



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

INST DE PREV SOC DOS SERV DO MUN DOURADOS

Página: 1 / 4

Balancete Bancário

Parâmetros: Consolidado: N; Data final: 31/10/2025; Tipo do recurso: TODOS; Detalhar contas bancárias por: R; Data inicial: 01/10/2025; Demonstrar contas sem movimentação: N; Exibir somente contas/recursos com movimentação no período: S; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar contas inativas: S; Entidade: {"valor": "10371", "descricao": "INST DE PREV SOC DOS SERV DO MUN DOURADOS"}; Agrupar recursos de SF com recurso principal: N - Versão: 21 de 09/09/2025 13:35:51

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo atual
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---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
00025I-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
0084-1 / FINAXIS C/C PREMIUN 0084-1 (INATIVAR)	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
114752-8 / BRADESCO C/C 114752-8	0,00	565.543,34	565.543,34	0,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	565.543,34	565.543,34	0,00
114836-2 / BRADESCO C/C ADMIN 114836-2	0,00	242.246,73	240.277,62	1.969,11
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	242.246,73	240.277,62	1.969,11
114875-3 / BRADESCO C/C CÂMARA MUN. 114875-3	0,00	90.391,93	90.391,93	0,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	90.391,93	90.391,93	0,00
13234-2 / PACTUAL C/C 13234-2 (INATIVAR)	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 C/C MELLON 1500-8 (INATIVAR)	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
1585-7 / BRADESCO C/C 1585-7 (INATIVAR)	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)	7.945.574,52	0,00	0,00	7.945.574,52
2.802.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de	7.945.574,52	0,00	0,00	7.945.574,52
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
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
27789-4 / BRADESCO AZ QUEST C/C 27789-4 (INATIVAR)	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 / BRADESCO C/C 35069-9 (INATIVAR)	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 / BRADESCO C/C RIO BRAVO 38858-0 (INATIVAR)	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 / BRADESCO C/C SISTEMÁTICO 39935-3 (INATIVAR)	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
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 / SICREDI C/C 42538-9	23.890.962,20	0,00	0,00	23.890.962,20
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	23.890.962,20	0,00	0,00	23.890.962,20
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



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

INST DE PREV SOC DOS SERV DO MUN DOURADOS

Página: 2 / 4

Balancete Bancário

Parâmetros: Consolidado: N; Data final: 31/10/2025; Tipo do recurso: TODOS; Detalhar contas bancárias por: R; Data inicial: 01/10/2025; Demonstrar contas sem movimentação: N; Exibir somente contas/recursos com movimentação no período: S; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar contas inativas: S; Entidade: {"valor": "10371", "descricao": "INST DE PREV SOC DOS SERV DO MUN DOURADOS"}; Agrupar recursos de SF com recurso principal: N - Versão: 21 de 09/09/2025 13:35:51

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo atual
51129-3 / BRADESCO C/C RIO BRAVO 51129-3 (INATIVAR)	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
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
554-3 / C.E.F. C/C ADMIN 554-3	21.785.509,84	6.092,62	6.092,62	21.785.509,84
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de	0,03	6.092,62	6.092,62	0,03
2.802.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de	21.785.509,81	0,00	0,00	21.785.509,81
564-0 / C.E.F. C/C PREVID 564-0	225.616.467,39	31.632.712,43	41.250.716,32	215.998.463,50
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	13.951.606,37	20.609.351,03	29.878.034,37	4.682.923,03
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em	1.964.944,24	10.244.286,13	10.593.606,68	1.615.623,69
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	779.075,27	779.075,27	0,00
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	209.699.916,78	0,00	0,00	209.699.916,78
565-9 / C.E.F. C/C PMD 565-9	197.986,00	239.372,41	243.388,24	193.970,17
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	195.849,15	239.372,41	243.388,24	191.833,32
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	2.136,85	0,00	0,00	2.136,85
576-4 / C.E.F. C/C COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 576-4	0,00	146.174,87	146.174,87	0,00
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	144.640,11	144.640,11	0,00
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em	0,00	1.534,76	1.534,76	0,00
577-2 / C.E.F. C/C CMD 577-2	30.553,47	151.698,64	151.698,64	30.553,47
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	28.776,63	151.698,64	151.698,64	28.776,63
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	1.776,84	0,00	0,00	1.776,84
583-7 / C.E.F. C/C HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 583-7	0,02	1.969,09	1.969,11	0,00
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de	0,02	1.969,09	1.969,11	0,00
585268-4 / BRADESCO C/C 585268-4 (INATIVAR)	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
586-1 / C.E.F. C/C APOORTE ATUARIAL 586-1	172.916.084,80	0,00	0,00	172.916.084,80
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	5.155.997,96	0,00	0,00	5.155.997,96
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	167.760.086,84	0,00	0,00	167.760.086,84
65000-5 / BANCO DO BRASIL C/C 65000-5	136.024.993,46	3.027.857,60	2.024.580,89	137.028.270,17
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	8.278,34	846.545,87	847.727,99	7.096,22
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	1.858.083,36	1.016.725,94	0,00	2.874.809,30
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em	358.414,25	1.164.585,79	1.176.852,90	346.147,14
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	133.283.778,53	0,00	0,00	133.283.778,53
2.800.1111 - (SF) - Benefícios previdenciários - Poder Executivo –	516.438,98	0,00	0,00	516.438,98
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*-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 (INATIVAR)	82.998.253,09	0,00	0,00	82.998.253,09
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	32.575.963,79	0,00	0,00	32.575.963,79
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em	9.075.156,98	0,00	0,00	9.075.156,98
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	41.347.132,32	0,00	0,00	41.347.132,32
66000-0 / BANCO DO BRASIL C/C 66000-0	2.676.511,20	1.757.830,35	1.662.449,03	2.771.892,52
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de	1.130.077,53	1.757.830,35	1.662.449,03	1.225.458,85
2.802.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de	1.546.433,67	0,00	0,00	1.546.433,67
66000*-A / BB 66000-A - Previdenciário RF Perfil (INATIVAR)	2.477.919,65	0,00	0,00	2.477.919,65
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de	2.477.919,65	0,00	0,00	2.477.919,65
68000-1 / BANCO DO BRASIL C/C APOORTE ATUARIAL 68000-1	164.109.505,15	8.462.333,64	4.231.166,82	168.340.671,97
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	46.466.978,09	8.462.333,64	4.231.166,82	50.698.144,91
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	117.642.527,06	0,00	0,00	117.642.527,06



