



SUBANEXO XXVIII
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS

Page 1 of 2

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
MÊS/ANO: Março/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	6.714.025,80	0,00	6.714.025,80
BANCO BRADESCO S.A.	0189-0	92269-2	Bradesco 92269-2 (C/ Corrente)	0,00	0,00	0,00
BANCO BRADESCO S.A.	0189-0	92269-0	Bradesco Inst. FIC FI RF IMA-B 5	19.682.076,12	0,00	19.682.076,12
BANCO BRADESCO S.A.	0189-0	92269-A	BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	2.148.170,28	0,00	2.148.170,28
BANCO BRADESCO S.A.	2856-8	38858-0	RIO BRAVO PROTECAO FI MULTIMERCADO	3.016.160,75	0,00	3.016.160,75
BANCO BRADESCO S.A.	2856-8	27789-4	AZ QUEST AÇÕES FIC FIA - APORTE ATUARIAL	16.398.879,08	0,00	16.398.879,08
BANCO BRADESCO S.A.	2856-8	585268-4	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA - APORTE ATUARIAL	10.565.853,76	0,00	0,00
BANCO BTG PACTUAL S.A.	0001-0	13234-2	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	20.323.069,08	0,00	20.323.069,08
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	0903-0	42538-Y	Sicredi 42538-9 Ref. Ima-b	11.517.891,75	0,00	11.517.891,75
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	0903-0	42538-9	Sicredii 42538-9 (C/ Corrente)	0,01	0,00	0,00
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	0903-0	42538-Z	Sicredi Fi Inst. Renda Fixa Irf-m Lp	17.038.658,04	0,00	17.038.658,04
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	9.883.879,70	0,00	9.883.879,70
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	0,00
BANCO DAYCOVAL S.A.	0001-9	722000-8	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIA - APORTE ATUARIAL	9.316.051,48	0,00	9.316.051,48
BANCO DO BRASIL S.A.	0001-0	1500-8	META VALOR FIA	6.911.926,04	0,00	6.911.926,04
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	65000-Z	BB PREVIDENCIÁRIO XXI	2.598.909,37	0,00	2.598.909,37
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	65000-5	Bb 65.000-5 - (c/corrente)	831,45	0,00	831,45
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	65000-L	BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO	6.417.560,07	0,00	6.417.560,07
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	65000-O	BB Perfil RF Previdenciário	38.569.700,01	0,00	38.569.700,01
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	65000-G	BB Previdenciário RF IDKA-2	64.396.274,10	0,00	64.396.274,10
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	66000-A	BB Previdenciário RF Perfil	390.403,47	0,00	390.403,47
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	65000-E	BB Previdenciário TIT PUB IPCA III	3.859.747,15	0,00	3.859.747,15
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	57.693.557,59	0,00	57.693.557,59
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	65000-D	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	12.150.620,04	0,00	12.150.620,04
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	66000-0	Bb 66.000-0 - C/C (Recursos Administrativos)	2.885,41	0,00	2.885,41
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	3.975.688,38	0,00	3.975.688,38
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	68000-C	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	29.144.669,89	0,00	29.144.669,89
BANCO PETRA S.A.	0001-0	0084-1	Fidc Premiun	955.140,94	0,00	779.997,00
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	27.237.124,49	0,00	27.237.124,49
BNY MELLON BANCO S.A.	0001-0	1585-7	AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	8.313.493,81	0,00	8.313.493,81
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	00078-2	C.E.F. 78-2	1.776,84	0,00	1.776,84
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	14.663,37	0,00	14.663,37
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	00025-F	CEF Brasil 2030 I TP RF	23.236.612,00	0,00	23.236.612,00
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	13.512.144,60	0,00	13.512.144,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	25-K	CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	1.252.968,80	0,00	1.252.968,80
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



SUBANEXO XXVIII
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS

Page 2 of 2

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
MÊS/ANO: Março/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	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	6.805.571,18	0,00	6.805.571,18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	00025-T	Cef 25-1 - Fi Brasil Ima-geral Tp Rf	24.902.737,73	0,00	24.902.737,73
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	00023-Z	Cef 23-5 - Fi Brasil Ima-geral Tp Rf	7.775.926,22	0,00	7.775.926,22
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	00025-H	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	75.120.727,83	0,00	75.120.727,83
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	23-B	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	8.563.167,84	0,00	8.563.167,84
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	25-J	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	6.276.734,16	0,00	5.821.673,51
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	155945-0	Cef 155945-0 (poupança Benefícios Pendentes)	111.925,51	0,00	111.925,51
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	71037-A	CAIXA BRASIL 2030 II TP RF - APORTE ATUARIAL	17.552.011,21	0,00	17.552.011,21
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	6.937.778,52	0,00	6.937.778,52
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	2.178.476,10
ITAU UNIBANCO S.A.	7492-6	71000-B	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	5.692.459,84	0,00	5.692.459,84
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	5.741.435,90	0,00	5.741.435,90
TOTAL				601.795.273,52	0,00	583.706.466,12

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