02/09/2020 10:11:32

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	486-3	
Conta corrente	34268-8	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI
Período do extrato	08/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
07/08/2020		Previdenciario RF Perfil	1.200.781	58,60 C	
07/08/2020		+ INSS Arrecada??o	80.701	58,60 D	0,00 C
		GPS- Ident.: 89848949000150 - 07/2020			
17/08/2020		BB Prev TIT PUB IPCA IV	1.200.713	1.432.853,57 C	
17/08/2020		BB PREV TIT PUB VII FI	1.201.002	2.062.710,66 C	3.495.564,23 C
18/08/2020		BB Previd TIT PUB IPCA II	1.200.575	3.678.322,22 C	
18/08/2020		Previdenciario RF Perfil	1.200.781	7.063.299,69 D	110.586,76 C
19/08/2020		Previdenciario RF Perfil	1.200.781	110.586,76 D	0,00 C
26/08/2020		Previdenciario RF Perfil	1.200.781	1.031.990,74 C	
26/08/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.601	1.031.990,74 D	0,00 C
		237 1775 089848949000150 MUNICIPIO DE			
28/08/2020		+ Transfer?ncia recebida	660.486.000.073.273	3,13 C	
		28/08 0486 73273-7 PREF MUNIC FAR			
28/08/2020		Previdenciario RF Perfil	1.200.781	2.648.078,61 C	
28/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	660.486.000.073.273	3.318,80 D	
		28/08 0486 73273-7 PREF MUNIC FAR			
28/08/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.801	2.644.759,81 D	
		237 1775 089848949000150 MUNICIPIO DE			
28/08/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.410.900.004.868	3,13 D	0,00 C
		Cobrança referente a 26/08/2020			
31/08/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 02/09/2020 R$ 3,13. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JA364851 MAGDA MORANDI PUTON.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

:: 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: 01/08/2020 até: 31/08/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/08/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
18/08/2020	419933	VDA COT C	210.766,07C	210.766,07C
20/08/2020	800825	APLICACAO	2.347.064,38D	2.136.298,31D
20/08/2020	000001	CRED TED	891.144,78C	1.245.153,53D
20/08/2020	000001	CRED TED	635.001,43C	610.152,10D
20/08/2020	000001	CRED TED	382.560,58C	227.591,52D
20/08/2020	000001	CRED TED	2.235,35C	225.356,17D
20/08/2020	000001	CRED TED	4.614,38C	220.741,79D
20/08/2020	000001	CRED TED	49.636,82C	171.104,97D
20/08/2020	000001	CRED TED	133.986,86C	37.118,11D
20/08/2020	000041	CRED TED	21.691,39C	15.426,72D
20/08/2020	000041	CRED TED	15.426,72C	0,00
31/08/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

B A N R I S U L 01/09/2020
AGENCIA: 0215 - FARROUPILHA
CONTA..: 04.038950.0-1
NOME...: PM FARROUPILHA FPS
IDENTIFICACAO: 01202009011730222239

---------- 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 31/08/2020
VALOR DA COTA.... 4,01437
QUANTIDADE DE COTAS 2.828.684,38553
VALOR LIQ. P/RESGATE 11.355.385,52

FUNDO PREVID MUNICIPAL II POSICAO EM 31/08/2020
VALOR DA COTA.... 3,59571
QUANTIDADE DE COTAS 405.795,49250
VALOR LIQ. P/RESGATE 1.459.122,82

BANRISUL PREV IPCA 2024 FI POSICAO EM 31/08/2020
VALOR DA COTA.... 1,41458
QUANTIDADE DE COTAS 2.000.000,00000
VALOR LIQ. P/RESGATE 2.829.160,00

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
	---------- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE ----------		
	SALDO ANT EM 20/07/2020		0,00
++	MOVIMENTOS AGO/2020		
14	CREDITO CORRETORA	000209	17.741,45
	SALDO NA DATA		17.741,45
17	DISTRIBUICAO DE JUROS 2024	170378	77.389,85
	APLICACAO F.PRV MUN.II	170366	17.741,45-
	SALDO NA DATA		77.389,85
18	APLICACAO F.PRV MUN.II	180301	77.389,85-
	SALDO NA DATA		0,00

---------- EXTRATO EMITIDO AS 10:36 DE 01/09/2020 ----------

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

Associado: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE FARROU
Cooperativa: 0167 **Conta Corrente:** 079797 **Impresso em** 2020-09-03 01:54:21

Extrato

Dados referentes ao período **01/08/2020** a **31/08/2020**.

