



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

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleccione da Lista
1359/006/00000150-8

Tipo Produto: Fundos Renda Fixa CONFIRMAR
Produtos: 5464 - FI BR IRF-M 1

Conta Referência: 1359/006/00000150-8
Produto Referência: 5464 - FI BR IRF-M 1
Nome: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO
Período: de 31/07/2019 até 31/07/2019 PESQUISAR

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R\$)
31/07/2019		Saldo Atualizado		26.320,86C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010927259296008
01/08/2019 09:30:02**Cliente**

Agência 874-5
Conta 14814-8 REGIME P P S M DIL
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	1.247.092,11			488.551,000699		
04/07/2019	APLICAÇÃO	148.142,65					
04/07/2019	APLICAÇÃO	4.599,50			57.953,515992	2,556232309	546.504,516691
31/07/2019	SALDO ATUAL	1.409.405,32			1.799,327856	2,556232309	548.303,844547
					548.303,844547		548.303,844547

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.247.092,11
APLICAÇÕES (+)	152.742,15
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.571,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.571,06
SALDO ATUAL =	1.409.405,32

Valor da Cota

28/06/2019	2,552634444
31/07/2019	2,570482291

Rentabilidade

No mês	0,6991
No ano	3,9328
Últimos 12 meses	7,0629

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	1.332.853,48			608.692,006422		
31/07/2019	SALDO ATUAL	1.340.173,24			608.692,006422		608.692,006422

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.332.853,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.319,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.319,76
SALDO ATUAL =	1.340.173,24

Valor da Cota

28/06/2019	2,189700974
31/07/2019	2,201726362

Rentabilidade

No mês	0,5491
No ano	3,5727
Últimos 12 meses	6,2224

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

BANRISUL 01/08/2019
 AGENCIA: 1100 - DILERMANDO DE AGUIAR
 CONTA.: 04.112208.0-1
 NOME...: RPPS TAXA DE ADMINISTRACAO
 IDENTIFICACAO: 01201908011380003870

----- 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 31/07/2019
 VALOR DA COTA... 2,38633
 QUANTIDADE DE COTAS 21.897,69327
 VALOR LIQ. P/RESGATE 52.255,12

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

	SALDO ANT EM 30/05/2019		0,00
++	MOVIMENTOS JUL/2019		
01	RESGATE FUNDO SOBERANO	011311	1.703,77
	DEBITO TRANSFERENCIA	047371	777,34-
	DEBITO TRANSFERENCIA	047373	550,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	047375	376,43-
	SALDO NA DATA		0,00
04	RESGATE FUNDO SOBERANO	040989	1.466,38
	DEBITO TRANSFERENCIA	047664	789,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	047665	677,38-
	SALDO NA DATA		0,00
08	CREDITO TRANSFERENCIA	798633	11,84
	SALDO NA DATA		11,84
30	RESGATE FUNDO SOBERANO	301187	1.691,93
	DEBITO TRANSFERENCIA	048660	777,34-
	DEBITO TRANSFERENCIA	048661	550,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	048663	376,43-
	SALDO NA DATA		0,00

 SEGUROS DE VIDA BANRISUL
 MAIS TRANQUILIDADE PARA VOCE
 E SUA FAMILIA
 INFORME SE COM SEU GERENTE

----- EXTRATO EMITIDO AS 08:14 DE 01/08/2019 -----

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

BANRISUL 01/08/2019
 AGENCIA: 1100 - DILERMANDO DE AGUIAR
 CONTA.: 04.112209.0-9
 NOME...: RPPS BENEFICIOS
 IDENTIFICACAO: 01201908011380004203

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----
 SALDO DA CONTA
 SALDO LIVRE.....R\$ 9.418,47
 TOTAL LIVRE.....R\$ 9.418,47

