



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332020856176022055
02/09/2019 09:16:35**Cliente**

Agência 874-5
Conta 14814-8 REGIME P P S M DIL
Mês/ano referência AGOSTO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	1.409.405,32			548.303,844547		
30/08/2019	SALDO ATUAL	1.416.691,02			548.303,844547		548.303,844547

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.409.405,32
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 7.285,70
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 7.285,70 *e*
 SALDO ATUAL = 1.416.691,02

Valor da Cota

31/07/2019 2,570482291
 30/08/2019 2,583769993

Rentabilidade

No mês 0,5169
 No ano 4,4700
 Últimos 12 meses 7,1926

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	1.340.173,24			608.692,006422		
30/08/2019	SALDO ATUAL	1.346.778,08			608.692,006422		608.692,006422

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.340.173,24
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 6.604,84 *e*
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 6.604,84
 SALDO ATUAL = 1.346.778,08

Valor da Cota

31/07/2019 2,201726362
 30/08/2019 2,212577234

Rentabilidade

No mês 0,4928
 No ano 4,0831
 Últimos 12 meses 6,1582

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



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

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

Conta Vinculada: Agência: Tipo: Conta ou Seleção da Lista
 / / ou

Tipo Produto: Fundos Renda Fixa **CONFIRMAR**
 Produtos:

Conta Referência: 1359/006/00000150-8
 Produto Referência: 5464 - FI BR IRF-M 1
 Nome: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO
 Período: de: até: **PESQUISAR**
 ou mês: ano: **PESQUISAR**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R\$)
30/08/2019		Saldo Atualizado	-	26.459,04C

Opções de Download:
Sua Segurança

PLANILHA TEXTO
RETORNAR

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

BANRISUL
 AGENCIA: 1100 - DILERMANDO DE AGUIAR 02/09/2019
 CONTA.: 04.112210.0-6
 NOME...: RPPS INVESTIMENTOS
 IDENTIFICACAO: 02201909021406877681

----- 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 ABSOLUTO	POSICAO EM 30/08/2019
VALOR DA COTA....	1,54258
QUANTIDADE DE COTAS	543.358,32789
VALOR LIQ. P/RESGATE	838.173,67 e
FUNDO BANRISUL FOCO IRFM 1	POSICAO EM 30/08/2019
VALOR DA COTA....	1,82563
QUANTIDADE DE COTAS	1.068.129,10687
VALOR LIQ. P/RESGATE	1.950.008,46 e
FUNDO BANRISUL FOCO IDKA 2A	POSICAO EM 30/08/2019
VALOR DA COTA....	1,77379
QUANTIDADE DE COTAS	429.909,41194
VALOR LIQ. P/RESGATE	762.569,01 e
FUNDO BANRISUL MIX	POSICAO EM 30/08/2019
VALOR DA COTA....	2,94620
QUANTIDADE DE COTAS	338.885,63120
VALOR LIQ. P/RESGATE	998.424,80 e
FUNDO PREVIDENCIA MUNICIPAL	POSICAO EM 30/08/2019
VALOR DA COTA....	3,79673
QUANTIDADE DE COTAS	431.563,56723
VALOR LIQ. P/RESGATE	1.638.530,33 e
FUNDO BANRISUL SOBERANO	POSICAO EM 30/08/2019
VALOR DA COTA....	2,39723
QUANTIDADE DE COTAS	742.470,90833
VALOR LIQ. P/RESGATE	1.779.873,39 e

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

----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

SALDO ANT EM 30/07/2019		0,00
++ MOVIMENTOS AGO/2019		
02 CREDITO TRANSFERENCIA	048861	148.939,57
APLICACAO FUNDO SOBERANO	021251	148.939,57-
SALDO NA DATA		0,00
07 CREDITO TRANSFERENCIA	049171	8.546,06
APLICACAO FUNDO SOBERANO	071126	8.546,06-
SALDO NA DATA		0,00
26 CREDITO TRANSFERENCIA	049869	2.419,44
APLICACAO FUNDO SOBERANO	261045	2.419,44-
SALDO NA DATA		0,00
30 RESGATE FUNDO SOBERANO	301707	48.689,84
DEBITO TRANSFERENCIA	050028	48.689,84-
SALDO NA DATA		0,00

----- EXTRATO EMITIDO AS 08:45 DE 02/09/2019 -----

SAC 0800 646 1515
 OUIDORIA 0800 644 2200

BANRISUL
 AGENCIA: 1100 - DILERMANDO DE AGUIAR
 CONTA.: 04.112208.0-1
 NOME...: RPPS TAXA DE ADMINISTRACAO
 IDENTIFICACAO: 02201909021406877137

02/09/2019

----- 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 30/08/2019
 VALOR DA COTA... 2,39723
 QUANTIDADE DE COTAS 20.655,95229
 VALOR LIQ. P/RESGATE 49.517,06

