



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

Comparativos		Valor Investido (R\$)	Último Mês	Últimos 3 Meses	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses	No ano
IPCA + 5.75%			0.79%	3.43%	5.55%	10.49%	6.35%
FAPS - Fundo DE APOSENT.PENSOES SERV.DOM PEDRITO		109.834.339,20	0.97%	0.79%	2.87%	7.37%	3.83%
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	15.542.567,45	0,52%	1,53%	3,09%	7,11%	3,68%
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	14.217.188,34	0,68%	1,37%	3,07%	7,21%	3,65%
BB PREVID RF IDKA 2	13.322.205/0001-35	12.590.464,34	1,23%	0,66%	3,44%	8,40%	4,43%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	9.012.760,82	1,18%	0,60%	3,50%	8,41%	4,49%
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	8.352.686,90	0,52%	1,53%	3,02%	6,92%	3,61%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	11.060.913/0001-10	7.340.057,49	1,46%	0,27%	2,83%	8,03%	4,17%
BB PREVID RF IRF-M1	11.328.882/0001-35	7.325.584,50	0,67%	1,36%	3,03%	7,14%	3,63%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF	21.007.180/0001-03	7.292.860,16	1,21%	0,57%	3,33%	5,21%	4,31%
FI BRASIL 2018 II TP RF	19.768.733/0001-07	7.042.749,57	0,50%	2,45%	3,72%	7,72%	4,80%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14.508.605/0001-00	4.227.495,15	1,58%	-0,32%	2,51%	7,83%	3,92%
BANRISUL FOCO IRF M 1 FI RF	18.466.245/0001-74	4.223.767,81	0,64%	1,33%	3,03%	7,16%	3,62%
BB PREVID RF ALOCACAO ATIVA FIC FI	25.078.994/0001-90	2.911.928,46	1,36%	0,20%	2,19%	2,23%	2,23%
BB PREVID IPCA III	14.091.645/0001-91	1.731.267,43	2,64%	1,83%	1,83%	1,83%	1,83%
BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	21.743.480/0001-50	1.724.943,00	0,52%	1,53%	3,02%	6,90%	3,61%
CAIXA BRASIL 2018 IV TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	21.918.953/0001-03	1.228.585,00	0,50%	2,44%	3,71%	7,70%	4,79%
CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	21.918.896/0001-62	1.150.086,37	1,19%	0,54%	2,00%	5,75%	3,01%
BB PREV RF TP XII FI	25.069.955/0001-26	1.079.388,76	0,50%	2,44%	3,71%	7,70%	4,79%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	764.500,00	8,67%	-3,59%	-3,59%	-3,59%	-3,59%
BB PREVID RF IRF-M	07.111.384/0001-69	639.322,89	1,48%	-0,38%	2,45%	6,46%	3,77%



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

CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	14.120.520/0001-42	476.725,46	0,56%	1,30%	1,64%	1,64%	1,64%
BANRISUL PREV MUNICIPAL III FI RF LP	11.311.863/0001-04	407.516,47	2,18%	-1,25%	0,06%	6,13%	3,38%
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	393.881,05	3,08%	-1,52%	-0,90%	-0,90%	-0,90%
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	158.011,78	0,46%	1,37%	2,71%	6,20%	3,23%

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.