

02/07/2018 08:54:36



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 874-5
 Conta 14814-8 REGIME P P S M DIL
 Mês/ano referência JUNHO/2018

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/05/2018 | SALDO ANTERIOR | 1.925.318,24 | | | 811.365,406706 | | |
| 29/06/2018 | SALDO ATUAL | 1.934.940,81 | | | 811.365,406706 | | 811.365,406706 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.925.318,24 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 9.622,57 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 9.622,57 |
| SALDO ATUAL = | 1.934.940,81 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/05/2018 | 2,372936068 |
| 29/06/2018 | 2,384795800 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,4997 |
| No ano | 2,9397 |
| Últimos 12 meses | 7,5535 |

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/05/2018 | SALDO ANTERIOR | 478.412,28 | | | 233.174,644007 | | |
| 29/06/2018 | SALDO ATUAL | 480.809,38 | | | 233.174,644007 | | 233.174,644007 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 478.412,28 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.397,10 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.397,10 |
| SALDO ATUAL = | 480.809,38 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/05/2018 | 2,051733724 |
| 29/06/2018 | 2,062014000 |

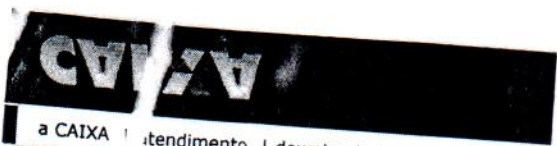
Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,5010 |
| No ano | 3,1450 |
| Últimos 12 meses | 7,4137 |

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



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



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

Luciano
 Já enviado Referência

Navegue pela CAIXA

Saldos

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

Nome:
 Data de Referência:
 Total Apurado (Conta Corrente):
 Total Apurado (Conta Investimento):
 Total Apurado (Aplicações):

PM DE DILERMANDO
 29/06/2018

207.369,35C
 0,00
 2.498.944,92

Total Geral:

2.706.314,27C

Emissão: 02/07/2018

| 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 | | |
| 1359/006/00000017-0 | PM DE DILERMANDO DE AGUIAR | 0,00 | 0,00 | | |
| 1359/006/00000150-8 | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 1359/006/00000178-8 | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS | 0,00 | 0,00 | 1.883.376,16 | 1.883.376,16C |
| 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 | 0,01 | 0,01C |
| 1359/006/00621000-1 | PM DE DILERMANDO DE AGUIAR | 0,00 | 0,00 | 24.616,79 | 24.616,79C |
| 1359/006/00624024-5 | FMS/DILERMANDO DE -FNS BLAFB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1359/006/00624025-3 | FMS/DILERMANDO DE -FNS BLMAC | 0,00 | 0,00 | 25.541,14 | 25.541,14C |
| 1359/006/00624026-1 | FMS/DILERMANDO DE -FNS BLVGS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1359/006/00624027-0 | FMS/DILERMANDO DE -FNS BLATB | 0,00 | 0,00 | 56.433,86 | 56.433,86C |
| 1359/006/00624059-8 | FMS DILERMANDO D FNSQLFAR | 30.000,00C | 0,00 | 6.087,08 | 6.087,08C |
| 1359/006/00624061-0 | FMS DILERMANDO D FNSCONVENENTE | 0,00 | 0,00 | 13.702,27 | 43.702,27C |
| 1359/006/00624068-7 | FMS DILERMANDO D FNSBLGES | 0,00 | 0,00 | 28.249,63 | 28.249,63C |
| 1359/006/00624069-5 | RS 430637 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1359/006/00624075-0 | RS 430637 FMS INVUSINVESTSUS | 125.000,00C | 0,00 | 397.131,43 | 397.131,43C |
| 1359/006/00647005-4 | PM DE DILERMANDO DE AGUIAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00C |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1359/013/00044488-7 | PM DILERMANDO DE AGUIAR | 52.369,35C | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1359/013/00045531-5 | PM DILERMANDO DE AGUIAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.369,35C |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 |

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: JUN/2018

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,46 NO ANO: 2,88 ULTIMOS 12 MESES:

| 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 |
|------------|----------------|--------------|-----------|---|
| 30/05/2018 | SALDO ANTERIOR | 13.729,64760 | 30.675,46 | |
| 25/06/2018 | RESGATE | 2.911,40747 | 6.529,53 | |
| 30/06/2018 | SALDO ATUAL | 10.818,24013 | 24.284,24 | |

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| APLICACOES: | 0,00 |
| RESGATES: | 6.529,53- |
| RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: | 138,31 |
| BASE DE CALCULO PARA IR: | 0,00 |
| IR RETIDO: | 0,00 |
| IOF RETIDO: | 0,00 |

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

B A N R I S U L 02/07/2018
 AGENCIA: 1100 - DILERMANDO DE AGUIAR
 CONTA...: 04.112209.0-9
 NOME...: RPPS BENEFICIOS
 IDENTIFICACAO: 02201807021057115614

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----
 SALDO DA CONTA
 SALDO LIVRE.....R\$ 7.867,25
 TOTAL LIVRE.....R\$ 7.867,25

