

# **CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**OUTUBRO**

**DE**

**2019**

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
<b>Conta: 50803 - BBrasil - RPPS - 50</b>		<b>Conta banco: 23206-8</b>	
30/09/19	SALDO ANTERIOR		413.738,67 +
31/10/19	Arrecadação 95 (lote 96) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		8.198,74 +
		Total de Débitos:	8.198,74
		Total de Créditos:	0,00
		Saldo Atual:	421.937,41



## Dados do Cliente

Nome: REGIME P P S S PUBLICOS  
Agência: 363-8  
Conta: 23206-8

Perfil do Investidor: Descentralizado - Arrojado

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

FUNDO: BB Previd RF IRF-M1  
CNPJ: 11.328.882/0001-35

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/09/2019	Saldo Anterior	206.055,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0	79.259,017541
0	31/10/2019	Saldo Atual	207.289,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0	79.259,017541

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/10/2019 - Cota: 2,615337737

Disponível p/ Resg.	207.367,15
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

## Resumo do Mês

Saldo Anterior	206.055,42
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	207.289,10

## Valor da Cota

30/09/2019	2,599772555
31/10/2019	2,615337737

## Rentabilidades %

No mês	+ 0,60
No ano	+ 5,75
Últimos 12 meses	+ 6,87

Saldo: 421.937,41

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
07/12/2018	727105535	100.000,00	40.589,618732	40.589,618732000
04/09/2019	727110933	100.000,00	38.669,398809	38.669,398809000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.  
Capitais e Regiões Metropolitanas  
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001  
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088  
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678  
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

**BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69**  
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
bbdtvm@bb.com.br



## Dados do Cliente

Nome	Agência	Conta
REGIME P P S S PUBLICOS	363-8	23206-8
Perfil do Investidor	Descentralizado - Arrojado	
Carteira de Investimentos	Aderente ao Perfil	
FUNDO	CNPJ	
BB PREVID IMA-B TP	07.442.078/0001-05	

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/09/2019	Saldo Anterior	207.683,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0	34.635,096415
0	31/10/2019	Saldo Atual	214.648,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0	34.635,096415

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/10/2019 - Cota: 6,197421969

Disponível p/ Resg.	215.242,03
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado	20,00%
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

## Resumo do Mês

Saldo Anterior	207.683,25
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	214.648,31

## Valor da Cota

30/09/2019	5,996323776
31/10/2019	6,197421969

## Rentabilidades %

No mês	+ 3,35
No ano	+ 23,33
Últimos 12 meses	+ 26,46

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
08/02/2019	192100735	85.000,00	16.389,291008	16.389,291008000
09/05/2019	192134633	99.000,00	18.245,805407	18.245,805407000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.  
Capitais e Regiões Metropolitanas  
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001  
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088  
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678  
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

**BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69**  
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
bbdtvm@bb.com.br

## ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## RPPS CAPAO BONITO DO SUL

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Empenho	Histórico	Ordem Banc.	Cheque	Contrapartida	Valor
					<b>Conta banco: 67722-1</b>	
30/09/19		SALDO ANTERIOR				0,00 +
09/10/19		Lançamento contábil 17 ref Transferência Financeira da conta Banrisul - RPPS para a conta Sicredi - RPPS .				95.000,00 +
31/10/19		Pela arrecadação nesta data, lote número 95				1.111,31 +
						<b>Total de Débitos: 96.111,31</b>
						<b>Total de Créditos: 0,00</b>
						<b>Saldo Atual: 96.111,31</b>



Associado: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORE

Cooperativa: 0259

Conta Corrente: 67722-1

Impresso em 04/11/2019 - 10:09:42

### Extrato

Dados referentes ao período 01/10/2019 a 31/10/2019.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	<b>Saldo Anterior</b>			<b>0,00</b>
09/10/2019	TED 29651409000150 RPPS SERV PUB CAPAO BONITO DO	389027	95.000,00	95.000,00
09/10/2019	APLIC. FINANC. FUNDOS	CAPTACAO	-95.000,00	0,00

