



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Outubro 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	1.807.703,12	1.807.703,12	0,00
51303	109979 - 5	109979 - 5 - BB RPPS RF IDKA 2	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	115.238,33	931,93	0,00	116.170,26
51305	109979 - 5	109979 - 5 - BB JBB RPPS RF FLU	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	765.783,10	618.839,39	580.031,75	804.590,74
51320	109979-5	109979 - 5 - BB PREVID ACOES VA	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	378.061,03	0,00	5.480,04	372.580,99
51299	109979 - 5	109979 - 5 - BB PREVID RF IMA-B	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	105.968,37	759,86	0,00	106.728,23
51302	109979 - 5	109979 - 5 - BB PREVID RF IRF - M	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	93.514,52	763,79	0,00	94.278,31
51301	109979 - 5	109979 - 5 - BB REG PROPRIO MU	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	85.671,09	386,05	0,00	86.057,14
51306	109979 - 5	109979 - 5 - BB RF PERFIL	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	15.387,36	143,56	0,00	15.530,92
51316	132089 - 0	132089 - 0 - BB PREVID FLUXO RF	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	1.558,71	76.441,99	8.684,94	69.315,76
1247	132089-0	132089 - 0 - FOLHA PGTO BENEFI	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	0,00	209.888,75	209.888,75	0,00
51295	172-4	172 - 4 - BB ACOES VALOR	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	99.375,03	0,00	1.440,45	97.934,58
51293	172-4	172 - 4 - BB PREVID FLUXO RF	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	37.559,62	49.212,01	46.807,56	39.964,07
51289	172-4	172 - 4 - BB PREVID MULTIMERCA	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	240.448,90	1.083,50	0,00	241.532,40
51291	172-4	172 - 4 - BB PREVID RF IDKA 2	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	30.096,64	243,39	0,00	30.340,03
51318	172-4	172 - 4 - BB PREVID RF IMA-B-5	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	85.524,13	613,26	0,00	86.137,39
51290	172-4	172 - 4 - BB PREVID RF IRF - M1	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	158.096,57	1.291,27	0,00	159.387,84
51294	172-4	172 - 4 - BB PREVID RF PERFIL	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	435.402,89	4.062,42	0,00	439.465,31
51601	172-4	172 - 4 - BB PREVID VERT 2025	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	308.098,28	3.561,94	0,00	311.660,22
51602	172-4	172 - 4 - BB PREVID VERT 2026	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	295.810,72	2.632,64	0,00	298.443,36
1244	172 -4	172 - 4 - CONTA MOV. DESPESAS	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	250,20	108.249,07	108.249,07	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.	264.682,70	8.773,50	200.000,00	73.456,20
51524	62549-3	62549-3 - BB PREVID RF IDKA 2	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	66.860,24	540,69	0,00	67.400,93
51600	76702-6	76702 - 6 - BB PREVID MULTIMER	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	155.422,42	700,35	0,00	156.122,77
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.	802.826,90	25.067,43	0,00	827.894,33
51515	76702-6	76702-6 - BB PREVID RF IDKA 2	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	835.348,44	300.587,31	0,00	1.135.935,75
51513	76702-6	76702-6 - BB PREVID RF IMA-B 5	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	1.453.145,01	10.419,91	0,00	1.463.564,92
51598	76072-6	76702-6 - BB PREVID RF IMAB 5+	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	921.353,13	0,00	15.217,16	906.135,97
51514	76702-6	76702-6 - BB PREVID RF IRF-M1	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	923.762,02	7.544,96	0,00	931.306,98
51516	76702-6	76702-6 - BB PREVID RF PERFIL	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	1.234.950,74	11.522,40	0,00	1.246.473,14
51285	97 - 6	97 - 6 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPC	1800	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	179.388,29	1.361,38	0,00	180.749,67
1250	97 - 7	97 - 6 - CAIXA FIC PRATICO REND	1800	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	16.874,62	595,15	69,00	17.400,77
51312	97 - 6	97 - 6 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO	1800	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	68.040,07	0,00	2.434,58	65.605,49
1249	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	177.410,61	1.272,66	0,00	178.683,27
TOTAL GERAL:						10.351.910,68	3.775.802,40	3.506.615,14	10.621.097,94

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 10.621.097,94 (dez milhões, seiscentos e vinte e um mil noventa e sete reais e noventa e quatro 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)		8.915.982,54
1802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		1.705.115,40
Total da Entidade:			10.621.097,94
Total da Geral:			10.621.097,94

Felixlândia, 26/11/2024

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