

ESTADO DE ALAGOAS
MESSIASPREV – INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE MESSIAS
TERMO DE CONFERÊNCIA DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - BALANÇO 2025
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 2025, 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
575267631-9 CONTA CORRENTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL MESSIASPREV	0,00
575267632-7 CONTA CORRENTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL MESSIASPREV	0,00
575268965-8 CONTA CORRENTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL MESSIASPREV	0,00
575268968-2 CONTA CORRENTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL MESSIASPREV ADMINISTRATIVO	0,00
575267631-9	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TP RF RL - 575267631-9	0,00
575267632-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 575267632-7	563,50
575267631-9	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF - 575267631-9	1.832.545,86
575268965-8	FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP - 575268965-8	0,00
575267632-7	CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 575267632-7	240.356,29
575267631-9	FI BRASIL 2027 X TP RF - 575267631-9	4.199.961,13
014747	BRANCO - 4UM SMALL CAPS FIA	0,00
575267631-9	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 5464 - 575267631-9	2.138.256,57
575267631-9	FI BRASIL 2028 X TP RF - 575267631-9	2.611.692,54
575268968-2	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R - 575268968-2	115.782,72
575267631-9	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - 575267631-9	4.015.762,92
575267631-9	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIGUE QU - 575267631-9	1.391.161,72

ESTADO DE ALAGOAS
MESSIASPREV – INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE MESSIAS
TERMO DE CONFERÊNCIA DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - BALANÇO 2025
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 2025, 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
575267631-9	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA - 575267631-9	3.565.715,13
575267631-9	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD - 575267631-9	1.544.686,25
575267631-9	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 575267631-9	15.978,19
575267631-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 575267631-9	136.181,64
575268965-8	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 575268965-8	2.961,33
575267631-9	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 575267631-9	0,00
014747	FINACAP MAURITSSTAD FIA	599.905,94
014747	4UM MARLIM DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	831.619,56
575267631-9	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL - 575267631-9	2.212.441,97
TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS		25.455.573,26

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA
DIRETORA PRESIDENTE

ROGÉRIO RODRIGUES DOS SANTOS
CONTROLADOR INTERNO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL - 6.5430