

BANRISUL
 AGENCIA: 0260 - LAGOA VERMELHA
 CONTA.: 04.078140.0-6
 NOME.: TAXA ADM RPPS SERV EFETIVOS CBSUL
 IDENTIFICACAO: 04201806041036029740

Manut.

04/06/2018

50776

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

SALDO DA CONTA
 SALDO LIVRE.....R\$ 6.074,23
 TOTAL LIVRE.....R\$ 6.074,23
 TOTAL DISPONIVEL.....R\$ 6.074,23

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

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

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

	SALDO ANT EM 27/04/2018		2.598,62
++	MOVIMENTOS MAI/2018		
04	PAGAMENTO TITULO	170083	260,00-
	PAGAMENTO TITULO	170088	260,00-
	PAGAMENTO TITULO	170089	260,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	170151	260,00-
	SALDO NA DATA		1.558,62
09	CREDITO TRANSFERENCIA	175333	5.911,99
	SALDO NA DATA		7.470,61
10	DEBITO TRANSFERENCIA	176219	80,16-
	DEBITO TRANSFERENCIA	176223	80,16-
	DEBITO TRANSFERENCIA	176224	80,16-
	TED	176218	80,16-
	SALDO NA DATA		7.149,97
15	DEBITO TRANSFERENCIA	178644	80,16-
	SALDO NA DATA		7.069,81
18	APLICACAO FUNDO SOBERANO	180464	7.069,81-
	SALDO NA DATA		0,00
28	RESGATE FUNDO SOBERANO	280445	7.079,22
	DEBITO TRANSFERENCIA	187074	450,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	187134	554,99-
	SALDO NA DATA		6.074,23

1.040,00

----- EXTRATO EMITIDO AS 08:51 DE 04/06/2018 -----

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

Pend. 9/4/1

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: MAI/2018

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,46 NO ANO: 2,40 ULTIMOS 12 MESES: 7

NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ
TAXA ADM RPPS SERV EFETIVOS CBSUL 0260 04.078140.0-6 7863364.6 29.651.40

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VA
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	0,00000	0,00	
18/05/2018	APLICACAO	3.169,92036	7.069,81	
28/05/2018	RESGATE	3.169,92036	7.079,22	
31/05/2018	SALDO ATUAL	0,00000	0,00	

APLICACOES:	7.069,81+
RESGATES:	7.079,22-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	9,41
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

BANRISUL
 AGENCIA: 0260 - LAGOA VERMELHA
 CONTA...: 04.077850.0-6
 NOME...: RPPS SERV PUB CAPAO BONITO DO SUL
 IDENTIFICACAO: 04201806041036018518

Benef: 50775

04/06/2018

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

SALDO DA CONTA
 SALDO LIVRE.....R\$ 1.782,11
 TOTAL LIVRE.....R\$ 1.782,11
 TOTAL DISPONIVEL.....R\$ 1.782,11

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 01/06/2018
 VALOR DA COTA... 2,23475
 QUANTIDADE DE COTAS 73.319,55447
 VALOR LIQ. P/RESGATE 163.850,86

-----+-----
 DIA HISTORICO DOCUMENTO V A L O R
 -----+-----
 ----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

	SALDO ANT EM 27/04/2018		89.577,24
++	MOVIMENTOS MAI/2018		
02	DEBITO TRANSFERENCIA	167431	475,82-
	SALDO NA DATA		89.101,42
03	APLICACAO FUNDO SOBERANO	030456	80.000,00-
	SALDO NA DATA		9.101,42
04	CREDITO TRANSFERENCIA	170151	260,00
	PAGAMENTO TITULO	170130	260,00-
	SALDO NA DATA		9.101,42
07	DEPOSITO EM CHEQUE	007264	4.809,17
	DEPOSITO EM CHEQUE	007282	4.809,17
	SALDO NA DATA		18.719,76
09	DEBITO TRANSFERENCIA	175333	5.911,99-
	SALDO NA DATA		12.807,77
21	APLICACAO FUNDO SOBERANO	210479	12.807,77-
	SALDO NA DATA		0,00
28	RESGATE FUNDO SOBERANO	280444	5.000,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	187137	31,71-
	DEBITO TRANSFERENCIA	187138	1.312,60-
	DEBITO TRANSFERENCIA	187140	1.873,58-
	SALDO NA DATA		1.782,11

9.616,34

----- EXTRATO EMITIDO AS 08:45 DE 04/06/2018 -----

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

165.596,31

Remd: 704,40

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: MAI/2018

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,46 NO ANO: 2,40 ULTIMOS 12 MESES: 7

NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ
RPPS SERV PUB CAPAO BONITO DO SUL 0260 04.077850.0-6 7862379.9 29.651.40

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VA
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	33.860,19801	75.302,03	
03/05/2018	APLICACAO	35.956,83382	80.000,00	
21/05/2018	APLICACAO	5.741,41215	12.807,77	
28/05/2018	RESGATE	2.238,88951	5.000,00	
31/05/2018	SALDO ATUAL	73.319,55447	163.814,20	

APLICACOES:	92.807,77+
RESGATES:	5.000,00-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	704,40
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200