

**COMUNICAÇÃO DE RENDIMENTOS - RPPS CHAPADA - RS**

DE: Prefeitura Municipal de Chapada - Setor de Contabilidade

PARA: Conselho do FAPS - Chapada - RS

RENDIMENTOS FINANCEIROS REF. MÊS: SETEMBRO DE 2014

**BANCO BANRISUL:**

Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Rendimento	Saldo Final	Rend. %	Nome do Fundo
81.252,12	60.140,58	87.872,93	96,79	53.616,56	0,420	BANRISUL AUTOMÁTICO FI CUTRO PRAZO
1.652.046,57			-22.625,46	1.629.421,11	-1,360	BANRISUL PREV. MUNIC. FI RF LP
327.824,02	123.495,09	106.000,00	3.437,13	348.756,24	0,850	BANRISUL SOBERANO FI RF LP
3.599.386,52			28.696,82	3.628.083,34	0,790	BANRISUL_FOCO IRF-M 1 FI RF
17,62			1,28	1,00		CONTA CORRENTE
<b>TOTAL BANCO BANRISUL:</b>				<b>5.659.878,25</b>		

**BANCO DO BRASIL:**

Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Rendimento	Saldo Final	Rend. %	Nome do Fundo
1.252.776,66			-44.161,39	1.208.615,27	-3,5250	BB. PREV. RF IMA-B
113.027,31			1.039,77	114.067,08	0,9199	BB. PREV. MULTIMERCADO
3.573.122,92			28.101,58	3.601.224,50	0,7864	BB PREV. RF IRF-M1
1.007.576,18	5.076,66		-384,61	1.012.268,23	-0,0376	BB PREV. RF IDKA 2
1.387.419,70			12.416,32	1.399.836,02	0,8949	BB PREVID RF PERFIL
64.963,68			-2.126,07	62.837,61	-3,2727	BB AÇÕES CIELO
5.422,22			41,29	22,21		CONTA CORRENTE - CONTA ÚNICA
5.076,66				7.239,15		CONTA CORRENTE
<b>TOTAL BANCO DO BRASIL:</b>				<b>7.406.110,07</b>		

**BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Rendimento	Saldo Final	Rend. %	Nome do Fundo
798.067,00			6.329,50	804.396,50	0,7931	FI CAIXA BRASIL IPCA II RF CRED. PROPRIO
2.996.400,86			-101.942,74	2.894.458,12	-3,4022	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT. PUBLICOS RF
1.093.113,51			-99,32	1.093.014,19	-0,0091	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP
2.530.879,65			22.958,21	2.553.837,86	0,9071	CAIXA FI RS TP RF LP
1.038.222,00			9.116,00	1.047.338,00	0,8800	CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF
28.013,54			-3.676,30	24.337,24	-13,1233	CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50
773.735,24			-5.177,44	768.557,80	-0,6691	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP
<b>TOTAL BANCO CAIXA:</b>				<b>9.185.939,71</b>		
<b>PATRIMÔNIO TOTAL DO FUNDO:</b>				<b>22.251.928,03</b>		
<b>RENDIMENTO TOTAL DO MÊS:</b>				<b>-67.958,64</b>		
<b>RENDIMENTO MÉDIO DO MÊS: %</b>				<b>-0,30%</b>		

Chapada, em 30 de Setembro de 2014.