

BANRISUL
 AGENCIA: 0260 - LAGOA VERMELHA
 CONTA...: 04.077850.0-6
 NOME...: RPPS SERV PUB CAPAO BONITO DO SUL
 IDENTIFICACAO: 03201812031175947280

50775

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

SALDO DA CONTA 83.041,82
 SALDO LIVRE.....R\$
 TOTAL LIVRE.....R\$ 83.041,82

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 30/11/2018
 VALOR DA COTA.... 1,73769
 QUANTIDADE DE COTAS 398.153,25831
 VALOR LIQ. P/RESGATE 374.866,89

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

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

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANT EM 26/10/2018		46,70
++ MOVIMENTOS NOV/2018		
01 CREDITO TRANSFERENCIA	299573	36.159,06
CREDITO TRANSFERENCIA	299576	1.028,62
CREDITO TRANSFERENCIA	299578	1.014,46
CREDITO TRANSFERENCIA	299580	753,83
CREDITO TRANSFERENCIA	299581	354,46
CREDITO TRANSFERENCIA	299582	315,82
CREDITO TRANSFERENCIA	299614	22.695,57
CREDITO TRANSFERENCIA	299618	16.000,52
CREDITO TRANSFERENCIA	299619	4.764,05
CREDITO TRANSFERENCIA	299621	517,60
DEBITO TRANSFERENCIA	299645	345,74-
APLICACAO FOCO IRF-M-1	010481	80.000,00-
SALDO NA DATA		3.304,95
05 DEPOSITO EM CHEQUE	008077	5.230,80
SALDO NA DATA		8.535,75
08 DEBITO TRANSFERENCIA	305028	5.911,99-
APLICACAO FOCO IRF-M-1	080409	2.623,76-
SALDO NA DATA		0,00
09 CREDITO TRANSFERENCIA	306686	592,17
SALDO NA DATA		592,17
21 DEBITO TRANSFERENCIA	314997	31,71-
SALDO NA DATA		560,46
22 RESGATE FOCO IRF-M-1	220350	2.100,00
DEBITO TRANSFERENCIA	315351	1.419,62-
DEBITO TRANSFERENCIA	315353	1.192,28-
SALDO NA DATA		48,56
29 CREDITO TRANSFERENCIA	319860	35.726,30
CREDITO TRANSFERENCIA	319862	15.576,58
CREDITO TRANSFERENCIA	319863	4.764,05
CREDITO TRANSFERENCIA	319864	1.856,81
CREDITO TRANSFERENCIA	319865	1.090,03
CREDITO TRANSFERENCIA	319866	592,17
CREDITO TRANSFERENCIA	319867	517,60
SALDO NA DATA		60.172,10

Remo. 3-609,20

774.908,71

30 CREDITO TRANSFERENCIA
SALDO NA DATA

320330

22.869,72
83.041,82

----- EXTRATO EMITIDO AS 09:17 DE 03/12/2018 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

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: NOV/2018

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,52 NO ANO: 6,16 ULTIMOS 12 MESES: 6,75

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
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	351.577,85074	607.733,93	1,72859
01/11/2018	APLICACAO	46.269,78756	80.000,00	1,72899
08/11/2018	APLICACAO	1.515,89699	2.623,76	1,73083
22/11/2018	RESGATE	1.210,27698	2.100,00	1,73514
30/11/2018	SALDO ATUAL	398.153,25831	691.866,89	1,73769

APLICACOES:	82.623,76+
RESGATES:	2.100,00-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	3.609,20
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: 03201812031175949693

50776.

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA
 SALDO LIVRE.....RS 11,64
 TOTAL LIVRE.....RS 11,64

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

FUNDO BANRISUL SOBERANO POSICAO EM 30/11/2018
 VALOR DA COTA.... 2,29898
 QUANTIDADE DE COTAS 9.320,97965
 VALOR LIQ. P/RESGATE 21.428,72

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
---------------	-----------	-----------

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE		
		35,31
	SALDO ANT EM 26/10/2018	
++	MOVIMENTOS NOV/2018	
08	CREDITO TRANSFERENCIA 305028	5.911,99
	DEBITO TRANSFERENCIA 305478	342,51-
	DEBITO TRANSFERENCIA 305479	342,51-
	DEBITO TRANSFERENCIA 305480	342,51-
	APLICACAO FUNDO SOBERANO 080419	4.000,00-
	SALDO NA DATA	919,77
19	PAGAMENTO DARF 312753	432,34-
	SALDO NA DATA	487,43
21	RESGATE FUNDO SOBERANO 210392	200,00
	SALDO NA DATA	687,43
22	RESGATE FUNDO SOBERANO 220356	350,00
	DEBITO TRANSFERENCIA 315354	554,99-
	DEBITO TRANSFERENCIA 315369	450,00-
	SALDO NA DATA	32,44
26	RESGATE FUNDO SOBERANO 260488	550,00
	DEBITO TRANSFERENCIA 317138	570,80-
	SALDO NA DATA	11,64
30	RESGATE FUNDO SOBERANO 300580	600,00
	DEBITO TRANSFERENCIA 320467	600,00-
	SALDO NA DATA	11,64

EXTRATO EMITIDO AS 09:18 DE 03/12/2018

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

21.440,36

Rem: 97185

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: NOV/2018

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,45 NO ANO: 5,36 ULTIMOS 12 MESES: 5,89

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
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	8.315,22549	19.030,87	2,28868
08/11/2018	APLICACAO	1.745,77195	4.000,00	2,29125
21/11/2018	RESGATE	87,13230	200,00	2,29536
22/11/2018	RESGATE	152,44699	350,00	2,29588
26/11/2018	RESGATE	239,45213	550,00	2,29691
30/11/2018	RESGATE	260,98637	600,00	2,29898
30/11/2018	SALDO ATUAL	9.320,97965	21.428,72	2,29898

APLICACOES:	4.000,00+
RESGATES:	1.700,00-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	97,85
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200