

Conta 006.00011139-6 - Código Contábil						
Veículo	Saldo 30.07.2021 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 31.08.2021 (R\$)	Rent. (%)
CAIXA CONSUMO FI ACOES	7.300.089,88			-294.839,87	7.005.250,01	-4,0388
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	10.471.666,74			20.348,88	10.492.015,62	0,1943
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF LP	6.435.441,64			-73.178,93	6.362.262,71	-1,1371
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	982.531,61			3.377,92	985.909,53	0,3437
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	13.819.102,31	5.551.530,76	6.040.000,00	70.690,93	13.401.324,00	0,4025
CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	32.565.938,63			-472.070,54	32.093.868,09	-1,4495
FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	10.012.324,28			-132.261,75	9.880.062,53	-1,3209
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	49.015.668,78			65.603,05	49.081.271,83	0,1338
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.915.846,38			-69.129,93	10.846.716,45	-0,6332
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	19.287.990,01			-569.772,14	18.718.217,87	-2,9540
Total	160.806.600,26			-1.451.232,38	158.866.898,64	-0,8937

Conta 04.091582.2-6 - Código Contábil						
Veículo	Saldo 30.07.2021 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 31.08.2021 (R\$)	Rent. (%)
BANRISUL FOCO IRF M 1 FI RF	2.753.378,49			9.357,81	2.762.736,30	0,3398
Total	2.753.378,49			9.357,81	2.762.736,30	0,3398

Conta 04.098241.0-6 - Código Contábil						
Veículo	Saldo 30.07.2021 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 31.08.2021 (R\$)	Rent. (%)
BANRISUL FOCO IRF M 1 FI RF	9.519.050,11			32.352,08	9.551.402,19	0,3398
Total	9.519.050,11			32.352,08	9.551.402,19	0,3398

Conta 18.813-1 - Código Contábil						
Veículo	Saldo 30.07.2021 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 31.08.2021 (R\$)	Rent. (%)

BB PREVID ACOES ALOC	6.652.863,67			-222.141,80	6.430.721,87	-3,3390
BB PREVID IMA-B TP	26.697.708,19			-301.675,39	26.396.032,80	-1,1299
BB PREVID RF IDKA 2	19.889.633,66			35.496,58	19.925.130,24	0,1784
BB PREVID RF IRF-M	1.526.009,05			-9.850,28	1.516.158,77	-0,6454
BB PREVID RF IRF-M1	5.631.898,41			18.836,46	5.650.734,87	0,3344
BB PREVID RF PERFIL	13.136.926,33	5.970.900,00	6.429.000,00	76.914,08	12.755.740,41	0,4471
PREVID RF IMA-B 5	2.028.008,64			2.100,91	2.030.109,55	0,1035
Total	75.563.047,95			-400.319,44	74.704.628,51	-0,5157

Conta 62.794-1 - Código Contábil

Veículo	Saldo 30.07.2021 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 31.08.2021 (R\$)	Rent. (%)
BB PREVID RF IRF-M1	5.112.041,22		315.300,00	16.820,80	4.813.562,02	0,3344
Total	5.112.041,22			16.820,80	4.813.562,02	0,3344

Conta 78.932-1 - Código Contábil

Veículo	Saldo 30.07.2021 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 31.08.2021 (R\$)	Rent. (%)
BB PREVID RF IDKA 2	29.900.819,42			53.363,31	29.954.182,73	0,1784
BB PREVID RF IRF-M	619.512,29			-3.998,91	615.513,38	-0,6454
BB PREVID RF IRF-M1	4.836.222,90			16.175,24	4.852.398,14	0,3344
Total	35.356.554,61			65.539,64	35.422.094,25	0,1853

Conta 88.836-2 - Código Contábil null

Veículo	Saldo 30.07.2021 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 31.08.2021 (R\$)	Rent. (%)
BB PREVID RF PERFIL	404.076,09			1.806,73	405.882,82	0,4471
Total	404.076,09			1.806,73	405.882,82	0,4471

Total Geral	289.514.748,73			-1.725.674,76	286.527.204,73	-0,5903
--------------------	-----------------------	--	--	----------------------	-----------------------	----------------

- 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.