



Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Janeiro de 2025, 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	1.214.438,12	1.214.438,12	0,00
51303	109979 - 5	109979 - 5 - BB RPPS RF IDKA 2	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	116.359,34	2.229,45	0,00	118.588,79
51305	109979 - 5	109979 - 5 - BB JBB RPPS RF FLU	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	802.450,41	559.705,02	603.539,17	758.616,26
51320	109979-5	109979 - 5 - BB PREVID ACOES VA	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	348.878,52	9.760,47	0,00	358.638,99
51299	109979 - 5	109979 - 5 - BB PREVID RF IMA-B	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	106.788,14	1.981,17	0,00	108.769,31
51302	109979 - 5	109979 - 5 - BB PREVID RF IRF - M	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	95.432,46	201.759,60	0,00	297.192,06
51301	109979 - 5	109979 - 5 - BB REG PROPRIO MU	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	85.841,34	887,67	0,00	86.729,01
51306	109979 - 5	109979 - 5 - BB RF PERFIL	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	15.780,84	300.788,34	0,00	316.569,18
51316	132089 - 0	132089 - 0 - BB PREVID FLUXO RF	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	2.903,70	65.903,62	974,40	67.832,92
1247	132089-0	132089 - 0 - FOLHA PGTO BENEFI	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	0,00	67.761,41	67.761,41	0,00
51295	172-4	172 - 4 - BB ACOES VALOR	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	91.704,28	2.565,58	0,00	94.269,86
51293	172-4	172 - 4 - BB PREVID FLUXO RF	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	517,04	73.139,67	48.063,94	25.592,77
51289	172-4	172 - 4 - BB PREVID MULTIMERCA	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	240.926,74	2.491,37	0,00	243.418,11
51291	172-4	172 - 4 - BB PREVID RF IDKA 2	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	30.389,41	582,26	0,00	30.971,67
51318	172-4	172 - 4 - BB PREVID RF IMA-B-5	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	86.185,74	1.598,95	0,00	87.784,69
51290	172-4	172 - 4 - BB PREVID RF IRF - M1	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	161.339,07	2.026,86	0,00	163.365,93
51294	172-4	172 - 4 - BB PREVID RF PERFIL	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	446.537,07	4.898,04	0,00	451.435,11
51601	172-4	172 - 4 - BB PREVID VERT 2025	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	308.618,30	3.767,98	0,00	312.386,28
51602	172-4	172 - 4 - BB PREVID VERT 2026	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	299.961,22	4.543,77	0,00	304.504,99
1244	172 -4	172 - 4 - CONTA MOV. DESPESAS	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	250,20	112.210,14	112.210,14	250,20
51520	62549-3	62549-3 - BANCO DO BRASIL - CO	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	0,00	10.933,62	10.933,62	0,00
51522	62549-3	62549-3 - BB PREVID FLUXO RF	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	290.359,86	2.745,37	0,00	293.105,23
51524	62549-3	62549-3 - BB PREVID RF IDKA 2	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	67.510,63	12.329,53	0,00	79.840,16
51600	76702-6	76702 - 6 - BB PREVID MULTIMER	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	155.731,28	1.610,38	0,00	157.341,66
51508	76702-6	76702-6 - BANCO DO BRASIL - AP	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	0,00	1.088.758,88	794.379,44	294.379,44
51512	76702-6	76702-6 - BB PREVID FLUXO RF	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	387.571,42	299.766,81	0,00	687.338,23
51515	76702-6	76702-6 - BB PREVID RF IDKA 2	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	1.137.784,55	21.800,06	0,00	1.159.584,61
51513	76702-6	76702-6 - BB PREVID RF IMA-B 5	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	865.183,58	519.401,31	0,00	1.384.584,89
51598	76072-6	76702-6 - BB PREVID RF IMAB 5+	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	865.215,06	0,00	502.418,27	362.796,79
51514	76702-6	76702-6 - BB PREVID RF IRF-M1	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	1.243.380,62	15.620,25	0,00	1.259.000,87
51516	76702-6	76702-6 - BB PREVID RF PERFIL	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	1.266.531,08	13.892,49	0,00	1.280.423,57
51285	97 - 6	97 - 6 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPC	1800	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	180.595,13	3.653,28	0,00	184.248,41
1250	97 - 7	97 - 6 - CAIXA FIC PRATICO REND	1800	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	18.447,09	620,36	69,00	18.998,45
51312	97 - 6	97 - 6 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO	1800	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	62.313,22	0,00	2.826,72	59.486,50
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	178.733,13	3.326,34	0,00	182.059,47

TOTAL GERAL:						9.960.220,47	4.628.039,17	3.358.155,23	11.230.104,41
O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 11.230.104,41 (onze milhões, duzentos e trinta mil cento e quatro reais e quarenta e um 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)	9.516.124,80
1802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.713.979,61
	Total da Geral:	11.230.104,41

Felixlândia, 03/03/2025