### Saldo da Conta

**Saldo em 04/11/2019**

(em conta + bloqueado) Saldo Atual :	R\$ 0,00
Saldo Bloqueado:	R\$ 0,00
Lançamentos a Conferir:	R\$ 0,00
Limite Cheque Especial:	R\$ 0,00
Saldo em investimentos com resgate automático:	R\$ 0,00
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:	0,00 %
Vencimento do Cheque Especial:	04/11/2019
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 724 4770 (Demais Regiões)  
 SAC 0800 724 7220  
 Ouvidoria 0800 646 2519

R: 4.111.31

Saldo: 96.111,31





Associado: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORE  
 Cooperativa: 0259      Conta Corrente: 67722-1      Impresso em 04/11/2019 10:11:47

### Extrato de aplicação - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP - por Data de Aplicação

Período de Consulta: 10/2019 a 2019

Produto: FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP Início do Fundo: 24/01/2011

CNPJ do Fundo: 13.081.159/0001-20 Patrimônio(R\$): 304.540.477,33

Título: 6320500001-9 Data Aplicação: 04/11/2019

Tributação: Nao Incide IRRF ou IOF Aplicação Inicial: 0,00

### Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00
09/10/2019	APLICACAO	95.000,00	34435,7797175	2,7587585
31/10/2019	SALDO ATUAL	96.111,31	34435,7797175	2,7910304

### Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 30/09/2019	0,00
Aplicações	95.000,00
Resgates	0,00
Rendimento Período	1.111,31
IOF	0,00
IRRF	0,00
<b>Saldo Bruto em: 31/10/2019</b>	<b>96.111,31</b>

### Posição para Saque

Posição em 31/10/2019      Valor (R\$)

Saldo Bruto	96.111,31
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
<b>Líquido para Saque</b>	<b>96.111,31</b>

## Rentabilidade do Fundo

Acesse: Tabela de Rentabilidade

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 724 4770 (Demais Regiões)  
SAC 0800 724 7220  
Ouvidoria 0800 646 2519

## ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## RPPS CAPAO BONITO DO SUL

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Empenho	Histórico	Ordem Banc.	Cheque	Contrapartida	Valor
<b>Conta: 50776 - Banrisul - RPPS - Manutenção - 50</b>					<b>Conta banco: 040.781.400.6</b>	
30/09/19		SALDO ANTERIOR				29.858,99 +
03/10/19		Lançamento contábil 16 ref Transferência da taxa de manutenção do RPPS .				7.057,63 +
03/10/19	71	Pagamento do(a) O.P. 110 OB .	0000000		50792 PASEP	719,84 -
11/10/19	99	Pagamento do(a) O.P. 119 OB .	0000000		52533 GUSTAVO RIZZON BORGES	288,00 -
11/10/19	98	Pagamento do(a) O.P. 120 OB .	0000000		52533 GUSTAVO RIZZON BORGES	570,80 -
24/10/19	32	Pagamento do(a) O.P. 111 OB .	0000000		50794 IDAF-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO,,	200,00 -
24/10/19	105	Pagamento do(a) O.P. 113 OB .	0000000		50773 FOLHA DE PAGAMENTO	575,80 -
24/10/19	103	Pagamento do(a) O.P. 121 OB .	0000000		50787 ROBSON PIMENTEL DE OLIVEIRA	570,80 -
24/10/19	102	Pagamento do(a) O.P. 122 OB .	0000000		50781 GELSON DOS SANTOS CORBOLIN	570,80 -
24/10/19	101	Pagamento do(a) O.P. 123 OB .	0000000		50784 REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA	500,00 -
30/10/19	112	Pagamento do(a) O.P. 124 OB .	0000000		52536 ALCIMAR LUIS DE FREITAS	570,80 -
					<b>Total da Ordem Bancária:</b>	<b>4.566,84 -</b>
31/10/19		Pela arrecadação nesta data, lote número 94				583,76 +
					<b>Total de Débitos:</b>	<b>7.641,39</b>
					<b>Total de Créditos:</b>	<b>4.566,84</b>
					<b>Saldo Atual:</b>	<b>32.933,54</b>

