

COMUNICAÇÃO DE RENDIMENTOS - RPPS CHAPADA - RS

DE: Prefeitura Municipal de Chapada - Setor de Contabilidade

PARA: Conselho do FAPS - Chapada - RS

RENDIMENTOS FINANCEIROS REF. MÊS: DEZEMBRO DE 2014

BANCO BANRISUL:

Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Rendimento	Saldo Final	Rend. %	Nome do Fundo
1.065,82	308.723,05	54.220,00	344,38	255.913,25	0,4700%	BANRISUL AUTOMÁTICO FI CUTRO PRAZO
1.015.742,63			9.750,79	1.025.493,42	0,9500%	BANRISUL MIX FIC FI RF LP
1.675.447,42			-9.777,50	1.665.669,92	-0,5800%	BANRISUL PREV. MUNIC. FI RF LP
385.629,11			3.517,41	389.146,52	0,9100%	BANRISUL SOBERANO FI RF LP
2.672.055,82			23.414,69	2.695.470,51	0,8700%	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF
5.834,51				1,00		CONTA CORRENTE
TOTAL BANCO BANRISUL:				6.031.694,62		

BANCO DO BRASIL:

Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Rendimento	Saldo Final	Rend. %	Nome do Fundo
1.260.088,90			-24.134,05	1.235.954,85	-1,9152%	BB. PREV. RF IMA-B
116.161,73			1.004,44	117.166,17	0,8646%	BB. PREV. MULTIMERCADO
3.658.856,00			32.094,13	3.690.950,13	0,8771%	BB. PREV. RF IRF-M1
1.148.263,83			-288,79	1.147.975,04	-0,0251%	BB. PREV. RF IDKA 2
1.425.263,31			14.438,96	1.439.702,27	1,0130%	BB. PREVID RF PERFIL
68.842,74			-3.718,79	65.123,95	-5,4018%	BB. AÇÕES CIELO
13,83			0,03	13,86		CONTA CORRENTE - CONTA ÚNICA
57,44				96.277,43		CONTA CORRENTE
TOTAL BANCO DO BRASIL:				7.793.163,70		

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Rendimento	Saldo Final	Rend. %	Nome do Fundo
819.620,00			8.197,50	827.817,50	1,0002%	FI CAIXA BRASIL IPCA II RF CRED. PROPRIO
1.016.833,33			624,17	1.017.457,50	624,1700%	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP
1.985.052,97			-38.309,62	1.946.743,35	-1,9299%	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT. PUBLICOS RF
1.114.757,25			589,75	1.115.347,00	0,0529%	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP
2.598.332,63			24.314,39	2.622.647,02	0,9357%	CAIXA FI RS TP RF LP
1.068.060,00			13.059,00	1.081.119,00	1,2200%	CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF
25.159,20			-1.954,73	23.204,47	-7,7694%	CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50
786.081,96			-665,05	785.416,91	-0,0846%	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP
TOTAL BANCO CAIXA:				9.419.752,75		

PATRIMÔNIO TOTAL DO FUNDO: 23.244.611,07**RENDIMENTO TOTAL DO MÊS: 52.501,11****RENDIMENTO MÉDIO DO MÊS: % 0,23%**

Chapada, em 31 de Dezembro de 2014