

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

DE: Prefeitura Municipal de Chapada - Setor de Contabilidade

PARA: Conselho do FAPS - Chapada - RS

RENDIMENTOS FINANCEIROS REF. MÊS: JANEIRO DE 2014

**BANCO BANRISUL:**

Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Rendimento	Saldo Final	Rend. %	Nome do Fundo
89.733,37	161.892,86	204.560,00	335,27	47.401,50	0,360	BANRISUL AUTOMÁTICO FI FUTRO PRAZO
3.380.759,55		3.373.028,14	-7.731,41	0,00	-2,270	BANRISUL PRE. MUNIC. III FI RF LP
1.488.829,98			-11.351,51	1.477.478,47	-0,760	BANRISUL PREV. MUNIC. FI RF LP
307.874,88			2.451,80	310.326,68	0,790	BANRISUL SOBERANO FI RF LP
0,00	3.373.028,14		10.596,04	3.383.624,18	0,350	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF
1,00				10,17		CONTA CORRENTE
<b>TOTAL BANCO BANRISUL:</b>				<b>5.218.841,00</b>		

**BANCO DO BRASIL:**

Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Rendimento	Saldo Final	Rend. %	Nome do Fundo
3.087.017,50		2.000.000,00	-34.276,42	1.052.741,08	-2,5124	BB. PREV. RF IMA-B
2.855.381,53		2.827.329,82	-28.051,71	0,00	-3,8301	BB PREV. RF IMAB 5+
219.190,46	3.094.078,43		5.967,31	3.319.236,20	0,3703	BB PREV. RF IRF-M1
44.895,53	2.000.000,00		12.686,96	2.057.582,49	0,8051	BB PREVID RF PERFIL
100.623,14		98.889,66	-1.733,48	0,00	-5,3942	BB PREVID RF IDKA 20
246.616,36				83.659,80		CONTA CORRENTE
<b>TOTAL BANCO DO BRASIL:</b>				<b>6.513.219,57</b>		

**BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Rendimento	Saldo Final	Rend. %	Nome do Fundo
741.928,50			8.037,00	749.965,50	1,0833	FI CAIXA BRASIL IPCA II RF CRED. PROPRIO
4.068.558,86		1.000.000,00	-79.807,92	2.988.750,94	-2,5278	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT. PUBLICOS RF
3.616.376,80		3.608.960,09	-7.416,71	0,00	-2,2068	FI NOVO BRASIL IMA-B R FIXA
0,00	1.000.000,00		-7.121,43	992.878,57	-0,7993	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP
0,00	3.608.931,59		25.491,04	3.634.422,63	0,7420	CAIXA FI RS TP RF LP
<b>TOTAL BANCO CAIXA:</b>				<b>8.366.017,64</b>		

**PATRIMÔNIO TOTAL DO FUNDO:** 20.098.078,21**RENDIMENTO TOTAL DO MÊS:** 111.925,17**RENDIMENTO MÉDIO DO MÊS: %** -0,55%

Chapada, em 31 de Janeiro de 2014.