



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350616557239081
06/07/2020 17:01:07

Cliente	
Agência	2005-2
Conta	11461-8 FUNDO M P SOCIAL
Mês/ano referência	JUNHO/2020

BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	375.663,18			63.292,469140		
30/06/2020	SALDO ATUAL	383.249,88			63.292,469140		63.292,469140

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	375.663,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.586,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.586,70
SALDO ATUAL =	383.249,88

Valor da Cota	
29/05/2020	5,935353498
30/06/2020	6,055220814

Rentabilidade	
No mês	2,0195
No ano	-1,7482
Últimos 12 meses	4,7437

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	89.996,32			33.045,053523		
30/06/2020	SALDO ATUAL	91.087,99			33.045,053523		33.045,053523

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	89.996,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.091,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.091,67
SALDO ATUAL =	91.087,99

Valor da Cota	
29/05/2020	2,723443110
30/06/2020	2,756478820

Rentabilidade	
No mês	1,2130
No ano	2,8843
Últimos 12 meses	8,1779

Transação efetuada com sucesso por: J7498844 JOSE ADELAR MILCZAREK.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350616557239081
06/07/2020 17:02:31

Cliente	
Agência	2005-2
Conta	11463-4 FUNDO M P SOCIAL
Mês/ano referência	JUNHO/2020

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	2.334.907,00			119.521,805268		
03/06/2020	APLICAÇÃO	66.261,37			3.381,728674	19,593934456	122.903,533942
30/06/2020	SALDO ATUAL	2.426.799,43			122.903,533942		122.903,533942

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.334.907,00
APLICAÇÕES (+)	66.261,37
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.631,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.631,06
SALDO ATUAL =	2.426.799,43

Valor da Cota	
29/05/2020	19,535406085
30/06/2020	19,745562694

Rentabilidade	
No mês	1,0757
No ano	3,0833
Últimos 12 meses	8,5924

BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	2.198.925,20			370.479,230574		
30/06/2020	RESGATE	250.000,00			41.286,685933	6,055220814	329.192,544641
	Aplicação 10/05/2012	52.395,87			8.653,008016		
	Aplicação 02/09/2014	71.261,35			11.768,580284		
	Aplicação 20/07/2016	77.343,78			12.773,073704		
	Aplicação 22/09/2016	48.999,00			8.092,023929		
30/06/2020	SALDO ATUAL	1.993.333,55			329.192,544641		329.192,544641

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.198.925,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	250.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44.408,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44.408,35
SALDO ATUAL =	1.993.333,55

Valor da Cota	
29/05/2020	5,935353498
30/06/2020	6,055220814

Rentabilidade	
No mês	2,0195
No ano	-1,7482
Últimos 12 meses	4,7437

BB Previd TP IPCA I - CNPJBB PREVID TP IPCA I							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	494.923,44			215.264,061836		
30/06/2020	SALDO ATUAL	500.799,72			215.264,061836		215.264,061836

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	494.923,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.876,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.876,28
SALDO ATUAL =	500.799,72

Valor da Cota

29/05/2020	2,299145692
30/06/2020	2,326443697

Rentabilidade

No mês	1,1873
No ano	3,3957
Últimos 12 meses	9,0120

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	234.661,40			87.187,386803		
30/06/2020	SALDO ATUAL	235.263,79			87.187,386803		87.187,386803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	234.661,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	602,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	602,39
SALDO ATUAL =	235.263,79

Valor da Cota

29/05/2020	2,691460388
30/06/2020	2,698369569

Rentabilidade

No mês	0,2567
No ano	2,4520
Últimos 12 meses	5,7092

BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	1.365.827,61			436.613,147318		
30/06/2020	SALDO ATUAL	1.404.071,44			436.613,147318		436.613,147318

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.365.827,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.243,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.243,83
SALDO ATUAL =	1.404.071,44

Valor da Cota

29/05/2020	3,128232903
30/06/2020	3,215824930

Rentabilidade

No mês	2,8000
No ano	-5,3751
Últimos 12 meses	1,8748

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	795.740,15			292.181,668597		
30/06/2020	SALDO ATUAL	805.392,58			292.181,668597		292.181,668597

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	795.740,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.652,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.652,43
SALDO ATUAL =	805.392,58

