



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: 31/08/2024; Data inicial: 01/08/2024; 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
00023-5 / Cef 23-5 - (c/corrente)	0,04	274,64	274,64	0,04
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,04	0,00	0,00	0,04
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	274,64	274,64	0,00
00023-A / Caixa 23-A - FI BR IRF-M1 Rec. Admin. de Ex. Anter	7.258.739,04	0,00	0,00	7.258.739,04
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de	1.212.610,73	0,00	0,00	1.212.610,73
2.802.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de	6.046.128,31	0,00	0,00	6.046.128,31
00023+-Z / Cef 23-Z - Fi Brasil Ima-geral Tp Rf	6.581.196,25	0,00	0,00	6.581.196,25
2.802.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de	6.581.196,25	0,00	0,00	6.581.196,25
00025-E / CEF Brasil 25-E - 2024 II TP RF	10.899.862,20	0,00	10.899.862,20	0,00
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	10.899.862,20	0,00	10.899.862,20	0,00
00025-1 / Cef 25-1 - C/corrente	1.667.836,78	37.545.417,93	39.208.056,01	5.198,70
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	480.676,30	14.202.547,95	14.666.019,85	17.204,40
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em	1.187.160,48	606.401,45	1.793.561,93	0,00
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	631.695,10	631.695,10	0,00
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	22.104.773,43	22.116.779,13	-12.005,70
00025---F / CEF Brasil 25-F - 2030 I TP RF	18.776.282,00	0,00	0,00	18.776.282,00
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	18.776.282,00	0,00	0,00	18.776.282,00
00025!-D / Caixa Brasil 25-D - ETF Ibovespa FI Ações	5.357.911,49	0,00	0,00	5.357.911,49
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	5.357.911,49	0,00	0,00	5.357.911,49
00025.-T / Cef 25-T - Fi Brasil Ima-geral Tp Rf	21.076.563,74	0,00	0,00	21.076.563,74
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	21.076.563,74	0,00	0,00	21.076.563,74
00025*-H / CAIXA BRASIL 25-H - GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	105.366.789,69	0,00	0,00	105.366.789,69
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	23.047.833,19	0,00	0,00	23.047.833,19
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	82.318.956,50	0,00	0,00	82.318.956,50
00029-4 / Cef 29-4 - (c/corrente) Gestão Única	165.607,83	79.219,11	234.093,21	10.733,73
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	163.470,98	79.219,11	234.093,21	8.596,88
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	2.136,85	0,00	0,00	2.136,85
00048-0 / Cef 48-0 C/c Compensação Prev.	0,00	440,97	0,00	440,97
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	440,97	0,00	440,97
00078-2 / C.E.F. 78-2	29.361,49	0,00	27.584,65	1.776,84
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	27.584,65	0,00	27.584,65	0,00
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	1.776,84	0,00	0,00	1.776,84
00082-0 / CEF 82-0 - Recursos Administrativos do E	0,02	1.708,50	0,00	1.708,52
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de	0,02	1.708,50	0,00	1.708,52
0084-1 / Fidc Premiun 84-1	955.140,94	0,00	0,00	955.140,94
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	955.140,94	0,00	0,00	955.140,94
13234-2 / AZ QUEST 13234-2 - SMALL MID CAPS FIC FIA	15.187.974,88	0,00	0,00	15.187.974,88
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	15.187.974,88	0,00	0,00	15.187.974,88
1500-8 / META 1500-8 - VALOR FIA	5.837.936,91	0,00	0,00	5.837.936,91
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	5.837.936,91	0,00	0,00	5.837.936,91
155945-0 / Cef 155945-0 (poupança Benefícios Pendentes)	184.983,22	1.058,65	0,00	186.041,87
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	18.301,82	0,00	0,00	18.301,82
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	46.071,41	1.058,65	0,00	47.130,06
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	120.609,99	0,00	0,00	120.609,99
1585-7 / AZ QUEST 1585-7 - AÇÕES FIC FIA	3.067.252,16	0,00	0,00	3.067.252,16
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	3.067.252,16	0,00	0,00	3.067.252,16
23.-B / CAIXA BRASIL 23-B - GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF (F)	8.213.553,83	0,00	0,00	8.213.553,83
2.802.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de	8.213.553,83	0,00	0,00	8.213.553,83
25-J / CAIXA 25-J - INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	8.226.046,23	0,00	0,00	8.226.046,23
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	8.226.046,23	0,00	0,00	8.226.046,23



