



# 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: 31/08/2023; Data inicial: 01/08/2023; 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)	0,00	274,64	274,64	0,00
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	1.212.610,73	0,00	0,00	1.212.610,73
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de	1.212.610,73	0,00	0,00	1.212.610,73
00025-1 / Cef 25-1 - C/corrente	73.062,85	14.411.093,82	13.078.334,69	1.405.821,98
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	73.062,85	13.838.524,81	12.505.765,68	1.405.821,98
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	572.569,01	572.569,01	0,00
00025*-H / CAIXA BRASIL 25-H - GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	102.866.046,04	0,00	0,00	102.866.046,04
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	3.018.013,00	0,00	0,00	3.018.013,00
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	99.848.033,04	0,00	0,00	99.848.033,04
00029-4 / Cef 29-4 - (c/corrente) Gestão Única	2.136,85	1.162.633,28	1.002.995,97	161.774,16
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.162.633,28	1.002.995,97	159.637,31
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.	57.589,71	3.872,12	61.461,83	0,00
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	57.589,71	3.872,12	61.461,83	0,00
00078-2 / C.E.F. 78-2	1.776,84	277.627,08	251.392,99	28.010,93
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	277.627,08	251.392,99	26.234,09
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	1.516,10	1.532,33	3.048,42	0,01
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de	1.516,10	1.532,33	3.048,42	0,01
04253-8 / CONTA CONFORME O SICOM 04253-8	30.182.977,05	0,00	0,00	30.182.977,05
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	30.182.977,05	0,00	0,00	30.182.977,05
06500.-0 / CONTA CONFORME O SICOM 65000-0	96.725.641,95	0,00	0,00	96.725.641,95
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	96.725.641,95	0,00	0,00	96.725.641,95
06600-0 / CONTA CONFORME O SICOM 06600-0	1.433.401,15	0,00	0,00	1.433.401,15
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	201.401,15	0,00	0,00	201.401,15
2.802.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de	1.232.000,00	0,00	0,00	1.232.000,00
114110904000-7 / CONTA CONFORME O SICOM - 14110904000-7	32.685.948,60	0,00	0,00	32.685.948,60
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	32.685.948,60	0,00	0,00	32.685.948,60
114111002000-7 / CONTA CONFORME O SICOM - 14111002000-7	41.843.140,69	0,00	0,00	41.843.140,69
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	41.843.140,69	0,00	0,00	41.843.140,69
114111401000-7 / CONTA CONFORME O SICOM - 14111401000-7	8.425.281,93	0,00	0,00	8.425.281,93
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	4.945.874,93	0,00	0,00	4.945.874,93
2.802.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de	3.479.407,00	0,00	0,00	3.479.407,00
114111603000-7 / CONTA CONFORME O SICOM - 14111603000-7	6.276.734,16	0,00	0,00	6.276.734,16
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	6.276.734,16	0,00	0,00	6.276.734,16
114410102000-7 / CONTA CONFORME O SICOM - 14410102000-7	55.919.335,65	0,00	0,00	55.919.335,65
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	55.919.335,65	0,00	0,00	55.919.335,65
114410105000-7 / CONTA CONFORME O SICOM - 14410105000-7	7.528.668,44	0,00	0,00	7.528.668,44
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	7.528.668,44	0,00	0,00	7.528.668,44
114410202000-7 / CONTA CONFORME O SICOM - 14410202000-7	13.590.922,41	0,00	0,00	13.590.922,41
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	13.590.922,41	0,00	0,00	13.590.922,41
114410303000-7 / CONTA CONFORME O SICOM - 14410303000-7	257.177,16	0,00	0,00	257.177,16
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	257.177,16	0,00	0,00	257.177,16
114410401000-7 / CONTA CONFORME O SICOM - 14410401000-7	14.049.925,74	0,00	0,00	14.049.925,74
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	14.049.925,74	0,00	0,00	14.049.925,74
114413000000-7 / CONTA CONFORME O SICOM - 14413000000-7	839.614,67	0,00	0,00	839.614,67
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	839.614,67	0,00	0,00	839.614,67
13234-2 / AZ QUEST 13234-2 - SMALL MID CAPS FIC FIA	17.460.724,32	0,00	0,00	17.460.724,32
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	17.460.724,32	0,00	0,00	17.460.724,32



