

CONCILIAÇÃO

FEVEREIRO

2019

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 50775 - Banrisul - RPPS - 050		Conta banco: 040.778.500.6	
31/01/19	SALDO ANTERIOR		374.926,31 +
04/02/19	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 6 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100421000000).		29.740,81 +
04/02/19	Arrecadação 11 (lote 10) da receita orçamentária 4 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Próprio (472180311000000).		665,62 +
04/02/19	Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 4 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Próprio (472180311000000).		3.192,75 +
04/02/19	Arrecadação 10 (lote 8) da receita orçamentária 6 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100421000000).		2.341,35 +
04/02/19	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 4 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Próprio (472180311000000).		55.115,76 +
06/02/19	Lançamento contábil 5 ref 50775 RPPS Banri para BB RPPS 50803.		85.000,00 -
25/02/19	Arrecadação 14 (lote 13) da receita orçamentária 6 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100421000000).		55.884,86 +
25/02/19	Arrecadação 12 (lote 11) da receita orçamentária 4 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Próprio (472180311000000).		51.239,70 +
25/02/19	Arrecadação 15 (lote 14) da receita orçamentária 4 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Próprio (472180311000000).		3.192,75 +
25/02/19	Arrecadação 16 (lote 15) da receita orçamentária 6 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100421000000).		2.341,35 +
25/02/19	Arrecadação 13 (lote 12) da receita orçamentária 4 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Próprio (472180311000000).		665,62 +
25/02/19	Pagamento do(a) despesa extra 3 OB .	44152 CONSIGNADO BANRISUL	920,93 -
25/02/19	15 Pagamento do(a) O.P. 12 OB .	50772 FOLHA DE PAGAMENTO	1.098,21 -
25/02/19	14 Pagamento do(a) O.P. 13 OB .	50772 FOLHA DE PAGAMENTO	1.098,70 -
25/02/19	13 Pagamento do(a) O.P. 17 OB .	50774 MUNICIPIO DE CAPAO BONITO DO SUL	32,80 -
27/02/19	Lançamento contábil 4 ref Transferência do Banri RPPS 50775 para banri manutenção RPPS 50776.		14.115,26 -
28/02/19	Arrecadação 19 (lote 18) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		1.266,08 +
Total de Débitos:			205.646,65
Total de Créditos:			102.265,90
Saldo Atual:			478.307,06

(-) Empenhos Tarifa

9,50.

478.297,56.

RPPS

BANRISUL
AGENCIA: 0260 - LAGOA VERMELHA
CONTA.: 04.077853.0-6
NOME.: RPPS SERV PUB CAPAO BONITO DO SUL
IDENTIFICACAO: 07201903071253893306

07/03/2019

50775 RPPS.

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA
SALDO LIVRE.....R\$ 0,00
TOTAL LIVRE.....R\$ 0,00

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

INVESTIMENTOS BANRISUL

FUNDO BANRISUL PATRIMONIAL	POSICAO EM 06/03/2019
VALOR DA COTA....	8,57406
QUANTIDADE DE COTAS	15.191,22835
VALOR LIQ. P/RESGATE	130.250,50
FUNDO BANRISUL FOCO IRFM 1	POSICAO EM 06/03/2019
VALOR DA COTA....	1,76600
QUANTIDADE DE COTAS	140.360,57817
VALOR LIQ. P/RESGATE	247.876,76
FUNDO BANRISUL FOCO IDKA 2A	POSICAO EM 06/03/2019
VALOR DA COTA....	1,68641
QUANTIDADE DE COTAS	29.795,60216
VALOR LIQ. P/RESGATE	50.247,60
FUNDO PREVID MUNICIPAL III	POSICAO EM 06/03/2019
VALOR DA COTA....	3,15333
QUANTIDADE DE COTAS	15.851,67900
VALOR LIQ. P/RESGATE	49.985,57

DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR
MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

