



SUBANEXO XXVIII
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS

Página 1 de 2

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
MÊS/ANO: Dezembro/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	4.792.870,50	0,00	4.792.870,50
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	15.086.032,91	0,00	15.086.032,91
BANCO BTG PACTUAL S.A.	0001	132.342	Quest Small Caps Fic Fia	9.525.525,68	0,00	9.525.525,68
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	0903	42.538-Y	Sicredi 42538-9 Ref. Ima-b	11.627.508,48	0,00	11.627.508,48
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	9.143.177,06	0,00	9.143.177,06
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	8.288.826,26	0,00	8.288.826,26
BANCO DO BRASIL S.A.	4336	65.000-J	Bb Rpps Rf Imab5+	25.679.788,37	0,00	25.679.788,37
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	981.717,03	0,00	981.717,03
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)	653.889,55	0,00	653.889,55
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	65.000-O	BB Perfil RF Previdenciário	34.459.440,75	0,00	34.459.440,75
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	65.000-g	BB Previdenciário RF IDKA-2	33.474.038,29	0,00	33.474.038,29
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	66.000-A	BB Previdenciário RF Perfil	1.363.641,99	0,00	1.363.641,99
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	1.544.515,96	0,00	1.544.515,96
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	65.000-E	BB Previdenciário TIT PUB IPCA III	5.713.752,90	0,00	5.713.752,90
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	6.351.574,98	0,00	6.351.574,98
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	66000-0	Bb 66.000-0 - C/C (Recursos Administrativos)	6.521,86	0,00	6.521,86
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	65.000-Y	Bb 65.000-5 - Bb Ibrx Indexado (renda Variável)	2.472.234,47	0,00	2.472.234,47
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	1.008.025,97	0,00	1.008.025,97
BANCO SAFRA S.A.	0043	30.795-1x	Safra Ima Fic Fi Rf	0,00	0,00	0,00
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	5.605.581,52	0,00	5.605.581,52
BNY MELLON BANCO S.A.	001	1500-8	META VALOR FI AÇÕES	202.083,67	0,00	202.083,67
BNY MELLON BANCO S.A.	001	1.447-8	AZ QUEST LUCE FIC FI RF CP LP	813.457,07	0,00	813.457,07
BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.	0027	027.043362-7	INFINITY LOTUS FIRF	412.676,52	0,00	412.676,52
BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.	0027	027043847-5	Infinity Institucional FIM	4.192.466,05	0,00	4.192.466,05
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562	78-2	C.E.F. 78-2	118.058,00	0,00	118.058,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562	25-A	Caixa Fi Br Irf-m1	21.996.837,33	0,00	21.996.837,33
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562	25-1	Cef 25-1 - C/corrente	0,46	0,00	0,46
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	18.279.268,00	0,00	18.279.268,00
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	10.601.847,00	0,00	10.601.847,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05626	CEF 25-B	Caixa Infraestrutura Fi Ações	6.779.558,64	0,00	6.779.558,64
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562	48-0	Cef 48-0 C/c Compensação Prev.	0,00	0,00	0,00

Versão [2018.4.3.10]

<http://www.neainformatica.com.br>



SUBANEXO XXVIII
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS

Página 2 de 2

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
MÊS/ANO: Dezembro/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	9.112.369,66	0,00	9.112.369,66
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	3.919.442,29	0,00	3.919.442,29
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562	25-T	Cef 25-1 - Fi Brasil Ima-geral Tp Rf	32.725.148,73	0,00	32.725.148,73
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562	23-Z	Cef 23-5 - Fi Brasil Ima-geral Tp Rf	5.866.613,69	0,00	5.866.613,69
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)	108.324,18	0,00	108.324,18
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	2.341.771,95	0,00	2.341.771,95
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 Ibrx-50 41870000419530	0,00	0,00	0,00
TOTAL				295.256.151,17	0,00	295.256.151,17

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