Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	486-3	
Conta corrente	34268-8	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI
PerÃodo do extrato	10/2020	

LanÃ§amentos

Dt. movimento	Dt. balancete	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2020		BB Prev RF IMA-B5 mais	1.200.778	3.000.000,00 C	
01/10/2020		Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	3.000.000,00 D	0,00 C
06/10/2020		Previdenciario RF Perfil	1.200.781	1.198,01 C	
06/10/2020		+ TransferÃªncia enviada	660.486.000.043.867	1.198,01 D	0,00 C
		06/10 0486 43867-7 NEDI T OLIVEIR			
07/10/2020		Previdenciario RF Perfil	1.200.781	3.705,13 C	
07/10/2020		+ INSS ArrecadaÃ§Ã£o	100.701	3.705,13 D	0,00 C
		GPS- Ident.: 15269995000168 - 09/2020			
20/10/2020		+ TransferÃªncia recebida	660.486.000.039.556	4.614,38 C	
		20/10 0486 39556-0 CAMARA MUNICIP			
20/10/2020		+ TransferÃªncia recebida	660.486.000.040.337	623.858,96 C	
		20/10 0486 40337-7 RETENCOES PMF			
20/10/2020		+ TransferÃªncia recebida	660.486.000.044.360	2.235,35 C	
		20/10 0486 44360-3 RETENCOES CAMA			
20/10/2020		+ TransferÃªncia recebida	660.486.000.045.091	370.205,55 C	
		20/10 0486 45091-X SME FARROUPILH			
20/10/2020		+ TransferÃªncia recebida	660.486.000.073.273	881.711,22 C	
		20/10 0486 73273-7 PREF MUNIC FAR			
20/10/2020		+ TransferÃªncia recebida	660.486.000.073.273	50.578,66 C	
		20/10 0486 73273-7 PREF MUNIC FAR			
20/10/2020		+ TransferÃªncia recebida	660.486.000.073.273	136.523,99 C	
		20/10 0486 73273-7 PREF MUNIC FAR			
20/10/2020		+ TED-CrÃ©dito em Conta	34.261.793	20.879,79 C	
		041 0215 89848949000150 M D E			
20/10/2020		+ TED-CrÃ©dito em Conta	34.262.085	16.657,30 C	
		041 0215 89848949000150 A S P S			
20/10/2020		Previdenciario RF Perfil	1.200.781	2.107.265,20 D	0,00 C
21/10/2020		+ TransferÃªncia recebida	660.486.000.040.337	1.107,30 C	
		21/10 0486 40337-7 RETENCOES PMF			
21/10/2020		+ TED-Pag Fornecedores	34.860.228	1.449,56 C	
		041 0215 89848949000150 PREFEITURA MUN			
21/10/2020		Previdenciario RF Perfil	1.200.781	2.556,86 D	0,00 C
28/10/2020		+ TED-CrÃ©dito em Conta	35.088.533	98.190,21 C	
		041 0215 89848949000150 PREFEITURA MUN			
28/10/2020		+ TED-CrÃ©dito em Conta	35.089.654	2.665,18 C	
		041 0215 89848949000150 PREFEITURA MUN			
28/10/2020		+ TED-CrÃ©dito em Conta	35.089.802	14.350,38 C	
		041 0215 89848949000150 PREFEITURA MUN			
28/10/2020		+ TED-CrÃ©dito em Conta	35.089.888	24.275,19 C	
		041 0215 89848949000150 PREFEITURA MUN			
28/10/2020		+ TED-CrÃ©dito em Conta	35.100.150	8.929,12 C	
		041 0215 89848949000150 PREFEITURA MUN			
28/10/2020		+ TED-CrÃ©dito em Conta	35.100.348	24.786,55 C	
		041 0215 89848949000150 PREFEITURA MUN			
28/10/2020		Previdenciario RF Perfil	1.200.781	173.196,63 D	0,00 C
29/10/2020		Previdenciario RF Perfil	1.200.781	2.684.586,33 C	
29/10/2020		+ TransferÃªncia enviada	660.486.000.073.273	79.801,54 D	
		29/10 0486 73273-7 PREF MUNIC FAR			
29/10/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	2.604.784,79 D	0,00 C
		237 1775 089848949000150 MUNICIPIO DE			
31/10/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

HÃ¡ tarifas pendentes de cobranÃ§a. Total em 03/11/2020 R$ 3,13. Sujeito Ã cobranÃ§a quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agÃªncia.

