

## ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2021

## RPPS CAPAO BONITO DO SUL

Junho

## Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 3 - RPPS CAPAO BONITO DO SUL							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				4.489.631,36			4.626.801,39
1	001	0363-8	23206-8 - BBrasil - IMA - B TP	223.867,40	840,97	0,00	224.708,37
2	001	0363-8	23206-8 - BBrasil - RF IRF - M1	115.030,49	207,11	0,00	115.237,60
3	001	0363-8	23206-8 - BBrasil - RF IDKA2	487.565,69	0,00	455,91	487.109,78
4	001	0363-8	23206-8 - BBrasil - RF RET TOTAL	46.542,35	21,79	0,00	46.564,14
5	001	0363-8	23206-8 - B Brasil Perfil FIC.renda Fixa REF. DI. Pre'	200.903,11	660,77	0,00	201.563,88
6	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - RPPS - 050	2.699,04	166.527,54	165.028,80	4.197,78
7	041	0260-0	040.781.400.6 - Banrisul - RPPS - Manutenção - 50	9.376,98	10.753,58	18.100,00	2.030,56
8	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Foco IDK IPCA 2A	327.013,41	0,00	907,13	326.106,28
9	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Patrimonial FI RF LP	451.825,49	1.359,56	15.000,00	438.185,05
10	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Foco IRF - M 1 FI RF	400.997,60	763,46	0,00	401.761,06
11	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - FI RF Referenciado IMA G	372.444,77	1.134,71	0,00	373.579,48
12	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - III FI RF Referenciado IMA	168.829,85	646,48	0,00	169.476,33
13	041	0260-0	040.781.400.6 - Banrisul - FI RF Referenciado IMA G	20.114,18	15.038,95	2.000,00	33.153,13
14	041	0260-0	040.823.980.3 - Banrisul - Despesa Extra RPPS	0,00	2.557,62	2.557,62	0,00
15	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Foco IMA- B FI RF Refere	132.932,58	469,87	0,00	133.402,45
16	104	0488	71014-1 - CEF - RPPS - 50	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
17	104	0488	71014-1 - CEF - IMA - B TP RF LP	59.218,43	237,68	0,00	59.456,11
18	104	0488	71014-1 - CEF - IMA B5 TP RF LP	609.342,09	140.000,00	1.054,76	748.287,33
19	104	0488	71014-1 - CEF - IRF - M1 TP RF	303.351,82	572,23	0,00	303.924,05
20	104	0488	71014-1 - CEF - IRF - M RF LP	13.699,24	24,97	0,00	13.724,21
21	104	0488	71014-1 - CEF - IRF - M1 + TP RF LP	92.604,69	155,56	0,00	92.760,25
22	104	0488	71014-1 - CEF - Títulos Públicos FI Renda Fixa LP	150.582,91	467,35	0,00	151.050,26
23	104	0488	71014-1 - CEF - Institucional FI Ações BDR Nivel I	46.258,61	0,00	549,77	45.708,84
24	104	0488	71014-1 - CEF - Gestão Estratégica FIC Renda Fixa	50.493,79	0,00	1,52	50.492,27
25	748	0100	67722-1 - Bansicredi - FI Institucional RF IRF - M LP	203.936,84	385,34	0,00	204.322,18
Total da Entidade:				4.489.631,36	482.825,54	345.655,51	4.626.801,39
Totais:				4.489.631,36	482.825,54	345.655,51	4.626.801,39