



SUBANEXO XXVIII
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS

Page 1 of 3

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
MÊS/ANO: Setembro/2020

Instrução Normativa nº 35 TCE-MS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL		
				EM CONTA CORRENTE		CONCILIADO
				DISPONÍVEL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	
BANCO BRADESCO S.A.	0189-0	92269-2	Bradesco 92269-2 (C/ Corrente)	0,00	0,00	0,00
BANCO BRADESCO S.A.	0189-0	92269-X	Bradesco Fi Ima-b Tit. Públicos	0,00	0,00	0,00
BANCO BRADESCO S.A.	0189-0	92269-0	Bradesco Inst. FIC FI RF IMA-B 5	17.773.688,20	0,00	17.740.471,89
BANCO BRADESCO S.A.	0189-0	92269-A	BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	2.079.197,92	0,00	2.041.049,00
BANCO BRADESCO S.A.	2856-8	27789-4	AZ QUEST AÇÕES FIC FIA - APORTE ATUARIAL	598.378,86	0,00	558.401,43
BANCO BTG PACTUAL S.A.	0001-0	13234-2	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	23.317.708,54	0,00	18.101.184,68
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	0903-0	42538-Y	Sicredi 42538-9 Ref. Ima-b	11.031.491,60	0,00	10.652.884,76
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	0903-0	42538-9	Sicredii 42538-9 (C/ Corrente)	0,01	0,00	0,01
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	0903-0	42538-Z	Sicredi Fi Inst. Renda Fixa Irf-m Lp	17.117.922,57	0,00	16.781.891,76
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	900-8	30313-5	Sicredi - Fi Em Ações Institucional Previdenciário	0,00	0,00	0,00
BANCO DAYCOVAL S.A.	0001-9	717065-5	DAYCOVAL FUNDO RF IMA-B 5	6.302.018,68	0,00	6.291.116,31
BANCO DAYCOVAL S.A.	0001-9	722000-8	Daycoval - Conta Corrente	0,00	0,00	0,00
BANCO DAYCOVAL S.A.	0001-9	716271-7	Daycoval Ibovespa Ativo FIA	10.326.172,84	0,00	8.513.494,30
BANCO DAYCOVAL S.A.	0001-9	722000-8	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIA - APORTE ATUARIAL	963.057,78	0,00	906.752,16
BANCO DO BRASIL S.A.	0001-0	1500-8	META VALOR FIA	7.474.667,53	0,00	6.662.458,44
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	65000-J	Bb Rpps Rf Imab5+	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	65000-K	Bb Dividendos Ações	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	65000-P	BB PreviD RF IDKA-20	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	65000-R	BB Ações BB Seguridade	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	65000-M	Bb Irfm Títulos Públicos.	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	65000-5	Bb 65.000-5 - (c/corrente)	6.063,15	0,00	6.063,15
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	65000-O	BB Perfil RF Previdenciário	8.995.999,48	0,00	8.995.999,48
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	68000-B	BB Perfil RF Previdenciário	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	65000-G	BB Previdenciário RF IDKA-2	57.423.393,89	0,00	57.423.393,89
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	66000-A	BB Previdenciário RF Perfil	2.628.253,55	0,00	2.628.253,55
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	65000-H	Bb 65.000-5 Rpps Rf Cp Ipca I	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	0001-0	1447-8	AZ QUEST LUCE FIC FI RF CP LP	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	65000-A	BB Previdenciário TIT PUB IPCA II	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	65000-E	BB Previdenciário TIT PUB IPCA III	3.703.050,02	0,00	3.699.185,94
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	68000-1	Bb 68.000-1 - (C/C) Aporte Atuarial	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	68000-A	BB Previdenciário RF Alocação Ativa	61.334.318,22	0,00	60.387.201,80
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	65000-D	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	11.331.748,33	0,00	11.196.962,54
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	65000-B	BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	65000-S	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVIDENCIÁRIO	2.547.272,95	0,00	2.513.532,27
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	65000-N	BB Previdenciário IMA-B Títulos Públicos	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	66000-0	Bb 66.000-0 - C/C (Recursos Administrativos)	182.562,75	0,00	182.562,75
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	65000-Y	Bb 65.000-5 - Bb Ibrx Indexado (renda Variável)	6.055.992,83	0,00	5.096.794,51
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	65000-F	BB IPCA III FI RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	3.553.155,81	0,00	3.550.320,00
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	65000-C	BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00
BANCO PAULISTA S.A.	0001-0	24771-8	Sul Invest FIDC Multisetorial	0,00	0,00	0,00
BANCO PETRA S.A.	0001-0	0084-1	Fidc Premiun	956.674,79	0,00	833.703,54
BANCO SAFRA S.A.	0043-0	30795-X	Safra Ima Fic Fi Rf	0,00	0,00	0,00
BANCO SAFRA S.A.	0043-0	30795-1	Safra 30.795-1 - C/ Corrente	0,00	0,00	0,00
BANCO SAFRA S.A.	0043-0	913224-0	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	20.046.430,92	0,00	19.085.006,56
BNY MELLON BANCO S.A.	0001-0	1585-7	AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	9.360.305,17	0,00	7.639.676,72

