



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Maio 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	943.709,82	943.709,82	0,00
51303	109979 - 5	109979 - 5 - BB RPPS RF IDKA 2	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	121.801,83	648,32	0,00	122.450,15
51305	109979 - 5	109979 - 5 - BB JBB RPPS RF FLU	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	157.106,47	618.177,00	126.276,70	649.006,77
51320	109979-5	109979 - 5 - BB PREVID ACOES VA	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	369.865,66	10.399,49	0,00	380.265,15
51299	109979 - 5	109979 - 5 - BB PREVID RF IMA-B	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	111.960,48	721,15	0,00	112.681,63
51302	109979 - 5	109979 - 5 - BB PREVID RF IRF - M	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	306.756,03	3.231,00	0,00	309.987,03
51301	109979 - 5	109979 - 5 - BB REG PROPRIO MU	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	88.512,40	1.374,36	0,00	89.886,76
51306	109979 - 5	109979 - 5 - BB RF PERFIL	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	326.197,28	3.749,97	0,00	329.947,25
51316	132089 - 0	132089 - 0 - BB PREVID FLUXO RF	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	9.045,41	69.022,25	7.760,55	70.307,11
1247	132089-0	132089 - 0 - FOLHA PGTO BENEFI	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	0,00	79.092,84	79.092,84	0,00
51295	172-4	172 - 4 - BB ACOES VALOR	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	97.220,84	2.733,55	0,00	99.954,39
51293	172-4	172 - 4 - BB PREVID FLUXO RF	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	55.381,10	48.085,13	23.308,71	80.157,52
51289	172-4	172 - 4 - BB PREVID MULTIMERCA	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	248.423,46	3.857,36	0,00	252.280,82
51291	172-4	172 - 4 - BB PREVID RF IDKA 2	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	31.810,82	169,32	0,00	31.980,14
51318	172-4	172 - 4 - BB PREVID RF IMA-B-5	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	90.360,20	582,02	0,00	90.942,22
51290	172-4	172 - 4 - BB PREVID RF IRF - M1	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	168.623,23	1.776,07	0,00	170.399,30
51294	172-4	172 - 4 - BB PREVID RF PERFIL	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	465.165,00	5.347,55	0,00	470.512,55
51601	172-4	172 - 4 - BB PREVID VERT 2025	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	320.529,52	3.692,63	0,00	324.222,15
51602	172-4	172 - 4 - BB PREVID VERT 2026	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	302.191,67	2.394,58	0,00	304.586,25
1244	172 -4	172 - 4 - CONTA MOV. DESPESAS	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	250,20	82.099,66	82.099,66	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.	108.188,23	12.213,73	0,00	120.401,96
51524	62549-3	62549-3 - BB PREVID RF IDKA 2	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	104.300,98	555,17	0,00	104.856,15
51600	76702-6	76702 - 6 - BB PREVID MULTIMER	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	160.577,04	202.493,35	0,00	363.070,39
51508	76702-6	76702-6 - BANCO DO BRASIL - AP	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	0,00	512.571,04	512.571,04	0,00
51512	76702-6	76702-6 - BB PREVID FLUXO RF	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	1.353.632,45	327.077,94	200.000,00	1.480.710,39
51515	76702-6	76702-6 - BB PREVID RF IDKA 2	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	1.493.582,28	7.949,96	0,00	1.501.532,24
51513	76702-6	76702-6 - BB PREVID RF IMA-B 5	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	1.425.481,99	9.181,73	0,00	1.434.663,72
51598	76072-6	76702-6 - BB PREVID RF IMAB 5+	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	691.777,17	16.999,74	0,00	708.776,91
51514	76702-6	76702-6 - BB PREVID RF IRF-M1	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	1.299.516,92	13.687,58	0,00	1.313.204,50
51516	76702-6	76702-6 - BB PREVID RF PERFIL	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	1.319.366,23	15.167,45	0,00	1.334.533,68
51285	97 - 6	97 - 6 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPC	1800	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	189.432,89	816,35	0,00	190.249,24
1250	97 - 7	97 - 6 - CAIXA FIC PRATICO REND	1800	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	20.688,06	667,13	69,00	21.286,19
51312	97 - 6	97 - 6 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO	1800	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	65.248,87	475,41	472,00	65.252,28
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	187.410,26	1.143,75	0,00	188.554,01

TOTAL GERAL:						11.690.404,97	3.013.393,17	1.986.889,09	12.716.909,05
--------------	--	--	--	--	--	---------------	--------------	--------------	---------------

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 12.716.909,05 (doze milhões, setecentos e dezesseis mil novecentos e nove reais e cinco 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)	10.891.623,51
1802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.825.285,54
Total da Entidade:		12.716.909,05
Total da Geral:		12.716.909,05

CAROLINA MARIA SOUZA MENDES Superintendente - CPF:062.298.256-78	ROBERTT GONÇALVES PINTO Contador - CRC 66142/O - 6	LUIZ CARLOS PINHEIRO Tesoureiro - CPF:470.486.896-68
---	---	---