



Código	Conta	Título da Conta	Fonte	Agência	Banco	Saldo Ant.	Débitos	Créditos	Saldo Atu.
1243	109.979-5	109.979-5 - BANCO DO BRASIL - C	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	0,00	1.683.237,48	1.683.237,48	0,00
51303	109979 - 5	109979 - 5 - BB RPPS RF IDKA 2	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	212.897,72	205,12	100.000,00	113.102,84
51305	109979 - 5	109979 - 5 - BB JBB RPPS RF FLU	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	755.533,55	507.469,56	571.394,78	691.608,33
51320	109979-5	109979 - 5 - BB PREVID ACOES VA	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	359.619,10	4.072,11	0,00	363.691,21
51299	109979 - 5	109979 - 5 - BB PREVID RF IMA-B	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	202.752,06	758,00	0,00	203.510,06
51302	109979 - 5	109979 - 5 - BB PREVID RF IRF - M	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	90.712,95	549,22	0,00	91.262,17
51301	109979 - 5	109979 - 5 - BB REG PROPRIO MU	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	82.900,11	300,40	0,00	83.200,51
51306	109979 - 5	109979 - 5 - BB RF PERFIL	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	219.646,51	1.733,27	0,00	221.379,78
51316	132089 - 0	132089 - 0 - BB PREVID FLUXO RF	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	1.373,93	9.637,04	9.634,93	1.376,04
1247	132089-0	132089 - 0 - FOLHA PGTO BENEFI	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	0,00	142.594,11	142.594,11	0,00
51295	172-4	172 - 4 - BB ACOES VALOR	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	94.527,49	1.070,37	0,00	95.597,86
51293	172-4	172 - 4 - BB PREVID FLUXO RF	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	93.759,90	50.619,97	41.669,27	102.710,60
51289	172-4	172 - 4 - BB PREVID MULTIMERCA	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	232.671,71	843,13	0,00	233.514,84
51291	172-4	172 - 4 - BB PREVID RF IDKA 2	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	228.437,67	1.101,25	200.000,00	29.538,92
51318	172-4	172 - 4 - BB PREVID RF IMA-B-5	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	83.697,28	312,91	0,00	84.010,19
51290	172-4	172 - 4 - BB PREVID RF IRF - M1	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	551.206,69	3.082,04	400.000,00	154.288,73
51294	172-4	172 - 4 - BB PREVID RF PERFIL	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	371.986,28	2.935,41	0,00	374.921,69
51601	172-4	172 - 4 - BB PREVID VERT 2025	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	0,00	300.000,00	55,62	299.944,38
51602	172-4	172 - 4 - BB PREVID VERT 2026	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	0,00	300.000,00	815,95	299.184,05
1244	172 -4	172 - 4 - CONTA MOV. DESPESAS	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	250,20	695.432,45	695.432,45	250,20
51520	62549-3	62549-3 - BANCO DO BRASIL - CO	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	0,00	31.560,16	31.560,16	0,00
51522	62549-3	62549-3 - BB PREVID FLUXO RF	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	40.237,24	32.013,76	0,00	72.251,00
51524	62549-3	62549-3 - BB PREVID RF IDKA 2	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	58.101,08	148,66	0,00	58.249,74
51508	76702-6	72702-6 - BANCO DO BRASIL - AP	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	140.000,00	312.571,04	452.571,04	0,00
51600	76702-6	76702 - 6 - BB PREVID MULTIMER	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	150.395,36	544,98	0,00	150.940,34
51512	76702-6	76702-6 - BB PREVID FLUXO RF	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	538.182,48	298.309,85	0,00	836.492,33
51515	76702-6	76702-6 - BB PREVID RF IDKA 2	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	677.820,56	142.047,98	0,00	819.868,54
51513	76702-6	76702-6 - BB PREVID RF IMA-B 5	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	719.915,74	20.847,35	0,00	740.763,09
51598	76072-6	76702-6 - BB PREVID RF IMAB 5+	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	920.279,17	0,00	21.000,08	899.279,09
51514	76702-6	76702-6 - BB PREVID RF IRF-M1	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	896.087,42	5.425,34	0,00	901.512,76
51516	76702-6	76702-6 - BB PREVID RF PERFIL	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	905.782,46	7.147,71	0,00	912.930,17
51285	97 - 6	97 - 6 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPC	1800	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	176.005,25	343,49	0,00	176.348,74
1250	97 - 7	97 - 6 - CAIXA FIC PRATICO REND	1800	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	14.829,95	564,34	55,00	15.339,29
51312	97 - 6	97 - 6 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO	1800	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	72.387,31	0,00	1.548,69	70.838,62
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	173.514,38	646,10	0,00	174.160,48

TOTAL GERAL:

9.065.511,55

4.558.651,60

4.352.096,56

9.272.066,59

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 9.272.066,59 (nove milhões, duzentos e setenta e dois mil sessenta e seis reais e cinquenta e nove 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)	7.598.105,13
1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.673.961,46
Total da Entidade:	9.272.066,59
Total da Geral:	9.272.066,59

Felixlândia, 23/07/2024

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