

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2022

RPPS CAPAO BONITO DO SUL

Agosto

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				7.227.715,91			7.644.534,52
1	001	0363-8	23206-8 - BBrasil - RPPS - 50	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
2	001	0363-8	23206-8 - BBrasil - IMA - B TP	230.476,16	2.480,04	0,00	232.956,20
3	001	0363-8	23206-8 - BBrasil - RF IDKA2	695.946,23	0,00	310,12	695.636,11
4	001	0363-8	23206-8 - BBrasil - RF RET TOTAL	49.331,64	566,22	0,00	49.897,86
5	001	0363-8	23206-8 - B Brasil Perfil FIC.renda Fixa REF. DI. Pre'	533.641,24	198.280,49	0,00	731.921,73
6	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - RPPS - 050	93.213,92	400.251,28	223.656,01	269.809,19
7	041	0260-0	040.781.400.6 - Banrisul - RPPS - Manutenção - 50	3.135,52	8.936,00	6.119,40	5.952,12
8	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Foco IDK IPCA 2A	480.035,07	170,27	0,00	480.205,34
9	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - III FI RF Referenciado IMF	173.160,74	1.935,92	0,00	175.096,66
10	041	0260-0	040.823.980-3 - Banrisul - Despesa Extra RPPS	21,00	7.686,84	7.707,84	0,00
11	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Foco IMA- B FI RF Refere	32.059,76	344,65	0,00	32.404,41
12	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Foco IMA Geral Fundo de	786.158,33	11.117,01	0,00	797.275,34
13	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Absoluto Fundo de Investii	41.370,96	486,05	0,00	41.857,01
14	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - RPPS FI RF	199.369,18	0,00	356,20	199.012,98
15	104	0488	71014-1 - CEF - IMA - B TP RF LP	60.979,95	729,43	0,00	61.709,38
16	104	0488	71014-1 - CEF - IMA B5 TP RF LP	1.086.559,71	517,30	0,00	1.087.077,01
17	104	0488	71014-1 - CEF - Títulos Públicos FI Renda Fixa LP	1.111.327,95	13.049,71	0,00	1.124.377,66
18	104	0488	71014-1 - CEF - Institucional FI Ações BDR Nivel I	42.861,09	0,00	1.678,06	41.183,03
19	104	0488	71014-1 - CEF - Indexa Bolsa Americ.FI Multimerc.LI	101.521,03	0,00	3.288,43	98.232,60
20	41	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Absoluto FI Renda Fixa LF	994.990,55	11.689,84	0,00	1.006.680,39
21	748	0100	67722-1 - Bansicredi Bolsa Americ.FI Multimerc. LP	98.286,53	0,00	3.137,32	95.149,21
22	748	0100	67722-1 - Bansicredi Liquidez Empresarial FI Renda	413.269,35	4.830,94	0,00	418.100,29
Total da Entidade:				7.227.715,91	853.071,99	436.253,38	7.644.534,52
Totais:				7.227.715,91	853.071,99	436.253,38	7.644.534,52