



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

INST DE PREV SOC DOS SERV DO MUN DOURADOS

Página: 1 / 3

Balancete Bancário

Parâmetros: Data final: 30/04/2025; 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: 01/04/2025; 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)	0,03	1.982,67	1.982,67	0,03
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de	0,03	1.982,67	1.982,67	0,03
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
2.802.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de	7.258.739,04	0,00	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	22.096,16	22.429.537,06	20.577.348,02	1.874.285,20
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	22.096,16	12.793.537,40	12.294.143,07	521.490,49
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em	0,00	5.887.145,50	4.534.350,79	1.352.794,71
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	681.602,00	681.602,00	0,00
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	3.067.252,16	3.067.252,16	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
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	105.366.789,69	0,00	0,00	105.366.789,69
00029-4 / Cef 29-4 - (c/corrente) Gestão Única	10.932,26	1.522.441,10	1.343.638,82	189.734,54
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	8.795,41	1.522.441,10	1.343.638,82	187.597,69
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.	3.448,14	3.448,14	6.896,28	0,00
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	3.448,14	3.448,14	6.896,28	0,00
00078-2 / C.E.F. 78-2	147.567,31	145.790,47	264.449,99	28.907,79
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	145.790,47	145.790,47	264.449,99	27.130,95
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	1.820,06	1.837,59	3.657,63	0,02
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de	1.820,06	1.837,59	3.657,63	0,02
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)	193.899,23	1.268,52	3.973,56	191.194,19
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	54.987,42	1.268,52	3.973,56	52.282,38
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	3.067.252,16	0,00
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	3.067.252,16	0,00	3.067.252,16	0,00
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	0,00	0,00	7.685.703,65
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	7.685.703,65	0,00	0,00	7.685.703,65
27789-4 / AZ QUEST AÇÕES 27789-4 - FIC FIA - APORTE ATUARIAL	20.329.152,82	0,00	0,00	20.329.152,82
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	20.329.152,82	0,00	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



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

INST DE PREV SOC DOS SERV DO MUN DOURADOS

Balancete Bancário

Parâmetros: Data final: 30/04/2025; 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: 01/04/2025; 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
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	3.349.994,10	0,00	8.349.994,10
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	282.741,94	0,00	282.741,94
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	5.000.000,00	3.067.252,16	0,00	8.067.252,16
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
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	10.000.000,00	0,00	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)	809.953,39	43.496.159,34	43.946.304,48	359.808,25
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	809.952,55	818.607,36	1.618.806,43	9.753,48
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	24.477.026,51	24.477.026,51	0,00
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em	0,84	18.200.525,47	17.850.471,54	350.054,77
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	87.463.816,04	10.102.322,31	18.196.964,00	79.369.174,35
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	10.099.690,52	10.102.322,31	15.220.539,04	4.981.473,79
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em	2.976.424,96	0,00	2.976.424,96	0,00
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	73.871.261,58	0,00	0,00	73.871.261,58
2.800.1111 - (SF) - Benefícios previdenciários - Poder Executivo –	516.438,98	0,00	0,00	516.438,98
66000-0 / Bb 66000-0 - C/C (Recursos Administrati	73.543,34	1.185.259,63	1.121.147,06	137.655,91
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de	52.716,75	1.185.259,63	1.100.320,47	137.655,91
2.802.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de	20.826,59	0,00	20.826,59	0,00
66000*-A / BB 66000-A - Previdenciário RF Perfil	2.551.758,39	325.059,55	500.000,00	2.376.817,94
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de	985.452,02	325.059,55	500.000,00	810.511,57
2.802.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de	1.566.306,37	0,00	0,00	1.566.306,37
68000-1 / Bb 68000-1 - (C/C) Aporte Atuarial	0,00	4.543.739,98	4.543.739,98	0,00
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	4.543.739,98	4.543.739,98	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
68000B-B / BB 68000-B - Perfil RF Previdenciário	13.604.394,49	4.543.739,98	0,00	18.148.134,47
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	13.604.394,49	4.543.739,98	0,00	18.148.134,47
71.037-B / CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP FIF RL APORTE ATUAR	23.843.879,39	0,00	0,00	23.843.879,39
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	5.155.997,96	0,00	0,00	5.155.997,96
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	18.687.881,43	0,00	0,00	18.687.881,43
71.037-2-C / FI CAIXA BRASIL 2028 X TP RF	56.072,45	0,00	0,00	56.072,45
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	56.072,45	0,00	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



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

INST DE PREV SOC DOS SERV DO MUN DOURADOS

Balancete Bancário

Parâmetros: Data final: 30/04/2025; 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: 01/04/2025; 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
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
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	149.016.132,96	0,00	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	0,00	0,00	3.600.000,00
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00
719942.-4 / FUNDO QLZ MOS FIA	5.889.189,19	0,00	0,00	5.889.189,19
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	5.889.189,19	0,00	0,00	5.889.189,19
722000-A / QLZ MOS FIA - APORTE ATUARIAL	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00
722000.-8 / DAYCOVAL 722000-8 - IBOVESPA ATIVO FIA - APORTE AT	11.306.003,24	0,00	0,00	11.306.003,24
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	11.306.003,24	0,00	0,00	11.306.003,24
722819-0-0 / GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	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
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	66.697,02	66.697,02	0,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	271,57	271,57	0,00
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em	0,00	65.381,55	65.381,55	0,00
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	1.043,90	1.043,90	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:	795.603.937,93	91.719.277,46	93.644.051,67	793.679.163,72