



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

INST DE PREV SOC DOS SERV DO MUN DOURADOS

Página: 1 / 3

Balancete Bancário

Parâmetros: Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar contas bancárias inativas: S; Entidade: {"valor":"10371","descricao":"INST DE PREV SOC DOS SERV DO MUN DOURADOS"}; Data inicial: 01/10/2024; Demonstrar contas bancárias sem movimentação: N; Exibir somente contas/recursos com movimentação no período: S; Tipo do recurso: TODOS; Detalhar contas bancárias por: R; Data final: 31/10/2024 - Versão: 19 de 14/02/2025 09:32:43

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo atual
00023-5 / Cef 23-5 - (c/corrente)	0,04	79.765,44	19.193,45	60.572,03
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,04	20.194,12	0,00	20.194,16
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	274,64	274,64	0,00
2.802.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	59.296,68	18.918,81	40.377,87
00023-A / Caixa 23-A - FI BR IRF-M1 Rec. Admin. de Ex. Anter	7.258.739,04	0,00	0,00	7.258.739,04
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de	1.212.610,73	0,00	0,00	1.212.610,73
2.802.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de	6.046.128,31	0,00	0,00	6.046.128,31
00023+-Z / Cef 23-Z - Fi Brasil Ima-geral Tp Rf	6.581.196,25	0,00	0,00	6.581.196,25
2.802.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de	6.581.196,25	0,00	0,00	6.581.196,25
00025-1 / Cef 25-1 - C/corrente	1.705.444,55	12.476.138,85	12.448.541,39	1.733.042,01
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	478.598,37	9.141.295,65	8.881.829,38	738.064,64
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em	1.226.846,18	2.695.864,57	2.927.733,38	994.977,37
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	638.978,63	638.978,63	0,00
00025---F / CEF Brasil 25-F - 2030 I TP RF	18.776.282,00	0,00	0,00	18.776.282,00
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	18.776.282,00	0,00	0,00	18.776.282,00
00025!-D / Caixa Brasil 25-D - ETF Ibovespa FI Ações	5.357.911,49	0,00	0,00	5.357.911,49
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	5.357.911,49	0,00	0,00	5.357.911,49
00025.-T / Cef 25-T - Fi Brasil Ima-geral Tp Rf	21.076.563,74	0,00	0,00	21.076.563,74
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	21.076.563,74	0,00	0,00	21.076.563,74
00025*-H / CAIXA BRASIL 25-H - GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	105.366.789,69	0,00	0,00	105.366.789,69
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	23.047.833,19	0,00	0,00	23.047.833,19
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	82.318.956,50	0,00	0,00	82.318.956,50
00029-4 / Cef 29-4 - (c/corrente) Gestão Única	166.208,73	544.382,09	544.073,10	166.517,72
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	164.071,88	544.382,09	544.073,10	164.380,87
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	2.136,85	0,00	0,00	2.136,85
00048-0 / Cef 48-0 C/c Compensação Prev.	0,00	148.408,62	148.408,62	0,00
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	146.738,72	146.738,72	0,00
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em	0,00	1.669,90	1.669,90	0,00
00078-2 / C.E.F. 78-2	29.166,03	144.334,79	144.288,05	29.212,77
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	27.389,19	144.334,79	144.288,05	27.435,93
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	1.776,84	0,00	0,00	1.776,84
00082-0 / CEF 82-0 - Recursos Administrativos do E	0,02	35.946,23	1.737,72	34.208,53
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de	0,02	35.946,23	1.737,72	34.208,53
0084-1 / Fidc Premiun 84-1	955.140,94	0,00	0,00	955.140,94
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	955.140,94	0,00	0,00	955.140,94
13234-2 / AZ QUEST 13234-2 - SMALL MID CAPS FIC FIA	15.187.974,88	0,00	0,00	15.187.974,88
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	15.187.974,88	0,00	0,00	15.187.974,88
1500-8 / META 1500-8 - VALOR FIA	5.837.936,91	0,00	0,00	5.837.936,91
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	5.837.936,91	0,00	0,00	5.837.936,91
155945-0 / Cef 155945-0 (poupança Benefícios Pendentes)	187.106,14	1.063,41	0,00	188.169,55
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	18.301,82	0,00	0,00	18.301,82
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	48.194,33	1.063,41	0,00	49.257,74
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	120.609,99	0,00	0,00	120.609,99
1585-7 / AZ QUEST 1585-7 - AÇÕES FIC FIA	3.067.252,16	0,00	0,00	3.067.252,16
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	3.067.252,16	0,00	0,00	3.067.252,16
23.-B / CAIXA BRASIL 23-B - GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF (F)	8.213.553,83	0,00	59.296,68	8.154.257,15
2.802.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de	8.213.553,83	0,00	59.296,68	8.154.257,15
25-J / CAIXA 25-J - INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	8.226.046,23	0,00	0,00	8.226.046,23
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	8.226.046,23	0,00	0,00	8.226.046,23
25...-M / CAIXA FI BRASIL REF DI LP	7.685.703,65	0,00	0,00	7.685.703,65



