



SUBANEXO XXVIII
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
MÊS/ANO: Maio/2023

Instrução Normativa nº 35 TCE-MS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL		
				EM CONTA DISPONÍVEL	APLICAÇÃO CORRENTE FINANCEIRA	CONCILIADO
BANCO BRADESCO S.A.	2856-8	35069-9	SCHRODER BEST IDEAS FIA	6.291.035,01	0,00	6.291.035,01
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	21.962.126,00	0,00	21.962.126,00
BANCO BRADESCO S.A.	0189-0	92269-A	BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	2.449.155,48	0,00	2.449.155,48
BANCO BRADESCO S.A.	2856-8	38858-0	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	3.112.073,13	0,00	3.112.073,13
BANCO BRADESCO S.A.	2856-8	40366-0	RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FIM	10.572.750,00	0,00	10.572.750,00
BANCO BRADESCO S.A.	2856-8	27789-4	AZ QUEST AÇÕES FIC FIA - APORTE ATUARIAL	20.040.534,05	0,00	17.756.904,11
BANCO BRADESCO S.A.	2856-8	585268-4	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA - APORTE ATUARIAL	10.200.000,00	0,00	9.475.906,46
BANCO BTG PACTUAL S.A.	0001-0	13234-2	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	17.561.811,41	0,00	17.561.811,41
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	0903-0	42538-Y	Sicredi 42538-9 Ref. Ima-b	12.932.975,27	0,00	12.932.975,27
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	0903-0	42538-9	Sicredi 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	19.624.501,93	0,00	19.624.501,93
BANCO COOPERATIVO SICREDI 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	8.645.239,81	0,00	8.645.239,81
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 DINÂMICA	7.761.741,52	0,00	7.761.741,52
BANCO DAYCOVAL S.A.	0001-9	722000-8	DAYCOVAL IBOVESA ATIVO FIA - APORTE ATUARIAL	15.165.080,49	0,00	14.157.816,90
BANCO DO BRASIL S.A.	0001-0	1500-8	META VALOR FIA	5.837.936,91	0,00	5.441.137,97
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	65000-Z	BB PREVIDENCIÁRIO XXI	2.699.267,63	0,00	2.699.267,63
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	65000-5	Bb 65.000-5 - (c/corrente)	1.010,02	0,00	1.010,02
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	65000-L	BB AÇÕES IBOVESA INDEXADO	6.171.359,66	0,00	5.720.982,52
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	65000-O	BB Perfil RF Previdenciário	33.167.843,67	0,00	33.167.843,67
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	65000-G	BB Previdenciário RF IDKA-2	71.530.989,23	0,00	71.530.989,23
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	66000-A	BB Previdenciário RF Perfil	645.251,80	0,00	645.251,80
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	65000-E	BB Previdenciário TIT PUB IPCA III	1.210.348,45	0,00	1.210.348,45
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	13.947.745,51	0,00	13.947.745,51
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	65000-D	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	17.216,91	0,00	17.216,91
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	66000-0	Bb 66.000-0 - C/C (Recursos Administrativos)	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	65000-Y	Bb 65.000-5 - Bb Ibrx Indexado (renda Variável)	4.427.123,35	0,00	4.427.123,35
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	65000-F	BB IPCA III FI RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	98.891.464,68	0,00	98.891.464,68
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	68000-C	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	955.140,94	0,00	323.975,83
BANCO PETRA S.A.	0001-0	0084-1	Fidc Premium	0,00	0,00	0,00
BANCO SAFRA S.A.	0043-0	30795-1	Safra 30.795-1 - C/ Corrente	27.718.288,45	0,00	27.718.288,45
BANCO SAFRA S.A.	0043-0	913224-0	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	8.067.252,16	0,00	7.144.777,01
BNY MELLON BANCO S.A.	0001-0	1585-7	AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	1.776,84	0,00	1.776,84
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	00078-2	C.E.F. 78-2	0,00	0,00	0,00
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	1.400,00	0,00	1.400,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	00025-F	CEF Brasil 2030 I TP RF	25.018.872,62	0,00	25.018.872,62
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	14.555.863,38	0,00	14.555.863,38
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	25-K	CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	1.298.180,03	0,00	1.298.180,03
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: Maio/2023

Instrução Normativa nº 35 TCE-MS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL		
				EM CONTA CORRENTE DISPONÍVEL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	CONCILIADO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	00048-0	Cef 48-0 C/c Compensação Prev.	2.387,64	0,00	2.387,64
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	00029-4	Cef 29-4(c/corrente) Gestão Única	2.136,85	0,00	2.136,85
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	00025-D	Caixa Brasil ETF Ibovespa FI Ações	6.167.260,01	0,00	6.167.260,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	00025-T	Cef 25-1 - FI Brasil Ima-geral Tp Rf	28.463.864,71	0,00	28.463.864,71
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	00023-Z	Cef 23-5 - FI Brasil Ima-geral Tp Rf	8.887.894,75	0,00	8.887.894,75
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	00025-H	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIRF	109.042.930,56	0,00	109.042.930,56
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	23-B	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIRF	9.823.466,79	0,00	9.823.466,79
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	25-J	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	6.533.911,32	0,00	6.172.973,43
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	155945-0	Cef 155945-0 (poupança Benefícios Pendentes)	136.714,27	0,00	136.714,27
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	71037-A	CAIXA BRASIL 2030 II TP RF - APORTE ATUARIAL	76.770.454,19	0,00	76.770.454,19
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	9.257.821,78	0,00	9.257.821,78
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7492-6	71000-4	Itaú Conta Corrente	0,00	0,00	0,00
ITAU UNIBANCO S.A.	7492-6	71000-4	ITAU MOMENTO 30 II FIC	2.285.260,94	0,00	1.708.286,08
ITAU UNIBANCO S.A.	7492-6	71000-B	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	5.297.770,55	0,00	5.297.770,55
ITAU UNIBANCO S.A.	7492-6	71000-D	ITAU MOMENTO 30 FIC AÇÕES	0,00	0,00	0,00
ITAU UNIBANCO S.A.	7492-6	71000-C	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	6.507.207,79	0,00	6.507.207,79
TOTAL				741.662.438,52	0,00	734.308.722,36

Theodoro Huber Silva
Diretor Presidente – PreviD

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

Márcio Fernandes V. Rodrigues
Diretor Financeiro – PreviD