



SUBANEXO XXVIII
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
MÊS/ANO: Agosto/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.	2856-8	35069-9	SCHRODER BEST IDEAS FIA	2.000.252,00	0,00	1.946.501,11
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	18.447.964,04	0,00	18.447.964,04
BANCO BRADESCO S.A.	0189-0	92269-A	BRADERCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	2.070.737,80	0,00	2.070.737,80
BANCO BRADESCO S.A.	2856-8	27789-4	AZ QUEST AÇÕES FIC FIA - APORTE ATUARIAL	7.802.850,85	0,00	7.697.801,64
BANCO BRADESCO S.A.	2856-8	585268-4	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA - APORTE ATUARIAL	3.400.000,00	0,00	3.311.961,04
BANCO BTG PACTUAL S.A.	0001-0	13234-2	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	21.756.056,55	0,00	21.756.056,55
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	0903-0	42538-Y	Sicredi 42538-9 Ref. Ima-b	11.132.732,72	0,00	11.132.732,72
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	16.590.980,98	0,00	16.590.980,98
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	10.207.515,98	0,00	10.207.515,98
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	6.541.019,25	0,00	6.541.019,25
BANCO DAYCOVAL S.A.	0001-9	722000-8	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIA - APORTE ATUARIAL	6.557.436,90	0,00	6.557.436,90
BANCO DO BRASIL S.A.	0001-0	1500-8	META VALOR FIA	6.782.297,73	0,00	6.782.297,73
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)	395,68	0,00	395,68
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	65000-O	BB Perfil RF Previdenciário	36.157.892,50	0,00	36.157.892,50
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	60.272.829,34	0,00	60.272.829,34
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	66000-A	BB Previdenciário RF Perfil	2.609.224,59	0,00	2.609.224,59
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	3.703.707,84	0,00	3.703.707,84
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	65.861.900,43	0,00	65.861.900,43
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	65000-D	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	11.587.678,74	0,00	11.587.678,74
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	2.557.701,80	0,00	2.557.701,80
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)	3.340,94	0,00	3.340,94
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	65000-Y	Bb 65-000-5 - Bb Ibrx Indexado (renda Variável)	6.376.012,16	0,00	6.376.012,16
BANCO DO BRASIL S.A.	4336-2	65000-F	BB IPCA III FI RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	3.710.378,68	0,00	3.710.378,68
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	24.622.270,33	0,00	24.622.270,33
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 Premiun	955.140,94	0,00	790.974,10



SUBANEXO XXVIII
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
MÊS/ANO: Agosto/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	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
BANCO SAFRA S.A.	0043-0	913224-0	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	26.084.197,98	0,00	26.084.197,98
BNY MELLON BANCO S.A.	0001-0	1585-7	AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	8.647.790,40	0,00	8.647.790,40
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	1.265,79	0,00	1.265,79
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	21.579.950,00	0,00	21.579.950,00
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	12.545.012,70	0,00	12.545.012,70
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	2.136,83	0,00	2.136,83
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	00025-D	Caixa Brasil ETF Ibovespa FI Ações	6.731.486,25	0,00	6.731.486,25
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	00025-T	Cef 25-1 - Fi Brasil Ima-geral Tp Rf	24.021.716,71	0,00	24.021.716,71
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	00023-Z	Cef 23-5 - Fi Brasil Ima-geral Tp Rf	7.500.825,80	0,00	7.500.825,80
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	68.701.219,64	0,00	68.701.219,64
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	23-B	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	4.996.194,17	0,00	4.996.194,17
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0562-2	25-J	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	6.258.121,19	0,00	6.258.121,19
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)	106.139,26	0,00	106.139,26
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	6.688.862,36	0,00	6.688.862,36
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	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	6.351.113,58	0,00	6.263.527,72
ITAU UNIBANCO S.A.	7492-6	71000-D	ITAU MOMENTO 30 FIC AÇÕES	2.512.987,52	0,00	2.512.987,52
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	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II	0,00	0,00	0,00
ITAU UNIBANCO S.A.	2001-0	54757-X	Schroder Prev. Fia Ibrx-50 41870000419530	0,00	0,00	0,00
ITAU UNIBANCO S.A.	7492-6	71000-C	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	5.430.490,00	0,00	5.430.490,00



SUBANEXO XXVIII
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS

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

Instrução Normativa nº 35 TCE-MS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL		
				EM CONTA CORRENTE		CONCILIADO
				DISPONÍVEL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	
			TOTAL	539.869.627,74	0,00	539.371.035,98

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