

TERMO DE CONFERÊNCIA DAS
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

ITEM 04

ESTADO DE ALAGOAS
MESSIASPREV – INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE MESSIAS
TERMO DE CONFERÊNCIA DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - BALANÇO 2022
TRAVESSA PAULO FERNANDES LINS, 04 – CENTRO
CEP: 57.990-000
CNPJ: 14.971.510/0001-10

Aos Trinta e Um dias do mês de Dezembro de 2022, procedeu-se a apuração dos saldos em caixa e bancos, sendo constatado o saldo de caixa de R\$ 0.00 e os seguintes saldos bancários:

CONTA BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	SALDO
139-3 CONTA CORRENTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3	252.592,23
146-6 CONTA CORRENTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV ADM 146-6	31.308,60
139-3 APLICAÇÃO	CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF 44683378000102	2.200.849,27
139-3 APLICAÇÃO	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF 20.139.595/0001-78	3.595.016,30
71023-9 APLICAÇÃO	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P - 0082 - 71023-9	337.938,76
71023-9 APLICAÇÃO	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM - 6999 - 71023-9	278.230,08
71023-9 APLICAÇÃO	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - 5187 - 71023-9	1.644.966,92
71023-9 APLICAÇÃO	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 5464 - 71023-9	3.613.559,74
71023-9 APLICAÇÃO	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - 5404 - 71023-9	3.410.600,97
71023-9 APLICAÇÃO	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO - 5492 - 71023-9	831.763,78
71023-9 APLICAÇÃO	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - 5993 - 71023-9	12.688,76
71023-9 APLICAÇÃO	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIGUE QU - 6425 - 71023-9	869.847,31

ESTADO DE ALAGOAS
MESSIASPREV – INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE MESSIAS
TERMO DE CONFERÊNCIA DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - BALANÇO 2022
TRAVESSA PAULO FERNANDES LINS, 04 – CENTRO
CEP: 57.990-000
CNPJ: 14.971.510/0001-10

Aos Trinta e Um dias do mês de Dezembro de 2022, procedeu-se a apuração dos saldos em caixa e bancos, sendo constatado o saldo de caixa de R\$ 0.00 e os seguintes saldos bancários:

CONTA BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	SALDO
FUNDO CAIXA	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	1.395.424,83
014747 APLICAÇÃO	BRADESCO - 4UM SMALL CAPS FIA	302.027,92
16401-1 - APLICAÇÃO	FINACAP MAURITSSTAD FIA	404.222,75
TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS		19.181.038,22

Pág.: 2 de 2

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA
DIRETORA PRESIDENTE

MARIA ROSIMEIRE LOPES DE MELO
CONTROLADORA INTERNA

PAULA DA SILVA GALVÃO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL - 6.5430