



SUBANEXO XXVIII
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS

Página 1 de 2

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
MÊS/ANO: Novembro/2017

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	642.154-x	Daycoval Ibovespa Ativo FIA	4.530.257,24	0,00	4.530.257,24
BANCO BRADESCO S.A.	189	92269-2	Bradesco 92269-2 (C/ Corente)	0,00	0,00	0,00
BANCO BRADESCO S.A.	189	92269-x	Bradesco Fi Ima-b Tit. Públicos	0,00	0,00	0,00
BANCO BRADESCO S.A.	189	92269-0	Bradesco Inst. FIC FI RF IMA-B 5	14.956.393,87	0,00	14.956.393,87
BANCO BTG PACTUAL S.A.	0001	132.342	Quest Small Caps Fic Fia	9.069.859,15	0,00	9.069.859,15
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	0903	42.538-Y	Sicredi 42538-9 Ref. Ima-b	11.534.876,02	0,00	11.534.876,02
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	0903	42538-9	Sicredii 42538-9 (C/ Corrente)	0,00	0,00	0,00
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	0903	42.538-Z	Sicredi Fi Inst. Renda Fixa Irf-m Lp	9.031.715,57	0,00	9.031.715,57
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	900-8	30.313-5	Sicredi - Fi Em Ações Institucional Previdenciário	0,00	0,00	0,00
BANCO DAYCOVAL S.A.	0001	879796	DAYCOVAL FUNDO RF IMA-B 5	8.220.291,59	0,00	8.220.291,59
BANCO DO BRASIL S.A.	4336	65.000-J	Bb Rpps Rf Imab5+	25.488.952,68	0,00	25.488.952,68
BANCO DO BRASIL S.A.	4336	65.000-K	Bb Dividendos Ações	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	4336	65.000-O	BB PreviD RF IDKA-20	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	65.000-5	BB Ações BB Seguridade	927.565,32	0,00	927.565,32
BANCO DO BRASIL S.A.	4336	65.000-M	Bb Irfm Títulos Públicos.	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	43362	65000-5	Bb 65.000-5 - (c/corrente)	468,35	0,00	468,35
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	65.000-O	BB Perfil RF Previdenciário	35.337.846,38	0,00	35.337.846,38
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	65.000-g	BB Previdenciário RF IDKA-2	33.187.600,78	0,00	33.187.600,78
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	66.000-A	BB Previdenciário RF Perfil	1.366.301,13	0,00	1.366.301,13
BANCO DO BRASIL S.A.	4336	65.000-H	Bb 65.000-5 Rpps Rf Cp Ipca I	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	4336	65.000-A	BB Previdenciário TIT PUB IPCA II	1.533.845,98	0,00	1.533.845,98
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	65.000-E	BB Previdenciário TIT PUB IPCA III	5.673.405,69	0,00	5.673.405,69
BANCO DO BRASIL S.A.	4336	65.000-B	BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	65.000-N	BB Previdenciário IMA-B Títulos Públicos	6.300.628,36	0,00	6.300.628,36
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	66000-0	Bb 66.000-0 - C/C (Recursos Administrativos)	535,80	0,00	535,80
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	65.000-Y	Bb 65.000-5 - Bb Ibrx Indexado (renda Variável)	2.327.553,41	0,00	2.327.553,41
BANCO DO BRASIL S.A.	4336	65.000-C	BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.	9999	caixa	Caixa - Previd	0,00	0,00	0,00
BANCO PAULISTA S.A.	001	24771-8	Sul Invest FIDC Multisetorial	1.000.322,06	0,00	1.000.322,06
BANCO SAFRA S.A.	0043	30.795-1x	Safra Ima Fic Fi Rf	3.306.161,19	0,00	3.306.161,19
BANCO SAFRA S.A.	0043	30.795-1	Safra 30.795-1 - C/ Corrente	0,00	0,00	0,00
BANCO SAFRA S.A.	04300	913224-0	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	3.243.952,55	0,00	3.243.952,55
BNY MELLON BANCO S.A.	001	1500-8	META VALOR FI AÇÕES	189.004,88	0,00	189.004,88
BNY MELLON BANCO S.A.	001	1.447-8	AZ QUEST LUCE FIC FI RF CP LP	809.112,60	0,00	809.112,60
BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.	0027	027.043362-7	INFINITY LOTUS FIRF	410.527,96	0,00	410.527,96
BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.	0027	027043847-5	Infinity Institucional FIM	3.174.165,28	0,00	3.174.165,28
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562	78-2	C.E.F. 78-2	117.485,18	0,00	117.485,18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562	25-A	Caixa Fi Br Irf-m1	21.872.637,95	0,00	21.872.637,95
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562	25-1	Cef 25-1 - C/corrente	0,93	0,00	0,93
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562	25-C	FIDC Aberto Caixa BMG	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562	25-F	CEF Brasil 2030 I TP RF	18.150.972,00	0,00	18.150.972,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562	23-5	Cef 23-5 - (c/corrente)	131,78	0,00	131,78
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562	25-E	CEF Brasil 2024 II TP RF	10.527.999,30	0,00	10.527.999,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05626	CEF 25-B	Caixa Infraestrutura Fi Ações	6.501.574,03	0,00	6.501.574,03
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562	48-0	Cef 48-0 C/c Compensação Prev.	0,00	0,00	0,00



SUBANEXO XXVIII
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS

Página 2 de 2

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
MÊS/ANO: Novembro/2017

Instrução Normativa nº 35 TCE-MS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL		
				EM CONTA CORRENTE		CONCILIADO
				DISPONÍVEL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562	25-G	Caixa Brasil IMA-B TP FI RF LP	9.039.464,07	0,00	9.039.464,07
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562	29-4	Cef 29-4(c/corrente) Gestão Única	7.431,62	0,00	7.431,62
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562	CEF 25-D	Caixa Brasil ETF Ibovespa FI Ações	3.690.966,16	0,00	3.690.966,16
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562	25-T	Cef 25-1 - Fi Brasil Ima-geral Tp Rf	32.444.222,88	0,00	32.444.222,88
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562	23-Z	Cef 23-5 - Fi Brasil Ima-geral Tp Rf	5.816.252,32	0,00	5.816.252,32
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562	CEF 25-X	Cef Fi Brasil Ipca X Crédito Privado	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562	82-A	Caixa FI BR IRF- M1 - Rec. Administrativos	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562	155945-0	Cef 155945-0 (poupança Benefícios Pendentes)	104.544,72	0,00	104.544,72
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562	82-0	CEF 82-0 - Recursos Administrativos do Exercício	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562	23-A	Caixa FI BR IRF-M1 Rec. Admin. de Ex. Anteriores	2.328.549,75	0,00	2.328.549,75
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO	0234	00023-8	Hsbc 00023-83 - (c/corrente)	0,00	0,00	0,00
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO	0234	23-83Y	Hsbc 23-83 R. Fixa Ativo Rpps	0,00	0,00	0,00
ITAU UNIBANCO S.A.	2001	54.757-5	Itaú 54.757-5 C/ Corrente	0,00	0,00	0,00
ITAU UNIBANCO S.A.	2001	54.757-5x	Schroder Prev. Fia lbrx-50 41870000419530	0,00	0,00	0,00
TOTAL				292.223.576,53	0,00	292.223.576,53

Antonio Marcos Marques
Diretor Presidente - PreviD

Maiquelly de Oliveira Dias Pivetta
Contadora CRC/MS 013574/O-1

Rosane Aparecida Fritzen D' Sampaio Ferraz
Diretora Financeira - PreviD