



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS
 PM DE DILERMANDO - 1359600007

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Saldos

:: Saldo Geral da GovConta (C/C, Investimento e Aplicações)

Nome:

PM DE DILERMANDO

Data de Referência:

31/07/2017 PESQUISAR

Total Apurado (Conta Corrente):

49.945,07C

Total Apurado (Conta Investimento):

0,00

Total Apurado (Aplicações):

2.061.653,46

Total Geral:

2.111.598,53C

Emissão: 01/08/2017

Conta Vinculada	Nome	Saldo Conta Corrente R(\$)	Saldo Conta Investimento R(\$)	Saldo Aplicado R(\$)	Saldo Total R(\$)
1359/006/00000015-3	PM DE DILERMANDO DE AGUIAR	0,00	0,00	52.206,21	52.206,21C ✓
1359/006/00000017-0	PM DE DILERMANDO DE AGUIAR	0,00	0,00	0,01	0,01C ✓
1359/006/00000150-8	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SO	0,00	0,00	1.655.101,59	1.655.101,59C
1359/006/00000178-8	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS	0,00	0,00	0,01	0,01C
1359/006/00000191-5	PM DILERMANDO DE AGUIAR CAUCAO	0,00	0,00	0,01	0,01C ✓
1359/006/00000202-4	PM DILERMANDO DE AGUIAR	0,00	0,00	0,01	0,01C ✓
1359/006/00000205-9	PM DILERMANDO DE AGUIAR	0,00	0,00	0,01	0,01C ✓
1359/006/00000206-7	PM DILERMANDO DE AGUIAR	0,00	0,00	41.293,29	41.293,29C ✓
1359/006/00621000-1	PM DE DILERMANDO DE AGUIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1359/006/00624024-5	FMS/DILERMANDO DE -FNS BLAFB	0,00	0,00	77.440,47	77.440,47C ✓
1359/006/00624025-3	FMS/DILERMANDO DE -FNS BLMAC	0,00	0,00	0,00	0,00
1359/006/00624026-1	FMS/DILERMANDO DE -FNS BLVGS	0,00	0,00	53.154,10	53.154,10C ✓
1359/006/00624027-0	FMS/DILERMANDO DE -FNS BLATB	0,00	0,00	133.950,70	133.950,70C
1359/006/00624059-8	FMS DILERMANDO D FNSQLFAR	0,00	0,00	13.460,57	13.460,57C ✓
1359/006/00624061-0	FMS DILERMANDO D FNSCONVENENTE	0,00	0,00	35.046,48	35.046,48C ✓
1359/006/00647005-4	PM DE DILERMANDO DE AGUIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1359/006/00647013-5	PM DE DILERMANDO DE AGUIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1359/006/00647045-3	PM DILERMANDO DE AGUIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1359/006/00647055-0	PM DE DILERMANDO DE AGUIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1359/006/00647066-6	PM DE DILERMANDO DE AGUIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1359/006/00647070-4	PM DE DILERMANDO DE AGUIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1359/006/00647077-1	PM DIL. AGUIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1359/006/00647086-0	PM DIL. AGUIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1359/013/00001407-6	PM DILERMANDO DE AGUIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1359/013/00044486-0	PM DILERMANDO DE AGUIAR	49.945,07C	0,00	0,00	49.945,07C ✓
1359/013/00044488-7	PM DILERMANDO DE AGUIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1359/013/00045531-5	PM DILERMANDO DE AGUIAR	0,00	0,00	0,00	0,00 ✓
TOTAL		49.945,07C	0,00	2.061.653,46	2.111.598,53C

Páginas Disponíveis: 1

Opções de Download:

17.080,62
 Rendimentos?

antes. 1.638.020,97

01/08/2017 10:00:13



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 874-5
 Conta 14814-8 REGIME P P S M DIL
 Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	1.484.595,22			660.528,001420		
31/07/2017	SALDO ATUAL	1.480.055,16			660.528,001420		660.528,001420

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.484.595,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.459,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.459,94
SALDO ATUAL =	1.480.055,16

Valor da Cota

30/06/2017	2,217309809
31/07/2017	2,240715245

Rentabilidade

No mês	1,0555
No ano	7,2263
Últimos 12 meses	13,1997

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	447.623,86			233.174,644007		
31/07/2017	SALDO ATUAL	451.230,10			233.174,644007		233.174,644007

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	447.623,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.606,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.606,24
SALDO ATUAL =	451.230,10

Valor da Cota

30/06/2017	1,919693542
31/07/2017	1,935159380

Rentabilidade

No mês	0,8056
No ano	6,5572
Últimos 12 meses	12,6797

Transação efetuada com sucesso por: J8149148 ANA MARIA VIEIRA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANRISUL 01/08/2017
 AGENCIA: 1100 - DILERMANDO DE AGUIAR
 CONTA.: 04.112208.0-1
 NOME...: RPPS TAXA DE ADMINISTRACAO
 IDENTIFICACAO: 01201708010826275940

----- 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 BANRISUL SOBERANO POSICAO EM 31/07/2017
 VALOR DA COTA.... 2,11770
 QUANTIDADE DE COTAS 24.473,89060
 VALOR LIQ. P/RESGATE 51.828,35