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: 31/08/2024; Data inicial: 01/08/2024; 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
25.-K / CAIXA BRASIL 25-K - 2024 IV TP RF	1.216.916,93	0,00	1.216.916,93	0,00
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	1.216.916,93	0,00	1.216.916,93	0,00
25.-M / CAIXA FI BRASIL REF DI LP	0,00	17.673.697,95	9.987.994,30	7.685.703,65
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	5.556.918,82	0,00	5.556.918,82
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	12.116.779,13	9.987.994,30	2.128.784,83
27789-4 / AZ QUEST AÇÕES 27789-4 - FIC FIA - APORTE ATUARIAL	20.329.152,82	0,00	0,00	20.329.152,82
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	1.692.031,59	0,00	0,00	1.692.031,59
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	18.637.121,23	0,00	0,00	18.637.121,23
35069-9 / SCHRODER 35069-9 - BEST IDEAS FIA	6.000.252,00	0,00	0,00	6.000.252,00
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	6.000.252,00	0,00	0,00	6.000.252,00
38858-0 / RIO BRAVO 38858-0 - PROTECAO FI MULTIMERCADO	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
39935-3 / AZ Quest Bayes Sistemático FIA	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
40366-0 / RIO BRAVO 40366-0 - PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FIM	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
42538-Z / Sicredi 42538-Z - Fi Inst. Renda Fixa Irf-m Lp	14.637.224,67	0,00	0,00	14.637.224,67
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	14.637.224,67	0,00	0,00	14.637.224,67
42538-9 / Sicredii 42538-9 (C/ Corrente)	0,01	0,00	0,00	0,01
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,01	0,00	0,00	0,01
42538.-Y / Sicredi 42538-Y Ref. Ima-b	9.253.737,52	0,00	0,00	9.253.737,52
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	9.253.737,52	0,00	0,00	9.253.737,52
51129-3 / RIO BRAVO PROTECAO PORT II FIF MM - RL	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
585268-4 / ICATU 585268-4 - VANGUARDA DIVIDENDOS FIA - APORTE	10.200.000,00	0,00	0,00	10.200.000,00
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	10.200.000,00	0,00	0,00	10.200.000,00
65000-5 / Bb 65000-5 - (c/corrente)	344.451,01	15.393.351,96	14.972.170,69	765.632,28
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	11.591,98	884.038,45	132.364,80	763.265,63
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,37	11.220.544,67	11.218.178,39	2.366,65
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em	332.858,66	813.056,22	1.145.914,88	0,00
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	2.475.712,62	2.475.712,62	0,00
65000-E / BB 65000-E - Previdenciário TIT PUB IPCA III	249.792,61	0,00	249.792,61	0,00
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	249.792,61	0,00	249.792,61	0,00
65000_-D / BB 65000-D - FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	10.556.422,92	0,00	0,00	10.556.422,92
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	10.556.422,92	0,00	0,00	10.556.422,92
65000;-G / BB 65000-G - Previdenciário RF IDKA-2	50.138.735,45	0,00	0,00	50.138.735,45
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	50.138.735,45	0,00	0,00	50.138.735,45
65000\$-Z / BB 65000-Z - PREVIDENCIÁRIO XXI	2.225.920,01	0,00	2.225.920,01	0,00
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	2.225.920,01	0,00	2.225.920,01	0,00
65000*-L / BB 65000-L - AÇÕES IBOVESPA INDEXADO	6.171.359,66	0,00	0,00	6.171.359,66
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	6.171.359,66	0,00	0,00	6.171.359,66
65000%-F / BB PREVID INFLAÇÃO	3.102.421,84	0,00	0,00	3.102.421,84
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	3.102.421,84	0,00	0,00	3.102.421,84
65000=-O / BB 65000-O - Perfil RF Previdenciário	40.356.906,36	13.281.267,07	802.124,28	52.836.049,15
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	22.041.909,58	10.805.554,45	802.124,28	32.045.339,75
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	18.314.996,78	2.475.712,62	0,00	20.790.709,40
66000-0 / Bb 66000-0 - C/C (Recursos Administrati	80.374,22	731.695,10	719.082,22	92.987,10
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de	80.374,22	731.695,10	719.082,22	92.987,10
66000*-A / BB 66000-A - Previdenciário RF Perfil	1.563.237,03	314.269,24	100.000,00	1.777.506,27
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de	1.563.237,03	314.269,24	100.000,00	1.777.506,27