Não há lançamentos no período selecionado.

Saldo da Conta

Saldo em 03/09/2020

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:	03/09/2020
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: AGO/2020

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 1,90- NO ANO: 0,18- ULTIMOS 12 MESES: 3,06

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
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	2.000.000,00000	2.884.240,00	1,44212
17/08/2020	PG.JUROS	0,00000	77.389,85	1,40968
31/08/2020	SALDO ATUAL	2.000.000,00000	2.829.160,00	1,41458

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	77.389,85-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	22.309,85
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

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: AGO/2020

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,71- NO ANO: 2,37 ULTIMOS 12 MESES: 5,73

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
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	2.828.684,38553	11.437.615,40	4,04344
31/08/2020	SALDO ATUAL	2.828.684,38553	11.355.385,52	4,01437

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	82.229,88-
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: AGO/2020

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,72- NO ANO: 2,37 ULTIMOS 12 MESES: 5,70

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
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	379.387,68108	1.374.145,92	3,62201
17/08/2020	APLICACAO	4.941,75665	17.741,45	3,59011
18/08/2020	APLICACAO	21.466,05477	77.389,85	3,60522
31/08/2020	SALDO ATUAL	405.795,49250	1.459.122,82	3,59571

APLICACOES:	95.131,30+
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	10.154,40-
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
GOVERNO SERRA GAUCHA	2792	5184	01/09/2020

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: 31/07/2020	Cota em: 31/08/2020
1,8304-	0,5426	6,2024	3,567110	3,501818

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	08/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	7.877.095,45C	2.208.256,949472
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	144.181,52D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.732.913,93C	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	2792	5187	01/09/2020

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: 31/07/2020	Cota em: 31/08/2020
0,3918	4,4532	8,9259	3,117912	3,130128

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	08/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	26.613.045,14C	8.535.534,402455
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	104.270,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.717.315,22C	8.535.534,402455
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	2792	5404	01/09/2020

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: 31/07/2020	Cota em: 31/08/2020
0,1450	1,7680	3,3603	3,710395	3,715774

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	08/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	183.252,18C	49.388,860847
Aplicações	2.347.064,38C	631.960,258948
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.422,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.531.739,35C	681.349,119796
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
20 / 08	APLICACAO	2.347.064,38C	631.960,258948

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	2792	5993	01/09/2020

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: 31/07/2020	Cota em: 31/08/2020
0,5572-	5,0594	9,2129	1,499934	1,491577

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	08/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	8.505.501,27C	5.670.583,680648
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	47.389,08D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.458.112,19C	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	2792	5464	01/09/2020

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: 31/07/2020	Cota em: 31/08/2020
0,0965	2,8303	4,8502	2,590326	2,592825

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	08/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	39.704.621,62C	15.328.040,414694
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	38.304,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	39.742.926,38C	15.328.040,414694
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	2792	5825	01/09/2020

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: 31/07/2020	Cota em: 31/08/2020
0,7915	4,7980	8,8426	2,307149	2,325411

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	08/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	5.614.618,68C	2.433.574,370762
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	44.441,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.659.060,61C	2.433.574,370762
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	2792	5569	01/09/2020

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: 31/07/2020	Cota em: 31/08/2020
1,1795-	6,2002	10,4038	2,571281	2,540954

