

**CONCILIAÇÃO**

**MAIO**

**DE**

**2019**

**AJUSTES DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO RPPS DE MAIO DE 2019**

SAI DA CONTA DO RPPS 040.778.500.6

R\$ 23.393,13

**DEPOSITA NA CONTA DA PREFEITURA**

BANRISUL AG 0260

C.C 040.260.830.0

CNPJ 04.215.971/0001-00

**Recibo de Transferência**

Número: 00865681962/00000000462086/461587

Data: 07/06/2019

Hora: 08:41:29

---

Canal: Office Banking  
Data Débito: 07/06/2019  
Valor: R\$ 23393,13  
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul  
Conta do Remetente: 0260-04.077850.0-6  
Nome do Remetente: RPPS SERV PUB CAPAO BONITO DO SUL  
Conta do Destinatário: 0260-04.026083.0-0  
Nome do Destinatário: PREFEITURA MUN CAPAO BONITO DO SUL  
Finalidade: CREDITO EM CONTA

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

035537BCFF81D1589918FCA58CF7A76F2A09

Data	Empenho Histórico	Ordem Banc.	Cheque	Contrapartida	Valor
<b>Conta: 50802 - CEF - RPPS - 50</b>				<b>Conta banco: 71014-1</b>	
30/04/19	SALDO ANTERIOR				445.792,52 +
31/05/19	Pela arrecadação nesta data, lote número 43				4.615,83 +
<b>Total de Débitos:</b>					<b>4.615,83</b>
<b>Total de Créditos:</b>					<b>0,00</b>
<b>Saldo Atual:</b>					<b>450.408,35</b>



**Extrato por período**

Sobor

Cliente: RPPS DOS SERV PUB DE CAPAO BON D

Conta: 0488 / 006 / 00071014-1

Data: 04/06/2019 - 11:21

Mês: Maio/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: 450.408,35

R: 4.615,83



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
LAGOA VERMELHA, RS	0488	5824	04/06/2019

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: 30/04/2019	Cota em: 31/05/2019
1,7263	4,5361	13,1715	2,036099	2,071249

**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	05/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	101.361,54C	49.782,227645
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.749,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	103.111,39C	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
------	-----------	-----------	---------------


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência LAGOA VERMELHA, RS	Código 0488	Operação 5464	Emissão 04/06/2019
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/04/2019	Cota em: 31/05/2019
0,6542	2,6424	7,0105	2,413159	2,428945

**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 CAPOA BON D	CPF/CNPJ 29.651.409/0001-50	Conta Corrente 006.00071014-1	Mês/Ano 05/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	140.792,43C	58.343,620078
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	921,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	141.713,45C	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



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
LAGOA VERMELHA, RS	0488	5187	04/06/2019
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: 30/04/2019	Cota em: 31/05/2019
1,3703	5,3783	13,0276	2,760330	2,798154

**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	05/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	102.309,70C	37.064,299888
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.401,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	103.711,62C	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 5404	Emissão 04/06/2019
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/04/2019	Cota em: 31/05/2019
0,5359	2,5464	6,2165	3,522898	3,541778

**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 05/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	101.328,85C	28.762,923944
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	543,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	101.871,89C	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

Data	Empenho Histórico	Ordem Banc.	Cheque	Contrapartida	Valor
<b>Conta: 50803 - BBrasil - RPPS - 50</b>				<b>Conta banco: 23206-8</b>	
30/04/19	SALDO ANTERIOR				190.515,72 +
09/05/19	Lançamento contábil 7 ref Transferência financeira da conta 50775 RPPS Banrisul para a conta 50803 RPPS Banco do Brasil				99.000,00 +
31/05/19	Pela arrecadação nesta data, lote número 44				6.559,99 +
				<b>Total de Débitos:</b>	<b>105.559,99</b>
				<b>Total de Créditos:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Saldo Atual:</b>	<b>296.075,71</b>



