



SUBANEXO XXVIII
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS

Page 1 of 3

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
MÊS/ANO: Abril/2021

Instrução Normativa nº 35 TCE-MS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL		
				EM CONTA CORRENTE		CONCILIADO
				DISPONÍVEL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	
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-X	Bradesco Fi Ima-b Tit. Públicos	0,00	0,00	0,00
BANCO BRADESCO S.A.	0189-0	92269-0	Bradesco Inst. FIC FI RF IMA-B 5	18.352.487,46	0,00	18.352.487,46
BANCO BRADESCO S.A.	0189-0	92269-A	BRANDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	2.069.740,82	0,00	2.069.740,82
BANCO BRADESCO S.A.	2856-8	27789-4	AZ QUEST AÇÕES FIC FIA - APORTE ATUARIAL	3.879.887,79	0,00	3.879.887,79
BANCO BTG PACTUAL S.A.	0001-0	13234-2	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	23.080.684,39	0,00	22.546.039,30
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	0903-0	42538-Y	Sicredi 42538-9 Ref. Ima-b	11.133.419,27	0,00	11.133.419,27
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	16.735.629,51	0,00	16.735.629,51
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	900-8	30313-5	Sicredi - Fi Em Ações Institucional Previdenciário	0,00	0,00	0,00
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	10.474.486,74	0,00	10.474.486,74
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	6.515.998,08	0,00	6.515.998,08
BANCO DAYCOVAL S.A.	0001-9	722000-8	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIA - APORTE ATUARIAL	5.305.072,00	0,00	5.305.072,00
BANCO DO BRASIL S.A.	0001-0	1500-8	META VALOR FIA	7.585.894,57	0,00	7.585.894,57
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	65000-J	Bb Rpps Rf Imab5+	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	65000-K	Bb Dividendos Ações	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	65000-P	BB PreviD RF IDKA-20	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	65000-R	BB Ações BB Seguridade	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	65000-M	Bb Irfm Títulos Públicos.	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	65000-5	Bb 65.000-5 - (c/corrente)	204.174,19	0,00	204.174,19
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	65000-O	BB Perfil RF Previdenciário	30.643.369,43	0,00	30.643.369,43
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	68000-B	BB Perfil RF Previdenciário	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	65000-G	BB Previdenciário RF IDKA-2	59.770.535,91	0,00	59.770.535,91
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	66000-A	BB Previdenciário RF Perfil	1.336.976,42	0,00	1.336.976,42
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	65000-H	Bb 65.000-5 Rpps Rf Cp Ipca I	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	0001-0	1447-8	AZ QUEST LUCE FIC FI RF CP LP	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	65000-A	BB Previdenciário TIT PUB IPCA II	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	65000-E	BB Previdenciário TIT PUB IPCA III	3.745.955,38	0,00	3.745.955,38
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	65.933.570,88	0,00	65.933.570,88
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	65000-D	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	11.482.415,14	0,00	11.482.415,14
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	65000-B	BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	65000-S	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVIDENCIÁRIO	2.560.485,07	0,00	2.560.485,07
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	65000-N	BB Previdenciário IMA-B Títulos Públicos	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	66000-0	Bb 66.000-0 - C/C (Recursos Administrativos)	80.641,09	0,00	80.641,09
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	65000-Y	Bb 65-000-5 - Bb Ibrx Indexado (renda Variável)	6.468.588,49	0,00	6.468.588,49
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	65000-F	BB IPCA III FI RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	3.688.671,01	0,00	3.688.671,01
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	65000-C	BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	68000-C	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	17.915.784,19	0,00	17.904.507,48
BANCO PAULISTA S.A.	0001-0	24771-8	Sul Invest FIDC Multisetorial	0,00	0,00	0,00
BANCO PETRA S.A.	0001-0	0084-1	Fidc Premium	955.140,94	0,00	824.150,43
BANCO SAFRA S.A.	0043-0	30795-X	Safra Ima Fic Fi Rf	0,00	0,00	0,00
BANCO SAFRA S.A.	0043-0	30795-1	Safra 30.795-1 - C/ Corrente	0,00	0,00	0,00

Versão [2021.5.5.1]

