

CONCILIAÇÃO

BANCÁRIA

JULHO

Data	Empenho Histórico	Ordem Banc.	Cheque	Contrapartida	Valor
				Conta banco: 71014-1	
30/06/19	SALDO ANTERIOR				456.516,87 +
31/07/19	Pela arrecadação nesta data, lote número 64				4.240,32 +
					Total de Débitos: 4.240,32
					Total de Créditos: 0,00
					Saldo Atual: 460.757,19

50802

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

PAG: 001

AG: 0488 - LAGOA VERMELHA	OPER: 006 CONTA: 71.014-1	
PERIODO: 01072019 ATE: 31072019	CGC: 29.651.409/0001-50	
NOME: RPPS DOS SERV PUB DE CAPA	LIMITE FLUTUANTE GIM:	0,00
	LIMITE CHEQUE AZUL:	0,00
	VLR.BLQ.JUDICIAL :	0,00
DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO
30/07/2019	243786	RESGATE
30/07/2019	243822	APLICACAO
	V A L O R	S A L D O
	50.000,00 C	50.000,00 C
	50.000,00 D	0,00 C

Saldos:
460.757,19

SALDO EM 02/08/2019 R\$

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Remd: 4-240132



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência LAGOA VERMELHA, RS	Código 0488	Operação 5184	Emissão 05/08/2019
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,2737	No Ano(%) 16,5497	Nos Últimos 12 Meses(%) 27,2446	Cota em: 28/06/2019 3,269669	Cota em: 31/07/2019 3,311314
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 07/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	53.068,92C	16.230,670476
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	675,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	53.744,85C	16.230,670476
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: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 **Fechar**

 **Imprimir**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência LAGOA VERMELHA, RS	Código 0488	Operação 5187	Emissão 05/08/2019
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/06/2019	Cota em: 31/07/2019
0,9472	8,1830	13,8849	2,845674	2,872628

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 07/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	155.597,03C	54.678,446490
Aplicações	50.000,00C	17.385,668367
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.416,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	207.013,40C	72.064,114858
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 07	APLICACAO	50.000,00C	17.385,668367

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: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 **Fechar**

 **Imprimir**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

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: 28/06/2019	Cota em: 31/07/2019
0,6999	3,9535	7,1100	2,442874	2,459971

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 07/2019	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	142.526,11C	58.343,620078
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	50.000,00D	20.323,557608
Rendimento Bruto no Mês	1.002,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	93.528,25C	38.020,062470
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 07	RESGATE	50.000,00D	20.323,557608
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 **Fechar**

 **Imprimir**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência LAGOA VERMELHA, RS	Código 0488	Operação 5824	Emissão 05/08/2019
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	CNPJ do Fundo 14.508.605/0001-00	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012
--------------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,0880	No Ano(%) 7,9418	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,9928	Cota em: 28/06/2019 2,115711	Cota em: 31/07/2019 2,138729
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 07/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	105.324,81C	49.782,227645
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.145,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	106.470,69C	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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 **Fechar**

