

BANRISUL  
 AGENCIA: 0596 - CORONEL BICACO 09/11/2021  
 CONTA.: 04.085470.0-1  
 NOME...: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI  
 IDENTIFICACAO: 09202111092101395552

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----  
 SALDO DA CONTA  
 SALDO LIVRE.....R\$ 33.117,38  
 TOTAL LIVRE.....R\$ 33.117,38

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

BANRISUL ABSOLUTO RF	POSICAO EM 08/11/2021
VALOR DA COTA....	1,65432
QUANTIDADE DE COTAS	305.759,90509
VALOR LIQ. P/RESGATE	505.824,72
BANRISUL IRF-M RF	POSICAO EM 08/11/2021
VALOR DA COTA....	2,08641
QUANTIDADE DE COTAS	366.926,40835
VALOR LIQ. P/RESGATE	765.558,91
BANRISUL IRF-M 1 RF	POSICAO EM 08/11/2021
VALOR DA COTA....	1,95052
QUANTIDADE DE COTAS	503.161,47923
VALOR LIQ. P/RESGATE	981.426,51
BANRISUL IDKA IPCA 2A RF	POSICAO EM 08/11/2021
VALOR DA COTA....	2,01706
QUANTIDADE DE COTAS	683.057,60419
VALOR LIQ. P/RESGATE	1.377.768,13
BANRISUL PREV MUNIC I RF	POSICAO EM 08/11/2021
VALOR DA COTA....	4,02397
QUANTIDADE DE COTAS	159,56630
VALOR LIQ. P/RESGATE	642,09
BANRISUL PREV MUNIC II RF	POSICAO EM 08/11/2021
VALOR DA COTA....	3,60456
QUANTIDADE DE COTAS	244,01201
VALOR LIQ. P/RESGATE	879,55
BANRISUL SOBERANO RF	POSICAO EM 08/11/2021
VALOR DA COTA....	2,54619
QUANTIDADE DE COTAS	6.855,33359
VALOR LIQ. P/RESGATE	17.454,97
BANRISUL PREV MUNIC III RF	POSICAO EM 08/11/2021
VALOR DA COTA....	3,70386
QUANTIDADE DE COTAS	16.820,00803
VALOR LIQ. P/RESGATE	62.298,95
BANRISUL PREV IPCA 2024 FI	POSICAO EM 08/11/2021
VALOR DA COTA....	1,60400
QUANTIDADE DE COTAS	320.000,00000
VALOR LIQ. P/RESGATE	513.280,00
BANRISUL FI AÇÕES	POSICAO EM 08/11/2021
VALOR DA COTA....	5.524,97715
QUANTIDADE DE COTAS	68,98501
VALOR LIQ. P/RESGATE	381.140,59

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

SALDO ANT EM 30/09/2021		163.390,48
++ MOVIMENTOS OUT/2021		
04 DEBITO TRANSFERENCIA	664938	7.906,95-
SALDO NA DATA		155.483,53
05 PAGAMENTO TITULO	665398	250,00-
PAGAMENTO TITULO	665399	250,00-
SALDO NA DATA		154.983,53
06 DEBITO TRANSFERENCIA	665862	10.759,52-
DEBITO TRANSFERENCIA	665876	24.947,12-
DEBITO TRANSFERENCIA	665881	151,13-
TED	665868	1.931,30-
SALDO NA DATA		117.194,46
07 DEBITO TRANSFERENCIA	666388	558,98-
SALDO NA DATA		116.635,48
08 CREDITO TRANSFERENCIA	666794	2.692,68
DEBITO TRANSFERENCIA	666789	160,80-
DEBITO TRANSFERENCIA	666793	70,77-
APLICACAO FUNDO FOCO IDKA	080584	119.096,59-
SALDO NA DATA		0,00
19 CREDITO TRANSFERENCIA	669189	1.059,71
RESGATE FUNDO FOCO IDKA	190531	2.000,00

	DEBITO TRANSFERENCIA	669166	650,00-
	TED	669165	162,25-
	SALDO NA DATA		2.247,46
21	RESGATE FOCO IRF-M-1	210500	24.000,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	669685	22.400,57-
	SALDO NA DATA		3.846,89
27	CREDITO TRANSFERENCIA	671099	11.367,97
	TED - SPB	019533	50.000,00
	TED - SPB	019534	138.851,30
	SALDO NA DATA		204.066,16
28	TED - SPB	033911	33.463,48
	PAGAMENTO TITULO	671410	75,00-
	PAGAMENTO TITULO	671411	88,23-
	PAGAMENTO TITULO	671412	75,00-
	PAGAMENTO TITULO	671414	75,00-
	PAGAMENTO TITULO	671415	280,00-
	PAGAMENTO TITULO	671416	75,00-
	PAGAMENTO TITULO	671418	75,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	671305	207.184,91-
	SALDO NA DATA		29.601,50
29	TED - SPB	041622	62.676,18
	SALDO NA DATA		92.277,68