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JA364851 MAGDA MORANDI PUTON.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2792600003
Conta Referência: 2792/006/00100026-0
Nome: PM DE FARROUPILHA FAPS RPPS
Período: de: 01/10/2020 até: 31/10/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/10/2020	-	SALDO		0,00

B A N R I S U L 03/11/2020
AGENCIA: 0215 - FARROUPILHA
CONTA..: 04.038950.0-1
NOME...: PM FARROUPILHA FPS
IDENTIFICACAO: 03202011031788204626

---------- 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.

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

FUNDO PREVIDENCIA MUNICIPAL POSICAO EM 30/10/2020
VALOR DA COTA.... 3,98595
QUANTIDADE DE COTAS 2.828.684,38553
VALOR LIQ. P/RESGATE 11.274.994,33

FUNDO PREVID MUNICIPAL II POSICAO EM 30/10/2020
VALOR DA COTA.... 3,57016
QUANTIDADE DE COTAS 415.124,25085
VALOR LIQ. P/RESGATE 1.482.059,91

BANRISUL PREV IPCA 2024 FI POSICAO EM 30/10/2020
VALOR DA COTA.... 1,44611
QUANTIDADE DE COTAS 2.000.000,00000
VALOR LIQ. P/RESGATE 2.892.220,00

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
	---------- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE ----------		
	SALDO ANT EM 16/09/2020		0,00
++	MOVIMENTOS OUT/2020		
15	CREDITO CORRETORA	000248	17.303,10
	SALDO NA DATA		17.303,10
16	APLICACAO F.PRV MUN.II	160248	17.303,10-
	SALDO NA DATA		0,00

BANRIFAST:AGORA TAMBEM PARA CARTOES VISA!
APROVEITE A PROMOCAO DE LANCAMENTO!
PECA A SUA PELO APP BANRISUL DIGITAL :D
SAIBA MAIS EM WWW.BANRISUL.COM.BR/BANRIFAST

---------- EXTRATO EMITIDO AS 16:02 DE 03/11/2020 ----------

Associado: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE FARROU
Cooperativa: 0167 **Conta Corrente:** 079797 **Impresso em** 2020-11-03 04:00:34

Extrato

Dados referentes ao período **01/10/2020** a **31/10/2020**.

Não há lançamentos no período selecionado.

Saldo da Conta

Saldo em 03/11/2020

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:	03/11/2020
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R$ 0,00
Saldo Disponível em Conta Corrente:	**R$ 0,00**

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: OUT/2020

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 1,31 NO ANO: 2,03 ULTIMOS 12 MESES: 4,18

NOME CLIENTE	AGENCIA	CONTA CORRENTE	CODIGO	CPF/CNPJ
PM FARROUPILHA FPS	0215	04.038950.0-1	7822509.2	15.269.995.0001/68

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R$	VALOR DA COTA
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	2.000.000,00000	2.854.640,00	1,42732
30/10/2020	SALDO ATUAL	2.000.000,00000	2.892.220,00	1,44611

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	37.580,00
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

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

REFERENCIA: OUT/2020

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,01- NO ANO: 1,65 ULTIMOS 12 MESES: 1,80

NOME CLIENTE	AGENCIA	CONTA CORRENTE	CODIGO	CPF/CNPJ
PM FARROUPILHA FPS	0215	04.038950.0-1	7822509.2	15.269.995.0001/68

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R$	VALOR DA COTA
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	2.828.684,38553	11.276.267,22	3,98640
30/10/2020	SALDO ATUAL	2.828.684,38553	11.274.994,33	3,98595

