



# 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: 31/10/2023; Data inicial: 01/10/2023; 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	549,28	274,64	274,64
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	549,28	274,64	274,64
00023-A / Caixa 23-A - FI BR IRF-M1 Rec. Admin. de Ex. Anter	0,00	7.258.739,04	0,00	7.258.739,04
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	1.212.610,73	0,00	1.212.610,73
2.802.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	6.046.128,31	0,00	6.046.128,31
00023+-Z / Cef 23-Z - Fi Brasil Ima-geral Tp Rf	0,00	6.581.196,25	0,00	6.581.196,25
2.802.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	6.581.196,25	0,00	6.581.196,25
00025-E / CEF Brasil 25-E - 2024 II TP RF	0,00	10.899.862,20	0,00	10.899.862,20
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	10.899.862,20	0,00	10.899.862,20
00025-1 / Cef 25-1 - C/corrente	14.167,30	13.780.467,15	12.429.720,04	1.364.914,41
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	14.167,30	13.213.680,00	11.862.932,89	1.364.914,41
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	566.787,15	566.787,15	0,00
00025---F / CEF Brasil 25-F - 2030 I TP RF	0,00	18.776.282,00	0,00	18.776.282,00
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	18.776.282,00	0,00	18.776.282,00
00025!-D / Caixa Brasil 25-D - ETF Ibovespa FI Ações	0,00	5.357.911,49	0,00	5.357.911,49
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	5.357.911,49	0,00	5.357.911,49
00025.-T / Cef 25-T - Fi Brasil Ima-geral Tp Rf	0,00	21.076.563,74	0,00	21.076.563,74
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	21.076.563,74	0,00	21.076.563,74
00025*-H / CAIXA BRASIL 25-H - GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	113.497.312,22	131.320.177,61	159.480.520,33	85.336.969,50
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	113.497.312,22	0,00	110.479.299,22	3.018.013,00
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	110.479.299,22	28.160.342,72	82.318.956,50
2.802.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	20.840.878,39	20.840.878,39	0,00
00029-4 / Cef 29-4 - (c/corrente) Gestão Única	2.136,85	1.130.926,52	1.100.549,05	32.514,32
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.127.684,18	1.097.306,71	30.377,47
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	2.136,85	1.105,49	3.242,34	0,00
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	2.136,85	0,00	2.136,85
00048-0 / Cef 48-0 C/c Compensação Prev.	3.120,00	385.187,99	388.307,99	0,00
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	3.120,00	385.187,99	388.307,99	0,00
00078-2 / C.E.F. 78-2	140.590,38	140.590,38	273.828,10	7.352,66
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	138.813,54	138.813,54	272.051,26	5.575,82
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	1.776,84	0,00	1.776,84	0,00
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	1.776,84	0,00	1.776,84
00082-0 / CEF 82-0 - Recursos Administrativos do E	1.549,77	1.564,84	3.114,60	0,01
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de	1.549,77	1.564,84	3.114,60	0,01
0084-1 / Fidc Premiun 84-1	0,00	955.140,94	0,00	955.140,94
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	955.140,94	0,00	955.140,94
04253-8 / CONTA CONFORME O SICOM 04253-8	33.567.700,80	33.567.700,80	67.135.401,60	0,00
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	33.567.700,80	0,00	33.567.700,80	0,00
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	33.567.700,80	33.567.700,80	0,00
06500.-0 / CONTA CONFORME O SICOM 65000-0	114.129.360,45	114.129.360,45	228.258.720,90	0,00
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	114.129.360,45	0,00	114.129.360,45	0,00
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	114.129.360,45	114.129.360,45	0,00
06600-0 / CONTA CONFORME O SICOM 06600-0	564.795,07	564.795,07	1.129.590,14	0,00
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	28.851,36	0,00	28.851,36	0,00
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de	535.943,71	0,00	535.943,71	0,00
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	564.795,07	564.795,07	0,00
114110904000-7 / CONTA CONFORME O SICOM - 14110904000-7	32.685.948,60	32.685.948,60	65.371.897,20	0,00
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	32.685.948,60	0,00	32.685.948,60	0,00
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	32.685.948,60	32.685.948,60	0,00
