Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Julho 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	1.869.835,52	1.869.835,52	0,00
51303	109979 - 5	109979 - 5 - BB RPPS RF IDKA 2	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	122.814,99	721,88	0,00	123.536,87
51305	109979 - 5	109979 - 5 - BB JBB RPPS RF FLU	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	693.174,36	570.509,09	630.123,88	633.559,57
51320	109979-5	109979 - 5 - BB PREVID ACOES VA	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	380.439,63	0,00	15.345,28	365.094,35
51299	109979 - 5	109979 - 5 - BB PREVID RF IMA-B	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	113.163,00	317,05	0,00	113.480,05
51302	109979 - 5	109979 - 5 - BB PREVID RF IRF - M	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	313.188,35	3.740,38	0,00	316.928,73
51301	109979 - 5	109979 - 5 - BB REG PROPRIO MU	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	91.166,47	30,48	0,00	91.196,95
51306	109979 - 5	109979 - 5 - BB RF PERFIL	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	233.034,10	3.012,56	0,00	236.046,66
51316	132089 - 0	132089 - 0 - BB PREVID FLUXO RF	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	70.385,92	69.083,14	68.977,06	70.492,00
1247	132089-0	132089 - 0 - FOLHA PGTO BENEFI	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	0,00	203.843,41	203.843,41	0,00
51295	172-4	172 - 4 - BB ACOES VALOR	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	100.000,26	0,00	4.033,58	95.966,68
51293	172-4	172 - 4 - BB PREVID FLUXO RF	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	16.069,42	121.413,45	44.617,78	92.865,09
51289	172-4	172 - 4 - BB PREVID MULTIMERCA	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	255.872,52	85,55	0,00	255.958,07
51291	172-4	172 - 4 - BB PREVID RF IDKA 2	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	32.075,42	188,54	0,00	32.263,96
51318	172-4	172 - 4 - BB PREVID RF IMA-B-5	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	91.330,71	255,89	0,00	91.586,60
51290	172-4	172 - 4 - BB PREVID RF IRF - M1	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	172.159,06	2.056,08	0,00	174.215,14
51294	172-4	172 - 4 - BB PREVID RF PERFIL	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	475.702,26	6.021,74	80.000,00	401.724,00
51602	172-4	172 - 4 - BB PREVID VERT 2026	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	305.840,45	2.790,95	0,00	308.631,40
1244	172 -4	172 - 4 - CONTA MOV. DESPESAS	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	250,20	182.076,64	182.076,64	250,20
51680	172-4	172-4 - 4 - BB PREV V ESP 2027	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	401.393,66	3.656,60	0,00	405.050,26
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.	132.697,62	12.667,92	0,00	145.365,54
51524	62549-3	62549-3 - BB PREVID RF IDKA 2	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	105.168,56	618,16	0,00	105.786,72
51600	76702-6	76702 - 6 - BB PREVID MULTIMER	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	368.239,38	295.176,94	0,00	663.416,32
51508	76702-6	76702-6 - BANCO DO BRASIL - AP	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	0,00	606.950,48	606.950,48	0,00
51512	76702-6	76702-6 - BB PREVID FLUXO RF	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	1.495.777,04	330.608,20	294.379,44	1.532.005,80
51515	76702-6	76702-6 - BB PREVID RF IDKA 2	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	1.506.005,96	8.851,98	0,00	1.514.857,94
51513	76702-6	76702-6 - BB PREVID RF IMA-B 5	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	1.440.792,47	4.036,69	0,00	1.444.829,16
51598	76072-6	76702-6 - BB PREVID RF IMAB 5+	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	740.173,95	0,00	11.023,22	729.150,73
51514	76702-6	76702-6 - BB PREVID RF IRF-M1	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	1.621.311,48	19.363,21	0,00	1.640.674,69
51516	76702-6	76702-6 - BB PREVID RF PERFIL	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	1.349.253,46	17.442,54	0,00	1.366.696,00
51285	97 - 6	97 - 6 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPC	1800	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	190.631,11	1.252,61	0,00	191.883,72
1250	97 - 7	97 - 6 - CAIXA FIC PRATICO REND	1800	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	21.882,82	704,51	69,00	22.518,33
51312	97 - 6	97 - 6 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO	1800	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	64.995,77	0,00	938,68	64.057,09
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	189.364,92	526,38	0,00	189.891,30
					TOTAL GERAL:	13.094.355,32	4.349.367,34	4.023.742,74	13.419.979,92

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R$ 13.419.979,92 (treze milhões, quatrocentos e dezenove mil novecentos e setenta e nove reais e noventa 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)	11.561.468,52
1802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.858.511,40
	Total da Geral:	13.419.979,92

Felixlândia, 25/08/2025

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