



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021047383509028
02/05/2018 11:00:21

Cliente

Agência 874-5
Conta 14814-8 REGIME P P S M DIL
Mês/ano referência ABRIL/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
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	1.912.650,22			811.365,406706		
30/04/2018	SALDO ATUAL	1.921.830,22			811.365,406706		811.365,406706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.912.650,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.180,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.180,00
SALDO ATUAL =	1.921.830,22

Valor da Cota

29/03/2018	2,357322855
30/04/2018	2,368637124

Rentabilidade

No mês	0,4799
No ano	2,2422
Últimos 12 meses	8,7057

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	473.544,93			233.174,644007		
30/04/2018	SALDO ATUAL	475.995,97			233.174,644007		233.174,644007

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	473.544,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.451,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.451,04
SALDO ATUAL =	475.995,97

Valor da Cota

29/03/2018	2,030859460
30/04/2018	2,041371076

Rentabilidade

No mês	0,5175
No ano	2,1124
Últimos 12 meses	8,1925

Transação efetuada com sucesso por: JB542763 JOSE C SAUZEM ILHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Nome da Agência
SAO PEDRO DO SUL, RS

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Fundo CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	Código 1359	Operação 5464	Emissão 03/05/2018
CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06		Início das Atividades do Fundo 28/05/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,4879	No Ano(%) 2,2494	Nos Últimos 12 Meses(%) <u>8,7555</u>	Cota em: 29/03/2018 2,254473	Cota em: 30/04/2018 2,265473
---------------------	---------------------	--	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO	CPF/CNPJ 13.008.509/0001-22	Conta Corrente 006.00000150-8	Mês/Ano 04/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	1.861.403,16C	825.648,905564
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9.082,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.870.485,31C	825.648,905564
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data Histórico

Valor R\$

Qtde de Cotas

Dados de Tributação

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.

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

BANRISUL 03/05/2018
 AGENCIA: 1100 - DILERMANDO DE AGUIAR
 CONTA.: 04.112208.0-1
 NOME...: RPPS TAXA DE ADMINISTRACAO
 IDENTIFICACAO: 63201805031013792364

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----
 SALDO DA CONTA
 SALDO LIVRE.....R\$ 3.066,04
 TOTAL LIVRE.....R\$ 3.066,04
 TOTAL DISPONIVEL.....R\$ 3.066,04

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 02/05/2018
 VALOR DA COTA.... 2,22440
 QUANTIDADE DE COTAS 13.003,47936
 VALOR LIQ. P/RESGATE 28.924,93

-----+-----
 DIA HISTORICO DOCUMENTO V A L O R
 -----+-----

----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----
 SALDO ANT EM 25/04/2018 3.066,04

SEM LANCAMENTOS NESTE PERIODO

----- EXTRATO EMITIDO AS 10:58 DE 03/05/2018 -----

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

BANRISUL 03/05/2018
AGENCIA: 1100 - DILERMANDO DE AGUIAR
CONTA.: 04.112209.0-9
NOME.: RPPS BENEFICIOS
IDENTIFICACAO: 03201805031013792848

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----
SALDO DA CONTA
SALDO LIVRE.....R\$ 9.852,31
TOTAL LIVRE.....R\$ 9.852,31
TOTAL DISPONIVEL.....R\$ 9.852,31

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

-----+-----
DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR
-----+-----
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----
SALDO ANT EM 25/04/2018 9.852,31

SEM LANCAMENTOS NESTE PERIODO

----- EXTRATO EMITIDO AS 10:59 DE 03/05/2018 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

BANRISUL 03/05/2018
 AGENCIA: 1100 - DILERMANDO DE AGUIAR
 CONTA.: 04.112210.0-6
 NOME...: RPPS INVESTIMENTOS
 IDENTIFICACAO: 03201805031013793460

----- 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 02/05/2018
VALOR DA COTA....	1,67384
QUANTIDADE DE COTAS	1.353.372,98905
VALOR LIQ. P/RESGATE	2.265.329,76
FUNDO BANRISUL MIX	POSICAO EM 02/05/2018
VALOR DA COTA....	2,73848
QUANTIDADE DE COTAS	219.549,90500
VALOR LIQ. P/RESGATE	601.233,00
FUNDO BANRISUL SOBERANO	POSICAO EM 02/05/2018
VALOR DA COTA....	2,22440
QUANTIDADE DE COTAS	434.769,47819
VALOR LIQ. P/RESGATE	967.101,07

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

----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----
 SALDO ANT EM 25/04/2018 0,00

SEM LANÇAMENTOS NESTE PERIODO

----- EXTRATO EMITIDO AS 10:59 DE 03/05/2018 -----

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

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: ABR/2018

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,47 NO ANO: 1,92 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
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	14.225,32661	31.487,76	
25/04/2018	RESGATE	1.221,84725	2.715,47	
30/04/2018	SALDO ATUAL	13.003,47936	28.918,56	e

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	2.715,47-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	<u>146,27</u> e
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: ABR/2018

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,48 NO ANO: 2,25 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
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	1.353.372,98905	2.254.002,05	
30/04/2018	SALDO ATUAL	1.353.372,98905	2.265.045,54	

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	<u>11.043,49</u>
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: ABR/2018

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
 NO MES: 0,47 NO ANO: 1,90 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
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	219.549,90500	598.273,46	
30/04/2018	SALDO ATUAL	219.549,90500	601.103,46 <i>e</i>	

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	<u>2.830,00</u> <i>e</i>
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: ABR/2018

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,47 NO ANO: 1,92 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
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	451.900,82864	1.000.282,31	
20/04/2018	APLICACAO	3.373,53384	7.492,45	
25/04/2018	RESGATE	20.504,88429	45.570,67	
30/04/2018	SALDO ATUAL	434.769,47819	966.888,04 e	

APLICACOES:	7.492,45+ e
RESGATES:	45.570,67- e
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	4.683,95
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200