



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

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS**  
**MÊS/ANO: Junho/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/ Corrente)	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	18.437.395,70	0,00	18.437.395,70
BANCO BRADESCO S.A.	0189-0	92269-A	BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	2.085.395,75	0,00	2.085.395,75
BANCO BRADESCO S.A.	2856-8	27789-4	AZ QUEST AÇÕES FIC FIA - APORTE ATUARIAL	4.570.211,65	0,00	4.570.211,65
BANCO BTG PACTUAL S.A.	0001-0	13234-2	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	23.981.247,70	0,00	23.981.247,70
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	0903-0	42538-Y	Sicredi 42538-9 Ref. Ima-b	11.296.653,02	0,00	11.296.653,02
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	16.801.689,55	0,00	16.801.689,55
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	11.076.920,70	0,00	11.076.920,70
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	6.542.014,72	0,00	6.542.014,72
BANCO DAYCOVAL S.A.	0001-9	722000-8	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIA - APORTE ATUARIAL	6.343.648,20	0,00	6.343.648,20
BANCO DO BRASIL S.A.	0001-0	1500-8	META VALOR FIA	7.814.367,50	0,00	7.814.367,50
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)	2.769,66	0,00	2.769,66
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	65000-O	BB Perfil RF Previdenciário	37.741.183,72	0,00	37.741.183,72
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	60.115.281,44	0,00	60.115.281,44
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	66000-A	BB Previdenciário RF Perfil	2.105.323,02	0,00	2.105.323,02
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	3.776.969,88	0,00	3.776.969,88
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	66.324.455,38	0,00	66.324.455,38
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	65000-D	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	11.554.917,20	0,00	11.554.917,20
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	2.575.664,81	0,00	2.575.664,81
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)	3.631,43	0,00	3.631,43
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	65000-Y	Bb 65-000-5 - Bb Ibrx Indexado (renda Variável)	6.873.308,69	0,00	6.873.308,69
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	65000-F	BB IPCA III FI RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	3.705.628,79	0,00	3.705.628,79
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	24.762.311,44	0,00	24.762.311,44
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	794.967,13
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



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

Page 2 of 3

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS**  
**MÊS/ANO: Junho/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	24.609.361,93	0,00	24.609.361,93
BNY MELLON BANCO S.A.	0001-0	1585-7	AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	9.610.214,14	0,00	9.610.214,14
BNY MELLON BANCO S.A.	0001-0	0297-6	QUEST EQUITY HEDGE FIC DE FIM	0,00	0,00	0,00
BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.	0027-0	027043362-7	INFINITY LOTUS FIRF	0,00	0,00	0,00
BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.	0027-0	027043847-5	Infinity Institucional FIM	0,00	0,00	0,00
BRB - BANCO DE BRASILIA 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	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	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	1.266,18	0,00	1.266,18
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	21.641.228,00	0,00	21.641.228,00
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	12.575.120,40	0,00	12.575.120,40
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	2.136,83	0,00	2.136,83
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	00025-D	Caixa Brasil ETF Ibovespa FI Ações	7.181.102,46	0,00	7.181.102,46
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	00025-T	Cef 25-1 - Fi Brasil Ima-geral Tp Rf	24.144.843,16	0,00	24.144.843,16
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	00023-Z	Cef 23-5 - Fi Brasil Ima-geral Tp Rf	7.539.272,22	0,00	7.539.272,22
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	70.256.675,18	0,00	70.256.675,18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	23-B	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	5.109.312,36	0,00	5.109.312,36
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	25-J	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	4.938.961,35	0,00	4.809.710,12
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)	101.562,66	0,00	101.562,66
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	6.654.867,08	0,00	6.654.867,08
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	6.695.641,01	0,00	6.608.055,15
ITAU UNIBANCO S.A.	7492-6	71000-D	ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	2.649.337,98	0,00	2.649.337,98
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	5.405.469,26	0,00	5.405.469,26



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

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS**  
**MÊS/ANO: Junho/2021**

Instrução Normativa nº 35 TCE-MS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL		
				EM CONTA CORRENTE		CONCILIADO
				DISPONÍVEL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	
			TOTAL	538.564.301,88	0,00	538.187.290,98

**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