

## ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2022

## RPPS CAPAO BONITO DO SUL

Abril

## 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				6.363.506,61			6.580.020,63
1	001	0363-8	23206-8 - BBrasil - IMA - B TP	229.298,02	1.842,76	0,00	231.140,78
2	001	0363-8	23206-8 - BBrasil - RF IDKA2	680.192,82	10.093,28	0,00	690.286,10
3	001	0363-8	23206-8 - BBrasil - RF RET TOTAL	48.047,84	295,57	0,00	48.343,41
4	001	0363-8	23206-8 - B Brasil Perfil FIC.renda Fixa REF. DI. Pre'	335.070,20	2.620,65	0,00	337.690,85
5	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - RPPS - 050	4.874,16	205.690,39	183.656,01	26.908,54
6	041	0260-0	040.781.400.6 - Banrisul - RPPS - Manutenção - 50	34.211,36	8.936,00	33.600,39	9.546,97
7	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Foco IDK IPCA 2A	468.633,84	7.055,10	0,00	475.688,94
8	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Patrimonial FI RF LP	803.271,81	0,00	803.271,81	0,00
9	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - III FI RF Referenciado IM/	172.551,47	1.394,89	0,00	173.946,36
10	041	0260-0	040.823.980.3 - Banrisul - Despesa Extra RPPS	0,00	7.635,79	7.635,79	0,00
11	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Foco IMA- B FI RF Refere	31.947,76	252,01	0,00	32.199,77
12	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Foco IMA Geral Fundo de	0,00	807.205,61	0,00	807.205,61
13	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Absoluto Fundo de Investii	0,00	30.121,53	0,00	30.121,53
14	104	0488	71014-1 - CEF - RPPS - 50	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
15	104	0488	71014-1 - CEF - IMA - B TP RF LP	60.705,37	486,53	0,00	61.191,90
16	104	0488	71014-1 - CEF - IMA B5 TP RF LP	1.058.254,51	16.252,67	0,00	1.074.507,18
17	104	0488	71014-1 - CEF - IRF - M1 TP RF	316.844,46	2.292,38	0,00	319.136,84
18	104	0488	71014-1 - CEF - Títulos Públicos FI Renda Fixa LP	455.223,41	154.285,38	0,00	609.508,79
19	104	0488	71014-1 - CEF - Institucional FI Ações BDR Nivel I	44.252,85	0,00	3.017,90	41.234,95
20	104	0488	71014-1 - CEF - Gestão Estratégica FIC Renda Fixa	51.237,39	466,77	0,00	51.704,16
21	104	0488	71014-1 - CEF - Indexa Bolsa Americ.FI Multimerc.LI	108.447,11	0,00	9.428,83	99.018,28
22	41	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Absoluto FI Renda Fixa LF	957.730,25	6.656,00	0,00	964.386,25
23	748	0100	67722-1 - Bansicredi Bolsa Americ.FI Multimerc. LP	104.972,18	0,00	9.428,83	95.543,35
24	748	0100	67722-1 - Bansicredi Liquidez Empresarial FI Renda	251.099,04	2.970,27	0,00	254.069,31
25	748	0100	67722-1 - Bansicredi Liquidez Empresarial FI Renda	146.640,76	0,00	0,00	146.640,76
Total da Entidade:				6.363.506,61	1.416.553,58	1.200.039,56	6.580.020,63
Totais:				6.363.506,61	1.416.553,58	1.200.039,56	6.580.020,63