

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PS CAPAO BONITO DO SUL

Exercício de 2019

Página: 1/1

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Empenho Histórico	Ordem Banc.	Cheque	Contrapartida	Valor
				Conta banco: 040.778.500.6	476.890,88 +
31/03/19	Conta: 50775 - Banrisul - RPPS - 050 SALDO ANTERIOR				2.341,35 + 3.192,73 +
01/04/19	Pela arrecadação nesta data, lote número 30				920,93 -
01/04/19	Pela arrecadação nesta data, lote número 29				920,93 -
01/04/19	Pagamento do(a) despesa extra 4 OB	0000000		44152 CONSIGNADO BANRISUL Total da Ordem Bancária:	51.608,68 + 36.840,22 + 879,65 + 7.057,63 -
03/04/19	Pela arrecadação nesta data, lote número 26				2.099,35 -
03/04/19	Pela arrecadação nesta data, lote número 28				1.306,90 -
03/04/19	Pela arrecadação nesta data, lote número 27				1.226,09 -
09/04/19	Lançamento contábil 6 ref Transferência da taxa de administração do RPPS para a contas de Manutenção				1.269,10 - 65,60 -
26/04/19	38 Pagamento do(a) O P 35 OB	0000000		50772 FOLHA DE PAGAMENTO	5.967,04 -
26/04/19	39 Pagamento do(a) O P 36 OB	0000000		50772 FOLHA DE PAGAMENTO	3.971,18 +
26/04/19	40 Pagamento do(a) O.P. 37 OB	0000000		50772 FOLHA DE PAGAMENTO	
26/04/19	42 Pagamento do(a) O.P. 39 OB	0000000		50772 FOLHA DE PAGAMENTO	
26/04/19	36 Pagamento do(a) O.P. 44 OB	0000000		50774 MUNICIPIO DE CAPAO BONITO DO SUL Total da Ordem Bancária:	
30/04/19	Pela arrecadação nesta data, lote número 34				
				Total de Débitos:	98.833,81
				Total de Créditos:	13.945,60
				Saldo Atual:	561.779,09

BANRISUL
 AGENCIA: 0260 - LAGOA VERMELHA
 CONTA.: 04.077850.0-6
 NOME...: RPPS SERV PUB CAPAO BONITO DO SUL
 IDENTIFICACAO: 08201905081311932390

08/05/2019

34
 ↑
 37

50775. RPPS.

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

SALDO DA CONTA
 SALDO LIVRE.....R\$ 99.641,96
 TOTAL LIVRE.....R\$ 99.641,96

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 07/05/2019
VALOR DA COTA....	8,70560
QUANTIDADE DE COTAS	15.191,22835
VALOR LIQ. P/RESGATE	132.248,75
FUNDO BANRISUL FOCO IRFM 1	POSICAO EM 07/05/2019
VALOR DA COTA....	1,78408
QUANTIDADE DE COTAS	133.610,90037
VALOR LIQ. P/RESGATE	238.372,52
FUNDO BANRISUL FOCO IDKA 2A	POSICAO EM 07/05/2019
VALOR DA COTA....	1,71920
QUANTIDADE DE COTAS	29.795,60216
VALOR LIQ. P/RESGATE	51.224,59
FUNDO PREVIDENCIA MUNICIPAL	POSICAO EM 07/05/2019
VALOR DA COTA....	3,63098
QUANTIDADE DE COTAS	24.443,36418
VALOR LIQ. P/RESGATE	88.753,36
FUNDO PREVID MUNICIPAL III	POSICAO EM 07/05/2019
VALOR DA COTA....	3,22664
QUANTIDADE DE COTAS	15.851,67900
VALOR LIQ. P/RESGATE	51.147,66

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

SALDO ANT EM 28/03/2019		1.211,77
++ MOVIMENTOS ABR/2019		
01 DEPOSITO EM CHEQUE	006488	5.534,08
DEBITO TRANSFERENCIA	408705	920,93-
SALDO NA DATA		5.824,92
03 CREDITO TRANSFERENCIA	410989	36.840,22
CREDITO TRANSFERENCIA	411003	21.758,50
CREDITO TRANSFERENCIA	411005	10.579,96
CREDITO TRANSFERENCIA	411006	2.870,15
CREDITO TRANSFERENCIA	411042	879,65
TED - SPB	013794	692,96
TED - SPB	013795	15.707,11
SALDO NA DATA		95.153,47
09 DEBITO TRANSFERENCIA	415474	7.057,63-
SALDO NA DATA		88.095,84
10 APLICACAO FUNDO PREV MUNICIPAL	100509	88.095,84-

