

CONCILIAÇÃO

RPPS

NOVEMBRO

DE

2019

Data	Empenho Histórico	Ordem Banc.	Cheque	Contrapartida	Valor
Conta: 50803 - BBrasil - RPPS - 50				Conta banco: 23206-8	
31/10/19	SALDO ANTERIOR				421.937,41 +
29/11/19	Devolução 12 da receita orçamentária 8 ref. (R) Deduções Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência (913210041000000).				1.806,66 -
Total de Débitos:					0,00
Total de Créditos:					1.806,66
Saldo Atual:					420.130,75

Cliente

Nome

REGIME P P S S PUBLICOS

50803

Agência

0363-8

Conta

23.206-8

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
10/12/2019		SALDO			0,00 C

Saldo

0,00 C

Juros *

0,00

Data de Debito de Juros

31/12/2019

IOF *

0,00

Data de Debito de IOF

02/01/2020

(*)Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Saldo de Investimentos

BB PREVID IMA-B TP

211.927,36 C

BB Previd RF IRF-M1

208.203,39 C

TOTAL**420.130,75 C**

(*) Saldo atualizado ate 09.12.2019

Informações Adicionais

Impresso em 10.12.2019 às 11:36:46

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Perda: 1.806,69



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 IMA-B TP

CNPJ

07.442.078/0001-05

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	29/11/2019	Saldo Anterior	209.321,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0	34.635,096415
0	09/12/2019	Saldo Atual	211.927,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0	34.635,096415

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 09/12/2019 - Cota: 6,118861535

Disponível p/ Resg.	211.927,36
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	209.321,74
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	211.927,36

Valor da Cota

29/11/2019	6,043630850
09/12/2019	6,118861535

Rentabilidades %

No mês	+ 1,24
No ano	+ 21,76
Últimos 12 meses	+ 22,21



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	29/11/2019	Saldo Anterior	207.925,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0	79.259,017541
0	09/12/2019	Saldo Atual	208.203,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0	79.259,017541

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 09/12/2019 - Cota: 2,626873200

Disponível p/ Resg.	208.203,39
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	207.925,25
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	208.203,39

Valor da Cota

29/11/2019	2,623363898
09/12/2019	2,626873200

Rentabilidades %

No mês	+ 0,13
No ano	+ 6,21
Últimos 12 meses	+ 6,64

Data	Empenho Histórico	Ordem Banc.	Cheque	Contrapartida	Valor
Conta: 52534 - Bansicredi - RPPS					
31/10/19	SALDO ANTERIOR			Conta banco: 67722-1	96.111,31 +
05/11/19	Lançamento contábil 19 ref BANRI RPPS 50775 PARA SICREDI RPPS 52534.				100.000,00 +
29/11/19	Devolução 9 da receita orçamentária 8 ref. (R) Deduções Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência (913210041000000).				536,01 -
Total de Débitos:					100.000,00
Total de Créditos:					536,01
Saldo Atual:					195.575,30



52534

Associado: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORE
Cooperativa: 0259 Conta Corrente: 677221 Impresso em 2019-12-10 10:04:42

Saldo da conta: 195.575,30

Extrato

Rendimento negativo: 536,01

Dados referentes ao
período 01/11/2019 a
30/11/2019.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			0,00
05/11/2019	TED 29651409000150 RPPS SERV PUB CAPAO BONITO DO	343139	100.000,00	100.000,00
05/11/2019	APLIC. FINANC. FUNDOS	CAPTACAO	-100.000,00	0,00

Saldo da Conta

Saldo em 10/12/2019

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:	10/12/2019
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00
Saldo Disponível em Conta Corrente:	R\$ 0,00



Associado: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORE
Cooperativa: 0259 Conta Corrente: 677221 Impresso em 2019-12-10 10:07:18

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

Período de Consulta: 11/2019 a 12/2019

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

CNPJ do Fundo: 13.081.159/0001-20 Patrimônio(R\$): 336.899.430,68

Título: 6320500001-9 Data Aplicação: 10/12/2019

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

Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	96.111,31	34435,7797175	2,7910304
10/12/2019	SALDO ATUAL	95.847,94	34435,7797175	2,7833823

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/10/2019	96.111,31
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimento Período	-263,37
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 10/12/2019	95.847,94

Posição para Saque

Posição em 10/12/2019	Valor (R\$)
Saldo Bruto	95.847,94
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	95.847,94

