



Visão Analítica dos Veículos Por Conta - FAPS - 29.09.2017

Conta 21.726-3 - Código Contábil

Veículo	Saldo 31.08.2017 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 29.09.2017 (R\$)	Rent. (%)
BB PREV TP IPCA VI	412.881,28			5.298,28	418.179,56	1,2832
BB PREVID IMA-B TP	367.968,16			6.552,64	374.520,80	1,7807
BB PREVID RF IMA-B	3.902.029,34			71.983,83	3.974.013,17	1,8447
BB PREVID RF IMAB 5+	1.548.508,26			36.000,89	1.584.509,15	2,3248
BB PREVID RF PERFIL	6.960.919,75			45.220,88	7.006.140,63	0,6496
PREVID RF IMA-B 5	5.982.914,39			59.168,09	6.042.082,48	0,9889
Total	19.175.221,18			224.224,61	19.399.445,79	1,1693

Conta 04.000147.0-5 - Código Contábil

Veículo	Saldo 31.08.2017 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 29.09.2017 (R\$)	Rent. (%)
BANRISUL FOCO IRF M 1 FI RF	4.633.277,80	514.000,00	448.760,67	35.159,83	4.733.676,96	0,7303
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF	4.890.695,19			44.870,90	4.935.566,09	0,9174
BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 FI RF LP	391.753,20			2.008,80	393.762,00	0,5127
Total	9.915.726,19			82.039,53	10.063.005,05	0,8078

Conta 006.00000037-8 - Código Contábil

Veículo	Saldo 31.08.2017 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 29.09.2017 (R\$)	Rent. (%)
CAIXA BRASIL 2030 II TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	432.941,40			8.453,40	441.394,80	1,9525
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	5.459.034,78			48.677,29	5.507.712,07	0,8916
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	3.342.163,06			23.884,58	3.366.047,64	0,7146
FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS	899.817,72			60.978,70	960.796,42	6,7767
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	5.266.602,78			52.235,90	5.318.838,68	0,9918
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	2.148.968,84			30.944,47	2.179.913,31	1,4399



Visão Analítica dos Veículos Por Conta - FAPS - 29.09.2017

Total	17.549.528,58	225.174,34	17.774.702,92	1,2830
Total Geral	46.640.475,95	531.438,48	47.237.153,76	1,1350

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.