

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2022

RPPS CAPAO BONITO DO SUL

Janeiro

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				5.917.210,48			5.894.778,19
1	001	0363-8	23206-8 - BBrasil - IMA - B TP	223.130,17	0,00	1.713,39	221.416,78
2	001	0363-8	23206-8 - BBrasil - RF IDKA2	655.183,48	63,10	0,00	655.246,58
3	001	0363-8	23206-8 - BBrasil - RF RET TOTAL	46.998,02	89,67	0,00	47.087,69
4	001	0363-8	23206-8 - B Brasil Perfil FIC.renda Fixa REF. DI. Pre	326.684,84	2.559,12	0,00	329.243,96
5	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - RPPS - 050	336.319,82	0,00	318.228,24	18.091,58
6	041	0260-0	040.781.400.6 - Banrisul - RPPS - Manutenção - 50	2.852,19	0,00	2.585,06	267,13
7	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Foco IDK IPCA 2A	466.763,28	112,74	0,00	466.876,02
8	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Patrimonial FI RF LP	785.277,15	590,50	0,00	785.867,65
9	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Foco IRF - M 1 FI RF	65.926,25	49,57	0,00	65.975,82
10	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - III FI RF Referenciado IM/	167.994,60	0,00	1.310,70	166.683,90
11	041	0260-0	040.823.980.3 - Banrisul - Despesa Extra RPPS	0,00	4.326,39	4.326,39	0,00
12	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Foco IMA- B FI RF Refere	31.136,29	0,00	251,17	30.885,12
13	104	0488	71014-1 - CEF - IMA - B TP RF LP	59.039,36	0,00	447,01	58.592,35
14	104	0488	71014-1 - CEF - IMA B5 TP RF LP	771.650,27	697,40	0,00	772.347,67
15	104	0488	71014-1 - CEF - IRF - M1 TP RF	309.976,68	1.887,75	0,00	311.864,43
16	104	0488	71014-1 - CEF - Títulos Públicos FI Renda Fixa LP	443.800,49	3.524,07	0,00	447.324,56
17	104	0488	71014-1 - CEF - Institucional FI Ações BDR Nivel I	55.051,95	0,00	5.365,39	49.686,56
18	104	0488	71014-1 - CEF - Gestão Estratégica FIC Renda Fixa	50.078,03	334,32	0,00	50.412,35
19	104	0488	71014-1 - CEF - Indexa Bolsa Americ.FI Multimerc.LI	111.858,59	0,00	5.931,72	105.926,87
20	41	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Absoluto FI Renda Fixa LF	511.155,27	306.243,73	0,00	817.399,00
21	748	0100	67722-1 - Bansicredi Bolsa Americ.FI Multimerc. LP	108.223,01	0,00	5.709,07	102.513,94
22	748	0100	67722-1 - Bansicredi Liquidez Empresarial FI Renda	245.020,07	1.867,11	0,00	246.887,18
23	748	0100	67722-1 - Bansicredi Liquidez Empresarial FI Renda	143.090,67	1.090,38	0,00	144.181,05
Total da Entidade:				5.917.210,48	323.435,85	345.868,14	5.894.778,19
Totais:				5.917.210,48	323.435,85	345.868,14	5.894.778,19