



SUBANEXO XXVIII
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS

Page 1 of 2

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
MÊS/ANO: Novembro/2022

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	6.454.626,20	0,00	6.454.626,20
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	92269-0	Bradesco Inst. FIC FI RF IMA-B 5	20.558.261,74	0,00	20.558.261,74
BANCO BRADESCO S.A.	0189-0	92269-A	BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	2.266.062,42	0,00	2.266.062,42
BANCO BRADESCO S.A.	2856-8	38858-0	RIO BRAVO PROTECAO FI MULTIMERCADO	3.069.606,52	0,00	3.069.606,52
BANCO BRADESCO S.A.	2856-8	40366-0	RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FIM	10.000.000,00	0,00	9.882.804,46
BANCO BRADESCO S.A.	2856-8	27789-4	AZ QUEST AÇÕES FIC FIA - APORTE ATUARIAL	18.365.244,62	0,00	17.385.920,09
BANCO BRADESCO S.A.	2856-8	585268-4	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA - APORTE ATUARIAL	10.200.000,00	0,00	10.071.614,42
BANCO BTG PACTUAL S.A.	0001-0	13234-2	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	17.781.380,19	0,00	17.781.380,19
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	0903-0	42538-Y	Sicredi 42538-9 Ref. Ima-b	11.936.848,43	0,00	11.936.848,43
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	18.027.835,56	0,00	18.027.835,56
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	9.272.755,91	0,00	9.272.755,91
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	7.271.486,08	0,00	7.271.486,08
BANCO DAYCOVAL S.A.	0001-9	722000-8	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIA - APORTE ATUARIAL	12.454.018,46	0,00	12.319.856,44
BANCO DO BRASIL S.A.	0001-0	1500-8	META VALOR FIA	6.124.685,87	0,00	6.124.685,87
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	65000-Z	BB PREVIDENCIÁRIO XXI	2.620.769,86	0,00	2.620.769,86
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	65000-5	Bb 65.000-5 - (c/corrente)	257.839,46	0,00	257.839,46
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	65000-L	BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO	6.171.359,66	0,00	5.965.567,91
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	65000-O	BB Perfil RF Previdenciário	22.031.169,35	0,00	22.031.169,35
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	65000-G	BB Previdenciário RF IDKA-2	66.994.038,31	0,00	66.994.038,31
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	66000-A	BB Previdenciário RF Perfil	834.478,14	0,00	834.478,14
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	65000-E	BB Previdenciário TIT PUB IPCA III	1.175.953,95	0,00	1.175.953,95
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	60.905.034,83	0,00	60.905.034,83
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	65000-D	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	13.068.602,28	0,00	13.068.602,28
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	66000-0	Bb 66.000-0 - C/C (Recursos Administrativos)	72.431,06	0,00	72.431,06
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	65000-Y	Bb 65-000-5 - Bb Ibrx Indexado (renda Variável)	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	65000-F	BB IPCA III FI RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	4.148.764,83	0,00	4.148.764,83
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	68000-C	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	30.921.874,04	0,00	30.921.874,04
BANCO PETRA S.A.	0001-0	0084-1	Fidc Premiun	955.140,94	0,00	312.025,22
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	25.981.091,86	0,00	25.981.091,86
BNY MELLON BANCO S.A.	0001-0	1585-7	AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	8.067.252,16	0,00	7.718.630,52
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	00078-2	C.E.F. 78-2	29.416,30	0,00	29.416,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9999-9	99999-9	Caixa - Previd	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	71037-A	FUNDOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	00025-1	Cef 25-1 - C/corrente	1.206.544,31	0,00	1.206.544,31
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	00025-F	CEF Brasil 2030 I TP RF	24.126.931,50	0,00	24.126.931,50
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	14.031.979,27	0,00	14.031.979,27
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	25-K	CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	1.261.663,78	0,00	1.261.663,78
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	71037-2	CEF 71037-2 Aporte Atuarial	0,00	0,00	0,00

Versão [2022.11.4.1]

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



SUBANEXO XXVIII
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS

Page 2 of 2

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
MÊS/ANO: Novembro/2022

Instrução Normativa nº 35 TCE-MS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL		
				EM CONTA CORRENTE		CONCILIADO
				DISPONÍVEL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	
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	00029-4	Cef 29-4(c/corrente) Gestão Única	135.037,71	0,00	154.277,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	00025-D	Caixa Brasil ETF Ibovespa FI Ações	6.396.903,12	0,00	6.396.903,12
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	00025-T	Cef 25-1 - Fi Brasil Ima-geral Tp Rf	26.425.787,35	0,00	26.425.787,35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	00023-Z	Cef 23-5 - Fi Brasil Ima-geral Tp Rf	8.251.501,29	0,00	8.251.501,29
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	00025-H	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	95.227.659,82	0,00	95.227.659,82
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	23-B	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	9.160.533,31	0,00	9.160.533,31
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	25-J	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	6.533.911,32	0,00	5.687.702,31
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	155945-0	Cef 155945-0 (poupança Benefícios Pendentes)	123.897,37	0,00	123.897,37
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	71037-A	CAIXA BRASIL 2030 II TP RF - APORTE ATUARIAL	48.196.554,51	0,00	48.196.554,51
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	00082-0	CEF 82-0 - Recursos Administrativos do Exercício	3.643,27	0,00	3.643,27
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	00023-A	Caixa FI BR IRF-M1 Rec. Admin. de Ex. Anteriores	7.497.586,90	0,00	7.497.586,90
ITAU UNIBANCO S.A.	7492-6	71000-4	Itaú Conta Corrente	0,00	0,00	0,00
ITAU UNIBANCO S.A.	7492-6	71000-4	ITAÚ MOMENTO 30 II FIC	2.285.260,94	0,00	1.874.663,90
ITAU UNIBANCO S.A.	7492-6	71000-B	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	5.565.443,92	0,00	5.565.443,92
ITAU UNIBANCO S.A.	7492-6	71000-D	ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	0,00	0,00	0,00
ITAU UNIBANCO S.A.	7492-6	71000-C	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	6.054.326,65	0,00	6.054.326,65
TOTAL				660.503.217,32	0,00	656.709.054,58

Theodoro Huber Silva
Diretor Presidente – PreviD

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

Márcio Fernandes V. Rodrigues
Diretor Financeiro – PreviD