

COMUNICAÇÃO DE RENDIMENTOS - RPPS CHAPADA - RS

DE: Prefeitura Municipal de Chapada - Setor de Contabilidade

PARA: Conselho do FAPS - Chapada - RS

RENDIMENTOS FINANCEIROS REF. MÊS: **OUTUBRO DE 2014****BANCO BANRISUL:**

Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Rendimento	Saldo Final	Rend. %	Nome do Fundo
53.616,56	42.265,60	91.574,12	123,59	4.431,63	0,440	BANRISUL AUTOMÁTICO FI CUTRO PRAZO
0,00	1.000.000,00		7.501,84	1.007.501,84	0,940	BANRISUL MIX FIC FI RF LP
1.629.421,11			23.152,72	1.652.573,83	1,420	BANRISUL PREV. MUNIC. FI RF LP
348.756,24	156.499,90	60.000,00	3.823,68	449.079,82	0,890	BANRISUL SOBERANO FI RF LP
3.628.083,34		1.000.000,00	23.455,16	2.651.538,50	0,830	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF
1,00				1,00		CONTA CORRENTE
TOTAL BANCO BANRISUL:				5.765.126,62		

BANCO DO BRASIL:

Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Rendimento	Saldo Final	Rend. %	Nome do Fundo
1.208.615,27			25.826,30	1.234.441,57	2,1368	BB. PREV. RF IMA-B
114.067,08			1.089,57	115.156,65	0,9552	BB. PREV. MULTIMERCADO
3.601.224,50			29.663,36	3.630.887,86	0,8237	BB PREV. RF IRF-M1
1.012.268,23			9.056,41	1.021.324,64	0,8946	BB PREV. RF IDKA 2
1.399.836,02			13.781,57	1.413.617,59	0,9845	BB PREVID RF PERFIL
62.837,61			1.006,78	63.844,39	1,6021	BB AÇÕES CIELO
22,21				1.828,32		CONTA CORRENTE - CONTA ÚNICA
7.239,15				7.483,33		CONTA CORRENTE
TOTAL BANCO DO BRASIL:				7.488.584,35		

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Rendimento	Saldo Final	Rend. %	Nome do Fundo
804.396,50			8.470,00	812.866,50	1,0530	FI CAIXA BRASIL IPCA II RF CRED. PROPRIO
0,00	1.000.000,00		6.687,12	1.006.687,12	0,9760	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP
2.894.458,12		1.000.000,00	49.721,41	1.944.179,53	2,0494	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT. PUBLICOS RF
1.093.014,19			10.472,89	1.103.487,08	0,9582	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP
2.553.837,86			23.552,31	2.577.390,17	0,9222	CAIXA FI RS TP RF LP
1.047.338,00			11.493,00	1.058.831,00	1,1000	CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF
24.337,24			636,23	24.973,47	2,6142	CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50
768.557,80			8.340,55	776.898,35	1,0852	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP
TOTAL BANCO CAIXA:				9.305.313,22		

PATRIMÔNIO TOTAL DO FUNDO: 22.559.024,19**RENDIMENTO TOTAL DO MÊS: 257.854,49****RENDIMENTO MÉDIO DO MÊS: % 1,16%**

Chapada, em 31 de Outubro de 2014.