 **Imprimir**

Data	Empenho	Histórico	Ordem Banc.	Cheque	Contrapartida	Valor
Conta: 50775 - Banrisul - RPPS - 050					Conta banco: 040.778.500.6	
30/06/19		SALDO ANTERIOR				662.258,99 +
01/07/19		Pela arrecadação nesta data, lote número 50				1.261,83 +
01/07/19		Pela arrecadação nesta data, lote número 49				54.877,01 +
01/07/19		Pela arrecadação nesta data, lote número 51				40.243,50 +
02/07/19		Pagamento do(a) despesa extra 7 OB .	0000000		44152 CONSIGNADO BANRISUL	460,71 -
02/07/19		Pagamento do(a) despesa extra 8 OB .	0000000		44152 CONSIGNADO BANRISUL	460,22 -
02/07/19		Pagamento do(a) despesa extra 9 OB .	0000000		44152 CONSIGNADO BANRISUL	345,74 -
02/07/19	61	Pagamento do(a) O.P. 67 OB .	0000000		50772 FOLHA DE PAGAMENTO	982,84 -
02/07/19	62	Pagamento do(a) O.P. 68 OB .	0000000		50772 FOLHA DE PAGAMENTO	118,94 -
02/07/19	63	Pagamento do(a) O.P. 69 OB .	0000000		50772 FOLHA DE PAGAMENTO	992,76 -
02/07/19	64	Pagamento do(a) O.P. 70 OB .	0000000		52528 FOLHA DE PAGAMENTO	947,64 -
Total da Ordem Bancária:						4.308,85 -
03/07/19		Lançamento contábil 9 ref Transferência da taxa de manutenção do RPPS .				7.057,63 +
04/07/19		Pela arrecadação nesta data, lote número 56				3.363,53 +
04/07/19		Pela arrecadação nesta data, lote número 57				2.466,60 +
24/07/19		Devolução 2 da receita orçamentária 7 ref. (R) Dedução das Contribuições do Servidor Ativo para o RPPS (912100421000000).				1.401,50 -
26/07/19	68	Pagamento do(a) O.P. 73 OB .	0000000		50772 FOLHA DE PAGAMENTO	1.306,90 -
26/07/19	67	Pagamento do(a) O.P. 74 OB .	0000000		50772 FOLHA DE PAGAMENTO	2.358,82 -
26/07/19	66	Pagamento do(a) O.P. 75 OB .	0000000		52528 FOLHA DE PAGAMENTO	1.226,09 -
Total da Ordem Bancária:						4.891,81 -
31/07/19		Pela arrecadação nesta data, lote número 62				6.615,47 +
Total de Débitos:						108.827,94
Total de Créditos:						17.659,79
Saldo Atual:						753.427,14

BANRISUL
 AGENCIA: 0260 - LAGOA VERMELHA
 CONTA...: 04.077850.0-6
 NOME...: RPPS SERV PUB CAPAO BONITO DO SUL
 IDENTIFICACAO: 01201908011380335139

01/08/2019

*RPPS conta.
50775*

----- 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 31/07/2019
VALOR DA COTA....	9,09319
QUANTIDADE DE COTAS	36.854,86874
VALOR LIQ. P/RESGATE	335.128,30
FUNDO BANRISUL FOCO IRFM 1	POSICAO EM 31/07/2019
VALOR DA COTA....	1,81608
QUANTIDADE DE COTAS	64.911,06594
VALOR LIQ. P/RESGATE	117.883,68
FUNDO BANRISUL FOCO IDKA 2A	POSICAO EM 31/07/2019
VALOR DA COTA....	1,77182
QUANTIDADE DE COTAS	29.795,60216
VALOR LIQ. P/RESGATE	52.792,44
FUNDO PREVIDENCIA MUNICIPAL	POSICAO EM 31/07/2019
VALOR DA COTA....	3,79230
QUANTIDADE DE COTAS	24.443,36418
VALOR LIQ. P/RESGATE	92.696,56
FUNDO PREVID MUNICIPAL III	POSICAO EM 31/07/2019
VALOR DA COTA....	3,49639
QUANTIDADE DE COTAS	44.310,32190
VALOR LIQ. P/RESGATE	154.926,16

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

SALDO ANT EM 27/06/2019		1.264,86
++ MOVIMENTOS JUL/2019		
01 CREDITO TRANSFERENCIA	478942	40.243,50
CREDITO TRANSFERENCIA	479010	23.130,43
CREDITO TRANSFERENCIA	479012	13.134,53
CREDITO TRANSFERENCIA	479013	3.416,25
TED - SPB	021946	14.365,35
TED - SPB	021947	830,45
SALDO NA DATA		96.385,37
02 RESGATE FOCO IRF-M-1	020432	3.000,00
DEBITO TRANSFERENCIA	479679	460,71-
DEBITO TRANSFERENCIA	479680	460,22-
DEBITO TRANSFERENCIA	479681	345,74-
DEBITO TRANSFERENCIA	479697	992,76-
DEBITO TRANSFERENCIA	479699	947,64-
DEBITO TRANSFERENCIA	479700	118,94-