BANRISUL  
 AGENCIA: 0260 - LAGOA VERMELHA  
 CONTA.: 04.078140.0-6  
 NOME.: TAXA ADM RPPS SERV EFETIVOS CBSUL  
 IDENTIFICACAO: 04201911041464510918

50776  
 MANUT

04/11/2019

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

SALDO DA CONTA  
 SALDO LIVRE.....R\$ 53,00  
 TOTAL LIVRE.....R\$ 53,00

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 01/11/2019  
 VALOR DA COTA.... 3,92073  
 QUANTIDADE DE COTAS 8.397,60424  
 VALOR LIQ. P/RESGATE 32.924,70

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

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

	SALDO ANT EM 26/09/2019		657,97
++	MOVIMENTOS OUT/2019		
03	CREDITO TRANSFERENCIA	555603	7.057,63
	DEBITO TRANSFERENCIA	555604	514,68-
	PAGAMENTO DARF	555615	719,84-
	APLICACAO FUNDO PREV MUNICIPAL	030372	6.481,08-
	SALDO NA DATA		0,00
09	RESGATE F PREV MUNICIPAL	090341	1.000,00
	SALDO NA DATA		1.000,00
11	TED	564221	865,80-
	SALDO NA DATA		134,20
22	CREDITO TRANSFERENCIA	571899	7,00
	SALDO NA DATA		141,20
24	RESGATE F PREV MUNICIPAL	240358	2.600,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	573489	570,80-
	DEBITO TRANSFERENCIA	573490	570,80-
	DEBITO TRANSFERENCIA	573491	500,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	573492	200,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	573775	575,80-
	SALDO NA DATA		323,80
30	RESGATE F PREV MUNICIPAL	300465	300,00
	TED	577438	570,80-
	SALDO NA DATA		53,00

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

32.933,54.

----- EXTRATO EMITIDO AS 12:27 DE 04/11/2019 -----

SAC 0800 646 1515  
 OUVIDORIA 0800 644 2200

R. 583,76

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: OUT/2019

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %  
NO MES: 1,70 NO ANO: 11,87 ULTIMOS 12 MESES: 1

NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ  
TAXA ADM RPPS SERV EFETIVOS CBSUL 0260 04.078140.0-6 7863364.6 29.651.4

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	V
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	7.718,87156	29.715,70	
03/10/2019	APLICACAO	1.681,34485	6.481,08	
09/10/2019	RESGATE	259,02575	1.000,00	
24/10/2019	RESGATE	666,95396	2.600,00	
30/10/2019	RESGATE	76,63246	300,00	
31/10/2019	SALDO ATUAL	8.397,60424	32.880,54	

APLICACOES:	6.481,08+
RESGATES:	3.900,00-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	583,76
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

## ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## RPPS CAPAO BONITO DO SUL

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Empenho Histórico	Ordem Banc.	Cheque	Contrapartida	Valor
<b>Conta: 50775 - Banrisul - RPPS - 050</b>				<b>Conta banco: 040.778.500.6</b>	
30/09/19	SALDO ANTERIOR				748.276,98 +
01/10/19	Pela arrecadação nesta data, lote número 82				40.926,08 +
01/10/19	Pela arrecadação nesta data, lote número 81				1.034,34 +
01/10/19	Pela arrecadação nesta data, lote número 80				55.807,82 +
02/10/19	Pagamento do(a) despesa extra 13 OB .	0000000		44152 CONSIGNADO BANRISUL	1.678,13 -
				<b>Total da Ordem Bancária:</b>	<b>1.678,13 -</b>
03/10/19	Lançamento contábil 16 ref Transferência da taxa de manutenção do RPPS .				7.057,63 -
09/10/19	Lançamento contábil 17 ref Transferência Financeira da conta Banrisul - RPPS para a conta Sicredi - RPPS .				95.000,00 -
24/10/19	Pagamento do(a) despesa extra 15 OB .	0000000		40985 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FC	575,08 -
24/10/19	Pagamento do(a) despesa extra 17 OB .	0000000		40991 PENSÃO ALIMENTÍCIA	499,00 -
24/10/19	104 Pagamento do(a) O.P. 112 OB .	0000000		50772 FOLHA DE PAGAMENTO	2.358,82 -
24/10/19	106 Pagamento do(a) O.P. 114 OB .	0000000		50772 FOLHA DE PAGAMENTO	1.306,90 -
24/10/19	107 Pagamento do(a) O.P. 115 OB .	0000000		52528 FOLHA DE PAGAMENTO	1.226,09 -
24/10/19	108 Pagamento do(a) O.P. 116 OB .	0000000		50772 FOLHA DE PAGAMENTO	2.794,94 -
24/10/19	109 Pagamento do(a) O.P. 117 OB .	0000000		50772 FOLHA DE PAGAMENTO	3.355,26 -
24/10/19	110 Pagamento do(a) O.P. 118 OB .	0000000		50772 FOLHA DE PAGAMENTO	2.503,92 -
				<b>Total da Ordem Bancária:</b>	<b>14.620,01 -</b>
29/10/19	Pela arrecadação nesta data, lote número 87				3.192,73 +
29/10/19	Pela arrecadação nesta data, lote número 88				2.341,35 +
31/10/19	Pela arrecadação nesta data, lote número 93				14.006,72 +
				<b>Total de Débitos:</b>	<b>117.309,04</b>
				<b>Total de Créditos:</b>	<b>118.355,77</b>
				<b>Saldo Atual:</b>	<b>747.230,25</b>

BANRISUL 04/11/2019  
 AGENCIA: 0260 - LAGOA VERMELHA  
 CONTA.: 04.077850.0-6  
 NOME...: RPPS SERV PUB CAPAO BONITO DO SUL  
 IDENTIFICACAO: 04201911041464509468

*50775*

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----  
 SALDO DA CONTA  
 SALDO LIVRE.....R\$ 9.383,53  
 TOTAL LIVRE.....R\$ 9.383,53

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 01/11/2019  
 VALOR DA COTA.... 9,40096  
 QUANTIDADE DE COTAS 27.989,66779  
 VALOR LIQ. P/RESGATE 263.129,73  
 FUNDO BANRISUL FOCO IREFM 1 POSICAO EM 01/11/2019  
 VALOR DA COTA.... 1,84893  
 QUANTIDADE DE COTAS 59.264,81194  
 VALOR LIQ. P/RESGATE 109.576,48  
 FUNDO BANRISUL FOCO IDKA 2A POSICAO EM 01/11/2019  
 VALOR DA COTA.... 1,82392  
 QUANTIDADE DE COTAS 29.795,60216  
 VALOR LIQ. P/RESGATE 54.344,79  
 FUNDO PREVIDENCIA MUNICIPAL POSICAO EM 01/11/2019  
 VALOR DA COTA.... 3,92073  
 QUANTIDADE DE COTAS 37.624,74258  
 VALOR LIQ. P/RESGATE 147.516,45  
 FUNDO PREVID MUNICIPAL III POSICAO EM 01/11/2019  
 VALOR DA COTA.... 3,71013  
 QUANTIDADE DE COTAS 44.310,32190  
 VALOR LIQ. P/RESGATE 164.397,04

