



Visão Analítica dos Veículos Por Conta - FAPS - Fundo DE APOSENT.PENSOES SERV.DOM PEDRITO - 31.08.2018

Conta 04.030778.0-5 - Código Contábil

Veículo	Saldo 31.07.2018 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 31.08.2018 (R\$)	Rent. (%)
BANRISUL FOCO IRF M 1 FI RF	4.223.767,81		150.000,00	17.559,86	4.091.327,67	0,4156
BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	641.510,00	1.209.964,56	887.905,77	6.473,90	970.042,69	0,5526
BANRISUL DIVIDENDOS FI EM ACOES	0,00	400.000,00		-2.272,26	397.727,74	-0,5680
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF	7.292.860,16			-2.164,88	7.290.695,28	-0,0296
BANRISUL PREV MUNICIPAL III FI RF LP	407.516,47			-1.358,66	406.157,81	-0,3334
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	764.500,00	790.619,39	405.868,31	-15.215,08	1.134.036,00	-2,7023
Total	13.330.154,44			3.022,88	14.289.987,19	0,0134

Conta 04.080954.0-2 - Código Contábil

Veículo	Saldo 31.07.2018 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 31.08.2018 (R\$)	Rent. (%)
BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	1.083.433,00		12.847,43	5.968,34	1.076.553,91	0,5526
Total	1.083.433,00			5.968,34	1.076.553,91	0,5526

Conta 006.00000030-2 - Código Contábil

Veículo	Saldo 31.07.2018 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 31.08.2018 (R\$)	Rent. (%)
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.800.126,81	365.051,18		94,36	2.165.272,35	0,0052
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	1.810.445,46			7.358,67	1.817.804,13	0,4064
Total	3.610.572,27			7.453,03	3.983.076,48	0,2064

Conta 006.00000023-0 - Código Contábil

Veículo	Saldo 31.07.2018 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 31.08.2018 (R\$)	Rent. (%)
CAIXA BRASIL 2018 IV TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	1.228.585,00		1.232.838,00	4.253,00	0,00	0,3461
CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	1.150.086,37			42,61	1.150.128,98	0,0037
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	158.011,78	8.567.029,99	8.526.743,11	2.660,29	200.958,95	0,4691



Visão Analítica dos Veículos Por Conta - FAPS - Fundo DE APOSENT.PENSOES SERV.DOM PEDRITO - 31.08.2018

CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	7.212.634,01	641.500,00		-1.098,23	7.853.035,78	0,0052
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	12.406.742,88	407.212,00	1.197.059,02	49.199,16	11.666.095,02	0,4064
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	8.352.686,90			46.469,60	8.399.156,50	0,5563
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	476.725,46			1.990,79	478.716,25	0,4175
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I FI ACOES	0,00	500.000,00		23.255,16	523.255,16	4,6510
FI BRASIL 2018 II TP RF	7.042.749,57		7.067.318,95	24.569,38	0,00	0,3488
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	393.881,05	800.000,00	408.635,76	2.576,31	787.821,60	-0,5362
FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS	0,00	200.000,00		-3.150,90	196.849,10	-1,5754
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	7.340.057,49			-19.837,17	7.320.220,32	-0,2702
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	4.227.495,15	2.635,76		-45.720,27	4.184.410,64	-1,0814
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA CAPITAL PROT BOLSA DE VALORES MULT	0,00	2.000.000,00		18.077,70	2.018.077,70	0,9038
Total	49.989.655,66			103.287,43	44.778.726,00	11,7956

Conta 14.260-3 - Código Contábil

Veículo	Saldo 31.07.2018 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 31.08.2018 (R\$)	Rent. (%)
BB PREV RF TP XII FI	1.079.388,76		1.083.152,97	3.764,21	0,00	0,3487
BB PREVID ACOES GOV.	0,00	400.000,00		-102,32	399.897,68	-0,0255
BB PREVID IPCA III	1.731.267,43	2.000.513,92		-14.297,16	3.717.484,19	-0,3647
BB PREVID RF ALOCACAO ATIVA FIC FI	2.911.928,46	1.500.000,00		-19.937,11	4.391.991,35	-0,3878
BB PREVID RF IDKA 2	12.590.464,34			-9.671,22	12.580.793,12	-0,0768
BB PREVID RF IRF-M1	7.325.584,50	1.382.796,00		30.580,01	8.738.960,51	0,3953
BB PREVID RF PERFIL	15.542.567,45	1.000.000,00	365.061,33	88.389,95	16.265.896,07	0,5535
Total	41.181.200,94			78.726,36	46.095.022,92	-19,8207

Conta 22.103-1 - Código Contábil null



Visão Analítica dos Veículos Por Conta - FAPS - Fundo DE APOSENT.PENSOES SERV.DOM PEDRITO - 31.08.2018

Veículo	Saldo 31.07.2018 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 31.08.2018 (R\$)	Rent. (%)
BB PREVID RF IRF-M	639.322,89			-6.110,49	633.212,40	-0,9557
Total	639.322,89			-6.110,49	633.212,40	-0,9557
Total Geral	109.834.339,20			192.347,55	110.856.578,90	0,1726

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.