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 18/06/2019		59,63
++	MOVIMENTOS JUL/2019		
01	CREDITO TRANSFERENCIA	047341	50.377,86
	DEBITO TRANSFERENCIA	047354	4.266,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	047355	3.917,42-
	DEBITO TRANSFERENCIA	047356	3.681,81-
	DEBITO TRANSFERENCIA	047357	2.859,05-
	DEBITO TRANSFERENCIA	047358	2.433,15-
	DEBITO TRANSFERENCIA	047359	2.304,92-
	DEBITO TRANSFERENCIA	047360	2.199,18-
	DEBITO TRANSFERENCIA	047361	2.173,99-
	DEBITO TRANSFERENCIA	047363	2.121,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	047364	2.097,93-
	DEBITO TRANSFERENCIA	047365	1.964,20-
	DEBITO TRANSFERENCIA	047366	1.892,10-
	DEBITO TRANSFERENCIA	047367	972,51-
	DEBITO TRANSFERENCIA	047368	951,94-
	DEBITO TRANSFERENCIA	047369	844,41-
	DEBITO TRANSFERENCIA	047370	842,20-
	DEBITO TRANSFERENCIA	047372	770,91-
	DEBITO TRANSFERENCIA	047374	390,81-
	DEBITO TRANSFERENCIA	047378	1.845,18-
	DEBITO TRANSFERENCIA	047379	1.580,61-
	DEBITO TRANSFERENCIA	047380	1.568,47-
	SALDO NA DATA		8.759,70
05	DEBITO TRANSFERENCIA	047777	6.049,03-
	SALDO NA DATA		2.710,67
16	DEBITO TRANSFERENCIA	048186	2.591,41-
	SALDO NA DATA		119,26
23	DEBITO TRANSFERENCIA	048405	119,26-
	SALDO NA DATA		0,00
30	CREDITO TRANSFERENCIA	048641	49.182,70
	DEBITO TRANSFERENCIA	048642	4.266,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	048643	3.917,42-
	DEBITO TRANSFERENCIA	048644	3.681,81-
	DEBITO TRANSFERENCIA	048645	2.702,49-
	DEBITO TRANSFERENCIA	048646	2.433,15-
	DEBITO TRANSFERENCIA	048647	2.304,92-
	DEBITO TRANSFERENCIA	048648	2.199,18-
	DEBITO TRANSFERENCIA	048649	2.121,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	048650	2.097,93-
	DEBITO TRANSFERENCIA	048651	1.978,49-
	DEBITO TRANSFERENCIA	048652	1.845,18-
	DEBITO TRANSFERENCIA	048653	1.760,64-
	DEBITO TRANSFERENCIA	048654	1.607,44-
	DEBITO TRANSFERENCIA	048655	1.580,61-
	DEBITO TRANSFERENCIA	048656	1.568,47-
	DEBITO TRANSFERENCIA	048657	972,51-
	DEBITO TRANSFERENCIA	048658	951,94-
	DEBITO TRANSFERENCIA	048659	844,41-
	DEBITO TRANSFERENCIA	048662	379,57-
	DEBITO TRANSFERENCIA	048664	355,46-
	DEBITO TRANSFERENCIA	048665	195,61-
	SALDO NA DATA		9.418,47

 SEGUROS DE VIDA BANRISUL
 MAIS TRANQUILIDADE PARA VOCE
 E SUA FAMILIA
 INFORME SE COM SEU GERENTE

----- EXTRATO EMITIDO AS 08:14 DE 01/08/2019 -----

SAC 0800 646 1515

BANRISUL
 AGENCIA: 1100 - DILERMANDO DE AGUIAR
 CONTA...: 04.112210.0-6
 NOME...: RPPS INVESTIMENTOS
 IDENTIFICACAO: 01201908011380004528

01/08/2019

----- 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 ABSOLUTO	POSICAO EM 31/07/2019
VALOR DA COTA....	1,53503
QUANTIDADE DE COTAS	543.358,32789
VALOR LIQ. P/RESGATE	834.071,31 <i>e</i>
FUNDO BANRISUL FOCO IREM 1	POSICAO EM 31/07/2019
VALOR DA COTA....	1,81608
QUANTIDADE DE COTAS	1.068.129,10687
VALOR LIQ. P/RESGATE	1.939.807,83 <i>e</i>
FUNDO BANRISUL FOCO IDKA 2A	POSICAO EM 31/07/2019
VALOR DA COTA....	1,77182
QUANTIDADE DE COTAS	429.909,41194
VALOR LIQ. P/RESGATE	761.722,09 <i>e</i>
FUNDO BANRISUL MIX	POSICAO EM 31/07/2019
VALOR DA COTA....	2,93307
QUANTIDADE DE COTAS	338.885,63120
VALOR LIQ. P/RESGATE	993.975,24 <i>e</i>
FUNDO PREVIDENCIA MUNICIPAL	POSICAO EM 31/07/2019
VALOR DA COTA....	3,79230
QUANTIDADE DE COTAS	431.563,56723
VALOR LIQ. P/RESGATE	1.636.618,50 <i>e</i>
FUNDO BANRISUL SOBERANO	POSICAO EM 31/07/2019
VALOR DA COTA....	2,38633
QUANTIDADE DE COTAS	695.807,47469
VALOR LIQ. P/RESGATE	1.660.426,12 <i>e</i>

