



Visão Analítica dos Veículos Por Conta - FAPS - Fundo DE APOSENT.PENSOES SERV.DOM PEDRITO - 31.10.2018

Conta 04.030778.0-5 - Código Contábil

Veículo	Saldo 28.09.2018 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 31.10.2018 (R\$)	Rent. (%)
BANRISUL FOCO IRF M 1 FI RF	4.115.494,93	796.708,29		42.146,10	4.954.349,32	0,9018
BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	1.415.613,95	1.549.118,38	1.939.093,73	10.113,21	1.035.751,81	0,5299
BANRISUL DIVIDENDOS FI EM ACOES	393.497,02			43.143,99	436.641,01	10,9642
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF	7.369.506,88			157.392,91	7.526.899,79	2,1357
BANRISUL PREV MUNICIPAL III FI RF LP	405.775,09			27.636,94	433.412,03	6,8109
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	766.100,00		796.708,29	30.608,29	0,00	6,1808
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	0,00	396.248,49	401.569,84	5.321,35	0,00	1,3429
Total	14.465.987,87			316.362,79	14.387.053,96	2,1180

Conta 04.080954.0-2 - Código Contábil

Veículo	Saldo 28.09.2018 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 31.10.2018 (R\$)	Rent. (%)
BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	1.073.637,93	206,00	8.917,00	5.676,87	1.070.603,80	0,5299
Total	1.073.637,93			5.676,87	1.070.603,80	0,5299

Conta 006.00000030-2 - Código Contábil

Veículo	Saldo 28.09.2018 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 31.10.2018 (R\$)	Rent. (%)
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2.190.223,05			45.660,47	2.235.883,52	2,0847
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	1.828.505,94			17.097,98	1.845.603,92	0,9350
Total	4.018.728,99			62.758,45	4.081.487,44	1,5616

Conta 006.00000023-0 - Código Contábil

Veículo	Saldo 28.09.2018 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 31.10.2018 (R\$)	Rent. (%)
CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	1.163.461,46			23.909,87	1.187.371,33	2,0550
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	201.772,65	103.111,11	152.981,21	580,80	152.483,35	0,4698



Visão Analítica dos Veículos Por Conta - FAPS - Fundo DE APOSENT.PENSOES SERV.DOM PEDRITO - 31.10.2018

CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	7.943.527,23	150.000,00		168.083,38	8.261.610,61	2,0847
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	11.734.775,85	827.135,71		114.237,11	12.676.148,67	0,9350
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	8.436.491,85			44.887,70	8.481.379,55	0,5320
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	481.323,15			2.682,57	484.005,72	0,5573
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I FI ACOES	520.157,08			-73.630,34	446.526,74	-14,1554
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	779.665,79		827.051,65	47.385,86	0,00	6,5768
FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS	195.154,08			20.178,23	215.332,31	10,3396
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	7.382.938,58			228.670,03	7.611.608,61	3,0972
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	4.233.902,08			163.289,92	4.397.192,00	3,8567
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA CAPITAL PROT BOLSA DE VALORES MULT	2.031.667,81			63.084,81	2.094.752,62	3,1050
Total	45.104.837,61			803.359,94	46.008.411,51	1,7790

Conta 14.260-3 - Código Contábil

Veículo	Saldo 28.09.2018 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 31.10.2018 (R\$)	Rent. (%)
BB PREVID ACOES GOV.	412.898,58			47.574,91	460.473,49	11,5221
BB PREVID IPCA III	3.750.441,24			108.243,77	3.858.685,01	2,8861
BB PREVID RF ALOCACAO ATIVA FIC FI	4.418.358,38			154.503,37	4.572.861,75	3,4968
BB PREVID RF IDKA 2	12.728.146,10			265.983,59	12.994.129,69	2,0897
BB PREVID RF IRF-M1	8.790.534,60			82.176,81	8.872.711,41	0,9348
BB PREVID RF PERFIL	16.345.853,43			86.760,44	16.432.613,87	0,5307
Total	46.446.232,33			745.242,89	47.191.475,22	1,6045

Conta 22.103-1 - Código Contábil null

Veículo	Saldo 28.09.2018 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 31.10.2018 (R\$)	Rent. (%)
BB PREVID RF IRF-M	641.322,85			22.971,81	664.294,66	3,5819



Visão Analítica dos Veículos Por Conta - FAPS - Fundo DE APOSENT.PENSOES SERV.DOM PEDRITO - 31.10.2018

Total	641.322,85	22.971,81	664.294,66	3,5819
Total Geral	111.750.747,58	1.956.372,75	113.403.326,59	1,7402

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.