

COMUNICAÇÃO DE RENDIMENTOS - RPPS CHAPADA - RS

DE: Prefeitura Municipal de Chapada - Setor de Contabilidade

PARA: Conselho do FAPS - Chapada - RS

RENDIMENTOS FINANCEIROS REF. MÊS: ABRIL DE 2015

BANCO BANRISUL:

Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Rendimento	Saldo Final	Rend. %	Nome do Fundo
112.873,43			568,73	113.442,16	0,5000%	BANRISUL AUTOMÁTICO FI FUTURO PRAZO
1.053.765,91			9.520,55	1.063.286,46	1,9000%	BANRISUL MIX FIC FI RF LP <i>CDI/adi</i>
1.711.424,85		500.000,00	28.160,12	1.239.584,97	1,5900%	BANRISUL PREV. MUNIC. FI RF LP <i>IMA Chap</i>
536.650,73			4.867,73	541.518,46	0,9000%	BANRISUL SOBERANO FI RF LP <i>CDI/300d</i>
2.768.329,35			22.684,46	2.791.013,81	0,8100%	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF <i>IRF-M 1</i>
0,00	500.000,00		-2.446,34	497.553,66	-0,2300%	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2 A RENDA FIXA <i>IRF-M 2</i>
1,00				15.652,93		CONTA CORRENTE
TOTAL BANCO BANRISUL:				6.262.052,45		

BANCO DO BRASIL:

Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Rendimento	Saldo Final	Rend. %	Nome do Fundo
1.358.766,35			28.044,62	1.386.810,97	2,4856%	BB. PREV. RF IMA-B <i>IMA-B</i>
120.000,44			1.158,30	121.158,74	0,9652%	BB. PREV. MULTIMERCADO <i>Multimercado</i>
3.787.513,95			28.533,93	3.816.047,88	0,8597%	BB. PREV. RF IRF-M1 <i>IRF-M1</i>
1.195.582,47			849,95	1.196.432,42	0,2790%	BB. PREV. RF IDKA 2 <i>IRF-M2</i>
1.579.550,43			15.357,71	1.594.908,14	0,9722%	BB. PREVID RF PERFIL <i>CDI</i>
72.084,58			7.185,73	79.270,31	9,9684%	BB. AÇÕES CIELO <i>Ações</i>
0,19			12,09	1.922,10		CONTA CORRENTE - CONTA ÚNICA
65.881,63				21.495,88		CONTA CORRENTE
TOTAL BANCO DO BRASIL:				8.218.046,44		

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Rendimento	Saldo Final	Rend. %	Nome do Fundo
867.611,50			12.242,00	879.853,50	1,4110%	FI CAIXA BRASIL IPCA II RF CRED. PROPRIO <i>IPCA</i>
1.059.746,11	31.572,53		2.580,57	1.093.899,21	0,2507%	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP <i>IDKA2</i>
2.010.015,61			48.738,15	2.058.753,76	2,4248%	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT. PUBLICOS RF <i>IMA-B</i>
1.161.779,09			5.102,19	1.166.881,28	0,4392%	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP <i>IMA-B5</i>
2.695.459,23			24.210,95	2.719.670,18	0,8982%	CAIXA FI RS TP RF LP <i>CDI</i>
1.104.426,00			15.908,00	1.120.334,00	1,4400%	CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF <i>IPCA</i>
299.961,60			813,60	300.775,20	0,2700%	CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF <i>IMA-B</i>
23.040,75			1.978,90	25.019,65	8,5887%	CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50 <i>IBX</i>
499.762,95			5.331,52	505.094,47	1,0668%	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP <i>IRF-M</i>
31.572,53				0,00		CONTA CORRENTE
TOTAL BANCO CAIXA:				9.870.281,25		
PATRIMÔNIO TOTAL DO FUNDO:				24.350.380,14		
RENDIMENTO TOTAL DO MÊS:				261.403,46		
RENDIMENTO MÉDIO DOS FUNDOS NO MÊS: %				1,09%		

Chapada, em 06 de Maio de 2015.


Rafael Richter
 Secretário da Fazenda
 CPF 837.718.000-72
 Brasília, 06/05/2015