



**SUBANEXO XXVIII**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS**

Page 1 of 3

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS**  
**MÊS/ANO: Setembro/2021**

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  | 35069-9        | SCHRODER BEST IDEAS FIA                            | 3.000.252,00      | 0,00                 | 2.799.464,48  |
| BANCO BRADESCO S.A.            | 0189-0  | 92269-2        | Bradesco 92269-2 ( C/ Corente)                     | 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                   | 18.623.285,61     | 0,00                 | 18.623.285,61 |
| BANCO BRADESCO S.A.            | 0189-0  | 92269-A        | BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF                  | 2.067.549,00      | 0,00                 | 2.067.549,00  |
| BANCO BRADESCO S.A.            | 2856-8  | 27789-4        | AZ QUEST AÇÕES FIC FIA - APORTE ATUARIAL           | 9.687.223,90      | 0,00                 | 9.214.120,49  |
| BANCO BRADESCO S.A.            | 2856-8  | 585268-4       | ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA - APORTE ATUARIAL   | 5.100.000,00      | 0,00                 | 4.743.623,59  |
| BANCO BTG PACTUAL S.A.         | 0001-0  | 13234-2        | AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA                    | 20.844.636,31     | 0,00                 | 20.844.636,31 |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 0903-0  | 42538-Y        | Sicredi 42538-9 Ref. Ima-b                         | 11.107.861,08     | 0,00                 | 11.107.861,08 |
| 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               | 16.534.986,82     | 0,00                 | 16.534.986,82 |
| 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  | 719942-4       | Daycoval - Conta Corrente                          | 0,00              | 0,00                 | 0,00          |
| BANCO DAYCOVAL S.A.            | 0001-9  | 716271-7       | Daycoval Ibovespa Ativo FIA                        | 9.350.817,99      | 0,00                 | 9.350.817,99  |
| BANCO DAYCOVAL S.A.            | 0001-9  | 722000-8       | Daycoval (C/C) Aporte Atuarial                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00          |
| BANCO DAYCOVAL S.A.            | 0001-9  | 717065-5       | DAYCOVAL F RF ALOCAÇÃO DINAMICA                    | 6.599.086,28      | 0,00                 | 6.599.086,28  |
| BANCO DAYCOVAL S.A.            | 0001-9  | 722000-8       | DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIA - APORTE ATUARIAL      | 6.697.665,62      | 0,00                 | 6.376.115,76  |
| BANCO DO BRASIL S.A.           | 0001-0  | 1500-8         | META VALOR FIA                                     | 6.240.408,90      | 0,00                 | 6.240.408,90  |
| 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)                         | 395,14            | 0,00                 | 395,14        |
| BANCO DO BRASIL S.A.           | 4336-2  | 65000-O        | BB Perfil RF Previdenciário                        | 36.756.183,18     | 0,00                 | 36.756.183,18 |
| 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                        | 60.895.716,75     | 0,00                 | 60.895.716,75 |
| BANCO DO BRASIL S.A.           | 4336-2  | 66000-A        | BB Previdenciário RF Perfil                        | 2.889.109,69      | 0,00                 | 2.889.109,69  |
| 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                 | 3.748.052,58      | 0,00                 | 3.748.052,58  |
| 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                | 65.858.401,79     | 0,00                 | 65.858.401,79 |
| BANCO DO BRASIL S.A.           | 4336-2  | 65000-D        | BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP               | 11.592.261,02     | 0,00                 | 11.592.261,02 |
| 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            | 2.557.565,93      | 0,00                 | 2.557.565,93  |
| 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)       | 3.564,77          | 0,00                 | 3.564,77      |
| BANCO DO BRASIL S.A.           | 4336-2  | 65000-Y        | Bb 65.000-5 - Bb Ibrx Indexado (renda Variável)    | 5.927.253,90      | 0,00                 | 5.927.253,90  |
| BANCO DO BRASIL S.A.           | 4336-2  | 65000-F        | BB IPCA III FI RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO   | 3.744.655,28      | 0,00                 | 3.744.655,28  |
| BANCO DO BRASIL S.A.           | 4336-2  | 65000-C        | BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RF PREVIDENCIÁRIO   | 0,00              | 0,00                 | 0,00          |
| BANCO DO BRASIL S.A.           | 4336-2  | 68000-C        | BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL  | 24.648.668,99     | 0,00                 | 24.648.668,99 |
| 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 Premium                                       | 955.140,94        | 0,00                 | 789.537,71    |



