

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

DE: Prefeitura Municipal de Chapada - Setor de Contabilidade

PARA: Conselho do FAPS - Chapada - RS

RENDIMENTOS FINANCEIROS REF. MÊS: JUNHO DE 2014

**BANCO BANRISUL:**

Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Rendimento	Saldo Final	Rend. %	Nome do Fundo
60.026,43	64.713,13	46.420,00	377,93	78.697,49	0,380	BANRISUL AUTOMÁTICO FI CUTRO PRAZO
1.588.349,46			9.288,99	1.597.638,45	0,580	BANRISUL PREV. MUNIC. FI RF LP
319.912,18			2.401,81	322.313,99	0,750	BANRISUL SOBERANO FI RF LP
3.507.478,72			29.931,79	3.537.410,51	0,850	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF
3,87				0,70		CONTA CORRENTE
<b>TOTAL BANCO BANRISUL:</b>				<b>5.536.061,14</b>		

**BANCO DO BRASIL:**

Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Rendimento	Saldo Final	Rend. %	Nome do Fundo
1.182.053,83			-262,61	1.181.791,22	-0,0222	BB. PREV. RF IMA-B
110.099,65			855,45	110.955,10	0,7769	BB. PREV. MULTIMERCADO
3.439.429,99			28.991,52	3.468.421,51	0,8429	BB PREV. RF IRF-M1
974.215,49			12.550,29	986.765,78	1,2882	BB PREV. RF IDKA 2
1.351.264,53			11.125,10	1.362.389,63	0,8233	BB PREVID RF PERFIL
0,00	68.000,00		2.552,28	70.552,28	13,4849	BB AÇÕES CIELO
8,31				8,33		CONTA CORRENTE - CONTA ÚNICA
25.368,11				865,66		CONTA CORRENTE
<b>TOTAL BANCO DO BRASIL:</b>				<b>7.181.749,51</b>		

**BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Rendimento	Saldo Final	Rend. %	Nome do Fundo
780.273,50			7.121,50	787.395,00	0,9127	FI CAIXA BRASIL IPCA II RF CRED, PROPRIO
2.802.357,79			-806,38	2.801.551,41	-0,0288	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT. PUBLICOS RF
1.058.425,57			11.256,48	1.069.682,05	1,0635	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP
3.241.096,54		775.000,00	21.386,38	2.487.482,92	0,8135	CAIXA FI RS TP RF LP
1.043.749,00			9.087,00	1.052.836,00	0,8700	CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF
0,00	25.000,00		-409,85	24.590,15	-4,4471	CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50
0,00	750.000,00		3.707,06	753.707,06	0,9041	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP
<b>TOTAL BANCO CAIXA:</b>				<b>8.977.244,59</b>		

**PATRIMÔNIO TOTAL DO FUNDO: 21.695.055,24**

**RENDIMENTO TOTAL DO MÊS: 149.154,74**

**RENDIMENTO MÉDIO DO MÊS: % 0,69%**

Chapada, em 30 de Junho de 2014.