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	1.272,89-
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: OUT/2020

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,00 NO ANO: 1,64 ULTIMOS 12 MESES: 1,78

NOME CLIENTE	AGENCIA	CONTA CORRENTE	CODIGO	CPF/CNPJ
PM FARROUPILHA FPS	0215	04.038950.0-1	7822509.2	15.269.995.0001/68

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R$	VALOR DA COTA
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	410.277,00965	1.464.869,36	3,57044
16/10/2020	APLICACAO	4.847,24120	17.303,10	3,56968
30/10/2020	SALDO ATUAL	415.124,25085	1.482.059,91	3,57016

APLICACOES:	17.303,10+
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	112,55-
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
GOVERNO SERRA GAUCHA, RS	2792	5184	03/11/2020

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: 30/09/2020	Cota em: 30/10/2020
0,1935	0,8074-	1,4067-	3,448124	3,454797

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*
PM DE FARROUPILHA FAPS RPPS	15.269.995/0001-68	006.00100026-0	10/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	7.614.343,79C	2.208.256,949472
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14.735,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.629.079,49C	2.208.256,949472
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: **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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
GOVERNO SERRA GAUCHA, RS	2792	5187	03/11/2020

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: 30/09/2020	Cota em: 30/10/2020
0,1812	4,4758	5,3797	3,125142	3,130806

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*
PM DE FARROUPILHA FAPS RPPS	15.269.995/0001-68	006.00100026-0	10/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	29.681.679,87C	9.497.705,985230
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	53.795,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29.735.474,89C	9.497.705,985230
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: **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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
GOVERNO SERRA GAUCHA, RS	2792	5404	03/11/2020

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/09/2020	Cota em: 30/10/2020
0,1203	1,8877	2,5613	3,715676	3,720145

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*
PM DE FARROUPILHA FAPS RPPS	15.269.995/0001-68	006.00100026-0	10/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	32.223,49C	8.672,308225
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	38,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	32.262,24C	8.672,308225
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: **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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
GOVERNO SERRA GAUCHA, RS	2792	5993	03/11/2020

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	28/10/2016

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/09/2020	Cota em: 30/10/2020
0,1078-	4,4180	4,5071	1,484072	1,482472

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*
PM DE FARROUPILHA FAPS RPPS	15.269.995/0001-68	006.00100026-0	10/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	8.415.554,47C	5.670.583,680648
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9.072,94D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.406.481,53C	5.670.583,680648
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:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
GOVERNO SERRA GAUCHA, RS	2792	5464	03/11/2020

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: 30/09/2020	Cota em: 30/10/2020
0,1429	3,1145	3,8549	2,596282	2,599992

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*
PM DE FARROUPILHA FAPS RPPS	15.269.995/0001-68	006.00100026-0	10/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	31.793.859,63C	12.245.919,222406
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	45.432,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31.839.292,01C	12.245.919,222406
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: **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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
GOVERNO SERRA GAUCHA, RS	2792	5825	03/11/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/09/2020	Cota em: 30/10/2020
0,1528	4,9966	6,1622	2,326265	2,329819

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*
PM DE FARROUPILHA FAPS RPPS	15.269.995/0001-68	006.00100026-0	10/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	13.177.510,81C	5.664.664,523347
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	20.132,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.197.643,04C	5.664.664,523347
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: **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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
GOVERNO SERRA GAUCHA, RS	2792	5569	03/11/2020

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	30/04/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/09/2020	Cota em: 30/10/2020
0,5609-	4,5719	4,4120	2,516107	2,501995

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*
PM DE FARROUPILHA FAPS RPPS	15.269.995/0001-68	006.00100026-0	10/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	1.974.708,17C	784.826,786766
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11.075,47D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.963.632,70C	784.826,786766
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: **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 Mensal

Investidor: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE FARROUPILHA
CPF/CNPJ: 15.269.995/0001-68
Endereço: PRACA EMANCIPACAO, S/N, CENTRO, FARROUPILHA, RIO GRANDE DO SUL, BRASIL, 95180-0.

