



**SUBANEXO XXVIII**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS**

Página 1 de 2

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS**  
**MÊS/ANO: Maio/2019**

Instrução Normativa nº 35 TCE-MS

| BANCO                          | AGÊNCIA | CONTA CORRENTE | DENOMINAÇÃO                                        | SALDO FINAL       |                      |            |
|--------------------------------|---------|----------------|----------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------|
|                                |         |                |                                                    | EM CONTA CORRENTE |                      | CONCILIADO |
|                                |         |                |                                                    | DISPONÍVEL        | APLICAÇÃO FINANCEIRA |            |
| BANCO BRADESCO S.A.            | 2856-8  | 642154-X       | Daycoval Ibovespa Ativo FIA                        | 0,00              | 0,00                 | 0,00       |
| BANCO BRADESCO S.A.            | 0189-0  | 92269-2        | Bradesco 92269-2 ( C/ Corente)                     | 1,60              | 0,00                 | 1,60       |
| BANCO BRADESCO S.A.            | 0189-0  | 92269-X        | Bradesco Fi Ima-b Tit. Públicos                    | 0,00              | 0,00                 | 0,00       |
| BANCO BRADESCO S.A.            | 0189-0  | 92269-0        | Bradesco Inst. FIC FI RF IMA-B 5                   | 0,00              | 0,00                 | 0,00       |
| BANCO BTG PACTUAL S.A.         | 0001-0  | 13234-2        | Quest Small Caps Fic Fia                           | 0,00              | 0,00                 | 0,00       |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 0903-0  | 42538-Y        | Sicredi 42538-9 Ref. Ima-b                         | 0,00              | 0,00                 | 0,00       |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 0903-0  | 42538-9        | Sicredii 42538-9 ( C/ Corrente)                    | 0,01              | 0,00                 | 0,01       |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 0903-0  | 42538-Z        | Sicredi Fi Inst. Renda Fixa Irf-m Lp               | 0,00              | 0,00                 | 0,00       |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 900-8   | 30313-5        | Sicredi - Fi Em Ações Institucional Previdenciário | 0,00              | 0,00                 | 0,00       |
| BANCO DAYCOVAL S.A.            | 0001-0  | 87979-6        | DAYCOVAL FUNDO RF IMA-B 5                          | 0,00              | 0,00                 | 0,00       |
| BANCO DO BRASIL S.A.           | 4336-2  | 65000-J        | Bb Rpps Rf Imab5+                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00       |
| BANCO DO BRASIL S.A.           | 0001-0  | 1500-8         | META VALOR FI AÇÕES                                | 0,00              | 0,00                 | 0,00       |
| BANCO DO BRASIL S.A.           | 4336-2  | 65000-K        | Bb Dividendos Ações                                | 0,00              | 0,00                 | 0,00       |
| BANCO DO BRASIL S.A.           | 4336-2  | 65000-P        | BB PreviD RF IDKA-20                               | 0,00              | 0,00                 | 0,00       |
| BANCO DO BRASIL S.A.           | 4336-2  | 65000-R        | BB Ações BB Seguridade                             | 0,00              | 0,00                 | 0,00       |
| BANCO DO BRASIL S.A.           | 4336-2  | 65000-M        | Bb Irfm Títulos Públicos.                          | 0,00              | 0,00                 | 0,00       |
| BANCO DO BRASIL S.A.           | 4336-2  | 65000-5        | Bb 65.000-5 - (c/corrente)                         | 641.969,48        | 0,00                 | 641.969,48 |
| BANCO DO BRASIL S.A.           | 4336-2  | 65000-O        | BB Perfil RF Previdenciário                        | 0,00              | 0,00                 | 0,00       |
| BANCO DO BRASIL S.A.           | 4336-2  | 68000-B        | BB Perfil RF Previdenciário                        | 0,00              | 0,00                 | 0,00       |
| BANCO DO BRASIL S.A.           | 4336-2  | 65000-G        | BB Previdenciário RF IDKA-2                        | 0,00              | 0,00                 | 0,00       |
