



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/06/2017 09:09:03

**Cliente**  
 Agência 874-5  
 Conta 14814-8 REGIME P S M DIL  
 Mês/ano referência MAIO/2017

**BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1**

| Data       | Histórico      | Valor        | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 28/04/2017 | SALDO ANTERIOR | 1.313,300,48 |                     |           | 602,723,675544   |             |                |
| 02/05/2017 | APLICAÇÃO      | 126,020,84   |                     |           | 57,804,325876    | 2,180128184 | 660,528,001420 |
| 31/05/2017 | SALDO ATUAL    | 1.452,018,08 |                     |           | 660,528,001420   |             | 660,528,001420 |

**Resumo do mês**

| SALDO ANTERIOR | APLICAÇÕES (+) | RESGATES (-) | IMPOSTO DE RENDA (+) | IOF (-) | RENDIMENTO LÍQUIDO | SALDO ATUAL = |
|----------------|----------------|--------------|----------------------|---------|--------------------|---------------|
| 1.313,300,48   | 126,020,84     | 0,00         | 12,696,76            | 0,00    | 12,696,76          | 1.452,018,08  |

**Valor da Cota**

| 28/04/2017  | 31/05/2017  |
|-------------|-------------|
| 2,178942910 | 2,198268769 |

**Rentabilidade**

| No mês | No ano | Últimos 12 meses |
|--------|--------|------------------|
| 0,8869 | 5,1951 | 13,3572          |

**BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL**

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas    |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 28/04/2017 | SALDO ANTERIOR | 439,952,65 |                     |           | 233,174,644007   |            |                |
| 31/05/2017 | SALDO ATUAL    | 444,010,39 |                     |           | 233,174,644007   |            | 233,174,644007 |

**Resumo do mês**

| SALDO ANTERIOR | APLICAÇÕES (+) | RESGATES (-) | RENDIMENTO BRUTO (+) | IMPOSTO DE RENDA (-) | IOF (-) | RENDIMENTO LÍQUIDO | SALDO ATUAL = |
|----------------|----------------|--------------|----------------------|----------------------|---------|--------------------|---------------|
| 439,952,65     | 0,00           | 0,00         | 4,057,74             | 0,00                 | 0,00    | 4,057,74           | 444,010,39    |

**Valor da Cota**

| 28/04/2017  | 31/05/2017  |
|-------------|-------------|
| 1,886794543 | 1,904196717 |

**Rentabilidade**

| No mês | No ano | Últimos 12 meses |
|--------|--------|------------------|
| 0,9223 | 4,8522 | 13,3244          |

Transação efetuada com sucesso por: J8149148 ANA MARIA VIEIRA GOMES.  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
 Ouvridoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

|  |  |                                     |                  |                       |
|--|--|-------------------------------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>SAO PEDRO DO SUL, RS      |  | Código<br>1359                      | Operação<br>5464 | Emissão<br>09/06/2017 |
| Fundo<br>CAIXA FI BRASIL IRRF-M1 TP RF       |  | CNPJ do Fundo<br>10.740.670/0001-06 |                  |                       |
| Início das Atividades do Fundo<br>28/05/2010 |  |                                     |                  |                       |

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| <b>Rentabilidade do Fundo</b> |          |
| No Ano(%)                     | 5,2370   |
| Nos Últimos 12 Meses(%)       | 13,4801  |
| Cota em: 28/04/2017           | 2,083088 |
| Cota em: 31/05/2017           | 2,101865 |

|  |   |
|--|---|
| <b>Administradora</b>                        |   |
| Nome<br>Caixa Econômica Federal              | Endereço<br>SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF |
| CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |   |

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| <b>Cliente</b>                           |                                |
| Nome<br>REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO | CPF/CNPJ<br>13.008.509/0001-22 |
| Conta Corrente<br>006.00000150-8         | Data da Avaliação<br>01/01     |
| Mês/Ano<br>05/2017                       | Folha<br>01/01                 |

|  |               |                |
|--|---------------|----------------|
| <b>Resumo da Movimentação</b>                                |               |                |
| Histórico  | Valor em R\$  |                |
| Saldo Anterior   | 1.609,463,67C |                |
| Aplicações   | 0,00          |                |
| Resgates   | 0,00          |                |
| Rendimento Bruto no Mês                                      | 14.507,73C    |                |
| IRRF   | 0,00          |                |
| IOF  | 0,00          |                |
| Taxa de Saída  | 0,00          |                |
| Saldo Bruto*   | 1.623.971,40C |                |
| Resgate Bruto em Trânsito*                                   | 0,00          |                |
| (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor |               |                |
| <b>Movimentação Detalhada</b>                                |               |                |
| Data   | Histórico     | Valor R\$      |
|  | Qide de Cotas | 772.633,548510 |
|  | Qide de Cotas | 772.633,548510 |

