

COMUNICAÇÃO DE RENDIMENTOS - RPPS CHAPADA - RS

DE: Prefeitura Municipal de Chapada - Setor de Contabilidade

PARA: Conselho do FAPS - Chapada - RS

RENDIMENTOS FINANCEIROS REF. MÊS: MAIO DE 2015

BANCO BANRISUL:

Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Rendimento	Saldo Final	Rend. %	Nome do Fundo
125.899,50	66.478,99	77.240,00	804,23	115.942,72	0,5400%	BANRISUL AUTOMÁTICO FI CUTRO PRAZO
1.063.286,46			10.179,16	1.073.465,62	0,9500%	BANRISUL MIX FIC FI RF LP
1.239.584,97			24.499,28	1.264.084,25	1,9700%	BANRISUL PREV. MUNIC. FI RF LP
541.518,46			5.098,76	546.617,22	0,9400%	BANRISUL SOBERANO FI RF LP
2.791.013,81			26.123,66	2.817.137,47	0,9300%	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF
497.553,66			9.222,98	506.776,64	1,8500%	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2 A RENDA FIXA
15.652,93				7,76		CONTA CORRENTE
TOTAL BANCO BANRISUL:				6.324.031,68		

BANCO DO BRASIL:

Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Rendimento	Saldo Final	Rend. %	Nome do Fundo
2.386.810,97			61.490,27	2.448.301,24	2,5762%	BB. PREV. RF IMA-B
121.158,74			1.220,54	122.379,28	1,0073%	BB. PREV. MULTIMERCADO
2.316.047,88			21.139,58	2.337.187,46	1,8433%	BB. PREV. RF IRF-M1
1.762.314,05			32.485,51	1.794.799,56	1,8433%	BB. PREV. RF IDKA 2
1.594.908,14			16.463,69	1.611.371,83	1,0322%	BB. PREVID. RF PERFIL
79.270,31			-3.744,46	75.525,85	-4,7236%	BB. AÇÕES CIELO
1.922,10				3.845,45		CONTA CORRENTE - CONTA ÚNICA
21.495,88				62.464,23		CONTA CORRENTE
TOTAL BANCO DO BRASIL:				8.455.874,90		

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Rendimento	Saldo Final	Rend. %	Nome do Fundo
879.853,50			9.599,50	889.453,00	1,0910%	FI CAIXA BRASIL IPCA II RF CRED. PROPRIO
1.093.899,21			20.428,47	1.114.327,68	1,8675%	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP
2.058.753,76			52.044,95	2.110.798,71	2,5280%	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT. PUBLICOS RF
1.166.881,28			19.688,90	1.186.570,18	1,6873%	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP
2.719.670,18			27.365,56	2.747.035,74	1,0062%	CAIXA FI RS TP RF LP
1.120.334,00			12.543,00	1.132.877,00	1,1200%	CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF
300.775,20			6.630,00	307.405,20	2,2000%	CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF
25.019,65			-1.517,75	23.501,90	-6,0662%	CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50
505.094,47			8.116,43	513.210,90	1,6069%	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP
0,00				0,00		CONTA CORRENTE
TOTAL BANCO CAIXA:				10.025.180,31		
PATRIMÔNIO TOTAL DO FUNDO:				24.805.086,89		
RENDIMENTO TOTAL DO MÊS:				359.882,26		
RENDIMENTO MÉDIO DOS FUNDOS NO MÊS: %				1,48%		

Chapada, em 08 de Junho de 2015.



Rafael Richter
Secretário de Fazenda
CPF 937.718.000-72
e-mail: rrichter@chapada.rs.gov.br