



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**INST DE PREV SOC DOS SERV DO MUN DOURADOS**

**Balancete Bancário**

Parâmetros: Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar contas bancárias inativas: S; Entidade: ("valor":"10371","descricao":"INST DE PREV SOC DOS SERV DO MUN DOURADOS"); Data inicial: 01/11/2024; Demonstrar contas bancárias sem movimentação: N; Exibir somente contas/recursos com movimentação no período: S; Tipo do recurso: TODOS; Detalhar contas bancárias por: R; Data final: 30/11/2024 - Versão: 19 de 14/02/2025 09:32:43

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo atual
00023-5 / Cef 23-5 - (c/corrente)	60.572,03	274,64	21.101,23	39.745,44
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	20.194,16	0,00	0,00	20.194,16
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	274,64	274,64	0,00
2.802.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de	40.377,87	0,00	20.826,59	19.551,28
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
00025-1 / Cef 25-1 - C/corrente	1.733.042,01	10.232.466,42	11.927.189,22	38.319,21
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	738.064,64	8.902.798,82	9.602.544,25	38.319,21
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em	994.977,37	690.102,84	1.685.080,21	0,00
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	639.564,76	639.564,76	0,00
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	166.517,72	0,00	157.755,74	8.761,98
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	164.380,87	0,00	157.755,74	6.625,13
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	147.067,51	147.067,51	0,00
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	145.397,61	145.397,61	0,00
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em	0,00	1.669,90	1.669,90	0,00
00078-2 / C.E.F. 78-2	29.212,77	0,00	27.435,93	1.776,84
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	27.435,93	0,00	27.435,93	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	34.208,53	1.753,84	0,00	35.962,37
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de	34.208,53	1.753,84	0,00	35.962,37
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)	188.169,55	1.112,89	0,00	189.282,44
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	49.257,74	1.112,89	0,00	50.370,63
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)	8.154.257,15	0,00	0,00	8.154.257,15
2.802.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de	8.154.257,15	0,00	0,00	8.154.257,15
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
25...M / CAIXA FI BRASIL REF DI LP	7.685.703,65	0,00	0,00	7.685.703,65



# ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

## INST DE PREV SOC DOS SERV DO MUN DOURADOS

Página: 2 / 3

### Balancete Bancário

Parâmetros: Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar contas bancárias inativas: S; Entidade: {"valor":"10371","descricao":"INST DE PREV SOC DOS SERV DO MUN DOURADOS"}; Data inicial: 01/11/2024; Demonstrar contas bancárias sem movimentação: N; Exibir somente contas/recursos com movimentação no período: S; Tipo do recurso: TODOS; Detalhar contas bancárias por: R; Data final: 30/11/2024 - Versão: 19 de 14/02/2025 09:32:43

