

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2022

RPPS CAPAO BONITO DO SUL

Maio

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				6.580.463,38			6.814.845,13
1	001	0363-8	23206-8 - BBrasil - RPPS - 50	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
2	001	0363-8	23206-8 - BBrasil - IMA - B TP	231.140,78	2.217,72	0,00	233.358,50
3	001	0363-8	23206-8 - BBrasil - RF IDKA2	690.286,10	5.349,70	0,00	695.635,80
4	001	0363-8	23206-8 - BBrasil - RF RET TOTAL	48.343,41	449,37	0,00	48.792,78
5	001	0363-8	23206-8 - B Brasil Perfil FIC.renda Fixa REF. DI. Pre	337.690,85	185.113,92	0,00	522.804,77
6	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - RPPS - 050	27.013,28	202.912,86	213.656,01	16.270,13
7	041	0260-0	040.781.400.6 - Banrisul - RPPS - Manutenção - 50	9.546,97	8.936,00	13.410,77	5.072,20
8	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Foco IDK IPCA 2A	475.688,94	3.636,69	0,00	479.325,63
9	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - III FI RF Referenciado IM/	173.946,36	1.568,14	0,00	175.514,50
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	32.199,77	297,97	0,00	32.497,74
12	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Foco IMA Geral Fundo de	807.205,61	7.172,08	0,00	814.377,69
13	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Absoluto Fundo de Investii	30.121,53	10.403,17	0,00	40.524,70
14	104	0488	71014-1 - CEF - IMA - B TP RF LP	61.191,90	591,06	0,00	61.782,96
15	104	0488	71014-1 - CEF - IMA B5 TP RF LP	1.074.507,18	8.216,12	0,00	1.082.723,30
16	104	0488	71014-1 - CEF - IRF - M1 TP RF	319.136,84	2.961,86	0,00	322.098,70
17	104	0488	71014-1 - CEF - Títulos Públicos FI Renda Fixa LP	609.508,79	6.544,45	0,00	616.053,24
18	104	0488	71014-1 - CEF - Institucional FI Ações BDR Nivel I	41.234,95	0,00	1.829,59	39.405,36
19	104	0488	71014-1 - CEF - Gestão Estratégica FIC Renda Fixa	51.704,16	550,67	0,00	52.254,83
20	104	0488	71014-1 - CEF - Indexa Bolsa Americ.FI Multimerc.LI	99.018,28	963,81	0,00	99.982,09
21	41	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Absoluto FI Renda Fixa LF	964.386,25	10.251,61	0,00	974.637,86
22	748	0100	67722-1 - Bansicredi Bolsa Americ.FI Multimerc. LP	95.881,36	924,26	0,00	96.805,62
23	748	0100	67722-1 - Bansicredi Liquidez Empresarial FI Renda	254.069,31	4.216,66	0,00	258.285,97
24	748	0100	67722-1 - Bansicredi Liquidez Empresarial FI Renda	146.640,76	0,00	0,00	146.640,76
Total da Entidade:				6.580.463,38	650.913,91	416.532,16	6.814.845,13
Totais:				6.580.463,38	650.913,91	416.532,16	6.814.845,13