

ESTADO DE ALAGOAS
MESSIASPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE MESSIAS
TERMO DE CONFERÊNCIA DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - BALANÇO 2023
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 2023, procedeu-se a apuração dos saldo 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	0,00
146-6 CONTA CORRENTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV ADM 146-6	0,00
71023-9 CONTA CORRENTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71023-9	50,94
139-3 APLICAÇÃO	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF 20.139.595/0001-78	3.780.574,54
139-3 APLICAÇÃO	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R 139-3	146.895,60
146-6 APLICAÇÃO	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R - 146-6	239.036,87
71023-9 APLICAÇÃO	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 5464 - 71023-9	4.383.392,77
71023-9 APLICAÇÃO	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - 5404 - 71023-9	1.228.595,13
71023-9 APLICAÇÃO	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO - 5492 - 71023-9	945.252,45
71023-9 APLICAÇÃO	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIGUE OU - 6425 - 71023-9	1.112.569,58
71023-9 APLICAÇÃO	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA - 71023-9	2.743.816,52
71023-9 APLICAÇÃO	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD - 71023-9	776.200,80

ESTADO DE ALAGOAS
MESSIASPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE MESSIAS
TERMO DE CONFERÊNCIA DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - BALANÇO 2023
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 2023, procedeu-se a apuração dos saldo em caixa e bancos, sendo constatado o saldo de caixa de R\$ 0.00 e os seguintes saldos bancários:

CONTA BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	SALDO
71023-9 APLICAÇÃO	FI BRASIL 2028 X TP RF 71023-9	2.572.702,48
71023-9 APLICAÇÃO	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R 71023-9	36.611,00
71023-9 APLICAÇÃO	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 71023-9	3.145.776,08
CAIXA	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	1.051.293,41
BRADESCO	BRADESCO - 4UM SMALL CAPS FIA	422.866,55
FINACAP	FINACAP MAURITSSTAD FIA	509.071,67
TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS		23.094.706,39


MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA
DIRETORA PRESIDENTE


MARIA ROSÂNGELA LOPES DE MELO
CONTROLADORA INTERNA


PAULA DA SILVA GALVÃO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA


CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL - 6.5430