



Minas Gerais

IPREMFEL - FELIXLANDIA

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Maio 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	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	0,00	2.330.058,16	2.330.058,16	0,00
51303	109979 - 5	109979 - 5 - BB RPPS RF IDKA 2	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	210.686,36	2.211,36	0,00	212.897,72
51305	109979 - 5	109979 - 5 - BB JBB RPPS RF FLU	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	726.397,24	606.509,67	577.373,36	755.533,55
51320	109979-5	109979 - 5 - BB PREVID ACOES VA	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	368.078,99	0,00	8.459,89	359.619,10
51299	109979 - 5	109979 - 5 - BB PREVID RF IMA-B	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	399.057,75	3.694,31	200.000,00	202.752,06
51302	109979 - 5	109979 - 5 - BB PREVID RF IRF - M	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	90.042,58	670,37	0,00	90.712,95
51301	109979 - 5	109979 - 5 - BB REG PROPRIO MU	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	82.682,18	217,93	0,00	82.900,11
51306	109979 - 5	109979 - 5 - BB RF PERFIL	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	217.830,18	1.816,33	0,00	219.646,51
51316	132089 - 0	132089 - 0 - BB PREVID FLUXO RF	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	68.887,61	43,63	67.557,31	1.373,93
1247	132089-0	132089 - 0 - FOLHA PGTO BENEFI	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	0,00	133.058,18	133.058,18	0,00
51295	172-4	172 - 4 - BB ACOES VALOR	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	96.751,21	0,00	2.223,72	94.527,49
51293	172-4	172 - 4 - BB PREVID FLUXO RF	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	88.944,92	36.745,76	31.930,78	93.759,90
51289	172-4	172 - 4 - BB PREVID MULTIMERCA	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	232.060,06	611,65	0,00	232.671,71
51291	172-4	172 - 4 - BB PREVID RF IDKA 2	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	226.064,90	2.372,77	0,00	228.437,67
51318	172-4	172 - 4 - BB PREVID RF IMA-B-5	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	82.846,76	850,52	0,00	83.697,28
51290	172-4	172 - 4 - BB PREVID RF IRF - M1	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	547.133,27	4.073,42	0,00	551.206,69
51294	172-4	172 - 4 - BB PREVID RF PERFIL	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	368.910,20	3.076,08	0,00	371.986,28
1244	172 -4	172 - 4 - CONTA MOV. DESPESAS	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	250,20	85.573,30	85.573,30	250,20
51520	62549-3	62549-3 - BANCO DO BRASIL - CO	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	0,00	2.409,57	2.409,57	0,00
51522	62549-3	62549-3 - BB PREVID FLUXO RF	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	37.534,34	2.702,90	0,00	40.237,24
51524	62549-3	62549-3 - BB PREVID RF IDKA 2	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	57.497,59	603,49	0,00	58.101,08
51508	76702-6	72702-6 - BANCO DO BRASIL - AP	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	0,93	312.571,04	172.571,97	140.000,00
51600	76702-6	76702 - 6 - BB PREVID MULTIMER	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	150.000,00	395,36	0,00	150.395,36
51512	76702-6	76702-6 - BB PREVID FLUXO RF	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	516.092,50	22.089,98	0,00	538.182,48
51515	76702-6	76702-6 - BB PREVID RF IDKA 2	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	670.780,09	7.040,47	0,00	677.820,56
51513	76702-6	76702-6 - BB PREVID RF IMA-B 5	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	559.629,69	160.286,05	0,00	719.915,74
51598	76072-6	76702-6 - BB PREVID RF IMAB 5+	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	906.060,21	14.218,96	0,00	920.279,17
51514	76702-6	76702-6 - BB PREVID RF IRF-M1	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	889.465,33	6.622,09	0,00	896.087,42
51516	76702-6	76702-6 - BB PREVID RF PERFIL	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	898.292,25	7.490,21	0,00	905.782,46
51285	97 - 6	97 - 6 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPC	1800	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	174.216,74	1.788,51	0,00	176.005,25
1250	97 - 7	97 - 6 - CAIXA FIC PRATICO REND	1800	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	14.319,51	565,44	55,00	14.829,95
51312	97 - 6	97 - 6 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO	1800	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	72.883,58	0,00	496,27	72.387,31
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	171.749,32	1.765,06	0,00	173.514,38
Total Outros:						8.925.146,49	3.752.659,57	3.612.294,51	9.065.511,55

TOTAL GERAL: 8.925.146,49 3.752.659,57 3.612.294,51 9.065.511,55

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 9.065.511,55 (nove milhões, sessenta e cinco mil quinhentos e onze reais e cinquenta 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)	7.408.974,33
1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.656.537,22
Total da Entidade:	9.065.511,55
Total da Geral:	9.065.511,55

Felixlândia, 22/06/2024

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