GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	486-3
Conta	34268-8 FUNDO P S M FARROUPILHA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2019

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
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	27.100.726,60			5.167.811,143173		
28/02/2019	SALDO ATUAL	27.235.262,93			5.167.811,143173		5.167.811,143173

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.100.726,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	134.536,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	134.536,33
SALDO ATUAL =	27.235.262,93

Valor da Cota

31/01/2019	5,244140285
28/02/2019	5,270173808

Rentabilidade

No mês	0,4964
No ano	4,8740
Últimos 12 meses	13,7844

BB Previd TP IPCA II - CNPJBB PREVID TP IPCA II

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	3.685.499,37			1.992.620,083440		
15/02/2019	RESGATE	100.994,63			54.479,138522	1,853822082	1.938.140,944918
	Aplicação 06/02/2014	100.994,63			54.479,138522		
28/02/2019	SALDO ATUAL	3.604.119,93			1.938.140,944918		1.938.140,944918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.685.499,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	100.994,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.615,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.615,19
SALDO ATUAL =	3.604.119,93

Valor da Cota

31/01/2019	1,849574538
28/02/2019	1,859575766

Rentabilidade

No mês	0,5407
No ano	1,5965
Últimos 12 meses	9,2201

BB Prev TP IPCA IV - CNPJBB PREV TP IPCA IV

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	8.882.215,33			4.631.528,862136		
15/02/2019	RESGATE	228.801,66			118.905,565197	1,924230036	4.512.623,296939
	Aplicação 20/02/2014	228.801,66			118.905,565197		
28/02/2019	SALDO ATUAL	8.697.203,14			4.512.623,296939		4.512.623,296939

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.882.215,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	228.801,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	43.789,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43.789,47
SALDO ATUAL =	8.697.203,14

Valor da Cota

31/01/2019	1,917771775
28/02/2019	1,927305377

Rentabilidade

No mês	0,4971
No ano	2,3151
Últimos 12 meses	18,3834

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
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	9.267.466,06			3.327.408,570326		
19/02/2019	APLICAÇÃO	1.926.099,66			686.308,174899	2,806464691	4.013.716,745225
28/02/2019	SALDO ATUAL	11.230.503,49			4.013.716,745225		4.013.716,745225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.267.466,06
APLICAÇÕES (+)	1.926.099,66
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36.937,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36.937,77
SALDO ATUAL =	11.230.503,49

Valor da Cota

31/01/2019	2,785190297
28/02/2019	2,798030902

Rentabilidade

No mês	0,4610
No ano	7,0733
Últimos 12 meses	16,8747

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	9.758.667,65			4.566.420,882084		
07/02/2019	RESGATE	56,10			26,219278	2,139647031	4.566.394,662806
	Aplicação 16/08/2016	56,10			26,219278		
18/02/2019	APLICAÇÃO	413.300,12			192.837,012147	2,143261376	4.759.231,674953
27/02/2019	RESGATE	1.956.908,69			911.489,254780	2,146935556	3.847.742,420173
	Aplicação 16/08/2016	1.956.908,69			911.489,254780		
28/02/2019	SALDO ATUAL	8.262.671,10			3.847.742,420173		3.847.742,420173

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.758.667,65
APLICAÇÕES (+)	413.300,12
RESGATES (-)	1.956.964,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	47.668,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47.668,12
SALDO ATUAL =	8.262.671,10

Valor da Cota

31/01/2019	2,137049541
28/02/2019	2,147407543

Rentabilidade

No mês	0,4846

No ano	1,0175
Últimos 12 meses	6,3093

BB Previd IPCA III - CNPJBB PREVID IPCA III

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	8.008.977,96			4.047.790,356974		
28/02/2019	SALDO ATUAL	8.058.087,82			4.047.790,356974		4.047.790,356974

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.008.977,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49.109,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49.109,86
SALDO ATUAL =	8.058.087,82

Valor da Cota

31/01/2019	1,978604932
28/02/2019	1,990737442

Rentabilidade

No mês	0,6131
No ano	2,0813
Últimos 12 meses	11,1187

BB Prev TP VII - CNPJBB PREV TP VII

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	3.068.471,56			1.920.567,035140		
15/02/2019	RESGATE	83.503,83			52.124,402891	1,602010294	1.868.442,632249
	Aplicação 23/04/2015	83.503,83			52.124,402891		
28/02/2019	SALDO ATUAL	3.000.785,13			1.868.442,632249		1.868.442,632249

