

Limites de Alocação e Concentração (Limite Art. 14 PI: 15,00%)

Produto	Benchmark	Valor Investido (R\$)	Percentual Investido	Limite Legal	Status	Alocação Mínima	Status	Alocação Máxima	Status	Art. 14
Fundos 100% Títulos Públicos Federais (Art. 7o, Inciso I, Alínea B)		79.620.606,27	69,5034%	100,00	Enquadrado	0,00%	Enquadrado	100,00%	Enquadrado	
BANRISUL FOCO IRF M 1 FI RF	IRF-M1	4.791.648,43	4,1827%							Enquadrado
BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	SELIC	1.909.840,09	1,6671%							Enquadrado
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF	IDKA IPCA 2A	8.541.086,32	7,4557%							Enquadrado
BB PREVID RF ALOCACAO ATIVA FIC FI	IMA-GERAL ex-C	4.607.486,98	4,0220%							Enquadrado
BB PREVID RF IDKA 2	IDKA IPCA 2A	13.008.236,88	11,3553%							Enquadrado
BB PREVID RF IRF-M	IRF-M	670.805,01	0,5855%							Enquadrado
BB PREVID RF IRF-M1	IRF-M1	8.918.893,81	7,7855%							Enquadrado
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	IDKA IPCA 2A	10.511.395,16	9,1757%							Enquadrado
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	IRF-M1	14.598.477,36	12,7434%							Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IMA-B5	7.621.866,21	6,6533%							Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IRF-M	4.440.870,02	3,8765%							Enquadrado
Fundos Renda Fixa Referenciado (Art. 7o, Inciso III, Alínea A)		437.173,01	0,3816%	60,00	Enquadrado	0,00%	Enquadrado	60,00%	Enquadrado	
BANRISUL PREV MUNICIPAL III FI RF LP	IMA-B	437.173,01	0,3816%							Enquadrado
Fundos Renda Fixa - Geral (Art. 7o, Inciso IV, Alínea A)		25.211.238,49	22,0077%	40,00	Enquadrado	0,00%	Enquadrado	40,00%	Enquadrado	
BB PREVID RF PERFIL	CDI	16.512.888,46	14,4146%							Enquadrado
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CDI	175.796,97	0,1534%							Enquadrado
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CDI	8.522.553,06	7,4396%							Enquadrado
Fundo Crédito Privado (Art. 7o, Inciso VII, Alínea B)		5.060.266,78	4,4172%	5,00	Enquadrado	0,00%	Enquadrado	5,00%	Enquadrado	



Resumo Enquadramento - FAPS - Fundo DE APOSENT.PENSOES SERV.DOM PEDRITO - NOV/2018

BB PREVID IPCA III	IPCA+6	3.871.471,68	3,3795%							Enquadrado
CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	IPCA+6	1.188.795,10	1,0377%							Enquadrado
Fundo de Ações - Índices com no mínimo 50 ações (Art. 8o, Inciso I, Alínea A)		472.743,25	0,4126%	30,00	Enquadrado	0,00%	Enquadrado	30,00%	Enquadrado	
BB PREVID ACOES GOV.	IGC	472.743,25	0,4126%							Enquadrado
Fundo de Ações - Geral (Art. 8o, Inciso II, Alínea A)		1.156.830,82	1,0098%	20,00	Enquadrado	0,00%	Enquadrado	20,00%	Enquadrado	
BANRISUL DIVIDENDOS FI EM ACOES	Outros	460.318,36	0,4018%							Enquadrado
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I FI ACOES	BDR-X	467.890,77	0,4084%							Enquadrado
FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS	SMLL	228.621,69	0,1995%							Enquadrado
Fundos Multimercado - Aberto (Art. 8o, Inciso III)		2.597.476,30	2,2674%	10,00	Enquadrado	0,00%	Enquadrado	10,00%	Enquadrado	
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	Outros	485.903,06	0,4241%							Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA CAPITAL PROT BOLSA DE	Outros	2.111.573,24	1,8432%							Enquadrado
Total Geral		114.556.334,92								



Limite Artigo 13º

Produto	Valor Investido (R\$)	Percentual Investido	Status
Art. 7º, Inciso I, Alínea B			
BANRISUL FOCO IRF M 1 FI RF	4.791.648,43	4,1827%	Enquadrado
BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	1.909.840,09	1,6671%	Enquadrado
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF	8.541.086,32	7,4557%	Enquadrado
BB PREVID RF ALOCACAO ATIVA FIC FI	4.607.486,98	4,0220%	Enquadrado
BB PREVID RF IDKA 2	13.008.236,88	11,3553%	Enquadrado
BB PREVID RF IRF-M	670.805,01	0,5855%	Enquadrado
BB PREVID RF IRF-M1	8.918.893,81	7,7855%	Enquadrado
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	10.511.395,16	9,1757%	Enquadrado
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	14.598.477,36	12,7434%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	7.621.866,21	6,6533%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	4.440.870,02	3,8765%	Enquadrado
Art. 7º, Inciso III, Alínea A			
BANRISUL PREV MUNICIPAL III FI RF LP	437.173,01	0,3816%	Enquadrado
Art. 7º, Inciso IV, Alínea A			
BB PREVID RF PERFIL	16.512.888,46	14,4146%	Enquadrado
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	175.796,97	0,1534%	Enquadrado
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	8.522.553,06	7,4396%	Enquadrado



Resumo Enquadramento - FAPS - Fundo DE APOSENT.PENSOES SERV.DOM PEDRITO - NOV/2018

Art. 7o, Inciso VII, Alínea B

BB PREVID IPCA III	3.871.471,68	3,3795%	Enquadrado
CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	1.188.795,10	1,0377%	Enquadrado

Art. 8o, Inciso I, Alínea A

BB PREVID ACOES GOV.	472.743,25	0,4126%	Enquadrado
----------------------	------------	---------	------------

Art. 8o, Inciso II, Alínea A

BANRISUL DIVIDENDOS FI EM ACOES	460.318,36	0,4018%	Enquadrado
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I FI ACOES	467.890,77	0,4084%	Enquadrado
FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS	228.621,69	0,1995%	Enquadrado

Art. 8o, Inciso III

CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	485.903,06	0,4241%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA CAPITAL PROT BOLSA DE VALORES MULT	2.111.573,24	1,8432%	Enquadrado

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.