# 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: 31/08/2023; Data inicial: 01/08/2023; 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
1500-8 / META 1500-8 - VALOR FIA	5.882.170,66	0,00	0,00	5.882.170,66
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	5.882.170,66	0,00	0,00	5.882.170,66
155945-0 / Cef 155945-0 (poupança Benefícios Pendentes)	140.164,20	13.635,63	0,00	153.799,83
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	19.554,21	13.635,63	0,00	33.189,84
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
2-3 / CONTA CONFORME O SICOM 2-3	15.899.622,42	0,00	0,00	15.899.622,42
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	15.523.620,94	0,00	0,00	15.523.620,94
2.802.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de	376.001,48	0,00	0,00	376.001,48
2.-5 / CONTA CONFORME O SICOM 2-5	71.388.151,03	0,00	0,00	71.388.151,03
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	71.388.151,03	0,00	0,00	71.388.151,03
27789-4 / AZ QUEST AÇÕES 27789-4 - FIC FIA - APORTE ATUARIAL	1.692.031,59	0,00	0,00	1.692.031,59
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	1.692.031,59	0,00	0,00	1.692.031,59
42538-9 / Scredii 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
642154.-X / CONTA CONFORME O SICOM 42154-X	9.082.615,49	0,00	0,00	9.082.615,49
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	9.082.615,49	0,00	0,00	9.082.615,49
65000-5 / Bb 65000-5 - (c/corrente)	5.270,00	29.945.235,24	29.665.815,12	284.690,12
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.655.314,37	1.644.019,41	11.294,96
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	5.270,00	28.281.459,26	28.013.334,10	273.395,16
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	8.461,61	8.461,61	0,00
65000-E / BB 65000-E - Previdenciário TIT PUB IPCA III	-8.643,35	0,00	8.461,61	-17.104,96
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	-8.643,35	0,00	0,00	-8.643,35
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	0,00	8.461,61	-8.461,61
65000_-D / BB 65000-D - FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	13.206.158,53	0,00	0,00	13.206.158,53
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	13.206.158,53	0,00	0,00	13.206.158,53
65000?-O / BB 65000-O - Perfil RF Previdenciário	9.967.762,77	9.392.282,90	14.969.888,94	4.390.156,73
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	17.310.182,36	9.392.282,90	14.969.888,94	11.732.576,32
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	-7.342.419,59	0,00	0,00	-7.342.419,59
65000\$-Z / BB 65000-Z - PREVIDENCIÁRIO XXI	-68.249,69	64.696,20	129.392,40	-132.945,89
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	64.696,20	64.696,20	0,00
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	-68.249,69	0,00	64.696,20	-132.945,89
65000%-F / BB PREVID INFLAÇÃO	4.191.193,01	0,00	0,00	4.191.193,01
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	4.191.193,01	0,00	0,00	4.191.193,01
66000-A / BB 66000-A - Previdenciário RF Perfil	-586.154,74	316.783,47	645.000,00	-914.371,27
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	17.189,95	6.783,47	0,00	23.973,42
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de	804.654,29	310.000,00	645.000,00	469.654,29
2.802.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de	-1.407.998,98	0,00	0,00	-1.407.998,98
66000-0 / Bb 66000-0 - C/C (Recursos Administrati	6.465,08	1.220.617,43	1.093.115,42	133.967,09
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de	6.465,08	1.220.617,43	1.093.115,42	133.967,09
68000-1 / Bb 68000-1 - (C/C) Aporte Atuarial	0,00	4.437.366,67	4.437.366,67	0,00
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	4.437.366,67	4.437.366,67	0,00
68000.-A / BB 68000-A - Previdenciário RF Alocação Ativa	60.669.937,26	0,00	0,00	60.669.937,26
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	60.669.937,26	0,00	0,00	60.669.937,26
71000.-B / ITAÚ 71000-B - AÇÕES DUNAMIS FIC	5.665.558,86	0,00	0,00	5.665.558,86
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	5.665.558,86	0,00	0,00	5.665.558,86
71037-A / CAIXA BRASIL 2030 71037A - II TP RF - APORTE ATUA	28.605.293,27	6.604.599,87	0,00	35.209.893,14
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	28.605.293,27	6.604.599,87	0,00	35.209.893,14
71037-2 / CEF 71037-2 Aporte Atuarial	0,00	6.604.599,87	6.604.599,87	0,00



# 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: 31/08/2023; Data inicial: 01/08/2023; 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
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	6.604.599,87	6.604.599,87	0,00
716271-7 / Daycoval 716271-7 - Ibovespa Ativo FIA	-2.500.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	-4.500.000,00
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	-2.500.000,00	0,00	2.000.000,00	-4.500.000,00
719942-4 / Daycoval 719942-4 - Conta Corrente	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
719942_-4 / PRÓPRIO CAPITAL FIA - 719942-4	2.500.000,00	2.000.000,00	0,00	4.500.000,00
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	2.500.000,00	2.000.000,00	0,00	4.500.000,00
722000.-8 / DAYCOVAL 722000-8 - IBOVESPA ATIVO FIA - APORTE AT	3.207.518,54	0,00	0,00	3.207.518,54
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	3.207.518,54	0,00	0,00	3.207.518,54
87979-6 / DAYCOVAL FUNDO RF IMA-B 5	7.334.279,46	0,00	0,00	7.334.279,46
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	7.334.279,46	0,00	0,00	7.334.279,46
913224-0 / SAFRA 913224-0 - S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	24.731.471,07	0,00	0,00	24.731.471,07
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	24.731.471,07	0,00	0,00	24.731.471,07
92269-0 / Bradesco 92269-0 - Inst. FIC FI RF IMA-B 5	20.748.906,02	0,00	0,00	20.748.906,02
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	20.748.906,02	0,00	0,00	20.748.906,02
92269-2 / Bradesco 92269-2 ( C/ Corente)	0,00	37.790,38	37.790,38	0,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.004,57	1.004,57	0,00
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	36.341,57	36.341,57	0,00
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	444,24	444,24	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>721.263.006,69</b>	<b>80.494.640,93</b>	<b>77.988.938,95</b>	<b>723.768.708,67</b>