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo atual
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	5.556.918,82	0,00	0,00	5.556.918,82
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	2.128.784,83	0,00	0,00	2.128.784,83
<b>27789-4 / AZ QUEST AÇÕES 27789-4 - FIC FIA - APORTE ATUARIAL</b>	<b>20.329.152,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.329.152,82</b>
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
<b>35069-9 / SCHRODER 35069-9 - BEST IDEAS FIA</b>	<b>6.000.252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.252,00</b>
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	6.000.252,00	0,00	0,00	6.000.252,00
<b>38858-0 / RIO BRAVO 38858-0 - PROTECAO FI MULTIMERCADO</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
<b>39935-3 / AZ Quest Bayes Sistemático FIA</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
<b>42538-Z / Sicredi 42538-Z - Fi Inst. Renda Fixa lrf-m Lp</b>	<b>14.637.224,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.637.224,67</b>
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	14.637.224,67	0,00	0,00	14.637.224,67
<b>42538-9 / Sicredii 42538-9 ( C/ Corrente)</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,01	0,00	0,00	0,01
<b>42538.-Y / Sicredi 42538-Y Ref. Ima-b</b>	<b>9.253.737,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.253.737,52</b>
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	9.253.737,52	0,00	0,00	9.253.737,52
<b>51129-3 / RIO BRAVO PROTECAO PORT II FIF MM - RL</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	12.005,70	0,00	0,00	12.005,70
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	9.987.994,30	0,00	0,00	9.987.994,30
<b>585268-4 / ICATU 585268-4 - VANGUARDA DIVIDENDOS FIA - APORTE</b>	<b>10.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.200.000,00</b>
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	10.200.000,00	0,00	0,00	10.200.000,00
<b>65000-5 / Bb 65000-5 - (c/corrente)</b>	<b>352.553,75</b>	<b>8.984.530,90</b>	<b>9.323.437,87</b>	<b>13.646,78</b>
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.941,69	0,00	10.941,69	0,00
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	395,29	8.984.530,90	8.971.279,41	13.646,78
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em	341.216,77	0,00	341.216,77	0,00
<b>65000;-G / BB 65000-G - Previdenciário RF IDKA-2</b>	<b>50.138.735,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.138.735,45</b>
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	50.138.735,45	0,00	0,00	50.138.735,45
<b>65000*-L / BB 65000-L - AÇÕES IBOVESPA INDEXADO</b>	<b>6.171.359,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.171.359,66</b>
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	6.171.359,66	0,00	0,00	6.171.359,66
<b>65000%-F / BB PREVID INFLAÇÃO</b>	<b>3.102.421,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.102.421,84</b>
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	3.102.421,84	0,00	0,00	3.102.421,84
<b>65000=-O / BB 65000-O - Perfil RF Previdenciário</b>	<b>71.327.531,02</b>	<b>9.579.188,32</b>	<b>0,00</b>	<b>80.906.719,34</b>
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	29.980.398,70	9.579.188,32	0,00	39.559.587,02
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	41.347.132,32	0,00	0,00	41.347.132,32
<b>66000-0 / Bb 66000-0 - C/C (Recursos Administrati</b>	<b>128.531,02</b>	<b>677.821,31</b>	<b>424.885,82</b>	<b>381.466,51</b>
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de	128.531,02	639.864,76	386.929,27	381.466,51
2.802.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	37.956,55	37.956,55	0,00
<b>66000*-A / BB 66000-A - Previdenciário RF Perfil</b>	<b>1.566.095,44</b>	<b>12.625,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.578.720,48</b>
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de	1.566.095,44	12.625,04	0,00	1.578.720,48
<b>68000-1 / Bb 68000-1 - (C/C) Aporte Atuarial</b>	<b>0,00</b>	<b>4.745.629,85</b>	<b>4.745.629,85</b>	<b>0,00</b>
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	4.745.629,85	4.745.629,85	0,00
<b>68000*-C / BB PREVIDENCIÁRIO 68000-C - RF ALOCAÇÃO ATIVA RETO</b>	<b>88.805.405,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.805.405,83</b>
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	88.805.405,83	0,00	0,00	88.805.405,83
<b>71.037-B / CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP FIF RL APORTE ATUAR</b>	<b>9.418.041,68</b>	<b>4.745.629,85</b>	<b>0,00</b>	<b>14.163.671,53</b>
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	9.418.041,68	4.745.629,85	0,00	14.163.671,53
<b>71.037-2-C / FI CAIXA BRASIL 2028 X TP RF</b>	<b>56.072,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.072,45</b>
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	56.072,45	0,00	0,00	56.072,45
<b>71000!-C / ITAÚ 71000-C - INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF</b>	<b>4.931.211,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.931.211,11</b>
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	4.931.211,11	0,00	0,00	4.931.211,11



# ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

## INST DE PREV SOC DOS SERV DO MUN DOURADOS

### Balancete Bancário

Parâmetros: Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar contas bancárias inativas: S; Entidade: {"valor": "10371", "descricao": "INST DE PREV SOC DOS SERV DO MUN DOURADOS"}; Data inicial: 01/11/2024; Demonstrar contas bancárias sem movimentação: N; Exibir somente contas/recursos com movimentação no período: S; Tipo do recurso: TODOS; Detalhar contas bancárias por: R; Data final: 30/11/2024 - Versão: 19 de 14/02/2025 09:32:43

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo atual
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	149.016.132,96	0,00	0,00	149.016.132,96
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	97.132.973,82	0,00	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	4.745.629,85	4.745.629,85	0,00
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	4.745.629,85	4.745.629,85	0,00
719942-4 / Daycoval 719942-4 - Conta Corrente	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	800.000,00	800.000,00	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	800.000,00	3.600.000,00
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	4.400.000,00	0,00	800.000,00	3.600.000,00
719942.-4 / FUNDO QLZ MOS FIA	5.089.189,19	800.000,00	0,00	5.889.189,19
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	5.089.189,19	800.000,00	0,00	5.889.189,19
722000-A / QLZ MOS FIA - APORTE ATUARIAL	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	704.689,90	0,00	0,00	704.689,90
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	4.795.310,10	0,00	0,00	4.795.310,10
722000.-8 / DAYCOVAL 722000-8 - IBOVESPA ATIVO FIA - APORTE AT	11.306.003,24	0,00	0,00	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	4.121.111,19	0,00	0,00	4.121.111,19
722819-0-0 / GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
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)	0,00	63.816,68	63.816,68	0,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.136,95	1.136,95	0,00
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em	0,00	61.854,79	61.854,79	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
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>752.089.987,85</b>	<b>45.537.547,10</b>	<b>33.183.949,70</b>	<b>764.443.585,25</b>