

**Conta 006.00011139-6 - Código Contábil**

Veículo	Saldo 30.04.2021 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 31.05.2021 (R\$)	Rent. (%)
CAIXA CONSUMO FI ACOES	7.211.780,61			458.779,05	7.670.559,66	6,3615
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	16.358.420,57			138.017,06	16.496.437,63	0,8437
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF LP	6.368.965,22			66.404,11	6.435.369,33	1,0426
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	977.388,14			1.663,79	979.051,93	0,1702
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	8.891.752,93	5.138.505,81	5.889.000,00	36.830,04	8.178.088,78	0,2866
CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	51.206.789,02		18.500.000,00	114.702,07	32.821.491,09	0,2386
FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	9.934.252,61			590.681,39	10.524.934,00	5,9459
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30.334.138,67	18.500.000,00		248.198,54	49.082.337,21	0,6693
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.928.786,64			18.529,38	10.947.316,02	0,1695
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	19.183.249,17			1.223.680,63	20.406.929,80	6,3789
<b>Total</b>	<b>161.395.523,58</b>			<b>2.897.486,06</b>	<b>163.542.515,45</b>	<b>1,7494</b>

**Conta 04.091582.2-6 - Código Contábil**

Veículo	Saldo 30.04.2021 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 31.05.2021 (R\$)	Rent. (%)
BANRISUL FOCO IRF M 1 FI RF	2.739.009,07			4.841,72	2.743.850,79	0,1767
<b>Total</b>	<b>2.739.009,07</b>			<b>4.841,72</b>	<b>2.743.850,79</b>	<b>0,1767</b>

**Conta 04.098241.0-6 - Código Contábil**

Veículo	Saldo 30.04.2021 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 31.05.2021 (R\$)	Rent. (%)
BANRISUL FOCO IRF M 1 FI RF	9.469.371,81			16.738,90	9.486.110,71	0,1767
<b>Total</b>	<b>9.469.371,81</b>			<b>16.738,90</b>	<b>9.486.110,71</b>	<b>0,1767</b>

**Conta 18.813-1 - Código Contábil**

Veículo	Saldo 30.04.2021 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 31.05.2021 (R\$)	Rent. (%)
---------	------------------------	------------------	----------------	---------------------	------------------------	-----------

BB PREVID ACOES ALOC	6.603.147,48			289.786,65	6.892.934,13	4,3886
BB PREVID IMA-B TP	26.421.520,54			278.677,64	26.700.198,18	1,0547
BB PREVID RF IDKA 2	25.686.818,52			172.337,38	25.859.155,90	0,6709
BB PREVID RF IRF-M	1.528.582,17			2.429,28	1.531.011,45	0,1589
BB PREVID RF IRF-M1	5.602.587,37			9.965,35	5.612.552,72	0,1778
BB PREVID RF PERFIL	7.452.747,97	5.671.400,00	5.575.800,00	34.873,03	7.583.221,00	0,2841
PREVID RF IMA-B 5	2.017.502,20			13.823,59	2.031.325,79	0,6851
<b>Total</b>	<b>75.312.906,25</b>			<b>801.892,92</b>	<b>76.210.399,17</b>	<b>0,9918</b>

**Conta 62.794-1 - Código Contábil**

Veículo	Saldo 30.04.2021 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 31.05.2021 (R\$)	Rent. (%)
BB PREVID RF IRF-M1	6.444.039,70		350.600,00	11.305,34	6.104.745,04	0,1778
<b>Total</b>	<b>6.444.039,70</b>			<b>11.305,34</b>	<b>6.104.745,04</b>	<b>0,1778</b>

**Conta 78.932-1 - Código Contábil**

Veículo	Saldo 30.04.2021 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 31.05.2021 (R\$)	Rent. (%)
BB PREVID RF IDKA 2	29.704.554,68			199.293,08	29.903.847,76	0,6709
BB PREVID RF IRF-M	620.556,89			986,22	621.543,11	0,1589
BB PREVID RF IRF-M1	4.811.052,92			8.557,45	4.819.610,37	0,1778
<b>Total</b>	<b>35.136.164,49</b>			<b>208.836,75</b>	<b>35.345.001,24</b>	<b>0,5943</b>

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

Veículo	Saldo 30.04.2021 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 31.05.2021 (R\$)	Rent. (%)
BB PREVID RF PERFIL	33.488,18	366.844,04		841,95	401.174,17	0,2841
<b>Total</b>	<b>33.488,18</b>			<b>841,95</b>	<b>401.174,17</b>	<b>0,2841</b>

<b>Total Geral</b>	<b>290.530.503,08</b>			<b>3.941.943,64</b>	<b>293.833.796,57</b>	<b>1,3122</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.