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



Associado: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORE
Cooperativa: 0259 Conta Corrente: 677221 Impresso em 2019-12-10 10:08:50

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

Período de Consulta: 11/2019 a 12/2019

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

CNPJ do Fundo: 13.081.159/0001-20 Patrimônio(R\$): 336.899.430,68

Título: 6320500002-7 Data Aplicação: 10/12/2019

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

Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00
05/11/2019	APLICACAO	100.000,00	35829,5596446	2,7909916
10/12/2019	SALDO ATUAL	99.727,36	35829,5596446	2,7833823

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/10/2019	0,00
Aplicações	100.000,00
Resgates	0,00
Rendimento Período	-272,64
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 10/12/2019	99.727,36

Posição para Saque

Posição em 10/12/2019	Valor (R\$)
Saldo Bruto	99.727,36
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	99.727,36

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

Data	Empenho Histórico	Ordem Banc.	Cheque	Contrapartida	Valor
Conta: 50776 - Banrisul - RPPS - Manutenção - 50					
31/10/19	SALDO ANTERIOR			Conta banco: 040.781.400.6	32.933,54 +
05/11/19	Lançamento contábil 18 ref TRANSFERÊNCIA DA TAXA DE MANUTENÇÃO DO RPPS .				7.057,63 +
13/11/19	111 Pagamento do(a) O.P. 134 OB .	0000000		50788 REFERENCIA CONSULTORIA LTDA	900,00 -
25/11/19	71 Pagamento do(a) O.P. 125 OB .	0000000		50792 PASEP	768,67 -
27/11/19	114 Pagamento do(a) O.P. 127 OB .	0000000		50773 FOLHA DE PAGAMENTO	575,80 -
27/11/19	32 Pagamento do(a) O.P. 135 OB .	0000000		50794 IDAF-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO,,	200,00 -
27/11/19	121 Pagamento do(a) O.P. 136 OB .	0000000		52536 ALCIMAR LUIS DE FREITAS	40,00 -
27/11/19	123 Pagamento do(a) O.P. 137 OB .	0000000		50781 GELSON DOS SANTOS CORBOLIN	570,80 -
27/11/19	122 Pagamento do(a) O.P. 138 OB .	0000000		50784 REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA	500,00 -
27/11/19	124 Pagamento do(a) O.P. 139 OB .	0000000		50787 ROBSON PIMENTEL DE OLIVEIRA	570,80 -
				Total da Ordem Bancária:	4.126,07 -
29/11/19	Devolução 11 da receita orçamentária 8 ref. (R) Deduções Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência (913210041000000).				317,38 -

Total de Débitos: 7.057,63

Total de Créditos: 4.443,45

Saldo Atual: 35.547,72

BANRISUL

10/12/2019

AGENCIA: 0260 - LAGOA VERMELHA
CONTA.: 04.078140.0-6
NOME...: TAXA ADM RPPS SERV EFETIVOS CBSUL
IDENTIFICACAO: 10201912101497125795

50776
MANUT.

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

SALDO DA CONTA
SALDO LIVRE.....R\$ 303,13
TOTAL LIVRE.....R\$ 303,13

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 09/12/2019
VALOR DA COTA.... 3,90609
QUANTIDADE DE COTAS 8.925,66945
VALOR LIQ. P/RESGATE 34.864,44

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

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

SALDO ANT EM 30/10/2019 53,00
++ MOVIMENTOS NOV/2019
05 CREDITO TRANSFERENCIA 581460 7.057,63
APLICACAO FUNDO PREV MUNICIPAL 050506 7.110,63-
SALDO NA DATA 0,00
13 RESGATE F PREV MUNICIPAL 130452 1.000,00
DEBITO TRANSFERENCIA 590704 900,00-
SALDO NA DATA 100,00
25 RESGATE F PREV MUNICIPAL 250562 2.000,00
PAGAMENTO DARF 598639 768,67-
SALDO NA DATA 1.331,33
27 RESGATE F PREV MUNICIPAL 270406 2.000,00
DEBITO TRANSFERENCIA 600974 575,80-
DEBITO TRANSFERENCIA 601041 570,80-
DEBITO TRANSFERENCIA 601045 570,80-
DEBITO TRANSFERENCIA 601049 500,00-
DEBITO TRANSFERENCIA 601056 200,00-
DEBITO TRANSFERENCIA 601059 40,00-
SALDO NA DATA 873,93

CLIENTE BANRISUL CURTE MAIS O PLANETA 2020
COMPRA SEU INGRESSO EM ATÉ 10 VEZES
COM OS CARTOES DE CREDITO BANRISUL
DIRETO NO SITE WWW.PLANETAATLANTIDA.COM.BR

----- EXTRATO EMITIDO AS 09:42 DE 10/12/2019 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

Saldo: 35.547,72

Rend negativo: 317,38.

