



# ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

## INST DE PREV SOC DOS SERV DO MUN DOURADOS

### Balancete Bancário

Parâmetros: Entidade: {"valor": "10371", "descricao": "INST DE PREV SOC DOS SERV DO MUN DOURADOS"}; Categoria do recurso: TODOS; Data final: 31/03/2024; Data inicial: 01/03/2024; Demonstrar contas bancárias sem movimentação: N; Exibir somente contas/recursos com movimentação no período: S; Demonstrar contas bancárias inativas: S; Consolidação: N; Assinatura: {"valor": "9983", "descricao": "Conciliação Bancária - PreviD"}; Tipo do recurso: TODOS; Detalhar contas bancárias por: R - Versão: 21

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo atual
00023-5 / Cef 23-5 - (c/corrente)	0,04	274,64	274,64	0,04
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,04	0,00	0,00	0,04
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	274,64	274,64	0,00
00023-A / Caixa 23-A - FI BR IRF-M1 Rec. Admin. de Ex. Anter	7.258.739,04	0,00	0,00	7.258.739,04
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de	1.212.610,73	0,00	0,00	1.212.610,73
2.802.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de	6.046.128,31	0,00	0,00	6.046.128,31
00023+-Z / Cef 23-Z - Fi Brasil Ima-geral Tp Rf	6.581.196,25	0,00	0,00	6.581.196,25
2.802.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de	6.581.196,25	0,00	0,00	6.581.196,25
00025-E / CEF Brasil 25-E - 2024 II TP RF	10.899.862,20	0,00	0,00	10.899.862,20
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	10.899.862,20	0,00	0,00	10.899.862,20
00025-1 / Cef 25-1 - C/corrente	1.535.564,51	9.735.069,51	11.269.149,86	1.484,16
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	1.535.564,51	9.130.886,84	10.664.967,19	1.484,16
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	604.182,67	604.182,67	0,00
00025---F / CEF Brasil 25-F - 2030 I TP RF	18.776.282,00	0,00	0,00	18.776.282,00
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	18.776.282,00	0,00	0,00	18.776.282,00
00025!-D / Caixa Brasil 25-D - ETF Ibovespa FI Ações	5.357.911,49	0,00	0,00	5.357.911,49
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	5.357.911,49	0,00	0,00	5.357.911,49
00025.-T / Cef 25-T - Fi Brasil Ima-geral Tp Rf	21.076.563,74	0,00	0,00	21.076.563,74
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	21.076.563,74	0,00	0,00	21.076.563,74
00025*-H / CAIXA BRASIL 25-H - GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	101.489.324,60	0,00	0,00	101.489.324,60
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	19.170.368,10	0,00	0,00	19.170.368,10
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	82.318.956,50	0,00	0,00	82.318.956,50
00029-4 / Cef 29-4 - (c/corrente) Gestão Única	152.061,10	0,00	149.924,25	2.136,85
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	149.924,25	0,00	149.924,25	0,00
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	2.136,85	0,00	0,00	2.136,85
00048-0 / Cef 48-0 C/c Compensação Prev.	0,00	860.523,22	860.523,22	0,00
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	860.523,22	860.523,22	0,00
00078-2 / C.E.F. 78-2	1.776,84	139.795,42	139.795,42	1.776,84
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	139.795,42	139.795,42	0,00
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	1.776,84	0,00	0,00	1.776,84
00082-0 / CEF 82-0 - Recursos Administrativos do E	0,01	1.637,75	0,00	1.637,76
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de	0,01	1.637,75	0,00	1.637,76
0084-1 / Fidc Premiun 84-1	955.140,94	0,00	0,00	955.140,94
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	955.140,94	0,00	0,00	955.140,94
13234-2 / AZ QUEST 13234-2 - SMALL MID CAPS FIC FIA	15.187.974,88	0,00	0,00	15.187.974,88
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	15.187.974,88	0,00	0,00	15.187.974,88
1500-8 / META 1500-8 - VALOR FIA	5.837.936,91	0,00	0,00	5.837.936,91
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	5.837.936,91	0,00	0,00	5.837.936,91
155945-0 / Cef 155945-0 (poupança Benefícios Pendentes)	194.047,55	1.001,20	9.616,38	185.432,37
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	23.210,11	0,00	0,00	23.210,11
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	50.227,45	1.001,20	9.616,38	41.612,27
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	120.609,99	0,00	0,00	120.609,99
1585-7 / AZ QUEST 1585-7 - AÇÕES FIC FIA	8.067.252,16	0,00	0,00	8.067.252,16
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	8.067.252,16	0,00	0,00	8.067.252,16
23.-B / CAIXA BRASIL 23-B - GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF (F)	8.213.553,83	0,00	0,00	8.213.553,83
2.802.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de	8.213.553,83	0,00	0,00	8.213.553,83
25-J / CAIXA 25-J - INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	6.533.911,32	0,00	0,00	6.533.911,32
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	6.533.911,32	0,00	0,00	6.533.911,32
25.-K / CAIXA BRASIL 25-K - 2024 IV TP RF	1.216.916,93	0,00	0,00	1.216.916,93
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	1.216.916,93	0,00	0,00	1.216.916,93



# ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

## INST DE PREV SOC DOS SERV DO MUN DOURADOS

### Balancete Bancário

Parâmetros: Entidade: {"valor": "10371", "descricao": "INST DE PREV SOC DOS SERV DO MUN DOURADOS"}; Categoria do recurso: TODOS; Data final: 31/03/2024; Data inicial: 01/03/2024; Demonstrar contas bancárias sem movimentação: N; Exibir somente contas/recursos com movimentação no período: S; Demonstrar contas bancárias inativas: S; Consolidado: N; Assinatura: {"valor": "9983", "descricao": "Conciliação Bancária - PreviD"}; Tipo do recurso: TODOS; Detalhar contas bancárias por: R - Versão: 21

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo atual
27789-4 / AZ QUEST AÇÕES 27789-4 - FIC FIA - APORTE ATUARIAL	20.329.152,82	0,00	0,00	20.329.152,82
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	1.692.031,59	0,00	0,00	1.692.031,59
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	18.637.121,23	0,00	0,00	18.637.121,23
35069-9 / SCHRODER 35069-9 - BEST IDEAS FIA	6.000.252,00	0,00	0,00	6.000.252,00
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	6.000.252,00	0,00	0,00	6.000.252,00
38858-0 / RIO BRAVO 38858-0 - PROTECAO FI MULTIMERCADO	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
40366-0 / RIO BRAVO 40366-0 - PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FIM	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
42538-Z / Sicredi 42538-Z - Fi Inst. Renda Fixa Irf-m Lp	14.637.224,67	0,00	0,00	14.637.224,67
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	14.637.224,67	0,00	0,00	14.637.224,67
42538-9 / Sicredii 42538-9 ( C/ Corrente)	0,01	0,00	0,00	0,01
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,01	0,00	0,00	0,01
42538-Y / Sicredi 42538-Y Ref. Ima-b	9.253.737,52	0,00	0,00	9.253.737,52
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	9.253.737,52	0,00	0,00	9.253.737,52
585268-4 / ICATU 585268-4 - VANGUARDA DIVIDENDOS FIA - APORTE	10.200.000,00	0,00	0,00	10.200.000,00
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	10.200.000,00	0,00	0,00	10.200.000,00
65000-5 / Bb 65000-5 - (c/corrente)	313.042,83	8.516.831,74	8.829.478,85	395,72
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	11.977,34	0,00	11.977,34	0,00
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	185.958,27	8.516.831,74	8.702.790,01	0,00
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	115.107,22	0,00	114.711,50	395,72
65000-E / BB 65000-E - Previdenciário TIT PUB IPCA III	249.792,61	0,00	0,00	249.792,61
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	249.792,61	0,00	0,00	249.792,61
65000-D / BB 65000-D - FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	10.556.422,92	0,00	0,00	10.556.422,92
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	10.556.422,92	0,00	0,00	10.556.422,92
65000-G / BB 65000-G - Previdenciário RF IDKA-2	50.138.735,45	0,00	0,00	50.138.735,45
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	50.138.735,45	0,00	0,00	50.138.735,45
65000-Z / BB 65000-Z - PREVIDENCIÁRIO XXI	2.225.920,01	0,00	0,00	2.225.920,01
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	2.225.920,01	0,00	0,00	2.225.920,01
65000-L / BB 65000-L - AÇÕES IBOVESPA INDEXADO	6.171.359,66	0,00	0,00	6.171.359,66
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	6.171.359,66	0,00	0,00	6.171.359,66
65000-F / BB PREVID INFLAÇÃO	3.102.421,84	0,00	0,00	3.102.421,84
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	3.102.421,84	0,00	0,00	3.102.421,84
65000-O / BB 65000-O - Perfil RF Previdenciário	35.959.092,55	8.726.180,57	0,00	44.685.273,12
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	17.644.095,77	8.726.180,57	0,00	26.370.276,34
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	18.314.996,78	0,00	0,00	18.314.996,78
66000-0 / Bb 66000-0 - C/C (Recursos Administrati	102.009,34	604.218,52	583.255,56	122.972,30
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de	102.009,34	604.218,52	583.255,56	122.972,30
66000-A / BB 66000-A - Previdenciário RF Perfil	1.343.103,05	11.454,04	0,00	1.354.557,09
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	23.973,42	0,00	0,00	23.973,42
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de	1.319.129,63	11.454,04	0,00	1.330.583,67
68000-1 / Bb 68000-1 - (C/C) Aporte Atuarial	0,00	4.477.106,87	4.477.106,87	0,00
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	4.477.106,87	4.477.106,87	0,00
68000-C / BB PREVIDENCIÁRIO 68000-C - RF ALOCAÇÃO ATIVA RETO	88.805.405,83	0,00	0,00	88.805.405,83
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	88.805.405,83	0,00	0,00	88.805.405,83
71000-4 / ITAÚ 71000-4 - MOMENTO 30 II FIC (F)	2.285.260,94	0,00	0,00	2.285.260,94
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	2.285.260,94	0,00	0,00	2.285.260,94
71000-C / ITAÚ 71000-C - INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	4.931.211,11	0,00	0,00	4.931.211,11
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	4.931.211,11	0,00	0,00	4.931.211,11
71000-B / ITAÚ 71000-B - AÇÕES DUNAMIS FIC	4.867.462,92	0,00	0,00	4.867.462,92



# ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

## INST DE PREV SOC DOS SERV DO MUN DOURADOS

### Balancete Bancário

Parâmetros: Entidade: {"valor": "10371", "descricao": "INST DE PREV SOC DOS SERV DO MUN DOURADOS"}; Categoria do recurso: TODOS; Data final: 31/03/2024; Data inicial: 01/03/2024; Demonstrar contas bancárias sem movimentação: N; Exibir somente contas/recursos com movimentação no período: S; Demonstrar contas bancárias inativas: S; Consolidado: N; Assinatura: {"valor": "9983", "descricao": "Conciliação Bancária - Previd"}; Tipo do recurso: TODOS; Detalhar contas bancárias por: R - Versão: 21

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo atual
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	4.867.462,92	0,00	0,00	4.867.462,92
<b>71037-A / CAIXA BRASIL 2030 71037A - II TP RF - APORTE ATUA</b>	<b>116.919.347,02</b>	<b>4.477.106,87</b>	<b>0,00</b>	<b>121.396.453,89</b>
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	65.036.187,88	4.477.106,87	0,00	69.513.294,75
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	51.883.159,14	0,00	0,00	51.883.159,14
<b>71037-2 / CEF 71037-2 Aporte Atuarial</b>	<b>0,00</b>	<b>4.477.106,87</b>	<b>4.477.106,87</b>	<b>0,00</b>
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	4.477.106,87	4.477.106,87	0,00
<b>719942--4 / DAYCOVAL F RF ALOCAÇÃO DINAMICA</b>	<b>5.492.932,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.492.932,91</b>
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	5.492.932,91	0,00	0,00	5.492.932,91
<b>719942_-4 / PRÓPRIO CAPITAL FIA - 719942-4</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500.000,00</b>
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
<b>719942.-4 / FUNDO QLZ MOS FIA</b>	<b>5.089.189,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.089.189,19</b>
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	5.089.189,19	0,00	0,00	5.089.189,19
<b>722000.-8 / DAYCOVAL 722000-8 - IBOVESPA ATIVO FIA - APORTE AT</b>	<b>16.101.313,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.101.313,34</b>
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	7.184.892,05	0,00	0,00	7.184.892,05
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	8.916.421,29	0,00	0,00	8.916.421,29
<b>913224-0 / SAFRA 913224-0 - S&amp;P REAIS PB FI MULTIMERCADO</b>	<b>15.908.499,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.908.499,65</b>
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	15.908.499,65	0,00	0,00	15.908.499,65
<b>92269-0 / Bradesco 92269-0 - Inst. FIC FI RF IMA-B 5</b>	<b>15.347.923,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.347.923,97</b>
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	15.347.923,97	0,00	0,00	15.347.923,97
<b>92269-2 / Bradesco 92269-2 ( C/ Corente)</b>	<b>48,03</b>	<b>54.845,31</b>	<b>54.845,31</b>	<b>48,03</b>
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	48,03	1.106,95	1.106,95	48,03
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	53.064,54	53.064,54	0,00
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	673,82	673,82	0,00
<b>92269.-A / BRADESCO 92269-A - ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>685.166.878,53</b>	<b>42.083.152,53</b>	<b>30.851.077,23</b>	<b>696.398.953,83</b>