FI BRASIL 2024 V TP RF CNPJ: 19.768.682/0001-05

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FI BRASIL 2024 V TP RF
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 19.768.682/0001-05
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-0,19%	Rentabilidade Mês Anterior	-0,77%
Rentabilidade Últimos 12 meses	0,19%	Rentabilidade Ano	-0,29%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada)[1]	4,89%	Rentabilidade Ano (Ajustada)[2]	4,39%
Data Início	30/09/2020	Data Fim	30/10/2020
VL Cota Data Início	R$ 1,515450	VL Cota Data Fim	R$ 1,512645
Saldo Bruto Anterior	R$ 9.092.700,00 / 6.000.000,000000	Saldo Bruto Final	R$ 9.075.870,00 / 6.000.000,000000
Aplicações	R$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R$ -16.830,00
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$ 9.075.870,00
Resgate Bruto em Trânsito	R$ 0,00		

Informações ao Cotista
Por determinação legal, se faz necessária a identificação do Perfil de Investidor de todos os nossos clientes, a fim de orientá-los na escolha de investimentos adequados ao seu perfil. Responda o questionário de Análise de Perfil do Investidor disponível no Internet Banking em investimentos, opção Consultar, Aplicar e Resgatar, Perfil Investidor ou procure seu Gerente.

Servico de Atendimento ao Cotista
SAC Caixa 0800 726 0101 Endereco para Correspondencia Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP
CEP 01405-001
Ouvidoria 0800 725 7474

Em cumprimento ao:Art 6°, 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$ 0.07100622.

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$ 0.07100622.

Extrato Mensal

Investidor: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE FARROUPILHA
CPF/CNPJ: 15.269.995/0001-68
Endereço: PRACA EMANCIPACAO, S/N, CENTRO, FARROUPILHA, RIO GRANDE DO SUL, BRASIL, 95180-0.

FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS CNPJ: 15.154.441/0001-15

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 15.154.441/0001-15
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,05%	Rentabilidade Mês Anterior	-4,93%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-10,04%	Rentabilidade Ano	-17,54%
Data Início	30/09/2020	Data Fim	30/10/2020
VL Cota Data Início	R$ 1,75434900	VL Cota Data Fim	R$ 1,75525900
Saldo Bruto Anterior	R$ 8.771.745,00 / 5.000.000,00000000	Saldo Bruto Final	R$ 8.776.295,00 / 5.000.000,00000000
Aplicações	R$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R$ 4.550,00
Resgates	R$ 0,00 / 0,00000000	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$ 8.776.295,00
Resgate Bruto em Trânsito	R$ 0,00		

Servico de Atendimento ao Cotista
SAC Caixa 0800 726 0101 Endereco para Correspondencia Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP
CEP 01405-001
Ouvidoria 0800 725 7474

Extrato Mensal

Investidor: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE FARROUPILHA
CPF/CNPJ: 15.269.995/0001-68
Endereço: PRACA EMANCIPACAO, S/N, CENTRO, FARROUPILHA, RIO GRANDE DO SUL, BRASIL, 95180-0.

FIC ACOES VALOR RPPS CNPJ: 14.507.699/0001-95

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FIC ACOES VALOR RPPS
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 14.507.699/0001-95
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-1,78%	Rentabilidade Mês Anterior	-2,90%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-4,71%	Rentabilidade Ano	-16,91%
Data Início	30/09/2020	Data Fim	30/10/2020
VL Cota Data Início	R$ 1,57442800	VL Cota Data Fim	R$ 1,54632500
Saldo Bruto Anterior	R$ 4.128.008,64 / 2.621.910,07897193	Saldo Bruto Final	R$ 4.054.325,10 / 2.621.910,07897193
Aplicações	R$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R$ -73.683,54
Resgates	R$ 0,00 / 0,00000000	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$ 4.054.325,10
Resgate Bruto em Trânsito	R$ 0,00		

Informações ao Cotista
Por determinação legal, se faz necessária a identificação do Perfil de Investidor de todos os nossos clientes, a fim de orientá-los na escolha de investimentos adequados ao seu perfil. Responda o questionário de Análise de Perfil do Investidor disponível no Internet Banking em investimentos, opção Consultar, Aplicar e Resgatar, Perfil Investidor ou procure seu Gerente.

