

## ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2021

## RPPS CAPAO BONITO DO SUL

Dezembro

## 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				5.408.220,31			5.917.210,48
1	001	0363-8	23206-8 - BBrasil - IMA - B TP	222.677,28	452,89	0,00	223.130,17
2	001	0363-8	23206-8 - BBrasil - RF IDKA2	650.589,01	4.594,47	0,00	655.183,48
3	001	0363-8	23206-8 - BBrasil - RF RET TOTAL	46.643,01	355,01	0,00	46.998,02
4	001	0363-8	23206-8 - B Brasil Perfil FIC.renda Fixa REF. DI. Pre	324.095,72	2.589,12	0,00	326.684,84
5	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - RPPS - 050	9.621,04	618.994,40	292.295,62	336.319,82
6	041	0260-0	040.781.400.6 - Banrisul - RPPS - Manutenção - 50	1.782,82	8.753,58	7.684,21	2.852,19
7	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Foco IDK IPCA 2A	333.501,23	263.262,05	130.000,00	466.763,28
8	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Patrimonial FI RF LP	777.926,00	7.351,15	0,00	785.277,15
9	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Foco IRF - M 1 FI RF	65.309,09	617,16	0,00	65.926,25
10	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - III FI RF Referenciado IM/	167.682,21	312,39	0,00	167.994,60
11	041	0260-0	040.823.980.3 - Banrisul - Despesa Extra RPPS	0,00	3.269,13	3.269,13	0,00
12	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Foco IMA- B FI RF Refere	31.085,38	50,91	0,00	31.136,29
13	104	0488	71014-1 - CEF - IMA - B TP RF LP	58.916,02	123,34	0,00	59.039,36
14	104	0488	71014-1 - CEF - IMA B5 TP RF LP	765.773,45	5.876,82	0,00	771.650,27
15	104	0488	71014-1 - CEF - IRF - M1 TP RF	307.368,51	2.608,17	0,00	309.976,68
16	104	0488	71014-1 - CEF - Títulos Públicos FI Renda Fixa LP	440.378,81	3.421,68	0,00	443.800,49
17	104	0488	71014-1 - CEF - Institucional FI Ações BDR Nivel I	54.130,28	921,67	0,00	55.051,95
18	104	0488	71014-1 - CEF - Gestão Estratégica FIC Renda Fixa	49.667,93	410,10	0,00	50.078,03
19	104	0488	71014-1 - CEF - Indexa Bolsa Americ.FI Multimerc.LI	105.965,31	5.893,28	0,00	111.858,59
20	41	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Absoluto FI Renda Fixa LF	507.326,94	3.828,33	0,00	511.155,27
21	748	0100	67722-1 - Bansicredi Bolsa Americ.FI Multimerc. LP	102.574,63	5.648,38	0,00	108.223,01
22	748	0100	67722-1 - Bansicredi Liquidez Empresarial FI Renda	243.186,04	1.834,03	0,00	245.020,07
23	748	0100	67722-1 - Bansicredi Liquidez Empresarial FI Renda	142.019,60	1.071,07	0,00	143.090,67
Total da Entidade:				5.408.220,31	942.239,13	433.248,96	5.917.210,48
Totais:				5.408.220,31	942.239,13	433.248,96	5.917.210,48