



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031141625428057
03/02/2020 12:05:10**Cliente**

Agência 874-5
Conta 14814-8 REGIME P P S M DIL
Mês/ano referência JANEIRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	1.452.860,87			551.623,874846		
31/01/2020	SALDO ATUAL	1.458.953,37			551.623,874846		551.623,874846

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.452.860,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.092,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.092,50
SALDO ATUAL =	1.458.953,37

Valor da Cota

31/12/2019	2,633788964
31/01/2020	2,644833626

Rentabilidade

No mês	0,4193
No ano	0,4193
Últimos 12 meses	6,3273

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	1.368.237,50			608.692,006422		
31/01/2020	SALDO ATUAL	1.373.024,00			608.692,006422		608.692,006422

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.368.237,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.786,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.786,50
SALDO ATUAL =	1.373.024,00

Valor da Cota

31/12/2019	2,247832220
31/01/2020	2,255695797

Rentabilidade

No mês	0,3498
No ano	0,3498
Últimos 12 meses	5,5518

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



SALDOS | EXTRATOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS
PM DE DILERMANDO - 135960007

MOVIMENTO DIÁRIO D/C
CONSULTAS | UTILITÁRIOS

INVESTIMENTOS

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

>> Navegue pela CAIXA

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

Conta Vinculada:

Agência / Tipo / Conta

ou Seleccione da Lista

1359/006/00000150-8

Tipo Produto:

Fundos Renda Fixa **CONFIRMAR**
5464 - FI BR IRF-M 1

Produtos:

1359/006/00000150-8

5464 - FI BR IRF-M 1

Conta Referência:

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO

Produto Referência:

Nome:

de: até:

PESQUISAR

Período:

ou mês: Janeiro ano: 2020

PESQUISAR

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Saldo Atualizado
1/01/2020			

Quantidade de Quotas

Valor (R\$)
27.092,78C

PLANILHA **TEXTO**

RETORNAR

Opções de Download:
[Sua Segurança](#)

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

BANRISUL 03/02/2020
 AGENCIA: 1100 - DILERMANDO DE AGUIAR
 CONTA.: 04.112210.0-6
 NOME...: RPPS INVESTIMENTOS
 IDENTIFICACAO: 03202002031543550516

----- 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 31/01/2020	
VALOR DA COTA....	1,57380	
QUANTIDADE DE COTAS	543.358,32789	e
VALOR LIQ. P/RESGATE	855.137,32	
FUNDO BANRISUL FOCO IREFM 1	POSICAO EM 31/01/2020	
VALOR DA COTA....	1,86939	
QUANTIDADE DE COTAS	1.068.129,10687	e
VALOR LIQ. P/RESGATE	1.996.749,79	
FUNDO BANRISUL FOCO IDKA 2A	POSICAO EM 31/01/2020	
VALOR DA COTA....	1,85097	
QUANTIDADE DE COTAS	429.909,41194	e
VALOR LIQ. P/RESGATE	795.749,42	
FUNDO BANRISUL MIX	POSICAO EM 31/01/2020	
VALOR DA COTA....	2,99866	
QUANTIDADE DE COTAS	338.885,63120	e
VALOR LIQ. P/RESGATE	1.016.202,74	
FUNDO PREVIDENCIA MUNICIPAL	POSICAO EM 31/01/2020	
VALOR DA COTA....	3,94015	
QUANTIDADE DE COTAS	431.563,56723	e
VALOR LIQ. P/RESGATE	1.700.425,18	
FUNDO BANRISUL SOBERANO	POSICAO EM 31/01/2020	
VALOR DA COTA....	2,44183	
QUANTIDADE DE COTAS	1.050.087,18079	e
VALOR LIQ. P/RESGATE	2.564.134,12	

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

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

SALDO ANT EM 23/12/2019		0,00
++ MOVIMENTOS JAN/2020		
10 RESGATE FUNDO SOBERANO	101434	37.371,83
DEBITO TRANSFERENCIA	056865	37.371,83-
SALDO NA DATA		0,00
13 CREDITO TRANSFERENCIA	056936	8.838,17
APLICACAO FUNDO SOBERANO	131191	8.838,17-
SALDO NA DATA		0,00
27 CREDITO TRANSFERENCIA	057332	2.532,29
APLICACAO FUNDO SOBERANO	271296	2.532,29-
SALDO NA DATA		0,00
29 CREDITO TRANSFERENCIA	057448	298,33
APLICACAO FUNDO SOBERANO	291344	298,33-
SALDO NA DATA		0,00

