

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2022

RPPS CAPAO BONITO DO SUL

Junho

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				6.814.845,13			7.030.974,32
1	001	0363-8	23206-8 - BBrasil - IMA - B TP	233.358,50	0,00	823,14	232.535,36
2	001	0363-8	23206-8 - BBrasil - RF IDKA2	695.635,80	1.851,13	0,00	697.486,93
3	001	0363-8	23206-8 - BBrasil - RF RET TOTAL	48.792,78	225,73	0,00	49.018,51
4	001	0363-8	23206-8 - B Brasil Perfil FIC.renda Fixa REF. DI. Pre	522.804,77	5.363,51	0,00	528.168,28
5	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - RPPS - 050	16.270,13	235.211,06	208.936,00	42.545,19
6	041	0260-0	040.781.400.6 - Banrisul - RPPS - Manutenção - 50	5.072,20	8.936,00	7.731,96	6.276,24
7	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Foco IDK IPCA 2A	479.325,63	1.593,52	0,00	480.919,15
8	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - III FI RF Referenciado IM/	175.514,50	0,00	748,84	174.765,66
9	041	0260-0	040.823.980-3 - Banrisul - Despesa Extra RPPS	0,00	90,00	90,00	0,00
10	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Foco IMA- B FI RF Refere	32.497,74	0,00	135,62	32.362,12
11	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Foco IMA Geral Fundo de	814.377,69	3.235,16	35.000,00	782.612,85
12	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Absoluto Fundo de Investii	40.524,70	423,94	0,00	40.948,64
13	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - RPPS FI RF	0,00	200.123,37	0,00	200.123,37
14	104	0488	71014-1 - CEF - RPPS - 50	0,00	374.420,63	374.384,13	36,50
15	104	0488	71014-1 - CEF - IMA - B TP RF LP	61.782,96	0,00	233,79	61.549,17
16	104	0488	71014-1 - CEF - IMA B5 TP RF LP	1.082.723,30	3.611,74	0,00	1.086.335,04
17	104	0488	71014-1 - CEF - IRF - M1 TP RF	322.098,70	125,90	322.224,60	0,00
18	104	0488	71014-1 - CEF - Títulos Públicos FI Renda Fixa LP	616.053,24	384.167,27	0,00	1.000.220,51
19	104	0488	71014-1 - CEF - Institucional FI Ações BDR Nivel I	39.405,36	326,07	0,00	39.731,43
20	104	0488	71014-1 - CEF - Gestão Estratégica FIC Renda Fixa	52.254,83	0,00	52.254,83	0,00
21	104	0488	71014-1 - CEF - Indexa Bolsa Americ.FI Multimerc.LI	99.982,09	0,00	7.778,79	92.203,30
22	41	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Absoluto FI Renda Fixa LF	974.637,86	10.195,85	0,00	984.833,71
23	748	0100	67722-1 - Bansicredi Bolsa Americ.FI Multimerc. LP	96.805,62	0,00	7.566,14	89.239,48
24	748	0100	67722-1 - Bansicredi Liquidez Empresarial FI Renda	258.285,97	4.136,15	0,00	262.422,12
25	748	0100	67722-1 - Bansicredi Liquidez Empresarial FI Renda	146.640,76	0,00	0,00	146.640,76
Total da Entidade:				6.814.845,13	1.234.037,03	1.017.907,84	7.030.974,32
Totais:				6.814.845,13	1.234.037,03	1.017.907,84	7.030.974,32