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.068.471,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	83.503,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.817,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.817,40
SALDO ATUAL =	3.000.785,13

Valor da Cota

31/01/2019	1,597690426
28/02/2019	1,606035464

Rentabilidade

No mês	0,5223
No ano	1,8706
Últimos 12 meses	10,0489

BB Prev RF Aloc - CNPJBB PREV RF ALOC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	28.952.889,28			22.074.254,451214		
28/02/2019	SALDO ATUAL	29.065.500,65			22.074.254,451214		22.074.254,451214

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.952.889,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	112.611,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	112.611,37
SALDO ATUAL =	29.065.500,65

Valor da Cota

31/01/2019	1,311613461
28/02/2019	1,316714941

Rentabilidade	
No mês	0,3889
No ano	2,4049
Últimos 12 meses	9,8079

Transação efetuada com sucesso por: J8099435 CLAITON GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

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	0,39%	Rentabilidade Mês Anterior	12,23%
Rentabilidade Últimos 12 meses	17,64%	Rentabilidade Ano	12,67%
Data Início	31/01/2019	Data Fim	28/02/2019
VL Cota Data Início	R$ 1,68158800	VL Cota Data Fim	R$ 1,68815100
Saldo Bruto Anterior	R$ 8.407.940,00 / 5.000.000,00000000	Saldo Bruto Final	R$ 8.440.755,00 / 5.000.000,00000000
Aplicações	R$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R$ 32.815,00
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$ 8.440.755,00
Resgate Bruto em Trânsito	R$ 0,00		

Informações ao Cotista
Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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

532.[illegible]

CAIXA

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	0,35%	Rentabilidade Mês Anterior	2,42%
Rentabilidade Últimos 12 meses	10,68%	Rentabilidade Ano	2,78%
Data Início	31/01/2019	Data Fim	28/02/2019
VL Cota Data Início	R$ 1,390468	VL Cota Data Fim	R$ 1,359480
Saldo Bruto Anterior	R$ 8.342.808,00 / 6.000.000,000000	Saldo Bruto Final	R$ 8.156.880,00 / 6.000.000,000000
Aplicações	R$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R$ 29.417,88
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$ 8.156.880,00
Resgate Bruto em Trânsito	R$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vlr Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
18/02/2019	Evento Amortização	104 | 2792 | 00600100026-0	0,00000000	0,00000000	215.345,88		0,00	0,00	0,00
18/02/2019	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		0,00	0,00	0,00

Informações ao Cotista
Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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

CAIXA

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 SMALL CAP RPPS CNPJ: 14.507.699/0001-95

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FIC ACOES VALOR SMALL CAP 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	-2,29%	Rentabilidade Mês Anterior	13,32%
Rentabilidade Últimos 12 meses	19,40%	Rentabilidade Ano	10,72%
Data Inicio	31/01/2019	Data Fim	28/02/2019
VL Cota Data Inicio	R$ 1,40106600	VL Cota Data Fim	R$ 1,36894100
Saldo Bruto Anterior	R$ 3.673.469,07 / 2.621.910,07897193	Saldo Bruto Final	R$ 3.589.240,21 / 2.621.910,07897193
Aplicações	R$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R$ -84.228,86
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$ 3.589.240,21
Resgate Bruto em Trânsito	R$ 0,00		

Informações ao Cotista
Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponivel para consulta em
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PLATAFORMA GOVERNO SERRA GAUCHA	2792	5187	01/03/2019

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: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0,5239	2,0648	9,9032	2,696046	2,710170

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	02/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.632.893,82C	5.427.538,635040
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	76.658,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.709.552,39C	5.427.538,635040
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

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PLATAFORMA GOVERNO SERRA GAUCHA	2792	5404	01/03/2019

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: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0,4831	1,0146	6,2337	3,472097	3,488870

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	02/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.748.579,57C	2.807.692,172640
Aplicações	215.345,88C	61.828,215049
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	47.458,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.011.383,59C	2.869.520,387690
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
19 / 02	APLICACAO	215.345,88C	61.828,215049

