

BANRISUL
 AGENCIA: 0596 - CORONEL BICACO
 CONTA.: 04.085470.0-1
 NOME...: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI
 IDENTIFICACAO: 14202110142080256538

14/10/2021

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

SALDO DA CONTA
 SALDO LIVRE.....RS 0,00
 TOTAL LIVRE.....RS 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 BANRISUL ABSOLUTO	POSICAO EM 13/10/2021
VALOR DA COTA....	1,64702
QUANTIDADE DE COTAS	305.759,90509
VALOR LIQ. P/RESGATE	503.592,67
FUNDO BANRISUL FOCO IRFM LP	POSICAO EM 13/10/2021
VALOR DA COTA....	2,15000
QUANTIDADE DE COTAS	366.926,40835
VALOR LIQ. P/RESGATE	788.891,76
FUNDO BANRISUL FOCO IRFM 1	POSICAO EM 13/10/2021
VALOR DA COTA....	1,96330
QUANTIDADE DE COTAS	515.430,97878
VALOR LIQ. P/RESGATE	1.011.945,62
FUNDO BANRISUL FOCO IDKA 2A	POSICAO EM 13/10/2021
VALOR DA COTA....	2,04506
QUANTIDADE DE COTAS	684.041,12529
VALOR LIQ. P/RESGATE	1.398.905,11
FUNDO PREVIDENCIA MUNICIPAL	POSICAO EM 13/10/2021
VALOR DA COTA....	4,07425
QUANTIDADE DE COTAS	159,56630
VALOR LIQ. P/RESGATE	650,11
FUNDO PREVID MUNICIPAL II	POSICAO EM 13/10/2021
VALOR DA COTA....	3,64859
QUANTIDADE DE COTAS	244,01201
VALOR LIQ. P/RESGATE	890,29
FUNDO BANRISUL SOBERANO	POSICAO EM 13/10/2021
VALOR DA COTA....	2,53557
QUANTIDADE DE COTAS	6.855,33359
VALOR LIQ. P/RESGATE	17.382,17
FUNDO PREVID MUNICIPAL III	POSICAO EM 13/10/2021
VALOR DA COTA....	3,76727
QUANTIDADE DE COTAS	16.820,00803
VALOR LIQ. P/RESGATE	63.365,51
BANRISUL PREV IPCA 2024 FI	POSICAO EM 13/10/2021
VALOR DA COTA....	1,58346
QUANTIDADE DE COTAS	320.000,00000
VALOR LIQ. P/RESGATE	506.707,20
FUNDO BANRISUL ACOES	POSICAO EM 13/10/2021
VALOR DA COTA....	5.939,03405
QUANTIDADE DE COTAS	68,98501
VALOR LIQ. P/RESGATE	409.704,31

-----+-----
 DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR
 -----+-----

----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

SALDO ANT EM 30/08/2021		15.026,14
++ MOVIMENTOS SET/2021		
01 CREDITO TRANSFERENCIA	656878	2.692,68
SALDO NA DATA		17.718,82
08 DEBITO TRANSFERENCIA	658907	991,26-
DEBITO TRANSFERENCIA	658997	8.055,86-
DEBITO TRANSFERENCIA	659046	688,88-
TED	659048	694,50-
SALDO NA DATA		7.288,32
09 RESGATE FUNDO PREV III	090501	30.000,00
DEBITO TRANSFERENCIA	659315	151,13-
DEBITO TRANSFERENCIA	659316	24.746,41-
DEBITO TRANSFERENCIA	659319	9.643,02-
TED	659327	1.931,30-
SALDO NA DATA		816,46
15 RESGATE FUNDO FOCO IDKA	150744	25.000,00
DEBITO TRANSFERENCIA	660843	23.152,36-
SALDO NA DATA		2.664,10
21 RESGATE FUNDO FOCO IDKA	200057	8.500,00
DEBITO TRANSFERENCIA	661864	8.500,00-
SALDO NA DATA		2.664,10

22	DEBITO TRANSFERENCIA	662211	113,00-
	SALDO NA DATA		2.551,10
28	CREDITO TRANSFERENCIA	663372	74.676,52
	DEBITO TRANSFERENCIA	663364	650,00-
	TED	663362	720,00-
	SALDO NA DATA		75.857,62
29	DEVOLUCAO TED	024273	550,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	663618	550,00-
	TED	663619	550,00-
	TED	663676	550,00-
	SALDO NA DATA		74.757,62
30	CREDITO TRANSFERENCIA	663899	11.367,97
	CREDITO TRANSFERENCIA	663901	77.264,89
	SALDO NA DATA		163.390,48

 CRÉDITO IMOBILIÁRIO BANRISUL
 CONGELAMOS AS TAXAS!
 ACESSE BANRISUL.COM.BR/CREDITOIMOBILIARIO
 E SAIBA MAIS!

