

**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MESSIASPREV – INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE MESSIAS**  
**TERMO DE CONFERÊNCIA DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - BALANÇO 2024**  
**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 2024, 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:

<b>CONTA BANCÁRIA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>SALDO</b>
014747	BRADESCO - 4UM SMALL CAPS FIA	682.201,71
139-3	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF 20.139.595/0001-78	0,00
71023-9	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 5464 - 71023-9	54.908,44
71023-9	FI BRASIL 2028 X TP RF 71023-9	2.459.419,63
5826.146-6	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R - 146-6	214.070,16
71023-9	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - 5404 - 71023-9	4.601.878,45
71023-9	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO - 5492 - 71023-9	0,00
71023-9	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIGUE QU - 6425 - 71023-9	1.020.897,67
71023-9	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA - 71023-9	4.845.992,23
71023-9	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD - 71023-9	1.361.560,04
71023-9	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R 71023-9	219.534,94
71023-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71023-9	0,00
139-3	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R 139-3	170.692,22
71023-9	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 71023-9	2.026.474,82
16401-1	FINACAP MAURITSSTAD FIA	456.433,83
FUNDOS CAIXA	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	1 de 2 0,00

**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MESSIASPREV – INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE MESSIAS**  
**TERMO DE CONFERÊNCIA DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - BALANÇO 2024**  
**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 2024, 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:

<b>CONTA BANCÁRIA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>SALDO</b>
71024-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 71024-7	563,50
71024-7	CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF 71024-7	209.893,73
71023	FI BRASIL 2027 X TP RF - 71023-9	3.983.034,05
71023-9	71023 - FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TP RF RL	2.046.830,18
71023-9	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF - 71023-9	510.779,55
139-3	FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP - 139-3	125.379,12
<b>TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS</b>		<b>24.990.544,27</b>

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA  
DIRETORA PRESIDENTE

MARIA ROSIMEIRE LOPES DE MELO  
CONTROLADORA INTERNA

JOSÉ CÍCERO DOS SANTOS SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA  
CONTADOR CRC/AL - 6.5430