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

INST DE PREV SOC DOS SERV DO MUN DOURADOS

Página: 3 / 3

Balancete Bancário

Parâmetros: Entidade: {"valor": "10371", "descricao": "INST DE PREV SOC DOS SERV DO MUN DOURADOS"}; Categoria do recurso: TODOS; Data final: 31/08/2024; Data inicial: 01/08/2024; 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
68000-1 / Bb 68000-1 - (C/C) Aporte Atuarial	0,00	4.729.341,49	4.729.341,49	0,00
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	4.729.341,49	4.729.341,49	0,00
68000*-C / BB PREVIDENCIÁRIO 68000-C - RF ALOCAÇÃO ATIVA RETO	88.805.405,83	0,00	0,00	88.805.405,83
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	88.805.405,83	0,00	0,00	88.805.405,83
71000!-C / ITAÚ 71000-C - INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	4.931.211,11	0,00	0,00	4.931.211,11
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	4.931.211,11	0,00	0,00	4.931.211,11
71000.-B / ITAÚ 71000-B - AÇÕES DUNAMIS FIC	4.867.462,92	0,00	0,00	4.867.462,92
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	4.867.462,92	0,00	0,00	4.867.462,92
71037-A / CAIXA BRASIL 2030 71037A - II TP RF - APORTE ATUA	140.057.302,30	8.958.830,66	0,00	149.016.132,96
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	88.174.143,16	8.958.830,66	0,00	97.132.973,82
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	51.883.159,14	0,00	0,00	51.883.159,14
71037-2 / CEF 71037-2 Aporte Atuarial	0,00	8.958.830,66	8.958.830,66	0,00
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	8.958.830,66	8.958.830,66	0,00
719942--4 / DAYCOVAL F RF ALOCAÇÃO DINAMICA	5.492.932,91	0,00	0,00	5.492.932,91
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	5.492.932,91	0,00	0,00	5.492.932,91
719942_-4 / PRÓPRIO CAPITAL FIA - 719942-4	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00
719942.-4 / FUNDO QLZ MOS FIA	5.089.189,19	0,00	0,00	5.089.189,19
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	5.089.189,19	0,00	0,00	5.089.189,19
722000-8 / Daycoval 722000-8 (C/C) Aporte Atuarial	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	704.689,90	0,00	704.689,90
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	4.795.310,10	5.500.000,00	-704.689,90
722000-A / QLZ MOS FIA - APORTE ATUARIAL	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
722000.-8 / DAYCOVAL 722000-8 - IBOVESPA ATIVO FIA - APORTE AT	16.101.313,34	0,00	4.795.310,10	11.306.003,24
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	7.184.892,05	0,00	0,00	7.184.892,05
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	8.916.421,29	0,00	4.795.310,10	4.121.111,19
913224-0 / SAFRA 913224-0 - S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	15.908.499,65	0,00	0,00	15.908.499,65
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	15.908.499,65	0,00	0,00	15.908.499,65
92269-0 / Bradesco 92269-0 - Inst. FIC FI RF IMA-B 5	15.347.923,97	0,00	0,00	15.347.923,97
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	15.347.923,97	0,00	0,00	15.347.923,97
92269-2 / Bradesco 92269-2 (C/ Corente)	48,03	61.912,16	61.912,16	48,03
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	48,03	1.136,95	1.136,95	48,03
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em	0,00	59.950,27	59.950,27	0,00
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	824,94	824,94	0,00
92269.-A / BRADESCO 92269-A - ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
TOTAL GERAL:	716.281.233,05	128.731.316,09	104.689.266,16	740.323.282,98