

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2021

RPPS CAPAO BONITO DO SUL

Setembro

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				4.899.203,62			5.059.470,63
1	001	0363-8	23206-8 - BBrasil - IMA - B TP	221.317,13	0,00	339,84	220.977,29
2	001	0363-8	23206-8 - BBrasil - RF IRF - M1	115.813,04	38,11	115.851,15	0,00
3	001	0363-8	23206-8 - BBrasil - RF IDKA2	488.386,37	5.047,22	0,00	493.433,59
4	001	0363-8	23206-8 - BBrasil - RF RET TOTAL	46.300,80	49,64	0,00	46.350,44
5	001	0363-8	23206-8 - B Brasil Perfil FIC.renda Fixa REF. DI. Pre'	203.261,15	117.236,75	0,00	320.497,90
6	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - RPPS - 050	679,49	677.044,96	665.028,80	12.695,65
7	041	0260-0	040.781.400.6 - Banrisul - RPPS - Manutenção - 50	4.277,03	8.753,58	9.947,50	3.083,11
8	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Foco IDK IPCA 2A	326.541,19	3.354,25	0,00	329.895,44
9	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Patrimonial FI RF LP	424.060,20	41,34	6.000,00	418.101,54
10	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Foco IRF - M 1 FI RF	403.757,62	233,79	403.991,41	0,00
11	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - FI RF Referenciado IMA G	371.733,16	7,33	0,00	371.740,49
12	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - III FI RF Referenciado IMA	166.804,43	0,00	315,50	166.488,93
13	041	0260-0	040.781.400.6 - Banrisul - FI RF Referenciado IMA G	42.988,95	8.032,85	0,00	51.021,80
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	131.267,36	0,00	100.394,82	30.872,54
16	104	0488	71014-1 - CEF - RPPS - 50	0,00	103.958,26	103.958,26	0,00
17	104	0488	71014-1 - CEF - IMA - B TP RF LP	58.545,70	0,00	91,20	58.454,50
18	104	0488	71014-1 - CEF - IMA B5 TP RF LP	749.393,02	7.352,02	0,00	756.745,04
19	104	0488	71014-1 - CEF - IRF - M1 TP RF	305.476,61	1.155,30	0,00	306.631,91
20	104	0488	71014-1 - CEF - IRF - M RF LP	13.573,35	0,00	13.573,35	0,00
21	104	0488	71014-1 - CEF - IRF - M1 + TP RF LP	90.889,98	0,00	90.889,98	0,00
22	104	0488	71014-1 - CEF - Títulos Públicos FI Renda Fixa LP	433.642,90	1.868,57	0,00	435.511,47
23	104	0488	71014-1 - CEF - Institucional FI Ações BDR Nivel I	49.359,96	0,00	123,44	49.236,52
24	104	0488	71014-1 - CEF - Gestão Estratégica FIC Renda Fixa	49.374,39	175,25	0,00	49.549,64
25	104	0488	71014-1 - CEF - Indexa Bolsa Americ.FI Multimerc.LI	0,00	103.958,26	5.031,64	98.926,62
26	41	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Absoluto FI Renda Fixa LF	0,00	501.624,13	0,00	501.624,13
27	748	0100	67722-1 - Bansicredi - RPPS	0,00	341.117,54	341.117,54	0,00
28	748	0100	67722-1 - Bansicredi - FI Institucional RF IRF - M LP	201.759,79	0,00	201.759,79	0,00
29	748	0100	67722-1 - Bansicredi Bolsa Americ.FI Multimerc. LP	0,00	100.000,00	4.295,44	95.704,56
30	748	0100	67722-1 - Bansicredi Liquidez Empresarial FI Renda	0,00	101.457,22	0,00	101.457,22
31	748	0100	67722-1 - Bansicredi Liquidez Empresarial FI Renda	0,00	140.470,30	0,00	140.470,30
Total da Entidade:				4.899.203,62	2.225.534,29	2.065.267,28	5.059.470,63
Totais:				4.899.203,62	2.225.534,29	2.065.267,28	5.059.470,63