 EXTRATO EMITIDO AS 15:31 DE 14/10/2021 -----

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

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

ADMINISTRADOR

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

REFERENCIA: SET/2021

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,42 NO ANO: 2,16

ULTIMOS 12 MESES: 2,45

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

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	6.855,33359	17.268,92	2,51905
30/09/2021	SALDO ATUAL	6.855,33359	17.342,89	2,52984

APLICACOES:	
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	0,00
BASE DE CALCULO PARA IR:	73,97
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00
	0,00

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200

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

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

REFERENCIA: SET/2021

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,45 NO ANO: 2,45 ULTIMOS 12 MESES: 2,95

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

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	305.759,90509	500.107,01	1,63562
30/09/2021	SALDO ATUAL	305.759,90509	502.397,15	1,64311

APLICACOES:	
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	0,00
BASE DE CALCULO PARA IR:	2.290,14
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200

BANRISUL FOCO IRF-M FI RF LP
CNPJ 16.844.885/0001-45

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

REFERENCIA: SET/2021

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,38- NO ANO: 3,35- ULTIMOS 12 MESES: 1,53-

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

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	366.926,40835	787.046,12	2,14497
30/09/2021	SALDO ATUAL	366.926,40835	784.007,97	2,13669

APLICACOES:
RESGATES: 0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 0,00
BASE DE CALCULO PARA IR: 3.038,15-
IR RETIDO: 0,00
IOF RETIDO: 0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF
CNPJ 18.466.245/0001-74

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

REFERENCIA: SET/2021

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,38 NO ANO: 1,57 ULTIMOS 12 MESES: 2,22

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

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	515.430,97878	1.005.858,37	1,95149
30/09/2021	SALDO ATUAL	515.430,97878	1.009.713,80	1,95897

APLICACOES:
 RESGATES: 0,00
 RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 0,00
 BASE DE CALCULO PARA IR: 3.855,43
 IR RETIDO: 0,00
 IOF RETIDO: 0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
CNPJ 21.007.180/0001-03

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

REFERENCIA: SET/2021

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 1,02 NO ANO: 2,40

ULTIMOS 12 MESES: 5,41

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

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	642.303,77135	1.292.475,73	2,01225
15/09/2021	RESGATE	12.343,60650	25.000,00	2,02534
20/09/2021	RESGATE	4.193,74096	8.500,00	2,02683
30/09/2021	SALDO ATUAL	625.766,42389	1.272.133,05	2,03292

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	33.500,00-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	13.157,32
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200

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

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

REFERENCIA: SET/2021

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,01 NO ANO: 0,92- ULTIMOS 12 MESES: 1,80

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

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	244,01201	886,86	3,63451
30/09/2021	SALDO ATUAL	244,01201	886,95	3,63490

APLICACOES:
RESGATES: 0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 0,00
BASE DE CALCULO PARA IR: 0,09
IR RETIDO: 0,00
IOF RETIDO: 0,00

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200

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

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

REFERENCIA: SET/2021

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,00 NO ANO: 0,92- ULTIMOS 12 MESES: 1,82

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

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	159,56630	647,67	4,05897
30/09/2021	SALDO ATUAL	159,56630	647,68	4,05905

APLICACOES:
RESGATES: 0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 0,00
BASE DE CALCULO PARA IR: 0,01
IR RETIDO: 0,00
IOF RETIDO: 0,00

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200

BANRISUL PREV. MUNIC. III FI RF REFERENCIADO IMA B LP
CNPJ 11.311.863/0001-04

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

REFERENCIA: SET/2021

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,18- NO ANO: 2,69- ULTIMOS 12 MESES: 4,05

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

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	24.795,40321	93.341,30	3,76446
09/09/2021	RESGATE	7.975,39518	30.000,00	3,76157
30/09/2021	SALDO ATUAL	16.820,00803	63.198,48	3,75734

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	30.000,00-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	142,82-
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200

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

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

REFERENCIA: SET/2021

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 1,68 NO ANO: 5,67 ULTIMOS 12 MESES: 10,28

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

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	320.000,00000	495.369,60	1,54803
30/09/2021	SALDO ATUAL	320.000,00000	503.699,20	1,57406

APLICACOES: 0,00
RESGATES: 0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 8.329,60
BASE DE CALCULO PARA IR: 0,00
IR RETIDO: 0,00
IOF RETIDO: 0,00

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200

BANRISUL FI EM ACOES

CNPJ 88.198.056/0001-43

ADMINISTRADOR

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

REFERENCIA: SET/2021

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %

NO MES: 5,84-

NO ANO: 7,25-

ULTIMOS 12 MESES: 10,61

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

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	68,98501	428.416,90	6.210,28991
30/09/2021	SALDO ATUAL	68,98501	403.393,15	5.847,54810

APLICACOES:

RESGATES:

RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:

BASE DE CALCULO PARA IR:

IR RETIDO:

IOF RETIDO:

0,00

0,00

25.023,75-

0,00

0,00

0,00

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200