

Conta 006.00011139-6 - Código Contábil

Veículo	Saldo 31.12.2020 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 29.01.2021 (R\$)	Rent. (%)
CAIXA CONSUMO FI ACOES	7.507.735,80			-103.201,56	7.404.534,24	-1,3746
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	15.701.925,84	4.000.000,00	3.500.000,00	17.207,37	16.219.133,21	0,1336
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF LP	6.515.617,62			-56.847,76	6.458.769,86	-0,8724
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	473.513,92	5.000.000,00	4.500.000,00	856,05	974.369,97	0,0252
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	173.370,93	8.000.000,00	5.810.000,00	1.454,15	2.364.825,08	0,2009
CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	50.961.901,38			12.888,82	50.974.790,20	0,0252
FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	9.962.971,40			-374.870,35	9.588.101,05	-3,7626
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	40.118.177,44			33.398,34	40.151.575,78	0,0832
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	11.155.331,05			-86.020,48	11.069.310,57	-0,7711
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	16.870.035,67			-601.094,42	16.268.941,25	-3,5630
Total	159.440.581,05			-1.156.229,84	161.474.351,21	-0,6822

Conta 04.091582.2-6 - Código Contábil

Veículo	Saldo 31.12.2020 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 29.01.2021 (R\$)	Rent. (%)
BANRISUL FOCO IRF M 1 FI RF	2.730.231,69			438,87	2.730.670,56	0,0160
Total	2.730.231,69			438,87	2.730.670,56	0,0160

Conta 04.098241.0-6 - Código Contábil

Veículo	Saldo 31.12.2020 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 29.01.2021 (R\$)	Rent. (%)
BANRISUL FOCO IRF M 1 FI RF	9.439.026,42			1.517,28	9.440.543,70	0,0160
Total	9.439.026,42			1.517,28	9.440.543,70	0,0160

Conta 18.813-1 - Código Contábil

Veículo	Saldo 31.12.2020 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 29.01.2021 (R\$)	Rent. (%)
---------	------------------------	------------------	----------------	---------------------	------------------------	-----------

BB PREVID ACOES ALOC	6.511.297,48			-237.089,36	6.274.208,12	-3,6411
BB PREVID IMA-B TP	27.021.558,75			-233.399,61	26.788.159,14	-0,8637
BB PREVID RF IDKA 2	17.964.833,76	7.500.000,00		54.038,86	25.518.872,62	0,1769
BB PREVID RF IRF-M	1.560.183,54			-12.462,25	1.547.721,29	-0,7987
BB PREVID RF IRF-M1	3.010.938,37	10.760.900,00	807.200,00	5.394,17	12.970.032,54	0,0314
BB PREVID RF PERFIL	17.077.625,04	2.500,00	13.461.000,00	25.925,63	3.645.050,67	0,1651
PREVID RF IMA-B 5	6.996.008,24			6.747,81	7.002.756,05	0,0964
Total	80.142.445,18			-390.844,75	83.746.800,43	-0,4356

Conta 62.794-1 - Código Contábil

Veículo	Saldo 31.12.2020 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 29.01.2021 (R\$)	Rent. (%)
BB PREVID RF IRF-M1	3.278.712,34	2.000,00	417.700,00	910,96	2.863.923,30	0,0314
Total	3.278.712,34			910,96	2.863.923,30	0,0314

Conta 78.932-1 - Código Contábil

Veículo	Saldo 31.12.2020 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 29.01.2021 (R\$)	Rent. (%)
BB PREVID RF IDKA 2	29.458.201,67			52.138,29	29.510.339,96	0,1769
BB PREVID RF IRF-M	633.386,07			-5.059,29	628.326,78	-0,7987
BB PREVID RF IRF-M1	1.976.986,79			620,94	1.977.607,73	0,0314
Total	32.068.574,53			47.699,94	32.116.274,47	0,1487

Conta 88.836-2 - Código Contábil null

Veículo	Saldo 31.12.2020 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 29.01.2021 (R\$)	Rent. (%)
BB PREVID RF PERFIL	33.254,72			54,92	33.309,64	0,1651
Total	33.254,72			54,92	33.309,64	0,1651

Total Geral	287.132.825,93			-1.496.452,62	292.405.873,31	-0,4872
--------------------	-----------------------	--	--	----------------------	-----------------------	----------------

- 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.