

**CONCILIAÇÃO**

**BANCÁRIA**

**RPPS**

**DEZEMBRO 2019**

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
<b>Conta: 52534 - Bansicredi - RPPS</b>		<b>Conta banco: 67722-1</b>	
30/11/19	SALDO ANTERIOR		194.695,40 +
31/12/19	Arrecadação 117 (lote 118) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		1.228,87 +
		Total de Débitos:	1.228,87
		Total de Créditos:	0,00
		Saldo Atual:	195.924,27

Associado .: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCI CPF/CNPJ....: 29.651.409/0001-50  
 Conta.....: 67722-1 Cooperativa.: 0259

Fundo.....: FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP Inicio do Fundo: 24/01/2011  
 CNPJ do Fundo: 13.081.159/0001-20 Patrimonio.....: 340.816.040,40

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/11/2019	SALDO ANTERIOR	194.695,40	70.265,3393621	2,7708598
31/12/2019	SALDO ATUAL	195.924,27	70.265,3393621	2,7883487

RESUMO DE MOVIMENTACAO	VALOR EM R\$
Saldo Bruto em 30/11/19	194.695,40
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Mes (+)	1.228,87
Saldo Bruto em 31/12/19 (=)	195.924,27

POSICAO DE SAQUE EM 31/12/2019	VALOR EM R\$
SALDO BRUTO	195.924,27
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	195.924,27

RENTABILIDADE DO FUNDO		
PERIODO	FUNDO	CDI
DEZEMBRO/2019	0,63%	0,37%
EM 2019	11,93%	5,96%
ULTIMOS 12 MESES	11,93%	5,97%
ULTIMOS 24 MESES	24,03%	12,74%
ULTIMOS 36 MESES	42,46%	23,94%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

SICREDI Total Fone: 3003.4770 para capitais e regioes metropolitanas e 0800.724.4770 para demais regioes.  
 E-mail: fundos@sicredi.com.br

A RENTABILIDADE PASSADA NAO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS.  
 OS INVESTIMENTOS EM FUNDOS NAO SAO GARANTIDOS PELO ADMINISTRADOR OU POR QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, PELO FUNDO GARANTIDOR DE CREDITO.



52534

**Associado:** REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORE  
**Cooperativa:** 0259 **Conta Corrente:** 677221 **Impresso em** 2020-01-03 11:54:57

Dezembro

## Extrato

Dados referentes ao  
período 01/12/2019 a  
31/12/2019.

Não há lançamentos no período selecionado.

## Saldo da Conta

Saldo em 03/01/2020

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:	03/01/2020
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00
<b>Saldo Disponível em Conta Corrente:</b>	<b>R\$ 0,00</b>

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

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
<b>Conta: 50803 - BBrasil - RPPS - 50</b>			<b>Conta banco: 23206-8</b>
30/11/19	SALDO ANTERIOR		417.246,99 +
18/12/19	Lançamento contábil 26 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA BANRI RPPS 50775 PARA BB RPPS 50803.		95.000,00 +
31/12/19	Arrecadação 116 (lote 117) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		5.088,83 +
		Total de Débitos:	100.088,83
		Total de Créditos:	0,00
		Saldo Atual:	517.335,82



**Extrato conta corrente**

G335031031298978009  
03/01/2020 10:38:41

*50803*  
*Dezembro*

**Cliente - Conta atual**

Agência 363-8  
Conta corrente 23206-8 REGIME P P S S PUBLICOS  
Período do extrato 12/2019

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/09/2019		Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	33.869.775	95.000,00 C	
18/12/2019		Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	95.000,00 D	0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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

*Saldo: 517.335,82*

*R: 5.088,83*



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G335031031298978018

03/01/2020 10:41:50

### Cliente

Agência 363-8  
 Conta 23206-8 REGIME P P S S PUBLICOS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/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
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	209.321,74			34.635,096415		
31/12/2019	SALDO ATUAL	213.454,93			34.635,096415		34.635,096415

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	209.321,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.133,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.133,19
SALDO ATUAL =	213.454,93

