



Visão Analítica dos Veículos Por Conta - FAPS - Fundo DE APOSENT.PENSOES SERV.DOM PEDRITO - 28.09.2018

Conta 04.030778.0-5 - Código Contábil

Veículo	Saldo 31.08.2018 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 28.09.2018 (R\$)	Rent. (%)
BANRISUL FOCO IRF M 1 FI RF	4.091.327,67			24.167,26	4.115.494,93	0,5906
BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	970.042,69	1.855.400,68	1.417.824,93	7.995,51	1.415.613,95	0,4587
BANRISUL DIVIDENDOS FI EM ACOES	397.727,74			-4.230,72	393.497,02	-1,0637
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF	7.290.695,28			78.811,60	7.369.506,88	1,0809
BANRISUL PREV MUNICIPAL III FI RF LP	406.157,81			-382,72	405.775,09	-0,0942
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	1.134.036,00		397.474,77	29.538,77	766.100,00	3,3594
Total	14.289.987,19			135.899,70	14.465.987,87	0,8817

Conta 04.080954.0-2 - Código Contábil

Veículo	Saldo 31.08.2018 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 28.09.2018 (R\$)	Rent. (%)
BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	1.076.553,91	412,00	8.258,42	4.930,44	1.073.637,93	0,4587
Total	1.076.553,91			4.930,44	1.073.637,93	0,4587

Conta 006.00000030-2 - Código Contábil

Veículo	Saldo 31.08.2018 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 28.09.2018 (R\$)	Rent. (%)
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2.165.272,35			24.950,70	2.190.223,05	1,1523
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	1.817.804,13			10.701,81	1.828.505,94	0,5887
Total	3.983.076,48			35.652,51	4.018.728,99	0,8950

Conta 006.00000023-0 - Código Contábil

Veículo	Saldo 31.08.2018 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 28.09.2018 (R\$)	Rent. (%)
CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	1.150.128,98			13.332,48	1.163.461,46	1,1592
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	200.958,95			813,70	201.772,65	0,4049
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	7.853.035,78			90.491,45	7.943.527,23	1,1523



Visão Analítica dos Veículos Por Conta - FAPS - Fundo DE APOSENT.PENSOES SERV.DOM PEDRITO - 28.09.2018

CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	11.666.095,02	68.680,83	11.734.775,85	0,5887
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	8.399.156,50	37.335,35	8.436.491,85	0,4445
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	478.716,25	2.606,90	481.323,15	0,5445
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I FI ACOES	523.255,16	-3.098,08	520.157,08	-0,5920
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	787.821,60	-8.155,81	779.665,79	-1,0352
FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS	196.849,10	-1.695,02	195.154,08	-0,8610
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	7.320.220,32	62.718,26	7.382.938,58	0,8567
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	4.184.410,64	49.491,44	4.233.902,08	1,1827
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA CAPITAL PROT BOLSA DE VALORES MULT	2.018.077,70	13.590,11	2.031.667,81	0,6734
Total	44.778.726,00	326.111,61	45.104.837,61	0,7282

Conta 14.260-3 - Código Contábil

Veículo	Saldo 31.08.2018 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 28.09.2018 (R\$)	Rent. (%)
BB PREVID ACOES GOV.	399.897,68			13.000,90	412.898,58	3,2510
BB PREVID IPCA III	3.717.484,19			32.957,05	3.750.441,24	0,8865
BB PREVID RF ALOCACAO ATIVA FIC FI	4.391.991,35			26.367,03	4.418.358,38	0,6003
BB PREVID RF IDKA 2	12.580.793,12			147.352,98	12.728.146,10	1,1712
BB PREVID RF IRF-M1	8.738.960,51			51.574,09	8.790.534,60	0,5901
BB PREVID RF PERFIL	16.265.896,07			79.957,36	16.345.853,43	0,4915
Total	46.095.022,92			351.209,41	46.446.232,33	0,7619

Conta 22.103-1 - Código Contábil null

Veículo	Saldo 31.08.2018 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 28.09.2018 (R\$)	Rent. (%)
BB PREVID RF IRF-M	633.212,40			8.110,45	641.322,85	1,2808
Total	633.212,40			8.110,45	641.322,85	1,2808



Visão Analítica dos Veículos Por Conta - FAPS - Fundo DE APOSENT.PENSOES SERV.DOM PEDRITO - 28.09.2018

Total Geral	110.856.578,90	861.914,12	111.750.747,58	0,7706
--------------------	-----------------------	-------------------	-----------------------	---------------

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.