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

INST DE PREV SOC DOS SERV DO MUN DOURADOS

Balancete Bancário

Parâmetros: Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar contas bancárias inativas: S; Entidade: {"valor":"10371","descricao":"INST DE PREV SOC DOS SERV DO MUN DOURADOS"}; Data inicial: 01/10/2024; Demonstrar contas bancárias sem movimentação: N; Exibir somente contas/recursos com movimentação no período: S; Tipo do recurso: TODOS; Detalhar contas bancárias por: R; Data final: 31/10/2024 - Versão: 19 de 14/02/2025 09:32:43

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo atual
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	5.556.918,82	0,00	0,00	5.556.918,82
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	2.128.784,83	0,00	0,00	2.128.784,83
27789-4 / AZ QUEST AÇÕES 27789-4 - FIC FIA - APORTE ATUARIAL	20.329.152,82	0,00	0,00	20.329.152,82
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	1.692.031,59	0,00	0,00	1.692.031,59
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	18.637.121,23	0,00	0,00	18.637.121,23
35069-9 / SCHRODER 35069-9 - BEST IDEAS FIA	6.000.252,00	0,00	0,00	6.000.252,00
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	6.000.252,00	0,00	0,00	6.000.252,00
38858-0 / RIO BRAVO 38858-0 - PROTECAO FI MULTIMERCADO	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
39935-3 / AZ Quest Bayes Sistemático FIA	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
40366-0 / RIO BRAVO 40366-0 - PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FIM	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
42538-Z / Sicredi 42538-Z - Fi Inst. Renda Fixa Irf-m Lp	14.637.224,67	0,00	0,00	14.637.224,67
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	14.637.224,67	0,00	0,00	14.637.224,67
42538-9 / Sicredii 42538-9 (C/ Corrente)	0,01	0,00	0,00	0,01
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,01	0,00	0,00	0,01
42538.-Y / Sicredi 42538-Y Ref. Ima-b	9.253.737,52	0,00	0,00	9.253.737,52
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	9.253.737,52	0,00	0,00	9.253.737,52
51129-3 / RIO BRAVO PROTECAO PORT II FIF MM - RL	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	12.005,70	0,00	0,00	12.005,70
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	9.987.994,30	0,00	0,00	9.987.994,30
585268-4 / ICATU 585268-4 - VANGUARDA DIVIDENDOS FIA - APORTE	10.200.000,00	0,00	0,00	10.200.000,00
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	10.200.000,00	0,00	0,00	10.200.000,00
65000-5 / Bb 65000-5 - (c/corrente)	348.658,99	39.914.123,16	39.910.228,40	352.553,75
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.941,69	778.790,40	778.790,40	10.941,69
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,60	21.167.704,14	21.167.309,45	395,29
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em	337.716,70	7.967.628,62	7.964.128,55	341.216,77
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
65000;-G / BB 65000-G - Previdenciário RF IDKA-2	50.138.735,45	0,00	0,00	50.138.735,45
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	50.138.735,45	0,00	0,00	50.138.735,45
65000*-L / BB 65000-L - AÇÕES IBOVESPA INDEXADO	6.171.359,66	0,00	0,00	6.171.359,66
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	6.171.359,66	0,00	0,00	6.171.359,66
65000%-F / BB PREVID INFLAÇÃO	3.102.421,84	0,00	0,00	3.102.421,84
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	3.102.421,84	0,00	0,00	3.102.421,84
65000=-O / BB 65000-O - Perfil RF Previdenciário	61.441.843,71	20.847.205,31	10.961.518,00	71.327.531,02
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	30.094.711,39	10.847.205,31	10.961.518,00	29.980.398,70
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	31.347.132,32	10.000.000,00	0,00	41.347.132,32
66000-0 / Bb 66000-0 - C/C (Recursos Administrati	103.546,50	940.799,05	915.814,53	128.531,02
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de	103.546,50	940.799,05	915.814,53	128.531,02
66000*-A / BB 66000-A - Previdenciário RF Perfil	1.551.009,96	315.085,48	300.000,00	1.566.095,44
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de	1.551.009,96	315.085,48	300.000,00	1.566.095,44
68000-1 / Bb 68000-1 - (C/C) Aporte Atuarial	0,00	4.738.443,14	4.738.443,14	0,00
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	4.738.443,14	4.738.443,14	0,00
68000*-C / BB PREVIDENCIÁRIO 68000-C - RF ALOCAÇÃO ATIVA RETO	88.805.405,83	0,00	0,00	88.805.405,83
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	88.805.405,83	0,00	0,00	88.805.405,83
71.037-B / CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP FIF RL APORTE ATUAR	4.735.670,99	4.682.370,69	0,00	9.418.041,68
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	4.735.670,99	4.682.370,69	0,00	9.418.041,68
71.037-2-C / FI CAIXA BRASIL 2028 X TP RF	0,00	56.072,45	0,00	56.072,45
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	56.072,45	0,00	56.072,45



