

BANRISUL 01/11/2018
 AGENCIA: 1100 - DILERMANDO DE AGUIAR
 CONTA.: 04.112208.0-1
 NOME...: RPPS TAXA DE ADMINISTRACAO
 IDENTIFICACAO: 01201811011151154268

----- 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 31/10/2018
 VALOR DA COTA.... 2,28868
 QUANTIDADE DE COTAS 6.873,65275
 VALOR LIQ. P/RESGATE 15.731,58

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

	SALDO ANT EM 28/09/2018		0,00
++	MOVIMENTOS OUT/2018		
30	RESGATE FUNDO SOBERANO	301168	1.647,45
	DEBITO TRANSFERENCIA	036995	350,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	036996	550,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	036997	747,45-
	SALDO NA DATA		0,00

----- EXTRATO EMITIDO AS 08:42 DE 01/11/2018 -----

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

*Outubro.
RPPS*

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: OUT/2018

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,49 NO ANO: 4,89 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
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	7.593,64173	17.293,29	
30/10/2018	RESGATE	719,98898	1.647,45	
31/10/2018	SALDO ATUAL	6.873,65275	15.731,58	

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	1.647,45- <i>e</i>
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	85,74 <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
 AGENCIA: 1100 - DILERMANDO DE AGUIAR
 CONTA...: 04.112209.0-9
 NOME...: RPPS BENEFICIOS
 IDENTIFICACAO: 01201811011151154702

01/11/2018

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----
 SALDO DA CONTA
 SALDO LIVRE.....R\$ 6.195,24
 TOTAL LIVRE.....R\$ 6.195,24 *e*

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 28/09/2018		6.185,84
++ MOVIMENTOS OUT/2018		
05 DEBITO TRANSFERENCIA	036281	4.216,50-
SALDO NA DATA		1.969,34
10 DEBITO TRANSFERENCIA	036421	1.022,12-
DEBITO TRANSFERENCIA	036422	147,22-
SALDO NA DATA		0,00
26 CREDITO TRANSFERENCIA	036892	41.127,83
DEBITO TRANSFERENCIA	036893	2.058,72-
DEBITO TRANSFERENCIA	036894	1.054,01-
DEBITO TRANSFERENCIA	036895	742,56-
DEBITO TRANSFERENCIA	036896	3.075,18-
DEBITO TRANSFERENCIA	036897	1.016,28-
DEBITO TRANSFERENCIA	036898	2.598,11-
DEBITO TRANSFERENCIA	036899	810,90-
DEBITO TRANSFERENCIA	036900	1.518,79-
DEBITO TRANSFERENCIA	036901	3.612,16-
DEBITO TRANSFERENCIA	036902	2.054,51-
DEBITO TRANSFERENCIA	036903	1.909,80-
DEBITO TRANSFERENCIA	036904	913,25-
DEBITO TRANSFERENCIA	036905	2.339,57-
DEBITO TRANSFERENCIA	036906	3.827,52-
DEBITO TRANSFERENCIA	036907	1.640,23-
DEBITO TRANSFERENCIA	036908	1.774,21-
DEBITO TRANSFERENCIA	036909	1.526,82-
DEBITO TRANSFERENCIA	036910	341,88-
DEBITO TRANSFERENCIA	036911	982,20-
DEBITO TRANSFERENCIA	036912	1.135,89-
SALDO NA DATA		6.195,24 <i>e</i>

----- EXTRATO EMITIDO AS 08:43 DE 01/11/2018 -----
 SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

BANRISUL 01/11/2018
 AGENCIA: 1100 - DILERMANDO DE AGUIAR
 CONTA...: 04.112210.0-6
 NOME...: RPPS INVESTIMENTOS
 IDENTIFICACAO: 01201811011151154917

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----
 SALDO DA CONTA
 SALDO LIVRE.....R\$ 134.933,34
 TOTAL LIVRE.....R\$ 134.933,34

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

----- INVESTIMENTOS BANRISUL -----

FUNDO BANRISUL ABSOLUTO	POSICAO EM 31/10/2018
VALOR DA COTA....	1,46822
QUANTIDADE DE COTAS	341.282,95086
VALOR LIQ. P/RESGATE	501.078,45
FUNDO BANRISUL FOCO IRFM 1	POSICAO EM 31/10/2018
VALOR DA COTA....	1,72859
QUANTIDADE DE COTAS	1.433.624,98441
VALOR LIQ. P/RESGATE	2.478.149,74
FUNDO BANRISUL FOCO IDKA 2A	POSICAO EM 31/10/2018
VALOR DA COTA....	1,63409
QUANTIDADE DE COTAS	429.909,41194
VALOR LIQ. P/RESGATE	702.510,67
FUNDO BANRISUL MIX	POSICAO EM 31/10/2018
VALOR DA COTA....	2,81593
QUANTIDADE DE COTAS	219.549,90500
VALOR LIQ. P/RESGATE	618.237,14
FUNDO PREVIDENCIA MUNICIPAL	POSICAO EM 31/10/2018
VALOR DA COTA....	3,43404
QUANTIDADE DE COTAS	205.193,74686
VALOR LIQ. P/RESGATE	704.643,53
FUNDO BANRISUL SOBERANO	POSICAO EM 31/10/2018
VALOR DA COTA....	2,28868
QUANTIDADE DE COTAS	651.301,42126
VALOR LIQ. P/RESGATE	1.490.620,37

