

Número	Data Liquidação	Tipo	Valor Liquidação (R\$)
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			
2018/0166	13.06.2018	Resgate	7.180.000,00
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO			
2018/0177	13.06.2018	Aplicação	7.180.000,00
BB PREVID RF PERFIL			
2018/0174	05.06.2018	Aplicação	515.690,00
2018/0175	26.06.2018	Aplicação	765.000,00
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF			
2018/0167	26.06.2018	Resgate	1.765.000,00
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP			
2018/0168	05.06.2018	Aplicação	442.020,00
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF			
2018/0169	04.06.2018	Aplicação	17.871,18
2018/0170	05.06.2018	Resgate	22.651,83
2018/0171	26.06.2018	Resgate	31,50
2018/0172	28.06.2018	Aplicação	26.231,63
BB PREVID RF IRF-M			
2018/0176	27.06.2018	Resgate	268.000,00
BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			
2018/0148	01.06.2018	Resgate	419,32
2018/0149	05.06.2018	Aplicação	515.672,81
2018/0150	06.06.2018	Resgate	35.790,65
2018/0151	11.06.2018	Resgate	70.144,72
2018/0152	13.06.2018	Resgate	661,06
2018/0153	18.06.2018	Resgate	100,82
2018/0154	26.06.2018	Aplicação	1.000.000,00
2018/0155	27.06.2018	Aplicação	1.545,00
2018/0156	27.06.2018	Resgate	790.040,48
2018/0157	28.06.2018	Resgate	3.963,99
2018/0158	29.06.2018	Resgate	15.651,93
2018/0159	07.06.2018	Resgate	1.080,60
2018/0161	22.06.2018	Resgate	330,00
2018/0162	26.06.2018	Resgate	146,42
2018/0163	27.06.2018	Aplicação	268.000,00



Resumo APRs - FAPS - Fundo DE APOSENT.PENSOES SERV.DOM PEDRITO - JUN/2018

2018/0164	27.06.2018	Resgate	4.506,46
2018/0165	29.06.2018	Resgate	945,60
2018/0173	08.06.2018	Resgate	70.132,87
2018/0178	13.06.2018	Resgate	945,95

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.