SALDO ANT EM 31/01/2019		88,97
++ MOVIMENTOS FEV/2019		
01 RESGATE FOCO IRF-M-1	010495	230.000,00
APLICACAO FUNDO PAT	010487	130.000,00-
APLICACAO FUNDO PREV III	010494	50.000,00-
APLICACAO FUNDO FOCO IDKA	010488	50.000,00-
SALDO NA DATA		88,97
04 DEPOSITO EM CHEQUE	006152	5.534,10
CREDITO TRANSFERENCIA	367301	85.522,19
SALDO NA DATA		91.145,26
06 TED	369176	85.000,00-
TARIFA DOC/TED	369176	9,50-
SALDO NA DATA		6.135,76
25 DEPOSITO EM CHEQUE	005788	5.534,10 - CAMARA
CREDITO TRANSFERENCIA	382856	55.884,86
CREDITO TRANSFERENCIA	383007	22.858,86
CREDITO TRANSFERENCIA	383008	10.356,09
CREDITO TRANSFERENCIA	383009	2.927,40
CREDITO TRANSFERENCIA	383010	665,62
CREDITO TRANSFERENCIA	383046	14.394,97
TED - SPB	017244	702,38

R: 7.266,08

51.239,70

478.297,56

	DEBITO TRANSFERENCIA	382208	32,80-
	DEBITO TRANSFERENCIA	382249	1.098,70-
	DEBITO TRANSFERENCIA	382250	1.098,21-
	DEBITO TRANSFERENCIA	382252	920,93-
	SALDO NA DATA		116.309,40
27	DEBITO TRANSFERENCIA	384209	14.115,26-
	APLICACAO FOCO IRF-M-1	270396	102.194,14-
	SALDO NA DATA		0,00

----- EXTRATO EMITIDO AS 08:42 DE 07/03/2019 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

BANRISUL PREV. MUNIC. III FI RF REFERENCIADO IMA B LP
CNPJ 11.311.863/0001-04

ADMINISTRADOR
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.
92.702.067/0001-96

REFERENCIA: FEV/2019

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,50 NO ANO: 4,62 ULTIMOS 12 MESES: 13,38

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
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	0,00000	0,00	3,13954
01/02/2019	APLICACAO	15.851,67900	50.000,00	3,15424
28/02/2019	SALDO ATUAL	15.851,67900	50.020,13	3,15551

APLICACOES:	50.000,00+
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	20,13
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP
CNPJ 04.828.795/0001-81

ADMINISTRADOR
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.
92.702.067/0001-96

REFERENCIA: FEV/2019

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,42 NO ANO: 2,25 ULTIMOS 12 MESES: 9,35

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
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	0,00000	0,00	8,54071
01/02/2019	APLICACAO	15.191,22835	130.000,00	8,55757
28/02/2019	SALDO ATUAL	15.191,22835	130.288,93	8,57659

APLICACOES: 130.000,00+
RESGATES: 0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 288,93
BASE DE CALCULO PARA IR: 0,00
IR RETIDO: 0,00
IOF RETIDO: 0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
CNPJ 21.007.180/0001-03

ADMINISTRADOR
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.
92.702.067/0001-96

REFERENCIA: FEV/2019

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,54 NO ANO: 1,82 ULTIMOS 12 MESES: 9,39

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
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	0,00000	0,00	1,67655
01/02/2019	APLICACAO	29.795,60216	50.000,00	1,67810
28/02/2019	SALDO ATUAL	29.795,60216	50.228,23	1,68576

APLICACOES:	50.000,00+
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	228,23
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: FEV/2019

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,45 NO ANO: 1,03 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
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	213.307,86675	374.837,34	1,75726
01/02/2019	RESGATE	130.850,60376	230.000,00	1,75773
27/02/2019	APLICACAO	57.903,31518	102.194,14	1,76491
28/02/2019	SALDO ATUAL	140.360,57817	247.760,27	1,76517