**SUBANEXO XXVIII**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS**

Page 2 of 3

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS**  
**MÊS/ANO: Setembro/2021**

Instrução Normativa nº 35 TCE-MS

| BANCO                         | AGÊNCIA | CONTA CORRENTE | DENOMINAÇÃO                                      | SALDO FINAL       |                      |               |
|-------------------------------|---------|----------------|--------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
|                               |         |                |                                                  | EM CONTA CORRENTE |                      | CONCILIADO    |
|                               |         |                |                                                  | DISPONÍVEL        | APLICAÇÃO FINANCEIRA |               |
| 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               | 24.891.949,43     | 0,00                 | 24.891.949,43 |
| BNY MELLON BANCO S.A.         | 0001-0  | 1585-7         | AZ QUEST AÇÕES FIC FIA                           | 8.251.667,13      | 0,00                 | 8.251.667,13  |
| BNY MELLON BANCO S.A.         | 0001-0  | 0297-6         | QUEST EQUITY HEDGE FIC DE FIM                    | 0,00              | 0,00                 | 0,00          |
| 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                               | 0,00              | 0,00                 | 0,00          |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL       | 0562-2  | 00025-1        | Cef 25-1 - C/corrente                            | 0,77              | 0,00                 | 0,77          |
| 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                          | 21.941.318,00     | 0,00                 | 21.941.318,00 |
| 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                         | 12.754.268,10     | 0,00                 | 12.754.268,10 |
| 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               | 6.295.634,05      | 0,00                 | 6.295.634,05  |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL       | 0562-2  | 00025-T        | Cef 25-1 - Fi Brasil Ima-geral Tp Rf             | 24.017.679,52     | 0,00                 | 24.017.679,52 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL       | 0562-2  | 00023-Z        | Cef 23-5 - Fi Brasil Ima-geral Tp Rf             | 7.499.565,13      | 0,00                 | 7.499.565,13  |
| 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            | 68.945.077,22     | 0,00                 | 68.945.077,22 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL       | 0562-2  | 23-B           | CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF            | 5.013.928,34      | 0,00                 | 5.013.928,34  |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL       | 0562-2  | 25-J           | CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES         | 6.242.469,89      | 0,00                 | 6.242.469,89  |
| 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)     | 105.374,13        | 0,00                 | 105.374,13    |
| 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 | 6.714.159,65      | 0,00                 | 6.714.159,65  |
| 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                           | 5.942.620,09      | 0,00                 | 5.855.034,23  |
| ITAU UNIBANCO S.A.            | 7492-6  | 71000-D        | ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES                        | 2.388.967,07      | 0,00                 | 2.315.596,48  |
| 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    | 5.475.939,02      | 0,00                 | 5.475.939,02  |



**SUBANEXO XXVIII**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS**

Page 3 of 3

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS**  
**MÊS/ANO: Setembro/2021**

Instrução Normativa nº 35 TCE-MS

| BANCO | AGÊNCIA | CONTA CORRENTE | DENOMINAÇÃO | SALDO FINAL       |                      |                |
|-------|---------|----------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------|
|       |         |                |             | EM CONTA CORRENTE |                      | CONCILIADO     |
|       |         |                |             | DISPONÍVEL        | APLICAÇÃO FINANCEIRA |                |
| TOTAL |         |                |             | 541.915.296,63    | 0,00                 | 540.236.919,75 |

**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