Valor da Cota

29/05/2020	2,723443110
30/06/2020	2,756478820

Rentabilidade

No mês	1,2130
No ano	2,8843
Últimos 12 meses	8,1779

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	45.007,05			19.802,946189		
30/06/2020	SALDO ATUAL	45.124,08			19.802,946189		19.802,946189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.007,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117,03
SALDO ATUAL =	45.124,08

Valor da Cota

29/05/2020	2,272744933
30/06/2020	2,278654661

Rentabilidade

No mês	0,2600
No ano	1,3712
Últimos 12 meses	4,0623

BB Prev TP VII - CNPJBB PREV TP VII

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	140.106,96			79.939,879445		
30/06/2020	SALDO ATUAL	141.497,24			79.939,879445		79.939,879445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	140.106,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.390,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.390,28
SALDO ATUAL =	141.497,24

Valor da Cota

29/05/2020	1,752654095
30/06/2020	1,770045714

Rentabilidade

No mês	0,9923
No ano	1,6417

Últimos 12 meses 6,2770

BB Prev RF Aloc - CNPJBB PREV RF ALOC							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	1.125.866,62			768.301,551056		
30/06/2020	SALDO ATUAL	1.136.547,62			768.301,551056		768.301,551056

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.125.866,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.681,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.681,00
SALDO ATUAL =	1.136.547,62

Valor da Cota	
29/05/2020	1,465396778
30/06/2020	1,479298878

Rentabilidade	
No mês	0,9486
No ano	1,7502
Últimos 12 meses	6,3051

Transação efetuada com sucesso por: J7498844 JOSE ADELAR MILCZAREK.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2005-2
Conta corrente 11463-4 FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			66.261,37 C
03/06/2020		0000	13049 345	Fundo de Investimento BB	1.200.076	66.261,37 D	0,00 C
05/06/2020		0000	14134 612	Cr?dito Fornecedor INSS	2.000.485	2.380,16 C	2.380,16 C
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL							
30/06/2020		2005	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.005.000.006.801	199,05 C	
30/06 2005 6801-2 PM CORONEL BIC							
30/06/2020		2005	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.005.000.007.042	211,65 C	
30/06 2005 7042-4 PREF MUN C BIC							
30/06/2020		2005	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.005.000.007.042	135,60 C	
30/06 2005 7042-4 PREF MUN C BIC							
30/06/2020		2005	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.005.000.007.042	393,13 C	
30/06 2005 7042-4 PREF MUN C BIC							
30/06/2020		2005	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.005.000.007.042	131,39 C	
30/06 2005 7042-4 PREF MUN C BIC							
30/06/2020		2005	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.005.000.013.766	73.746,39 C	
30/06 2005 13766-9 BB CONTA RETEN							
30/06/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.192	250.000,00 C	
30/06/2020		0000	13105 438	TED	63.001	252.000,00 D	
041 0596 015279299000132 FUNDO MUNICIPAL							
30/06/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.821.200.730.502	10,45 D	
Cobrança referente 30/06/2020							
30/06/2020		0000	00000 999	S A L D O			75.186,92 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7498844 JOSE ADELAR MILCZAREK.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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: JUN/2020

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 2,02 NO ANO: 2,45- ULTIMOS 12 MESES: 3,70

NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI 0596 04.085470.0-1 7833046.5 15.279.299.0001/32

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	30.591,39040	107.421,05	3,51148
10/06/2020	APLICACAO	8.393,97983	30.000,00	3,57399
30/06/2020	SALDO ATUAL	38.985,37023	139.666,24	3,58253

APLICACOES:	30.000,00+
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	2.245,19
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 24 - F. INVEST R F L P
CNPJ 19.882.420/0001-77

ADMINISTRADOR
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.
92.702.067/0001-96

REFERENCIA: JUN/2020

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,49 NO ANO: 0,87 ULTIMOS 12 MESES: 2,75

NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI 0596 04.085470.0-1 7833046.5 15.279.299.0001/32

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	320.000,00000	455.225,60	1,42258
30/06/2020	SALDO ATUAL	320.000,00000	457.459,20	1,42956

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	2.233,60
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

BANRISUL FI EM ACOES
CNPJ 88.198.056/0001-43

ADMINISTRADOR
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.
92.702.067/0001-96

