

COMUNICAÇÃO DE RENDIMENTOS - RPPS CHAPADA - RS

DE: Prefeitura Municipal de Chapada - Setor de Contabilidade

PARA: Conselho do FAPS - Chapada - RS

RENDIMENTOS FINANCEIROS REF. MÊS: JANEIRO DE 2015

BANCO BANRISUL:

Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Rendimento	Saldo Final	Rend. %	Nome do Fundo
255.913,25	80.577,64	256.727,97	85,26	79.848,18		BANRISUL AUTOMÁTICO FI CUTRO PRAZO
1.025.493,42			9.397,39	1.034.890,81	0,9100%	BANRISUL MIX FIC FI RF LP
1.665.669,92			35.628,51	1.701.298,43	2,1300%	BANRISUL PREV. MUNIC. FI RF LP
389.146,52	255.968,42	123.347,00	5.485,41	527.253,35	0,8800%	BANRISUL SOBERANO FI RF LP
2.695.470,51			28.337,93	2.723.808,44	1,0500%	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF
1,00				1.157,43		CONTA CORRENTE
TOTAL BANCO BANRISUL:				6.068.256,64		

BANCO DO BRASIL:

Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Rendimento	Saldo Final	Rend. %	Nome do Fundo
1.235.954,85			38.285,69	1.274.240,54	3,0976%	BB. PREV. RF IMA-B
117.166,17			928,53	118.094,70	0,7924%	BB. PREV. MULTIMERCADO
3.690.950,13			36.755,11	3.727.705,24	0,9958%	BB PREV. RF IRF-M1
1.147.975,04			22.231,05	1.170.206,09	1,9365%	BB PREV. RF IDKA 2
1.439.702,27	96.277,43		14.360,16	1.550.339,86	0,9406%	BB PREVID RF PERFIL
65.123,95			-2.536,55	62.587,40	-3,8949%	BB AÇÕES CIELO
13,86			5,98	6,83		CONTA CORRENTE - CONTA ÚNICA
96.277,43		14.871,52		81.405,91		CONTA CORRENTE
TOTAL BANCO DO BRASIL:				7.984.586,57		

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Rendimento	Saldo Final	Rend. %	Nome do Fundo
827.817,50			12.126,50	839.944,00	1,4649	FI CAIXA BRASIL IPCA II RF CRED. PROPRIO
1.017.457,50			19.076,50	1.036.534,00	1,8749	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP
1.946.743,35			59.458,50	2.006.201,85	3,0543	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT. PUBLICOS RF
1.115.347,00			22.286,22	1.137.633,22	1,9981	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP
2.622.647,02			25.615,52	2.648.262,54	0,9767	CAIXA FI RS TP RF LP
1.081.119,00			15.949,00	1.097.068,00	1,4800	CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF
23.204,47			-1.586,27	21.618,20	-6,8360	CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50
785.416,91			13.478,30	798.895,21	1,7160	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP

TOTAL BANCO CAIXA: 9.586.157,02**PATRIMÔNIO TOTAL DO FUNDO: 23.639.000,23****RENDIMENTO TOTAL DO MÊS: 355.368,74****RENDIMENTO MÉDIO DO MÊS: % 1,53%**

Chapada, em 10 de Fevereiro de 2015.