### Valor da Cota

29/11/2019	6,043630850
31/12/2019	6,162966310

### Rentabilidade

No mês	1,9745
No ano	22,6402
Últimos 12 meses	22,6402

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	207.925,25			79.259,017541		
18/12/2019	APLICAÇÃO	95.000,00			36.118,825865	2,630207315	115.377,843406
31/12/2019	SALDO ATUAL	303.880,89			115.377,843406		115.377,843406

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	207.925,25
APLICAÇÕES (+)	95.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	955,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	955,64
SALDO ATUAL =	303.880,89

### Valor da Cota

29/11/2019	2,623363898
31/12/2019	2,633788964

### Rentabilidade

No mês	0,3973
No ano	6,4925
Últimos 12 meses	6,4925

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: 50775 - Banrisul - RPPS - 050</b>				<b>Conta banco: 040.778.500.6</b>	
30/11/19	SALDO ANTERIOR				710.240,72 +
02/12/19	Pela arrecadação nesta data, lote número 99				39.587,79 +
02/12/19	Pela arrecadação nesta data, lote número 100				2.471,48 +
02/12/19	Pela arrecadação nesta data, lote número 101				3.370,16 +
03/12/19	Pagamento do(a) despesa extra 18 OB .	0000000		44152 CONSIGNADO BANRISUL	460,22 -
03/12/19	Pagamento do(a) despesa extra 23 OB .	0000000		44152 CONSIGNADO BANRISUL	460,22 -
03/12/19	Pagamento do(a) despesa extra 24 OB .	0000000		44152 CONSIGNADO BANRISUL	460,71 -
03/12/19	Pagamento do(a) despesa extra 25 OB .	0000000		44152 CONSIGNADO BANRISUL	757,20 -
				<b>Total da Ordem Bancária:</b>	<b>2.138,35 -</b>
04/12/19	Pela arrecadação nesta data, lote número 97				53.982,81 +
04/12/19	Pela arrecadação nesta data, lote número 98				2.095,31 +
10/12/19	Lançamento contábil 21 ref BANRI RPPS PARA BANRI MOVIMENTO RPPS .				7.057,63 -
10/12/19	Lançamento contábil 20 ref TRANSFERÊNCIA DO BANRI RPPS PARA CEF RPPS .				95.000,00 -
11/12/19	Pagamento do(a) despesa extra 28 OB .	0000000		40985 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FC	163,29 -
11/12/19	133 Pagamento do(a) O.P. 141 OB .	0000000		50772 FOLHA DE PAGAMENTO	1.868,99 -
11/12/19	131 Pagamento do(a) O.P. 142 OB .	0000000		50772 FOLHA DE PAGAMENTO	947,43 -
11/12/19	127 Pagamento do(a) O.P. 143 OB .	0000000		50772 FOLHA DE PAGAMENTO	982,84 -
11/12/19	128 Pagamento do(a) O.P. 144 OB .	0000000		52528 FOLHA DE PAGAMENTO	739,16 -
11/12/19	129 Pagamento do(a) O.P. 145 OB .	0000000		52528 FOLHA DE PAGAMENTO	92,78 -
11/12/19	130 Pagamento do(a) O.P. 146 OB .	0000000		50772 FOLHA DE PAGAMENTO	611,07 -
11/12/19	132 Pagamento do(a) O.P. 147 OB .	0000000		50772 FOLHA DE PAGAMENTO	570,73 -
11/12/19	134 Pagamento do(a) O.P. 148 OB .	0000000		52528 FOLHA DE PAGAMENTO	957,35 -
				<b>Total da Ordem Bancária:</b>	<b>6.933,64 -</b>
13/12/19	Pela arrecadação nesta data, lote número 113				3.192,73 +
13/12/19	Pela arrecadação nesta data, lote número 107				59.085,81 +
13/12/19	Pela arrecadação nesta data, lote número 109				43.329,94 +
13/12/19	Pela arrecadação nesta data, lote número 108				875,33 +
16/12/19	Lançamento contábil 25 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA BANRI RPPS 50775 PARA CEF RPPS 50802.				100.000,00 -
18/12/19	Pela arrecadação nesta data, lote número 105				2.653,82 +
18/12/19	Pela arrecadação nesta data, lote número 104				53.456,73 +
18/12/19	Pela arrecadação nesta data, lote número 106				39.202,03 +
18/12/19	Lançamento contábil 26 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA BANRI RPPS 50775 PARA BB RPPS 50803.				95.000,00 -
18/12/19	Pagamento do(a) despesa extra 29 OB .	0000000		40985 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FC	1.924,21 -
18/12/19	Pagamento do(a) despesa extra 30 OB .	0000000		44152 CONSIGNADO BANRISUL	2.688,32 -
18/12/19	138 Pagamento do(a) O.P. 153 OB .	0000000		50772 FOLHA DE PAGAMENTO	3.355,26 -
18/12/19	137 Pagamento do(a) O.P. 154 OB .	0000000		50772 FOLHA DE PAGAMENTO	2.358,82 -
18/12/19	136 Pagamento do(a) O.P. 155 OB .	0000000		50772 FOLHA DE PAGAMENTO	2.310,52 -
18/12/19	139 Pagamento do(a) O.P. 156 OB .	0000000		50772 FOLHA DE PAGAMENTO	228,29 -
18/12/19	140 Pagamento do(a) O.P. 157 OB .	0000000		52528 FOLHA DE PAGAMENTO	1.226,09 -
18/12/19	141 Pagamento do(a) O.P. 158 OB .	0000000		50772 FOLHA DE PAGAMENTO	1.143,61 -
18/12/19	142 Pagamento do(a) O.P. 159 OB .	0000000		52528 FOLHA DE PAGAMENTO	5.085,96 -
18/12/19	143 Pagamento do(a) O.P. 160 OB .	0000000		52528 FOLHA DE PAGAMENTO	4.535,99 -
				<b>Total da Ordem Bancária:</b>	<b>24.857,07 -</b>
19/12/19	Pela arrecadação nesta data, lote número 110				3.133,58 +
19/12/19	Lançamento contábil 27 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 50776 BANRI MAUT RPPS PARA BANRI RPPS 50775.				39.454,27 +
19/12/19	Lançamento contábil 24 ref TRANSFERENCIA FINANCEIRA BANRI RPPS 50775 PARA BANRI MANUTENÇÃO RPPS 50776.				7.057,63 -
19/12/19	Pela arrecadação nesta data, lote número 112				2.341,35 +
19/12/19	Pela arrecadação nesta data, lote número 111				2.297,98 +