Servico de Atendimento ao Cotista
SAC Caixa 0800 726 0101 Endereco para Correspondencia Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP
CEP 01405-001
Ouvidoria 0800 725 7474

03/11/2020 15:55:21

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

AgÃªncia	486-3
Conta	34268-8 FUNDO P S M FARROUPILHA
MÃªs/ano referÃªncia	OUTUBRO/2020

BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	8.928.817,98			1.481.256,975979		
30/10/2020	SALDO ATUAL	8.900.792,04			1.481.256,975979		1.481.256,975979

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	8.928.817,98
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-28.025,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	-28.025,94
SALDO ATUAL =	8.900.792,04

Valor da Cota

30/09/2020	6,027865604
30/10/2020	6,008945233

Rentabilidade

No mÃªs	-0,3138
No ano	3,9917
Ãltimos 12 meses	4,1242

BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	23.487.446,78			3.846.765,483119		
30/10/2020	SALDO ATUAL	23.533.436,71			3.846.765,483119		3.846.765,483119

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	23.487.446,78
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45.989,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	45.989,93
SALDO ATUAL =	23.533.436,71

Valor da Cota

30/09/2020	6,105765190
30/10/2020	6,117720670

Rentabilidade

No mÃªs	0,1958
No ano	-0,7341
Ãltimos 12 meses	-1,2860

BB Prev TP IPCA IV - CNPJBB PREV TP IPCA IV

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	8.148.742,52			3.645.122,969698		
30/10/2020	SALDO ATUAL	8.189.046,61			3.645.122,969698		3.645.122,969698

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	8.148.742,52
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.304,09

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	40.304,09
SALDO ATUAL =	8.189.046,61

Valor da Cota

30/09/2020	2,235519236
30/10/2020	2,246576227

Rentabilidade

No mÃªs	0,4946
No ano	5,2312
Ãltimos 12 meses	6,1823

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

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	11.564.264,83				4.270.093,479568		
01/10/2020	APLICAÃÃO	3.000.000,00				1.108.157,231410	2,707197061	5.378.250,710978
30/10/2020	SALDO ATUAL	14.581.892,68				5.378.250,710978		5.378.250,710978

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	11.564.264,83
APLICAÃÃES (+)	3.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.627,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	17.627,85
SALDO ATUAL =	14.581.892,68

Valor da Cota

30/09/2020	2,708199453
30/10/2020	2,711270535

Rentabilidade

No mÃªs	0,1133
No ano	2,9418
Ãltimos 12 meses	3,6680

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

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	10.946.722,41				3.384.153,800884		
01/10/2020	RESGATE	3.000.000,00				925.910,100865	3,240055376	2.458.243,700019
	AplicaÃ§Ã£o 28/09/2012	3.000.000,00				925.910,100865		
30/10/2020	SALDO ATUAL	7.967.967,00				2.458.243,700019		2.458.243,700019

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	10.946.722,41
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.244,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	21.244,59
SALDO ATUAL =	7.967.967,00

Valor da Cota

30/09/2020	3,234700032
30/10/2020	3,241325098

Rentabilidade

No mÃªs	0,2048
No ano	-4,6247
Ãltimos 12 meses	-6,0485

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	958.931,41				418.981,182237		
06/10/2020	RESGATE	1.198,01				524,166270	2,285553401	418.457,015967