R: 3-979,18

Saldo: 561.779,09

	SALDO NA DATA		0,00
26	DEVOLUCAO TED	015222	2.099,35
	DEVOLUCAO TED	015223	1.269,10
	RESGATE FOCO IRF-M-1	260464	7.000,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	428386	1.306,90-
	DEBITO TRANSFERENCIA	428387	1.226,09-
	DEBITO TRANSFERENCIA	429031	65,60-
	TED	428398	2.099,35-
	TED	428567	1.269,10-
	TED	429028	2.099,35-
	TED	429030	1.269,10-
	SALDO NA DATA		1.032,96

----- EXTRATO EMITIDO AS 12:56 DE 08/05/2019 -----

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: ABR/2019

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 1,44 NO ANO: 6,69 ULTIMOS 12 MESES: 14,78

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
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	15.851,67900	50.282,95	3,17209
30/04/2019	SALDO ATUAL	15.851,67900	51.009,11	3,21790

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	726,16
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: ABR/2019

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,48 NO ANO: 1,98 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
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	137.540,37196	243.882,44	1,77317
26/04/2019	RESGATE	3.929,47159	7.000,00	1,78141
30/04/2019	SALDO ATUAL	133.610,90037	238.065,21	1,78178

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	7.000,00-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	1.182,77
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: ABR/2019

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 1,03 NO ANO: 3,57 ULTIMOS 12 MESES: 8,93

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
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	29.795,60216	50.567,01	1,69713
30/04/2019	SALDO ATUAL	29.795,60216	51.091,71	1,71474

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	524,70
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: ABR/2019

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,80 NO ANO: 3,59 ULTIMOS 12 MESES: 9,42

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
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	15.191,22835	130.946,71	8,61989
30/04/2019	SALDO ATUAL	15.191,22835	131.994,91	8,68889

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	1.048,20
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: ABR/2019

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,80 NO ANO: 3,54 ULTIMOS 12 MESES: 9,58

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
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	0,00000	0,00	3,59524
10/04/2019	APLICACAO	24.443,36418	88.095,84	3,60408
30/04/2019	SALDO ATUAL	24.443,36418	88.585,19	3,62410

APLICACOES:	88.095,84+
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	489,35
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Data	Empenho Histórico	Ordem Banc.	Cheque	Contrapartida	Valor
Conta: 50776 - Banrisul - RPPS - Manutenção - 50				Conta banco: 040.781.400.6	
31/03/19	SALDO ANTERIOR				14.964,04 +
09/04/19	Lançamento contábil 6 ref Transferência da taxa de administração do RPPS para a contas de Manutenção .				7.057,63 +
10/04/19	10 Pagamento do(a) O.P. 34 OB .	0000000		50792 PASEP	456,50 -
24/04/19	35 Pagamento do(a) O.P. 41 OB .	0000000		50781 GELSON DOS SANTOS CORBOLIN	480,95 -
24/04/19	34 Pagamento do(a) O.P. 42 OB .	0000000		50784 REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA	450,00 -
26/04/19	41 Pagamento do(a) O.P. 38 OB .	0000000		50773 FOLHA DE PAGAMENTO	575,80 -
26/04/19	37 Pagamento do(a) O.P. 40 OB .	0000000		50777 ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DE INSTITUIÇÕES	490,00 -
29/04/19	43 Pagamento do(a) O.P. 43 OB .	0000000		50794 IDAF-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO,	400,00 -
				Total da Ordem Bancária:	2.853,25 -
30/04/19	Pela arrecadação nesta data, lote número 35				162,06 +
				Total de Débitos:	7.219,69
				Total de Créditos:	2.853,25
				Saldo Atual:	19.330,48

BANRISUL

08/05/2019

AGENCIA: 0260 - LAGOA VERMELHA
CONTA.: 04.078140.0-6
NOME...: TAXA ADM RPPS SERV EFETIVOS CBSUL
IDENTIFICACAO: 08201905081311936375

50776. MANUT.

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

SALDO DA CONTA
SALDO LIVRE.....R\$ 46,75

TOTAL LIVRE.....R\$ 46,75

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 07/05/2019
VALOR DA COTA.... 3,63098
QUANTIDADE DE COTAS 5.320,97365
VALOR LIQ. P/RESGATE 19.320,34

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----		
SALDO ANT EM 27/03/2019		98,56
++ MOVIMENTOS ABR/2019		
09 CREDITO TRANSFERENCIA	415474	7.057,63
APLICACAO FUNDO PREV MUNICIPAL	090383	7.156,19-
SALDO NA DATA		0,00
10 RESGATE F PREV MUNICIPAL	100518	500,00
PAGAMENTO DARF	416565	456,50-
SALDO NA DATA		43,50
24 RESGATE F PREV MUNICIPAL	240380	1.000,00
DEBITO TRANSFERENCIA	427203	480,95-
DEBITO TRANSFERENCIA	427204	450,00-
SALDO NA DATA		112,55
26 RESGATE F PREV MUNICIPAL	260465	1.100,00
PAGAMENTO TITULO	428404	490,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	428403	575,80-
SALDO NA DATA		146,75
29 RESGATE F PREV MUNICIPAL	290507	300,00
DEBITO TRANSFERENCIA	429442	400,00-
SALDO NA DATA		46,75

