

| Conta 006.00011139-6 - Código Contábil | | | | | | |
|--|------------------------|------------------|----------------|----------------------|------------------------|----------------|
| Veículo | Saldo 30.06.2021 (R\$) | Aplicações (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | Saldo 30.07.2021 (R\$) | Rent. (%) |
| CAIXA CONSUMO FI ACOES | 7.710.343,27 | | | -410.253,39 | 7.300.089,88 | -5,3208 |
| CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP | 16.450.693,22 | | 6.000.000,00 | 20.973,52 | 10.471.666,74 | -0,0649 |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF LP | 6.461.198,63 | | | -25.756,99 | 6.435.441,64 | -0,3986 |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF | 980.898,76 | | | 1.632,85 | 982.531,61 | 0,1664 |
| CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF | 7.513.648,07 | 11.255.000,00 | 5.000.000,00 | 50.454,24 | 13.819.102,31 | 0,3796 |
| CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA | 32.820.501,25 | | | -254.562,62 | 32.565.938,63 | -0,7756 |
| FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS | 10.340.012,79 | | | -327.688,51 | 10.012.324,28 | -3,1691 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 49.008.856,38 | | | 6.812,40 | 49.015.668,78 | 0,0139 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 10.967.271,10 | | | -51.424,72 | 10.915.846,38 | -0,4688 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE | 20.230.192,83 | | | -942.202,82 | 19.287.990,01 | -4,6574 |
| Total | 162.483.616,30 | | | -1.932.016,04 | 160.806.600,26 | -1,1873 |
| Conta 04.091582.2-6 - Código Contábil | | | | | | |
| Veículo | Saldo 30.06.2021 (R\$) | Aplicações (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | Saldo 30.07.2021 (R\$) | Rent. (%) |
| BANRISUL FOCO IRF M 1 FI RF | 2.749.074,74 | | | 4.303,75 | 2.753.378,49 | 0,1565 |
| Total | 2.749.074,74 | | | 4.303,75 | 2.753.378,49 | 0,1565 |
| Conta 04.098241.0-6 - Código Contábil | | | | | | |
| Veículo | Saldo 30.06.2021 (R\$) | Aplicações (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | Saldo 30.07.2021 (R\$) | Rent. (%) |
| BANRISUL FOCO IRF M 1 FI RF | 9.504.171,08 | | | 14.879,03 | 9.519.050,11 | 0,1565 |
| Total | 9.504.171,08 | | | 14.879,03 | 9.519.050,11 | 0,1565 |
| Conta 18.813-1 - Código Contábil | | | | | | |
| Veículo | Saldo 30.06.2021 (R\$) | Aplicações (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | Saldo 30.07.2021 (R\$) | Rent. (%) |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------------------|----------------------|---------------|--------------|--------------------|----------------------|----------------|
| BB PREVID ACOES ALOC | 6.959.937,65 | | | -307.073,98 | 6.652.863,67 | -4,4120 |
| BB PREVID IMA-B TP | 26.800.498,99 | | | -102.790,80 | 26.697.708,19 | -0,3835 |
| BB PREVID RF IDKA 2 | 25.834.975,40 | | 6.000.000,00 | 54.658,26 | 19.889.633,66 | 0,0834 |
| BB PREVID RF IRF-M | 1.533.657,91 | | | -7.648,86 | 1.526.009,05 | -0,4987 |
| BB PREVID RF IRF-M1 | 5.622.658,01 | | | 9.240,40 | 5.631.898,41 | 0,1643 |
| BB PREVID RF PERFIL | 7.940.635,11 | 12.371.700,00 | 7.231.400,00 | 55.991,22 | 13.136.926,33 | 0,3931 |
| PREVID RF IMA-B 5 | 2.027.550,75 | | | 457,89 | 2.028.008,64 | 0,0225 |
| Total | 76.719.913,82 | | | -297.165,87 | 75.563.047,95 | -0,3824 |

Conta 62.794-1 - Código Contábil

| Veículo | Saldo 30.06.2021 (R\$) | Aplicações (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | Saldo 30.07.2021 (R\$) | Rent. (%) |
|---------------------|------------------------|------------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|
| BB PREVID RF IRF-M1 | 5.733.350,08 | | 630.450,00 | 9.141,14 | 5.112.041,22 | 0,1643 |
| Total | 5.733.350,08 | | | 9.141,14 | 5.112.041,22 | 0,1643 |

Conta 78.932-1 - Código Contábil

| Veículo | Saldo 30.06.2021 (R\$) | Aplicações (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | Saldo 30.07.2021 (R\$) | Rent. (%) |
|---------------------|------------------------|------------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|
| BB PREVID RF IDKA 2 | 29.875.885,12 | | | 24.934,30 | 29.900.819,42 | 0,0834 |
| BB PREVID RF IRF-M | 622.617,49 | | | -3.105,20 | 619.512,29 | -0,4987 |
| BB PREVID RF IRF-M1 | 4.828.287,99 | | | 7.934,91 | 4.836.222,90 | 0,1643 |
| Total | 35.326.790,60 | | | 29.764,01 | 35.356.554,61 | 0,0842 |

Conta 88.836-2 - Código Contábil null

| Veículo | Saldo 30.06.2021 (R\$) | Aplicações (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | Saldo 30.07.2021 (R\$) | Rent. (%) |
|---------------------|------------------------|------------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|
| BB PREVID RF PERFIL | 402.493,62 | | | 1.582,47 | 404.076,09 | 0,3931 |
| Total | 402.493,62 | | | 1.582,47 | 404.076,09 | 0,3931 |

| | | | | | | |
|--------------------|-----------------------|--|--|----------------------|-----------------------|----------------|
| Total Geral | 292.919.410,24 | | | -2.169.511,51 | 289.514.748,73 | -0,7379 |
|--------------------|-----------------------|--|--|----------------------|-----------------------|----------------|

- 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.