REFERENCIA: JUN/2020

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 9,35 NO ANO: 14,07- ULTIMOS 12 MESES: 19,60

NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI 0596 04.085470.0-1 7833046.5 15.279.299.0001/32

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	68,98501	326.204,54	4.728,62948
30/06/2020	SALDO ATUAL	68,98501	356.709,28	5.170,82326

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	0,00
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 FI RF LP
CNPJ 16.844.885/0001-45

ADMINISTRADOR
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.
92.702.067/0001-96

REFERENCIA: JUN/2020

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,74 NO ANO: 4,40 ULTIMOS 12 MESES: 8,89

NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI 0596 04.085470.0-1 7833046.5 15.279.299.0001/32

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	424.849,97069	918.504,38	2,16195
30/06/2020	SALDO ATUAL	424.849,97069	925.386,95	2,17815

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	6.882,57
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

AGENCIA: 0596 - CORONEL BICACO

CONTA.: 04.085470.0-1

NOME.: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI

IDENTIFICACAO: 06202007061679304902

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

SALDO DA CONTA	
SALDO LIVRE.....R\$	43.402,54
TOTAL LIVRE.....R\$	43.402,54

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

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

FUNDO BANRISUL FOCO IRFM LP	POSICAO EM 03/07/2020
VALOR DA COTA....	2,18300
QUANTIDADE DE COTAS	424.849,97069
VALOR LIQ. P/RESGATE	927.447,47
FUNDO BANRISUL FOCO IRFM 1	POSICAO EM 03/07/2020
VALOR DA COTA....	1,90798
QUANTIDADE DE COTAS	953.084,16772
VALOR LIQ. P/RESGATE	1.818.465,51
FUNDO BANRISUL FOCO IDKA 2A	POSICAO EM 03/07/2020
VALOR DA COTA....	1,90891
QUANTIDADE DE COTAS	424.795,34108
VALOR LIQ. P/RESGATE	810.896,06
FUNDO PREVIDENCIA MUNICIPAL	POSICAO EM 03/07/2020
VALOR DA COTA....	3,99554
QUANTIDADE DE COTAS	12.451,35839
VALOR LIQ. P/RESGATE	49.749,90
FUNDO PREVID MUNICIPAL II	POSICAO EM 03/07/2020
VALOR DA COTA....	3,57918
QUANTIDADE DE COTAS	5.565,48499
VALOR LIQ. P/RESGATE	19.919,87
FUNDO BANRISUL SOBERANO	POSICAO EM 03/07/2020
VALOR DA COTA....	2,46965
QUANTIDADE DE COTAS	2.929,77965
VALOR LIQ. P/RESGATE	7.235,53
FUNDO PREVID MUNICIPAL III	POSICAO EM 03/07/2020
VALOR DA COTA....	3,63172
QUANTIDADE DE COTAS	38.985,37023
VALOR LIQ. P/RESGATE	141.583,93
BANRISUL PREV IPCA 2024 FI	POSICAO EM 03/07/2020
VALOR DA COTA....	1,43113
QUANTIDADE DE COTAS	320.000,00000
VALOR LIQ. P/RESGATE	457.961,60
FUNDO BANRISUL ACOES	POSICAO EM 03/07/2020
VALOR DA COTA....	5.329,29271
QUANTIDADE DE COTAS	68,98501
VALOR LIQ. P/RESGATE	367.641,30

-----+-----

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
-----+----- ----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----+-----		
	SALDO ANT EM 29/05/2020	107.109,93
++	MOVIMENTOS JUN/2020	
04	DEPOSITO CHEQUE CASH SALDO NA DATA	5.541,42 112.651,35
05	EST.CHEQUE DEPOSITO ME SP TED SALDO NA DATA	5.541,42- 130,60- 106.979,33
09	DEBITO TRANSFERENCIA DEBITO TRANSFERENCIA SALDO NA DATA	482430 482434 17.876,04- 21.791,51- 67.311,78
10	DEBITO TRANSFERENCIA DEBITO TRANSFERENCIA TED TED APLICACAO FUNDO PREV III SALDO NA DATA	482778 482779 482782 482783 30.000,00- 5.452,83
18	DEPOSITO CHEQUE CASH SALDO NA DATA	5.541,42 10.994,25
29	DEBITO TRANSFERENCIA SALDO NA DATA	488795 10.399,25
30	CREDITO TRANSFERENCIA CREDITO TRANSFERENCIA CREDITO TRANSFERENCIA TED - SPB DEBITO TRANSFERENCIA TED SALDO NA DATA	489239 489240 489241 252.000,00 218.682,27- 800,50- 43.402,54

