

## ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2022

## RPPS CAPAO BONITO DO SUL

Julho

## 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				7.030.974,32			7.227.715,91
1	001	0363-8	23206-8 - BBrasil - IMA - B TP	232.535,36	0,00	2.059,20	230.476,16
2	001	0363-8	23206-8 - BBrasil - RF IDKA2	697.486,93	0,00	1.540,70	695.946,23
3	001	0363-8	23206-8 - BBrasil - RF RET TOTAL	49.018,51	313,13	0,00	49.331,64
4	001	0363-8	23206-8 - B Brasil Perfil FIC.renda Fixa REF. DI. Pre	528.168,28	5.472,96	0,00	533.641,24
5	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - RPPS - 050	42.545,19	201.438,34	150.769,61	93.213,92
6	041	0260-0	040.781.400.6 - Banrisul - RPPS - Manutenção - 50	6.276,24	8.936,00	12.076,72	3.135,52
7	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Foco IDK IPCA 2A	480.919,15	0,00	884,08	480.035,07
8	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - III FI RF Referenciado IM/	174.765,66	0,00	1.604,92	173.160,74
9	041	0260-0	040.823.980.3 - Banrisul - Despesa Extra RPPS	0,00	7.712,68	7.691,68	21,00
10	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Foco IMA- B FI RF Refere	32.362,12	0,00	302,36	32.059,76
11	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Foco IMA Geral Fundo de	782.612,85	3.545,48	0,00	786.158,33
12	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Absoluto Fundo de Investii	40.948,64	422,32	0,00	41.370,96
13	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - RPPS FI RF	200.123,37	0,00	754,19	199.369,18
14	104	0488	71014-1 - CEF - RPPS - 50	36,50	100.000,00	100.036,50	0,00
15	104	0488	71014-1 - CEF - IMA - B TP RF LP	61.549,17	0,00	569,22	60.979,95
16	104	0488	71014-1 - CEF - IMA B5 TP RF LP	1.086.335,04	224,67	0,00	1.086.559,71
17	104	0488	71014-1 - CEF - Títulos Públicos FI Renda Fixa LP	1.000.220,51	111.107,44	0,00	1.111.327,95
18	104	0488	71014-1 - CEF - Institucional FI Ações BDR Nivel I	39.731,43	3.129,66	0,00	42.861,09
19	104	0488	71014-1 - CEF - Indexa Bolsa Americ.FI Multimerc.LI	92.203,30	9.317,73	0,00	101.521,03
20	41	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Absoluto FI Renda Fixa LF	984.833,71	10.156,84	0,00	994.990,55
21	748	0100	67722-1 - Bansicredi Bolsa Americ.FI Multimerc. LP	89.239,48	9.047,05	0,00	98.286,53
22	748	0100	67722-1 - Bansicredi Liquidez Empresarial FI Renda	262.422,12	150.847,23	0,00	413.269,35
23	748	0100	67722-1 - Bansicredi Liquidez Empresarial FI Renda	146.640,76	0,00	146.640,76	0,00
Total da Entidade:				7.030.974,32	621.671,53	424.929,94	7.227.715,91
Totais:				7.030.974,32	621.671,53	424.929,94	7.227.715,91