



Minas Gerais

IPREMFEL - FELIXLANDIA

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Vinte e Nove dias do mês de Fevereiro 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									
415	109.979-5	109.979-5 - BANCO DO BRASIL - C	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	0,00	962.864,95	962.864,95	0,00
51303	109979 - 5	109979 - 5 - BB RPPS RF IDKA 2	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	407.273,56	1.811,74	0,00	409.085,30
51305	109979 - 5	109979 - 5 - BB JBB RPPS RF FLU	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	634.419,71	366.812,51	506.961,28	494.270,94
51320	109979-5	109979 - 5 - BB PREVID ACOES VA	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	375.628,81	2.191,30	0,00	377.820,11
51299	109979 - 5	109979 - 5 - BB PREVID RF IMA-B	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	579.785,65	3.337,56	0,00	583.123,21
51302	109979 - 5	109979 - 5 - BB PREVID RF IRF - M	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	88.171,34	653,24	0,00	88.824,58
51301	109979 - 5	109979 - 5 - BB REG PROPRIO MU	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	81.566,38	582,92	0,00	82.149,30
51306	109979 - 5	109979 - 5 - BB RF PERFIL	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	212.389,94	1.705,75	0,00	214.095,69
51316	132089 - 0	132089 - 0 - BB PREVID FLUXO RF	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	1.191,93	65.284,59	65.201,75	1.274,77
416	132089-0	132089 - 0 - FOLHA PGTO BENEFI	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	65.189,77	138.219,77	135.801,23	67.608,31
51295	172-4	172 - 4 - BB ACOES VALOR	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	98.735,71	575,99	0,00	99.311,70
51293	172-4	172 - 4 - BB PREVID FLUXO RF	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	93.960,08	552,70	31.601,94	62.910,84
51289	172-4	172 - 4 - BB PREVID MULTIMERCA	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	228.928,41	1.636,06	0,00	230.564,47
51291	172-4	172 - 4 - BB PREVID RF IDKA 2	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	223.688,06	995,07	0,00	224.683,13
51318	172-4	172 - 4 - BB PREVID RF IMA-B-5	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	81.941,69	471,70	0,00	82.413,39
51290	172-4	172 - 4 - BB PREVID RF IRF - M1	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	535.762,85	3.969,38	0,00	539.732,23
51294	172-4	172 - 4 - BB PREVID RF PERFIL	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	359.696,79	2.888,79	0,00	362.585,58
1244	172 - 4	172 - 4 - CONTA MOV. DESPESAS	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	250,20	34.486,57	34.486,57	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.	29.614,46	2.551,31	0,00	32.165,77
51524	62549-3	62549-3 - BB PREVID RF IDKA 2	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	255.050,36	1.134,58	0,00	256.184,94
51508	76702-6	72702-6 - BANCO DO BRASIL - AP	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	0,00	912.570,11	912.570,11	0,00
51512	76702-6	76702-6 - BB PREVID FLUXO RF	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	890.134,32	300.855,29	0,00	1.190.989,61
51515	76702-6	76702-6 - BB PREVID RF IDKA 2	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	465.665,75	2.071,50	0,00	467.737,25
51513	76702-6	76702-6 - BB PREVID RF IMA-B 5	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	658.366,74	178,14	600.000,00	58.544,88
51598	76072-6	76702-6 - BB PREVID RF IMAB 5+	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	0,00	618.832,96	0,00	618.832,96
51514	76702-6	76702-6 - BB PREVID RF IRF-M1	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	729.602,57	5.405,50	0,00	735.008,07
51516	76702-6	76702-6 - BB PREVID RF PERFIL	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	875.857,70	7.034,18	0,00	882.891,88
51285	97 - 6	97 - 6 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPC	1800	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	172.536,10	757,48	0,00	173.293,58
1250	97 - 7	97 - 6 - CAIXA FIC PRATICO REND	1800	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	12.828,10	545,13	55,00	13.318,23
51312	97 - 6	97 - 6 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO	1800	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	73.553,42	497,12	464,00	73.586,54
303	97 - 6	97 - 6 - CONTA MOVIMENTO - CEF	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	0,00	519,00	519,00	0,00
606	97 - 6	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	169.863,45	979,61	0,00	170.843,06

Total Outros: 8.401.653,85 3.445.295,89 3.252.849,22 8.594.100,52

TOTAL GERAL: 8.401.653,85 3.445.295,89 3.252.849,22 8.594.100,52

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 8.594.100,52 (oito milhões, quinhentos e noventa e quatro mil cem reais e cinquenta e dois 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)		6.991.648,98
1802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		1.602.451,54
Total da Entidade:			8.594.100,52
Total da Geral:			8.594.100,52

Felixlândia, 18/04/2024

WANDERLENE DE CARVALHO BARBOSA

Superintendente - CPF:389.252.496-34

ROBERTT GONÇALVES PINTO

Contador - CRC 66142/O - 6

LUIZ CARLOS PINHEIRO

Tesoureiro - CPF:470.486.896-68