Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta dias do mês de Junho 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.
1243	109.979-5	109.979-5 - BANCO DO BRASIL - C	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	0,00	1.967.795,85	1.967.795,85	0,00
51303	109979 - 5	109979 - 5 - BB RPPS RF IDKA 2	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	122.450,15	364,84	0,00	122.814,99
51305	109979 - 5	109979 - 5 - BB JBB RPPS RF FLU	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	649.006,77	672.399,94	628.232,35	693.174,36
51320	109979-5	109979 - 5 - BB PREVID ACOES VA	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	380.265,15	174,48	0,00	380.439,63
51299	109979 - 5	109979 - 5 - BB PREVID RF IMA-B	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	112.681,63	481,37	0,00	113.163,00
51302	109979 - 5	109979 - 5 - BB PREVID RF IRF - M	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	309.987,03	3.201,32	0,00	313.188,35
51301	109979 - 5	109979 - 5 - BB REG PROPRIO MU	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	89.886,76	1.279,71	0,00	91.166,47
51306	109979 - 5	109979 - 5 - BB RF PERFIL	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	329.947,25	3.086,85	100.000,00	233.034,10
51316	132089 - 0	132089 - 0 - BB PREVID FLUXO RF	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	70.307,11	69.055,87	68.977,06	70.385,92
416	132089-0	132089 - 0 - FOLHA PGTO BENEFI	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	0,00	203.424,90	203.424,90	0,00
51295	172-4	172 - 4 - BB ACOES VALOR	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	99.954,39	45,87	0,00	100.000,26
51293	172-4	172 - 4 - BB PREVID FLUXO RF	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	80.157,52	54.307,25	118.395,35	16.069,42
51289	172-4	172 - 4 - BB PREVID MULTIMERCA	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	252.280,82	3.591,70	0,00	255.872,52
51291	172-4	172 - 4 - BB PREVID RF IDKA 2	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	31.980,14	95,28	0,00	32.075,42
51318	172-4	172 - 4 - BB PREVID RF IMA-B-5	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	90.942,22	388,49	0,00	91.330,71
51290	172-4	172 - 4 - BB PREVID RF IRF - M1	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	170.399,30	1.759,76	0,00	172.159,06
51294	172-4	172 - 4 - BB PREVID RF PERFIL	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	470.512,55	5.189,71	0,00	475.702,26
51601	172-4	172 - 4 - BB PREVID VERT 2025	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	324.222,15	2.978,21	327.200,36	0,00
51602	172-4	172 - 4 - BB PREVID VERT 2026	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	304.586,25	1.254,20	0,00	305.840,45
1244	172 -4	172 - 4 - CONTA MOV. DESPESAS	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	250,20	504.809,82	504.809,82	250,20
51680	172-4	172-4 - 4 - BB PREV V ESP 2027	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	0,00	401.393,66	0,00	401.393,66
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.	120.401,96	12.295,66	0,00	132.697,62
51524	62549-3	62549-3 - BB PREVID RF IDKA 2	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	104.856,15	312,41	0,00	105.168,56
51600	76702-6	76702 - 6 - BB PREVID MULTIMER	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	363.070,39	5.168,99	0,00	368.239,38
51508	76702-6	76702-6 - BANCO DO BRASIL - AP	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	0,00	330.762,64	330.762,64	0,00
51512	76702-6	76702-6 - BB PREVID FLUXO RF	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	1.480.710,39	33.258,25	18.191,60	1.495.777,04
51515	76702-6	76702-6 - BB PREVID RF IDKA 2	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	1.501.532,24	4.473,72	0,00	1.506.005,96
51513	76702-6	76702-6 - BB PREVID RF IMA-B 5	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	1.434.663,72	6.128,75	0,00	1.440.792,47
51598	76072-6	76702-6 - BB PREVID RF IMAB 5+	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	708.776,91	31.397,04	0,00	740.173,95
51514	76702-6	76702-6 - BB PREVID RF IRF-M1	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	1.313.204,50	308.106,98	0,00	1.621.311,48
51516	76702-6	76702-6 - BB PREVID RF PERFIL	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	1.334.533,68	14.719,78	0,00	1.349.253,46
51285	97 - 6	97 - 6 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPC	1800	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	190.249,24	381,87	0,00	190.631,11
1250	97 - 7	97 - 6 - CAIXA FIC PRATICO REND	1800	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	21.286,19	665,63	69,00	21.882,82
51312	97 - 6	97 - 6 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO	1800	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	65.252,28	215,49	472,00	64.995,77
303	97 - 6	97 - 6 - CONTA MOVIMENTO - CEF	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	0,00	541,00	541,00	0,00
606	97 - 6	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	0103	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	188.554,01	810,91	0,00	189.364,92
					TOTAL GERAL:	12.716.909,05	4.657.305,97	4.279.859,70	13.094.355,32

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R$ 13.094.355,32 (treze milhões, noventa e quatro mil trezentos e cinquenta e cinco reais e trinta e dois 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)	11.243.661,36
1802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.850.693,96
	Total da Entidade:	13.094.355,32
	Total da Geral:	13.094.355,32

Felixlândia, 24/07/2025

CAROLINA MARIA SOUZA MENDES

Superintendente -
CPF:062.298.256-78

ROBERTT GONÇALVES PINTO

Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta dias do mês de Junho de 2025, a(o) IPREMFEL - FELIXLANDIA procedeu a verificação das disponibilidades financeiras existentes no Caixa e nos Bancos, conforme abaixo especificado:

Contador - CRC 66142/O - 6	LUIZ CARLOS PINHEIRO Tesoureiro - CPF:470.486.896-68