

BANRISUL

03/09/2018

AGENCIA: 0260 - LAGOA VERMELHA

CONTA...: 04.077850.0-6

NOME...: RPPS SERV PUB CAPAO BONITO DO SUL

IDENTIFICACAO: 03201809031106328346

50775

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA
 SALDO LIVRE.....R\$ 473,64

TOTAL LIVRE.....R\$ 473,64

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 IREM 1 POSICAO EM 31/08/2018
 VALOR DA COTA.... 1,70308
 QUANTIDADE DE COTAS 250.936,79165
 VALOR LIQ. P/RESGATE 427.365,42

DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

SALDO ANT EM 30/07/2018 3.710,99

++ MOVIMENTOS AGO/2018

02 CREDITO TRANSFERENCIA 234252 42.438,72

CREDITO TRANSFERENCIA 234254 26.824,53

CREDITO TRANSFERENCIA 234255 19.091,57

CREDITO TRANSFERENCIA 234258 124,93

SALDO NA DATA 92.190,74

06 DEPOSITO EM CHEQUE 007480 3.952,74

CREDITO TRANSFERENCIA 236825 191,85

APLICACAO FOCO IRF-M-1 060529 90.000,00-

SALDO NA DATA 6.335,33

14 DEBITO TRANSFERENCIA 243585 5.911,99-

SALDO NA DATA 423,34

15 RESGATE FOCO IRF-M-1 150502 6.000,00

SALDO NA DATA 6.423,34

.0 DEBITO TRANSFERENCIA 246815 5.911,99-

SALDO NA DATA 511,35

24 DEBITO TRANSFERENCIA 249949 37,71-

SALDO NA DATA 473,64

BB-354, B2
 + 191,85
 BB-546,67

EXTRATO EMITIDO AS 13:20 DE 03/09/2018

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

427.839,06

Tremas que leis mov 44113 +

6,00

427.845,06

Resol 1697,44

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: AGO/2018

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,41 NO ANO: 4,05 ULTIMOS 12 MESES: 6,66

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
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	201.451,63679	341.668,01	1,69603
06/08/2018	APLICACAO	53.015,08573	90.000,00	1,69763
15/08/2018	RESGATE	3.529,93087	6.000,00	1,69975
31/08/2018	SALDO ATUAL	250.936,79165	427.365,42	1,70308

APLICACOES:	90.000,00+
RESGATES:	6.000,00-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	1.697,41
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

BANRISUL

03/09/2018

AGENCIA: 0260 - LAGOA VERMELHA

CONTA...: 04.078140.0-6

NOME...: TAXA ADM RPPS SERV EFETIVOS CBSUL

IDENTIFICACAO: 03201809031106325681

50776

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA
 SALDO LIVRE.....R\$ 5,01

TOTAL LIVRE.....R\$ 5,01

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 31/08/2018
 VALOR DA COTA.... 2,26758
 QUANTIDADE DE COTAS 7.195,05269
 VALOR LIQ. P/RESGATE 16.315,34

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

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

SALDO ANT EM 30/07/2018 99,71

++ MOVIMENTOS AGO/2018

09 DEBITO TRANSFERENCIA 240567 33,00-
 SALDO NA DATA 66,71

14 CREDITO TRANSFERENCIA 243585 5.911,99
 SALDO NA DATA 5.978,70

15 APLICACAO FUNDO SOBERANO 150501 5.978,70-
 SALDO NA DATA 0,00

20 CREDITO TRANSFERENCIA 246815 5.911,99
 APLICACAO FUNDO SOBERANO 200478 5.911,99-
 SALDO NA DATA 0,00

27 RESGATE FUNDO SOBERANO 270449 1.010,00
 DEBITO TRANSFERENCIA 250691 554,99-
 DEBITO TRANSFERENCIA 250696 450,00-
 SALDO NA DATA 5,01

EXTRATO EMITIDO AS 13:18 DE 03/09/2018

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

16.320,35

Rem. 55,23

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: AGO/2018

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,51 NO ANO: 3,92 ULTIMOS 12 MESES: 6,27

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
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	2.384,63625	5.379,42	2,25587
15/08/2018	APLICACAO	2.643,74626	5.978,70	2,26145
20/08/2018	APLICACAO	2.612,48000	5.911,99	2,26298
27/08/2018	RESGATE	445,80982	1.010,00	2,26554
31/08/2018	SALDO ATUAL	7.195,05269	16.315,34	2,26758

APLICACOES:	11.890,69+
RESGATES:	1.010,00-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	55,23
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200