

COMUNICAÇÃO DE RENDIMENTOS - RPPS CHAPADA - RS

DE: Prefeitura Municipal de Chapada - Setor de Contabilidade

PARA: Conselho do FAPS - Chapada - RS

RENDIMENTOS FINANCEIROS REF. MÊS: AGOSTO DE 2015

BANCO BANRISUL:

Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Rendimento	Saldo Final	Rend. %	Nome do Fundo
99.713,50	141.530,53	192.780,00	773,65	49.237,68	0,6400%	BANRISUL AUTOMÁTICO FI CUTRO PRAZO
1.097.036,74			11.903,36	1.108.940,10	1,0800%	BANRISUL MIX FIC FI RF LP
1.275.665,02			-13.725,56	1.261.939,46	-1,0700%	BANRISUL PREV. MUNIC. FI RF LP
558.414,98	80.000,00		6.235,80	644.650,78	1,0600%	BANRISUL SOBERANO FI RF LP
2.878.288,94			28.761,93	2.907.050,87	0,9900%	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF
519.500,42			-2.080,80	517.419,62	-0,4000%	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2 A RENDA FIXA
8,28				2,66		CONTA CORRENTE
TOTAL BANCO BANRISUL:				6.489.241,17		

BANCO DO BRASIL:

Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Rendimento	Saldo Final	Rend. %	Nome do Fundo
2.422.796,70			-74.044,67	2.348.752,03	-3,0561%	BB. PREV. RF IMA-B
125.186,25			1.505,54	126.691,79	1,2026%	BB. PREV. MULTIMERCADO
2.388.022,39			23.675,31	2.411.697,70	0,9914%	BB. PREV. RF IRF-M1
1.841.386,23			-6.857,29	1.834.528,94	-0,3723%	BB. PREV. RF IDKA 2
1.648.400,40			18.362,93	1.666.763,33	1,1139%	BB. PREVID RF PERFIL
82.348,59			-10.216,09	72.132,50	-12,4059%	BB. AÇÕES CIELO
25,37	0,05			25,42		CONTA CORRENTE - CONTA ÚNICA
2.149,42				2.149,42		CONTA CORRENTE
TOTAL BANCO DO BRASIL:				8.462.741,13		

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Rendimento	Saldo Final	Rend. %	Nome do Fundo
911.616,50			8.360,00	919.976,50	0,91710%	FI CAIXA BRASIL IPCA II RF CRED. PROPRIO
1.143.203,27			-3.432,41	1.139.770,86	-0,30020%	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP
2.193.822,07			-74.466,60	2.119.355,47	-3,39440%	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT. PUBLICOS RF
1.216.728,54			-6.187,84	1.210.540,70	-0,50860%	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP
2.808.057,07			28.628,74	2.836.685,81	1,01950%	CAIXA FI RS TP RF LP
1.162.232,00		32.752,00	10.467,00	1.139.947,00	0,90000%	CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF
315.191,40		9.103,48	-3.509,72	302.578,20	-1,11000%	CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF
22.961,75			-1.682,67	21.279,08	-7,32810%	CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50
520.772,24			-4.627,34	516.144,90	-0,88850%	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP
TOTAL BANCO CAIXA:				10.206.278,52		

PATRIMÔNIO TOTAL DO FUNDO: 25.158.260,82**RENDIMENTO TOTAL DO MÊS: -62.156,73**