

COMUNICAÇÃO DE RENDIMENTOS - RPPS CHAPADA - RS

DE: Prefeitura Municipal de Chapada - Setor de Contabilidade

PARA: Conselho do FAPS - Chapada - RS

RENDIMENTOS FINANCEIROS REF. MÊS: JUNHO DE 2015

BANCO BANRISUL:

Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Rendimento	Saldo Final	Rend. %	Nome do Fundo
115.942,72	48.263,58		711,81	164.918,11	0,6000%	BANRISUL AUTOMÁTICO FI CUTRO PRAZO
1.073.465,62			11.217,97	1.084.683,59	1,0400%	BANRISUL MIX FIC FI RF LP
1.264.084,25			3.106,63	1.267.190,88	0,2400%	BANRISUL PREV. MUNIC. FI RF LP
546.617,22			5.574,13	552.191,35	1,0100%	BANRISUL SOBERANO FI RF LP
2.817.137,47			25.322,74	2.842.460,21	0,8900%	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF
506.776,64			3.931,95	510.708,59	0,7700%	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2 A RENDA FIXA
7,76				1,00		CONTA CORRENTE
TOTAL BANCO BANRISUL:				6.422.153,73		

BANCO DO BRASIL:

Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Rendimento	Saldo Final	Rend. %	Nome do Fundo
2.448.301,24			-7.107,53	2.441.193,71	-0,2903%	BB. PREV. RF IMA-B
122.379,28			1.797,68	124.176,96	1,4689%	BB. PREV. MULTIMERCADO
2.337.187,46			21.266,51	2.358.453,97	0,9099%	BB. PREV. RF IRF-M1
1.794.799,56			15.118,14	1.809.917,70	0,8423%	BB. PREV. RF IDKA 2
1.611.371,83			17.539,18	1.628.911,01	1,0884%	BB. PREVID. RF PERFIL
75.525,85			7.095,93	82.621,78	9,3953%	BB. AÇÕES CIELO
3.845,45			27,75	24,89		CONTA CORRENTE - CONTA ÚNICA
62.464,23				2.149,42		CONTA CORRENTE
TOTAL BANCO DO BRASIL:				8.447.449,44		

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Rendimento	Saldo Final	Rend. %	Nome do Fundo
889.453,00			11.049,50	900.502,50	1,2423	FI CAIXA BRASIL IPCA II RF CRED. PROPRIO
1.114.327,68			9.367,91	1.123.695,59	0,8407	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP
2.110.798,71	112.179,62		-10.114,20	2.212.864,13	-0,4267	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT. PUBLICOS RF
1.186.570,18			9.113,26	1.195.683,44	0,7680	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP
2.747.035,74			27.473,74	2.774.509,48	1,0001	CAIXA FI RS TP RF LP
1.132.877,00			15.416,00	1.148.293,00	1,3600	CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF
307.405,20			1.654,50	309.059,70	0,5400	CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF
23.501,90			262,94	23.764,84	1,1188	CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50
513.210,90			1.371,18	514.582,08	0,2671	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP

TOTAL BANCO CAIXA: 10.202.954,76**PATRIMÔNIO TOTAL DO FUNDO: 25.072.557,93**

RENDIMENTO TOTAL DO MÊS: 171.197,72

RENDIMENTO MÉDIO DOS FUNDOS NO MÊS: % 0,69%

Chapada, em 06 de Julho de 2015.