

Número	Data Liquidação	Tipo	Valor Liquidação (R\$)
BB PREVID RF PERFIL			
2018/0235	17.08.2018	Aplicação	1.000.000,00
2018/0236	31.08.2018	Resgate	365.061,33
BB PREVID RF IRF-M1			
2018/0237	17.08.2018	Aplicação	1.382.796,00
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF			
2018/0200	13.08.2018	Resgate	400.000,00
2018/0214	15.08.2018	Aplicação	406.000,00
2018/0215	15.08.2018	Aplicação	1.212,00
2018/0227	22.08.2018	Resgate	397.059,02
2018/0229	22.08.2018	Resgate	400.000,00
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP			
2018/0204	03.08.2018	Aplicação	641.500,00
2018/0226	31.08.2018	Aplicação	365.051,18
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF			
2018/0199	10.08.2018	Resgate	7.667,53
2018/0205	03.08.2018	Resgate	18.344,43
2018/0207	07.08.2018	Aplicação	66.298,84
2018/0218	16.08.2018	Aplicação	8.300.156,95
2018/0230	20.08.2018	Aplicação	200.574,20
2018/0243	17.08.2018	Resgate	8.500.731,15
BB PREVID ACOES GOV.			
2018/0238	20.08.2018	Aplicação	400.000,00
FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS			
2018/0242	20.08.2018	Aplicação	200.000,00
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP			
2018/0201	13.08.2018	Aplicação	400.000,00
2018/0213	15.08.2018	Resgate	406.000,00
2018/0231	22.08.2018	Aplicação	400.000,00
2018/0232	22.08.2018	Resgate	2.635,76
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			
2018/0233	22.08.2018	Aplicação	2.635,76
FI BRASIL 2018 II TP RF			
2018/0250	16.08.2018	Resgate	7.067.318,95



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

CAIXA BRASIL 2018 IV TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA			
2018/0251	16.08.2018	Resgate	1.232.838,00
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I FI ACOES			
2018/0249	20.08.2018	Aplicação	500.000,00
BANRISUL DIVIDENDOS FI EM ACOES			
2018/0246	20.08.2018	Aplicação	400.000,00
BB PREVID IPCA III			
2018/0220	17.08.2018	Aplicação	917.360,95
2018/0239	16.08.2018	Aplicação	1.050.408,98
2018/0240	20.08.2018	Aplicação	32.743,99
BANRISUL FOCO IRF M 1 FI RF			
2018/0221	29.08.2018	Resgate	150.000,00
BB PREV RF TP XII FI			
2018/0219	16.08.2018	Resgate	1.083.152,97
BB PREVID RF ALOCACAO ATIVA FIC FI			
2018/0241	17.08.2018	Aplicação	1.500.000,00
BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			
2018/0198	10.08.2018	Resgate	78.432,77
2018/0202	14.08.2018	Resgate	56.718,70
2018/0203	01.08.2018	Resgate	36.326,34
2018/0206	03.08.2018	Aplicação	808.975,12
2018/0208	07.08.2018	Resgate	2.205,00
2018/0209	08.08.2018	Resgate	249,00
2018/0210	08.08.2018	Resgate	17.941,50
2018/0211	09.08.2018	Resgate	100,00
2018/0212	10.08.2018	Resgate	975,51
2018/0222	29.08.2018	Resgate	676.917,26
2018/0223	30.08.2018	Aplicação	400.989,44
2018/0224	27.08.2018	Resgate	132,00
2018/0225	29.08.2018	Resgate	9.185,92
2018/0228	30.08.2018	Resgate	21.569,20
ISHARES IBOVESA FUNDO DE INDICE			
2018/0244	22.08.2018	Aplicação ETF	397.059,02
2018/0245	28.08.2018	Recebimento Juros	4.878,87
2018/0247	30.08.2018	Resgate ETF	400.989,44

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

2018/0248	04.09.2018	Aplicação ETF	393.560,37
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA CAPITAL PROT BOLSA DE VALORES MULT			
2018/0234	17.08.2018	Aplicação	2.000.000,00

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 Opmx deposita confiança. Entretanto, o Opmx 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 Opmx quaisquer erros decorrentes de ruídos ou falhas de informação.