

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2023

RPPS CAPAO BONITO DO SUL

Fevereiro

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				8.899.558,37			9.212.303,99
1	001	0363-8	23206-8 - BBrasil - IMA - B TP	236.701,23	2.999,81	0,00	239.701,04
2	001	0363-8	23206-8 - BBrasil - RF IDKA2	726.542,38	10.827,47	0,00	737.369,85
3	001	0363-8	23206-8 - BBrasil - RF RET TOTAL	51.701,68	504,99	0,00	52.206,67
4	001	0363-8	23206-8 - B Brasil Perfil FIC.renda Fixa REF. DI. Pre'	772.309,05	6.594,60	0,00	778.903,65
5	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - RPPS - 050	211,84	276.346,51	232.356,08	44.202,27
6	041	0260-0	040.781.400.6 - Banrisul - RPPS - Manutenção - 50	9.525,68	52,42	9.507,45	70,65
7	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Foco IDK IPCA 2A	500.654,67	7.386,89	0,00	508.041,56
8	041	0260-0	040.823.980-3 - Banrisul - Despesa Extra RPPS	0,00	7.636,07	7.636,07	0,00
9	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Foco IMA- B FI RF Refere	210.584,28	2.662,84	0,00	213.247,12
10	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Foco IMA Geral Fundo de	828.004,80	8.398,71	0,00	836.403,51
11	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Absoluto Fundo de Investii	44.154,01	416,29	0,00	44.570,30
12	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - RPPS FI RF	208.208,54	2.801,85	0,00	211.010,39
13	104	0488	71014-1 - CEF - IMA - B TP RF LP	62.676,16	788,05	0,00	63.464,21
14	104	0488	71014-1 - CEF - IMA B5 TP RF LP	1.133.912,68	15.769,07	0,00	1.149.681,75
15	104	0488	71014-1 - CEF - Títulos Públicos FI Renda Fixa LP	1.319.746,01	12.271,54	0,00	1.332.017,55
16	104	0488	71014-1 - CEF - Indexa Bolsa Americ.FI Multimerc.LI	10.765,01	0,00	188,44	10.576,57
17	41	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Absoluto FI Renda Fixa LF	2.245.447,30	222.158,50	20.000,00	2.447.605,80
18	748	0100	67722-1 - Bansicredi Bolsa Americ.FI Multimerc. LP	7.836,72	0,00	139,34	7.697,38
19	748	0100	67722-1 - Bansicredi Liquidez Empresarial FI Renda	440.863,84	4.092,73	0,00	444.956,57
20	748	0100	67722-1 - Bansicredi FI Institucional RF IRF - M1	89.712,49	864,66	0,00	90.577,15
Total da Entidade:				8.899.558,37	582.573,00	269.827,38	9.212.303,99
Totais:				8.899.558,37	582.573,00	269.827,38	9.212.303,99