

## ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2021

## RPPS CAPAO BONITO DO SUL

Outubro

## 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				5.059.470,63			5.181.195,09
1	001	0363-8	23206-8 - BBrasil - RPPS - 50	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
2	001	0363-8	23206-8 - BBrasil - IMA - B TP	220.977,29	0,00	5.706,09	215.271,20
3	001	0363-8	23206-8 - BBrasil - RF IDKA2	493.433,59	150.000,00	8.273,77	635.159,82
4	001	0363-8	23206-8 - BBrasil - RF RET TOTAL	46.350,44	0,00	415,42	45.935,02
5	001	0363-8	23206-8 - B Brasil Perfil FIC.renda Fixa REF. DI. Pre	320.497,90	1.566,91	0,00	322.064,81
6	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - RPPS - 050	12.695,65	166.149,49	175.720,01	3.125,13
7	041	0260-0	040.781.400.6 - Banrisul - RPPS - Manutenção - 50	3.083,11	8.753,58	11.218,73	617,96
8	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Foco IDK IPCA 2A	329.895,44	0,00	4.115,34	325.780,10
9	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Patrimonial FI RF LP	418.101,54	0,00	10.729,19	407.372,35
10	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - FI RF Referenciado IMA G	371.740,49	0,00	5.200,09	366.540,40
11	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - III FI RF Referenciado IMA	166.488,93	0,00	4.326,46	162.162,47
12	041	0260-0	040.781.400.6 - Banrisul - FI RF Referenciado IMA G	51.021,80	9.000,00	848,42	59.173,38
13	041	0260-0	040.823.980.3 - Banrisul - Despesa Extra RPPS	0,00	2.557,62	2.557,62	0,00
14	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Foco IMA- B FI RF Refere	30.872,54	0,00	801,15	30.071,39
15	104	0488	71014-1 - CEF - IMA - B TP RF LP	58.454,50	0,00	1.497,39	56.957,11
16	104	0488	71014-1 - CEF - IMA B5 TP RF LP	756.745,04	0,00	9.414,23	747.330,81
17	104	0488	71014-1 - CEF - IRF - M1 TP RF	306.631,91	0,00	1.642,53	304.989,38
18	104	0488	71014-1 - CEF - Títulos Públicos FI Renda Fixa LP	435.511,47	2.266,21	0,00	437.777,68
19	104	0488	71014-1 - CEF - Institucional FI Ações BDR Nivel I	49.236,52	5.380,98	0,00	54.617,50
20	104	0488	71014-1 - CEF - Gestão Estratégica FIC Renda Fixa	49.549,64	0,00	327,63	49.222,01
21	104	0488	71014-1 - CEF - Indexa Bolsa Americ.FI Multimerc.LI	98.926,62	7.560,45	0,00	106.487,07
22	41	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Absoluto FI Renda Fixa LF	501.624,13	2.683,50	0,00	504.307,63
23	748	0100	67722-1 - Bansicredi Bolsa Americ.FI Multimerc. LP	95.704,56	7.343,48	0,00	103.048,04
24	748	0100	67722-1 - Bansicredi Liquidez Empresarial FI Renda	101.457,22	526,86	0,00	101.984,08
25	748	0100	67722-1 - Bansicredi Liquidez Empresarial FI Renda	140.470,30	729,45	0,00	141.199,75
Total da Entidade:				5.059.470,63	514.518,53	392.794,07	5.181.195,09
Totais:				5.059.470,63	514.518,53	392.794,07	5.181.195,09