

11/07/2018

BANRISUL
 AGENCIA: 0260 - LAGOA VERMELHA
 CONTA...: 04.078140.0-6
 NOME...: TAXA ADM RPPS SERV EFETIVOS CBSUL
 IDENTIFICACAO: 11201807111065779775

50776. mant.

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----
 SALDO DA CONTA 467,10
 SALDO LIVRE.....R\$
 TOTAL LIVRE.....R\$ 467,10

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 10/07/2018
 VALOR DA COTA.... 2,24829
 QUANTIDADE DE COTAS 4.448,81416
 VALOR LIQ. P/RESGATE 10.002,22

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

		6.074,23
++	SALDO ANT EM 28/05/2018	
	MOVIMENTOS JUN/2018	
11	DEBITO TRANSFERENCIA 197385	365,00-
	SALDO NA DATA	5.709,23
14	APLICACAO FUNDO SOBERANO 140437	5.709,23-
	SALDO NA DATA	0,00
28	RESGATE FUNDO SOBERANO 280426	5.722,10
	DEBITO TRANSFERENCIA 209361	554,99-
	DEBITO TRANSFERENCIA 209363	450,00-
	SALDO NA DATA	4.717,11
29	DEBITO TRANSFERENCIA 210225	162,00-
	SALDO NA DATA	4.555,11

----- EXTRATO EMITIDO AS 11:15 DE 11/07/2018 -----

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

Rem: 4000 12,87

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: JUN/2018

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,46 NO ANO: 2,88 ULTIMOS 12 MESES:

NOME CLIENTE	AGENCIA	CONTA CORRENTE	CODIGO	CPF/CNPJ
TAXA ADM RPPS SERV EFETIVOS CBSUL	0260	04.078140.0-6	7863364.6	29.651.4

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	V
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	0,00000	0,00	
14/06/2018	APLICACAO	2.549,67399	5.709,23	
28/06/2018	RESGATE	2.549,67399	5.722,10	
30/06/2018	SALDO ATUAL	0,00000	0,00	

APLICACOES:	5.709,23+
RESGATES:	5.722,10-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	12,87
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: 11201807111065778570

11/07/2018

50775 - Beneficiário

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----
 SALDO DA CONTA 3.929,02
 SALDO LIVRE.....R\$
 TOTAL LIVRE.....R\$ 3.929,02

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

FUNDO BANRISUL FOCO IRFM 1 POSICAO EM 10/07/2018
 VALOR DA COTA... 1,68863
 QUANTIDADE DE COTAS 201.451,63679
 VALOR LIQ. P/RESGATE 340.177,27

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

		1.782,11
++	SALDO ANT EM 28/05/2018	
++	MOVIMENTOS JUN/2018	
04	CREDITO TRANSFERENCIA 191220	33.788,59
	CREDITO TRANSFERENCIA 191250	22.828,81
	CREDITO TRANSFERENCIA 191255	5.973,10
	CREDITO TRANSFERENCIA 191280	24.403,07
	CREDITO TRANSFERENCIA 191324	5.973,10
	CREDITO TRANSFERENCIA 191374	2.158,28
	CREDITO TRANSFERENCIA 190383	475,82
	DEBITO TRANSFERENCIA 191313	5.973,10
	DEBITO TRANSFERENCIA	90.458,14
	SALDO NA DATA	63,49
06	DEPOSITO DIN-CORRESP 060618	4.809,17
	DEPOSITO EM CHEQUE ATM 552048	90.458,14
	APLICACAO FUNDO SOBERANO 060509	4.872,66
	SALDO NA DATA	365,00
08	PAGAMENTO TITULO 195454	4.507,66
	SALDO NA DATA	365,00
11	CREDITO TRANSFERENCIA 197385	4.872,66
	SALDO NA DATA	4.872,66
14	APLICACAO FUNDO SOBERANO 140436	0,00
	SALDO NA DATA	2.600,00
28	RESGATE FUNDO SOBERANO 280425	31,71
	DEBITO TRANSFERENCIA 209305	905,01
	DEBITO TRANSFERENCIA 209306	372,65
	DEBITO TRANSFERENCIA 209307	249,81
	DEBITO TRANSFERENCIA 209309	1.013,43
	DEBITO TRANSFERENCIA 209312	27,39
	SALDO NA DATA	

86.993,57

----- EXTRATO EMITIDO AS 11:14 DE 11/07/2018 -----

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

[Handwritten signature]

257.700,00

Rendim: 1.127,61

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: JUN/2018

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,46 NO ANO: 2,88 ULTIMOS 12 MESES:

NOME CLIENTE	AGENCIA	CONTA CORRENTE	CODIGO	CPF/CNPJ
RPPS SERV PUB CAPAO BONITO DO SUL	0260	04.077850.0-6	7862379.9	29.651.4

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	V
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	73.319,55447	163.814,20	
06/06/2018	APLICACAO	40.451,90256	90.458,14	
14/06/2018	APLICACAO	2.176,07181	4.872,66	
28/06/2018	RESGATE	1.158,51620	2.600,00	
30/06/2018	SALDO ATUAL	114.789,01264	257.672,61	

APLICACOES:	95.330,80+
RESGATES:	2.600,00-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	1.127,61
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200