

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2022

RPPS CAPAO BONITO DO SUL

Novembro

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				7.972.231,24			8.165.039,33
1	001	0363-8	23206-8 - BBrasil - IMA - B TP	239.155,53	0,00	1.911,99	237.243,54
2	001	0363-8	23206-8 - BBrasil - RF IDKA2	712.286,75	0,00	4.654,76	707.631,99
3	001	0363-8	23206-8 - BBrasil - RF RET TOTAL	51.036,43	0,00	58,69	50.977,74
4	001	0363-8	23206-8 - B Brasil Perfil FIC.renda Fixa REF. DI. Pre'	747.607,58	7.641,84	0,00	755.249,42
5	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - RPPS - 050	11.127,35	226.618,42	226.370,02	11.375,75
6	041	0260-0	040.781.400.6 - Banrisul - RPPS - Manutenção - 50	23,43	23.000,00	21.131,84	1.891,59
7	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Foco IDK IPCA 2A	491.346,81	0,00	2.602,00	488.744,81
8	041	0260-0	040.823.980-3 - Banrisul - Despesa Extra RPPS	0,00	7.655,70	7.655,70	0,00
9	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Foco IMA- B FI RF Refere	212.984,47	0,00	1.808,74	211.175,73
10	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Foco IMA Geral Fundo de	816.053,77	0,00	212,50	815.841,27
11	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Absoluto Fundo de Investii	42.757,73	427,87	0,00	43.185,60
12	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - RPPS FI RF	203.753,04	0,00	1.058,65	202.694,39
13	104	0488	71014-1 - CEF - RPPS - 50	0,00	130.927,24	130.927,24	0,00
14	104	0488	71014-1 - CEF - IMA - B TP RF LP	63.371,26	0,00	525,65	62.845,61
15	104	0488	71014-1 - CEF - IMA B5 TP RF LP	1.112.194,50	0,00	3.878,62	1.108.315,88
16	104	0488	71014-1 - CEF - Títulos Públicos FI Renda Fixa LP	1.148.181,42	142.864,29	0,00	1.291.045,71
17	104	0488	71014-1 - CEF - Institucional FI Ações BDR Nivel I	38.650,98	2.515,93	41.166,91	0,00
18	104	0488	71014-1 - CEF - Indexa Bolsa Americ.FI Multimerc.LI	97.634,55	2.751,70	89.760,33	10.625,92
19	41	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Absoluto FI Renda Fixa LF	1.462.517,16	200.025,84	23.000,00	1.639.543,00
20	748	0100	67722-1 - Bansicredi Bolsa Americ.FI Multimerc. LP	94.610,55	98,58	86.980,84	7.728,29
21	748	0100	67722-1 - Bansicredi Liquidez Empresarial FI Renda	426.937,93	4.296,24	0,00	431.234,17
22	748	0100	67722-1 - Bansicredi FI Institucional RF IRF - M1	0,00	87.688,92	0,00	87.688,92
Total da Entidade:				7.972.231,24	836.512,57	643.704,48	8.165.039,33
Totais:				7.972.231,24	836.512,57	643.704,48	8.165.039,33