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: NOV/2019

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,78- NO ANO: 10,99 ULTIMOS 12 MESES: 12,30

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
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	8.397,60424	32.880,54	3,91547
05/11/2019	APLICACAO	1.814,38519	7.110,63	3,91903
13/11/2019	RESGATE	256,74797	1.000,00	3,89487
25/11/2019	RESGATE	514,09388	2.000,00	3,89034
27/11/2019	RESGATE	515,47813	2.000,00	3,87991
29/11/2019	SALDO ATUAL	8.925,66945	34.673,79	3,88473

APLICACOES:	7.110,63+
RESGATES:	5.000,00-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	317,38-
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

RPPS CAPAO BONITO DO SUL

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Data	Empenho Histórico	Ordem Banc.	Cheque	Contrapartida	Valor
31/10/19	SALDO ANTERIOR			Conta banco: 040.778.500.6	747.230,25 +
04/11/19	Pela arrecadação nesta data, lote número 90				
04/11/19	Pela arrecadação nesta data, lote número 89				1.256,29 +
04/11/19	Pela arrecadação nesta data, lote número 91				56.279,72 +
05/11/19	Lançamento contábil 19 ref BANRI RPPS 50775 PARA SICREDI RPPS 52534.				41.272,15 +
05/11/19	Lançamento contábil 18 ref TRANSFERÊNCIA DA TAXA DE MANUTENÇÃO DO RPPS .				100.000,00 -
					7.057,63 -
11/11/19	Pagamento do(a) despesa extra 16 OB .	0000000		44152 CONSIGNADO BANRISUL	1.944,95 -
27/11/19	Pagamento do(a) despesa extra 19 OB .	0000000		40985 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FO	447,51 -
27/11/19	Pagamento do(a) despesa extra 20 OB .	0000000		40985 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FO	130,42 -
27/11/19	Pagamento do(a) despesa extra 21 OB .	0000000		40991 PENSAO ALIMENTICIA	499,00 -
27/11/19	Pagamento do(a) despesa extra 22 OB .	0000000		40985 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FO	163,29 -
27/11/19	Pagamento do(a) despesa extra 26 OB .	0000000		40985 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FO	71,54 -
27/11/19	Pagamento do(a) despesa extra 27 OB .	0000000		40985 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FO	373,12 -
27/11/19	113 Pagamento do(a) O.P. 126 OB .	0000000		52528 FOLHA DE PAGAMENTO	4.530,70 -
27/11/19	115 Pagamento do(a) O.P. 128 OB .	0000000		50772 FOLHA DE PAGAMENTO	3.355,26 -
27/11/19	116 Pagamento do(a) O.P. 129 OB .	0000000		50772 FOLHA DE PAGAMENTO	2.358,82 -
27/11/19	117 Pagamento do(a) O.P. 130 OB .	0000000		50772 FOLHA DE PAGAMENTO	2.310,52 -
27/11/19	118 Pagamento do(a) O.P. 131 OB .	0000000		50772 FOLHA DE PAGAMENTO	2.794,94 -
27/11/19	119 Pagamento do(a) O.P. 132 OB .	0000000		50772 FOLHA DE PAGAMENTO	1.143,61 -
27/11/19	120 Pagamento do(a) O.P. 133 OB .	0000000		52528 FOLHA DE PAGAMENTO	1.226,09 -
				Total da Ordem Bancária:	21.349,77 -
29/11/19	Pela arrecadação nesta data, lote número 103				339,58 +
29/11/19	Devolução 10 da receita orçamentária 8 ref. (R) Deduções Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência (913210041000000).				7.729,87 -
				Total de Débitos:	99.147,74
				Total de Créditos:	136.137,27
				Saldo Atual:	710.240,72

BANRISUL
 AGENCIA: 0260 - LAGOA VERMELHA
 CONTA...: 04.077850.0-6
 NOME...: RPPS SERV PUB CAPAO BONITO DO SUL
 IDENTIFICACAO: 10201912101497129477

50775

10/12/2019
 Saldo: 710.240,72
 Rend. Negativo.