+-----+  
 DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR  
 +-----+

----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----  
 SALDO ANT EM 30/09/2019 5.922,30  
 ++ MOVIMENTOS OUT/2019  
 01 CREDITO TRANSFERENCIA 553737 13.356,09  
 CREDITO TRANSFERENCIA 553738 3.503,13  
 CREDITO TRANSFERENCIA 553739 1.034,34  
 CREDITO TRANSFERENCIA 553743 22.783,18  
 CREDITO TRANSFERENCIA 553976 40.926,08  
 TED - SPB 018109 15.108,42  
 TED - SPB 018110 1.057,00  
 SALDO NA DATA 103.690,54  
 02 DEBITO TRANSFERENCIA 554565 1.678,13-  
 SALDO NA DATA 102.012,41  
 03 CREDITO TRANSFERENCIA 555604 514,68  
 DEBITO TRANSFERENCIA 555603 7.057,63-  
 SALDO NA DATA 95.469,46  
 09 TED 561687 95.000,00-  
 SALDO NA DATA 469,46  
 24 RESGATE FUNDO PAT 240355 18.000,00  
 DEBITO TRANSFERENCIA 573985 3.355,26-  
 DEBITO TRANSFERENCIA 573986 2.794,94-  
 DEBITO TRANSFERENCIA 573987 2.503,92-  
 DEBITO TRANSFERENCIA 573989 1.306,90-  
 DEBITO TRANSFERENCIA 573990 1.226,09-  
 DEBITO TRANSFERENCIA 573991 575,08-  
 TED 573988 2.358,82-  
 TED 573992 499,00-  
 SALDO NA DATA 3.849,45  
 29 DEPOSITO EM CHEQUE 002949 5.534,08  
 SALDO NA DATA 9.383,53

*R. 14.006172*

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

*747.230,25*

----- EXTRATO EMITIDO AS 12:26 DE 04/11/2019 -----

-----  
SAC 0800 646 1515  
OUVIDORIA 0800 644 2200  
-----



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: OUT/2019

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %  
NO MES: 1,70 NO ANO: 11,87 ULTIMOS 12 MESES: 1

NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ  
RPPS SERV PUB CAPAO BONITO DO SUL 0260 04.077850.0-6 7862379.9 29.651.4

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	V
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	37.624,74258	144.845,85	
31/10/2019	SALDO ATUAL	37.624,74258	147.318,54	

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	2.472,69
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: OUT/2019

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %  
NO MES: 1,30 NO ANO: 10,12 ULTIMOS 12 MESES: 1

NOME CLIENTE	AGENCIA	CONTA CORRENTE	CODIGO	CPF/CNPJ
RPPS SERV PUB CAPAO BONITO DO SUL	0260	04.077850.0-6	7862379.9	29.651.4

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	V
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	29.795,60216	53.624,03	
31/10/2019	SALDO ATUAL	29.795,60216	54.321,55	

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	697,52
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: OUT/2019

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %  
NO MES: 0,61 NO ANO: 5,79 ULTIMOS 12 MESES:

NOME CLIENTE	AGENCIA	CONTA CORRENTE	CODIGO	CPF/CNPJ
RPPS SERV PUB CAPAO BONITO DO SUL	0260	04.077850.0-6	7862379.9	29.651.4

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	V
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	59.264,81194	108.873,60	
31/10/2019	SALDO ATUAL	59.264,81194	109.542,70	

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	669,10
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: OUT/2019

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %  
NO MES: 1,71 NO ANO: 11,93 ULTIMOS 12 MESES: 1

NOME CLIENTE	AGENCIA	CONTA CORRENTE	CODIGO	CPF/CNPJ
RPPS SERV PUB CAPAO BONITO DO SUL	0260	04.077850.0-6	7862379.9	29.651.4

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	V
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	29.915,39052	276.119,04	
24/10/2019	RESGATE	1.925,72273	18.000,00	
31/10/2019	SALDO ATUAL	27.989,66779	262.777,34	

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	18.000,00-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	4.658,30
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: OUT/2019

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %  
NO MES: 3,47 NO ANO: 22,63 ULTIMOS 12 MESES: 2

NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ  
RPPS SERV PUB CAPAO BONITO DO SUL 0260 04.077850.0-6 7862379.9 29.651.4

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	V
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	44.310,32190	158.377,48	
31/10/2019	SALDO ATUAL	44.310,32190	163.886,59	

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	5.509,11
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**RPPS CAPAO BONITO DO SUL**

