

CONCILIAÇÃO

MARÇO

DE

2019

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RPPS CAPAO BONITO DO SUL

Exercício de 2019

Página: 1/1

| Data | Empenho Histórico | Contrapartida | Valor |
|------------------------------------|--|----------------------|--------------|
| Conta: 50803 - BBrasil - RPPS - 50 | | Conta banco: 23206-8 | |
| 28/02/19 | SALDO ANTERIOR | | 187.781,87 + |
| 29/03/19 | Arrecadação 23 (lote 22) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000). | | 927,01 + |
| | | Total de Débitos: | 927,01 |
| | | Total de Créditos: | 0,00 |
| | | Saldo Atual: | 188.708,88 |



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335031435821501009
03/04/2019 14:43:18

50803

Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 28/02/2019 | SALDO ANTERIOR | 86.374,41 | | | 16.389,291008 | | |
| 29/03/2019 | SALDO ATUAL | 86.856,83 | | | 16.389,291008 | | 16.389,291008 |

Resumo do mês

| | |
|-----------------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR | 86.374,41 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 482,42 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 482,42 |
| SALDO ATUAL = | 86.856,83 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/02/2019 | 5,270173808 |
| 29/03/2019 | 5,299608636 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,5585 |
| No ano | 5,4598 |
| Últimos 12 meses | 13,4024 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 28/02/2019 | SALDO ANTERIOR | 101.407,46 | | | 40.589,618732 | | |
| 29/03/2019 | SALDO ATUAL | 101.852,05 | | | 40.589,618732 | | 40.589,618732 |

Resumo do mês

| | |
|-----------------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR | 101.407,46 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 444,59 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 444,59 |
| SALDO ATUAL = | 101.852,05 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/02/2019 | 2,498359590 |
| 29/03/2019 | 2,509312793 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,4384 |
| No ano | 1,4595 |
| Últimos 12 meses | 6,4475 |

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

Saldo: 188.706,88.

Rend. 927,01



50803

G335031435821501008
03/04/2019 14:41:55

Cliente - Conta atual

Agência 363-8
Conta corrente 23206-8 REGIME P P S S PUBLICOS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|--|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|------------|
| 08/02/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| Saldo | | | | | | | 0,00 C |
| Juros | | | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | | | | | | | 30/04/2019 |
| IOF | | | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | | | | | | | 02/05/2019 |
| Saldo de fundos de investimento | | | | | | | |
| BB PREVID IMA-B TP | | | | | | | 87.227,41 |
| BB Previd RF IRF-M1 | | | | | | | 101.919,97 |

OBSERVAÇÕES :

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

Exercício de 2019

Página: 1/1

| Data | Empenho Histórico | Contrapartida | Valor |
|--------------------------------|--|-------------------------------|--------------|
| Conta: 50802 - CEF - RPPS - 50 | | Conta banco: 71014-1 | |
| 28/02/19 | SALDO ANTERIOR | | 440.552,56 + |
| 07/03/19 | 21 Pagamento do(a) O.P. 22 OB . | 52523 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 36,50 - |
| 29/03/19 | Arrecadação 22 (lote 21) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000). | | 2.405,83 + |
| | | Total de Débitos: | 2.405,83 |
| | | Total de Créditos: | 36,50 |
| | | Saldo Atual: | 442.921,89 |



Extrato por período

Cliente: RPPS DOS SERV PUB DE CAPAO BON D

Conta: 0488 / 006 / 00071014-1

Data: 03/04/2019 - 14:51

Mês: Março/2019

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|-----------|----------|----------------|-------|--------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 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

Saldo: 442.921,89

Rem: 2.405,83


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
LAGOA VERMELHA, RS

Código 0488 Operação 5824 Emissão 03/04/2019

Fundo
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP

CNPJ do Fundo 14.508.605/0001-00 Início das Atividades do Fundo 16/08/2012

50802

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 28/02/2019 | Cota em: 29/03/2019 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,5495 | 2,1881 | 8,8985 | 2,013662 | 2,024727 |

Administradora

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

Cliente

Nome CPF/CNPJ
RPPS DOS SERV PUB DE CAPAO BON 29.651.409/0001-50 Conta Corrente Mês/Ano Folha 03/2019 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|--------------------------------|----------------|---------------|
| Saldo Anterior | 100.244,58C | 49.782,227645 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 550,84C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 100.795,42C | 49.782,227645 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
LAGOA VERMELHA, RS