----- EXTRATO EMITIDO AS 15:15 DE 09/11/2021 -----

SAC 0800 646 1515  
OUVIDORIA 0800 644 2200

BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP  
CNPJ 21.743.480/0001-50

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

REFERENCIA: OUT/2021

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %  
NO MES: 0,53 NO ANO: 3,00 ULTIMOS 12 MESES: 3,37

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
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	305.759,90509	502.397,15	1,64311
29/10/2021	SALDO ATUAL	305.759,90509	505.084,78	1,65190

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	2.687,63
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  
BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO  
93.026.847/0001-26

REFERENCIA: OUT/2021

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %  
NO MES: 2,72- NO ANO: 5,98- ULTIMOS 12 MESES: 3,82-

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
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	366.926,40835	784.007,97	2,13669
29/10/2021	SALDO ATUAL	366.926,40835	762.660,20	2,07851

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	21.347,77-
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  
BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO  
93.026.847/0001-26

REFERENCIA: OUT/2021

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %  
NO MES: 0,59- NO ANO: 0,97 ULTIMOS 12 MESES: 1,47

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
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	515.430,97878	1.009.713,80	1,95897
21/10/2021	RESGATE	12.269,49955	24.000,00	1,95607
29/10/2021	SALDO ATUAL	503.161,47923	979.831,48	1,94735

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	24.000,00-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	5.882,32-
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  
BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO  
93.026.847/0001-26

REFERENCIA: OUT/2021

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %  
NO MES: 1,24- NO ANO: 1,12 ULTIMOS 12 MESES: 3,99

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
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	625.766,42389	1.272.133,05	2,03292
08/10/2021	APLICACAO	58.274,70140	119.096,59	2,04371
19/10/2021	RESGATE	983,52110	2.000,00	2,03351
29/10/2021	SALDO ATUAL	683.057,60419	1.371.279,08	2,00756
	APLICACOES:		119.096,59+	
	RESGATES:		2.000,00-	
	RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:		17.950,56-	
	BASE DE CALCULO PARA IR:		0,00	
	IR RETIDO:		0,00	
	IOF RETIDO:		0,00	

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200

BANRISUL PREV. MUNIC. FI RF REFERENCIADO IMA GERAL LP  
CNPJ 08.960.975/0001-73

ADMINISTRADOR  
BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO  
93.026.847/0001-26

REFERENCIA: OUT/2021

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %  
NO MES: 1,39- NO ANO: 2,31- ULTIMOS 12 MESES: 0,40

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
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	159,56630	647,68	4,05905
29/10/2021	SALDO ATUAL	159,56630	638,62	4,00227

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	9,06-
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  
BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO  
93.026.847/0001-26

REFERENCIA: OUT/2021

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %  
NO MES: 1,37- NO ANO: 2,28- ULTIMOS 12 MESES: 0,41

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
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	244,01201	886,95	3,63490
29/10/2021	SALDO ATUAL	244,01201	874,75	3,58490

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	12,20-
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

BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO  
93.026.847/0001-26

REFERENCIA: OUT/2021

## RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %

NO MES: 9,34-

NO ANO: 15,92-

ULTIMOS 12 MESES: 1,22

## NOME CLIENTE

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI 0596

## AGENCIA

04.085470.0-1

## CONTA CORRENTE

7833046.5

## CPF/CNPJ

15.279.299.0001/32

## DATA

## HISTORICO

## EM COTAS

## EM R\$

## VALOR DA COTA

30/09/2021 SALDO ANTERIOR

68,98501

403.393,15

5.847,54810

29/10/2021 SALDO ATUAL

68,98501

365.711,44

5.301,31781

APLICACOES:

0,00

RESGATES:

0,00

RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:

37.681,71-

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  
BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO  
93.026.847/0001-26

REFERENCIA: OUT/2021

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %  
NO MES: 1,51 NO ANO: 7,28 ULTIMOS 12 MESES: 10,50

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
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	320.000,00000	503.699,20	1,57406
29/10/2021	SALDO ATUAL	320.000,00000	511.347,20	1,59796

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	7.648,00
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  
BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO  
93.026.847/0001-26

REFERENCIA: OUT/2021

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %  
NO MES: 2,59- NO ANO: 5,22- ULTIMOS 12 MESES: 1,29

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
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	16.820,00803	63.198,48	3,75734
29/10/2021	SALDO ATUAL	16.820,00803	61.556,18	3,65970

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	1.642,30-
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  
BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO  
93.026.847/0001-26

REFERENCIA: OUT/2021

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %  
NO MES: 0,50 NO ANO: 2,68 ULTIMOS 12 MESES: 2,97

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
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	6.855,33359	17.342,89	2,52984
29/10/2021	SALDO ATUAL	6.855,33359	17.430,71	2,54265

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	87,82
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200