



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

Instrução Normativa nº 35 TCE-MS

| BANCO | AGÊNCIA | CONTA CORRENTE | DENOMINAÇÃO | SALDO FINAL | |
|--------------------------------|---------|----------------|---|---------------------|---------------------------------|
| | | | | EM CONTA DISPONÍVEL | APLICAÇÃO FINANCEIRA CONCILIADO |
| BANCO BRADESCO S.A. | 2856-8 | 35069-9 | SCHRODER BEST IDEAS FIA | 6.782.202,36 | 0,00 |
| BANCO BRADESCO S.A. | 0189-0 | 92269-2 | Bradesco 92269-2 (C/ Corrente) | 0,00 | 0,00 |
| BANCO BRADESCO S.A. | 0189-0 | 92269-0 | Bradesco Inst. FIC FI RF IMA-B 5 | 22.188.550,34 | 0,00 |
| BANCO BRADESCO S.A. | 0189-0 | 92269-A | BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF | 2.498.346,02 | 0,00 |
| BANCO BRADESCO S.A. | 2856-8 | 38858-0 | RIO BRAVO PROTECAO FI MULTIMERCADO | 3.235.421,40 | 0,00 |
| BANCO BRADESCO S.A. | 2856-8 | 40366-0 | RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FIM | 10.767.877,02 | 0,00 |
| BANCO BRADESCO S.A. | 2856-8 | 27789-4 | AZ QUEST AÇÕES FIC FIA - APORTE ATUARIAL | 20.329.152,82 | 0,00 |
| BANCO BRADESCO S.A. | 2856-8 | 585268-4 | ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA - APORTE ATUARIAL | 10.246.216,68 | 0,00 |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | 0001-0 | 13234-2 | AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA | 13.244.622,76 | 0,00 |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 0903-0 | 42538-Y | Sicredi 42538-9 Ref. Ima-b | 0,01 | 0,00 |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 0903-0 | 42538-9 | Sicredii 42538-9 (C/ Corrente) | 20.038.076,58 | 0,00 |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 0903-0 | 42538-Z | Sicredi Fi Inst. Renda Fixa Irf-m Lp | 2.541.820,89 | 0,00 |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 0001-9 | 719942-4 | PROPRIO CAPITAL FIA | 0,00 | 0,00 |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 0001-9 | 719942-4 | Daycoval - Conta Corrente | 6.822.912,89 | 0,00 |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 0001-9 | 716271-7 | Daycoval Ibovespa Ativo FIA | 0,00 | 0,00 |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 0001-9 | 722000-8 | Daycoval (C/C) Aporte Atuarial | 7.843.354,66 | 0,00 |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 0001-9 | 717065-5 | DAYCOVAL F RF ALOCAÇÃO DINAMICA | 15.845.396,59 | 0,00 |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 0001-9 | 722000-8 | DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIA - APORTE ATUARIAL | 5.837.936,91 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 0001-0 | 1500-8 | META VALOR FIA | 2.724.401,63 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 4336-2 | 65000-Z | BB PREVIDENCIÁRIO XXI | 395,58 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 4336-2 | 65000-5 | Bb 65.000-5 - (c/corrente) | 6.229.870,78 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 4336-2 | 65000-L | BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO | 34.592.194,61 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 4336-2 | 65000-O | BB Perfil RF Previdenciário | 72.260.249,15 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 4336-2 | 65000-G | BB Previdenciário RF IDIKA-2 | 716.054,58 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 4336-2 | 66000-A | BB Previdenciário RF Perfil | 1.221.583,60 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 4336-2 | 68000-E | BB Previdenciário TIT PUB IPCA III | 0,00 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 4336-2 | 68000-1 | Bb 68.000-1 - (C/C) Aporte Atuarial | 0,00 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 4336-2 | 68000-A | BB Previdenciário RF Alocação Ativa | 14.073.502,73 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 4336-2 | 65000-D | BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP | 25.514,63 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 4336-2 | 66000-0 | Bb 66.000-0 - C/C (Recursos Administrativos) | 0,00 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 4336-2 | 65000-Y | Bb 65.000-5 - Bb Ibrx Indexado (renda Variável) | 4.471.025,15 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 4336-2 | 65000-F | BB IPCA III FI RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO | 100.675.606,70 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 4336-2 | 68000-C | BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL | 955.140,94 | 0,00 |
| BANCO PETRA S.A. | 0001-0 | 0084-1 | Fidc Premium | 0,00 | 0,00 |
| BANCO SAFRA S.A. | 0043-0 | 30795-1 | Safra 30.795-1 - C/ Corrente | 29.636.523,52 | 0,00 |
| BANCO SAFRA S.A. | 0043-0 | 913224-0 | SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO | 8.067.252,16 | 0,00 |
| BNY MELLON BANCO S.A. | 0001-0 | 1585-7 | AZ QUEST AÇÕES FIC FIA | 1.776,84 | 0,00 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0562-2 | 00078-2 | C.E.F. 78-2 | 0,00 | 0,00 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 9999-9 | 99999-9 | Caixa - Previd | 0,00 | 0,00 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0562-2 | 71037-A | FUNDOS INVESTIMENTOS | 7.030,12 | 0,00 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0562-2 | 00025-1 | Cef 25-1 - C/corrente | 25.141.922,68 | 0,00 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0562-2 | 00025-F | CEF Brasil 2030 I TP RF | 0,00 | 0,00 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0562-2 | 00023-5 | Cef 23-5 - (c/corrente) | 14.626.543,17 | 0,00 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0562-2 | 00025-E | CEF Brasil 2024 II TP RF | 1.310.272,07 | 0,00 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0562-2 | 25-K | CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF | 0,00 | 0,00 |