Data	Empenho Histórico	Ordem Banc.	Cheque	Contrapartida	Valor
<b>Conta: 50775 - Banrisul - RPPS - 050</b>				<b>Conta banco: 040.778.500.6</b>	
31/12/19	Pela arrecadação nesta data, lote número 115				7.791,74 +

**Total de Débitos: 358.322,86**  
**Total de Créditos: 338.044,32**  
**Saldo Atual: 730.519,26**

BANRISUL
AGENCIA: 0260 - LAGOA VERMELHA
CONTA...: 04.077850.0-6
NOME...: RPPS SERV PUB CAPAO BONITO DO SUL
IDENTIFICACAO: 03202001031517953481

03/01/2020

Handwritten notes: 50775, RPPS - Banrisul

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.

Handwritten note: Saida: 730.519,26

INVESTIMENTOS BANRISUL

Table listing investment funds: FUNDO BANRISUL PATRIMONIAL, FUNDO BANRISUL FOCO IRFM 1, FUNDO BANRISUL FOCO IDKA 2A, FUNDO PREVIDENCIA MUNICIPAL, FUNDO PREVID MUNICIPAL III. Columns include fund name, value, quantity, and price.

Handwritten note in a circle: R: 7-799,74

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

Main transaction table with columns: DIA HISTORICO, DOCUMENTO, VALOR. Includes entries for SALDO ANT EM 27/11/2019, DEPOSITO EM CHEQUE, and various DEBITO and CREDITO transfers.