 O BANRISUL TE LEVA AO CARIBE COM DIREITO A UMA MEGAFESTA PARA ASSISTIR A TRANSMISSÃO DA FINAL DA UEFA CHAMPIONS LEAGUE
 ACESSE WWW.PROMO.BANRISUL.COM.BR E SAIBA MAIS

----- EXTRATO EMITIDO AS 09:49 DE 03/02/2020 -----

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

BANRISUL 03/02/2020
 AGENCIA: 1100 - DILERMANDO DE AGUIAR
 CONTA.: 04.112208.0-1
 NOME...: RPPS TAXA DE ADMINISTRACAO
 IDENTIFICACAO: 03202002031543549347

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----
 SALDO DA CONTA 0,00
 SALDO LIVRE.....R\$
 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 31/01/2020
 VALOR DA COTA.... 2,44183
 QUANTIDADE DE COTAS 30.462,74312
 VALOR LIQ. P/RESGATE 74.384,83

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

SALDO ANT EM 23/12/2019 0,00
 ++ MOVIMENTOS JAN/2020
 10 CREDITO TRANSFERENCIA 056865 37.371,83
 APLICACAO FUNDO SOBERANO 101433 37.371,83-
 SALDO NA DATA 0,00

 O BANRISUL TE LEVA AO CARIBE COM DIREITO
 A UMA MEGAFESTA PARA ASSISTIR A TRANSMISSÃO
 DA FINAL DA UEFA CHAMPIONS LEAGUE
 ACESSE WWW.PROMO.BANRISUL.COM.BR E SAIBA MAIS

 EXTRATO EMITIDO AS 09:48 DE 03/02/2020 -----

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

BANRISUL 03/02/2020
 AGENCIA: 1100 - DILERMANDO DE AGUIAR
 CONTA.: 04.112209.0-9
 NOME...: RPPS BENEFICIOS
 IDENTIFICACAO: 03202002031543550192

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----
 SALDO DA CONTA
 SALDO LIVRE.....R\$ 238,52
 TOTAL LIVRE.....R\$ 238,52

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 23/12/2019		7.998,19	
++	MOVIMENTOS JAN/2020			
10	DEBITO TRANSFERENCIA	056859	5.941,93-	
	DEBITO TRANSFERENCIA	056860	1.817,74-	
	SALDO NA DATA		238,52	

 O BANRISUL TE LEVA AO CARIBE COM DIREITO
 A UMA MEGAFESTA PARA ASSISTIR A TRANSMISSÃO
 DA FINAL DA UEFA CHAMPIONS LEAGUE
 ACESSE WWW.PROMO.BANRISUL.COM.BR E SAIBA MAIS

----- EXTRATO EMITIDO AS 09:49 DE 03/02/2020 -----

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: JAN/2020

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,32 NO ANO: 0,32 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
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	15.123,78811	36.809,48	
10/01/2020	APLICACAO	15.338,95501	37.371,83	
31/01/2020	SALDO ATUAL	30.462,74312	74.384,83	

APLICACOES:	37.371,83+
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	203,52
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

e

BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP
CNPJ 21.743.480/0001-50ADMINISTRADOR
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.
92.702.067/0001-96

REFERENCIA: JAN/2020

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,36 NO ANO: 0,36 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
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	543.358,32789	852.067,34	
31/01/2020	SALDO ATUAL	543.358,32789	855.137,32	

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	3.069,98
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: JAN/2020

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,42 NO ANO: 0,42 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
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	1.068.129,10687	1.988.354,29	
31/01/2020	SALDO ATUAL	1.068.129,10687	1.996.749,79	

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	8.395,50
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: JAN/2020

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,53 NO ANO: 0,53 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
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	429.909,41194	791.536,31	
31/01/2020	SALDO ATUAL	429.909,41194	795.749,42	

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	4.213,11
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

e

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: JAN/2020

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,30 NO ANO: 0,30 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
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	338.885,63120	1.013.105,33	
31/01/2020	SALDO ATUAL	338.885,63120	1.016.202,74	

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	3.097,41
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

e

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: JAN/2020

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,48 NO ANO: 0,48 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
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	431.563,56723	1.692.229,79	
31/01/2020	SALDO ATUAL	431.563,56723	1.700.425,18	

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	8.195,39
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: JAN/2020

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,32 NO ANO: 0,32 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
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	1.060.639,26022	2.581.468,49	
10/01/2020	RESGATE	15.338,95501	37.371,83	
13/01/2020	APLICACAO	3.627,00213	8.838,17	
27/01/2020	APLICACAO	1.037,66216	2.532,29	
29/01/2020	APLICACAO	122,21129	298,33	
31/01/2020	SALDO ATUAL	1.050.087,18079	2.564.134,12	

APLICACOES:	11.668,79+
RESGATES:	37.371,83-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	8.368,67
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200