



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

INST DE PREV SOC DOS SERV DO MUN DOURADOS

Página: 1 / 3

Balancete Bancário

Parâmetros: Data final: 31/01/2025; Detalhar contas bancárias por: R; Tipo do recurso: TODOS; Exibir somente contas/recursos com movimentação no período: S; Demonstrar contas bancárias sem movimentação: N; Data inicial: 01/01/2025; Entidade: {"valor": "10371", "descricao": "INST DE PREV SOC DOS SERV DO MUN DOURADOS"}; Demonstrar contas bancárias inativas: S; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N - Versão: 20 de 29/05/2025 07:41:38

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo atual
00023-5 / Cef 23-5 - (c/corrente)	38.634,01	274,64	274,64	38.634,01
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de	0,03	274,64	274,64	0,03
2.802.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de	38.633,98	0,00	0,00	38.633,98
00023-A / Caixa 23-A - FI BR IRF-M1 Rec. Admin. de Ex. Anter	7.258.739,04	1.212.610,73	1.212.610,73	7.258.739,04
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de	1.212.610,73	0,00	1.212.610,73	0,00
2.802.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de	6.046.128,31	1.212.610,73	0,00	7.258.739,04
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	259.863,14	13.223.942,30	13.456.501,78	27.303,66
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	259.863,14	9.428.710,40	9.688.573,54	0,00
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em	0,00	3.116.725,48	3.089.421,82	27.303,66
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	678.506,42	678.506,42	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	23.047.833,19	23.047.833,19	105.366.789,69
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	23.047.833,19	0,00	23.047.833,19	0,00
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	82.318.956,50	23.047.833,19	0,00	105.366.789,69
00029-4 / Cef 29-4 - (c/corrente) Gestão Única	8.761,98	566.259,75	566.259,75	8.761,98
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	6.625,13	566.259,75	566.259,75	6.625,13
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	142.397,64	142.397,64	0,00
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	142.397,64	142.397,64	0,00
00078-2 / C.E.F. 78-2	146.245,71	0,00	144.468,87	1.776,84
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	144.468,87	0,00	144.468,87	0,00
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	1.767,76	1.784,21	1.767,75	1.784,22
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de	1.767,76	1.784,21	1.767,75	1.784,22
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)	190.362,74	1.103,77	0,00	191.466,51
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	51.450,93	1.103,77	0,00	52.554,70
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)	7.945.574,52	0,00	0,00	7.945.574,52
2.802.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de	7.945.574,52	0,00	0,00	7.945.574,52
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	5.556.918,82	5.556.918,82	7.685.703,65
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	5.556.918,82	0,00	5.556.918,82	0,00
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	2.128.784,83	5.556.918,82	0,00	7.685.703,65



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

INST DE PREV SOC DOS SERV DO MUN DOURADOS

Página: 2 / 3

Balancete Bancário

Parâmetros: Data final: 31/01/2025; Detalhar contas bancárias por: R; Tipo do recurso: TODOS; Exibir somente contas/recursos com movimentação no período: S; Demonstrar contas bancárias sem movimentação: N; Data inicial: 01/01/2025; Entidade: {"valor": "10371", "descricao": "INST DE PREV SOC DOS SERV DO MUN DOURADOS"}; Demonstrar contas bancárias inativas: S; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N - Versão: 20 de 29/05/2025 07:41:38