**Dados de Tributação**  
Rendimento Base 0,00  
IRRF 0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de Fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

01/06/2017

BANRISUL  
 AGENCIA: 1100 - DILBERMANDO DE AGUIAR  
 CONTA: 04.112209.0-9  
 NOME: RPPS BENEFÍCIOS  
 IDENTIFICACAO: 01201706010792651837

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA R\$ 5.529,27  
 SALDO LIVRE R\$ 5.529,27  
 TOTAL LIVRE R\$ 5.529,27  
 TOTAL DISPONIVEL R\$ 5.529,27

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

DIA HISTORICO DOCUMENTO V A L O R

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

| ++ | MOVIMENTOS MAI/2017   |        |           |
|----|-----------------------|--------|-----------|
| 04 | DEBITO TRANSFERENCIA  | 021274 | 59,63-    |
| 04 | DEBITO TRANSFERENCIA  | 021275 | 127,56-   |
| 04 | DEBITO TRANSFERENCIA  | 021376 | 5,637,37  |
| 09 | DEBITO TRANSFERENCIA  | 021376 | 3,677,55- |
| 09 | DEBITO TRANSFERENCIA  | 021377 | 1,959,82- |
| 25 | CREDITO TRANSFERENCIA | 021710 | 32,365,48 |
|    | SALDO NA DATA         |        | 0,00      |
|    | DEBITO TRANSFERENCIA  | 021711 | 112,20-   |
|    | DEBITO TRANSFERENCIA  | 021728 | 898,96-   |
|    | DEBITO TRANSFERENCIA  | 021711 | 977,77-   |
|    | DEBITO TRANSFERENCIA  | 021712 | 977,77-   |
|    | DEBITO TRANSFERENCIA  | 021713 | 2,481,69- |
|    | DEBITO TRANSFERENCIA  | 021714 | 796,45-   |
|    | DEBITO TRANSFERENCIA  | 021715 | 1,435,58- |
|    | DEBITO TRANSFERENCIA  | 021716 | 3,074,21- |
|    | DEBITO TRANSFERENCIA  | 021717 | 2,054,51- |
|    | DEBITO TRANSFERENCIA  | 021718 | 1,829,57- |
|    | DEBITO TRANSFERENCIA  | 021719 | 1,257,10- |
|    | DEBITO TRANSFERENCIA  | 021720 | 2,274,52- |
|    | DEBITO TRANSFERENCIA  | 021721 | 3,231,19- |
|    | DEBITO TRANSFERENCIA  | 021722 | 1,321,39- |
|    | DEBITO TRANSFERENCIA  | 021723 | 862,44-   |
|    | DEBITO TRANSFERENCIA  | 021724 | 707,73-   |
|    | DEBITO TRANSFERENCIA  | 021725 | 1,484,37- |
|    | DEBITO TRANSFERENCIA  | 021726 | 1,795,22- |
|    | DEBITO TRANSFERENCIA  | 021727 | 241,31-   |
|    | SALDO NA DATA         |        | 5.529,27  |

EXTRATO EMITIDO AS 08:34 DE 01/06/2017

SAC 0800 646 1515  
 OUVIDORIA 0800 644 2200



BANRISUL SOBRANO FI RF SIMPLES LP  
 CNPJ 11.311.874/0001-86

ADMINISTRADOR  
 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.  
 92.702.067/0001-96

REFERENCIA: MAI/2017

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM % 4,59  
 NO MES: 0,89  
 ULTIMOS 12 MESES: 1

AGENCIA 1100  
 CONTA CORRENTE 04.112208.0-1  
 CODIGO 7835641.3  
 CPF/CNPJ 13.008.5

NOME CLIENTE  
 RPPS TAXA DE ADMINISTRACAO

| DATA       | HISTORICO      | EM COTAS    | EM R\$    |
|------------|----------------|-------------|-----------|
| 28/04/2017 | SALDO ANTERIOR | 9.359,01523 | 19.337,40 |
| 31/05/2017 | RESGATE        | 987,24935   | 2.058,02  |
| 31/05/2017 | SALDO ATUAL    | 8.371,76588 | 17.451,77 |