SUBANEXO XXVIII
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
MÊS/ANO: Junho/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 | 71037-2 | CEF 71037-2 Aporte Atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0562-2 | 00048-0 | Cef 48-0 C/c Compensação Prev. | 15.143,64 | 0,00 | 15.143,64 |
| 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 | 6.714.119,52 | 0,00 | 6.714.119,52 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0562-2 | 00025-T | Cef 25-1 - FI Brasil Ima-geral Tp Rf | 28.954.148,35 | 0,00 | 28.954.148,35 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0562-2 | 00023-Z | Cef 23-5 - FI Brasil Ima-geral Tp Rf | 9.040.986,73 | 0,00 | 9.040.986,73 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0562-2 | 00025-H | CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF | 111.338.045,64 | 0,00 | 111.338.045,64 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0562-2 | 23-B | CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF | 10.030.229,26 | 0,00 | 10.030.229,26 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0562-2 | 25-J | CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES | 6.533.911,32 | 0,00 | 6.201.868,55 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0562-2 | 155945-0 | Cef 155945-0 (poupança Benefícios Pendentes) | 138.797,07 | 0,00 | 138.797,07 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0562-2 | 71037-A | CAIXA BRASIL 2030 II TP RF - APORTE ATUARIAL | 82.464.942,60 | 0,00 | 82.464.942,60 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0562-2 | 00082-0 | CEF 82-0 - Recursos Administrativos do Exercício | 2.261,18 | 0,00 | 2.261,18 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0562-2 | 00023-A | Caixa FI BR IRR-M1 Rec. Admin. de Ex. Anteriores | 9.365.023,96 | 0,00 | 9.365.023,96 |
| 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 | ITAU MOMENTO 30 II FIC | 2.285.260,94 | 0,00 | 1.842.013,93 |
| ITAU UNIBANCO S.A. | 7492-6 | 71000-B | ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC | 5.576.752,58 | 0,00 | 5.576.752,58 |
| 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 | 6.651.933,98 | 0,00 | 6.651.933,98 |
| TOTAL | | | | 763.208.174,42 | 0,00 | 760.975.979,07 |

| | |
|--|---|
| Theodoro Huber Silva Diretor Presidente – Previd | Márcio Fernandes V. Rodrigues Diretor Financeiro – Previd |
|--|---|