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
INST DE PREV SOC DOS SERV DO MUN DOURADOS

Balancete Bancário

Parâmetros: Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar contas bancárias inativas: S; Entidade: {"valor":"10371","descricao":"INST DE PREV SOC DOS SERV DO MUN DOURADOS"}; Data inicial: 01/10/2024; Demonstrar contas bancárias sem movimentação: N; Exibir somente contas/recursos com movimentação no período: S; Tipo do recurso: TODOS; Detalhar contas bancárias por: R; Data final: 31/10/2024 - Versão: 19 de 14/02/2025 09:32:43

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo atual
71000!-C / ITAÚ 71000-C - INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	4.931.211,11	0,00	0,00	4.931.211,11
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	4.931.211,11	0,00	0,00	4.931.211,11
71000.-B / ITAÚ 71000-B - AÇÕES DUNAMIS FIC	4.867.462,92	0,00	0,00	4.867.462,92
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	4.867.462,92	0,00	0,00	4.867.462,92
71037-A / CAIXA BRASIL 2030 71037A - II TP RF - APORTE ATUA	149.016.132,96	0,00	0,00	149.016.132,96
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	97.132.973,82	0,00	0,00	97.132.973,82
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	51.883.159,14	0,00	0,00	51.883.159,14
71037-2 / CEF 71037-2 Aporte Atuarial	0,00	4.738.443,14	4.738.443,14	0,00
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	4.738.443,14	4.738.443,14	0,00
719942--4 / DAYCOVAL F RF ALOCAÇÃO DINAMICA	5.492.932,91	0,00	0,00	5.492.932,91
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	5.492.932,91	0,00	0,00	5.492.932,91
719942_-4 / PRÓPRIO CAPITAL FIA - 719942-4	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00
719942.-4 / FUNDO QLZ MOS FIA	5.089.189,19	0,00	0,00	5.089.189,19
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	5.089.189,19	0,00	0,00	5.089.189,19
722000-A / QLZ MOS FIA - APORTE ATUARIAL	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	704.689,90	0,00	0,00	704.689,90
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	4.795.310,10	0,00	0,00	4.795.310,10
722000.-8 / DAYCOVAL 722000-8 - IBOVESPA ATIVO FIA - APORTE AT	11.306.003,24	0,00	0,00	11.306.003,24
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	7.184.892,05	0,00	0,00	7.184.892,05
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	4.121.111,19	0,00	0,00	4.121.111,19
722819-0 / Conta Corrente - Guepardo	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
722819-0-0 / GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
913224-0 / SAFRA 913224-0 - S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	15.908.499,65	0,00	0,00	15.908.499,65
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	15.908.499,65	0,00	0,00	15.908.499,65
92269-0 / Bradesco 92269-0 - Inst. FIC FI RF IMA-B 5	15.347.923,97	0,00	0,00	15.347.923,97
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	15.347.923,97	0,00	0,00	15.347.923,97
92269-2 / Bradesco 92269-2 (C/ Corente)	0,00	63.002,08	63.002,08	0,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.136,95	1.136,95	0,00
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em	0,00	61.040,19	61.040,19	0,00
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	824,94	824,94	0,00
92269.-A / BRADESCO 92269-A - ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
TOTAL GERAL:	744.357.392,22	95.725.583,93	87.992.988,30	752.089.987,85