	SALDO NA DATA		106.453,29
16	TED	619298	100.000,00-
	SALDO NA DATA		6.453,29
18	RESGATE FUNDO PAT	180503	20.000,00
	CREDITO TRANSFERENCIA	621857	23.663,58
	CREDITO TRANSFERENCIA	621859	11.946,75
	CREDITO TRANSFERENCIA	621861	2.653,82
	CREDITO TRANSFERENCIA	621863	1.529,71
	CREDITO TRANSFERENCIA	621913	39.202,03
	TED - SPB	021832	15.226,91
	TED - SPB	021833	1.089,78
	TED	622333	95.000,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	621909	4.535,99-
	DEBITO TRANSFERENCIA	621911	3.355,26-
	DEBITO TRANSFERENCIA	621912	2.688,32-
	DEBITO TRANSFERENCIA	621918	2.310,52-
	DEBITO TRANSFERENCIA	621921	1.924,21-
	DEBITO TRANSFERENCIA	621923	1.226,09-
	DEBITO TRANSFERENCIA	621924	1.143,61-
	DEBITO TRANSFERENCIA	621932	228,29-
	TED	621906	5.085,96-
	TED	621916	2.358,82-
	SALDO NA DATA		1.908,80
19	DEPOSITO EM CHEQUE	004601	10.965,64
	RESGATE FUNDO PAT	190509	5.200,00
	CREDITO TRANSFERENCIA	623044	39.454,27
	DEBITO TRANSFERENCIA	623028	7.057,63-
	APLICACAO FOCO IRF-M-1	190508	39.505,44-
	SALDO NA DATA		10.965,64
26	APLICACAO FOCO IRF-M-1	260596	10.965,64-
	SALDO NA DATA		0,00

----- EXTRATO EMITIDO AS 12:23 DE 03/01/2020 -----

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: DEZ/2019

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %  
NO MES: 0,92 NO ANO: 12,08 ULTIMOS 12 MESES: 12,08

NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ  
RPPS SERV PUB CAPAO BONITO DO SUL 0260 04.077850.0-6 7862379.9 29.651.409.0001/50

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	25.518,01147	237.690,06	9,31460
11/12/2019	RESGATE	1.065,86627	10.000,00	9,38204
18/12/2019	RESGATE	2.137,69308	20.000,00	9,35588
19/12/2019	RESGATE	557,72687	5.200,00	9,32356
31/12/2019	SALDO ATUAL	21.756,72525	204.533,00	9,40091

APLICACOES: 0,00  
RESGATES: 35.200,00-  
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 2.042,94  
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: DEZ/2019

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %  
NO MES: 0,40 NO ANO: 6,54 ULTIMOS 12 MESES: 6,54

NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ  
RPPS SERV PUB CAPAO BONITO DO SUL 0260 04.077850.0-6 7862379.9 29.651.409.0001/50

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	59.264,81194	109.882,28	1,85409
19/12/2019	APLICACAO	21.249,88031	39.505,44	1,85909
26/12/2019	APLICACAO	5.893,54086	10.965,64	1,86062
31/12/2019	SALDO ATUAL	86.408,23311	160.851,49	1,86153

APLICACOES:	50.471,08+
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	498,13
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: DEZ/2019

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %  
NO MES: 2,07 NO ANO: 21,77 ULTIMOS 12 MESES: 21,77

NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ  
RPPS SERV PUB CAPAO BONITO DO SUL 0260 04.077850.0-6 7862379.9 29.651.409.0001/50

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	44.310,32190	159.438,72	3,59823
31/12/2019	SALDO ATUAL	44.310,32190	162.743,38	3,67281

APLICACOES: 0,00  
RESGATES: 0,00  
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 3.304,66  
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 08.960.975/0001-73ADMINISTRADOR  
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.  
92.702.067/0001-96

REFERENCIA: DEZ/2019

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %  
NO MES: 0,93 NO ANO: 12,03 ULTIMOS 12 MESES: 12,03NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ  
RPPS SERV PUB CAPAO BONITO DO SUL 0260 04.077850.0-6 7862379.9 29.651.409.0001/50