<http://www.neainformatica.com.br>



SUBANEXO XXVIII
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS

Page 2 of 3

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
MÊS/ANO: Abril/2021

Instrução Normativa nº 35 TCE-MS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL		
				EM CONTA CORRENTE		CONCILIADO
				DISPONÍVEL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	
BANCO SAFRA S.A.	0043-0	913224-0	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	23.865.582,75	0,00	23.865.582,75
BNY MELLON BANCO S.A.	0001-0	1585-7	AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	9.057.553,11	0,00	9.057.553,11
BNY MELLON BANCO S.A.	0001-0	0297-6	QUEST EQUITY HEDGE FIC DE FIM	0,00	0,00	0,00
BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A.	0027-0	027043362-7	INFINITY LOTUS FIRF	0,00	0,00	0,00
BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A.	0027-0	027043847-5	Infinity Institucional FIM	0,00	0,00	0,00
BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A.	0027-0	27043380-5	INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RF	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	00078-2	C.E.F. 78-2	28.994,67	0,00	28.994,67
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9999-9	99999-9	Caixa - Previd	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	00025-A	Caixa Fi Br Irf-m1	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	00025-1	Cef 25-1 - C/corrente	831.719,69	0,00	850.601,32
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	00025-C	FIDC Aberto Caixa BMG	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	00025-F	CEF Brasil 2030 I TP RF	21.151.844,00	0,00	21.151.844,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	00023-5	Cef 23-5 - (c/corrente)	21,94	0,00	21,94
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	00025-E	CEF Brasil 2024 II TP RF	12.292.454,70	0,00	12.292.454,70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	00025-B	Caixa Infraestrutura Fi Ações	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	00048-0	Cef 48-0 C/c Compensação Prev.	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	00025-G	Caixa Brasil IMA-B TP FI RF LP	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	00029-4	Cef 29-4(c/corrente) Gestão Única	102.978,61	0,00	102.978,61
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	00025-D	Caixa Brasil ETF Ibovespa FI Ações	6.748.110,58	0,00	6.748.110,58
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	00025-T	Cef 25-1 - Fi Brasil Ima-geral Tp Rf	23.962.159,90	0,00	23.962.159,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	00023-Z	Cef 23-5 - Fi Brasil Ima-geral Tp Rf	7.482.229,03	0,00	7.482.229,03
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	00025-X	Cef Fi Brasil Ipca X Crédito Privado	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	00025-H	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	70.091.493,25	0,00	70.091.493,25
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	23-B	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	5.097.299,75	0,00	5.097.299,75
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	25-J	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	5.059.532,86	0,00	5.059.532,86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	00082-A	Caixa FI BR IRF- M1 - Rec. Administrativos	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	155945-0	Cef 155945-0 (poupança Benefícios Pendentes)	100.839,01	0,00	100.837,81
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	00082-0	CEF 82-0 - Recursos Administrativos do Exercício	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	00023-A	Caixa FI BR IRF-M1 Rec. Admin. de Ex. Anteriores	6.631.049,36	0,00	6.631.049,36
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO	0234-0	00238-3	Hsbc 00023-83 - (c/corrente)	0,00	0,00	0,00
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO	0234-0	00238-Y	Hsbc 23-83 R. Fixa Ativo Rpps	0,00	0,00	0,00
ITAU UNIBANCO S.A.	7492-6	71000-4	Itaú Conta Corrente	0,00	0,00	0,00
ITAU UNIBANCO S.A.	7492-6	71000-B	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	6.709.615,42	0,00	6.150.286,03
ITAU UNIBANCO S.A.	7492-6	71000-D	ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	2.490.603,43	0,00	2.490.603,43
ITAU UNIBANCO S.A.	2001-0	54757-5	Itaú 54.757-5 C/ Corrente	0,00	0,00	0,00
ITAU UNIBANCO S.A.	7492-6	71000-A	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II	0,00	0,00	0,00
ITAU UNIBANCO S.A.	2001-0	54757-X	Schroder Prev. Fia lbrx-50 41870000419530	0,00	0,00	0,00
ITAU UNIBANCO S.A.	7492-6	71000-C	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	5.375.474,02	0,00	5.375.474,02



SUBANEXO XXVIII
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
MÊS/ANO: Abril/2021

Instrução Normativa nº 35 TCE-MS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL		
				EM CONTA CORRENTE		CONCILIADO
				DISPONÍVEL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	
			TOTAL	516.999.164,86	0,00	515.781.803,59

Theodoro Huber Silva
Diretor Presidente – PreviD

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

Rosane Ap. F. d'Sampaio Ferraz
Diretora Financeira – PreviD