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	08/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	2.018.010,21C	784.826,786766
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	23.801,45D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.994.208,76C	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	-2,48%	Rentabilidade Mês Anterior	1,77%
Rentabilidade Últimos 12 meses	5,84%	Rentabilidade Ano	0,67%
Rentabilidade Mês (Ajustada)[1]	-0,24%		
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada)[2]	10,76%	Rentabilidade Ano (Ajustada)[3]	5,35%
Data Início	31/07/2020	Data Fim	31/08/2020
VL Cota Data Início	R$ 1,566072	VL Cota Data Fim	R$ 1,527232
Saldo Bruto Anterior	R$ 9.396.432,00 / 6.000.000,000000	Saldo Bruto Final	R$ 9.163.392,00 / 6.000.000,000000
Aplicações	R$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R$ -22.273,93
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$ 9.163.392,00
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.
18/08/2020	Evento Amortização	104 | 2792 | 00600100026-0	0,00000000	0,00000000	210.766,07		0,00	0,00	0,00
18/08/2020	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

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

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$ 0.03512767.

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.

3 - 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	-3,82%	Rentabilidade Mês Anterior	8,32%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-1,14%	Rentabilidade Ano	-13,31%
Data Início	31/07/2020	Data Fim	31/08/2020
VL Cota Data Início	R$ 1,91859100	VL Cota Data Fim	R$ 1,84526300
Saldo Bruto Anterior	R$ 9.592.955,00 / 5.000.000,00000000	Saldo Bruto Final	R$ 9.226.315,00 / 5.000.000,00000000
Aplicações	R$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R$ -366.640,00
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$ 9.226.315,00
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

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

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	-4,82%	Rentabilidade Mês Anterior	8,86%
Rentabilidade Últimos 12 meses	4,43%	Rentabilidade Ano	-12,88%
Data Início	31/07/2020	Data Fim	31/08/2020
VL Cota Data Início	R$ 1,70343600	VL Cota Data Fim	R$ 1,62137800
Saldo Bruto Anterior	R$ 4.466.256,02 / 2.621.910,07897193	Saldo Bruto Final	R$ 4.251.107,32 / 2.621.910,07897193
Aplicações	R$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R$ -215.148,70
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$ 4.251.107,32
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

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

02/09/2020 10:10:48

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	486-3
Conta	34268-8 FUNDO P S M FARROUPILHA
Mês/ano referência	AGOSTO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	9.060.668,56			1.481.256,975979		
31/08/2020	SALDO ATUAL	8.987.905,16			1.481.256,975979		1.481.256,975979

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.060.668,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-72.763,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-72.763,40
SALDO ATUAL =	8.987.905,16

Valor da Cota

31/07/2020	6,116878235
31/08/2020	6,067755497

Rentabilidade

No mês	-0,8030
No ano	5,0094
Últimos 12 meses	8,4276

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
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	29.484.087,88			4.665.663,662857		
31/08/2020	SALDO ATUAL	28.937.554,58			4.665.663,662857		4.665.663,662857

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.484.087,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-546.533,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-546.533,30
SALDO ATUAL =	28.937.554,58

Valor da Cota

31/07/2020	6,319377052
31/08/2020	6,202237596

Rentabilidade

No mês	-1,8536
No ano	0,6372
Últimos 12 meses	6,3793

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
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	3.673.898,07			1.831.834,691741		
18/08/2020	RESGATE	3.678.322,22			1.831.834,691741	2,007998994	
	Aplicação 06/02/2014	3.678.322,22			1.831.834,691741		
31/08/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.673.898,07
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	3.678.322,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.424,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.424,15
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/07/2020	2,005583846
31/08/2020	2,009190404

Rentabilidade

No mês	0,1798
No ano	1,0044
Últimos 12 meses	4,1656

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
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	9.496.677,98			4.288.429,426356		
17/08/2020	RESGATE	238.875,35			107.247,564028	2,227326580	4.181.181,862328
	Aplicação 20/02/2014	238.875,35			107.247,564028		
17/08/2020	RESGATE	1.193.978,22			536.058,892630	2,227326580	3.645.122,969698
	Aplicação 20/02/2014	1.193.978,22			536.058,892630		
31/08/2020	SALDO ATUAL	8.133.029,59			3.645.122,969698		3.645.122,969698

