

Conta 006.00011139-6 - Código Contábil						
Veículo	Saldo 31.03.2021 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 30.04.2021 (R\$)	Rent. (%)
CAIXA CONSUMO FI ACOES	7.156.902,89			54.877,72	7.211.780,61	0,7667
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	16.193.463,63			164.956,94	16.358.420,57	1,0186
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF LP	6.329.076,54			39.888,68	6.368.965,22	0,6302
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	974.635,41			2.752,73	977.388,14	0,2824
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	9.920.155,45	4.689.443,26	5.734.000,00	16.154,22	8.891.752,93	0,1245
CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	50.868.751,87			338.037,15	51.206.789,02	0,6645
FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	9.689.977,12			244.275,49	9.934.252,61	2,5209
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30.074.997,81			259.140,86	30.334.138,67	0,8616
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.844.575,53			84.211,11	10.928.786,64	0,7765
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	17.472.749,69			1.710.499,48	19.183.249,17	9,7895
Total	159.525.285,94			2.914.794,38	161.395.523,58	1,7780

Conta 04.091582.2-6 - Código Contábil						
Veículo	Saldo 31.03.2021 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 30.04.2021 (R\$)	Rent. (%)
BANRISUL FOCO IRF M 1 FI RF	2.732.015,49			6.993,58	2.739.009,07	0,2559
Total	2.732.015,49			6.993,58	2.739.009,07	0,2559

Conta 04.098241.0-6 - Código Contábil						
Veículo	Saldo 31.03.2021 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 30.04.2021 (R\$)	Rent. (%)
BANRISUL FOCO IRF M 1 FI RF	9.445.193,39			24.178,42	9.469.371,81	0,2559
Total	9.445.193,39			24.178,42	9.469.371,81	0,2559

Conta 18.813-1 - Código Contábil						
Veículo	Saldo 31.03.2021 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 30.04.2021 (R\$)	Rent. (%)

BB PREVID ACOES ALOC	6.349.244,32			253.903,16	6.603.147,48	3,9989
BB PREVID IMA-B TP	26.251.232,20			170.288,34	26.421.520,54	0,6486
BB PREVID RF IDKA 2	25.472.876,78			213.941,74	25.686.818,52	0,8398
BB PREVID RF IRF-M	1.516.240,60			12.341,57	1.528.582,17	0,8139
BB PREVID RF IRF-M1	5.589.018,34			13.569,03	5.602.587,37	0,2427
BB PREVID RF PERFIL	7.872.776,00	5.978.873,00	6.422.600,00	23.698,97	7.452.747,97	0,1994
PREVID RF IMA-B 5	2.000.150,76			17.351,44	2.017.502,20	0,8675
Total	75.051.539,00			705.094,25	75.312.906,25	0,8731

Conta 62.794-1 - Código Contábil

Veículo	Saldo 31.03.2021 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 30.04.2021 (R\$)	Rent. (%)
BB PREVID RF IRF-M1	6.755.805,08		328.000,00	16.234,62	6.444.039,70	0,2427
Total	6.755.805,08			16.234,62	6.444.039,70	0,2427

Conta 78.932-1 - Código Contábil

Veículo	Saldo 31.03.2021 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 30.04.2021 (R\$)	Rent. (%)
BB PREVID RF IDKA 2	29.457.149,80			247.404,88	29.704.554,68	0,8398
BB PREVID RF IRF-M	615.546,60			5.010,29	620.556,89	0,8139
BB PREVID RF IRF-M1	4.799.400,93			11.651,99	4.811.052,92	0,2427
Total	34.872.097,33			264.067,16	35.136.164,49	0,7572

Conta 88.836-2 - Código Contábil null

Veículo	Saldo 31.03.2021 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 30.04.2021 (R\$)	Rent. (%)
BB PREVID RF PERFIL	33.421,52			66,66	33.488,18	0,1994
Total	33.421,52			66,66	33.488,18	0,1994

Total Geral	288.415.357,75			3.931.429,07	290.530.503,08	1,3178
--------------------	-----------------------	--	--	---------------------	-----------------------	---------------

- 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.