Rend. Positivo: 339,58

Rend. Negativo: - 7.729,87

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA
 SALDO LIVRE.....R\$ 102.153,49
 TOTAL LIVRE.....R\$ 102.153,49

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 09/12/2019
VALOR DA COTA....	9,36587
QUANTIDADE DE COTAS	25.518,01147
VALOR LIQ. P/RESGATE	238.998,35
FUNDO BANRISUL FOCO IREM 1	POSICAO EM 09/12/2019
VALOR DA COTA....	1,85663
QUANTIDADE DE COTAS	59.264,81194
VALOR LIQ. P/RESGATE	110.032,82
FUNDO BANRISUL FOCO IDKA 2A	POSICAO EM 09/12/2019
VALOR DA COTA....	1,82997
QUANTIDADE DE COTAS	29.795,60216
VALOR LIQ. P/RESGATE	54.525,05
FUNDO PREVIDENCIA MUNICIPAL	POSICAO EM 09/12/2019
VALOR DA COTA....	3,90609
QUANTIDADE DE COTAS	37.624,74258
VALOR LIQ. P/RESGATE	146.965,63
FUNDO PREVID MUNICIPAL III	POSICAO EM 09/12/2019
VALOR DA COTA....	3,64588
QUANTIDADE DE COTAS	44.310,32190
VALOR LIQ. P/RESGATE	161.550,10

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

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

SALDO ANT EM 29/10/2019		9.383,53
++ MOVIMENTOS NOV/2019		
04 CREDITO TRANSFERENCIA	580672	22.566,00
CREDITO TRANSFERENCIA	580673	14.083,41
CREDITO TRANSFERENCIA	580676	1.529,71
CREDITO TRANSFERENCIA	580688	1.256,29
CREDITO TRANSFERENCIA	580926	41.272,15
TED - SPB	022634	17.010,82
TED - SPB	022635	1.089,78
SALDO NA DATA		108.191,69
05 DEBITO TRANSFERENCIA	581460	7.057,63-
TED	581762	100.000,00-
SALDO NA DATA		1.134,06
11 RESGATE FUNDO PAT	110614	1.000,00
DEBITO TRANSFERENCIA	587558	1.944,95-
SALDO NA DATA		189,11

27	RESGATE FUNDO PAT	270405	22.000,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	600961	3.355,26-
	DEBITO TRANSFERENCIA	600962	2.794,94-
	DEBITO TRANSFERENCIA	600966	2.310,52-
	DEBITO TRANSFERENCIA	600967	1.226,09-
	DEBITO TRANSFERENCIA	600970	1.185,88-
	DEBITO TRANSFERENCIA	600972	1.143,61-
	TED	600963	2.358,82-
	TED	600977	499,00-
	TED	600997	4.530,70-
	SALDO NA DATA		2.784,29

 CLIENTE BANRISUL CURTE MAIS O PLANETA 2020
 COMPRE SEU INGRESSO EM ATE 10 VEZES
 COM OS CARTOES DE CREDITO BANRISUL
 DIRETO NO SITE WWW.PLANETAATLANTIDA.COM.BR

 EXTRATO EMITIDO AS 09:44 DE 10/12/2019 -----

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: NOV/2019

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,78- NO ANO: 10,99 ULTIMOS 12 MESES: 12,30

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
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	37.624,74258	147.318,54	3,91547
29/11/2019	SALDO ATUAL	37.624,74258	146.161,96	3,88473

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	1.156,58-
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: NOV/2019

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 2,71- NO ANO: 19,30 ULTIMOS 12 MESES: 21,15

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
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	44.310,32190	163.886,59	3,69861
29/11/2019	SALDO ATUAL	44.310,32190	159.438,72	3,59823

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	4.447,87-
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: NOV/2019

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,07- NO ANO: 10,05 ULTIMOS 12 MESES: 11,31

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
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	29.795,60216	54.321,55	1,82314
29/11/2019	SALDO ATUAL	29.795,60216	54.283,41	1,82186

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	38,14-
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: NOV/2019

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,31 NO ANO: 6,12 ULTIMOS 12 MESES: 6,69

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
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	59.264,81194	109.542,70	1,84836
29/11/2019	SALDO ATUAL	59.264,81194	109.882,28	1,85409

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	339,58
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: NOV/2019