| BANCO DO BRASIL S.A.           | 4336-2  | 66000-A        | BB Previdenciário RF Perfil                        | 0,00              | 0,00                 | 0,00       |
| BANCO DO BRASIL S.A.           | 4336-2  | 65000-H        | Bb 65.000-5 Rpps Rf Cp Ipca I                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00       |
| BANCO DO BRASIL S.A.           | 0001-0  | 1447-8         | AZ QUEST LUCE FIC FI RF CP LP                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00       |
| BANCO DO BRASIL S.A.           | 4336-2  | 65000-A        | BB Previdenciário TIT PUB IPCA II                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00       |
| BANCO DO BRASIL S.A.           | 4336-2  | 65000-E        | BB Previdenciário TIT PUB IPCA III                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00       |
| BANCO DO BRASIL S.A.           | 4336-2  | 68000-1        | Bb 68.000-1 - (C/C) Aporte Atuarial                | 0,00              | 0,00                 | 0,00       |
| BANCO DO BRASIL S.A.           | 4336-2  | 68000-A        | BB Previdenciário RF Alocação Ativa                | 0,00              | 0,00                 | 0,00       |
| BANCO DO BRASIL S.A.           | 4336-2  | 65000-D        | BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP               | 0,00              | 0,00                 | 0,00       |
| BANCO DO BRASIL S.A.           | 4336-2  | 65000-B        | BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO             | 0,00              | 0,00                 | 0,00       |
| BANCO DO BRASIL S.A.           | 4336-2  | 65000-N        | BB Previdenciário IMA-B Títulos Públicos           | 0,00              | 0,00                 | 0,00       |
| BANCO DO BRASIL S.A.           | 4336-2  | 66000-0        | Bb 66.000-0 - C/C (Recursos Administrativos)       | 110.024,61        | 0,00                 | 110.024,61 |
| BANCO DO BRASIL S.A.           | 4336-2  | 65000-Y        | Bb 65-000-5 - Bb Ibrx Indexado (renda Variável)    | 0,00              | 0,00                 | 0,00       |
| BANCO DO BRASIL S.A.           | 4336-2  | 65000-F        | BB IPCA III FI RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO   | 0,00              | 0,00                 | 0,00       |
| BANCO DO BRASIL S.A.           | 4336-2  | 65000-C        | BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RF PREVIDENCIÁRIO   | 0,00              | 0,00                 | 0,00       |
| BANCO PAULISTA S.A.            | 0001-0  | 24771-8        | Sul Invest FIDC Multisetorial                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00       |
| BANCO PETRA S.A.               | 0001-0  | 0084-1         | Fidc Premiun                                       | 0,00              | 0,00                 | 0,00       |
| BANCO SAFRA S.A.               | 0043-0  | 30795-X        | Safra Ima Fic Fi Rf                                | 0,00              | 0,00                 | 0,00       |
| BANCO SAFRA S.A.               | 0043-0  | 30795-1        | Safra 30.795-1 - C/ Corrente                       | 0,00              | 0,00                 | 0,00       |
| BANCO SAFRA S.A.               | 0043-0  | 913224-0       | SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00       |
| BNY MELLON BANCO S.A.          | 0001-0  | 1585-7         | AZ QUEST AÇÕES FIC FIA                             | 0,00              | 0,00                 | 0,00       |
| BNY MELLON BANCO S.A.          | 0001-0  | 0297-6         | AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FIM                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00       |
| BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.   | 0027-0  | 027043362-7    | INFINITY LOTUS FIRF                                | 0,00              | 0,00                 | 0,00       |
| BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.   | 0027-0  | 027043847-5    | Infinity Institucional FIM                         | 0,00              | 0,00                 | 0,00       |
| BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.   | 0027-0  | 27043380-5     | INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RF             | 0,00              | 0,00                 | 0,00       |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL        | 0562-2  | 00078-2        | C.E.F. 78-2                                        | 134.277,27        | 0,00                 | 134.277,27 |