APLICACOES:  
 RESGATES:  
 RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:  
 BASE DE CALCULO PARA IR:  
 IR RETIDO:  
 IOF RETIDO:

SAC: 0800 6461515  
 OUVIDORIA: 0800 6442200

BANRISUL SOBERANO FII SIMPLES LP  
CNPJ 11.311.874/0001-86

ADMINISTRADOR  
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.  
92.702.067/0001-96

REFERENCIA: MAI/2017

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM % 0,89  
NO MES: 0,89  
NO ANO: 4,59  
ULTIMOS 12 MESES: 1

NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ  
RPPS TAXA DE ADMINISTRACAO 1100 04.112208.0-1 7835641.3 13.008.5

DATA HISTORICO EM COTAS EM R\$  
28/04/2017 SALDO ANTERIOR 9.359,01523 19.337,40  
31/05/2017 RESGATE 987,24935 2.058,02  
31/05/2017 SALDO ATUAL 8.371,76588 17.451,77

APLICACOES: 0,00  
RESGATES: 2.058,02-  
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 172,39  
BASE DE CALCULO PARA IR: 0,00  
IR RETIDO: 0,00  
IOF RETIDO: 0,00

SAC: 0800 6461515  
OUVIDORIA: 0800 6442200

01/06/2017

BANRISUL  
 AGENCIA: 1100 - DILFERMANDO DE AGUIAR  
 CONTA.: 04.112208.0-1  
 NOME.: RPPS TAXA DE ADMINISTRACAO  
 IDENTIFICACAO: 01201706010792651499

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA .....R\$ 0,00  
 TOTAL LIVRE.....R\$ 0,00  
 TOTAL DISPONIVEL.....R\$ 0,00

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS NO ULTIMO DIA UTIL DO MES. INVESTIMENTOS BANRISUL

FUNDO BANRISUL SOBERANO  
 VALOR DA COTA.....  
 QUANTIDADE DE COTAS  
 VALOR LIQ. P/RESGATE  
 POSICAO EM 31/05/2017  
 2,08460  
 8.371,76588  
 17.451,77

DIAS HISTORICO  
 DOCUMENTO  
 VALOR

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE  
 SALDO ANT EM 27/04/2017 0,00  
 ++ MOVIMENTOS MAI/2017  
 31 RESGATE FUNDO SOBERANO 311398 2.058,02  
 DEBITO TRANSFERENCIA 021833 700,00-  
 DEBITO TRANSFERENCIA 021834 1.358,02-  
 SALDO NA DATA 0,00

EXTRATO EMITIDO AS 08:34 DE 01/06/2017

SAC 0800 646 1515  
 OUVIDORIA 0800 644 2200

BANRISUL MIX FIC FI RF LP  
 CNPJ 08.960.570/0001-35

ADMINISTRADOR  
 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.  
 92.702.067/0001-96

REFERENCIA: MAI/2017

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM % 4,57  
 NO MES: 0,88  
 NO ANO: 4,57  
 ULTIMOS 12 MESES: 1

NOME CLIENTE RPPS INVESTIMENTOS

| DATA       | HISTORICO      | EM COTAS      | EM R\$     |
|------------|----------------|---------------|------------|
| 28/04/2017 | SALDO ANTERIOR | 219.549,90500 | 558.701,78 |
| 31/05/2017 | SALDO ATUAL    | 219.549,90500 | 563.654,83 |

APLICACOES:  
 RESGATES: 0,00  
 RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 4.953,05

BASE DE CALCULO PARA IR: 0,00  
 IR RETIDO: 0,00  
 IOF RETIDO: 0,00

SAC: 0800 6461515  
 OUVIDORIA: 0800 6442200

BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF CNPJ 18.466.245/0001-74

ADMINISTRADOR  
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.  
92.702.067/0001-96

REFERENCIA: MAI/2017

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM % 5,21  
NO MES: 0,87  
1 ULTIMOS 12 MESES:

