

Conta 006.00011139-6 - Código Contábil						
Veículo	Saldo 26.02.2021 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 31.03.2021 (R\$)	Rent. (%)
CAIXA CONSUMO FI ACOES	7.007.562,11			149.340,78	7.156.902,89	2,1311
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	16.133.847,23			59.616,40	16.193.463,63	0,3695
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF LP	6.359.269,53			-30.192,99	6.329.076,54	-0,4747
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	974.545,93			89,48	974.635,41	0,0091
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	1.169.526,76	14.566.690,95	5.830.000,00	13.937,74	9.920.155,45	0,1552
CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	50.716.071,48			152.680,39	50.868.751,87	0,3010
FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	9.174.583,21			515.393,91	9.689.977,12	5,6176
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	39.902.740,84		10.000.000,00	172.256,97	30.074.997,81	0,3114
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.941.670,05			-97.094,52	10.844.575,53	-0,8873
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	16.267.166,70			1.205.582,99	17.472.749,69	7,4111
<b>Total</b>	<b>158.646.983,84</b>			<b>2.141.611,15</b>	<b>159.525.285,94</b>	<b>1,3300</b>

Conta 04.091582.2-6 - Código Contábil						
Veículo	Saldo 26.02.2021 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 31.03.2021 (R\$)	Rent. (%)
BANRISUL FOCO IRF M 1 FI RF	2.731.279,31			736,18	2.732.015,49	0,0269
<b>Total</b>	<b>2.731.279,31</b>			<b>736,18</b>	<b>2.732.015,49</b>	<b>0,0269</b>

Conta 04.098241.0-6 - Código Contábil						
Veículo	Saldo 26.02.2021 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 31.03.2021 (R\$)	Rent. (%)
BANRISUL FOCO IRF M 1 FI RF	9.442.648,29			2.545,10	9.445.193,39	0,0269
<b>Total</b>	<b>9.442.648,29</b>			<b>2.545,10</b>	<b>9.445.193,39</b>	<b>0,0269</b>

Conta 18.813-1 - Código Contábil						
Veículo	Saldo 26.02.2021 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 31.03.2021 (R\$)	Rent. (%)

BB PREVID ACOES ALOC	6.090.588,31			258.656,01	6.349.244,32	4,2468
BB PREVID IMA-B TP	26.377.537,31			-126.305,11	26.251.232,20	-0,4788
BB PREVID RF IDKA 2	25.378.968,26			93.908,52	25.472.876,78	0,3700
BB PREVID RF IRF-M	1.529.294,41			-13.053,81	1.516.240,60	-0,8535
BB PREVID RF IRF-M1	5.588.078,67			939,67	5.589.018,34	0,0168
BB PREVID RF PERFIL	3.326.839,91	10.934.114,62	6.412.650,00	24.471,47	7.872.776,00	0,2403
PREVID RF IMA-B 5	6.959.721,51		5.000.000,00	40.429,25	2.000.150,76	0,3215
<b>Total</b>	<b>75.251.028,38</b>			<b>279.046,00</b>	<b>75.051.539,00</b>	<b>0,3888</b>

**Conta 62.794-1 - Código Contábil**

Veículo	Saldo 26.02.2021 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 31.03.2021 (R\$)	Rent. (%)
BB PREVID RF IRF-M1	7.045.680,38		290.950,00	1.074,70	6.755.805,08	0,0168
<b>Total</b>	<b>7.045.680,38</b>			<b>1.074,70</b>	<b>6.755.805,08</b>	<b>0,0168</b>

**Conta 78.932-1 - Código Contábil**

Veículo	Saldo 26.02.2021 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 31.03.2021 (R\$)	Rent. (%)
BB PREVID RF IDKA 2	29.348.552,82			108.596,98	29.457.149,80	0,3700
BB PREVID RF IRF-M	620.846,04			-5.299,44	615.546,60	-0,8535
BB PREVID RF IRF-M1	4.798.594,02			806,91	4.799.400,93	0,0168
<b>Total</b>	<b>34.767.992,88</b>			<b>104.104,45</b>	<b>34.872.097,33</b>	<b>0,2994</b>

**Conta 88.836-2 - Código Contábil null**

Veículo	Saldo 26.02.2021 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 31.03.2021 (R\$)	Rent. (%)
BB PREVID RF PERFIL	33.341,39			80,13	33.421,52	0,2403
<b>Total</b>	<b>33.341,39</b>			<b>80,13</b>	<b>33.421,52</b>	<b>0,2403</b>

<b>Total Geral</b>	<b>287.918.954,47</b>			<b>2.529.197,71</b>	<b>288.415.357,75</b>	<b>0,8699</b>
--------------------	-----------------------	--	--	---------------------	-----------------------	---------------

- 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.