

## ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2022

## RPPS CAPAO BONITO DO SUL

Fevereiro

## 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				5.894.778,19			6.122.122,97
1	001	0363-8	23206-8 - BBrasil - IMA - B TP	221.416,78	1.181,42	0,00	222.598,20
2	001	0363-8	23206-8 - BBrasil - RF IDKA2	655.246,58	7.579,13	0,00	662.825,71
3	001	0363-8	23206-8 - BBrasil - RF RET TOTAL	47.087,69	315,00	0,00	47.402,69
4	001	0363-8	23206-8 - B Brasil Perfil FIC.renda Fixa REF. DI. Pre	329.243,96	2.628,41	0,00	331.872,37
5	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - RPPS - 050	18.091,58	280.335,96	283.874,83	14.552,71
6	041	0260-0	040.781.400.6 - Banrisul - RPPS - Manutenção - 50	267,13	76.042,25	55.953,25	20.356,13
7	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Foco IDK IPCA 2A	466.876,02	5.180,77	0,00	472.056,79
8	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Patrimonial FI RF LP	785.867,65	5.464,22	0,00	791.331,87
9	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Foco IRF - M 1 FI RF	65.975,82	262,43	66.238,25	0,00
10	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - III FI RF Referenciado IM/	166.683,90	847,21	0,00	167.531,11
11	041	0260-0	040.823.980.3 - Banrisul - Despesa Extra RPPS	0,00	7.457,26	7.457,26	0,00
12	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Foco IMA- B FI RF Refere	30.885,12	147,93	0,00	31.033,05
13	104	0488	71014-1 - CEF - RPPS - 50	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
14	104	0488	71014-1 - CEF - IMA - B TP RF LP	58.592,35	308,80	0,00	58.901,15
15	104	0488	71014-1 - CEF - IMA B5 TP RF LP	772.347,67	259.226,86	0,00	1.031.574,53
16	104	0488	71014-1 - CEF - IRF - M1 TP RF	311.864,43	2.260,39	0,00	314.124,82
17	104	0488	71014-1 - CEF - Títulos Públicos FI Renda Fixa LP	447.324,56	3.923,38	0,00	451.247,94
18	104	0488	71014-1 - CEF - Institucional FI Ações BDR Nivel I	49.686,56	0,00	3.536,10	46.150,46
19	104	0488	71014-1 - CEF - Gestão Estratégica FIC Renda Fixa	50.412,35	406,20	0,00	50.818,55
20	104	0488	71014-1 - CEF - Indexa Bolsa Americ.FI Multimerc.LI	105.926,87	0,00	2.218,58	103.708,29
21	41	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Absoluto FI Renda Fixa LF	817.399,00	7.134,35	15.000,00	809.533,35
22	748	0100	67722-1 - Bansicredi Bolsa Americ.FI Multimerc. LP	102.513,94	0,00	2.169,68	100.344,26
23	748	0100	67722-1 - Bansicredi Liquidez Empresarial FI Renda	246.887,18	1.951,24	0,00	248.838,42
24	748	0100	67722-1 - Bansicredi Liquidez Empresarial FI Renda	144.181,05	1.139,52	0,00	145.320,57
Total da Entidade:				5.894.778,19	913.792,73	686.447,95	6.122.122,97
Totais:				5.894.778,19	913.792,73	686.447,95	6.122.122,97