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.496.677,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.432.853,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	69.205,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69.205,18
SALDO ATUAL =	8.133.029,59

Valor da Cota

31/07/2020	2,214488578
31/08/2020	2,231208566

Rentabilidade

No mês	0,7550
No ano	4,5114
Últimos 12 meses	8,8368

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
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	4.437.705,04			1.640.765,879505		
31/08/2020	SALDO ATUAL	4.441.622,38			1.640.765,879505		1.640.765,879505

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.437.705,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.917,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.917,34
SALDO ATUAL =	4.441.622,38

Valor da Cota

31/07/2020	2,704654635
31/08/2020	2,707042142

Rentabilidade

No mês	0,0882
No ano	2,7812
Últimos 12 meses	4,7710

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
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	11.674.903,80			3.384.153,800884		
31/08/2020	SALDO ATUAL	11.244.311,76			3.384.153,800884		3.384.153,800884

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.674.903,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-430.592,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-430.592,04
SALDO ATUAL =	11.244.311,76

Valor da Cota

31/07/2020	3,449873879
31/08/2020	3,322636152

Rentabilidade

No mês	-3,6881
No ano	-2,2322
Últimos 12 meses	4,5366

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	148.436,45			64.988,741449		
07/08/2020	RESGATE	58,60			25,642921	2,285231105	64.963,098528
	Aplicação 20/03/2020	58,60			25,642921		
18/08/2020	APLICAÇÃO	7.063.299,69			3.089.264,530617	2,286401705	3.154.227,629145
19/08/2020	APLICAÇÃO	110.586,76			48.364,574645	2,286523986	3.202.592,203790
26/08/2020	RESGATE	1.031.990,74			451.144,880351	2,287492965	2.751.447,323439
	Aplicação 20/03/2020	148.592,15			64.958,518624		
	Aplicação 17/07/2020	10,48			4,579904		
	Aplicação 18/08/2020	883.388,11			386.181,781823		
28/08/2020	RESGATE	3.318,80			1.450,543257	2,287970375	2.749.996,780182
	Aplicação 18/08/2020	3.318,80			1.450,543257		
28/08/2020	RESGATE	2.644.759,81			1.155.941,457502	2,287970375	1.594.055,322680
	Aplicação 18/08/2020	2.644.759,81			1.155.941,457502		
31/08/2020	SALDO ATUAL	3.647.473,17			1.594.055,322680		1.594.055,322680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	148.436,45
APLICAÇÕES (+)	7.173.886,45
RESGATES (-)	3.680.127,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.278,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.278,22
SALDO ATUAL =	3.647.473,17

Valor da Cota

31/07/2020	2,284033381
31/08/2020	2,288172258

Rentabilidade

No mês	0,1812
No ano	1,7946
Últimos 12 meses	3,4166

BB Previd IPCA III - CNPJBB PREVID IPCA III

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	9.183.801,88			4.047.790,356974		
31/08/2020	SALDO ATUAL	9.228.803,51			4.047.790,356974		4.047.790,356974

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.183.801,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00

RENDIMENTO BRUTO (+)	45.001,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45.001,63
SALDO ATUAL =	9.228.803,51

Valor da Cota

31/07/2020	2,268843263
31/08/2020	2,279960841

Rentabilidade

No mês	0,4900
No ano	4,1956
Últimos 12 meses	8,4989

BB Prev TP VII - CNPJBB PREV TP VII

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	3.144.864,15				1.771.044,582334		
17/08/2020	RESGATE	83.779,75				47.039,108316	1,781065862	1.724.005,474018
	Aplicação 23/04/2015	83.779,75				47.039,108316		
17/08/2020	RESGATE	1.978.930,91				1.111.093,616593	1,781065862	612.911,857425
	Aplicação 23/04/2015	1.978.930,91				1.111.093,616593		
31/08/2020	SALDO ATUAL	1.093.466,69				612.911,857425		612.911,857425

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.144.864,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.062.710,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.313,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.313,20
SALDO ATUAL =	1.093.466,69