Extrato conta corrente

G335041136591890008  
04/06/2019 11:42:52

*508003*

Cliente - Conta atual

Agência 363-8  
Conta corrente 23206-8 REGIME P P S S PUBLICOS  
Período do extrato 05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2019		Saldo Anterior			0,00 C
09/05/2019		+ TED-Crédito em Conta	33.094.013	99.000,00 C	
09/05/2019		Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.192	99.000,00 D	0,00 C
31/05/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

*Saldo: 296.075,71*

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: 6.559,99*



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041136591890009  
04/06/2019 11:43:58**Cliente**

Agência 363-8  
 Conta 23206-8 REGIME P P S S PUBLICOS  
 Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	88.156,12			16.389,291008		
09/05/2019	APLICAÇÃO	99.000,00			18.245,805407	5,425904628	34.635,096415
31/05/2019	SALDO ATUAL	193.055,06			34.635,096415		34.635,096415

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	88.156,12
APLICAÇÕES (+)	99.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.898,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.898,94
SALDO ATUAL =	193.055,06

**Valor da Cota**

30/04/2019	5,378885715
31/05/2019	5,573971924

**Rentabilidade**

No mês	3,6268
No ano	10,9195
Últimos 12 meses	23,3585

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	102.359,60			40.589,618732		
31/05/2019	SALDO ATUAL	103.020,65			40.589,618732		40.589,618732

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	102.359,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	661,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	661,05
SALDO ATUAL =	103.020,65

**Valor da Cota**

30/04/2019	2,521817216
31/05/2019	2,538103300

**Rentabilidade**

No mês	0,6458
No ano	2,6236
Últimos 12 meses	6,9604

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

Data	Empenho Histórico	Ordem Banc.	Cheque	Contrapartida	Valor
<b>Conta: 50776 - Banrisul - RPPS - Manutenção - 50</b>				<b>Conta banco: 040.781.400.6</b>	
30/04/19	SALDO ANTERIOR				19.330,48 +
16/05/19	10 Pagamento do(a) O.P. 45 OB .	0000000		50792 PASEP	517,49 -
21/05/19	44 Pagamento do(a) O.P. 51 OB .	0000000		50784 REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA	500,00 -
27/05/19	46 Pagamento do(a) O.P. 46 OB .	0000000		50773 FOLHA DE PAGAMENTO	575,80 -
27/05/19	32 Pagamento do(a) O.P. 50 OB .	0000000		50794 IDAF-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO,,	200,00 -
				<b>Total da Ordem Bancária:</b>	<b>1.793,29 -</b>
31/05/19	Pela arrecadação nesta data, lote número 46				314,35 +
				<b>Total de Débitos:</b>	<b>314,35</b>
				<b>Total de Créditos:</b>	<b>1.793,29</b>
				<b>Saldo Atual:</b>	<b>17.851,54</b>

BANRISUL

04/06/2019

AGENCIA: 0260 - LAGOA VERMELHA

CONTA.: 04.078140.0-6

NOME...: TAXA ADM RPPS SERV EFETIVOS CBSUL

IDENTIFICACAO: 04201906041332533977

50776-  
MANUT-

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

SALDO DA CONTA

SALDO LIVRE.....R\$

53,46

TOTAL LIVRE.....R\$

53,46

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 03/06/2019

VALOR DA COTA....

3,69414

QUANTIDADE DE COTAS

4.827,81848

VALOR LIQ. P/RESGATE

17.834,63

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

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

SALDO ANT EM 29/04/2019		46,75
++ MOVIMENTOS MAI/2019		
16 RESGATE F PREV MUNICIPAL	160366	500,00
PAGAMENTO DARF	446018	517,49-
SALDO NA DATA		29,26
21 RESGATE F PREV MUNICIPAL	210356	1.000,00
DEBITO TRANSFERENCIA	449082	500,00-
SALDO NA DATA		529,26
27 RESGATE F PREV MUNICIPAL	270466	300,00
DEBITO TRANSFERENCIA	452161	575,80-
DEBITO TRANSFERENCIA	452162	200,00-
SALDO NA DATA		53,46

----- EXTRATO EMITIDO AS 11:07 DE 04/06/2019 -----

SAC 0800 646 1515  
OUVIDORIA 0800 644 2200

Saldo: 17.851,57.