114111002000-7 / CONTA CONFORME O SICOM - 14111002000-7	41.843.140,69	41.843.140,69	83.686.281,38	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: 31/10/2023; Data inicial: 01/10/2023; 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	41.843.140,69	0,00	41.843.140,69	0,00
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	41.843.140,69	41.843.140,69	0,00
114111401000-7 / CONTA CONFORME O SICOM - 14111401000-7	8.425.281,93	167.663.389,51	176.088.671,44	0,00
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	4.945.874,93	0,00	4.945.874,93	0,00
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de	3.479.407,00	0,00	3.479.407,00	0,00
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	167.663.389,51	167.663.389,51	0,00
114111603000-7 / CONTA CONFORME O SICOM - 14111603000-7	6.276.734,16	6.276.734,16	12.553.468,32	0,00
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	6.276.734,16	0,00	6.276.734,16	0,00
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	6.276.734,16	6.276.734,16	0,00
114410102000-7 / CONTA CONFORME O SICOM - 14410102000-7	98.558.019,90	29.585.791,53	128.143.811,43	0,00
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	98.558.019,90	0,00	98.558.019,90	0,00
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	29.585.791,53	29.585.791,53	0,00
114410105000-7 / CONTA CONFORME O SICOM - 14410105000-7	19.320.520,71	19.320.520,71	38.641.041,42	0,00
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	19.320.520,71	0,00	19.320.520,71	0,00
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	19.320.520,71	19.320.520,71	0,00
114410202000-7 / CONTA CONFORME O SICOM - 14410202000-7	23.264.813,95	23.264.813,95	46.529.627,90	0,00
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	23.264.813,95	0,00	23.264.813,95	0,00
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	23.264.813,95	23.264.813,95	0,00
114410303000-7 / CONTA CONFORME O SICOM - 14410303000-7	257.177,16	257.177,16	514.354,32	0,00
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	257.177,16	0,00	257.177,16	0,00
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	257.177,16	257.177,16	0,00
114410401000-7 / CONTA CONFORME O SICOM - 14410401000-7	15.191.680,05	15.191.680,05	30.383.360,10	0,00
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	15.191.680,05	0,00	15.191.680,05	0,00
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	15.191.680,05	15.191.680,05	0,00
114413000000-7 / CONTA CONFORME O SICOM - 14413000000-7	1.799.471,48	1.799.471,48	3.598.942,96	0,00
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	1.799.471,48	0,00	1.799.471,48	0,00
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	1.799.471,48	1.799.471,48	0,00
13234-2 / AZ QUEST 13234-2 - SMALL MID CAPS FIC FIA	18.483.846,78	18.483.846,78	21.779.718,68	15.187.974,88
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	18.483.846,78	0,00	18.483.846,78	0,00
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	18.483.846,78	3.295.871,90	15.187.974,88
1500-8 / META 1500-8 - VALOR FIA	5.837.936,91	5.837.936,91	5.837.936,91	5.837.936,91
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	5.837.936,91	0,00	5.837.936,91	0,00
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	5.837.936,91	0,00	5.837.936,91
155945-0 / Cef 155945-0 (poupança Benefícios Pendentes)	155.476,92	134.052,65	121.715,48	167.814,09
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	5.206,78	0,00	5.206,78
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	155.476,92	8.235,88	121.715,48	41.997,32
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	120.609,99	0,00	120.609,99
1585-7 / AZ QUEST 1585-7 - AÇÕES FIC FIA	8.067.252,16	8.067.252,16	8.067.252,16	8.067.252,16
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	8.067.252,16	0,00	8.067.252,16	0,00
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	8.067.252,16	0,00	8.067.252,16
2-3 / CONTA CONFORME O SICOM 2-3	18.849.117,49	17.636.506,76	36.485.624,25	0,00
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	17.260.505,28	0,00	17.260.505,28	0,00
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de	1.588.612,21	0,00	1.588.612,21	0,00
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	17.636.506,76	17.636.506,76	0,00
2.-5 / CONTA CONFORME O SICOM 2-5	75.621.809,39	75.621.809,39	151.243.618,78	0,00
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	75.621.809,39	0,00	75.621.809,39	0,00