APLICACOES:	102.194,14+
RESGATES:	230.000,00-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	728,79
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Data	Empenho	Histórico	Contrapartida	Valor
			Conta banco: 23206-8	
				100.964,41 +
31/01/19		SALDO ANTERIOR		
				85.000,00 +
06/02/19		Lançamento contábil 5 ref 50775 RPPS Banri para BB RPPS 50803.		
				1.817,46 +
28/02/19		Arrecadação 18 (lote 17) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		
			Total de Débitos:	86.817,46
			Total de Créditos:	0,00
			Saldo Atual:	187.781,87



Extrato conta corrente

G332070918244015010
07/03/2019 09:24:46

50803 -

Cliente - Conta atual

Agência 363-8
Conta corrente 23206-8 REGIME P P S S PUBLICOS
Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.245.521	85.000,00 C	85.000,00 C
				041 0260 29651409000150 RPPS SERV PUB			
08/02/2019		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.192	85.000,00 D	0,00 C
28/02/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

187.781,87

Transação efetuada com sucesso por: JC459900 GELSON DOS SANTOS CORBOLIN.

50775 RPPS PI BB RPPS: 50803 → 85.000,00

R: 1.817,46



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332070918244015014
07/03/2019 09:28:20**Cliente**

Agência 363-8
 Conta 23206-8 REGIME P P S S PUBLICOS
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2019

BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
08/02/2019	APLICAÇÃO	85.000,00			16.389,291008	5,186313426	16.389,291008
28/02/2019	SALDO ATUAL	86.374,41			16.389,291008		16.389,291008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	85.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.374,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.374,41
SALDO ATUAL =	86.374,41

Valor da Cota

31/01/2019	5,244140285
28/02/2019	5,270173808

Rentabilidade

No mês	0,4964
No ano	4,8740
Últimos 12 meses	13,7844

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	100.964,41			40.589,618732		
28/02/2019	SALDO ATUAL	101.407,46			40.589,618732		40.589,618732

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.964,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	443,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	443,05
SALDO ATUAL =	101.407,46

Valor da Cota

31/01/2019	2,487444240
28/02/2019	2,498359590

Rentabilidade

No mês	0,4388
No ano	1,0166
Últimos 12 meses	6,6546

Transação efetuada com sucesso por: JC459900 GELSON DOS SANTOS CORBOLIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

RPPS CAPAO BONITO DO SUL

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 50776 - Banrisul - RPPS - Manutenção - 50			Conta banco: 040.781.400.6
31/01/19	SALDO ANTERIOR		8.634,21 +
18/02/19	10 Pagamento do(a) O.P. 10 OB .	50792 PASEP	378,59 -
18/02/19	11 Pagamento do(a) O.P. 16 OB .	50784 REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA	450,00 -
25/02/19	16 Pagamento do(a) O.P. 11 OB .	50773 FOLHA DE PAGAMENTO	575,80 -
25/02/19	12 Pagamento do(a) O.P. 15 OB .	52519 NEPOMUCENO EMPRESA JORNALISTICA	150,00 -
27/02/19	Lançamento contábil 4 ref Transferência do Banri RPPS 50775 para banri manutenção RPPS 50776.		14.115,26 +
28/02/19	Arrecadação 21 (lote 20) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		54,00 +
28/02/19	Arrecadação 20 (lote 19) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		6,95 +
Total de Débitos:			14.176,21
Total de Créditos:			1.554,39
Saldo Atual:			21.256,03

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: FEV/2019

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,44 NO ANO: 0,94 ULTIMOS 12 MESES: 5,83

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
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	3.665,80034	8.507,47	2,32077
01/02/2019	RESGATE	3.665,80034	8.509,38	2,32129
28/02/2019	SALDO ATUAL	0,00000	0,00	2,33121

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	8.509,38-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	1,91
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

BANRISUL PREV. MUNIC. FI RF REFERENCIADO IMA GERAL LP
CNPJ 08.960.975/0001-73

ADMINISTRADOR
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.
92.702.067/0001-96