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo atual
27789-4 / AZ QUEST AÇÕES 27789-4 - FIC FIA - APORTE ATUARIAL	20.329.152,82	1.692.031,59	1.692.031,59	20.329.152,82
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	1.692.031,59	0,00	1.692.031,59	0,00
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	18.637.121,23	1.692.031,59	0,00	20.329.152,82
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
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	12.005,70	12.005,70	10.000.000,00
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	12.005,70	0,00	12.005,70	0,00
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	9.987.994,30	12.005,70	0,00	10.000.000,00
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)	819.701,53	18.696.814,31	18.642.110,86	874.404,98
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	815.537,99	864.049,91	815.537,99	864.049,91
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	4.163,54	9.260.940,43	9.265.103,97	0,00
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em	0,00	8.571.823,97	8.561.468,90	10.355,07
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	82.998.253,09	53.339.280,03	51.774.559,40	84.562.973,72
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	32.575.963,79	10.123.438,63	42.699.402,42	0,00
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em	9.075.156,98	10.175.273,16	9.075.156,98	10.175.273,16
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	41.347.132,32	32.524.129,26	0,00	73.871.261,58
2.800.1111 - (SF) - Benefícios previdenciários - Poder Executivo –	0,00	516.438,98	0,00	516.438,98
66000-0 / Bb 66000-0 - C/C (Recursos Administrati	606,82	1.285.311,76	1.035.936,12	249.982,46
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de	606,82	1.032.342,28	782.966,64	249.982,46
2.802.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	252.969,48	252.969,48	0,00
66000*-A / BB 66000-A - Previdenciário RF Perfil	2.477.919,65	2.214.420,31	2.443.229,45	2.249.110,51
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de	2.477.919,65	374.160,34	2.190.259,97	661.820,02
2.802.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	1.840.259,97	252.969,48	1.587.290,49
68000-1 / Bb 68000-1 - (C/C) Aporte Atuarial	0,00	4.531.156,22	4.494.432,89	36.723,33
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	4.531.156,22	4.494.432,89	36.723,33
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
68000B-B / BB 68000-B - Perfil RF Previdenciário	0,00	4.494.432,89	0,00	4.494.432,89
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	4.494.432,89	0,00	4.494.432,89
71.037-B / CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP FIF RL APORTE ATUAR	18.687.881,43	18.687.881,43	18.687.881,43	18.687.881,43
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	18.687.881,43	0,00	18.687.881,43	0,00
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	18.687.881,43	0,00	18.687.881,43



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

INST DE PREV SOC DOS SERV DO MUN DOURADOS

Página: 3 / 3

Balancete Bancário

Parâmetros: Data final: 31/01/2025; Detalhar contas bancárias por: R; Tipo do recurso: TODOS; Exibir somente contas/recursos com movimentação no período: S; Demonstrar contas bancárias sem movimentação: N; Data inicial: 01/01/2025; Entidade: {"valor": "10371", "descricao": "INST DE PREV SOC DOS SERV DO MUN DOURADOS"}; Demonstrar contas bancárias inativas: S; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N - Versão: 20 de 29/05/2025 07:41:38

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo atual
71.037-2-C / FI CAIXA BRASIL 2028 X TP RF	56.072,45	56.072,45	56.072,45	56.072,45
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	56.072,45	0,00	56.072,45	0,00
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	56.072,45	0,00	56.072,45
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	97.132.973,82	97.132.973,82	149.016.132,96
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	97.132.973,82	0,00	97.132.973,82	0,00
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	51.883.159,14	97.132.973,82	0,00	149.016.132,96
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	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	0,00
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
719942.-4 / FUNDO QLZ MOS FIA	5.889.189,19	5.889.189,19	5.889.189,19	5.889.189,19
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	5.889.189,19	0,00	5.889.189,19	0,00
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	5.889.189,19	0,00	5.889.189,19
722000-A / QLZ MOS FIA - APORTE ATUARIAL	5.500.000,00	704.689,90	704.689,90	5.500.000,00
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	704.689,90	0,00	704.689,90	0,00
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	4.795.310,10	704.689,90	0,00	5.500.000,00
722000.-8 / DAYCOVAL 722000-8 - IBOVESPA ATIVO FIA - APORTE AT	11.306.003,24	7.184.892,05	7.184.892,05	11.306.003,24
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	7.184.892,05	0,00	7.184.892,05	0,00
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	4.121.111,19	7.184.892,05	0,00	11.306.003,24
722819-0-0 / GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
2.800.0000 - (SF) - 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	64.653,89	64.653,89	0,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.227,92	1.227,92	0,00
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em	0,00	62.601,03	62.601,03	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:	772.506.827,56	266.338.930,59	260.543.691,91	778.302.066,24