

## ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2023

## RPPS CAPAO BONITO DO SUL

Janeiro

## 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				8.807.182,24			8.899.558,37
1	001	0363-8	23206-8 - BBrasil - IMA - B TP	236.726,12	0,00	24,89	236.701,23
2	001	0363-8	23206-8 - BBrasil - RF IDKA2	716.255,32	10.287,06	0,00	726.542,38
3	001	0363-8	23206-8 - BBrasil - RF RET TOTAL	51.368,98	332,70	0,00	51.701,68
4	001	0363-8	23206-8 - B Brasil Perfil FIC.renda Fixa REF. DI. Pre'	763.726,43	8.582,62	0,00	772.309,05
5	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - RPPS - 050	203.211,84	0,00	203.000,00	211,84
6	041	0260-0	040.781.400.6 - Banrisul - RPPS - Manutenção - 50	582,66	13.000,00	4.056,98	9.525,68
7	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Foco IDK IPCA 2A	493.940,09	6.714,58	0,00	500.654,67
8	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Foco IMA- B FI RF Refere	210.683,92	0,00	99,64	210.584,28
9	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Foco IMA Geral Fundo de	822.519,41	5.485,39	0,00	828.004,80
10	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Absoluto Fundo de Investii	43.663,09	490,92	0,00	44.154,01
11	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - RPPS FI RF	205.360,92	2.847,62	0,00	208.208,54
12	104	0488	71014-1 - CEF - IMA - B TP RF LP	62.696,76	0,00	20,60	62.676,16
13	104	0488	71014-1 - CEF - IMA B5 TP RF LP	1.118.535,15	15.377,53	0,00	1.133.912,68
14	104	0488	71014-1 - CEF - Títulos Públicos FI Renda Fixa LP	1.305.172,51	14.573,50	0,00	1.319.746,01
15	104	0488	71014-1 - CEF - Indexa Bolsa Americ.FI Multimerc.LI	10.105,54	659,47	0,00	10.765,01
16	41	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Absoluto FI Renda Fixa LF	2.030.548,20	224.899,10	10.000,00	2.245.447,30
17	748	0100	67722-1 - Bansicredi Bolsa Americ.FI Multimerc. LP	7.354,25	482,47	0,00	7.836,72
18	748	0100	67722-1 - Bansicredi Liquidez Empresarial FI Renda	435.994,58	4.869,26	0,00	440.863,84
19	748	0100	67722-1 - Bansicredi FI Institucional RF IRF - M1	88.736,47	976,02	0,00	89.712,49
Total da Entidade:				8.807.182,24	309.578,24	217.202,11	8.899.558,37
Totais:				8.807.182,24	309.578,24	217.202,11	8.899.558,37