R: 6615147

753.427,14

	TED	479698	982,84-
	SALDO NA DATA		95.076,52
03	DEBITO TRANSFERENCIA	480914	7.057,63-
	SALDO NA DATA		88.018,89
04	DEPOSITO EM CHEQUE	004334	5.830,13
	CREDITO TRANSFERENCIA	481561	1.261,83
	CREDITO TRANSFERENCIA	481562	1.032,97
	SALDO NA DATA		96.143,82
05	APLICACAO FUNDO PAT	050539	90.313,69-
	SALDO NA DATA		5.830,13
10	APLICACAO FUNDO PAT	100541	5.830,13-
	SALDO NA DATA		0,00
26	RESGATE FOCO IRF-M-1	260405	6.500,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	498915	1.401,50-
	DEBITO TRANSFERENCIA	498916	1.306,90-
	DEBITO TRANSFERENCIA	498917	1.226,09-
	TED	498914	2.358,82-
	SALDO NA DATA		206,69
31	RESGATE FOCO IRF-M-1	310565	100.000,00
	APLICACAO FUNDO PAT	310558	100.206,69-
	SALDO NA DATA		0,00

SEGUROS DE VIDA BANRISUL
MAIS TRANQUILIDADE PARA VOCE
E SUA FAMILIA
INFORME SE COM SEU GERENTE

----- EXTRATO EMITIDO AS 11:16 DE 01/08/2019 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

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: JUL/2019

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,92 NO ANO: 8,41 ULTIMOS 12 MESES: 14

NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ
RPPS SERV PUB CAPAO BONITO DO SUL 0260 04.077850.0-6 7862379.9 29.651.40

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VA
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	15.191,22835	136.867,19	
05/07/2019	APLICACAO	10.000,46396	90.313,69	
10/07/2019	APLICACAO	643,20545	5.830,13	
31/07/2019	APLICACAO	11.019,97098	100.206,69	
31/07/2019	SALDO ATUAL	36.854,86874	335.128,30	

APLICACOES:	196.350,51+
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	1.910,60
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: JUL/2019

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,68 NO ANO: 3,94 ULTIMOS 12 MESES: 7

NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ
RPPS SERV PUB CAPAO BONITO DO SUL 0260 04.077850.0-6 7862379.9 29.651.40

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VA
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	125.218,16422	225.848,47	
02/07/2019	RESGATE	1.662,90664	3.000,00	
26/07/2019	RESGATE	3.580,53730	6.500,00	
31/07/2019	RESGATE	55.063,65434	100.000,00	
31/07/2019	SALDO ATUAL	64.911,06594	117.883,68	

APLICACOES: 0,00
RESGATES: 109.500,00-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 1.535,21
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 21.007.180/0001-03ADMINISTRADOR
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.
92.702.067/0001-96

REFERENCIA: JUL/2019

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,90 NO ANO: 7,02 ULTIMOS 12 MESES: 11NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ
RPPS SERV PUB CAPAO BONITO DO SUL 0260 04.077850.0-6 7862379.9 29.651.40

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VA
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	29.795,60216	52.319,88	
31/07/2019	SALDO ATUAL	29.795,60216	52.792,44	

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	472,56
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: JUL/2019

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,92 NO ANO: 8,35 ULTIMOS 12 MESES: 14

NOME CLIENTE	AGENCIA	CONTA CORRENTE	CODIGO	CPF/CNPJ
RPPS SERV PUB CAPAO BONITO DO SUL	0260	04.077850.0-6	7862379.9	29.651.40

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VA
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	24.443,36418	91.847,65	
31/07/2019	SALDO ATUAL	24.443,36418	92.696,56	

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	848,91
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

BANRISUL PREV. MUNIC. 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: JUL/2019

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 1,20 NO ANO: 15,92 ULTIMOS 12 MESES: 26

NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ
RPPS SERV PUB CAPAO BONITO DO SUL 0260 04.077850.0-6 7862379.9 29.651.40

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VA
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	44.310,32190	153.077,97	
31/07/2019	SALDO ATUAL	44.310,32190	154.926,16	

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	1.848,19
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	
30/06/19		SALDO ANTERIOR				19.497,16 +
03/07/19		Lançamento contábil 9 ref Tranferência da taxa de manutenção do RPPS .				7.057,63 +
25/07/19	69	Pagamento do(a) O.P. 72 OB .	0000000		50773 FOLHA DE PAGAMENTO	575,80 -
25/07/19	10	Pagamento do(a) O.P. 77 OB .	0000000		50792 PASEP	688,83 -
25/07/19	10	Pagamento do(a) O.P. 78 OB .	0000000		50792 PASEP	318,69 -
25/07/19	71	Pagamento do(a) O.P. 79 OB .	0000000		50792 PASEP	369,99 -
25/07/19	70	Pagamento do(a) O.P. 80 OB .	0000000		50784 REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA	500,00 -
29/07/19	32	Pagamento do(a) O.P. 76 OB .	0000000		50794 IDAF-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, /	200,00 -
					Total da Ordem Bancária:	2.653,31 -
31/07/19		Pela arrecadação nesta data, lote número 63				228,26 +
					Total de Débitos:	7.285,89
					Total de Créditos:	2.653,31
					Saldo Atual:	24.129,74

