Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Agosto 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	2.680.466,80	2.680.466,80	0,00
51303	109979 - 5	109979 - 5 - BB RPPS RF IDKA 2	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	123.536,87	1.470,95	0,00	125.007,82
51305	109979 - 5	109979 - 5 - BB JBB RPPS RF FLU	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	633.559,57	1.061.830,68	910.727,36	784.662,89
51320	109979-5	109979 - 5 - BB PREVID ACOES VA	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	365.094,35	18.540,75	0,00	383.635,10
51299	109979 - 5	109979 - 5 - BB PREVID RF IMA-B	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	113.480,05	309.042,91	0,00	422.522,96
51302	109979 - 5	109979 - 5 - BB PREVID RF IRF - M	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	316.928,73	3.847,60	0,00	320.776,33
51301	109979 - 5	109979 - 5 - BB REG PROPRIO MU	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	91.196,95	1.357,44	0,00	92.554,39
51306	109979 - 5	109979 - 5 - BB RF PERFIL	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	236.046,66	2.449,80	30.000,00	208.496,46
51316	132089 - 0	132089 - 0 - BB PREVID FLUXO RF	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	70.492,00	69.045,93	68.977,06	70.560,87
1247	132089-0	132089 - 0 - FOLHA PGTO BENEFI	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	0,00	203.830,82	203.830,82	0,00
51295	172-4	172 - 4 - BB ACOES VALOR	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	95.966,68	4.873,52	0,00	100.840,20
51293	172-4	172 - 4 - BB PREVID FLUXO RF	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	92.865,09	60.562,25	35.830,86	117.596,48
51289	172-4	172 - 4 - BB PREVID MULTIMERCA	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	255.958,07	3.809,86	0,00	259.767,93
51291	172-4	172 - 4 - BB PREVID RF IDKA 2	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	32.263,96	384,16	0,00	32.648,12
51318	172-4	172 - 4 - BB PREVID RF IMA-B-5	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	91.586,60	1.070,99	0,00	92.657,59
51290	172-4	172 - 4 - BB PREVID RF IRF - M1	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	174.215,14	2.115,02	0,00	176.330,16
51294	172-4	172 - 4 - BB PREVID RF PERFIL	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	401.724,00	4.607,21	0,00	406.331,21
51602	172-4	172 - 4 - BB PREVID VERT 2026	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	308.631,40	3.285,87	9.124,88	302.792,39
1244	172 -4	172 - 4 - CONTA MOV. DESPESAS	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	250,20	102.165,38	102.165,38	250,20
51680	172-4	172-4 - 4 - BB PREV V ESP 2027	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	405.050,26	4.384,96	0,00	409.435,22
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.	145.365,54	12.645,31	0,00	158.010,85
51524	62549-3	62549-3 - BB PREVID RF IDKA 2	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	105.786,72	1.259,60	0,00	107.046,32
51600	76702-6	76702 - 6 - BB PREVID MULTIMER	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	663.416,32	9.874,77	0,00	673.291,09
51508	76702-6	76702-6 - BANCO DO BRASIL - AP	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	0,00	812.571,04	812.571,04	0,00
51512	76702-6	76702-6 - BB PREVID FLUXO RF	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	1.532.005,80	325.861,21	500.000,00	1.357.867,01
51515	76702-6	76702-6 - BB PREVID RF IDKA 2	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	1.514.857,94	18.037,42	0,00	1.532.895,36
51513	76702-6	76702-6 - BB PREVID RF IMA-B 5	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	1.444.829,16	16.895,54	0,00	1.461.724,70
51598	76072-6	76702-6 - BB PREVID RF IMAB 5+	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	729.150,73	3.912,77	0,00	733.063,50
51514	76702-6	76702-6 - BB PREVID RF IRF-M1	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	1.640.674,69	19.918,20	0,00	1.660.592,89
51516	76702-6	76702-6 - BB PREVID RF PERFIL	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	1.366.696,00	15.674,10	0,00	1.382.370,10
51285	97 - 6	97 - 6 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPC	1800	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	191.883,72	2.265,84	0,00	194.149,56
1250	97 - 7	97 - 6 - CAIXA FIC PRATICO REND	1800	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	22.518,33	690,99	69,00	23.140,32
51312	97 - 6	97 - 6 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO	1800	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	64.057,09	781,71	472,00	64.366,80
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	189.891,30	2.212,18	0,00	192.103,48
					TOTAL GERAL:	13.419.979,92	5.793.272,35	5.365.763,97	13.847.488,30

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R$ 13.847.488,30 (treze milhões, oitocentos e quarenta e sete mil quatrocentos e oitenta e oito reais e trinta , 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)	11.948.838,80
1802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.898.649,50
	Total da Entidade:	13.847.488,30
	Total da Geral:	13.847.488,30

Felixlândia, 23/09/2025

ROBENIA MARIA DE OLIVEIRA M. CAMPOS
Superintendente - CPF: 635.042.786/68

ROBERTT GONÇALVES PINTO
Contador - CRC 66142/O - 6

LUIZ CARLOS PINHEIRO
Tesoureiro - CPF:470.486.896-68