

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2021

RPPS CAPAO BONITO DO SUL

Novembro

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				5.182.837,63			5.408.220,31
1	001	0363-8	23206-8 - BBrasil - IMA - B TP	215.271,20	7.406,08	0,00	222.677,28
2	001	0363-8	23206-8 - BBrasil - RF IDKA2	635.159,82	15.429,19	0,00	650.589,01
3	001	0363-8	23206-8 - BBrasil - RF RET TOTAL	45.935,02	707,99	0,00	46.643,01
4	001	0363-8	23206-8 - B Brasil Perfil FIC.renda Fixa REF. DI. Pre'	322.064,81	2.030,91	0,00	324.095,72
5	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - RPPS - 050	3.125,13	171.524,71	165.028,80	9.621,04
6	041	0260-0	040.781.400.6 - Banrisul - RPPS - Manutenção - 50	617,96	8.753,58	7.588,72	1.782,82
7	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Foco IDK IPCA 2A	325.780,10	7.721,13	0,00	333.501,23
8	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Patrimonial FI RF LP	407.372,35	380.553,65	10.000,00	777.926,00
9	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Foco IRF - M 1 FI RF	0,00	65.309,09	0,00	65.309,09
10	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - FI RF Referenciado IMA G	366.540,40	5.449,19	371.989,59	0,00
11	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - III FI RF Referenciado IMA G	162.162,47	5.519,74	0,00	167.682,21
12	041	0260-0	040.781.400.6 - Banrisul - FI RF Referenciado IMA G	59.173,38	5.926,63	65.100,01	-0,00
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	30.071,39	1.013,99	0,00	31.085,38
15	104	0488	71014-1 - CEF - IMA - B TP RF LP	56.957,11	1.958,91	0,00	58.916,02
16	104	0488	71014-1 - CEF - IMA B5 TP RF LP	747.330,82	18.442,63	0,00	765.773,45
17	104	0488	71014-1 - CEF - IRF - M1 TP RF	306.631,91	2.379,12	1.642,52	307.368,51
18	104	0488	71014-1 - CEF - Títulos Públicos FI Renda Fixa LP	437.777,68	2.601,13	0,00	440.378,81
19	104	0488	71014-1 - CEF - Institucional FI Ações BDR Nivel I	54.617,50	0,00	487,22	54.130,28
20	104	0488	71014-1 - CEF - Gestão Estratégica FIC Renda Fixa	49.222,01	445,92	0,00	49.667,93
21	104	0488	71014-1 - CEF - Indexa Bolsa Americ.FI Multimerc.LI	106.487,07	0,00	521,76	105.965,31
22	41	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Absoluto FI Renda Fixa LF	504.307,63	3.019,31	0,00	507.326,94
23	748	0100	67722-1 - Bansicredi - RPPS	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
24	748	0100	67722-1 - Bansicredi Bolsa Americ.FI Multimerc. LP	103.048,04	0,00	473,41	102.574,63
25	748	0100	67722-1 - Bansicredi Liquidez Empresarial FI Renda	101.984,08	141.201,96	0,00	243.186,04
26	748	0100	67722-1 - Bansicredi Liquidez Empresarial FI Renda	141.199,75	819,85	0,00	142.019,60
Total da Entidade:				5.182.837,63	990.772,33	765.389,65	5.408.220,31
Totais:				5.182.837,63	990.772,33	765.389,65	5.408.220,31