REFERENCIA: FEV/2019

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,38 NO ANO: 2,18 ULTIMOS 12 MESES: 9,42

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
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	0,00000	0,00	3,56283
08/02/2019	APLICACAO	2.431,88096	8.636,12	3,55121
18/02/2019	RESGATE	279,82359	1.000,00	3,57368
25/02/2019	RESGATE	167,94585	600,00	3,57258
27/02/2019	APLICACAO	3.959,02271	14.160,87	3,57686
28/02/2019	SALDO ATUAL	5.943,13423	21.256,03	3,57657

APLICACOES:	22.796,99+
RESGATES:	1.600,00-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	59,04
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Data	Empenho	Histórico	Contrapartida	Valor
			Conta banco: 71014-1	
		Conta: 50802 - CEF - RPPS - 50		
31/01/19		SALDO ANTERIOR		438.623,39 +
28/02/19		Arrecadação 17 (lote 16) da receita orçamentária 1 ref Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		1.929,17 +
Total de Débitos:				1.929,17
Total de Créditos:				0,00
Saldo Atual:				440.552,56

Tarifa Bancária

36,50.

Saldo: 440.516,06



Extrato por período

S0802 - CEF

Cliente: RPPS DOS SERV PUB DE CAPAO BON D

Conta: 0488 / 006 / 00071014-1

Data: 07/03/2019 - 09:11

Mês: Fevereiro/2019

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/02/2019	526273	RESGATE	300.000,00 C	300.000,00 C
05/02/2019	000020	MANUT CAD	36,50 D	299.963,50 C
06/02/2019	231155	APLICACAO	100.000,00 D	199.963,50 C
06/02/2019	231595	APLICACAO	99.963,50 D	100.000,00 C
06/02/2019	231464	APLICACAO	100.000,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

440.516,00



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
LAGOA VERMELHA, RS	0488	5824	07/03/2019
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	14.508.605/0001-00	16/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0,2754	1,6297	9,7093	2,008132	2,013662

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
RPPS DOS SERV PUB DE CAPAO BON D	29.651.409/0001- 50	006.00071014-1	02/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	100.000,00C	49.782,227645
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	244,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	100.244,58C	49.782,227645
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 02	APLICACAO	100.000,00C	49.782,227645

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

Endereço para Correspondência:**0800 726** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001**0101**

Ouvidoria:

Endereço Eletrônico:**0800 725** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**7474****Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência LAGOA VERMELHA, RS	Código 0488	Operação 5187	Emissão 07/03/2019
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0,5239	2,0648	9,9032	2,696046	2,710170

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome RPPS DOS SERV. PUB. DE CAPAO BON D	CPF/CNPJ 29.651.409/0001-50	Conta Corrente 006.00071014-1	Mês/Ano 02/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	100.000,00C	37.064,299888
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	450,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	100.450,55C	37.064,299888
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 02	APLICACAO	100.000,00C	37.064,299888

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
LAGOA VERMELHA, RS	0488	5404	07/03/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0,4831	1,0146	6,2337	3,472097	3,488870

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
RPPS DOS SERV PUB DE CAPAO BON D	29.651.409/0001- 50	006.00071014-1	02/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	99.963,50C	28.762,923944
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	386,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	100.350,10C	28.762,923944
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 02	APLICACAO	99.963,50C	28.762,923944



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência LAGOA VERMELHA, RS	Código 0488	Operação 5464	Emissão 07/03/2019
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010
---------------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0,4477	1,0181	6,7117	2,379853	2,390507

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome RPPS DOS SERV PUB DE CAPAO BON D	CPF/CNPJ 29.651.409/0001-50	Conta Corrente 006.00071014-1	Mês/Ano 02/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	438.623,39C	184.306,925046
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	300.000,00D	125.963,304967
Rendimento Bruto no Mês	847,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	139.470,83C	58.343,620078
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 02	RESGATE	300.000,00D	125.963,304967
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	