	AplicaÃ§Ã£o 18/08/2020	1.198,01	524,166270		
07/10/2020	RESGATE	3.705,13	1.620,913318	2,285828587	416.836,102649
	AplicaÃ§Ã£o 18/08/2020	3.705,13	1.620,913318		
20/10/2020	APLICAÃÃO	2.107.265,20	919.547,064540	2,291633872	1.336.383,167189
21/10/2020	APLICAÃÃO	2.556,86	1.115,705461	2,291698023	1.337.498,872650
28/10/2020	APLICAÃÃO	173.196,63	75.561,613424	2,292124561	1.413.060,486074
29/10/2020	RESGATE	2.684.586,33	1.171.142,551761	2,292279728	241.917,934313
	AplicaÃ§Ã£o 18/08/2020	844.639,81	368.471,528004		
	AplicaÃ§Ã£o 19/08/2020	110.865,13	48.364,574645		
	AplicaÃ§Ã£o 20/10/2020	1.729.081,39	754.306,449112		
30/10/2020	SALDO ATUAL	554.565,34	241.917,934313		241.917,934313

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	958.931,41
APLICAÃÃES (+)	2.283.018,69
RESGATES (-)	2.689.489,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.104,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	2.104,71
SALDO ATUAL =	554.565,34

Valor da Cota

30/09/2020	2,288721903
30/10/2020	2,292369672

Rentabilidade

No mÃªs	0,1593
No ano	1,9813
Ãltimos 12 meses	2,6919

BB Previd IPCA III - CNPJBB PREVID IPCA III

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	9.221.437,90			4.047.790,356974		
30/10/2020	SALDO ATUAL	9.250.426,36			4.047.790,356974		4.047.790,356974

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	9.221.437,90
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.988,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	28.988,46
SALDO ATUAL =	9.250.426,36

Valor da Cota

30/09/2020	2,278141181
30/10/2020	2,285302731

Rentabilidade

No mÃªs	0,3143
No ano	4,4398
Ãltimos 12 meses	5,3885

BB Prev TP VII - CNPJBB PREV TP VII

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	1.095.554,71			612.911,857425		
30/10/2020	SALDO ATUAL	1.100.950,36			612.911,857425		612.911,857425

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	1.095.554,71
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.395,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	5.395,65

SALDO ATUAL =	1.100.950,36

Valor da Cota

30/09/2020	1,787458831
30/10/2020	1,796262128

Rentabilidade

No mÃªs	0,4925
No ano	3,1471
Ãltimos 12 meses	4,5446

BB Prev RF Aloc - CNPJBB PREV RF ALOC

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	34.091.459,26				23.021.684,540368		
30/10/2020	SALDO ATUAL	34.067.514,34				23.021.684,540368		23.021.684,540368

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	34.091.459,26
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-23.944,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	-23.944,92
SALDO ATUAL =	34.067.514,34

Valor da Cota

30/09/2020	1,480841213
30/10/2020	1,479801110

Rentabilidade

No mÃªs	-0,0702
No ano	1,7847
Ãltimos 12 meses	1,7967

BB Prev RF Ret Total - CNPJBB PREV RF RET TOTAL

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	8.041.498,59				7.815.604,264776		
30/10/2020	SALDO ATUAL	8.035.701,58				7.815.604,264776		7.815.604,264776

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	8.041.498,59
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-5.797,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	-5.797,01
SALDO ATUAL =	8.035.701,58

Valor da Cota

30/09/2020	1,028902989
30/10/2020	1,028161267

Rentabilidade

No mÃªs	-0,0720
No ano	2,8161
Ãltimos 12 meses	2,8161

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JA364851 MAGDA MORANDI PUTON.

http://bvmf.bmfbovespa.com.br/sig/FormConsultaResumosHtm.asp?intCodNivel=2%25intCodCtrl=160&strSocEmissora=BNFS&strDtReferencia=10-2020&strIdioma=P&strTipoResumo=RES_TODOS

Empresa: BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FDO INV IMOB - FII

