

BANRISUL

02/10/2018

AGENCIA: 0260 - LAGOA VERMELHA

CONTA.: 04.077850.0-6

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

IDENTIFICACAO: 02201810021129133449

50795

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA
 SALDO LIVRE.....R\$ 87.881,09

TOTAL LIVRE.....R\$ 87.881,09

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 01/10/2018
 VALOR DA COTA.... 1,71404
 QUANTIDADE DE COTAS 302.824,81316
 VALOR LIQ. P/RESGATE 519.053,82

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

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

	SALDO ANT EM 24/08/2018		473,64
++	MOVIMENTOS SET/2018		
03	CREDITO TRANSFERENCIA	255527	36.340,59
	CREDITO TRANSFERENCIA	255528	26.400,08
	CREDITO TRANSFERENCIA	255529	21.732,38
	CREDITO TRANSFERENCIA	255530	6.090,42
	CREDITO TRANSFERENCIA	255531	93,53
	SALDO NA DATA		91.130,64
05	DEPOSITO EM CHEQUE	004570	4.809,17
	APLICACAO FOCO IRF-M-1	050502	85.000,00-
	SALDO NA DATA		10.939,81
10	CREDITO TRANSFERENCIA	260867	6,00 ✓
	DEBITO TRANSFERENCIA	262083	5.911,99-
	APLICACAO FOCO IRF-M-1	100596	5.033,82-
	SALDO NA DATA		0,00
26	RESGATE FOCO IRF-M-1	260399	300,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	272911	31,71-
	SALDO NA DATA		268,29
27	RESGATE FOCO IRF-M-1	270356	1.320,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	273578	1.430,74-
	SALDO NA DATA		157,55

EXTRATO EMITIDO AS 15:07 DE 02/10/2018

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

518.938,83

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: SET/2018

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,59 NO ANO: 4,66 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
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	250.936,79165	427.365,42	1,70308
05/09/2018	APLICACAO	49.883,50733	85.000,00	1,70397
10/09/2018	APLICACAO	2.950,27604	5.033,82	1,70622
26/09/2018	RESGATE	175,20192	300,00	1,71231
27/09/2018	RESGATE	770,55994	1.320,00	1,71304
30/09/2018	SALDO ATUAL	302.824,81316	518.781,28	1,71314

APLICACOES:	90.033,82+
RESGATES:	1.620,00-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	3.002,04
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

50776

BANRISUL
AGENCIA: 0260 - LAGOA VERMELHA
CONTA.: 04.078140.0-6
NOME...: TAXA ADM RPPS SERV EFETIVOS CBSUL
IDENTIFICACAO: 02201810021129135670

02/10/2018

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA
SALDO LIVRE.....R\$ 291,41
TOTAL LIVRE.....R\$ 291,41

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 01/10/2018
VALOR DA COTA.... 2,27786
QUANTIDADE DE COTAS 7.199,86598
VALOR LIQ. P/RESGATE 16.400,27

DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR
MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

	SALDO ANT EM 27/08/2018		5,01
++	MOVIMENTOS SET/2018		
06	RESGATE FUNDO SOBERANO	060541	3.000,00
	PAGAMENTO DARF	258760	489,53-
	PAGAMENTO DARF	258763	470,68-
	PAGAMENTO DARF	258766	464,68-
	PAGAMENTO DARF	258768	428,12-
	PAGAMENTO DARF	258780	492,71-
	SALDO NA DATA		659,29
10	CREDITO TRANSFERENCIA	262083	5.911,99
	PAGAMENTO TITULO	262129	590,00-
	PAGAMENTO DARF	262130	404,89-
	APLICACAO FUNDO SOBERANO	100603	5.576,39-
	SALDO NA DATA		0,00
-17	RESGATE FUNDO SOBERANO	170465	570,85
	DEBITO TRANSFERENCIA	267393	570,85-
	SALDO NA DATA		0,00
26	RESGATE FUNDO SOBERANO	260405	2.000,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	273110	554,99-
	DEBITO TRANSFERENCIA	273112	600,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	273113	450,00-
	SALDO NA DATA		395,01

EXTRATO EMITIDO AS 15:08 DE 02/10/2018

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

16.791,54

R: 75,65

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: SET/2018

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,43 NO ANO: 4,37 ULTIMOS 12 MESES: 6,08

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
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	7.195,05269	16.315,34	2,26758
06/09/2018	RESGATE	1.321,79552	3.000,00	2,26964
10/09/2018	APLICACAO	2.456,39715	5.576,39	2,27015
17/09/2018	RESGATE	251,17369	570,85	2,27273
26/09/2018	RESGATE	878,61465	2.000,00	2,27632
30/09/2018	SALDO ATUAL	7.199,86598	16.396,53	2,27734

APLICACOES:	5.576,39+
RESGATES:	5.570,85-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	75,65
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200