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PLATAFORMA GOVERNO SERRA GAUCHA	2792	5464	01/03/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Inicio 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: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0,4477	1,0181	6,7117	2,379853	2,390507

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	02/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	56.318.431,42C	23.664.668,115218
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	252.123,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	56.570.554,77C	23.664.668,115218
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

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PLATAFORMA GOVERNO SERRA GAUCHA	2792	5184	01/03/2019

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: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0,5175	4,9342	13,9229	2,965952	2,981302

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	02/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.237.263,86C	2.777.274,836110
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	42.631,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.279.895,02C	2.777.274,836110
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

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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

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: FEV/2019

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 2,17- NO ANO: 1,34- ULTIMOS 12 MESES: 4,21

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
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	2.000.000,00000	2.742.040,00	1,37102
15/02/2019	PG.JUROS	0,00000	80.535,62	1,33603
28/02/2019	SALDO ATUAL	2.000.000,00000	2.682.460,00	1,34123

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	80.535,62-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	20.955,62
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: FEV/2019

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,38 NO ANO: 2,18 ULTIMOS 12 MESES: 9,34

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
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	2.194.951,14199	7.005.866,79	3,19181
28/02/2019	SALDO ATUAL	2.194.951,14199	7.032.952,46	3,20415

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	27.085,67
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: FEV/2019

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,38 NO ANO: 2,18 ULTIMOS 12 MESES: 9,42

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
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	2.752.272,94081	9.805.880,44	3,56283
14/02/2019	APLICACAO	4.017,09803	14.345,74	3,57117
19/02/2019	APLICACAO	22.516,99071	80.535,62	3,57666
28/02/2019	SALDO ATUAL	2.778.807,02955	9.938.597,68	3,57657

APLICACOES:	94.881,36+
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	37.835,88
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Bradesco

Extrato Consolidado

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

Extrato Mensal **Período: 31/01/2019 a 28/02/2019**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/01/2019	Saldo em 28/02/2019	Participação 28/02/2019
FIP CAIXA INCORPORACAO IMOBILIARIA	13.767.159/0001-88	1.771.218,92	1.769.124,35	100,00%
Total		1.771.218,92	1.769.124,35	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 31/01/2019 a 28/02/2019

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/01/2019	Saldo Inicial	778,56005280	2.274,99333000	1.771.218,92	0,00	0,00	1.771.218,92
28/02/2019	Saldo Final	777,63935070	2.274,99333000	1.769.124,35	0,00	0,00	1.769.124,35
	Rendimento Bruto			(2.094,57)			

Mensagem

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
FIP CAIXA INCORPORACAO IMOBILIARIA	(0,12%)	0,06%	(0,06%)	(1,34%)
CDI	0,49%	0,54%	1,04%	6,41%
IBOVESPA FECHAMENTO	(1,86%)	10,82%	8,76%	11,99%
IBOVESPA MÉDIO	(2,09%)	12,38%	10,04%	11,22%
IPCA	0,32%	0,15%	0,47%	3,78%
PTAXV	2,37%	(5,75%)	(3,52%)	15,21%

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: 06/03/2019 16:18:36

(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.

http://bvmf.bmfbovespa.com.br/sig/FormConsultaResumosHtm.asp?intCodNivel=2%25intCodCtrl=160&strSocEmissora=BNFS&strDtReferencia=02-2019&strIdioma=P&strTipoResumo=RES_TODOS

BM&FBOVESPA
A Nova Bolsa

Empresa: BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FDO INV IMOB - FII