Resumo Diário - Mercado à Vista — **Ref: Out/2020**

Nome da Ação: CI (BNFS11)								Preço por ação (em R$)			
Dia	Especif.	Nº. Negócios	Part. (%)¹	Quantidade	Volume (R$)	Part. (%)²	Aber.	Mín.	Máx.	Méd.	Fech.
01	CI ER	73	0,003	1.170	145.806,20	0,001	125,20	124,00	125,40	124,62	124,99
02	CI ER	82	0,004	848	105.422,80	0,000	124,99	124,00	125,19	124,31	124,70
05	CI ER	88	0,004	1.073	134.000,01	0,001	124,70	124,05	125,15	124,88	124,83
06	CI ER	107	0,004	1.728	214.604,56	0,001	125,06	124,00	125,06	124,19	124,37
07	CI ER	74	0,003	408	50.631,83	0,000	124,65	123,51	124,99	124,09	124,19
08	CI ER	84	0,004	672	83.680,74	0,000	124,25	123,55	125,06	124,52	125,06
09	CI ER	54	0,002	359	44.721,07	0,000	125,06	124,20	125,47	124,57	124,69
13	CI ER	95	0,004	1.239	153.739,81	0,001	124,69	123,50	124,69	124,08	123,50
14	CI	117	0,005	1.188	146.849,22	0,000	123,63	123,00	124,69	123,61	123,50
15	CI	86	0,003	379	46.843,35	0,000	123,50	122,38	124,08	123,59	124,08
16	CI	127	0,005	1.872	231.069,59	0,001	124,08	123,00	124,15	123,43	123,01
19	CI	73	0,003	579	71.916,19	0,000	123,05	123,05	125,04	124,20	124,79
20	CI	70	0,003	403	50.346,15	0,000	124,99	124,71	124,99	124,92	124,90
21	CI	60	0,003	417	52.163,51	0,000	124,95	124,80	125,42	125,09	125,42
22	CI	47	0,002	1.229	152.812,87	0,001	125,27	124,00	125,27	124,33	124,00
23	CI	56	0,003	346	42.978,14	0,000	124,99	123,15	124,99	124,21	124,30
26	CI	56	0,003	639	79.693,06	0,000	124,30	124,10	124,99	124,71	124,90
27	CI	109	0,005	1.953	242.773,09	0,001	124,90	124,00	124,99	124,30	124,00
28	CI	116	0,004	683	84.689,44	0,000	124,70	123,50	124,87	123,99	124,04
29	CI	102	0,003	888	110.021,06	0,000	124,04	123,50	124,42	123,89	124,00
30	CI	75	0,002	489	60.802,42	0,000	124,00	123,11	124,98	124,34	124,04
Total		**1.751**	**0,003**	**18.562**	**2.305.565,11**	**0,000**					

Total Geral (BNFS11)				
Nº. Negócios	Part.(%)¹	Quantidade	Volume (R$)	Part.(%)²
1.751	0,003	18.562	2.305.565,11	0,000

(1) Participação no número de negócios.
(2) Participação no volume total negociado.
(*) Lote de Mil
(N1) Nível 1 de Governança Corporativa (N2) Nível 2 de Governança Corporativa (NM) Novo Mercado (MA) Bovespa Mais (M2) Bovespa Mais Nível 2
(MB) Balcão Org. Tradicional

BM&FBOVESPA
A Nova Bolsa

Posição Anterior em 30/09/2020

Qtde. Cotas	Valor da Cota (fechamento)	Total
18.292	R$ 125,31	**R$ 2.292.170,52**

Posição Atual em 31/10/2020

Qtde. Cotas	Valor da Cota (fechamento)	Total
18.292	R$ 124,04	**R$ 2.268.939,68**

Rentabilidade do período: **-R$ 23.230,84**
(Variação do Valor da Cota)

Créditos recebidos no mês: **R$ 17.303,10**
(Distribuição de Rendimentos)

Associado: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE FARROU
Cooperativa: 0167 **Conta Corrente:** 079797 **Impresso em** 2020-11-03 03:59:56

Extrato de aplicação - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP - Consolidado

Período de Consulta: 10/2020 **a** 10/2020

Produto: FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP **CNPJ do Fundo:**