Versão [2020.11.9.3]

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



SUBANEXO XXVIII
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS

Page 2 of 3

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
MÊS/ANO: Setembro/2020

Instrução Normativa nº 35 TCE-MS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL		
				EM CONTA CORRENTE		CONCILIADO
				DISPONÍVEL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	
BNY MELLON BANCO S.A.	0001-0	0297-6	QUEST EQUITY HEDGE FIC DE FIM	2.796.958,97	0,00	2.703.421,80
BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.	0027-0	027043362-7	INFINITY LOTUS FIRF	0,00	0,00	0,00
BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.	0027-0	027043847-5	Infinity Institucional FIM	0,00	0,00	0,00
BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.	0027-0	27043380-5	INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RF	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	00078-2	C.E.F. 78-2	1.776,84	0,00	1.776,84
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9999-9	99999-9	Caixa - Previd	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	00025-A	Caixa Fi Br Irf-m1	24.450.818,73	0,00	24.450.818,73
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	00025-1	Cef 25-1 - C/corrente	4.409.749,06	0,00	4.409.749,06
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	00025-C	FIDC Aberto Caixa BMG	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	00025-F	CEF Brasil 2030 I TP RF	20.112.722,00	0,00	19.882.198,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	00023-5	Cef 23-5 - (c/corrente)	21,94	0,00	21,94
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	00025-E	CEF Brasil 2024 II TP RF	11.677.429,80	0,00	11.550.907,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	00025-B	Caixa Infraestrutura Fi Ações	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	00048-0	Cef 48-0 C/c Compensação Prev.	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	00025-G	Caixa Brasil IMA-B TP FI RF LP	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	00029-4	Cef 29-4(c/corrente) Gestão Única	2.136,83	0,00	2.136,83
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	00025-D	Caixa Brasil ETF Ibovespa Fi Ações	6.356.322,38	0,00	5.393.306,58
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	00025-T	Cef 25-1 - Fi Brasil Ima-geral Tp Rf	23.899.103,08	0,00	23.581.938,77
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	00023-Z	Cef 23-5 - Fi Brasil Ima-geral Tp Rf	7.462.539,45	0,00	7.363.504,29
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	00025-X	Cef Fi Brasil Ipca X Crédito Privado	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	00025-H	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	56.681.399,37	0,00	56.087.435,36
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	23-B	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	2.616.616,16	0,00	2.588.945,09
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	00082-A	Caixa FI BR IRF- M1 - Rec. Administrativos	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	155945-0	Cef 155945-0 (poupança Benefícios Pendentes)	92.471,77	0,00	92.471,77
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	00082-0	CEF 82-0 - Recursos Administrativos do Exercício	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	00023-A	Caixa FI BR IRF-M1 Rec. Admin. de Ex. Anteriores	6.566.579,43	0,00	6.566.579,43
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO	0234-0	00238-3	Hsbc 00023-83 - (c/corrente)	0,00	0,00	0,00
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO	0234-0	00238-Y	Hsbc 23-83 R. Fixa Ativo Rpps	0,00	0,00	0,00
ITAU UNIBANCO S.A.	7492-6	71000-4	Itaú Conta Corrente	0,00	0,00	0,00
ITAU UNIBANCO S.A.	7492-6	71000-B	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	6.190.046,58	0,00	4.909.408,23
ITAU UNIBANCO S.A.	7492-6	71000-D	ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	1.354.676,70	0,00	1.285.514,34
ITAU UNIBANCO S.A.	2001-0	54757-5	Itaú 54.757-5 C/ Corrente	0,00	0,00	0,00
ITAU UNIBANCO S.A.	7492-6	71000-A	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II	0,00	0,00	0,00
ITAU UNIBANCO S.A.	2001-0	54757-X	Schroder Prev. Fia Ibrx-50 41870000419530	0,00	0,00	0,00
ITAU UNIBANCO S.A.	7492-6	71000-C	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	5.349.990,75	0,00	5.331.068,83



SUBANEXO XXVIII
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS

Page 3 of 3

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
MÊS/ANO: Setembro/2020

Instrução Normativa nº 35 TCE-MS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL		
				EM CONTA CORRENTE		CONCILIADO
				DISPONÍVEL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	
TOTAL				465.130.886,23	0,00	447.689.565,13

Theodoro Huber Silva
Diretor Presidente - PreviD

Maiquelly de Oliveira Dias Pivetta
Contadora CRC/MS 13574/O-1

Rosane Ap. F. d' Sampaio Ferraz
Diretora Financeira - PreviD