



SUBANEXO XXVIII
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS

Page 1 of 2

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
MÊS/ANO: Outubro/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	6.847.332,02	0,00	6.847.332,02
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	20.632.883,71	0,00	20.632.883,71
BANCO BRADESCO S.A.	0189-0	92269-A	BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	2.273.864,04	0,00	2.273.864,04
BANCO BRADESCO S.A.	2856-8	38858-0	RIO BRAVO PROTECAO FI MULTIMERCADO	3.092.631,63	0,00	3.092.631,63
BANCO BRADESCO S.A.	2856-8	40366-0	RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FIM	10.000.000,00	0,00	9.992.636,87
BANCO BRADESCO S.A.	2856-8	27789-4	AZ QUEST AÇÕES FIC FIA - APORTE ATUARIAL	18.095.610,38	0,00	18.045.083,65
BANCO BRADESCO S.A.	2856-8	585268-4	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA - APORTE ATUARIAL	10.294.392,42	0,00	10.294.392,42
BANCO BTG PACTUAL S.A.	0001-0	13234-2	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	19.719.789,54	0,00	19.719.789,54
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	0903-0	42538-Y	Sicredi 42538-9 Ref. Ima-b	12.028.938,01	0,00	12.028.938,01
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	18.166.386,56	0,00	18.166.386,56
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	9.714.149,08	0,00	9.714.149,08
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	7.293.429,44	0,00	7.293.429,44
BANCO DAYCOVAL S.A.	0001-9	722000-8	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIA - APORTE ATUARIAL	12.440.513,67	0,00	12.440.513,67
BANCO DO BRASIL S.A.	0001-0	1500-8	META VALOR FIA	6.609.816,42	0,00	6.609.816,42
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	65000-Z	BB PREVIDENCIÁRIO XXI	2.634.304,07	0,00	2.634.304,07
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	65000-5	Bb 65.000-5 - (c/corrente)	246.800,08	0,00	248.745,99
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	65000-L	BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO	6.171.359,66	0,00	6.156.098,97
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	65000-O	BB Perfil RF Previdenciário	23.001.233,36	0,00	23.001.233,36
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	65000-G	BB Previdenciário RF IDKA-2	67.434.720,62	0,00	67.434.720,62
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	66000-A	BB Previdenciário RF Perfil	745.723,26	0,00	745.723,26
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	65000-E	BB Previdenciário TIT PUB IPCA III	1.181.976,10	0,00	1.181.976,10
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	60.956.522,98	0,00	60.956.522,98
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	65000-D	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	13.011.713,44	0,00	13.011.713,44
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	66000-0	Bb 66.000-0 - C/C (Recursos Administrativos)	86.147,20	0,00	86.147,20
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	4.163.663,05	0,00	4.163.663,05
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	68000-C	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	30.957.475,05	0,00	30.957.475,05
BANCO PETRA S.A.	0001-0	0084-1	Fidc Premiun	955.140,94	0,00	313.509,97
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	24.523.896,27	0,00	24.523.896,27
BNY MELLON BANCO S.A.	0001-0	1585-7	AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	8.140.934,11	0,00	8.140.934,11
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	00078-2	C.E.F. 78-2	29.416,30	0,00	29.416,30
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	1.208.663,32	0,00	1.208.663,32
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	00025-F	CEF Brasil 2030 I TP RF	23.861.112,24	0,00	23.861.112,24
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	13.878.237,79	0,00	13.878.237,79
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	25-K	CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	1.268.174,18	0,00	1.268.174,18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	71037-2	CEF 71037-2 Aporte Atuarial	0,00	0,00	0,00



SUBANEXO XXVIII
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS

Page 2 of 2

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
MÊS/ANO: Outubro/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	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	133.402,18	0,00	133.402,18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	00025-D	Caixa Brasil ETF Ibovespa FI Ações	6.597.011,33	0,00	6.597.011,33
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	00025-T	Cef 25-1 - Fi Brasil Ima-geral Tp Rf	26.446.581,68	0,00	26.446.581,68
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	00023-Z	Cef 23-5 - Fi Brasil Ima-geral Tp Rf	8.257.994,36	0,00	8.257.994,36
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	00025-H	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	93.126.015,23	0,00	93.126.015,23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	23-B	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	9.152.554,66	0,00	9.152.554,66
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	25-J	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	6.533.911,32	0,00	5.320.115,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	155945-0	Cef 155945-0 (poupança Benefícios Pendentes)	123.108,67	0,00	123.108,67
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	71037-A	CAIXA BRASIL 2030 II TP RF - APORTE ATUARIAL	44.776.161,30	0,00	44.776.161,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	00082-0	CEF 82-0 - Recursos Administrativos do Exercício	1.991,82	0,00	1.991,82
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	00023-A	Caixa FI BR IRF-M1 Rec. Admin. de Ex. Anteriores	7.429.116,41	0,00	7.429.116,41
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	2.124.735,37
ITAU UNIBANCO S.A.	7492-6	71000-B	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	6.083.486,35	0,00	6.083.486,35
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	6.117.360,45	0,00	6.117.360,45
TOTAL				658.730.929,59	0,00	656.643.772,89

Theodoro Huber Silva
Diretor Presidente – PreviD

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

Márcio Fernandes V. Rodrigues
Diretor Financeiro – PreviD