R: 314,35

BANRISUL PREV. MUNIC. FII 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: MAI/2019

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %  
NO MES: 1,72 NO ANO: 5,33 ULTIMOS 12 MESES: 13,02

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
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	5.320,97365	19.283,73	3,62410
16/05/2019	RESGATE	137,22428	500,00	3,64367
21/05/2019	RESGATE	273,95383	1.000,00	3,65025
27/05/2019	RESGATE	81,97706	300,00	3,65956
31/05/2019	SALDO ATUAL	4.827,81848	17.798,08	3,68657

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	1.800,00-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	314,35
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
<b>Conta: 50775 - Banrisul - RPPS - 050</b>				<b>Conta banco: 040.778.500.6</b>	
30/04/19	SALDO ANTERIOR				561.779,09 +
02/05/19	Pela arrecadação nesta data, lote número 32				1.246,86 +
02/05/19	Pela arrecadação nesta data, lote número 33				39.682,51 +
02/05/19	Pela arrecadação nesta data, lote número 31				55.592,67 +
02/05/19	Pagamento do(a) despesa extra 5 OB .	0000000		44152 CONSIGNADO BANRISUL	920,93 -
				<b>Total da Ordem Bancária:</b>	<b>920,93 -</b>
03/05/19	Pela arrecadação nesta data, lote número 39				2.341,35 +
03/05/19	Pela arrecadação nesta data, lote número 38				3.192,73 +
09/05/19	Lançamento contábil 7 ref Transferência financeira da conta 50775 RPPS Banrisul para a conta 50803 RPPS Banco do Brasil				99.000,00 -
27/05/19	45 Pagamento do(a) O.P. 52 OB .	0000000		50774 MUNICIPIO DE CAPAO BONITO DO SUL	32,80 -
28/05/19	47 Pagamento do(a) O.P. 47 OB .	0000000		50772 FOLHA DE PAGAMENTO	2.099,35 -
28/05/19	48 Pagamento do(a) O.P. 48 OB .	0000000		50772 FOLHA DE PAGAMENTO	1.306,90 -
28/05/19	49 Pagamento do(a) O.P. 49 OB .	0000000		50772 FOLHA DE PAGAMENTO	1.226,09 -
				<b>Total da Ordem Bancária:</b>	<b>4.665,14 -</b>
31/05/19	Pela arrecadação nesta data, lote número 45				7.751,10 +
				<b>Total de Débitos:</b>	<b>109.807,22</b>
				<b>Total de Créditos:</b>	<b>104.586,07</b>
				<b>Saldo Atual:</b>	<b>567.000,24</b>



BANRISUL  
 AGENCIA: 0260 - LAGOA VERMELHA  
 CONTA.: 04.077850.0-6  
 NOME...: RPPS SERV PUB CAPAO BONITO DO SUL  
 IDENTIFICACAO: 04201906041332527475

04/06/2019

*50775*

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

SALDO DA CONTA  
 SALDO LIVRE.....R\$ 1.076,82  
 TOTAL LIVRE.....R\$ 1.076,82

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

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

FUNDO BANRISUL PATRIMONIAL	POSICAO EM 03/06/2019
VALOR DA COTA....	8,85736
QUANTIDADE DE COTAS	15.191,22835
VALOR LIQ. P/RESGATE	134.554,17
FUNDO BANRISUL FOCO IRFM 1	POSICAO EM 03/06/2019
VALOR DA COTA....	1,79401
QUANTIDADE DE COTAS	130.764,72202
VALOR LIQ. P/RESGATE	234.593,20
FUNDO BANRISUL FOCO IDKA 2A	POSICAO EM 03/06/2019
VALOR DA COTA....	1,73454
QUANTIDADE DE COTAS	29.795,60216
VALOR LIQ. P/RESGATE	51.681,66
FUNDO PREVIDENCIA MUNICIPAL	POSICAO EM 03/06/2019
VALOR DA COTA....	3,69414
QUANTIDADE DE COTAS	24.443,36418
VALOR LIQ. P/RESGATE	90.297,20
FUNDO PREVID MUNICIPAL III	POSICAO EM 03/06/2019
VALOR DA COTA....	3,34387
QUANTIDADE DE COTAS	15.851,67900
VALOR LIQ. P/RESGATE	53.005,95

