



SUBANEXO XXVIII
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS

Page 1 of 2

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
MÊS/ANO: Agosto/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	6.333.962,59	0,00	6.333.962,59
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	20.176.659,86	0,00	20.176.659,86
BANCO BRADESCO S.A.	0189-0	92269-A	BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	2.220.811,34	0,00	2.220.811,34
BANCO BRADESCO S.A.	2856-8	38858-0	RIO BRAVO PROTECAO FI MULTIMERCADO	3.003.298,72	0,00	3.003.298,72
BANCO BRADESCO S.A.	2856-8	27789-4	AZ QUEST AÇÕES FIC FIA - APORTE ATUARIAL	17.560.784,54	0,00	16.565.787,15
BANCO BRADESCO S.A.	2856-8	585268-4	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA - APORTE ATUARIAL	10.200.000,00	0,00	9.738.040,54
BANCO BTG PACTUAL S.A.	0001-0	13234-2	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	18.513.849,26	0,00	18.513.849,26
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	0903-0	42538-Y	Sicredi 42538-9 Ref. Ima-b	11.718.329,86	0,00	11.718.329,86
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	17.749.579,12	0,00	17.749.579,12
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	9.018.539,84	0,00	9.018.539,84
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	7.133.525,37	0,00	7.133.525,37
BANCO DAYCOVAL S.A.	0001-9	722000-8	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIA - APORTE ATUARIAL	11.153.069,23	0,00	10.721.120,11
BANCO DO BRASIL S.A.	0001-0	1500-8	META VALOR FIA	6.044.239,70	0,00	6.044.239,70
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	65000-Z	BB PREVIDENCIÁRIO XXI	2.572.877,34	0,00	2.572.877,34
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	65000-5	Bb 65.000-5 - (c/corrente)	395,24	0,00	395,24
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	65000-L	BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO	6.171.359,66	0,00	5.824.314,18
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	65000-O	BB Perfil RF Previdenciário	40.781.054,26	0,00	40.781.054,26
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	65000-G	BB Previdenciário RF IDKA-2	65.858.345,57	0,00	65.858.345,57
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	66000-A	BB Previdenciário RF Perfil	834.512,30	0,00	834.512,30
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	65000-E	BB Previdenciário TIT PUB IPCA III	1.154.512,91	0,00	1.154.512,91
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	59.606.790,03	0,00	59.606.790,03
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	65000-D	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	12.692.796,05	0,00	12.692.796,05
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	66000-0	Bb 66.000-0 - C/C (Recursos Administrativos)	8.832,12	0,00	8.832,12
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	4.070.594,14	0,00	4.070.594,14
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	68000-C	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	30.266.846,01	0,00	30.266.846,01
BANCO PETRA S.A.	0001-0	0084-1	Fidc Premiun	955.140,94	0,00	316.282,11
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	24.693.333,01	0,00	24.693.333,01
BNY MELLON BANCO S.A.	0001-0	1585-7	AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	8.067.252,16	0,00	7.706.919,41
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	1.367,55	0,00	1.367,55
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	00025-F	CEF Brasil 2030 I TP RF	23.687.247,92	0,00	23.687.247,92
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	13.778.792,15	0,00	13.778.792,15
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	25-K	CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	1.238.554,60	0,00	1.238.554,60
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: Agosto/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	2.136,85	0,00	2.136,85
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	00025-D	Caixa Brasil ETF Ibovespa FI Ações	6.234.063,86	0,00	6.234.063,86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	00025-T	Cef 25-1 - Fi Brasil Ima-geral Tp Rf	25.836.615,13	0,00	25.836.615,13
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	00023-Z	Cef 23-5 - Fi Brasil Ima-geral Tp Rf	8.067.531,18	0,00	8.067.531,18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	00025-H	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	87.166.618,59	0,00	87.166.618,59
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	23-B	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	8.952.058,57	0,00	8.952.058,57
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	25-J	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	6.533.911,32	0,00	6.533.911,32
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	155945-0	Cef 155945-0 (poupança Benefícios Pendentes)	111.477,17	0,00	111.477,17
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	71037-A	CAIXA BRASIL 2030 II TP RF - APORTE ATUARIAL	36.936.244,14	0,00	36.936.244,14
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	00082-0	CEF 82-0 - Recursos Administrativos do Exercício	8.189,89	0,00	8.189,89
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	00023-A	Caixa FI BR IRF-M1 Rec. Admin. de Ex. Anteriores	7.277.484,81	0,00	7.277.484,81
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	2.021.544,45
ITAU UNIBANCO S.A.	7492-6	71000-B	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	5.556.164,49	0,00	5.556.164,49
ITAU UNIBANCO S.A.	7492-6	71000-D	ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	0,00	0,00	0,00
ITAU UNIBANCO S.A.	7492-6	71000-C	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	5.972.517,88	0,00	5.972.517,88
TOTAL				638.209.327,00	0,00	633.307.344,23

Theodoro Huber Silva
Diretor Presidente – PreviD

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

Márcio Fernandes V. Rodrigues
Diretor Financeiro – PreviD