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	37.624,74258	146.161,96	3,88473
31/12/2019	SALDO ATUAL	37.624,74258	147.532,63	3,92116

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	1.370,67
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: DEZ/2019

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %  
NO MES: 1,05 NO ANO: 11,21 ULTIMOS 12 MESES: 11,21

NOME CLIENTE	AGENCIA	CONTA CORRENTE	CODIGO	CPF/CNPJ
RPPS SERV PUB CAPAO BONITO DO SUL	0260	04.077850.0-6	7862379.9	29.651.409.0001/50

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	29.795,60216	54.283,41	1,82186
31/12/2019	SALDO ATUAL	29.795,60216	54.858,76	1,84117

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	575,35
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: 50776 - Banrisul - RPPS - Manutenção - 50</b>				<b>Conta banco: 040.781.400.6</b>	
30/11/19	SALDO ANTERIOR				35.547,72 +
03/12/19	125 Pagamento do(a) O.P. 140 OB .	0000000		52537 CARLOS ALBERTO DE MORAES	570,80 -
				<b>Total da Ordem Bancária:</b>	<b>570,80 -</b>
10/12/19	Lançamento contábil 21 ref BANRI RPPS PARA BANRI MOVIMENTO RPPS .				7.057,63 +
11/12/19	71 Pagamento do(a) O.P. 149 OB .	0000000		50792 PASEP	442,35 -
11/12/19	32 Pagamento do(a) O.P. 150 OB .	0000000		50794 IDAF-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO,	200,00 -
11/12/19	126 Pagamento do(a) O.P. 151 OB .	0000000		52537 CARLOS ALBERTO DE MORAES	30,00 -
18/12/19	135 Pagamento do(a) O.P. 152 OB .	0000000		50773 FOLHA DE PAGAMENTO	575,80 -
				<b>Total da Ordem Bancária:</b>	<b>1.248,15 -</b>
19/12/19	Lançamento contábil 24 ref TRANSFERENCIA FINANCEIRA BANRI RPPS 50775 PARA BANRI MANUTENÇÃO RPPS 50776.				7.057,63 +
19/12/19	Lançamento contábil 27 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 50776 BANRI MAUT RPPS PARA BANRI RPPS 50775.				39.454,27 -
19/12/19	144 Pagamento do(a) O.P. 161 OB .	0000000		50784 REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA	500,00 -
26/12/19	71 Pagamento do(a) O.P. 162 OB .	0000000		50792 PASEP	463,13 -
				<b>Total da Ordem Bancária:</b>	<b>963,13 -</b>
31/12/19	Pela arrecadação nesta data, lote número 116				9,29 +
				<b>Total de Débitos:</b>	<b>14.124,55</b>
				<b>Total de Créditos:</b>	<b>42.236,35</b>
				<b>Saldo Atual:</b>	<b>7.435,92</b>

BANRISUL  
AGENCIA: 0260 - LAGOA VERMELHA  
CONTA...: 04.078140.0-6  
NOME...: TAXA ADM RPPS SERV EFETIVOS CBSUL  
IDENTIFICACAO: 03202001031517957117

03/01/2020

50776. MAUT.

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA  
SALDO LIVRE.....R\$ 7.435,92  
TOTAL LIVRE.....R\$ 7.435,92

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

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----		
SALDO ANT EM 27/11/2019		873,93
++ MOVIMENTOS DEZ/2019		
03 DEBITO TRANSFERENCIA	605941	570,80-
SALDO NA DATA		303,13
10 CREDITO TRANSFERENCIA	614051	7.057,63
APLICACAO FUNDO PREV MUNICIPAL	100595	7.360,76-
SALDO NA DATA		0,00
11 RESGATE F PREV MUNICIPAL	110458	1.000,00
PAGAMENTO DARF	616061	442,35-
DEBITO TRANSFERENCIA	616062	200,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	616064	30,00-
SALDO NA DATA		327,65
18 RESGATE F PREV MUNICIPAL	180504	1.000,00
DEBITO TRANSFERENCIA	621928	575,80-
SALDO NA DATA		751,85
19 CREDITO TRANSFERENCIA	623028	7.057,63
RESGATE F PREV MUNICIPAL	190510	40.043,84
DEBITO TRANSFERENCIA	623044	39.454,27-
DEBITO TRANSFERENCIA	623021	500,00-
SALDO NA DATA		7.899,05
26 PAGAMENTO DARF	628669	463,13-
SALDO NA DATA		7.435,92