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,78- NO ANO: 11,05 ULTIMOS 12 MESES: 12,33

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
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	27.989,66779	262.777,34	9,38837
11/11/2019	RESGATE	106,83794	1.000,00	9,35997
27/11/2019	RESGATE	2.364,81838	22.000,00	9,30304
29/11/2019	SALDO ATUAL	25.518,01147	237.690,06	9,31460

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	23.000,00-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	2.087,28-
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			
31/10/19	SALDO ANTERIOR				579.258,60 +
29/11/19	Devolução 8 da receita orçamentária 8 ref. (R) Deduções Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência (913210041000000).				3.054,75 -
29/11/19	Pela arrecadação nesta data, lote número 102				299,22 +
Total de Débitos:					299,22
Total de Créditos:					3.054,75
Saldo Atual:					576.503,07

CAIXA

50802

Extrato por período

Cliente: RPPS DOS SERV PUB DE CAPAO BON D

Conta: 0488 / 006 / 00071014-1

Data: 10/12/2019 - 10:12

Mês: Novembro/2019

Período: 1 - 30

Saldo: 576.503,07

Rendim: 299,22

Rend. Negativo: 3.054,75

Extrato

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

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
10/12/2019	000041	CRED TED	95.000,00 C	95.000,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência LAGOA VERMELHA, RS	Código 0488	Operação 5187	Emissão 10/12/2019
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,3368-	No Ano(%) 11,5099	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,0469	Cota em: 31/10/2019 2,970976	Cota em: 29/11/2019 2,960969
----------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	317.170,75C	106.756,414971
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.068,31D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	316.102,44C	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	0,00	IRRF	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 	



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência LAGOA VERMELHA, RS	Código 0488	Operação 5184	Emissão 10/12/2019
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: 31/10/2019	Cota em: 29/11/2019
2,5441-	20,1972	22,1559	3,504089	3,414943

Administradora

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

Cliente

Nome PPS DOS SERV PUB DE CAPAO BON D	CPF/CNPJ 29.651.409/0001- 50	Conta Corrente 006.00071014-1	Mês/Ano 11/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	56.873,71C	16.230,670476
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.446,90D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	55.426,81C	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 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
7474

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 5464	Emissão 10/12/2019
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: 31/10/2019	Cota em: 29/11/2019
0,3144	6,1249	6,7004	2,503484	2,511354

Administradora

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

Cliente

Nome PPS DOS SERV PUB DE CAPAO BON	CPF/CNPJ 29.651.409/0001-50	Conta Corrente 006.00071014-1	Mês/Ano 11/2019	Folha 01/01
---------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	95.182,62C	38.020,062470
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	299,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	95.481,84C	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:**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 5824	Emissão 10/12/2019
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: 31/10/2019	Cota em: 29/11/2019
0,4904-	11,0048	12,6448	2,210257	2,199419

Administradora

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

Cliente

Nome PPS DOS SERV PUB DE CAPAO BON D	CPF/CNPJ 29.651.409/0001- 50	Conta Corrente 006.00071014-1	Mês/Ano 11/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	110.031,52C	49.782,227645
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	539,54D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	109.491,98C	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:**https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

B Lançamentos Contábeis

Código: 19 K << >> >|

Data: 05/11/2019

Evento contábil: 99.1.001 Lançamentos Contábeis Livres

Tipo do lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Descrição: BANRI RPPS 50775 PARA SICREDI RPPS 52534

Lanç. Principal:

Conta	Descrição	Subsist.	Ind.	Sup.	D/C	Recurso	Det. Espec.	Valor	Documento	CC DFR
52534	1.1.1.1.1.19.99.00.00.00.0007 - Bansicredi - RPPS	P	F	D	50	0	0	100.000,00		
50775	1.1.1.1.1.19.12.00.00.00061 - Bansul - RPPS - 050	P	F	C	50	0	0	100.000,00		

Débito : 100.000,00

Crédito : 100.000,00

Diferença : 0,00

Adicionar

Excluir

Inserir

Selecionar

Gravar

Excluir

Copiar

**Recibo de Transferência**

Número: 00926298900/00000000168904/581762

Data: 05/11/2019

Hora: 10:52:21

Canal: Office Banking
Data Débito: 05/11/2019
Valor: R\$ 100.000,00
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.

03CC45473B661FE732736D1BFB5517BF0F23

50775 Banri pl Sic. 52534.