

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/2018

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,49 NO ANO: 3,39 ULTIMOS 12 MESES: 6,52

NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ
RPPS SERV PUB CAPAO BONITO DO SUL 0260 04.077850.0-6 7862379.9 29.651.409.0001/50

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	114.789,01264	257.672,61	2,24475
09/07/2018	RESGATE	114.789,01264	258.021,57	2,24779
31/07/2018	SALDO ATUAL	0,00000	0,00	2,25587

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	258.021,57-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	348,96
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/2018

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,64 NO ANO: 3,62 ULTIMOS 12 MESES: 7,16

NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ
RPPS SERV PUB CAPAO BONITO DO SUL 0260 04.077850.0-6 7862379.9 29.651.409.0001/50

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	0,00000	0,00	1,68510
09/07/2018	APLICACAO	201.451,63679	340.000,00	1,68775
31/07/2018	SALDO ATUAL	201.451,63679	341.668,01	1,69603

APLICACOES:	340.000,00+
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	1.668,01
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.: 04.078140.0-6
NOME.: TAXA ADM RPPS SERV EFETIVOS CBSUL
IDENTIFICACAO: 06201808061084470310

06/08/2018

50776 - MANUT

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

SALDO DA CONTA
SALDO LIVRE.....R\$ 99,71
TOTAL LIVRE.....R\$ 99,71

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 03/08/2018
VALOR DA COTA.... 2,25739
QUANTIDADE DE COTAS 2.384,63625
VALOR LIQ. P/RESGATE 5.383,05

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

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

SALDO ANT EM 29/06/2018		4.555,11
++ MOVIMENTOS JUL/2018		
06 CREDITO TRANSFERENCIA	216099	5.911,99
SALDO NA DATA		10.467,10
09 APLICACAO FUNDO SOBERANO	090447	10.000,00-
SALDO NA DATA		467,10
11 RESGATE FUNDO SOBERANO	110399	100,00
DEBITO TRANSFERENCIA	220541	500,00-
SALDO NA DATA		67,10
19 RESGATE FUNDO SOBERANO	190357	1.750,00
DEBITO TRANSFERENCIA	226006	570,80-
DEBITO TRANSFERENCIA	226008	570,80-
DEBITO TRANSFERENCIA	226010	570,80-
SALDO NA DATA		104,70
20 RESGATE FUNDO SOBERANO	200452	1.800,00
SALDO NA DATA		1.904,70
30 RESGATE FUNDO SOBERANO	300426	1.000,00
DEBITO TRANSFERENCIA	231327	1.800,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	231400	450,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	231407	554,99-
SALDO NA DATA		99,71

----- EXTRATO EMITIDO AS 09:08 DE 06/08/2018 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

5.479,13.

Remd: 29,42

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/2018

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,49 NO ANO: 3,39 ULTIMOS 12 MESES: 6,52

NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ
TAXA ADM RPPS SERV EFETIVOS CBSUL 0260 04.078140.0-6 7863364.6 29.651.409.0001/50

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	0,00000	0,00	2,24475
09/07/2018	APLICACAO	4.448,81416	10.000,00	2,24779
11/07/2018	RESGATE	44,46816	100,00	2,24880
19/07/2018	RESGATE	777,14915	1.750,00	2,25182
20/07/2018	RESGATE	799,17241	1.800,00	2,25233
30/07/2018	RESGATE	443,38819	1.000,00	2,25536
31/07/2018	SALDO ATUAL	2.384,63625	5.379,42	2,25587

APLICACOES:	10.000,00+
RESGATES:	4.650,00-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	29,42
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200