Valor da Cota

31/07/2020	1,775711454
31/08/2020	1,784052107

Rentabilidade

No mês	0,4697
No ano	2,4460
Últimos 12 meses	6,0550

BB Prev RF Aloc - CNPJBB PREV RF ALOC

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	34.657.982,63				23.021.684,540368		
31/08/2020	SALDO ATUAL	34.349.959,74				23.021.684,540368		23.021.684,540368

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.657.982,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-308.022,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-308.022,89
SALDO ATUAL =	34.349.959,74

Valor da Cota

31/07/2020	1,505449463
31/08/2020	1,492069778

Rentabilidade

No mês	-0,8887
No ano	2,6286
Últimos 12 meses	6,0533

BB Prev RF Ret Total - CNPJBB PREV RF RET TOTAL

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas

31/07/2020	SALDO ANTERIOR	8.198.685,74	7.815.604,264776	
31/08/2020	SALDO ATUAL	8.112.753,09	7.815.604,264776	7.815.604,264776

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.198.685,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-85.932,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-85.932,65
SALDO ATUAL =	8.112.753,09

Valor da Cota

31/07/2020	1,049014953
31/08/2020	1,038019942

Rentabilidade

No mês	-1,0481
No ano	3,8019
Últimos 12 meses	3,8019

Transação efetuada com sucesso por: JA364851 MAGDA MORANDI PUTON.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

http://bvmf.bmfbovespa.com.br/sig/FormConsultaResumosHtm.asp?intCodNivel=2%25intCodCtrl=160&strSocEmissora=BNFS&strDtReferencia=08-2020&strIdioma=P&strTipoResumo=RES_TODOS

Empresa: BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FDO INV IMOB - FII

Resumo Diário - Mercado à Vista **Ref: Ago/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.
03	CI ER	94	0,003	301	38.382,60	0,000	128,00	125,54	128,00	127,51	127,89
04	CI ER	82	0,003	650	82.205,12	0,000	127,97	126,00	127,98	126,46	126,59
05	CI ER	72	0,003	724	91.692,44	0,000	126,59	125,80	127,97	126,64	126,00
06	CI ER	69	0,003	489	61.655,00	0,000	126,00	125,01	126,61	126,08	126,24
07	CI ER	94	0,004	1.528	191.650,93	0,001	126,23	125,00	126,23	125,42	125,50
10	CI ER	78	0,003	780	97.592,25	0,000	126,04	125,00	126,04	125,11	125,00
11	CI ER	85	0,003	522	65.284,29	0,000	125,33	124,00	126,22	125,06	125,39
12	CI ER	54	0,002	517	64.786,46	0,000	125,15	124,20	125,57	125,31	125,46
13	CI	49	0,002	537	67.526,95	0,000	125,58	125,47	126,00	125,74	126,00
14	CI	167	0,006	2.043	254.407,89	0,001	125,01	124,00	125,34	124,52	124,00
17	CI	50	0,002	496	62.310,13	0,000	124,03	124,03	126,47	125,62	125,12
18	CI	60	0,002	739	92.893,04	0,000	125,12	125,00	126,45	125,70	126,45
19	CI	122	0,005	2.327	290.987,31	0,001	126,45	124,90	126,46	125,04	125,00
20	CI	61	0,002	618	76.855,43	0,000	125,00	124,00	125,49	124,36	124,30
21	CI	58	0,003	521	65.366,87	0,000	124,73	124,66	125,78	125,46	125,61
24	CI	99	0,004	1.111	139.156,79	0,001	125,75	125,00	126,99	125,25	125,00
25	CI	96	0,004	1.306	164.039,61	0,001	125,99	125,00	126,00	125,60	125,74
26	CI	59	0,002	755	94.345,20	0,000	125,74	124,01	125,74	124,96	125,00
27	CI	51	0,002	455	57.187,55	0,000	125,74	125,26	125,80	125,68	125,70
28	CI	53	0,002	513	64.879,21	0,000	125,70	125,70	126,99	126,47	126,35
31	CI	74	0,003	479	60.635,76	0,000	126,80	125,51	126,99	126,58	126,75
Total		**1.627**	**0,003**	**17.411**	**2.183.840,83**	**0,000**					