----- EXTRATO EMITIDO AS 17:16 DE 06/07/2020 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

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: JUN/2020

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,26 NO ANO: 2,48 ULTIMOS 12 MESES: 5,77

NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI 0596 04.085470.0-1 7833046.5 15.279.299.0001/32

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	953.084,16772	1.813.557,13	1,90283
30/06/2020	SALDO ATUAL	953.084,16772	1.818.370,20	1,90788

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	4.813,07
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: JUN/2020

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 1,06 NO ANO: 3,21 ULTIMOS 12 MESES: 8,22

NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI 0596 04.085470.0-1 7833046.5 15.279.299.0001/32

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	424.795,34108	798.785,14	1,88040
30/06/2020	SALDO ATUAL	424.795,34108	807.281,04	1,90040

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	8.495,90
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: JUN/2020

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,90 NO ANO: 1,42 ULTIMOS 12 MESES: 5,83

NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI 0596 04.085470.0-1 7833046.5 15.279.299.0001/32

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	12.451,35839	49.075,28	3,94136
30/06/2020	SALDO ATUAL	12.451,35839	49.517,93	3,97691

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	442,65
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

BANRISUL PREV. MUNIC.II FI RF REFERENCIADO IMA GERAL LP
CNPJ 10.199.942/0001-02

ADMINISTRADOR
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.
92.702.067/0001-96

REFERENCIA: JUN/2020

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,89 NO ANO: 1,42 ULTIMOS 12 MESES: 5,81

NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI 0596 04.085470.0-1 7833046.5 15.279.299.0001/32

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	5.565,48499	19.649,89	3,53067
30/06/2020	SALDO ATUAL	5.565,48499	19.826,26	3,56236

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	176,37
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LP
CNPJ 11.311.874/0001-86

ADMINISTRADOR
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.
92.702.067/0001-96

REFERENCIA: JUN/2020

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,16 NO ANO: 1,45 ULTIMOS 12 MESES: 4,00

NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI 0596 04.085470.0-1 7833046.5 15.279.299.0001/32

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	2.929,77965	7.221,87	2,46499
30/06/2020	SALDO ATUAL	2.929,77965	7.234,15	2,46918

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	12,28
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO AUGUSTO, RS	Código 0695	Operação 5460	Emissão 08/07/2020
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI RS TP RF LP	CNPJ do Fundo 05.164.364/0001-20	Início das Atividades do Fundo 18/07/2005
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/05/2020	Cota em: 30/06/2020
0,2093	1,8179	4,6094	4,456492	4,465820

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE CORONEL BICACO	CPF/CNPJ 15.279.299/0001-32	Conta Corrente 006.00000017-4	Mês/Ano 06/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	158.003,73C	35.454,731501
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	330,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	158.334,45C	35.454,731501
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 SANTO AUGUSTO, RS	Código 0695	Operação 5464	Emissão 08/07/2020
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/05/2020	Cota em: 30/06/2020
0,2592	2,4842	5,7810	2,577416	2,584097

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE CORONEL BICACO	CPF/CNPJ 15.279.299/0001-32	Conta Corrente 006.00000017-4	Mês/Ano 06/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.863.846,95C	723.145,566100
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.831,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.868.678,29C	723.145,566100
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 SANTO AUGUSTO, RS	Código 0695	Operação 5568	Emissão 08/07/2020
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.577.503/0001-88	Início das Atividades do Fundo 18/04/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 2,8272	No Ano(%) 5,4353-	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,5701	Cota em: 29/05/2020 2,457271	Cota em: 30/06/2020 2,526744
---------------------	----------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE CORONEL BICACO	CPF/CNPJ 15.279.299/0001-32	Conta Corrente 006.00000017-4	Mês/Ano 06/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	523.006,97C	212.840,576892
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14.786,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	537.793,65C	212.840,576892
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 SANTO AUGUSTO, RS	Código 0695	Operação 5825	Emissão 08/07/2020
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/05/2020	Cota em: 30/06/2020
1,1753	3,1199	8,1904	2,261596	2,288176

