	3.291,33	0,00	465.665,75
51513	76702-6	76702-6 - BB PREVID RF IMA-B 5	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	409.900,32	248.466,42	0,00	658.366,74
51514	76702-6	76702-6 - BB PREVID RF IRF-M1	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	723.348,51	6.254,06	0,00	729.602,57
51516	76702-6	76702-6 - BB PREVID RF PERFIL	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	867.471,54	8.386,16	0,00	875.857,70
51285	97 - 6	97 - 6 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPC	1800	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	171.286,63	1.249,47	0,00	172.536,10
1250	97 - 7	97 - 6 - CAIXA FIC PRATICO REND	1800	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	12.316,65	566,45	55,00	12.828,10
51312	97 - 6	97 - 6 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO	1800	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	74.212,05	0,00	658,63	73.553,42
1249	97 - 6	97 - 6 - CONTA MOVIMENTO - CEF	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	0,00	527,00	527,00	0,00
51286	97 - 6	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	168.743,18	1.120,27	0,00	169.863,45
Total Outros:						8.420.031,56	3.036.471,30	3.054.849,01	8.401.653,85
TOTAL GERAL:						8.420.031,56	3.036.471,30	3.054.849,01	8.401.653,85

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 8.401.653,85 (oito milhões, quatrocentos e um mil seiscentos e cinquenta e três reais e oitenta e cinco centavos) , que após conferidos, fizeram constar do presente termo, que vai ser por todos assinado.

Resumo das Fontes de Recurso			
Aplicação			Valor Estimado
Entidade:	1 - IPREMFEL - FELIXLANDIA		
1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		
1802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		
Total da Entidade:			8.401.653,85
Total da Geral:			8.401.653,85

Felixlândia, 08/03/2024

WANDERLENE DE CARVALHO BARBOSA	ROBERTT GONÇALVES PINTO	LUIZ CARLOS PINHEIRO
Superintendente - CPF:389.252.496-34	Contador - CRC 66142/O - 6	Tesoureiro - CPF:470.486.896-68