

COMUNICAÇÃO DE RENDIMENTOS - RPPS CHAPADA - RS

DE: Prefeitura Municipal de Chapada - Setor de Contabilidade

PARA: Conselho do FAPS - Chapada - RS

RENDIMENTOS FINANCEIROS REF. MÊS: MARÇO DE 2015

BANCO BANRISUL:

| Saldo Inicial | Aplicações | Resgates | Rendimento | Saldo Final | Rend. % | Nome do Fundo |
|------------------------------|------------|-----------|------------|---------------------|---------|------------------------------------|
| 102.714,33 | 58.899,95 | 49.320,00 | 579,15 | 112.873,43 | 0,5500% | BANRISUL AUTOMÁTICO FI CUTRO PRAZO |
| 1.043.211,92 | | | 10.553,99 | 1.053.765,91 | 1,0100% | BANRISUL MIX FIC FI RF LP |
| 1.709.664,75 | | | 1.760,10 | 1.711.424,85 | 0,1000% | BANRISUL PREV. MUNIC. FI RF LP |
| 531.384,59 | | | 5.266,14 | 536.650,73 | 0,9900% | BANRISUL SOBERANO FI RF LP |
| 2.743.430,61 | | | 24.898,74 | 2.768.329,35 | 0,9000% | BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF |
| 1.311,88 | | | | 1,00 | | CONTA CORRENTE |
| TOTAL BANCO BANRISUL: | | | | 6.183.045,27 | | |

BANCO DO BRASIL:

| Saldo Inicial | Aplicações | Resgates | Rendimento | Saldo Final | Rend. % | Nome do Fundo |
|-------------------------------|------------|----------|------------|---------------------|----------|------------------------------|
| 1.363.483,48 | | | -4.717,13 | 1.358.766,35 | -0,3459% | BB. PREV. RF IMA-B |
| 118.709,90 | | | 1.290,54 | 120.000,44 | 1,0871% | BB. PREV. MULTIMERCADO |
| 3.754.263,92 | | | 33.250,03 | 3.787.513,95 | 0,8856% | BB. PREV. RF IRF-M1 |
| 1.184.390,59 | | | 11.191,88 | 1.195.582,47 | 0,9449% | BB. PREV. RF IDKA 2 |
| 1.563.239,38 | | | 16.311,05 | 1.579.550,43 | 1,0434% | BB. PREVID RF PERFIL |
| 69.862,74 | | | 2.221,84 | 72.084,58 | 3,1802% | BB. AÇÕES CIELO |
| 0,00 | | | | 0,19 | | CONTA CORRENTE - CONTA ÚNICA |
| 24.007,10 | | | 9,30 | 65.881,63 | | CONTA CORRENTE |
| TOTAL BANCO DO BRASIL: | | | | 8.179.380,04 | | |

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

| Saldo Inicial | Aplicações | Resgates | Rendimento | Saldo Final | Rend. % | Nome do Fundo |
|---------------------------|------------|------------|------------|---------------------|---------|--|
| 851.692,00 | | | 15.919,50 | 867.611,50 | 1,8692 | FI CAIXA BRASIL IPCA II RF CRED. PROPRIO |
| 1.048.900,94 | | | 10.845,17 | 1.059.746,11 | 1,0340 | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP |
| 2.016.376,91 | | | -6.361,30 | 2.010.015,61 | -0,3155 | CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT. PUBLICOS RF |
| 1.150.588,37 | | | 11.190,72 | 1.161.779,09 | 0,9726 | CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP |
| 2.669.838,96 | | | 25.620,27 | 2.695.459,23 | 0,9596 | CAIXA FI RS TP RF LP |
| 1.081.589,00 | | | 22.837,00 | 1.104.426,00 | 2,1100 | CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF |
| 0,00 | 300.000,00 | | -38,40 | 299.961,60 | -0,0100 | CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF |
| 23.501,81 | | | -461,06 | 23.040,75 | -1,9618 | CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50 |
| 801.012,77 | | 300.000,00 | -1.249,82 | 499.762,95 | -0,0338 | CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP |
| 0,00 | 31.572,53 | | | 31.572,53 | | CONTA CORRENTE |
| TOTAL BANCO CAIXA: | | | | 9.753.375,37 | | |

PATRIMÔNIO TOTAL DO FUNDO: 24.115.800,68**RENDIMENTO TOTAL DO MÊS: 180.917,71****RENDIMENTO MÉDIO DO MÊS: % 0,76%**

Chapada, em 07 de Abril de 2015.