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	75.621.809,39	75.621.809,39	0,00
23.-B / CAIXA BRASIL 23-B - GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF (F)	0,00	8.213.553,83	0,00	8.213.553,83
2.802.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	8.213.553,83	0,00	8.213.553,83
25-J / CAIXA 25-J - INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	0,00	6.533.911,32	0,00	6.533.911,32
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	6.533.911,32	0,00	6.533.911,32



# 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: 31/10/2023; Data inicial: 01/10/2023; 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
25.-K / CAIXA BRASIL 25-K - 2024 IV TP RF	0,00	1.216.916,93	0,00	1.216.916,93
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	1.216.916,93	0,00	1.216.916,93
27789-4 / AZ QUEST AÇÕES 27789-4 - FIC FIA - APORTE ATUARIAL	0,00	20.329.152,82	0,00	20.329.152,82
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	1.692.031,59	0,00	1.692.031,59
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	18.637.121,23	0,00	18.637.121,23
35069-9 / SCHRODER 35069-9 - BEST IDEAS FIA	0,00	6.000.252,00	0,00	6.000.252,00
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	6.000.252,00	0,00	6.000.252,00
38858-0 / RIO BRAVO 38858-0 - PROTECAO FI MULTIMERCADO	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
40366-0 / RIO BRAVO 40366-0 - PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FIM	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
42538-Z / Sicredi 42538-Z - Fi Inst. Renda Fixa Irf-m Lp	0,00	14.637.224,67	0,00	14.637.224,67
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	14.637.224,67	0,00	14.637.224,67
42538-9 / Sicredii 42538-9 ( C/ Corrente)	0,01	0,01	0,01	0,01
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,01	0,00	0,01	0,00
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	0,01	0,00	0,01
42538.-Y / Sicredi 42538-Y Ref. Ima-b	0,00	9.253.737,52	0,00	9.253.737,52
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	9.253.737,52	0,00	9.253.737,52
585268-4 / ICATU 585268-4 - VANGUARDA DIVIDENDOS FIA - APORTE	0,00	10.200.000,00	0,00	10.200.000,00
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	10.200.000,00	0,00	10.200.000,00
642154.-X / CONTA CONFORME O SICOM 42154-X	4.740.262,63	4.740.262,63	9.480.525,26	0,00
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	4.740.262,63	0,00	4.740.262,63	0,00
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	4.740.262,63	4.740.262,63	0,00
65000-5 / Bb 65000-5 - (c/corrente)	791.269,76	23.297.357,21	24.088.231,55	395,42
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	790.874,93	796.189,44	1.587.064,37	0,00
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	394,83	22.501.167,77	22.501.167,18	395,42
65000-E / BB 65000-E - Previdenciário TIT PUB IPCA III	0,00	286.161,12	0,00	286.161,12
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	286.161,12	0,00	286.161,12
65000_-D / BB 65000-D - FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	14.428.204,72	14.428.204,72	18.299.986,52	10.556.422,92
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	14.428.204,72	0,00	14.428.204,72	0,00
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	14.428.204,72	3.871.781,80	10.556.422,92
65000;-G / BB 65000-G - Previdenciário RF IDKA-2	0,00	50.138.735,45	0,00	50.138.735,45
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	50.138.735,45	0,00	50.138.735,45
65000?-O / BB 65000-O - Perfil RF Previdenciário	0,00	46.710.825,90	14.327.922,18	32.382.903,72
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	28.395.829,12	14.327.922,18	14.067.906,94
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	18.314.996,78	0,00	18.314.996,78
65000\$-Z / BB 65000-Z - PREVIDENCIÁRIO XXI	0,00	2.304.658,72	0,00	2.304.658,72
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	2.304.658,72	0,00	2.304.658,72
65000*-L / BB 65000-L - AÇÕES IBOVESPA INDEXADO	0,00	6.171.359,66	0,00	6.171.359,66
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	6.171.359,66	0,00	6.171.359,66
65000%-F / BB PREVID INFLAÇÃO	4.577.764,93	4.577.764,93	6.053.108,02	3.102.421,84
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	4.577.764,93	0,00	4.577.764,93	0,00
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	4.577.764,93	1.475.343,09	3.102.421,84
66000-A / BB 66000-A - Previdenciário RF Perfil	0,00	1.432.093,99	765.821,65	666.272,34