Total Geral (BNFS11)				
Nº. Negócios	Part.(%)[1]	Quantidade	Volume (R$)	Part.(%)[2]
1.627	**0,003**	**17.411**	**2.183.840,83**	**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 31/07/2020

Qtde. Cotas	Valor da Cota (fechamento)	Total
18.292	R$ 127,45	**R$ 2.331.315,40**

Posição Atual em 31/08/2020

Qtde. Cotas	Valor da Cota (fechamento)	Total
18.292	R$ 126,75	**R$ 2.318.511,00**

Rentabilidade do período: **-R$ 12.804,40**
(Variação do Valor da Cota)

Créditos recebidos no mês: **R$ 17.741,45**
(Distribuição de Rendimentos)

Associado: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE FARROU
Cooperativa: 0167 **Conta Corrente:** 079797 **Impresso em** 2020-09-02 10:28:44

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

Período de Consulta: 08/2020 **a** 08/2020

Produto: FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP **Inicio do Fundo:** 24/01/2011

CNPJ do Fundo: 13.081.159/0001-20 **Patrimônio(R$):** 563.491.469,71

Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R$)	Em Cotas	Valor da Cota (R$)
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	3.489.450,08	1177835,1990208	2,9625962
31/08/2020	SALDO ATUAL	3.457.629,57	1177835,1990208	2,9355801

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R$)
Saldo Bruto em: 31/07/2020	3.489.450,08
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	-31.820,51
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/08/2020	**3.457.629,57**

Posição para Saque

Posição em 31/08/2020	Valor (R$)
Saldo Bruto	3.457.629,57
Provisão IOF	0,00

Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	**3.457.629,57**

Rentabilidade do Fundo

Acesse: Tabela de Rentabilidade

Associado: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE FARROU
Cooperativa: 0167 **Conta Corrente:** 079797 **Impresso em** 2020-09-02 10:28:07

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

Período de Consulta: 08/2020 **a** 08/2020

Produto: FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP **Início do Fundo:** 27/02/2014

CNPJ do Fundo: 19.196.599/0001-09 **Patrimônio(R$):** 313.054.259,53

Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R$)	Em Cotas	Valor da Cota (R$)
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	1.026.540,68	560430,7848329	1,8316993
31/08/2020	SALDO ATUAL	1.027.414,33	560430,7848329	1,8332582

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R$)
Saldo Bruto em: 31/07/2020	1.026.540,68
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	873,65
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/08/2020	**1.027.414,33**

Posição para Saque

Posição em 31/08/2020	Valor (R$)
Saldo Bruto	1.027.414,33
Provisão IOF	0,00

Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	**1.027.414,33**

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: 31/07/2020 a 31/08/2020**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/07/2020	Saldo em 31/08/2020	Participação 31/08/2020
FIP CAIXA INCORPORACAO IMOBILIARIA	13.767.159/0001-88	384.427,89	383.072,40	100,00%
Total		384.427,89	383.072,40	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 31/07/2020 a 31/08/2020

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/07/2020	Saldo Inicial	168,97979090	2.274,99333000	384.427,89	0,00	0,00	384.427,89
31/08/2020	Saldo Final	168,38396980	2.274,99333000	383.072,40	0,00	0,00	383.072,40
	Rendimento Bruto			**(1.355,49)**			

Mensagem

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
FIP CAIXA INCORPORACAO IMOBILIARIA	(0,35%)	(0,69%)	(9,83%)	(3,94%)
CDI	0,16%	0,19%	2,12%	3,88%
IBOVESPA FECHAMENTO	(3,44%)	8,27%	(14,07%)	(1,75%)
IBOVESPA MÉDIO	(2,79%)	8,30%	(13,42%)	(0,48%)
IPCA	0,36%	0,26%	1,61%	2,31%
PTAXV	5,15%	(4,98%)	35,74%	32,20%

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: 02/09/2020 11:49:36

(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.