

COMUNICAÇÃO DE RENDIMENTOS - RPPS CHAPADA - RS

DE: Prefeitura Municipal de Chapada - Setor de Contabilidade

PARA: Conselho do FAPS - Chapada - RS

RENDIMENTOS FINANCEIROS REF. MÊS: FEVEREIRO DE 2014

BANCO BANRISUL:

Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Rendimento	Saldo Final	Rend. %	Nome do Fundo
47.401,50	69.427,34	46.380,00	358,02	70.806,86	0,340	BANRISUL AUTOMÁTICO FI CUTRO PRAZO
1.477.478,47			35.357,14	1.512.835,61	2,390	BANRISUL PREV. MUNIC. FI RF LP
310.326,68			2.308,35	312.635,03	0,740	BANRISUL SOBERANO FI RF LP
3.383.624,18			35.294,15	3.418.918,33	1,040	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF
10,17				7,83		CONTA CORRENTE
TOTAL BANCO BANRISUL:				5.315.203,66		

BANCO DO BRASIL:

Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Rendimento	Saldo Final	Rend. %	Nome do Fundo
1.052.741,08			45.400,44	1.098.141,52	4,3125	BB. PREV. RF IMA-B
3.319.236,20			34.399,32	3.353.635,52	1,0363	BB PREV. RF IRF-M1
2.057.582,49			17.120,24	2.074.702,73	0,8320	BB PREVID RF PERFIL
83.659,80				125.950,21		CONTA CORRENTE
TOTAL BANCO DO BRASIL:				6.652.429,98		

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Rendimento	Saldo Final	Rend. %	Nome do Fundo
749.965,50			5.953,50	755.919,00	0,7938	FI CAIXA BRASIL IPCA II RF CRED. PROPRIO
2.988.750,94		500.000,00	117.307,76	2.606.058,70	4,3641	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT. PUBLICOS RF
992.878,57			28.104,20	1.020.982,77	2,8306	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP
3.634.422,63		500.000,00	30.052,75	3.164.475,38	0,8870	CAIXA FI RS TP RF LP
	1.000.000,00		6.075,00	1.006.075,00	0,6100	CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF
TOTAL BANCO CAIXA:				8.553.510,85		

PATRIMÔNIO TOTAL DO FUNDO: 20.521.144,49**RENDIMENTO TOTAL DO MÊS: 357.730,87****RENDIMENTO MÉDIO DO MÊS: % 1,78%**

Chapada, em 28 de Fevereiro de 2014.