Administrador: Banco Cooperativo Sicredi S.A. **CNPJ:** 01.181.521/0001- 55

Endereço: Av. Assis Brasil, 3940 - CEP 91060-900 - Porto Alegre - RS

Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R$)	Em Cotas	Valor da Cota (R$)
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	3.420.950,96	1177835,1990208	2,9044394
31/10/2020	SALDO ATUAL	3.406.673,83	1177835,1990208	2,8923179

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R$)
Saldo Bruto em: 30/09/2020	3.420.950,96
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	-14.277,13
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/10/2020	**3.406.673,83**

Posição para Saque

Posição em 31/10/2020	Valor (R$)
Saldo Bruto	3.406.673,83
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	**3.406.673,83**

Rentabilidade do Fundo

Acesse: Tabela de Rentabilidade

Associado: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE FARROU
Cooperativa: 0167 **Conta Corrente:** 079797 **Impresso em** 2020-11-03 03:59:22

Extrato de aplicação - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP - Consolidado

Período de Consulta: 10/2020 **a** 10/2020

Produto: FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP **CNPJ do Fundo:**

Administrador: Banco Cooperativo Sicredi S.A. **CNPJ:** 01.181.521/0001- 55

Endereço: Av. Assis Brasil, 3940 - CEP 91060-900 - Porto Alegre - RS

Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R$)	Em Cotas	Valor da Cota (R$)
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	1.025.063,44	560430,7848329	1,8290634
31/10/2020	SALDO ATUAL	1.026.547,63	560430,7848329	1,8317117

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R$)
Saldo Bruto em: 30/09/2020	1.025.063,44
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	1.484,19
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/10/2020	**1.026.547,63**

Posição para Saque

Posição em 31/10/2020	Valor (R$)
Saldo Bruto	1.026.547,63
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	**1.026.547,63**

Rentabilidade do Fundo

Acesse: Tabela de Rentabilidade

bradesco

Extrato Consolidado

FDO DE PREVIDENCIA SOC DO MUN DE FARROUPILHA
PRACA EMANCIPACAO S/N
95180000 CENTRO - FARROUPILHA(RS)

Extrato Mensal **Período: 30/09/2020 a 30/10/2020**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/09/2020	Saldo em 30/10/2020	Participação 30/10/2020
FIP CAIXA INCORPORACAO IMOBILIARIA	13.767.159/0001-88	381.137,75	398.843,64	100,00%
Total		381.137,75	398.843,64	100,00%

Administrador	C.N.P.J
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04

SETOR BANCARIO SUL, QD 04, LT 03/04, 14º ANDAR 70092-900 BRASÍLIA DF

FIP CAIXA INCORPORACAO IMOBILIARIA

Movimentação no período de 30/09/2020 a 30/10/2020

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/09/2020	Saldo Inicial	167,53356740	2.274,99333000	381.137,75	0,00	0,00	381.137,75
30/10/2020	Saldo Final	175,31640180	2.274,99333000	398.843,64	0,00	0,00	398.843,64
	Rendimento Bruto			**17.705,89**			

Mensagem

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
FIP CAIXA INCORPORACAO IMOBILIARIA	4,65%	(0,51%)	(6,12%)	(7,00%)
CDI	0,16%	0,16%	2,45%	3,22%
IBOVESPA FECHAMENTO	(0,69%)	(4,80%)	(18,76%)	(12,37%)
IBOVESPA MÉDIO	(0,09%)	(5,95%)	(18,64%)	(11,58%)
IPCA	0,64%	0,24%	2,51%	3,14%
PTAXV	2,32%	3,10%	43,20%	44,15%

Central de Atendimento

BEM DTVM LTDA.
Endereço: Cidade de Deus, s/n - Prédio Amarelo - 2° andar.
Vila Yara - Osasco - SP - CEP 06029-900
Email: www.bradescobemdtvm.com.br - centralbemdtvm@bradesco.com.br
Telefone: (11) 3684-9432

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/11/2020 11:55:21

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.