-----+-----
 DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR
 -----+-----
 ----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----
 SALDO ANT EM 25/06/2019 500.000,00
 ++ MOVIMENTOS JUL/2019
 01 RESGATE FUNDO SOBERANO 011312 50.377,86
 DEBITO TRANSFERENCIA 047341 50.377,86-
 APLICACAO FUNDO SOBERANO 011310 500.000,00-
 SALDO NA DATA 0,00
 17 CREDITO TRANSFERENCIA 048227 8.503,30
 APLICACAO FUNDO SOBERANO 170998 8.503,30-
 SALDO NA DATA 0,00
 25 CREDITO TRANSFERENCIA 048510 2.358,74
 APLICACAO FUNDO SOBERANO 250970 2.358,74-
 SALDO NA DATA 0,00
 30 CREDITO TRANSFERENCIA 048680 6.383,05
 RESGATE FUNDO SOBERANO 301188 49.182,70
 DEBITO TRANSFERENCIA 048641 49.182,70-
 APLICACAO FUNDO SOBERANO 301186 6.383,05-
 SALDO NA DATA 0,00

 SEGUROS DE VIDA BANRISUL
 MAIS TRANQUILIDADE PARA VOCE
 E SUA FAMILIA
 INFORME SE COM SEU GERENTE

----- EXTRATO EMITIDO AS 08:14 DE 01/08/2019 -----

 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: JUL/2019

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,51 NO ANO: 3,33 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
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	23.941,48979	56.837,81	
01/07/2019	RESGATE	717,50674	1.703,77	
04/07/2019	RESGATE	617,12305	1.466,38	
30/07/2019	RESGATE	709,16673	1.691,93	
31/07/2019	SALDO ATUAL	21.897,69327	52.255,12	

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	4.862,08-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	279,39
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: JUL/2019

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,55 NO ANO: 3,55 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
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	543.358,32789	829.490,81	
31/07/2019	SALDO ATUAL	543.358,32789	834.071,31	

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	4.580,50
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/2019

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,68 NO ANO: 3,94 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
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	1.068.129,10687	1.926.520,28	
31/07/2019	SALDO ATUAL	1.068.129,10687	1.939.807,83	<i>e</i>

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	13.287,55
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: JUL/2019

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,90 NO ANO: 7,02 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
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	429.909,41194	754.903,73	
31/07/2019	SALDO ATUAL	429.909,41194	761.722,09	<i>e</i>

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	6.818,36
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/2019

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,50 NO ANO: 3,24 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
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	338.885,63120	989.000,40	
31/07/2019	SALDO ATUAL	338.885,63120	993.975,24	<i>e</i>

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	4.974,84
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: JUL/2019

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,92 NO ANO: 8,35 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
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	431.563,56723	1.621.630,30	
31/07/2019	SALDO ATUAL	431.563,56723	1.636.618,50	

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	14.988,20
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/2019

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,51 NO ANO: 3,33 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
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	519.837,24716	1.234.109,09	
01/07/2019	APLICACAO	210.564,43903	500.000,00	
01/07/2019	RESGATE	21.215,57220	50.377,86	
17/07/2019	APLICACAO	3.571,35957	8.503,30	
25/07/2019	APLICACAO	989,32966	2.358,74	
30/07/2019	APLICACAO	2.675,43381	6.383,05	
30/07/2019	RESGATE	20.614,76234	49.182,70	
31/07/2019	SALDO ATUAL	695.807,47469	1.660.426,12	e

APLICACOES:	517.245,09+
RESGATES:	99.560,56-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	8.632,50
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200