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

----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----
 SALDO ANT EM 30/07/2019 0,00
 ++ MOVIMENTOS AGO/2019
 07 RESGATE FUNDO SOBERANO 071127 1.147,08
 DEBITO TRANSFERENCIA 049166 747,08-
 DEBITO TRANSFERENCIA 049167 400,00-
 SALDO NA DATA 0,00
 30 RESGATE FUNDO SOBERANO 301706 1.825,63
 PAGAMENTO TITULO 050079 75,00-
 DEBITO TRANSFERENCIA 050072 777,34-
 DEBITO TRANSFERENCIA 050074 596,86-
 DEBITO TRANSFERENCIA 050076 376,43-
 SALDO NA DATA 0,00

----- EXTRATO EMITIDO AS 08:45 DE 02/09/2019 -----

 SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

BANRISUL
 AGENCIA: 1100 - DILERMANDO DE AGUIAR
 CONTA.: 04.112209.0-9
 NOME.: RPPS BENEFICIOS
 IDENTIFICACAO: 02201909021406877410

02/09/2019

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----
 SALDO DA CONTA
 SALDO LIVRE.....R\$ 9.087,96
 TOTAL LIVRE.....R\$ 9.087,96

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 30/07/2019	9.418,47
++	MOVIMENTOS AGO/2019	
07	DEBITO TRANSFERENCIA 049147	6.859,46-
	SALDO NA DATA	2.559,01
12	DEBITO TRANSFERENCIA 049393	2.499,38-
	SALDO NA DATA	59,63
30	CREDITO TRANSFERENCIA 050028	48.689,84
	DEBITO TRANSFERENCIA 050054	4.266,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA 050055	3.917,42-
	DEBITO TRANSFERENCIA 050056	3.681,81-
	DEBITO TRANSFERENCIA 050057	2.702,49-
	DEBITO TRANSFERENCIA 050058	2.433,15-
	DEBITO TRANSFERENCIA 050059	2.304,92-
	DEBITO TRANSFERENCIA 050060	2.199,18-
	DEBITO TRANSFERENCIA 050061	2.121,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA 050062	2.097,93-
	DEBITO TRANSFERENCIA 050063	1.978,49-
	DEBITO TRANSFERENCIA 050064	1.845,18-
	DEBITO TRANSFERENCIA 050065	1.702,13-
	DEBITO TRANSFERENCIA 050066	1.644,99-
	DEBITO TRANSFERENCIA 050067	1.580,61-
	DEBITO TRANSFERENCIA 050068	1.568,47-
	DEBITO TRANSFERENCIA 050069	972,51-
	DEBITO TRANSFERENCIA 050070	951,94-
	DEBITO TRANSFERENCIA 050071	844,41-
	DEBITO TRANSFERENCIA 050075	402,46-
	DEBITO TRANSFERENCIA 050077	289,70-
	DEBITO TRANSFERENCIA 050078	156,72-
	SALDO NA DATA	9.087,96

----- EXTRATO EMITIDO AS 08:45 DE 02/09/2019 -----
 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: AGO/2019

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,45 NO ANO: 3,80 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
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	21.897,69327	52.255,12	
07/08/2019	RESGATE	480,18285	1.147,08	
30/08/2019	RESGATE	761,55813	1.825,63	
30/08/2019	SALDO ATUAL	20.655,95229	49.517,06	<i>e</i>

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	2.972,71-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	234,65
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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: AGO/2019

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,49 NO ANO: 4,06 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
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	543.358,32789	834.071,31	
30/08/2019	SALDO ATUAL	543.358,32789	838.173,67	<i>e</i>

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	4.102,36
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: AGO/2019

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,52 NO ANO: 4,49 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
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	1.068.129,10687	1.939.807,83	
30/08/2019	SALDO ATUAL	1.068.129,10687	1.950.008,46	

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	10.200,63 <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 21.007.180/0001-03ADMINISTRADOR
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.
92.702.067/0001-96

REFERENCIA: AGO/2019

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,11 NO ANO: 7,14 ULTIMOS 12 MESES: 1NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ
RPPS INVESTIMENTOS 1100 04.112210.0-6 7813541.7 13.008.5DATA HISTORICO EM COTAS EM R\$ V
31/07/2019 SALDO ANTERIOR 429.909,41194 761.722,09
30/08/2019 SALDO ATUAL 429.909,41194 762.569,01APLICACOES: 0,00
RESGATES: 0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 846,92
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: AGO/2019

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,44 NO ANO: 3,71 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
31/07/2019 SALDO ANTERIOR 338.885,63120 993.975,24
30/08/2019 SALDO ATUAL 338.885,63120 998.424,80 

APLICACOES: 0,00
RESGATES: 0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 4.449,56
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: AGO/2019

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,11 NO ANO: 8,47 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
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	431.563,56723	1.636.618,50	
30/08/2019	SALDO ATUAL	431.563,56723	1.638.530,33	

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	1.911,83
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: AGO/2019

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,45 NO ANO: 3,80 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
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	695.807,47469	1.660.426,12	
02/08/2019	APLICACAO	62.386,72424	148.939,57	
07/08/2019	APLICACAO	3.577,49367	8.546,06	
26/08/2019	APLICACAO	1.010,09493	2.419,44	
30/08/2019	RESGATE	20.310,87920	48.689,84	
30/08/2019	SALDO ATUAL	742.470,90833	1.779.873,39	

APLICACOES:	159.905,07+
RESGATES:	48.689,84-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	8.232,04
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200