



## Rentabilidade dos Veículos - FAPS - Fundo DE APOSENT.PENSOES SERV.DOM PEDRITO - AGO/2018

Comparativos		Valor Investido (R\$)	Último Mês	Últimos 3 Meses	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses	No ano
IPCA + 5.75%			0.37%	2.93%	5.12%	10.18%	6.75%
FAPS - Fundo DE APOSENT.PENSOES SERV.DOM PEDRITO		110.856.578,90	0.17%	1.47%	2.49%	6.57%	4.01%
Veículos de Investimento	CNPJ	Valor Investido (R\$)	Último Mês	Últimos 3 Meses	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses	No ano
BB PREVID RF PERFIL	13.077.418/0001-49	16.265.896,07	0,55%	1,58%	3,18%	6,85%	4,25%
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	13.483.899,15	0,40%	1,59%	2,93%	6,69%	4,07%
BB PREVID RF IDKA 2	13.322.205/0001-35	12.580.793,12	-0,07%	1,44%	2,78%	7,26%	4,35%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	10.018.308,13	0,00%	1,40%	2,93%	7,38%	4,50%
BB PREVID RF IRF-M1	11.328.882/0001-35	8.738.960,51	0,39%	1,57%	2,89%	6,63%	4,04%
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	8.399.156,50	0,55%	1,59%	3,14%	6,67%	4,19%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	11.060.913/0001-10	7.320.220,32	-0,27%	1,61%	2,01%	6,42%	3,89%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF	21.007.180/0001-03	7.290.695,28	-0,02%	1,45%	2,71%	5,18%	4,28%
BB PREVID RF ALOCACAO ATIVA FIC FI	25.078.994/0001-90	4.391.991,35	-0,38%	1,16%	1,03%	1,83%	1,83%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14.508.605/0001-00	4.184.410,64	-1,08%	0,52%	0,23%	5,60%	2,79%
BANRISUL FOCO IRF M 1 FI RF	18.466.245/0001-74	4.091.327,67	0,41%	1,59%	2,91%	6,66%	4,05%
BB PREVID IPCA III	14.091.645/0001-91	3.717.484,19	-0,36%	2,39%	1,46%	1,46%	1,46%
BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	21.743.480/0001-50	2.046.596,60	0,55%	1,58%	3,13%	6,65%	4,18%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA CAPITAL PROT BOLSA DE VALORES MULT	29.388.994/0001-47	2.018.077,70	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%
CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	21.918.896/0001-62	1.150.128,98	0,00%	1,36%	1,58%	5,15%	3,01%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	1.134.036,00	-2,70%	0,42%	-6,19%	-6,19%	-6,19%
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	787.821,60	-0,53%	1,40%	-1,43%	-1,43%	-1,43%
BB PREVID RF IRF-M	07.111.384/0001-69	633.212,40	-0,95%	0,52%	0,37%	5,44%	2,78%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I FI ACOES	17.502.937/0001-68	523.255,16	4,65%	4,65%	4,65%	4,65%	4,65%



## Rentabilidade dos Veículos - FAPS - Fundo DE APOSENT.PENSOES SERV.DOM PEDRITO - AGO/2018

CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	14.120.520/0001-42	478.716,25	0,41%	1,45%	2,07%	2,07%	2,07%
BANRISUL PREV MUNICIPAL III FI RF LP	11.311.863/0001-04	406.157,81	-0,33%	1,52%	-0,85%	4,47%	3,04%
BB PREVID ACOES GOV.	10.418.335/0001-88	399.897,68	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%
BANRISUL DIVIDENDOS FI EM ACOES	10.199.934/0001-58	397.727,74	-0,56%	-0,56%	-0,56%	-0,56%	-0,56%
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	200.958,95	0,46%	1,39%	2,77%	5,94%	3,72%
FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS	14.507.699/0001-95	196.849,10	-1,57%	-1,57%	-1,57%	-1,57%	-1,57%
FI BRASIL 2018 II TP RF	19.768.733/0001-07	0,00	0,34%	1,99%	3,83%	7,36%	5,17%
CAIXA BRASIL 2018 IV TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	21.918.953/0001-03	0,00	0,34%	1,98%	3,82%	7,34%	5,16%
BB PREV RF TP XII FI	25.069.955/0001-26	0,00	0,34%	1,99%	3,82%	7,35%	5,16%

1 - Este documento tem caráter meramente informativo, sendo exclusivamente do usuário a responsabilidade por eventuais prejuízos decorrentes da utilização das informações.

2 - Os dados de mercado, se utilizados neste relatório, foram obtidos junto a fontes públicas nas quais o Opmax deposita confiança. Entretanto, o Opmax não se responsabiliza pela acurácia desses dados.

3 - As informações utilizadas neste relatório foram obtidas junto ao RPPS que administra o plano e aos seus prestadores de serviços, não sendo de responsabilidade do Opmax quaisquer erros decorrentes de ruídos ou falhas de informação.