BANRISUL

01/08/2019

AGENCIA: 0260 - LAGOA VERMELHA

CONTA.: 04.078140.0-6

NOME...: TAXA ADM RPPS SERV EFETIVOS CBSUL

IDENTIFICACAO: 01201908011380343630

50776. Manut. RPPS.

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA
 SALDO LIVRE.....R\$ 846,69

TOTAL LIVRE.....R\$ 846,69

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 31/07/2019
 VALOR DA COTA.... 3,79230
 QUANTIDADE DE COTAS 6.139,56482
 VALOR LIQ. P/RESGATE 23.283,05

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

SALDO ANT EM 27/06/2019 33,59
 ++ MOVIMENTOS JUL/2019
 03 CREDITO TRANSFERENCIA 480914 7.057,63
 SALDO NA DATA 7.091,22
 05 APLICACAO FUNDO PREV MUNICIPAL 050540 7.091,22-
 SALDO NA DATA 0,00
 25 RESGATE F PREV MUNICIPAL 250444 2.500,00
 PAGAMENTO DARF 498311 688,83-
 PAGAMENTO DARF 498313 688,68-
 DEBITO TRANSFERENCIA 498315 575,80-
 DEBITO TRANSFERENCIA 498317 500,00-
 SALDO NA DATA 46,69
 29 RESGATE F PREV MUNICIPAL 290413 1.000,00
 DEBITO TRANSFERENCIA 500431 200,00-
 SALDO NA DATA 846,69

SEGUROS DE VIDA BANRISUL
 MAIS TRANQUILIDADE PARA VOCE
 E SUA FAMILIA
 INFORME SE COM SEU GERENTE

24.129,74

EXTRATO EMITIDO AS 11:20 DE 01/08/2019

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

R: 228,26

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: JUL/2019

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,92 NO ANO: 8,35 ULTIMOS 12 MESES: 14

NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ
TAXA ADM RPPS SERV EFETIVOS CBSUL 0260 04.078140.0-6 7863364.6 29.651.40

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VA
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	5.179,83443	19.463,57	
05/07/2019	APLICACAO	1.882,78306	7.091,22	
25/07/2019	RESGATE	659,52793	2.500,00	
29/07/2019	RESGATE	263,52474	1.000,00	
31/07/2019	SALDO ATUAL	6.139,56482	23.283,05	

APLICACOES:	7.091,22+
RESGATES:	3.500,00-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	228,26
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: 50803 - BBrasil - RPPS - 50				Conta banco: 23206-8	
30/06/19	SALDO ANTERIOR				303.835,38 +
31/07/19	Pela arrecadação nesta data, lote número 61				3.274,73 +
Total de Débitos:					3.274,73
Total de Créditos:					0,00
Saldo Atual:					307.110,11



G334011126478681008
01/08/2019 11:38:30

Cliente - Conta atual

50803

Agência 363-8
Conta corrente 23206-8 REGIME P P S S PUBLICOS
Período do extrato de 01 / 07 / 2019 até 31 / 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

307.110,11

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: 3.274,73.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334011126478681009
01/08/2019 11:40:39**Cliente**

Agência 363-8
Conta 23206-8 REGIME P P S S PUBLICOS
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	200.224,92			34.635,096415		
31/07/2019	SALDO ATUAL	202.775,21			34.635,096415		34.635,096415

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	200.224,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.550,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.550,29
SALDO ATUAL =	202.775,21

Valor da Cota

28/06/2019	5,780983331
31/07/2019	5,854616507

Rentabilidade

No mês	1,2737
No ano	16,5042
Últimos 12 meses	27,1107

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	103.610,46			40.589,618732		
31/07/2019	SALDO ATUAL	104.334,90			40.589,618732		40.589,618732

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.610,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	724,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	724,44
SALDO ATUAL =	104.334,90

Valor da Cota

28/06/2019	2,552634444
31/07/2019	2,570482291

Rentabilidade

No mês	0,6991
No ano	3,9328
Últimos 12 meses	7,0629

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