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE CORONEL BICACO	CPF/CNPJ 15.279.299/0001-32	Conta Corrente 006.00000017-4	Mês/Ano 06/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	82.473,80C	36.467,078714
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	969,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	83.443,09C	36.467,078714
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 SANTO AUGUSTO, RS	Código 0695	Operação 6439	Emissão 08/07/2020
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGI LIVRE MU	CNPJ do Fundo 34.660.276/0001-18	Início das Atividades do Fundo 23/10/2019
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/05/2020	Cota em: 30/06/2020
2,2422	1,6246-	0,0000	937,509051	958,529937

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE CORONEL BICACO	CPF/CNPJ 15.279.299/0001-32	Conta Corrente 006.00000017-4	Mês/Ano 06/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	348.186,00C	371,394817
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.807,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	355.993,05C	371,394817
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
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**

Investidor: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL CORONEL BICACO

CPF/CNPJ: 15.279.299/0001-32

Endereço: null, null, null, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, null.

FI BRASIL 2024 I TP RF CNPJ: 18.598.288/0001-03
Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.

Telefone:

Email:

Fundo

FI BRASIL 2024 I TP RF

CPF/CNPJ: 18.598.288/0001-03

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	1,24%	Rentabilidade Mês Anterior	3,16%
Rentabilidade Últimos 12 meses	5,13%	Rentabilidade Ano	1,43%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	10,02%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	3,81%
Data Início	29/05/2020	Data Fim	30/06/2020
VL Cota Data Início	R\$ 1,699476	VL Cota Data Fim	R\$ 1,720496
Saldo Bruto Anterior	R\$ 509.842,80 / 300.000,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 516.148,80 / 300.000,000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 6.306,00
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 516.148,80
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondência Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP

CEP 01405-001

Ouvidoria 0800 725 7474

Em cumprimento ao: Art 6º, inciso VII. Deliberação ANBIMA Nº70 de 01 de Outubro de 2015 e Art 8º, inciso VI, parágrafo: 7:

1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.08002401.

2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.04037041.

Investidor: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL CORONEL BICACO

CPF/CNPJ: 15.279.299/0001-32

Endereço: null, null, null, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, null.

FI BRASIL 2020 IV TP RF CNPJ: 21.919.953/0001-28

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FI BRASIL 2020 IV TP RF
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 21.919.953/0001-28
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,89%	Rentabilidade Mês Anterior	0,80%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-0,62%	Rentabilidade Ano	-1,96%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	4,78%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	0,72%
Data Início	29/05/2020	Data Fim	30/06/2020
VL Cota Data Início	R\$ 1,257423	VL Cota Data Fim	R\$ 1,268627
Saldo Bruto Anterior	R\$ 628.711,50 / 500.000,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 634.313,50 / 500.000,000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 5.602,00
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 634.313,50
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Serviço de Atendimento ao Cotista
 SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondência Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP
 CEP 01405-001
 Ouvidoria 0800 725 7474

Em cumprimento ao: Art 6º, inciso VII. Deliberação ANBIMA Nº70 de 01 de Outubro de 2015 e Art 8º, inciso VI, parágrafo: 7:

1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.06885832.

2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.03473480.


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO AUGUSTO, RS	Código 0695	Operação 5087	Emissão 08/07/2020
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC CAP PROT BOLSA VALORES MU	CNPJ do Fundo 29.388.994/0001-47	Início das Atividades do Fundo 13/08/2018
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/05/2020	Cota em: 30/06/2020
0,1097	1,7911	5,3983	1.176,103240	1.177,393983

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE CORONEL BICACO	CPF/CNPJ 15.279.299/0001-32	Conta Corrente 006.00000017-4	Mês/Ano 06/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	763.320,53C	649,025105
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	837,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	764.158,25C	649,025105
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
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 SANTO AUGUSTO, RS	Código 0695	Operação 5168	Emissão 08/07/2020
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA-B	CNPJ do Fundo 10.646.895/0001-90	Início das Atividades do Fundo 26/10/2009
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/05/2020	Cota em: 30/06/2020
2,0250	1,8558-	4,5579	3,568261	3,640518