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

SALDO ANT EM 26/09/2018		0,00
++ MOVIMENTOS OUT/2018		
02 CREDITO TRANSFERENCIA	036118	133.565,01
APLICACAO FUNDO SOBERANO	020952	133.565,01-
SALDO NA DATA		0,00
15 CREDITO TRANSFERENCIA	036584	7.884,31
APLICACAO FUNDO SOBERANO	151242	7.884,31-
SALDO NA DATA		0,00
17 TED - SPB	027740	1.900.000,00
SALDO NA DATA		1.900.000,00
18 APLICACAO FUNDO PREV MUNICIPAL	181154	700.000,00-
APLICACAO FUNDO FOCO IDKA	181153	700.000,00-
APLIC F. ABSOLUTO	181152	500.000,00-
SALDO NA DATA		0,00
26 CREDITO TRANSFERENCIA	036888	1.947,58
RESGATE FUNDO SOBERANO	261115	39.180,25
DEBITO TRANSFERENCIA	036892	41.127,83-
SALDO NA DATA		0,00
31 CREDITO TRANSFERENCIA	037045	134.933,34
SALDO NA DATA		134.933,34

----- EXTRATO EMITIDO AS 08:43 DE 01/11/2018 -----

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP
CNPJ 21.743.480/0001-50

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

REFERENCIA: OUT/2018

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,52 NO ANO: 5,21 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
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	0,00000	0,00	
18/10/2018	APLICACAO	341.282,95086	500.000,00	
31/10/2018	SALDO ATUAL	341.282,95086	501.078,45	

APLICACOES:	500.000,00+ <i>e</i>
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	1.078,45 <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 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: OUT/2018

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,90 NO ANO: 5,61 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
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	1.433.624,98441	2.456.000,21	
31/10/2018	SALDO ATUAL	1.433.624,98441	2.478.149,74	

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	22.149,53 <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 FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
CNPJ 21.007.180/0001-03

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

REFERENCIA: OUT/2018

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 2,13 NO ANO: 7,66 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
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	0,00000	0,00	
18/10/2018	APLICACAO	429.909,41194	700.000,00	
31/10/2018	SALDO ATUAL	429.909,41194	702.510,67	

APLICACOES: 700.000,00+
 RESGATES: 0,00
 RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 2.510,67
 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: OUT/2018

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,48 NO ANO: 4,81 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
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	219.549,90500	615.255,63	
31/10/2018	SALDO ATUAL	219.549,90500	618.237,14	

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	2.981,51 <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 PREV. MUNIC. FI RF REFERENCIADO IMA GERAL LP
 CNPJ 08.960.975/0001-73

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

REFERENCIA: OUT/2018

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
 NO MES: 3,28 NO ANO: 7,63 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
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	0,00000	0,00	
18/10/2018	APLICACAO	205.193,74686	700.000,00	
31/10/2018	SALDO ATUAL	205.193,74686	704.643,53	

APLICACOES:	700.000,00+
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	4.643,53
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: OUT/2018

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,49 NO ANO: 4,89 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
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	606.354,89097	1.380.876,08	
02/10/2018	APLICACAO	58.623,05507	133.565,01	
15/10/2018	APLICACAO	3.454,22802	7.884,31	
26/10/2018	RESGATE	17.130,75280	39.180,25	
31/10/2018	SALDO ATUAL	651.301,42126	1.490.620,37	

APLICACOES:	141.449,32+
RESGATES:	39.180,25-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	7.475,22
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



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



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

Navegue pela CAIXA

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

Agência Tipo Conta ou Seleccione da Lista

Conta Vinculada: / / 1359/006/00000150-8 **FUNDOS**

Fundos: 5464 - FI BR IRF-M 1

Conta Referência: 1359/006/00000150-8

Fundo Referência: 5464 - FI BR IRF-M 1

Nome: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO

Período: de: até: **PESQUISAR**
ou mês: Outubro ano: 2018 **PESQUISAR**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R\$)
31/10/2018		- Saldo Atualizado	-	25.050,90C

Opções de Download: **PLANILHA** **TEXTO**

Sua Segurança

RETORNAR

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1359600007

1359/006/00000150-8

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO

de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/10/2018	269516	RESGATE	1.900.000,00C	1.900.000,00C
15/10/2018	000020	MANUT CAD	36,50D	1.899.963,50C
17/10/2018	289222	RESGATE	17,50C	1.899.981,00C
17/10/2018	265012	CRED.AUTOR	36,50C	1.900.017,50C
17/10/2018	136720	ENVIO TED	1.900.000,00D	17,50C
17/10/2018	136720	DOC/TED PESSOAL	17,50D	0,00
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/11/2018 08:46:42

Cliente

Agência 874-5
 Conta 14814-8 REGIME P P S M DIL
 Mês/ano referência OUTUBRO/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
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	1.967.256,59			811.365,406706		
31/10/2018	SALDO ATUAL	1.985.647,15			811.365,406706		811.365,406706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.967.256,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.390,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.390,56
SALDO ATUAL =	1.985.647,15

Valor da Cota

28/09/2018	2,424624685
31/10/2018	2,447290873

Rentabilidade

No mês	0,9348
No ano	5,6373
Últimos 12 meses	6,8536

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	488.377,40			233.174,644007		
31/10/2018	SALDO ATUAL	490.969,61			233.174,644007		233.174,644007

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	488.377,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.592,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.592,21
SALDO ATUAL =	490.969,61

Valor da Cota

28/09/2018	2,094470461
31/10/2018	2,105587481

Rentabilidade

No mês	0,5307
No ano	5,3246
Últimos 12 meses	6,5336

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