Código 0488 Operação 5464 Emissão 03/04/2019

Fundo
CAIXA_FI BRASIL IRE-MI TP RF

CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06 Início das Atividades do Fundo 28/05/2010

50802

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 28/02/2019 | Cota em: 29/03/2019 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,4439 | 1,4665 | 6,5046 | 2,390507 | 2,401118 |

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
03/2019

Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|--------------------------------|----------------|---------------|
| Saldo Anterior | 139.470,83C | 58.343,620078 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 619,09C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 140.089,92C | 58.343,620078 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência: LAGOA VERMELHA, RS
 Código: 0488 Operação: 5404 Emissão: 03/04/2019
 Fundo: CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO
 CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97 Início das Atividades do Fundo: 04/07/2006

50802

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 28/02/2019 | Cota em: 29/03/2019 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,4664 | 1,4857 | 6,1824 | 3,488870 | 3,505141 |

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: 03/2019 Folha: 01/01
 Análise do Perfil do Investidor: 50 Data da Avaliação:

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|--------------------------------|----------------|---------------|
| Saldo Anterior | 100.350,10C | 28.762,923944 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 468,00C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 100.818,10C | 28.762,923944 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

50902

Nome da Agência
LAGOA VERMELHA, RS

Código Operação Emissão
0488 5187 03/04/2019

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: 28/02/2019 | Cota em: 29/03/2019 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,7645 | 2,8451 | 8,9998 | 2,710170 | 2,730888 |

Administradora

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

Cliente

Nome CPF/CNPJ
RPPS DOS SERV PUB DE CAPAO BON 29.651.409/0001-50
Conta Corrente Mês/Ano Folha
D 006.00071014-1 03/2019 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|--------------------------------|----------------|---------------|
| Saldo Anterior | 100.450,55C | 37.064,299888 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 767,90C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 101.218,45C | 37.064,299888 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

RPPS CAPAO BONITO DO SUL

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

| Data | Empenho | Histórico | Contrapartida | Valor |
|----------|---------|--|--|-------------|
| | | | Conta banco: 040.781.400.6 | 21.256,03 + |
| 28/02/19 | | SALDO ANTERIOR | | |
| 07/03/19 | 19 | Pagamento do(a) O.P. 18 OB . | 50789 EDIPO HOFFMANN DA SILVA | 570,85 - |
| 07/03/19 | 17 | Pagamento do(a) O.P. 19 OB . | 50781 GELSON DOS SANTOS CORBOLIN | 570,85 - |
| 07/03/19 | 18 | Pagamento do(a) O.P. 20 OB . | 50787 ROBSON PIMENTEL DE OLIVEIRA | 570,85 - |
| 13/03/19 | 10 | Pagamento do(a) O.P. 23 OB . | 50792 PASEP | 639,90 - |
| 13/03/19 | 23 | Pagamento do(a) O.P. 24 OB . | 50787 ROBSON PIMENTEL DE OLIVEIRA | 228,34 - |
| 13/03/19 | 22 | Pagamento do(a) O.P. 25 OB . | 50781 GELSON DOS SANTOS CORBOLIN | 570,85 - |
| 21/03/19 | 24 | Pagamento do(a) O.P. 26 OB . | 50794 IDAF-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO. | 1.000,00 - |
| 21/03/19 | 25 | Pagamento do(a) O.P. 27 OB . | 50788 REFERENCIA CONSULTORIA LTDA | 600,00 - |
| 21/03/19 | 27 | Pagamento do(a) O.P. 28 OB . | 50784 REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA | 450,00 - |
| 21/03/19 | 26 | Pagamento do(a) O.P. 29 OB . | 52524 MSS INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME | 624,00 - |
| 27/03/19 | 29 | Pagamento do(a) O.P. 30 OB . | 50773 FOLHA DE PAGAMENTO | 575,80 - |
| 29/03/19 | | Arrecadação 25 (lote 24) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000). | | 109,45 + |
| | | | Total de Débitos: | 109,45 |
| | | | Total de Créditos: | 6.401,44 |
| | | | Saldo Atual: | 14.964,04 |

BANRISUL
AGENCIA: 0260 - LAGOA VERMELHA
CONTA...: 04.078140.0-6
NCME...: TAXA ADM RPPS SERV EFETIVOS CBSUL
IDENTIFICACAO: 04201904041284450154