**SUBANEXO XXVIII**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS**

Página 2 de 2

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS**  
**MÊS/ANO: Maio/2019**

Instrução Normativa nº 35 TCE-MS

| BANCO                         | AGÊNCIA | CONTA CORRENTE | DENOMINAÇÃO                                      | SALDO FINAL       |                      |              |
|-------------------------------|---------|----------------|--------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
|                               |         |                |                                                  | EM CONTA CORRENTE |                      | CONCILIADO   |
|                               |         |                |                                                  | DISPONÍVEL        | APLICAÇÃO FINANCEIRA |              |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL       | 9999-9  | 99999-9        | Caixa - Previd                                   | 0,00              | 0,00                 | 0,00         |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL       | 0562-2  | 00025-A        | Caixa Fi Br Irf-m1                               | 0,00              | 0,00                 | 0,00         |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL       | 0562-2  | 00025-1        | Cef 25-1 - C/corrente                            | 3.293.007,59      | 0,00                 | 3.293.007,59 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL       | 0562-2  | 00025-C        | FIDC Aberto Caixa BMG                            | 0,00              | 0,00                 | 0,00         |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL       | 0562-2  | 00025-F        | CEF Brasil 2030 I TP RF                          | 0,00              | 0,00                 | 0,00         |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL       | 0562-2  | 00023-5        | Cef 23-5 - (c/corrente)                          | 22,78             | 0,00                 | 22,78        |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL       | 0562-2  | 00025-E        | CEF Brasil 2024 II TP RF                         | 0,00              | 0,00                 | 0,00         |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL       | 0562-2  | 00025-B        | Caixa Infraestrutura Fi Ações                    | 0,00              | 0,00                 | 0,00         |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL       | 0562-2  | 00048-0        | Cef 48-0 C/c Compensação Prev.                   | 0,00              | 0,00                 | 0,00         |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL       | 0562-2  | 00025-G        | Caixa Brasil IMA-B TP FI RF LP                   | 0,00              | 0,00                 | 0,00         |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL       | 0562-2  | 00029-4        | Cef 29-4(c/corrente) Gestão Única                | 2.136,83          | 0,00                 | 2.136,83     |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL       | 0562-2  | 00025-D        | Caixa Brasil ETF Ibovespa Fi Ações               | 0,00              | 0,00                 | 0,00         |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL       | 0562-2  | 00025-T        | Cef 25-1 - Fi Brasil Ima-geral Tp Rf             | 0,00              | 0,00                 | 0,00         |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL       | 0562-2  | 00023-Z        | Cef 23-5 - Fi Brasil Ima-geral Tp Rf             | 0,00              | 0,00                 | 0,00         |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL       | 0562-2  | 00025-X        | Cef Fi Brasil Ipca X Crédito Privado             | 0,00              | 0,00                 | 0,00         |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL       | 0562-2  | 00025-H        | CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF            | 0,00              | 0,00                 | 0,00         |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL       | 0562-2  | 00082-A        | Caixa FI BR IRF- M1 - Rec. Administrativos       | 0,00              | 0,00                 | 0,00         |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL       | 0562-2  | 155945-0       | Cef 155945-0 (poupança Benefícios Pendentes)     | 129.625,37        | 0,00                 | 129.625,37   |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL       | 0562-2  | 00082-0        | CEF 82-0 - Recursos Administrativos do Exercício | 0,00              | 0,00                 | 0,00         |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL       | 0562-2  | 00023-A        | Caixa FI BR IRF-M1 Rec. Admin. de Ex. Anteriores | 0,00              | 0,00                 | 0,00         |
| HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO | 0234-0  | 00238-3        | Hsbc 00023-83 - (c/corrente)                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00         |
| HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO | 0234-0  | 00238-Y        | Hsbc 23-83 R. Fixa Ativo Rpps                    | 0,00              | 0,00                 | 0,00         |
| ITAU UNIBANCO S.A.            | 7492-6  | 71000-4        | Itaú Conta Corrente                              | 0,00              | 0,00                 | 0,00         |
| ITAU UNIBANCO S.A.            | 7492-6  | 71000-B        | ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC                           | 0,00              | 0,00                 | 0,00         |
| ITAU UNIBANCO S.A.            | 2001-0  | 54757-5        | Itaú 54.757-5 C/ Corrente                        | 0,00              | 0,00                 | 0,00         |
| ITAU UNIBANCO S.A.            | 7492-6  | 71000-A        | ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II          | 0,00              | 0,00                 | 0,00         |
| ITAU UNIBANCO S.A.            | 2001-0  | 54757-X        | Schroder Prev. Fia Ibrx-50 41870000419530        | 0,00              | 0,00                 | 0,00         |
| ITAU UNIBANCO S.A.            | 7492-6  | 71000-C        | ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI    | 0,00              | 0,00                 | 0,00         |
| TOTAL                         |         |                |                                                  | 4.311.065,54      | 0,00                 | 4.311.065,54 |

Theodoro Huber Silva  
Diretor Presidente - Previd

Maiquelly de Oliveira Dias Pivetta  
Contadora CRC/MS 013574/O - 1

Rosane Ap. F. d' Sampaio Ferraz  
Diretora Financeira - Previd