



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Março 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	762.379,35	762.379,35	0,00
51303	109979 - 5	109979 - 5 - BB RPPS RF IDKA 2	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	119.300,89	425,46	0,00	119.726,35
51305	109979 - 5	109979 - 5 - BB JBB RPPS RF FLU	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	399.821,11	535.673,44	172.660,32	762.834,23
51320	109979-5	109979 - 5 - BB PREVID ACOES VA	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	340.683,90	12.394,04	0,00	353.077,94
51299	109979 - 5	109979 - 5 - BB PREVID RF IMA-B	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	109.467,28	573,03	0,00	110.040,31
51302	109979 - 5	109979 - 5 - BB PREVID RF IRF - M	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	300.132,60	2.916,52	0,00	303.049,12
51301	109979 - 5	109979 - 5 - BB REG PROPRIO MU	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	87.526,97	653,82	0,00	88.180,79
51306	109979 - 5	109979 - 5 - BB RF PERFIL	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	319.733,68	3.121,15	0,00	322.854,83
51316	132089 - 0	132089 - 0 - BB PREVID FLUXO RF	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	8.667,97	74.284,54	7.613,66	75.338,85
1247	132089-0	132089 - 0 - FOLHA PGTO BENEFÍ	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	0,00	84.180,96	84.180,96	0,00
51295	172-4	172 - 4 - BB ACOES VALOR	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	89.550,29	3.257,82	0,00	92.808,11
51293	172-4	172 - 4 - BB PREVID FLUXO RF	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	45.312,23	45.676,30	37.148,40	53.840,13
51289	172-4	172 - 4 - BB PREVID MULTIMERCA	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	245.657,70	1.835,05	0,00	247.492,75
51291	172-4	172 - 4 - BB PREVID RF IDKA 2	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	31.157,65	111,12	0,00	31.268,77
51318	172-4	172 - 4 - BB PREVID RF IMA-B-5	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	88.348,01	462,47	0,00	88.810,48
51290	172-4	172 - 4 - BB PREVID RF IRF - M1	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	164.982,34	1.603,21	0,00	166.585,55
51294	172-4	172 - 4 - BB PREVID RF PERFIL	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	455.947,76	4.450,84	0,00	460.398,60
51601	172-4	172 - 4 - BB PREVID VERT 2025	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	314.928,09	2.304,98	0,00	317.233,07
51602	172-4	172 - 4 - BB PREVID VERT 2026	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	297.535,22	630,90	0,00	298.166,12
1244	172 -4	172 - 4 - CONTA MOV. DESPESAS	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	250,20	101.579,04	101.579,04	250,20
51520	62549-3	62549-3 - BANCO DO BRASIL - CO	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	0,00	10.987,77	10.987,77	0,00
51522	62549-3	62549-3 - BB PREVID FLUXO RF	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	106.218,21	935,99	0,00	107.154,20
51524	62549-3	62549-3 - BB PREVID RF IDKA 2	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	80.319,59	11.258,59	0,00	91.578,18
51600	76702-6	76702 - 6 - BB PREVID MULTIMER	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	158.789,30	1.186,15	0,00	159.975,45
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.	711.845,65	318.929,82	0,00	1.030.775,47
51515	76702-6	76702-6 - BB PREVID RF IDKA 2	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	1.462.914,77	5.217,07	0,00	1.468.131,84
51513	76702-6	76702-6 - BB PREVID RF IMA-B 5	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	1.393.738,59	7.295,79	0,00	1.401.034,38
51598	76072-6	76702-6 - BB PREVID RF IMAB 5+	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	658.033,12	18.401,77	0,00	676.434,89
51514	76702-6	76702-6 - BB PREVID RF IRF-M1	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	1.271.457,97	12.355,32	0,00	1.283.813,29
51516	76702-6	76702-6 - BB PREVID RF PERFIL	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	1.293.222,99	12.624,09	0,00	1.305.847,08
51285	97 - 6	97 - 6 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPC	1800	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	185.392,57	760,74	0,00	186.153,31
1250	97 - 7	97 - 6 - CAIXA FIC PRATICO REND	1800	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	19.553,74	625,23	69,00	20.109,97
51312	97 - 6	97 - 6 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO	1800	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	60.379,54	0,00	472,00	59.907,54
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	183.217,65	976,55	0,00	184.194,20
TOTAL GERAL:						11.004.087,58	2.353.180,96	1.490.202,54	11.867.066,00

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 11.867.066,00 (onze milhões, oitocentos e sessenta e sete mil e sessenta e seis reais) , 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)		
1802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		
Total da Geral:			11.867.066,00

Felixlândia, 27/04/2025

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