04/04/2019

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

SALDO DA CONTA
SALDO LIVRE.....R\$ 98,56
TOTAL LIVRE.....R\$ 98,56

50976
MANUT-

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

----- INVESTIMENTOS BANRISUL -----

FUNDO PREVIDENCIA MUNICIPAL POSICAO EM 03/04/2019
VALOR DA COTA.... 3,59888
QUANTIDADE DE COTAS 4.134,76980
VALOR LIQ. P/RESGATE 14.880,53

-----+-----
IA HISTORICO DOCUMENTO VALOR
-----+-----
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

| | | | |
|----|--------------------------|--------|-----------|
| | SALDO ANT EM 27/02/2019 | | 0,00 |
| ++ | MOVIMENTOS MAR/2019 | | |
| 07 | RESGATE F PREV MUNICIPAL | 070421 | 1.800,00 |
| | DEBITO TRANSFERENCIA | 389587 | 570,85- |
| | DEBITO TRANSFERENCIA | 389589 | 570,85- |
| | DEBITO TRANSFERENCIA | 389590 | 570,85- |
| | SALDO NA DATA | | 87,45 |
| 13 | RESGATE F PREV MUNICIPAL | 130397 | 1.400,00 |
| | PAGAMENTO DARF | 395696 | 639,90- |
| | DEBITO TRANSFERENCIA | 395697 | 570,85- |
| | DEBITO TRANSFERENCIA | 395698 | 228,34- |
| | SALDO NA DATA | | 48,36 |
| 21 | RESGATE F PREV MUNICIPAL | 210370 | 3.000,00 |
| | DEBITO TRANSFERENCIA | 401848 | 1.000,00- |
| | DEBITO TRANSFERENCIA | 401849 | 600,00- |
| | DEBITO TRANSFERENCIA | 401885 | 450,00- |
| | TED | 401883 | 624,00- |
| | SALDO NA DATA | | 374,36 |
| 27 | RESGATE F PREV MUNICIPAL | 270445 | 300,00 |
| | DEBITO TRANSFERENCIA | 405223 | 575,80- |
| | SALDO NA DATA | | 98,56 |

----- EXTRATO EMITIDO AS 12:42 DE 04/04/2019 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

Saldo: 14.964,04

Rend: 109,45

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

50776-
MANUT.

REFERENCIA: MAR/2019

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,52 NO ANO: 2,72 ULTIMOS 12 MESES: 8,96

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 |
|------------|----------------|-------------|-----------|---------------|
| 28/02/2019 | SALDO ANTERIOR | 5.943,13423 | 21.256,03 | 3,57657 |
| 07/03/2019 | RESGATE | 503,29940 | 1.800,00 | 3,57640 |
| 13/03/2019 | RESGATE | 389,10181 | 1.400,00 | 3,59803 |
| 21/03/2019 | RESGATE | 832,03212 | 3.000,00 | 3,60563 |
| 27/03/2019 | RESGATE | 83,93110 | 300,00 | 3,57436 |
| 29/03/2019 | SALDO ATUAL | 4.134,76980 | 14.865,48 | 3,59524 |

APLICACOES: 0,00
RESGATES: 6.500,00-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 109,45
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: 040.778.500.6 | |
| | | Conta: 50775 - Banrisul - RPPS - 050 | | 478.307,06 + |
| 28/02/19 | | SALDO ANTERIOR | | |
| 07/03/19 | 20 | Pagamento do(a) O.P. 21 OB | 52515 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO | 9,50 - |
| 28/03/19 | 30 | Pagamento do(a) O.P. 31 OB | 50772 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.189,64 - |
| 28/03/19 | 31 | Pagamento do(a) O.P. 32 OB | 50772 FOLHA DE PAGAMENTO | 2.532,99 - |
| 28/03/19 | 28 | Pagamento do(a) O.P. 33 OB | 50774 MUNICIPIO DE CAPAO BONITO DO SUL | 65,80 - |
| 29/03/19 | | Arrecadação 24 (lote 23) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000). | | 2.381,55 + |
| | | | Total de Débitos: | 2.381,55 |
| | | | Total de Créditos: | 3.797,73 |
| | | | Saldo Atual: | 476.890,88 |

AGENCIA: 0260 - LAGOA VERMELHA
CONTA...: 04.077850.0-6
NOME...: RPPS SERV PUB CAPAO BONITO DO SUL
IDENTIFICACAO: 04201904041284447233