Resumo Diário - Mercado à Vista — Ref: Fev/2019

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	36	0,002	535	66.906,20	0,001	132,98	125,00	132,98	125,05	125,00
04	CI ER	15	0,001	62	7.824,57	0,000	129,50	123,01	129,50	126,20	123,01
05	CI ER	14	0,001	66	8.152,60	0,000	124,97	123,03	124,97	123,52	123,04
06	CI ER	9	0,001	64	7.880,88	0,000	124,00	123,01	124,00	123,13	123,75
07	CI ER	14	0,001	165	19.988,10	0,000	124,58	119,50	124,58	121,14	120,50
08	CI ER	5	0,000	18	2.170,00	0,000	120,50	120,50	121,00	120,55	121,00
11	CI ER	6	0,001	25	3.087,34	0,000	123,60	123,40	123,60	123,49	123,45
12	CI ER	13	0,001	30	3.693,13	0,000	123,48	121,51	123,48	123,10	123,38
13	CI	8	0,000	27	3.333,09	0,000	123,40	123,10	123,47	123,44	123,10
14	CI	5	0,000	25	3.085,59	0,000	123,02	123,02	123,47	123,42	123,36
15	CI	12	0,001	62	7.584,39	0,000	123,36	121,09	123,36	122,32	122,71
18	CI	56	0,006	552	66.554,94	0,001	123,47	119,58	123,47	120,57	119,58
19	CI	7	0,001	40	4.887,64	0,000	123,25	120,00	123,46	122,19	120,35
20	CI	48	0,003	304	36.204,83	0,000	120,00	118,90	120,00	119,09	118,90
21	CI	82	0,006	518	61.032,70	0,000	118,50	117,32	118,50	117,82	117,32
22	CI	4	0,000	10	1.183,37	0,000	118,00	118,00	120,37	118,33	119,00
25	CI	16	0,001	91	10.864,00	0,000	119,96	118,00	120,49	119,38	118,47
26	CI	34	0,003	188	22.220,13	0,000	120,99	118,00	120,99	118,19	118,00
27	CI	23	0,002	218	25.557,45	0,000	117,90	117,00	118,46	117,23	118,46
28	CI	30	0,002	131	15.707,15	0,000	119,99	118,00	120,50	119,90	120,41
Total		437	0,002	3.131	377.918,10	0,000					

Total Geral (BNFS11)				
Nº. Negócios	Part.(%)¹	Quantidade	Volume (R$)	Part.(%)²
437	0,002	3.131	377.918,10	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

Posição Anterior em 31/01/2019

Qtde. Cotas	Valor da Cota (fechamento)	Total
18.292	R$ 132,99	**R$ 2.432.653,08**

Posição Atual em 28/02/2019

Qtde. Cotas	Valor da Cota (fechamento)	Total
18.292	R$ 120,41	**R$ 2.202.539,72**

Rentabilidade do período: R$ -230.113,36
(Variação do Valor da Cota)

Créditos recebidos no mês: **R$ 14.345,74**
(Distribuição de Rendimentos)

Assunto: **Re: [ger2.fundos] Fwd: Extrato Janeiro Novas Fronteiras Farroupilha**

De ger2.fundos@oliveiratrust.com.br <ger2.fundos@oliveiratrust.com.br>

Para: <adrianotoigo@farroupilha.rs.gov.br>

Data 07/03/2019 14:13

- image.png (~3 KB)

Adriano, boa tarde!

Segue abaixo:

Dados Referentes ao mês de Janeiro de 2019 (em 28/02/2019)

FUNDO	BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ	15.570.431/0001-60
SEGMENTO	RENDA VARIÁVEL
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
TIPO DE ATIVO	FII Negociado em Bolsa de Valores
VALOR CONTÁBIL DA COTA LÍQUIDA	R$ 91,61
VALOR DE NEGOCIAÇÃO DA COTA	R$ 120,41
PL DO FUNDO	R$ 64.123.716,51
RENTABILIDADE MENSAL	0,9726%
RENTABILIDADE DO ANO	1,872%
RENTABILIDADE 12 MESES	14,264%
PAGAMENTO RENDIMENTOS MÊS	R$ 0,84046321

Sim. A quantidade de cotas permanece a mesma para 28/02.

Qualquer dúvida, me mantenho à disposição.

At,
João Borges, CEA, CPA-20
Equipe Ger2
OLIVEIRA TRUST
Tel (21) 3514-0000
Fax (21) 3514-0099
www.oliveiratrust.com.br
ger2.fundos@oliveiratrust.com.br

Em qui, 7 de mar de 2019 às 10:51, <adrianotoigo@farroupilha.rs.gov.br> escreveu:

> Olá,
>
> Na verdade eu preciso do extrato do fundo, conforme abaixo, porém com as informações de fevereiro.