

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2022

RPPS CAPAO BONITO DO SUL

Março

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 | | | | 6.122.122,97 | | | 6.363.506,61 |
| 1 | 001 | 0363-8 | 23206-8 - BBrasil - IMA - B TP | 222.598,20 | 6.699,82 | 0,00 | 229.298,02 |
| 2 | 001 | 0363-8 | 23206-8 - BBrasil - RF IDKA2 | 662.825,71 | 17.367,11 | 0,00 | 680.192,82 |
| 3 | 001 | 0363-8 | 23206-8 - BBrasil - RF RET TOTAL | 47.402,69 | 645,15 | 0,00 | 48.047,84 |
| 4 | 001 | 0363-8 | 23206-8 - B Brasil Perfil FIC.renda Fixa REF. DI. Pre' | 331.872,37 | 3.197,83 | 0,00 | 335.070,20 |
| 5 | 041 | 0260-0 | 040.778.500.6 - Banrisul - RPPS - 050 | 14.552,71 | 200.618,91 | 210.297,46 | 4.874,16 |
| 6 | 041 | 0260-0 | 040.781.400.6 - Banrisul - RPPS - Manutenção - 50 | 20.356,13 | 17.872,00 | 4.016,77 | 34.211,36 |
| 7 | 041 | 0260-0 | 040.778.500.6 - Banrisul - Foco IDK IPCA 2A | 472.056,79 | 11.577,05 | 15.000,00 | 468.633,84 |
| 8 | 041 | 0260-0 | 040.778.500.6 - Banrisul - Patrimonial FI RF LP | 791.331,87 | 11.939,94 | 0,00 | 803.271,81 |
| 9 | 041 | 0260-0 | 040.778.500.6 - Banrisul - III FI RF Referenciado IM/ | 167.531,11 | 5.020,36 | 0,00 | 172.551,47 |
| 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 | 31.033,05 | 914,71 | 0,00 | 31.947,76 |
| 12 | 104 | 0488 | 71014-1 - CEF - IMA - B TP RF LP | 58.901,15 | 1.804,22 | 0,00 | 60.705,37 |
| 13 | 104 | 0488 | 71014-1 - CEF - IMA B5 TP RF LP | 1.031.574,53 | 26.679,98 | 0,00 | 1.058.254,51 |
| 14 | 104 | 0488 | 71014-1 - CEF - IRF - M1 TP RF | 314.124,82 | 2.719,64 | 0,00 | 316.844,46 |
| 15 | 104 | 0488 | 71014-1 - CEF - Títulos Públicos FI Renda Fixa LP | 451.247,94 | 3.975,47 | 0,00 | 455.223,41 |
| 16 | 104 | 0488 | 71014-1 - CEF - Institucional FI Ações BDR Nivel I | 46.150,46 | 0,00 | 1.897,61 | 44.252,85 |
| 17 | 104 | 0488 | 71014-1 - CEF - Gestão Estratégica FIC Renda Fixa | 50.818,55 | 418,84 | 0,00 | 51.237,39 |
| 18 | 104 | 0488 | 71014-1 - CEF - Indexa Bolsa Americ.FI Multimerc.LI | 103.708,29 | 4.738,82 | 0,00 | 108.447,11 |
| 19 | 41 | 0260-0 | 040.778.500.6 - Banrisul - Absoluto FI Renda Fixa LF | 809.533,35 | 158.196,90 | 10.000,00 | 957.730,25 |
| 20 | 748 | 0100 | 67722-1 - Bansicredi Bolsa Americ.FI Multimerc. LP | 100.344,26 | 4.627,92 | 0,00 | 104.972,18 |
| 21 | 748 | 0100 | 67722-1 - Bansicredi Liquidez Empresarial FI Renda | 248.838,42 | 2.260,62 | 0,00 | 251.099,04 |
| 22 | 748 | 0100 | 67722-1 - Bansicredi Liquidez Empresarial FI Renda | 145.320,57 | 1.320,19 | 0,00 | 146.640,76 |
| Total da Entidade: | | | | 6.122.122,97 | 490.231,27 | 248.847,63 | 6.363.506,61 |
| Totais: | | | | 6.122.122,97 | 490.231,27 | 248.847,63 | 6.363.506,61 |