EXTRATO EMITIDO AS 12:25 DE 03/01/2020

SAC 0800 646 1515  
OUVIDORIA 0800 644 2200

7.435,92

R: 9,29

~~628669~~

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: DEZ/2019

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %

NO MES: 0,93 NO ANO: 12,03 ULTIMOS 12 MESES: 12,03

NOME CLIENTE	AGENCIA	CONTA CORRENTE	CODIGO	CPF/CNPJ
TAXA ADM RPPS SERV EFETIVOS CBSUL	0260	04.078140.0-6	7863364.6	29.651.409.0001/50

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	8.925,66945	34.673,79	3,88473
10/12/2019	APLICACAO	1.883,04335	7.360,76	3,90897
11/12/2019	RESGATE	255,56427	1.000,00	3,91291
18/12/2019	RESGATE	256,26355	1.000,00	3,90225
19/12/2019	RESGATE	10.296,88498	40.043,84	3,88893
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00000	0,00	3,92116

APLICACOES:	7.360,76+
RESGATES:	42.043,84-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	9,29
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: 50802 - CEF - RPPS - 50</b>					<b>Conta banco: 71014-1</b>	
30/11/19		SALDO ANTERIOR				576.503,07 +
10/12/19		Lançamento contábil 20 ref TRANSFERÊNCIA DO BANRI RPPS PARA CEF RPPS .				95.000,00 +
16/12/19		Lançamento contábil 25 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA BANRI RPPS 50775 PARA CEF RPPS 50802.				100.000,00 +
31/12/19		Pela arrecadação nesta data, lote número 114				6.362,72 +
<b>Total de Débitos:</b>						<b>201.362,72</b>
<b>Total de Créditos:</b>						<b>0,00</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>777.865,79</b>

**CAIXA**

50802

**Extrato por período**

Cliente: RPPS DOS SERV PUB DE CAPAO BON D

Conta: 0488 / 006 / 00071014-1

Data: 03/01/2020 - 12:05

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
10/12/2019	225966	APLICACAO	95.000,00 D	95.000,00 D
10/12/2019	000041	CRED TED	95.000,00 C	0,00 C
16/12/2019	437858	APLICACAO	100.000,00 D	100.000,00 D
16/12/2019	000041	CRED TED	100.000,00 C	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: 777.865,79

R: 6.362,72

**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
LAGOA VERMELHA, RS	0488	5187	03/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	29/06/2010

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
1,2061	12,8548	12,8548	2,960969	2,996681

**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	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	316.102,44C	106.756,414971
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.812,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	319.914,92C	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 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	Código	Operação	Emissão
LAGOA VERMELHA, RS	0488	5184	03/01/2020

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
1,9905	22,5897	22,5897	3,414943	3,482918

**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	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	55.426,81C	16.230,670476
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.103,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	56.530,09C	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	Código	Operação	Emissão
LAGOA VERMELHA, RS	0488	5464	03/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	28/05/2010

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,4024	6,5519	6,5519	2,511354	2,521460

**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	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	95.481,84C	38.020,062470
Aplicações	195.000,00C	77.492,469235
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	778,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	291.260,23C	115.512,531705
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 12	APLICACAO	95.000,00C	37.769,560358
16 / 12	APLICACAO	100.000,00C	39.722,908876

**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	Código	Operação	Emissão
LAGOA VERMELHA, RS	0488	5824	03/01/2020

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,6106	11,6827	11,6827	2,199419	2,212849

**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	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	109.491,98C	49.782,227645
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	668,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	110.160,55C	49.782,227645
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**  
**0800 726 0101** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

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