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

SALDO ANT EM 26/04/2019		1.032,96
++ MOVIMENTOS MAI/2019		
02 CREDITO TRANSFERENCIA	432495	28.992,26
CREDITO TRANSFERENCIA	432514	23.393,13
CREDITO TRANSFERENCIA	432516	13.212,14
CREDITO TRANSFERENCIA	432518	10.043,61
CREDITO TRANSFERENCIA	432520	5.915,01
CREDITO TRANSFERENCIA	432521	3.903,45
CREDITO TRANSFERENCIA	432522	3.261,11
CREDITO TRANSFERENCIA	432523	2.879,46
CREDITO TRANSFERENCIA	432524	1.246,86
TED - SPB	020088	1.148,82
DEBITO TRANSFERENCIA	432246	920,93-
SALDO NA DATA		94.107,88
03 DEPOSITO EM CHEQUE	003180	5.534,08
SALDO NA DATA		99.641,96

*93.995,85*

*Saldo:*

*(+) Transf que veio do FundB.  
 (+) Transf ~~de Extra~~ que veio da Extra*

*564.474,05  
 14.577,47  
 10.690,25*

09	TED	438808	99.000,00-
	SALDO NA DATA		641,96
27	DEBITO TRANSFERENCIA	452163	32,80-
	SALDO NA DATA		609,16
28	RESGATE FOCO IRF-M-1	280369	4.100,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	453184	1.306,90-
	DEBITO TRANSFERENCIA	453185	1.226,09-
	TED	453183	2.099,35-
	SALDO NA DATA		76,82
29	RESGATE FOCO IRF-M-1	290390	1.000,00
	SALDO NA DATA		1.076,82

----- EXTRATO EMITIDO AS 11:04 DE 04/06/2019 -----

SAC 0800 646 1515  
OUVIDORIA 0800 644 2200

Saldo 564. 474,05

- (+) Transf que veio do Fundeb: 14.577,47
- (+) Transf que veio da extra RPPS: 10.690,25
- (+) Transf que veio da movimento: 651,60.
- (-) Devolução para a movimento: 23.393,13.

Saldo: 567. 000,24

R: 7.751,10

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: MAI/2019

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %  
NO MES: 1,73 NO ANO: 5,39 ULTIMOS 12 MESES: 13,01

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
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	15.191,22835	131.994,91	8,68889
31/05/2019	SALDO ATUAL	15.191,22835	134.286,20	8,83972

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	2.291,29
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: MAI/2019

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %  
NO MES: 0,65 NO ANO: 2,65 ULTIMOS 12 MESES: 6,98

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
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	133.610,90037	238.065,21	1,78178
28/05/2019	RESGATE	2.288,20180	4.100,00	1,79180
29/05/2019	RESGATE	557,97655	1.000,00	1,79219
31/05/2019	SALDO ATUAL	130.764,72202	234.516,05	1,79342

APLICACOES: 0,00  
RESGATES: 5.100,00-  
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 1.550,84  
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: MAI/2019

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %  
NO MES: 1,14 NO ANO: 4,76 ULTIMOS 12 MESES: 11,16

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
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	29.795,60216	51.091,71	1,71474
31/05/2019	SALDO ATUAL	29.795,60216	51.676,59	1,73437

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	584,88
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: MAI/2019

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %  
NO MES: 1,72 NO ANO: 5,33 ULTIMOS 12 MESES: 13,02

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
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	24.443,36418	88.585,19	3,62410
31/05/2019	SALDO ATUAL	24.443,36418	90.112,17	3,68657

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	1.526,98
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

REFERENCIA: MAI/2019

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %  
NO MES: 3,52 NO ANO: 10,45 ULTIMOS 12 MESES: 22,57

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
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	15.851,67900	51.009,11	3,21790
31/05/2019	SALDO ATUAL	15.851,67900	52.806,22	3,33127

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	1.797,11
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200