

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2022

RPPS CAPAO BONITO DO SUL

Outubro

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				7.675.948,82			7.972.231,24
1	001	0363-8	23206-8 - BBrasil - IMA - B TP	236.335,11	2.820,42	0,00	239.155,53
2	001	0363-8	23206-8 - BBrasil - RF IDKA2	699.319,73	12.967,02	0,00	712.286,75
3	001	0363-8	23206-8 - BBrasil - RF RET TOTAL	50.523,96	512,47	0,00	51.036,43
4	001	0363-8	23206-8 - B Brasil Perfil FIC.renda Fixa REF. DI. Pre	739.919,06	7.688,52	0,00	747.607,58
5	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - RPPS - 050	11.035,58	224.461,79	224.370,02	11.127,35
6	041	0260-0	040.781.400.6 - Banrisul - RPPS - Manutenção - 50	3.542,17	0,00	3.518,74	23,43
7	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Foco IDK IPCA 2A	482.613,07	8.733,74	0,00	491.346,81
8	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - III FI RF Referenciado IM/	177.683,49	2.045,36	179.728,85	-0,00
9	041	0260-0	040.823.980-3 - Banrisul - Despesa Extra RPPS	0,00	7.695,89	7.695,89	0,00
10	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Foco IMA- B FI RF Refere	32.877,46	180.107,01	0,00	212.984,47
11	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Foco IMA Geral Fundo de	807.514,18	8.539,59	0,00	816.053,77
12	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Absoluto Fundo de Investii	42.313,63	444,10	0,00	42.757,73
13	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - RPPS FI RF	199.966,17	3.786,87	0,00	203.753,04
14	104	0488	71014-1 - CEF - IMA - B TP RF LP	62.632,83	738,43	0,00	63.371,26
15	104	0488	71014-1 - CEF - IMA B5 TP RF LP	1.091.720,35	20.474,15	0,00	1.112.194,50
16	104	0488	71014-1 - CEF - Títulos Públicos FI Renda Fixa LP	1.136.666,61	11.514,81	0,00	1.148.181,42
17	104	0488	71014-1 - CEF - Institucional FI Ações BDR Nivel I	38.003,78	647,20	0,00	38.650,98
18	104	0488	71014-1 - CEF - Indexa Bolsa Americ.FI Multimerc.LI	89.760,33	7.874,22	0,00	97.634,55
19	41	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Absoluto FI Renda Fixa LF	1.263.939,66	213.577,50	15.000,00	1.462.517,16
20	748	0100	67722-1 - Bansicredi Bolsa Americ.FI Multimerc. LP	86.980,84	7.629,71	0,00	94.610,55
21	748	0100	67722-1 - Bansicredi Liquidez Empresarial FI Renda	422.600,81	4.337,12	0,00	426.937,93
Total da Entidade:				7.675.948,82	726.595,92	430.313,50	7.972.231,24
Totais:				7.675.948,82	726.595,92	430.313,50	7.972.231,24