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 | | |
| SALDO ANT EM 30/05/2018 | | 7.867,25 |
| ++ MOVIMENTOS JUN/2018 | | |
| 05 DEBITO TRANSFERENCIA | 032083 | 2.450,69- |
| SALDO NA DATA | | 5.416,56 |
| 08 DEBITO TRANSFERENCIA | 032241 | 5.356,93- |
| SALDO NA DATA | | 59,63 |
| 22 CREDITO TRANSFERENCIA | 032711 | 40.290,51 |
| SALDO NA DATA | | 40.350,14 |
| 25 DEBITO TRANSFERENCIA | 032712 | 2.059,73- |
| DEBITO TRANSFERENCIA | 032713 | 525,58- |
| DEBITO TRANSFERENCIA | 032714 | 2.137,16- |
| DEBITO TRANSFERENCIA | 032715 | 1.016,28- |
| DEBITO TRANSFERENCIA | 032716 | 2.498,63- |
| DEBITO TRANSFERENCIA | 032717 | 810,90- |
| DEBITO TRANSFERENCIA | 032718 | 1.504,86- |
| DEBITO TRANSFERENCIA | 032719 | 3.612,16- |
| DEBITO TRANSFERENCIA | 032720 | 2.054,51- |
| DEBITO TRANSFERENCIA | 032721 | 1.881,89- |
| DEBITO TRANSFERENCIA | 032722 | 913,25- |
| DEBITO TRANSFERENCIA | 032723 | 2.339,57- |
| DEBITO TRANSFERENCIA | 032724 | 3.827,52- |
| DEBITO TRANSFERENCIA | 032725 | 1.353,72- |
| DEBITO TRANSFERENCIA | 032726 | 1.774,21- |
| DEBITO TRANSFERENCIA | 032727 | 1.526,82- |
| SALDO NA DATA | | 10.513,35 |
| 26 DEBITO TRANSFERENCIA | 032821 | 403,76- |
| DEBITO TRANSFERENCIA | 032822 | 893,16- |
| DEBITO TRANSFERENCIA | 032823 | 1.201,96- |
| DEBITO TRANSFERENCIA | 032827 | 147,22- |
| SALDO NA DATA | | 7.867,25 |

----- EXTRATO EMITIDO AS 11:24 DE 02/07/2018 -----

 SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

BANRISUL 02/07/2018
 AGENCIA: 1100 - DILERMANDO DE AGUIAR
 CONTA.: 04.112210.0-6
 NOME.: RPPS INVESTIMENTOS
 IDENTIFICACAO: 02201807021057117421

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----
 SALDO DA CONTA
 SALDO LIVRE.....R\$ 0,00
 TOTAL LIVRE.....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 29/06/2018 |
| VALOR DA COTA.... | 1,68510 |
| QUANTIDADE DE COTAS | 1.433.624,98441 |
| VALOR LIQ. P/RESGATE | 2.415.801,38 |
| FUNDO BANRISUL MIX | POSICAO EM 29/06/2018 |
| VALOR DA COTA.... | 2,76306 |
| QUANTIDADE DE COTAS | 219.549,90500 |
| VALOR LIQ. P/RESGATE | 606.629,52 |
| FUNDO BANRISUL SOBERANO | POSICAO EM 29/06/2018 |
| VALOR DA COTA.... | 2,24475 |
| QUANTIDADE DE COTAS | 527.844,36561 |
| VALOR LIQ. P/RESGATE | 1.184.878,48 |

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

| | | |
|---------------------------|--------|-------------|
| SALDO ANT EM 30/05/2018 | | 0,00 |
| ++ MOVIMENTOS JUN/2018 | | |
| 22 RESGATE FUNDO SOBERANO | 220858 | 40.290,51 |
| DEBITO TRANSFERENCIA | 032711 | 40.290,51- |
| SALDO NA DATA | | 0,00 |
| 25 CREDITO TRANSFERENCIA | 032796 | 1.933,23 |
| SALDO NA DATA | | 1.933,23 |
| 26 CREDITO TRANSFERENCIA | 032843 | 133.052,51 |
| APLICACAO FUNDO SOBERANO | 260928 | 134.985,74- |
| SALDO NA DATA | | 0,00 |

----- EXTRATO EMITIDO AS 11:26 DE 02/07/2018 -----

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

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: JUN/2018

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,52 NO ANO: 2,95 ULTIMOS 12 MESES:

| 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 |
|------------|----------------|-----------------|--------------|---|
| 30/05/2018 | SALDO ANTERIOR | 1.433.624,98441 | 2.403.300,16 | |
| 30/06/2018 | SALDO ATUAL | 1.433.624,98441 | 2.415.801,38 | |

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| APLICACOES: | 0,00 |
| RESGATES: | 0,00 |
| RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: | 12.501,22 |
| BASE DE CALCULO PARA IR: | 0,00 |
| IR RETIDO: | 0,00 |
| IOF RETIDO: | 0,00 |

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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: JUN/2018

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,45 NO ANO: 2,84 ULTIMOS 12 MESES:

| 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 |
|------------|----------------|---------------|------------|---|
| 30/05/2018 | SALDO ANTERIOR | 219.549,90500 | 603.861,01 | |
| 30/06/2018 | SALDO ATUAL | 219.549,90500 | 606.629,52 | |

| | |
|-----------------------------------|----------|
| APLICACOES: | 0,00 |
| RESGATES: | 0,00 |
| RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: | 2.768,51 |
| 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: JUN/2018

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,46 NO ANO: 2,88 ULTIMOS 12 MESES:

| 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 |
|------------|----------------|---------------|--------------|---|
| 30/05/2018 | SALDO ANTERIOR | 485.639,05523 | 1.085.038,91 | |
| 22/06/2018 | RESGATE | 17.968,87438 | 40.290,51 | |
| 26/06/2018 | APLICACAO | 60.174,18476 | 134.985,74 | |
| 30/06/2018 | SALDO ATUAL | 527.844,36561 | 1.184.878,48 | |

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| APLICACOES: | 134.985,74+ |
| RESGATES: | 40.290,51- |
| RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: | 5.144,34 |
| BASE DE CALCULO PARA IR: | 0,00 |
| IR RETIDO: | 0,00 |
| IOF RETIDO: | 0,00 |

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200