



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta dias do mês de Novembro 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	2.097.975,35	2.097.975,35	0,00
51303	109979 - 5	109979 - 5 - BB RPPS RF IDKA 2	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	116.170,26	365,16	0,00	116.535,42
51305	109979 - 5	109979 - 5 - BB JBB RPPS RF FLU	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	804.590,74	910.522,97	1.038.179,34	676.934,37
51320	109979-5	109979 - 5 - BB PREVID ACOES VA	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	372.580,99	0,00	6.162,85	366.418,14
51299	109979 - 5	109979 - 5 - BB PREVID RF IMA-B	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	106.728,23	360,38	0,00	107.088,61
51302	109979 - 5	109979 - 5 - BB PREVID RF IRF - M	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	94.278,31	513,58	0,00	94.791,89
51301	109979 - 5	109979 - 5 - BB REG PROPRIO MU	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	86.057,14	0,00	650,63	85.406,51
51306	109979 - 5	109979 - 5 - BB RF PERFIL	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	15.530,92	125,21	0,00	15.656,13
51316	132089 - 0	132089 - 0 - BB PREVID FLUXO RF	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	69.315,76	67.679,75	127.278,76	9.716,75
1247	132089-0	132089 - 0 - FOLHA PGTO BENEFI	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	0,00	200.420,61	200.420,61	0,00
51295	172-4	172 - 4 - BB ACOES VALOR	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	97.934,58	0,00	1.619,93	96.314,65
51293	172-4	172 - 4 - BB PREVID FLUXO RF	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	39.964,07	56.266,62	54.197,07	42.033,62
51289	172-4	172 - 4 - BB PREVID MULTIMERCA	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	241.532,40	0,00	1.826,08	239.706,32
51291	172-4	172 - 4 - BB PREVID RF IDKA 2	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	30.340,03	95,37	0,00	30.435,40
51318	172-4	172 - 4 - BB PREVID RF IMA-B-5	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	86.137,39	290,86	0,00	86.428,25
51290	172-4	172 - 4 - BB PREVID RF IRF - M1	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	159.387,84	868,27	0,00	160.256,11
51294	172-4	172 - 4 - BB PREVID RF PERFIL	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	439.465,31	3.542,74	0,00	443.008,05
51601	172-4	172 - 4 - BB PREVID VERT 2025	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	311.660,22	3.163,23	8.884,76	305.938,69
51602	172-4	172 - 4 - BB PREVID VERT 2026	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	298.443,36	1.206,23	0,00	299.649,59
1244	172 -4	172 - 4 - CONTA MOV. DESPESAS	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	250,20	121.115,11	121.115,11	250,20
51520	62549-3	62549-3 - BANCO DO BRASIL - CO	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	0,00	7.496,68	7.496,68	0,00
51522	62549-3	62549-3 - BB PREVID FLUXO RF	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	73.456,20	8.067,67	0,00	81.523,87
51524	62549-3	62549-3 - BB PREVID RF IDKA 2	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	67.400,93	211,87	0,00	67.612,80
51600	76702-6	76702 - 6 - BB PREVID MULTIMER	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	156.122,77	0,00	1.180,35	154.942,42
51508	76702-6	76702-6 - BANCO DO BRASIL - AP	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	0,00	812.571,04	812.571,04	0,00
51512	76702-6	76702-6 - BB PREVID FLUXO RF	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	827.894,33	318.529,19	500.000,00	646.423,52
51515	76702-6	76702-6 - BB PREVID RF IDKA 2	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	1.135.935,75	3.570,61	0,00	1.139.506,36
51513	76702-6	76702-6 - BB PREVID RF IMA-B 5	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	1.463.564,92	4.941,97	0,00	1.468.506,89
51598	76072-6	76702-6 - BB PREVID RF IMAB 5+	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	906.135,97	0,00	2.083,56	904.052,41
51514	76702-6	76702-6 - BB PREVID RF IRF-M1	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	931.306,98	5.073,27	0,00	936.380,25
51516	76702-6	76702-6 - BB PREVID RF PERFIL	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	1.246.473,14	10.048,42	0,00	1.256.521,56
51285	97 - 6	97 - 6 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPC	1800	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	180.749,67	368,10	0,00	181.117,77
1250	97 - 7	97 - 6 - CAIXA FIC PRATICO REND	1800	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	17.400,77	580,29	69,00	17.912,06
51312	97 - 6	97 - 6 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO	1800	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	65.605,49	0,00	2.108,57	63.496,92
1249	97 - 6	97 - 6 - CONTA MOVIMENTO - CEF	1800	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	0,00	541,00	541,00	0,00
51286	97 - 6	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	1800	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	178.683,27	603,42	0,00	179.286,69
Total Outros:						10.621.097,94	4.637.114,97	4.984.360,69	10.273.852,22

TOTAL GERAL: 10.621.097,94 4.637.114,97 4.984.360,69 10.273.852,22

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 10.273.852,22 (dez milhões, duzentos e setenta e três mil oitocentos e cinquenta e dois reais e vinte e dois , 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)	8.569.831,34		
1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.704.020,88		
Total da Geral:			10.273.852,22

Felixlândia, 21/12/2024