-----+-----
 DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR
 -----+-----
 ----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

	SALDO ANT EM 31/05/2017		0,00
++	MOVIMENTOS JUL/2017		
04	CREDITO TRANSFERENCIA	022600	37.418,38
	RESGATE FUNDO SOBERANO	041175	1.708,02
	DEBITO TRANSFERENCIA	022613	1.358,02-
	DEBITO TRANSFERENCIA	022614	350,00-
	APLICACAO FUNDO SOBERANO	041174	37.418,38-
	SALDO NA DATA		0,00
28	RESGATE FUNDO SOBERANO	281122	1.858,02
	PAGAMENTO TITULO	023176	75,00-
	PAGAMENTO TITULO	023177	75,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	023178	1.358,02-
	DEBITO TRANSFERENCIA	023179	350,00-
	SALDO NA DATA		0,00

----- EXTRATO EMITIDO AS 10:47 DE 01/08/2017 -----

 SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

Extrato taxa

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: JUL/2017

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,76 NO ANO: 6,25 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\$	V
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	8.371,76588	17.593,59	
04/07/2017	APLICACAO	17.791,92719	37.418,38	
04/07/2017	RESGATE	812,14011	1.708,02	
28/07/2017	RESGATE	877,66236	1.858,02	
31/07/2017	SALDO ATUAL	24.473,89060	51.828,35	

APLICACOES:	37.418,38+
RESGATES:	3.566,04-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	382,42
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

RPPS julho. taxa.

BANRISUL 01/08/2017
 AGENCIA: 1100 - DILERMANDO DE AGUIAR
 CONTA.: 04.112210.0-6
 NOME...: RPPS INVESTIMENTOS
 IDENTIFICACAO: 01201708010826276243

----- 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 BANRISUL FOCO IRFM 1 POSICAO EM 31/07/2017
 VALOR DA COTA... 1,58261
 QUANTIDADE DE COTAS 1.076.303,79647
 VALOR LIQ. P/RESGATE 1.703.369,10
 FUNDO BANRISUL MIX POSICAO EM 31/07/2017
 VALOR DA COTA... 2,60807
 QUANTIDADE DE COTAS 219.549,90500
 VALOR LIQ. P/RESGATE 572.601,48
 FUNDO BANRISUL SOBERANO POSICAO EM 31/07/2017
 VALOR DA COTA... 2,11770
 QUANTIDADE DE COTAS 506.557,60042
 VALOR LIQ. P/RESGATE 1.072.736,89

-----+-----
 DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR
 -----+-----

----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----
 SALDO ANT EM 27/06/2017 0,00
 ++ MOVIMENTOS JUL/2017
 03 RESGATE FUNDO SOBERANO 031266 37.418,38
 APLICACAO FUNDO SOBERANO 031265 37.418,38-
 SALDO NA DATA 0,00
 04 RESGATE FUNDO SOBERANO 041176 37.418,38
 DEBITO TRANSFERENCIA 022600 37.418,38-
 SALDO NA DATA 0,00
 12 CREDITO TRANSFERENCIA 022829 7.007,71
 SALDO NA DATA 7.007,71
 13 APLICACAO FUNDO SOBERANO 130950 7.007,71-
 SALDO NA DATA 0,00
 25 RESGATE FUNDO SOBERANO 251012 34.517,82
 DEBITO TRANSFERENCIA 023064 34.517,82-
 SALDO NA DATA 0,00
 26 CREDITO TRANSFERENCIA 023126 1.857,33
 SALDO NA DATA 1.857,33
 27 CREDITO TRANSFERENCIA 023164 118.116,04
 APLICACAO FUNDO SOBERANO 270992 119.973,37-
 SALDO NA DATA 0,00

----- EXTRATO EMITIDO AS 10:47 DE 01/08/2017 -----
 SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

extrato fundos julho

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: JUL/2017

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 1,04 NO ANO: 7,24 ULTIMOS 12 MESES: 1

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

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	V
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	1.076.303,79647	1.685.717,73	
31/07/2017	SALDO ATUAL	1.076.303,79647	1.703.369,10	

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	17.651,37
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

RPPS - Julho

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: JUL/2017

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,76 NO ANO: 6,22 ULTIMOS 12 MESES: 1

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

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	V
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	219.549,90500	568.245,62	
31/07/2017	SALDO ATUAL	219.549,90500	572.601,48	

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	4.355,86
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

RPPS julho

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: JUL/2017

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,76 NO ANO: 6,25 ULTIMOS 12 MESES: 1

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

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	V
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	480.658,68482	1.010.123,33	
03/07/2017	APLICACAO	17.798,52829	37.418,38	
03/07/2017	RESGATE	17.798,52829	37.418,38	
04/07/2017	RESGATE	17.791,92719	37.418,38	
13/07/2017	APLICACAO	3.323,41043	7.007,71	
25/07/2017	RESGATE	16.322,18452	34.517,82	
27/07/2017	APLICACAO	56.689,61688	119.973,37	
31/07/2017	SALDO ATUAL	506.557,60042	1.072.736,89	

APLICACOES:	164.399,46+
RESGATES:	109.354,58-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	7.568,68
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

PPS Julho