



SUBANEXO XXVIII
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS

Page 1 of 2

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
MÊS/ANO: Fevereiro/2022

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	35069-9	SCHRODER BEST IDEAS FIA	6.369.857,26	0,00	6.369.857,26
BANCO BRADESCO S.A.	0189-0	92269-2	Bradesco 92269-2 (C/ Corente)	0,00	0,00	0,00
BANCO BRADESCO S.A.	0189-0	92269-0	Bradesco Inst. FIC FI RF IMA-B 5	19.196.649,39	0,00	19.196.649,39
BANCO BRADESCO S.A.	0189-0	92269-A	BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	2.118.023,45	0,00	2.118.023,45
BANCO BRADESCO S.A.	2856-8	38858-0	RIO BRAVO PROTECAO FI MULTIMERCADO	3.000.000,00	0,00	2.940.647,94
BANCO BRADESCO S.A.	2856-8	27789-4	AZ QUEST AÇÕES FIC FIA - APORTE ATUARIAL	15.999.595,25	0,00	15.439.218,55
BANCO BRADESCO S.A.	2856-8	585268-4	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA - APORTE ATUARIAL	10.200.000,00	0,00	10.041.467,08
BANCO BTG PACTUAL S.A.	0001-0	13234-2	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	19.338.851,99	0,00	19.338.851,99
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	0903-0	42538-Y	Sicredi 42538-9 Ref. Ima-b	11.179.250,67	0,00	11.179.250,67
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	16.863.532,21	0,00	16.863.532,21
BANCO DAYCOVAL S.A.	0001-9	719942-4	Daycoval - Conta Corrente	0,00	0,00	0,00
BANCO DAYCOVAL S.A.	0001-9	716271-7	Daycoval Ibovespa Ativo FIA	9.249.364,63	0,00	9.249.364,63
BANCO DAYCOVAL S.A.	0001-9	722000-8	Daycoval (C/C) Aporte Atuarial	0,00	0,00	0,00
BANCO DAYCOVAL S.A.	0001-9	717065-5	DAYCOVAL F RF ALOCAÇÃO DINAMICA	6.785.964,20	0,00	6.785.964,20
BANCO DAYCOVAL S.A.	0001-9	722000-8	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIA - APORTE ATUARIAL	8.630.303,66	0,00	8.332.201,38
BANCO DO BRASIL S.A.	0001-0	1500-8	META VALOR FIA	6.433.179,64	0,00	6.433.179,64
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	65000-Z	BB PREVIDENCIÁRIO XXI	2.531.656,98	0,00	2.531.656,98
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	65000-5	Bb 65.000-5 - (c/corrente)	226.685,15	0,00	226.685,15
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	65000-O	BB Perfil RF Previdenciário	33.228.626,98	0,00	33.228.626,98
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	65000-G	BB Previdenciário RF IDKA-2	62.752.067,89	0,00	62.752.067,89
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	66000-A	BB Previdenciário RF Perfil	138.028,92	0,00	138.028,92
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	65000-E	BB Previdenciário TIT PUB IPCA III	3.769.176,59	0,00	3.769.176,59
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	56.929.347,23	0,00	56.929.347,23
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	65000-D	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	12.008.216,69	0,00	12.008.216,69
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	66000-0	Bb 66.000-0 - C/C (Recursos Administrativos)	85.002,00	0,00	85.002,00
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	65000-Y	Bb 65.000-5 - Bb Ibrx Indexado (renda Variável)	6.039.863,22	0,00	6.039.863,22
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	65000-F	BB IPCA III FI RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	3.871.834,13	0,00	3.871.834,13
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	68000-C	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	28.753.337,63	0,00	28.753.337,63
BANCO PETRA S.A.	0001-0	0084-1	Fidc Premiun	955.140,94	0,00	778.939,44
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	26.044.446,56	0,00	26.044.446,56
BNY MELLON BANCO S.A.	0001-0	1585-7	AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	8.067.252,16	0,00	7.948.685,62
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	00078-2	C.E.F. 78-2	32.896,84	0,00	32.896,84
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9999-9	99999-9	Caixa - Previd	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	71037-A	FUNDOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	00025-1	Cef 25-1 - C/corrente	970.899,40	0,00	970.899,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	00025-F	CEF Brasil 2030 I TP RF	22.827.434,00	0,00	22.827.434,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	00023-5	Cef 23-5 - (c/corrente)	21,94	0,00	21,94
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	00025-E	CEF Brasil 2024 II TP RF	13.275.138,60	0,00	13.275.138,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	25-K	CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	1.220.519,97	0,00	1.220.519,97
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	71037-2	CEF 71037-2 Aporte Atuarial	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	00029-4	Cef 29-4(c/corrente) Gestão Única	119.394,48	0,00	120.775,57



SUBANEXO XXVIII
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS

Page 2 of 2

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
MÊS/ANO: Fevereiro/2022

Instrução Normativa nº 35 TCE-MS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL		
				EM CONTA CORRENTE		CONCILIADO
				DISPONÍVEL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	00025-D	Caixa Brasil ETF Ibovespa FI Ações	6.423.028,27	0,00	6.423.028,27
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	00025-T	Cef 25-1 - FI Brasil Ima-geral Tp Rf	24.521.287,55	0,00	24.521.287,55
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	00023-Z	Cef 23-5 - FI Brasil Ima-geral Tp Rf	7.656.817,68	0,00	7.656.817,68
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	00025-H	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	73.197.932,47	0,00	73.197.932,47
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	23-B	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	8.493.168,14	0,00	8.493.168,14
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	25-J	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	6.276.734,16	0,00	6.071.313,37
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	155945-0	Cef 155945-0 (poupança Benefícios Pendentes)	109.985,71	0,00	109.985,71
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	71037-A	CAIXA BRASIL 2030 II TP RF - APORTE ATUARIAL	13.517.537,43	0,00	13.447.062,56
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	6.878.227,92	0,00	6.878.227,92
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO	0234-0	00238-3	Hsbc 00023-83 - (c/corrente)	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	71000-4	ITAÚ MOMENTO 30 II FIC	2.285.260,94	0,00	2.075.680,85
ITAU UNIBANCO S.A.	7492-6	71000-B	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	5.393.533,01	0,00	5.393.533,01
ITAU UNIBANCO S.A.	7492-6	71000-D	ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	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-C	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	5.675.416,37	0,00	5.675.416,37
TOTAL				579.640.490,31	0,00	577.785.263,65

Theodoro Huber Silva
Diretor Presidente – PreviD

Maiquelly de Oliveira Dias Pivetta
Contadora CRC/MS 13574/O-1

Rosane Ap. F. d'Sampaio Ferraz
Diretora Financeira – PreviD