



Visão Analítica dos Veículos Por Conta - FAPS - Fundo DE APOSENT.PENSOES SERV.DOM PEDRITO - 30.11.2018

Conta 04.030778.0-5 - Código Contábil

Veículo	Saldo 31.10.2018 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 30.11.2018 (R\$)	Rent. (%)
BANRISUL FOCO IRF M 1 FI RF	4.954.349,32	201.929,28	390.121,92	25.491,75	4.791.648,43	0,5264
BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	1.035.751,81	2.090.592,12	2.291.817,43	7.873,17	842.399,67	0,4794
BANRISUL DIVIDENDOS FI EM ACOES	436.641,01			23.677,35	460.318,36	5,4226
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF	7.526.899,79	1.000.000,00		14.186,53	8.541.086,32	0,1566
BANRISUL PREV MUNICIPAL III FI RF LP	433.412,03			3.760,98	437.173,01	0,8677
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	0,00	585.469,89	591.344,63	5.874,74	0,00	0,9989
Total	14.387.053,96			80.864,52	15.072.625,79	0,5218

Conta 04.080954.0-2 - Código Contábil

Veículo	Saldo 31.10.2018 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 30.11.2018 (R\$)	Rent. (%)
BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	1.070.603,80		8.288,07	5.124,69	1.067.440,42	0,4794
Total	1.070.603,80			5.124,69	1.067.440,42	0,4794

Conta 006.00000030-2 - Código Contábil

Veículo	Saldo 31.10.2018 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 30.11.2018 (R\$)	Rent. (%)
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2.235.883,52			2.960,81	2.238.844,33	0,1324
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	1.845.603,92			9.751,14	1.855.355,06	0,5283
Total	4.081.487,44			12.711,95	4.094.199,39	0,3114

Conta 006.00000023-0 - Código Contábil

Veículo	Saldo 31.10.2018 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 30.11.2018 (R\$)	Rent. (%)
CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	1.187.371,33			1.423,77	1.188.795,10	0,1199
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	152.483,35	28.800,64	6.133,69	646,67	175.796,97	0,4266
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	8.261.610,61			10.940,22	8.272.550,83	0,1324



Visão Analítica dos Veículos Por Conta - FAPS - Fundo DE APOSENT.PENSOES SERV.DOM PEDRITO - 30.11.2018

CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	12.676.148,67	66.973,63	12.743.122,30	0,5283
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	8.481.379,55	41.173,51	8.522.553,06	0,4854
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	484.005,72	1.897,34	485.903,06	0,3920
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I FI ACOES	446.526,74	21.364,03	467.890,77	4,7844
FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS	215.332,31	13.289,38	228.621,69	6,1715
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	7.611.608,61	10.257,60	7.621.866,21	0,1347
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	4.397.192,00	43.678,02	4.440.870,02	0,9933
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA CAPITAL PROT BOLSA DE VALORES MULT	2.094.752,62	16.820,62	2.111.573,24	0,8029
Total	46.008.411,51	228.464,79	46.259.543,25	0,4965

Conta 14.260-3 - Código Contábil

Veículo	Saldo 31.10.2018 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 30.11.2018 (R\$)	Rent. (%)
BB PREVID ACOES GOV.	460.473,49			12.269,76	472.743,25	2,6645
BB PREVID IPCA III	3.858.685,01			12.786,67	3.871.471,68	0,3313
BB PREVID RF ALOCACAO ATIVA FIC FI	4.572.861,75			34.625,23	4.607.486,98	0,7571
BB PREVID RF IDKA 2	12.994.129,69			14.107,19	13.008.236,88	0,1085
BB PREVID RF IRF-M1	8.872.711,41			46.182,40	8.918.893,81	0,5204
BB PREVID RF PERFIL	16.432.613,87			80.274,59	16.512.888,46	0,4885
Total	47.191.475,22			200.245,84	47.391.721,06	0,4243

Conta 22.103-1 - Código Contábil null

Veículo	Saldo 31.10.2018 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 30.11.2018 (R\$)	Rent. (%)
BB PREVID RF IRF-M	664.294,66			6.510,35	670.805,01	0,9800
Total	664.294,66			6.510,35	670.805,01	0,9800

Total Geral	113.403.326,59			533.922,14	114.556.334,92	0,4659
--------------------	-----------------------	--	--	-------------------	-----------------------	---------------



Visão Analítica dos Veículos Por Conta - FAPS - Fundo DE APOSENT.PENSOES SERV.DOM PEDRITO - 30.11.2018

- 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.