

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2023

RPPS CAPAO BONITO DO SUL

Março

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				9.212.303,99			9.418.949,96
1	001	0363-8	23206-8 - BBrasil - IMA - B TP	239.701,04	0,00	0,00	239.701,04
2	001	0363-8	23206-8 - BBrasil - RF IDKA2	737.369,85	0,00	0,00	737.369,85
3	001	0363-8	23206-8 - BBrasil - RF RET TOTAL	52.206,67	0,00	0,00	52.206,67
4	001	0363-8	23206-8 - B Brasil Perfil FIC.renda Fixa REF. DI. Pre'	778.903,65	0,00	0,00	778.903,65
5	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - RPPS - 050	44.202,27	266.855,92	46.402,08	264.656,11
6	041	0260-0	040.781.400.6 - Banrisul - RPPS - Manutenção - 50	70,65	10.030,05	3.837,92	6.262,78
7	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Foco IDK IPCA 2A	508.041,56	0,00	0,00	508.041,56
8	041	0260-0	040.823.980-3 - Banrisul - Despesa Extra RPPS	0,00	8.328,13	8.328,13	0,00
9	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Foco IMA- B FI RF Refere	213.247,12	0,00	0,00	213.247,12
10	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Foco IMA Geral Fundo de	836.403,51	0,00	0,00	836.403,51
11	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Absoluto Fundo de Investii	44.570,30	0,00	0,00	44.570,30
12	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - RPPS FI RF	211.010,39	0,00	0,00	211.010,39
13	104	0488	71014-1 - CEF - IMA - B TP RF LP	63.464,21	0,00	0,00	63.464,21
14	104	0488	71014-1 - CEF - IMA B5 TP RF LP	1.149.681,75	0,00	0,00	1.149.681,75
15	104	0488	71014-1 - CEF - Títulos Públicos FI Renda Fixa LP	1.332.017,55	0,00	0,00	1.332.017,55
16	104	0488	71014-1 - CEF - Indexa Bolsa Americ.FI Multimerc.LI	10.576,57	0,00	0,00	10.576,57
17	41	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Absoluto FI Renda Fixa LF	2.447.605,80	0,00	20.000,00	2.427.605,80
18	748	0100	67722-1 - Bansicredi Bolsa Americ.FI Multimerc. LP	7.697,38	0,00	0,00	7.697,38
19	748	0100	67722-1 - Bansicredi Liquidez Empresarial FI Renda	444.956,57	0,00	0,00	444.956,57
20	748	0100	67722-1 - Bansicredi FI Institucional RF IRF - M1	90.577,15	0,00	0,00	90.577,15
Total da Entidade:				9.212.303,99	285.214,10	78.568,13	9.418.949,96
Totais:				9.212.303,99	285.214,10	78.568,13	9.418.949,96