

Conta 006.00011139-6 - Código Contábil

Veículo	Saldo 31.05.2021 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 30.06.2021 (R\$)	Rent. (%)
CAIXA CONSUMO FI ACOES	7.670.559,66			39.783,61	7.710.343,27	0,5186
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	16.496.437,63			-45.744,41	16.450.693,22	-0,2772
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF LP	6.435.369,33			25.829,30	6.461.198,63	0,4013
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	979.051,93			1.846,83	980.898,76	0,1886
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	8.178.088,78	5.200.000,00	5.900.000,17	35.559,46	7.513.648,07	0,3103
CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	32.821.491,09			-989,84	32.820.501,25	-0,0030
FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	10.524.934,00			-184.921,21	10.340.012,79	-1,7569
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	49.082.337,21			-73.480,83	49.008.856,38	-0,1497
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.947.316,02			19.955,08	10.967.271,10	0,1822
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	20.406.929,80			-176.736,97	20.230.192,83	-0,8660
Total	163.542.515,45			-358.898,98	162.483.616,30	-0,1973

Conta 04.091582.2-6 - Código Contábil

Veículo	Saldo 31.05.2021 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 30.06.2021 (R\$)	Rent. (%)
BANRISUL FOCO IRF M 1 FI RF	2.743.850,79			5.223,95	2.749.074,74	0,1903
Total	2.743.850,79			5.223,95	2.749.074,74	0,1903

Conta 04.098241.0-6 - Código Contábil

Veículo	Saldo 31.05.2021 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 30.06.2021 (R\$)	Rent. (%)
BANRISUL FOCO IRF M 1 FI RF	9.486.110,71			18.060,37	9.504.171,08	0,1903
Total	9.486.110,71			18.060,37	9.504.171,08	0,1903

Conta 18.813-1 - Código Contábil

Veículo	Saldo 31.05.2021 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 30.06.2021 (R\$)	Rent. (%)
---------	------------------------	------------------	----------------	---------------------	------------------------	-----------

BB PREVID ACOES ALOC	6.892.934,13			67.003,52	6.959.937,65	0,9720
BB PREVID IMA-B TP	26.700.198,18			100.300,81	26.800.498,99	0,3756
BB PREVID RF IDKA 2	25.859.155,90			-24.180,50	25.834.975,40	-0,0935
BB PREVID RF IRF-M	1.531.011,45			2.646,46	1.533.657,91	0,1728
BB PREVID RF IRF-M1	5.612.552,72			10.105,29	5.622.658,01	0,1800
BB PREVID RF PERFIL	7.583.221,00	6.742.900,00	6.425.550,00	40.064,11	7.940.635,11	0,3288
PREVID RF IMA-B 5	2.031.325,79			-3.775,04	2.027.550,75	-0,1858
Total	76.210.399,17			192.164,65	76.719.913,82	0,2701

Conta 62.794-1 - Código Contábil

Veículo	Saldo 31.05.2021 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 30.06.2021 (R\$)	Rent. (%)
BB PREVID RF IRF-M1	6.104.745,04		382.200,00	10.805,04	5.733.350,08	0,1800
Total	6.104.745,04			10.805,04	5.733.350,08	0,1800

Conta 78.932-1 - Código Contábil

Veículo	Saldo 31.05.2021 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 30.06.2021 (R\$)	Rent. (%)
BB PREVID RF IDKA 2	29.903.847,76			-27.962,64	29.875.885,12	-0,0935
BB PREVID RF IRF-M	621.543,11			1.074,38	622.617,49	0,1728
BB PREVID RF IRF-M1	4.819.610,37			8.677,62	4.828.287,99	0,1800
Total	35.345.001,24			-18.210,64	35.326.790,60	-0,0515

Conta 88.836-2 - Código Contábil null

Veículo	Saldo 31.05.2021 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 30.06.2021 (R\$)	Rent. (%)
BB PREVID RF PERFIL	401.174,17			1.319,45	402.493,62	0,3288
Total	401.174,17			1.319,45	402.493,62	0,3288

Total Geral	293.833.796,57			-149.536,16	292.919.410,24	-0,0334
--------------------	-----------------------	--	--	--------------------	-----------------------	----------------

- 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.