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

INST DE PREV SOC DOS SERV DO MUN DOURADOS

Página: 3 / 4

Balancete Bancário

Parâmetros: Consolidado: N; Data final: 31/10/2025; Tipo do recurso: TODOS; Detalhar contas bancárias por: R; Data inicial: 01/10/2025; Demonstrar contas sem movimentação: N; Exibir somente contas/recursos com movimentação no período: S; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar contas inativas: S; Entidade: {"valor": "10371", "descricao": "INST DE PREV SOC DOS SERV DO MUN DOURADOS"}; Agrupar recursos de SF com recurso principal: N - Versão: 21 de 09/09/2025 13:35:51

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo atual
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
71.037-B / CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP FIF RL APOORTE ATUAR	18.687.881,43	0,00	0,00	18.687.881,43
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	18.687.881,43	0,00	0,00	18.687.881,43
71.037-2-C / FI CAIXA BRASIL 2028 X TP RF	56.072,45	0,00	0,00	56.072,45
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	56.072,45	0,00	0,00	56.072,45
71000-4 / ITAÚ C/C 71000-4	9.798.674,03	0,00	0,00	9.798.674,03
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	9.798.674,03	0,00	0,00	9.798.674,03
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 - APOORTE 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
719942-4 / DAYCOVAL C/C 719942-4	20.820.059,01	0,00	0,00	20.820.059,01
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	20.820.059,01	0,00	0,00	20.820.059,01
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	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00
719942.-4 / FUNDO QLZ MOS FIA	5.889.189,19	0,00	0,00	5.889.189,19
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	5.889.189,19	0,00	0,00	5.889.189,19
722000-8 / DAYCOVAL C/C APOORTE ATUARIAL 722000-8	17.350.366,07	0,00	0,00	17.350.366,07
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	544.362,83	0,00	0,00	544.362,83
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	16.806.003,24	0,00	0,00	16.806.003,24
722000-A / QLZ MOS FIA - APOORTE 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 - APOORTE 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 / DAYCOVAL C/C GUEPARDO 722819-0	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
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
729811404-3 / C.E.F. C/C POUPANÇA BENEF. PENDENTE 729811404-3	197.664,69	1.332,31	17.981,45	181.015,55
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	18.301,82	0,00	17.981,45	320,37
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	58.752,88	1.332,31	0,00	60.085,19
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	120.609,99	0,00	0,00	120.609,99
913224-0 / SAFRA C/C 913224-0	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
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 (INATIV	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 C/C 92269-2	17.348.130,97	27.402.150,51	16.994.507,98	27.755.773,50
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.461,02	1.230,51	1.230,51
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	20.578.894,96	10.267.450,00	10.311.444,96
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em	207,00	6.819.750,63	6.724.783,57	95.174,06



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

Balancete Bancário

Parâmetros: Consolidado: N; Data final: 31/10/2025; Tipo do recurso: TODOS; Detalhar contas bancárias por: R; Data inicial: 01/10/2025; Demonstrar contas sem movimentação: N; Exibir somente contas/recursos com movimentação no período: S; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar contas inativas: S; Entidade: {"valor":"10371","descricao":"INST DE PREV SOC DOS SERV DO MUN DOURADOS"}; Agrupar recursos de SF com recurso principal: N - Versão: 21 de 09/09/2025 13:35:51

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo atual
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	1.043,90	1.043,90	0,00
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	17.347.923,97	0,00	0,00	17.347.923,97
92269.-A / BRADESCO 92269-A - ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF (INATI	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:	1.602.712.851,81	73.727.706,47	67.626.938,86	1.608.813.619,42