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Página: 1/1

Data	Empenho Histórico	Ordem Banc.	Cheque	Contrapartida	Valor
<b>Conta: 50802 - CEF - RPPS - 50</b>		<b>Conta banco: 71014-1</b>			
30/09/19	SALDO ANTERIOR				569.906,00 +
31/10/19	Pela arrecadação nesta data, lote número 92				9.352,60 +
				<b>Total de Débitos:</b>	<b>9.352,60</b>
				<b>Total de Créditos:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Saldo Atual:</b>	<b>579.258,60</b>

**Extrato por período**

Cliente: RPPS DOS SERV PUB DE CAPAO BON D

Conta: 0488 / 006 / 00071014-1

Data: 04/11/2019 - 12:37

Mês: Outubro/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: 579.258,60

R: 9.352,60


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência LAGOA VERMELHA, RS	Código 0488	Operação 5464	Emissão 04/11/2019
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: 30/09/2019	Cota em: 31/10/2019
0,6068	5,7923	6,9281	2,488384	2,503484

**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 10/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	94.608,52C	38.020,062470
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	574,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	95.182,62C	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
------	-----------	-----------	---------------

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência LAGOA VERMELHA, RS	Código 0488	Operação 5187	Emissão 04/11/2019
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: 30/09/2019	Cota em: 31/10/2019
1,6392	11,8868	13,5818	2,923061	2,970976

**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 10/2019	Folha 01/01
---	------------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	312.055,51C	106.756,414971
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	5.115,24C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	317.170,75C	106.756,414971
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** 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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**7474**

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência LAGOA VERMELHA, RS	Código 0488	Operação 5184	Emissão 04/11/2019
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2019	Cota em: 31/10/2019
3,3253	23,3349	26,4699	3,391316	3,504089

**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 10/2019	Folha 01/01
---	------------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	55.043,33C	16.230,670476
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.830,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	56.873,71C	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: 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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência LAGOA VERMELHA, RS	Código 0488	Operação 5824	Emissão 04/11/2019
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2019	Cota em: 31/10/2019
1,6940	11,5518	14,3243	2,173439	2,210257

**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 10/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	108.198,64C	49.782,227645
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.832,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	110.031,52C	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** 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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**7474**

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

Lançamentos Contábeis

Código: 17 K << >> >| Lanç. Principal:

Data: 09/10/2019

Evento contábil: 99.1.001 Lançamentos Contábeis Livres

Tipo do lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Descrição: Transferência Financeira da conta Bannisul - RPPS para a conta Sicredi - RPPS

Conta	Descrição	Subsist.	Ind.	Sup.	D/C	Recurso	Det. Espec.	Valor	Documento	CC DFR
50775	1.1.1.1.19.12.00.00.00061 - Bannisul - RPPS - 050	P	F	C	50	0	95.000,00			
52534	1.1.1.1.19.99.00.00.00007 - Bannisul - RPPS	P	F	D	50	0	95.000,00			

**Débito : 95.000,00**

**Crédito : 95.000,00**

**Diferença : 0,00**

Adicionar Excluir

Inserir Selecionar

Gravar Excluir

Copiar



**Recibo de Transferência**

Número: 00916360895/00000000658816/561687

Data: 09/10/2019

Hora: 13:11:25

---

Canal: Office Banking  
Data Débito: 09/10/2019  
Valor: R\$ 95.000,00  
Tipo Transferência: TED D  
Conta de Débito: 0260-04.077850.0-6  
Correntista Débito: 29.651.409/0001-50 - RPPS SERV PUB CAPAO BONITO DO SUL  
Banco ou IF de Crédito: 748 - SICREDI  
Agência de Crédito: 0259  
Conta de Crédito: 0000000677221  
Correntista de Crédito: 29.651.409/0001-50 - RPPS SERV PUB CAPAO BONITO DO SUL  
Finalidade: 00110 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE  
Identificador: CREDITO EM CONTA

Atenciosamente

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

0352751A941FA5D5CDA7C4FC679B17EED236