

## ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2022

## RPPS CAPAO BONITO DO SUL

Setembro

## 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				7.644.534,52			7.675.948,82
1	001	0363-8	23206-8 - BBrasil - IMA - B TP	232.956,20	3.378,91	0,00	236.335,11
2	001	0363-8	23206-8 - BBrasil - RF IDKA2	695.636,11	3.683,62	0,00	699.319,73
3	001	0363-8	23206-8 - BBrasil - RF RET TOTAL	49.897,86	626,10	0,00	50.523,96
4	001	0363-8	23206-8 - B Brasil Perfil FIC.renda Fixa REF. DI. Pre	731.921,73	7.997,33	0,00	739.919,06
5	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - RPPS - 050	269.809,19	11.570,03	270.343,64	11.035,58
6	041	0260-0	040.781.400.6 - Banrisul - RPPS - Manutenção - 50	5.952,12	0,00	2.409,95	3.542,17
7	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Foco IDK IPCA 2A	480.205,34	2.407,73	0,00	482.613,07
8	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - III FI RF Referenciado IM/	175.096,66	2.586,83	0,00	177.683,49
9	041	0260-0	040.823.980-3 - Banrisul - Despesa Extra RPPS	0,00	7.635,79	7.635,79	0,00
10	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Foco IMA- B FI RF Refere	32.404,41	473,05	0,00	32.877,46
11	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Foco IMA Geral Fundo de	797.275,34	10.238,84	0,00	807.514,18
12	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Absoluto Fundo de Investii	41.857,01	456,62	0,00	42.313,63
13	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - RPPS FI RF	199.012,98	953,19	0,00	199.966,17
14	104	0488	71014-1 - CEF - IMA - B TP RF LP	61.709,38	923,45	0,00	62.632,83
15	104	0488	71014-1 - CEF - IMA B5 TP RF LP	1.087.077,01	4.643,34	0,00	1.091.720,35
16	104	0488	71014-1 - CEF - Títulos Públicos FI Renda Fixa LP	1.124.377,66	12.288,95	0,00	1.136.666,61
17	104	0488	71014-1 - CEF - Institucional FI Ações BDR Nivel I	41.183,03	0,00	3.179,25	38.003,78
18	104	0488	71014-1 - CEF - Indexa Bolsa Americ.FI Multimerc.LI	98.232,60	0,00	8.472,27	89.760,33
19	41	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Absoluto FI Renda Fixa LF	1.006.680,39	257.990,23	730,96	1.263.939,66
20	748	0100	67722-1 - Bansicredi Bolsa Americ.FI Multimerc. LP	95.149,21	0,00	8.168,37	86.980,84
21	748	0100	67722-1 - Bansicredi Liquidez Empresarial FI Renda	418.100,29	4.500,52	0,00	422.600,81
Total da Entidade:				7.644.534,52	332.354,53	300.940,23	7.675.948,82
Totais:				7.644.534,52	332.354,53	300.940,23	7.675.948,82