----- EXTRATO EMITIDO AS 12:59 DE 08/05/2019 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

Sacobs: 19.330,48

R= 162106

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: ABR/2019

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,80 NO ANO: 3,54 ULTIMOS 12 MESES: 9,58

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
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	4.134,76980	14.865,48	3,59524
09/04/2019	APLICACAO	1.988,20610	7.156,19	3,59932
10/04/2019	RESGATE	138,73165	500,00	3,60408
24/04/2019	RESGATE	276,58209	1.000,00	3,61557
26/04/2019	RESGATE	303,81536	1.100,00	3,62062
29/04/2019	RESGATE	82,87315	300,00	3,61999
30/04/2019	SALDO ATUAL	5.320,97365	19.283,73	3,62410

APLICACOES:	7.156,19+
RESGATES:	2.900,00-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	162,06
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Data	Empenho	Histórico	Ordem Banc.	Cheque	Contrapartida	Valor
Conta: 50802 - CEF - RPPS - 50					Conta banco: 71014-1	
31/03/19		SALDO ANTERIOR				442.921,89 +
30/04/19		Pela arrecadação nesta data, lote número 36				2.870,63 +
						Total de Débitos: 2.870,63
						Total de Créditos: 0,00
						Saldo Atual: 445.792,52



508002

Extrato por período

Cliente: RPPS DOS SERV PUB DE CAPAO BON D

Conta: 0488 / 006 / 00071014-1

Data: 08/05/2019 - 13:18

Mês: Abril/2019

Período: 1 - 30

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: 445.792,52

R: 2.870,63



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
LAGOA VERMELHA, RS	0488	5187	08/05/2019
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	29/06/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/03/2019	Cota em: 30/04/2019
1,0781	3,9538	9,7302	2,730888	2,760330

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	04/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	101.218,45C	37.064,299888
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.091,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	102.309,70C	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
------	-----------	-----------	---------------


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência LAGOA VERMELHA, RS	Código 0488	Operação 5464	Emissão 08/05/2019
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA_FIBRASIL IRF-M1 TPRF	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: 29/03/2019	Cota em: 30/04/2019
0,5015	1,9754	6,5190	2,401118	2,413159

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 04/2019	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	140.089,92C	58.343,620078
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	702,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	140.792,43C	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
------	-----------	-----------	---------------

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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 5404	Emissão 08/05/2019
Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/03/2019	Cota em: 30/04/2019
0,5066	1,9998	6,1787	3,505141	3,522898

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 04/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	100.818,10C	28.762,923944
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	510,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	101.328,85C	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
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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	

Data	Empenho Histórico	Ordem Banc.	Cheque	Contrapartida	Valor
Conta: 50803 - BBrasil - RPPS - 50				Conta banco: 23206-8	
31/03/19	SALDO ANTERIOR				188.708,88 +
30/04/19	Pela arrecadação nesta data, lote número 37				1.806,84 +
Total de Débitos:					1.806,84
Total de Créditos:					0,00
Saldo Atual:					190.515,72



G335081304735250000
08/05/2019 13:13:29

Cliente

50803

Agência 363-8
Conta 23206-8
Período solicitado 04 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Saldo: 190.515,72

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

R: 7806184



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081304735250009
08/05/2019 13:14:38

Cliente
Agência 363-8
Conta 23206-8 REGIME P P S S PUBLICOS
Mês/ano referência ABRIL/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
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	86.856,83				16.389,291008		
30/04/2019	SALDO ATUAL	88.156,12				16.389,291008		16.389,291008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86.856,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.299,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.299,29
SALDO ATUAL =	88.156,12

Valor da Cota

29/03/2019	5,299608636
30/04/2019	5,378885715

Rentabilidade

No mês	1,4959
No ano	7,0374
Últimos 12 meses	15,2721

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
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	101.852,05				40.589,618732		
30/04/2019	SALDO ATUAL	102.359,60				40.589,618732		40.589,618732

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.852,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	507,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	507,55
SALDO ATUAL =	102.359,60

Valor da Cota

29/03/2019	2,509312793
30/04/2019	2,521817216

Rentabilidade

No mês	0,4983
No ano	1,9651
Últimos 12 meses	6,4670

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

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
LAGOA VERMELHA, RS	0488	5824	08/05/2019
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: 29/03/2019	Cota em: 30/04/2019
0,5617	2,7621	9,1221	2,024727	2,036099

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	04/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	100.795,42C	49.782,227645
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	566,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	101.361,54C	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
------	-----------	------------------	----------------------

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br