

RPPS

BANRISUL 01/08/2018
 AGENCIA: 1100 - DILERMANDO DE AGUIAR
 CONTA.: 04.112208.0-1
 NOME.: RPPS TAXA DE ADMINISTRACAO
 IDENTIFICACAO: 01201808011080256592

----- 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 SOBERANO POSICAO EM 31/07/2018
 VALOR DA COTA.... 2,25587
 QUANTIDADE DE COTAS 9.044,22911
 VALOR LIQ. P/RESGATE 20.402,60

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

| | | | |
|----|-------------------------|--------|-----------|
| | SALDO ANT EM 26/06/2018 | | 0,00 |
| ++ | MOVIMENTOS JUL/2018 | | |
| 24 | RESGATE FUNDO SOBERANO | 240892 | 3.997,45 |
| | SALDO NA DATA | | 3.997,45 |
| 25 | DEBITO TRANSFERENCIA | 033989 | 747,45- |
| | DEBITO TRANSFERENCIA | 033991 | 2.900,00- |
| | DEBITO TRANSFERENCIA | 034007 | 350,00- |
| | SALDO NA DATA | | 0,00 |

----- EXTRATO EMITIDO AS 08:18 DE 01/08/2018 -----

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

B A N R I S U L 01/08/2018
 AGENCIA: 1100 - DILERMANDO DE AGUIAR
 CONTA...: 04.112209.0-9
 NOME...: RPPS BENEFICIOS
 IDENTIFICACAO: 01201808011080256857

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

SALDO DA CONTA
 SALDO LIVRE.....R\$ 6.241,08

TOTAL LIVRE.....R\$ 6.241,08

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 26/06/2018 | 7.867,25 |
| ++ | MOVIMENTOS JUL/2018 | |
| 24 | CREDITO TRANSFERENCIA 033941 | 39.569,88 |
| | DEBITO TRANSFERENCIA 033903 | 2.450,69- |
| | DEBITO TRANSFERENCIA 033904 | 5.356,93- |
| | SALDO NA DATA | 39.629,51 |
| 25 | DEBITO TRANSFERENCIA 033942 | 2.059,73- |
| | DEBITO TRANSFERENCIA 033943 | 542,82- |
| | DEBITO TRANSFERENCIA 033944 | 70,22- |
| | DEBITO TRANSFERENCIA 033945 | 2.771,79- |
| | DEBITO TRANSFERENCIA 033947 | 1.016,28- |
| | DEBITO TRANSFERENCIA 033948 | 2.637,47- |
| | DEBITO TRANSFERENCIA 033949 | 810,90- |
| | DEBITO TRANSFERENCIA 033950 | 1.519,01- |
| | DEBITO TRANSFERENCIA 033951 | 3.612,16- |
| | DEBITO TRANSFERENCIA 033953 | 1.909,80- |
| | DEBITO TRANSFERENCIA 033954 | 913,25- |
| | DEBITO TRANSFERENCIA 033955 | 2.339,57- |
| | DEBITO TRANSFERENCIA 033956 | 3.827,52- |
| | DEBITO TRANSFERENCIA 033957 | 1.774,21- |
| | DEBITO TRANSFERENCIA 033958 | 1.526,82- |
| | DEBITO TRANSFERENCIA 033961 | 2.054,51- |
| | DEBITO TRANSFERENCIA 033972 | 1.640,23- |
| | DEBITO TRANSFERENCIA 033978 | 381,38- |
| | DEBITO TRANSFERENCIA 033979 | 1.169,94- |
| | DEBITO TRANSFERENCIA 033980 | 810,82- |
| | SALDO NA DATA | 6.241,08 |

----- EXTRATO EMITIDO AS 08:18 DE 01/08/2018 -----

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

BANRISUL 01/08/2018
 AGENCIA: 1100 - DILERMANDO DE AGUIAR
 CONTA.: 04.112210.0-6
 NOME.: RPPS INVESTIMENTOS
 IDENTIFICACAO: 01201808011080257113

----- 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 31/07/2018
 VALOR DA COTA.... 1,69603
 QUANTIDADE DE COTAS 1.433.624,98441
 VALOR LIQ. P/RESGATE 2.431.470,91
 FUNDO BANRISUL MIX POSICAO EM 31/07/2018
 VALOR DA COTA.... 2,77645
 QUANTIDADE DE COTAS 219.549,90500
 VALOR LIQ. P/RESGATE 609.569,31
 FUNDO BANRISUL SOBERANO POSICAO EM 31/07/2018
 VALOR DA COTA.... 2,25587
 QUANTIDADE DE COTAS 573.764,39461
 VALOR LIQ. P/RESGATE 1.294.337,75

