



**SUBANEXO XXVIII**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS**

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS**  
**MÊS/ANO: Julho/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	7.006.725,09	0,00	7.006.725,09
BANCO BRADESCO S.A.	0189-0	92269-2	Bradesco 92269-2 ( C/ Corente)	0,00	0,00	0,00
BANCO BRADESCO S.A.	0189-0	92269-0	Bradesco Inst. FIC FI RF IMA-B 5	22.398.860,18	0,00	22.398.860,18
BANCO BRADESCO S.A.	0189-0	92269-A	BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	2.519.991,31	0,00	2.519.991,31
BANCO BRADESCO S.A.	2856-8	38858-0	RIO BRAVO PROTECAO FI MULTIMERCADO	3.299.812,16	0,00	3.299.812,16
BANCO BRADESCO S.A.	2856-8	40366-0	RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FIM	10.863.332,36	0,00	10.863.332,36
BANCO BRADESCO S.A.	2856-8	27789-4	AZ QUEST AÇÕES FIC FIA - APORTE ATUARIAL	20.734.099,83	0,00	20.734.099,83
BANCO BRADESCO S.A.	2856-8	585268-4	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA - APORTE ATUARIAL	10.581.025,28	0,00	10.581.025,28
BANCO BTG PACTUAL S.A.	0001-0	13234-2	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	19.924.136,19	0,00	19.924.136,19
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	0903-0	42538-Y	Sicredi 42538-9 Ref. Ima-b	13.351.431,73	0,00	13.351.431,73
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	20.227.873,94	0,00	20.227.873,94
BANCO DAYCOVAL S.A.	0001-9	719942-4	PRÓPRIO CAPITAL FIA	2.785.938,73	0,00	2.785.938,73
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	7.009.875,68	0,00	7.009.875,68
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	7.915.475,62	0,00	7.915.475,62
BANCO DAYCOVAL S.A.	0001-9	722000-8	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIA - APORTE ATUARIAL	16.761.842,14	0,00	16.761.842,14
BANCO DO BRASIL S.A.	0001-0	1500-8	META VALOR FIA	6.013.403,64	0,00	6.013.403,64
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	65000-Z	BB PREVIDENCIÁRIO XXI	2.753.207,45	0,00	2.753.207,45
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	65000-5	Bb 65.000-5 - (c/corrente)	5.270,00	0,00	5.270,00
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	65000-L	BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO	6.422.334,92	0,00	6.422.334,92
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	65000-O	BB Perfil RF Previdenciário	35.625.179,14	0,00	35.625.179,14
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	65000-G	BB Previdenciário RF IDKA-2	72.941.882,10	0,00	72.941.882,10
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	66000-A	BB Previdenciário RF Perfil	821.844,24	0,00	821.844,24
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	65000-E	BB Previdenciário TIT PUB IPCA III	1.234.459,36	0,00	1.234.459,36
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	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	65000-D	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	14.215.279,73	0,00	14.215.279,73
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	66000-0	Bb 66.000-0 - C/C (Recursos Administrativos)	2.865,08	0,00	2.865,08
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	4.514.825,99	0,00	4.514.825,99
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	68000-C	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	101.467.490,54	0,00	101.467.490,54
BANCO PETRA S.A.	0001-0	0084-1	Fidc Premiun	955.140,94	0,00	320.832,97
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	30.701.951,35	0,00	30.701.951,35
BNY MELLON BANCO S.A.	0001-0	1585-7	AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	8.223.649,92	0,00	8.223.649,92
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	00078-2	C.E.F. 78-2	1.776,84	0,00	1.776,84
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	73.062,85	0,00	73.062,85
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	00025-F	CEF Brasil 2030 I TP RF	25.269.212,78	0,00	25.269.212,78
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	14.699.678,72	0,00	14.699.678,72
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	25-K	CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	1.324.125,85	0,00	1.324.125,85



**SUBANEXO XXVIII**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS**

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS**  
**MÊS/ANO: Julho/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	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.	57.589,71	0,00	57.589,71
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	6.923.156,18	0,00	6.923.156,18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	00025-T	Cef 25-1 - Fi Brasil lma-geral Tp Rf	29.222.052,32	0,00	29.222.052,32
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	00023-Z	Cef 23-5 - Fi Brasil lma-geral Tp Rf	9.124.640,25	0,00	9.124.640,25
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	00025-H	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	112.332.343,69	0,00	112.332.343,69
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	23-B	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	10.119.803,64	0,00	10.119.803,64
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	25-J	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	6.533.911,32	0,00	6.333.086,26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	155945-0	Cef 155945-0 (poupança Benefícios Pendentes)	140.164,20	0,00	140.164,20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	71037-A	CAIXA BRASIL 2030 II TP RF - APORTE ATUARIAL	87.051.090,05	0,00	87.051.090,05
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	00082-0	CEF 82-0 - Recursos Administrativos do Exercício	1.516,10	0,00	1.516,10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	00023-A	Caixa FI BR IRF-M1 Rec. Admin. de Ex. Anteriores	9.465.354,95	0,00	9.465.354,95
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	1.924.663,12
ITAU UNIBANCO S.A.	7492-6	71000-B	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	5.722.454,30	0,00	5.722.454,30
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	6.711.674,20	0,00	6.711.674,20
<b>TOTAL</b>				<b>778.340.210,39</b>	<b>0,00</b>	<b>777.144.479,54</b>

Theodoro Huber Silva  
Diretor Presidente – PreviD

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

Márcio Fernandes V. Rodrigues  
Diretor Financeiro – PreviD