



SUBANEXO XXVIII
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS

Page 1 of 2

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
MÊS/ANO: Abril/2023

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 | 6.033.248,15 | 0,00 | 6.033.248,15 |
| BANCO BRADESCO S.A. | 0189-0 | 92269-2 | Bradesco 92269-2 (C/ Corrente) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BANCO BRADESCO S.A. | 0189-0 | 92269-0 | Bradesco Inst. FIC FI RF IMA-B 5 | 21.832.022,72 | 0,00 | 21.832.022,72 |
| BANCO BRADESCO S.A. | 0189-0 | 92269-A | BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF | 2.396.643,19 | 0,00 | 2.396.643,19 |
| BANCO BRADESCO S.A. | 2856-8 | 38858-0 | RIO BRAVO PROTECAO FI MULTIMERCADO | 3.057.222,92 | 0,00 | 3.057.222,92 |
| BANCO BRADESCO S.A. | 2856-8 | 40366-0 | RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FIM | 10.426.386,28 | 0,00 | 10.426.386,28 |
| BANCO BRADESCO S.A. | 2856-8 | 27789-4 | AZ QUEST AÇÕES FIC FIA - APORTE ATUARIAL | 19.753.731,15 | 0,00 | 17.120.122,59 |
| BANCO BRADESCO S.A. | 2856-8 | 585268-4 | ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA - APORTE ATUARIAL | 10.200.000,00 | 0,00 | 9.186.676,75 |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | 0001-0 | 13234-2 | AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA | 16.795.512,46 | 0,00 | 16.795.512,46 |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 0903-0 | 42538-Y | Sicredi 42538-9 Ref. Ima-b | 12.605.951,10 | 0,00 | 12.605.951,10 |
| 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 | 19.196.362,64 | 0,00 | 19.196.362,64 |
| 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 | 8.477.373,51 | 0,00 | 8.393.025,93 |
| 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 | 7.710.194,16 | 0,00 | 7.710.194,16 |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 0001-9 | 722000-8 | DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIA - APORTE ATUARIAL | 14.700.791,10 | 0,00 | 13.298.489,36 |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 0001-0 | 1500-8 | META VALOR FIA | 5.837.936,91 | 0,00 | 5.193.094,44 |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 4336-2 | 65000-Z | BB PREVIDENCIÁRIO XXI | 2.699.510,33 | 0,00 | 2.699.510,33 |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 4336-2 | 65000-5 | Bb 65.000-5 - (c/corrente) | 273.539,07 | 0,00 | 273.539,07 |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 4336-2 | 65000-L | BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO | 6.171.359,66 | 0,00 | 5.519.661,09 |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 4336-2 | 65000-0 | BB Perfil RF Previdenciário | 23.829.048,74 | 0,00 | 23.829.048,74 |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 4336-2 | 65000-G | BB Previdenciário RF IDKA-2 | 71.253.949,53 | 0,00 | 71.253.949,53 |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 4336-2 | 66000-A | BB Previdenciário RF Perfil | 250.339,79 | 0,00 | 250.339,79 |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 4336-2 | 65000-E | BB Previdenciário TIT PUB IPCA III | 1.210.412,78 | 0,00 | 1.210.412,78 |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 4336-2 | 68000-1 | Bb 68.000-1 - (C/C) Aporte Atuarial | 25.571,40 | 0,00 | 25.571,40 |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 4336-2 | 68000-A | BB Previdenciário RF Alocação Ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 4336-2 | 65000-D | BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP | 13.765.619,67 | 0,00 | 13.765.619,67 |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 4336-2 | 66000-0 | Bb 66.000-0 - C/C (Recursos Administrativos) | 81.122,46 | 0,00 | 81.203,26 |
| 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 | 4.402.828,18 | 0,00 | 4.402.828,18 |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 4336-2 | 68000-C | BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL | 97.062.624,47 | 0,00 | 97.062.624,47 |
| BANCO PETRA S.A. | 0001-0 | 0084-1 | Fidc Premiun | 955.140,94 | 0,00 | 347.045,96 |
| 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 | 27.415.683,65 | 0,00 | 27.415.683,65 |
| BNY MELLON BANCO S.A. | 0001-0 | 1585-7 | AZ QUEST AÇÕES FIC FIA | 8.067.252,16 | 0,00 | 7.001.230,44 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0562-2 | 00078-2 | C.E.F. 78-2 | 25.627,97 | 0,00 | 25.627,97 |
| 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 | 1.292.892,91 | 0,00 | 1.292.848,91 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0562-2 | 00025-F | CEF Brasil 2030 I TP RF | 24.748.696,70 | 0,00 | 24.748.696,70 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0562-2 | 00023-5 | Cef 23-5 - (c/corrente) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0562-2 | 00025-E | CEF Brasil 2024 II TP RF | 14.399.610,41 | 0,00 | 14.399.610,41 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0562-2 | 25-K | CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF | 1.298.300,90 | 0,00 | 1.298.300,90 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0562-2 | 71037-2 | CEF 71037-2 Aporte Atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



SUBANEXO XXVIII
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
MÊS/ANO: Abril/2023

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 | 137.394,77 | 0,00 | 137.394,77 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0562-2 | 00025-D | Caixa Brasil ETF Ibovespa FI Ações | 5.952.871,11 | 0,00 | 5.952.871,11 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0562-2 | 00025-T | Cef 25-1 - Fi Brasil Ima-geral Tp Rf | 27.941.568,38 | 0,00 | 27.941.568,38 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0562-2 | 00023-Z | Cef 23-5 - Fi Brasil Ima-geral Tp Rf | 8.724.806,74 | 0,00 | 8.724.806,74 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0562-2 | 00025-H | CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF | 107.109.545,92 | 0,00 | 107.109.545,92 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0562-2 | 23-B | CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF | 9.649.291,89 | 0,00 | 9.649.291,89 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0562-2 | 25-J | CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES | 6.533.911,32 | 0,00 | 6.533.911,32 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0562-2 | 155945-0 | Cef 155945-0 (poupança Benefícios Pendentes) | 135.904,84 | 0,00 | 135.904,84 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0562-2 | 71037-A | CAIXA BRASIL 2030 II TP RF - APORTE ATUARIAL | 70.743.869,86 | 0,00 | 70.743.869,86 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0562-2 | 00082-0 | CEF 82-0 - Recursos Administrativos do Exercício | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0562-2 | 00023-A | Caixa FI BR IRF-M1 Rec. Admin. de Ex. Anteriores | 9.154.970,87 | 0,00 | 9.154.970,87 |
| 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 | 1.627.003,68 |
| ITAU UNIBANCO S.A. | 7492-6 | 71000-B | ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC | 5.264.339,30 | 0,00 | 5.264.339,30 |
| 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 | 6.357.677,48 | 0,00 | 6.357.677,48 |
| TOTAL | | | | 718.243.921,46 | 0,00 | 708.781.847,30 |

Theodoro Huber Silva
Diretor Presidente – PreviD

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

Márcio Fernandes V. Rodrigues
Diretor Financeiro – PreviD