RPPS 50775

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

SALDO DA CONTA
SALDO LIVRE.....R\$ 95.153,47

TOTAL LIVRE.....R\$ 95.153,47

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 03/04/2019 |
| VALOR DA COTA.... | 8,62852 |
| QUANTIDADE DE COTAS | 15.191,22835 |
| VALOR LIQ. P/RESGATE | 131.077,81 |
| | |
| FUNDO BANRISUL FOCO IRFM 1 | POSICAO EM 03/04/2019 |
| VALOR DA COTA.... | 1,77431 |
| QUANTIDADE DE COTAS | 137.540,37196 |
| VALOR LIQ. P/RESGATE | 244.039,24 |
| | |
| FUNDO BANRISUL FOCO IDKA 2A | POSICAO EM 03/04/2019 |
| VALOR DA COTA.... | 1,70087 |
| QUANTIDADE DE COTAS | 29.795,60216 |
| VALOR LIQ. P/RESGATE | 50.678,44 |
| | |
| FUNDO PREVID MUNICIPAL III | POSICAO EM 03/04/2019 |
| VALOR DA COTA.... | 3,17542 |
| QUANTIDADE DE COTAS | 15.851,67900 |
| VALOR LIQ. P/RESGATE | 50.335,73 |

| -----+----- | | |
|--|-----------|-----------|
| DIA HISTORICO | DOCUMENTO | V A L O R |
| -----+----- | | |
| ----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE ----- | | |
| SALDO ANT EM 27/02/2019 | | 0,00 |
| ++ MOVIMENTOS MAR/2019 | | |
| 28 RESGATE FOCO IRF-M-1 | 280411 | 5.000,00 |
| DEBITO TRANSFERENCIA | 405983 | 2.532,99- |
| DEBITO TRANSFERENCIA | 405984 | 65,60- |
| TED | 406001 | 1.189,64- |
| SALDO NA DATA | | 1.211,77 |

----- EXTRATO EMITIDO AS 12:40 DE 04/04/2019 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

Saldo: 475.679,11.

R: 2.381,55

(+) 1.211,77.

476.890,88

BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF
CNPJ 18.466.245/0001-74

50775

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

REFERENCIA: MAR/2019

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,45 NO ANO: 1,49 ULTIMOS 12 MESES: 6,46

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 |
|------------|----------------|---------------|------------|---------------|
| 28/02/2019 | SALDO ANTERIOR | 140.360,57817 | 247.760,27 | 1,76517 |
| 28/03/2019 | RESGATE | 2.820,20621 | 5.000,00 | 1,77292 |
| 29/03/2019 | SALDO ATUAL | 137.540,37196 | 243.882,44 | 1,77317 |

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| APLICACOES: | 0,00 |
| RESGATES: | 5.000,00- |
| RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: | 1.122,17 |
| 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

50775

REFERENCIA: MAR/2019

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,67 NO ANO: 2,51 ULTIMOS 12 MESES: 8,54

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 |
|------------|----------------|--------------|-----------|---------------|
| 28/02/2019 | SALDO ANTERIOR | 29.795,60216 | 50.228,23 | 1,68576 |
| 29/03/2019 | SALDO ATUAL | 29.795,60216 | 50.567,01 | 1,69713 |

| | |
|-----------------------------------|--------|
| APLICACOES: | 0,00 |
| RESGATES: | 0,00 |
| RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: | 338,78 |
| 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

50776

REFERENCIA: MAR/2019

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,50 NO ANO: 2,77 ULTIMOS 12 MESES: 8,87

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 |
|------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| 28/02/2019 | SALDO ANTERIOR | 15.191,22835 | 130.288,93 | 8,57659 |
| 29/03/2019 | SALDO ATUAL | 15.191,22835 | 130.946,71 | 8,61989 |

| | |
|-----------------------------------|--------|
| APLICACOES: | 0,00 |
| RESGATES: | 0,00 |
| RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: | 657,78 |
| BASE DE CALCULO PARA IR: | 0,00 |
| IR RETIDO: | 0,00 |
| IOF RETIDO: | 0,00 |

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

50776

REFERENCIA: MAR/2019

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,52 NO ANO: 5,17 ULTIMOS 12 MESES: 12,97

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 |
|------------|----------------|--------------|-----------|---------------|
| 28/02/2019 | SALDO ANTERIOR | 15.851,67900 | 50.020,13 | 3,15551 |
| 29/03/2019 | SALDO ATUAL | 15.851,67900 | 50.282,95 | 3,17209 |

| | |
|-----------------------------------|--------|
| APLICACOES: | 0,00 |
| RESGATES: | 0,00 |
| RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: | 262,82 |
| BASE DE CALCULO PARA IR: | 0,00 |
| IR RETIDO: | 0,00 |
| IOF RETIDO: | 0,00 |

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200