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

----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----
 SALDO ANT EM 26/06/2018 0,00
 ++ MOVIMENTOS JUL/2018
 24 RESGATE FUNDO SOBERANO 240893 39.569,88
 DEBITO TRANSFERENCIA 033941 39.569,88-
 SALDO NA DATA 0,00
 25 CREDITO TRANSFERENCIA 033974 1.947,58
 CREDITO TRANSFERENCIA 034036 7.652,01
 APLICACAO FUNDO SOBERANO 250885 9.599,59-
 SALDO NA DATA 0,00
 30 CREDITO TRANSFERENCIA 034177 133.565,49
 APLICACAO FUNDO SOBERANO 301235 133.565,49-
 SALDO NA DATA 0,00

----- EXTRATO EMITIDO AS 08:19 DE 01/08/2018 -----
 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: JUL/2018

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,49 NO ANO: 3,39 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 |
|------------|----------------|--------------|-----------|----------|
| 29/06/2018 | SALDO ANTERIOR | 10.818,24013 | 24.284,24 | |
| 24/07/2018 | RESGATE | 1.774,01102 | 3.997,45 | |
| 31/07/2018 | SALDO ATUAL | 9.044,22911 | 20.402,60 | <i>e</i> |

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| APLICACOES: | 0,00 |
| RESGATES: | 3.997,45- |
| RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: | <u>115,81</u> |
| 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: JUL/2018

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,64 NO ANO: 3,62 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 |
|------------|----------------|-----------------|--------------|---|
| 29/06/2018 | SALDO ANTERIOR | 1.433.624,98441 | 2.415.801,38 | |
| 31/07/2018 | SALDO ATUAL | 1.433.624,98441 | 2.431.470,91 | |

| | |
|-----------------------------------|------------|
| APLICACOES: | 0,00 |
| RESGATES: | 0,00 |
| RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: | 15.669,530 |
| 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: JUL/2018

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,48 NO ANO: 3,34 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 |
|------------|----------------|---------------|---------------------|---|
| 29/06/2018 | SALDO ANTERIOR | 219.549,90500 | 606.629,52 | |
| 31/07/2018 | SALDO ATUAL | 219.549,90500 | 609.569,31 <i>e</i> | |

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| APLICACOES: | 0,00 |
| RESGATES: | 0,00 |
| RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: | 2.939,79 <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: JUL/2018

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
 NO MES: 0,49 NO ANO: 3,39 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 |
|------------|----------------|---------------|-----------------------|---|
| 29/06/2018 | SALDO ANTERIOR | 527.844,36561 | 1.184.878,48 | |
| 24/07/2018 | RESGATE | 17.560,54793 | 39.569,88 | |
| 25/07/2018 | APLICACAO | 4.259,21538 | 9.599,59 | |
| 30/07/2018 | APLICACAO | 59.221,36155 | 133.565,49 | |
| 31/07/2018 | SALDO ATUAL | 573.764,39461 | 1.294.337,75 <i>e</i> | |

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| APLICACOES: | 143.165,08+ <i>e</i> |
| RESGATES: | 39.569,88- <i>e</i> |
| RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: | 5.864,07 <i>e</i> |
| BASE DE CALCULO PARA IR: | 0,00 |
| IR RETIDO: | 0,00 |
| IOF RETIDO: | 0,00 |

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|---|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência SAO PEDRO DO SUL, RS | Código 1359 | Operação 5464 | Emissão 01/08/2018 |
|---|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--|
| Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF | CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06 | Início das Atividades do Fundo 28/05/2010 |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,6835 | No Ano(%) 3,6578 | Nos Últimos 12 Meses(%) 7,2134 | Cota em: 29/06/2018 2,281086 | Cota em: 31/07/2018 2,296678 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

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 07/2018 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Histórico | 1.883.376,16C | 825.648,905564 |
| Saldo Anterior | 0,00 | 0,000000 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 12.873,50C | |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,00 | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 1.896.249,66C | 825.648,905564 |
| Saldo Bruto* | 0,00 | |
| Resgate Bruto em Trânsito* | | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

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.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/08/2018 09:00:33

Cliente

Agência 874-5
 Conta 14814-8 REGIME P P S M DIL
 Mês/ano referência JULHO/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 |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 29/06/2018 | SALDO ANTERIOR | 1.934.940,81 | | | 811.365,406706 | | |
| 31/07/2018 | SALDO ATUAL | 1.948.013,38 | | | 811.365,406706 | | 811.365,406706 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.934.940,81 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 13.072,57 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 13.072,57 |
| SALDO ATUAL = | 1.948.013,38 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/06/2018 | 2,384795800 |
| 31/07/2018 | 2,400907605 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6756 |
| No ano | 3,6351 |
| Últimos 12 meses | 7,1491 |

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 29/06/2018 | SALDO ANTERIOR | 480.809,38 | | | 233.174,644007 | | |
| 31/07/2018 | SALDO ATUAL | 483.312,88 | | | 233.174,644007 | | 233.174,644007 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 480.809,38 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.503,50 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.503,50 |
| SALDO ATUAL = | 483.312,88 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/06/2018 | 2,062014000 |
| 31/07/2018 | 2,072750573 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,5206 |
| No ano | 3,6820 |
| Últimos 12 meses | 7,1100 |

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