NOME CLIENTE AGENCIA CODIGO CONTA CORRENTE CPF/CNPJ  
RPPS INVESTIMENTOS 1100 04.112210.0-6 7813541.7 13.008.5

DATA HISTORICO EM COTAS  
28/04/2017 SALDO ANTERIOR 1.076.303,79647  
31/05/2017 SALDO ATUAL 1.671.101,51

APLICACOES:  
RESGATES:  
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 14.540,86  
BASE DE CALCULO PARA IR: 0,00  
IR RETIDO: 0,00  
IOF RETIDO: 0,00

SAC: 0800 6461515  
OUVIDORIA: 0800 6442200



BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LP  
 CNPJ 11.311.874/0001-86

ADMINISTRADOR  
 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.  
 92.702.067/0001-96

REFERENCIA: MAI/2017

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %

NO MES: 0,89

NO ANO: 4,59

ULTIMOS 12 MESES: 1

NOME CLIENTE RPPS INVESTIMENTOS AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ

DATA HISTORICO EM COTAS EM R\$

| DATA HISTORICO | EM COTAS      | EM R\$     |
|----------------|---------------|------------|
| 28/04/2017     | 393.162,49782 | 812.344,38 |
| 02/05/2017     | 967,54732     | 1.999,93   |
| 22/05/2017     | 3.327,49455   | 6.916,63   |
| 25/05/2017     | 15.551,65856  | 32.365,48  |
| 29/05/2017     | 55.159,91396  | 114.890,93 |
| 31/05/2017     | 437.065,79509 | 911.107,24 |

APLICACOES: 123.807,49+

RESGATES: 32.365,48-

RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 7.320,85

BASE DE CALCULO PARA IR: 0,00

IR RETIDO: 0,00

IOF RETIDO: 0,00

SAC: 0800 6461515  
 OUVIDORIA: 0800 6442200

BANRISUL  
 AGENCIA: 1100 - DILERMANDE DE AGUIAR  
 CONTA.: 04.112210.0-6  
 NOME.: RPPS INVESTIMENTOS  
 IDENTIFICACAO: 01201706010792652061  
 PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA  
 SALDO LIVRE.....R\$ 0,00  
 TOTAL LIVRE.....R\$ 0,00  
 TOTAL DISPONIVEL.....R\$ 0,00

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.  
 INVESTIMENTOS BANRISUL

| FUNDO                      | VALOR DA COTA            | QUANTIDADE DE COTAS | VALOR LIQ. P/RESGATE |
|----------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|
| FUNDO BANRISUL FOCO IRFM 1 | 1,55263                  | 1.076.303,79647     | 1.671.101,51         |
| POSICAO EM 31/05/2017      |                          |                     |                      |
| FUNDO BANRISUL MIX         | 2,56732                  | 219.549,90500       | 563.654,83           |
| POSICAO EM 31/05/2017      |                          |                     |                      |
| FUNDO BANRISUL SOBERANO    | 2,08460                  | 437.065,79509       | 911.107,24           |
| POSICAO EM 31/05/2017      |                          |                     |                      |
| -----                      |                          |                     |                      |
| ++                         | Movimentos Mai/2017      |                     | 1.999,93             |
| 02                         | APLICACAO FUNDO SOBERANO | 021366              | 1.999,93-            |
|                            | SALDO NA DATA            |                     | 0,00                 |
| 22                         | CREDITO TRANSFERENCIA    | 021606              | 6.916,63             |
|                            | APLICACAO FUNDO SOBERANO | 221041              | 6.916,63-            |
|                            | SALDO NA DATA            |                     | 0,00                 |
| 25                         | CREDITO TRANSFERENCIA    | 021728              | 112,20               |
|                            | CREDITO TRANSFERENCIA    | 021750              | 1.817,82             |
|                            | RESGATE FUNDO SOBERANO   | 251079              | 32.365,48            |
|                            | SALDO NA DATA            |                     | 0,00                 |
| 26                         | CREDITO TRANSFERENCIA    | 021762              | 112.960,91           |
|                            | SALDO NA DATA            |                     | 114.890,93           |
| 29                         | APLICACAO FUNDO SOBERANO | 291020              | 114.890,93-          |
|                            | SALDO NA DATA            |                     | 0,00                 |

-----  
 EXTRATO EMITIDO AS 08:34 DE 01/06/2017  
 SAC 0800 646 1515  
 OUVIDORIA 0800 644 2200