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	23.973,42	0,00	23.973,42
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	867.298,92	225.000,00	642.298,92
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	540.821,65	540.821,65	0,00
66000-0 / Bb 66000-0 - C/C (Recursos Administrati	271.106,23	796.529,75	1.031.446,52	36.189,46
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de	271.106,23	796.529,75	1.031.446,52	36.189,46
68000-1 / Bb 68000-1 - (C/C) Aporte Atuarial	1.348.128,98	3.096.470,72	4.444.599,70	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: 31/10/2023; Data inicial: 01/10/2023; 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	1.348.128,98	3.096.470,72	4.444.599,70	0,00
68000.-A / BB 68000-A - Previdenciário RF Alocação Ativa	60.669.937,26	60.669.937,26	121.339.874,52	0,00
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	60.669.937,26	0,00	60.669.937,26	0,00
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	60.669.937,26	60.669.937,26	0,00
68000*-C / BB PREVIDENCIÁRIO 68000-C - RF ALOCAÇÃO ATIVA RETO	0,00	88.805.405,83	0,00	88.805.405,83
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	88.805.405,83	0,00	88.805.405,83
71000-4 / ITAÚ 71000-4 - MOMENTO 30 II FIC (F)	0,00	2.285.260,94	0,00	2.285.260,94
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	2.285.260,94	0,00	2.285.260,94
71000!-C / ITAÚ 71000-C - INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	0,00	4.931.211,11	0,00	4.931.211,11
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	4.931.211,11	0,00	4.931.211,11
71000.-B / ITAÚ 71000-B - AÇÕES DUNAMIS FIC	5.428.320,99	5.428.320,99	5.989.179,06	4.867.462,92
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	5.428.320,99	0,00	5.428.320,99	0,00
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	5.428.320,99	560.858,07	4.867.462,92
71037-A / CAIXA BRASIL 2030 71037A - II TP RF - APORTE ATUA	0,00	95.977.876,66	0,00	95.977.876,66
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	44.094.717,52	0,00	44.094.717,52
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	51.883.159,14	0,00	51.883.159,14
71037-2 / CEF 71037-2 Aporte Atuarial	0,00	4.444.599,70	4.444.599,70	0,00
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	4.444.599,70	4.444.599,70	0,00
716271-7 / Daycoval 716271-7 - Ibovespa Ativo FIA	0,00	3.977.373,51	0,00	3.977.373,51
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	3.977.373,51	0,00	3.977.373,51
717065-5 / DAYCOVAL 717065-5 - F RF ALOCAÇÃO DINAMICA	0,00	5.492.932,91	0,00	5.492.932,91
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	5.492.932,91	0,00	5.492.932,91
719942_4 / PRÓPRIO CAPITAL FIA - 719942-4	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
722000.-8 / DAYCOVAL 722000-8 - IBOVESPA ATIVO FIA - APORTE AT	0,00	16.101.313,34	0,00	16.101.313,34
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	3.207.518,54	0,00	3.207.518,54
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	12.893.794,80	0,00	12.893.794,80
87979-6 / DAYCOVAL FUNDO RF IMA-B 5	7.966.343,02	7.966.343,02	15.932.686,04	0,00
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	7.966.343,02	0,00	7.966.343,02	0,00
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	7.966.343,02	7.966.343,02	0,00
913224-0 / SAFRA 913224-0 - S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	29.067.200,12	29.067.200,12	42.225.900,59	15.908.499,65
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	29.067.200,12	0,00	29.067.200,12	0,00
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	29.067.200,12	13.158.700,47	15.908.499,65
92269-0 / Bradesco 92269-0 - Inst. FIC FI RF IMA-B 5	22.551.120,48	22.551.120,48	29.754.316,99	15.347.923,97
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	22.551.120,48	0,00	22.551.120,48	0,00
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	22.551.120,48	7.203.196,51	15.347.923,97
92269-2 / Bradesco 92269-2 ( C/ Corente)	0,00	39.273,51	38.829,27	444,24
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.137,17	1.137,17	0,00
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	37.247,86	37.247,86	0,00
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	888,48	444,24	444,24
92269.-A / BRADESCO 92269-A - ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>788.398.620,25</b>	<b>1.431.200.431,52</b>	<b>1.577.464.377,70</b>	<b>642.134.674,07</b>