



## Visão Analítica dos Veículos Por Conta - FAPS - Fundo DE APOSENT.PENSOES SERV.DOM PEDRITO - 31.07.2018

### Conta 04.030778.0-5 - Código Contábil

Veículo	Saldo 29.06.2018 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 31.07.2018 (R\$)	Rent. (%)
BANRISUL FOCO IRF M 1 FI RF	4.196.547,90			27.219,91	4.223.767,81	0,6486
BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	1.257.562,60	406.675,60	1.029.620,41	6.892,21	641.510,00	0,5277
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF	7.205.250,79			87.609,37	7.292.860,16	1,2159
BANRISUL PREV MUNICIPAL III FI RF LP	398.800,72			8.715,75	407.516,47	2,1854
ISHARES IBOVESA FUNDO DE INDICE	703.500,00			61.000,00	764.500,00	8,6709
<b>Total</b>	<b>13.761.662,01</b>			<b>191.437,24</b>	<b>13.330.154,44</b>	<b>1,4020</b>

### Conta 04.080954.0-2 - Código Contábil

Veículo	Saldo 29.06.2018 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 31.07.2018 (R\$)	Rent. (%)
BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	1.084.708,46		6.988,34	5.712,88	1.083.433,00	0,5277
<b>Total</b>	<b>1.084.708,46</b>			<b>5.712,88</b>	<b>1.083.433,00</b>	<b>0,5277</b>

### Conta 006.00000030-2 - Código Contábil

Veículo	Saldo 29.06.2018 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 31.07.2018 (R\$)	Rent. (%)
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.778.969,40			21.157,41	1.800.126,81	1,1893
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	1.798.154,46			12.291,00	1.810.445,46	0,6835
<b>Total</b>	<b>3.577.123,86</b>			<b>33.448,41</b>	<b>3.610.572,27</b>	<b>0,9350</b>

### Conta 006.00000023-0 - Código Contábil

Veículo	Saldo 29.06.2018 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 31.07.2018 (R\$)	Rent. (%)
CAIXA BRASIL 2018 IV TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	1.222.421,00			6.164,00	1.228.585,00	0,5042
CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	1.136.525,57			13.560,80	1.150.086,37	1,1931
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	152.916,25	27.978,58	23.527,90	644,85	158.011,78	0,4694
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	6.613.736,53	515.000,00		83.897,48	7.212.634,01	1,1893



## Visão Analítica dos Veículos Por Conta - FAPS - Fundo DE APOSENT.PENSOES SERV.DOM PEDRITO - 31.07.2018

CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.558.491,78	1.765.000,00		83.251,10	12.406.742,88	0,6835
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	7.759.597,44	550.000,00		43.089,46	8.352.686,90	0,5249
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	474.054,05			2.671,41	476.725,46	0,5635
FI BRASIL 2018 II TP RF	7.007.330,70			35.418,87	7.042.749,57	0,5054
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	382.109,73			11.771,32	393.881,05	3,0806
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	7.234.301,01			105.756,48	7.340.057,49	1,4618
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	5.921.319,12		1.765.000,00	71.176,03	4.227.495,15	1,5877
<b>Total</b>	<b>48.462.803,18</b>			<b>457.401,80</b>	<b>49.989.655,66</b>	<b>0,9266</b>

### Conta 14.260-3 - Código Contábil

Veículo	Saldo 29.06.2018 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 31.07.2018 (R\$)	Rent. (%)
BB PREV RF TP XII FI	1.073.968,11			5.420,65	1.079.388,76	0,5047
BB PREVID IPCA III	1.686.709,75			44.557,68	1.731.267,43	2,6416
BB PREVID RF ALOCACAO ATIVA FIC FI	2.872.662,17			39.266,29	2.911.928,46	1,3668
BB PREVID RF IDKA 2	12.437.034,53			153.429,81	12.590.464,34	1,2336
BB PREVID RF IRF-M1	7.276.424,59			49.159,91	7.325.584,50	0,6756
BB PREVID RF PERFIL	15.462.059,01			80.508,44	15.542.567,45	0,5206
<b>Total</b>	<b>40.808.858,16</b>			<b>372.342,78</b>	<b>41.181.200,94</b>	<b>0,9124</b>

### Conta 22.103-1 - Código Contábil null

Veículo	Saldo 29.06.2018 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 31.07.2018 (R\$)	Rent. (%)
BB PREVID RF IRF-M	629.979,54			9.343,35	639.322,89	1,4831
<b>Total</b>	<b>629.979,54</b>			<b>9.343,35</b>	<b>639.322,89</b>	<b>1,4831</b>

<b>Total Geral</b>	<b>108.325.135,21</b>			<b>1.069.686,46</b>	<b>109.834.339,20</b>	<b>0,9784</b>
--------------------	-----------------------	--	--	---------------------	-----------------------	---------------



## Visão Analítica dos Veículos Por Conta - FAPS - Fundo DE APOSENT.PENSOES SERV.DOM PEDRITO - 31.07.2018

- 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.