



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta dias do mês de setembro 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.	0,00	1.789.096,99	1.789.096,99	0,00
51303	109979 - 5	109979 - 5 - BB RPPS RF IDKA 2	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	114.690,67	547,66	0,00	115.238,33
51305	109979 - 5	109979 - 5 - BB JBB RPPS RF FLU	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	729.612,29	608.688,06	572.517,25	765.783,10
51320	109979-5	109979 - 5 - BB PREVID ACOES VA	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	392.573,87	0,00	14.512,84	378.061,03
51299	109979 - 5	109979 - 5 - BB PREVID RF IMA-B	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	105.567,62	400,75	0,00	105.968,37
51302	109979 - 5	109979 - 5 - BB PREVID RF IRF - M	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	92.773,13	741,39	0,00	93.514,52
51301	109979 - 5	109979 - 5 - BB REG PROPRIO MU	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	85.241,99	429,10	0,00	85.671,09
51306	109979 - 5	109979 - 5 - BB RF PERFIL	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	15.258,91	128,45	0,00	15.387,36
51316	132089 - 0	132089 - 0 - BB PREVID FLUXO RF	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	69.105,12	73,91	67.620,32	1.558,71
1247	132089-0	132089 - 0 - FOLHA PGTO BENEFI	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	0,00	132.971,19	132.971,19	0,00
51295	172-4	172 - 4 - BB ACOES VALOR	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	103.189,80	0,00	3.814,77	99.375,03
51293	172-4	172 - 4 - BB PREVID FLUXO RF	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	88.011,03	459,49	50.910,90	37.559,62
51289	172-4	172 - 4 - BB PREVID MULTIMERCA	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	239.244,55	1.204,35	0,00	240.448,90
51291	172-4	172 - 4 - BB PREVID RF IDKA 2	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	29.953,61	143,03	0,00	30.096,64
51318	172-4	172 - 4 - BB PREVID RF IMA-B-5	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	85.200,70	323,43	0,00	85.524,13
51290	172-4	172 - 4 - BB PREVID RF IRF - M1	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	156.843,18	1.253,39	0,00	158.096,57
51294	172-4	172 - 4 - BB PREVID RF PERFIL	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	381.942,67	53.460,22	0,00	435.402,89
51601	172-4	172 - 4 - BB PREVID VERT 2025	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	304.935,85	3.162,43	0,00	308.098,28
51602	172-4	172 - 4 - BB PREVID VERT 2026	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	294.348,38	1.462,34	0,00	295.810,72
1244	172 -4	172 - 4 - CONTA MOV. DESPESAS	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	250,20	108.986,82	108.986,82	250,20
51520	62549-3	62549-3 - BANCO DO BRASIL - CO	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	0,00	207.496,68	207.496,68	0,00
51522	62549-3	62549-3 - BB PREVID FLUXO RF	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	462.137,95	2.544,75	200.000,00	264.682,70
51524	62549-3	62549-3 - BB PREVID RF IDKA 2	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	59.067,50	7.792,74	0,00	66.860,24
51600	76702-6	76702 - 6 - BB PREVID MULTIMER	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	154.643,94	778,48	0,00	155.422,42
51508	76702-6	76702-6 - BANCO DO BRASIL - AP	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	0,00	312.571,04	312.571,04	0,00
51512	76702-6	76702-6 - BB PREVID FLUXO RF	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	486.446,04	316.380,86	0,00	802.826,90
51515	76702-6	76702-6 - BB PREVID RF IDKA 2	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	831.378,52	3.969,92	0,00	835.348,44
51513	76702-6	76702-6 - BB PREVID RF IMA-B 5	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	1.447.649,58	5.495,43	0,00	1.453.145,01
51598	76072-6	76702-6 - BB PREVID RF IMAB 5+	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	935.005,02	0,00	13.651,89	921.353,13
51514	76702-6	76702-6 - BB PREVID RF IRF-M1	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	916.438,42	7.323,60	0,00	923.762,02
51516	76702-6	76702-6 - BB PREVID RF PERFIL	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	1.224.642,23	10.308,51	0,00	1.234.950,74
51285	97 - 6	97 - 6 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPC	1800	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	178.679,71	708,58	0,00	179.388,29
1250	97 - 7	97 - 6 - CAIXA FIC PRATICO REND	1800	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	16.364,16	579,46	69,00	16.874,62
51312	97 - 6	97 - 6 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO	1800	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	70.056,24	0,00	2.016,17	68.040,07
303	97 - 6	97 - 6 - CONTA MOVIMENTO - CEF	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	0,00	541,00	541,00	0,00
51286	97 - 6	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	176.735,71	674,90	0,00	177.410,61
Total Outros:						10.247.988,59	3.580.698,95	3.476.776,86	10.351.910,68

TOTAL GERAL:	10.247.988,59	3.580.698,95	3.476.776,86	10.351.910,68
O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 10.351.910,68 (dez milhões, trezentos e cinquenta e um mil novecentos e dez reais e sessenta e oito 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)	8.661.247,70		
1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.690.662,98		
Total da Entidade:			10.351.910,68

Felixlândia, 24/10/2024

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