

COMUNICAÇÃO DE RENDIMENTOS - RPPS CHAPADA - RS

DE: Prefeitura Municipal de Chapada - Setor de Contabilidade

PARA: Conselho do FAPS - Chapada - RS

RENDIMENTOS FINANCEIROS REF. MÊS: AGOSTO DE 2014

BANCO BANRISUL:

Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Rendimento	Saldo Final	Rend. %	Nome do Fundo
98.190,10	37.104,38	54.520,00	477,64	81.252,12	0,400	BANRISUL AUTOMÁTICO FI FUTURO PRAZO
1.614.890,56			37.156,01	1.652.046,57	2,300	BANRISUL PREV. MUNIC. FI RF LP
325.174,42			2.649,60	327.824,02	0,810	BANRISUL SOBERANO FI RF LP
3.570.007,23			29.379,29	3.599.386,52	0,820	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF
2,64				17,62		CONTA CORRENTE
TOTAL BANCO BANRISUL:				5.660.526,85		

BANCO DO BRASIL:

Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Rendimento	Saldo Final	Rend. %	Nome do Fundo
1.195.280,51			57.496,15	1.252.776,66	4,8102	BB. PREV. RF IMA-B
112.031,50			995,81	113.027,31	0,8888	BB. PREV. MULTIMERCADO
3.544.222,43			28.900,49	3.573.122,92	0,8154	BB. PREV. RF IRF-M1
995.192,75			12.383,43	1.007.576,18	1,2443	BB. PREV. RF IDKA 2
1.375.303,84			12.115,86	1.387.419,70	0,8809	BB. PREVID RF PERFIL
64.365,16			598,52	64.963,68	0,9298	BB. AÇÕES CIELO
8,36				5.422,22		CONTA CORRENTE - CONTA ÚNICA
106,61				5.076,66		CONTA CORRENTE
TOTAL BANCO DO BRASIL:				7.409.385,33		

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Rendimento	Saldo Final	Rend. %	Nome do Fundo
793.718,50			4.348,50	798.067,00	0,5479	FI CAIXA BRASIL IPCA II RF CRED. PROPRIO
2.833.837,92	28.983,74		133.579,20	2.996.400,86	4,9686	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT. PUBLICOS RF
1.078.776,13			14.337,38	1.093.113,51	1,3290	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP
2.511.737,52			19.142,13	2.530.879,65	0,7621	CAIXA FI RS TP RF LP
1.061.541,00			-23.319,00	1.038.222,00	-2,2000	CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF
25.634,31			2.379,23	28.013,54	9,2814	CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50
762.184,59			11.550,65	773.735,24	1,5154	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP
TOTAL BANCO CAIXA:				9.258.431,80		

PATRIMÔNIO TOTAL DO FUNDO: 22.328.343,98**RENDIMENTO TOTAL DO MÊS: 344.170,89****RENDIMENTO MÉDIO DO MÊS: % 1,57%**

Chapada, em 31 de Agosto de 2014.