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE CORONEL BICACO	CPF/CNPJ 15.279.299/0001-32	Conta Corrente 006.00000017-4	Mês/Ano 06/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.202.421,41C	336.976,866431
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	24.348,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.226.770,34C	336.976,866431
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 SANTO AUGUSTO, RS	Código 0695	Operação 5184	Emissão 08/07/2020
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/05/2020	Cota em: 30/06/2020
2,0252	1,8757-	4,5240	3,349751	3,417590

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE CORONEL BICACO	CPF/CNPJ 15.279.299/0001-32	Conta Corrente 006.00000017-4	Mês/Ano 06/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	723.864,80C	216.095,102531
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14.659,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	738.524,46C	216.095,102531
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 SANTO AUGUSTO, RS	Código 0695	Operação 5396	Emissão 08/07/2020
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundov1.1.0 CAIXA FI AÇÕES Brasil IBX-50	CNPJ do Fundo 03.737.217/0001-77	Início das Atividades 07/01/2007
---	-------------------------------------	-------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/05/2020	Cota em: 30/06/2020
9,4543	18,4375-	6,8545-	1,103938	1,208308

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE CORONEL BICACO	CPF/CNPJ 15.279.299/0001-32	Conta Corrente 006.00000017-4	Mês/Ano 06/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	245.275,38C	222.182,201079
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	23.189,15C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	268.464,53C	222.182,201079
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	268.464,53C	-----

* Saldo após dedução do IRRF Provisionado, no último dia útil do mês.

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**

03/07/2020
15:37

C.C.P.I. REGIOES DAS CULTURAS
SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.96
EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES - JUNHO/2020 - POR PRODUTO

PAGINA: 0001

Associado .: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC CPF/CNPJ....: 15.279.299/0001-32
Conta.....: 81539-0 Cooperativa.: 0361

Fundo.....: FIC Institucional RF IMA-B Inicio do Fundo: 18/12/2009
CNPJ do Fundo: 11.087.118/0001-15 Patrimonio.....: 423.422.952,76

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/05/2020	SALDO ANTERIOR	584.436,27	164.961,0938956	3,5428734
30/06/2020	SALDO ATUAL	595.994,20	164.961,0938956	3,6129380

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/05/20		584.436,27
Aplicacoes (+)		0,00
Resgates (-)		0,00
Encargos de IOF (-)		0,00
Encargos de IRRF (-)		0,00
Rendimento Mes (+)		11.557,93
Saldo Bruto em 30/06/20 (=)		595.994,20

POSICAO DE SAQUE EM 30/06/2020 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		595.994,20
PROVISAO IOF (-)		0,00
PROVISAO IRRF (-)		0,00
BLOQUEIO (-)		0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)		595.994,20

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
JUNHO/2020	1,98%	0,21%
EM 2020	-2,32%	1,75%
ULTIMOS 12 MESES	4,04%	4,59%
ULTIMOS 24 MESES	33,71%	11,20%
ULTIMOS 36 MESES	44,35%	19,43%

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 CRÉDITO.

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

Associado .: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC CPF/CNPJ....: 15.279.299/0001-32
Conta.....: 81539-0 Cooperativa.: 0361

Fundo.....: FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP Inicio do Fundo: 24/01/2011
CNPJ do Fundo: 13.081.159/0001-20 Patrimonio.....: 442.909.795,76

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/05/2020	SALDO ANTERIOR	536.602,32	185.293,0943931	2,8959650
30/06/2020	SALDO ATUAL	541.742,98	185.293,0943931	2,9237084

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/05/20		536.602,32
Aplicacoes (+)		0,00
Resgates (-)		0,00
Encargos de IOF (-)		0,00
Encargos de IRRF (-)		0,00
Rendimento Mes (+)		5.140,66
Saldo Bruto em 30/06/20 (=)		541.742,98

POSICAO DE SAQUE EM 30/06/2020 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		541.742,98
PROVISAO IOF (-)		0,00
PROVISAO IRRF (-)		0,00
BLOQUEIO (-)		0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)		541.742,98

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
JUNHO/2020	0,96%	0,21%
EM 2020	4,85%	1,75%
ULTIMOS 12 MESES	9,66%	4,59%
ULTIMOS 24 MESES	27,09%	11,20%
ULTIMOS 36 MESES	38,22%	19,43%

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 CRÉDITO.