

**Conta 006.00011139-6 - Código Contábil**

Veículo	Saldo 29.01.2021 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 26.02.2021 (R\$)	Rent. (%)
CAIXA CONSUMO FI ACOES	7.404.534,24			-396.972,13	7.007.562,11	-5,3612
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	16.219.133,21			-85.285,98	16.133.847,23	-0,5258
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF LP	6.458.769,86			-99.500,33	6.359.269,53	-1,5405
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	974.369,97			175,96	974.545,93	0,0180
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	2.364.825,08	4.622.686,02	5.821.000,00	3.015,66	1.169.526,76	0,0746
CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	50.974.790,20			-258.718,72	50.716.071,48	-0,5075
FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	9.588.101,05			-413.517,84	9.174.583,21	-4,3128
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	40.151.575,78			-248.834,94	39.902.740,84	-0,6197
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	11.069.310,57			-127.640,52	10.941.670,05	-1,1531
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	16.268.941,25			-1.774,55	16.267.166,70	-0,0109
<b>Total</b>	<b>161.474.351,21</b>			<b>-1.629.053,39</b>	<b>158.646.983,84</b>	<b>-0,9779</b>

**Conta 04.091582.2-6 - Código Contábil**

Veículo	Saldo 29.01.2021 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 26.02.2021 (R\$)	Rent. (%)
BANRISUL FOCO IRF M 1 FI RF	2.730.670,56			608,75	2.731.279,31	0,0222
<b>Total</b>	<b>2.730.670,56</b>			<b>608,75</b>	<b>2.731.279,31</b>	<b>0,0222</b>

**Conta 04.098241.0-6 - Código Contábil**

Veículo	Saldo 29.01.2021 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 26.02.2021 (R\$)	Rent. (%)
BANRISUL FOCO IRF M 1 FI RF	9.440.543,70			2.104,59	9.442.648,29	0,0222
<b>Total</b>	<b>9.440.543,70</b>			<b>2.104,59</b>	<b>9.442.648,29</b>	<b>0,0222</b>

**Conta 18.813-1 - Código Contábil**

Veículo	Saldo 29.01.2021 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 26.02.2021 (R\$)	Rent. (%)
---------	------------------------	------------------	----------------	---------------------	------------------------	-----------

BB PREVID ACOES ALOC	6.274.208,12			-183.619,81	6.090.588,31	-2,9265
BB PREVID IMA-B TP	26.788.159,14			-410.621,83	26.377.537,31	-1,5328
BB PREVID RF IDKA 2	25.518.872,62			-139.904,36	25.378.968,26	-0,5482
BB PREVID RF IRF-M	1.547.721,29			-18.426,88	1.529.294,41	-1,1905
BB PREVID RF IRF-M1	12.970.032,54	101.254,63	7.484.676,38	1.467,88	5.588.078,67	0,0042
BB PREVID RF PERFIL	3.645.050,67	6.003.900,00	6.328.350,00	6.239,24	3.326.839,91	0,0953
PREVID RF IMA-B 5	7.002.756,05			-43.034,54	6.959.721,51	-0,6145
<b>Total</b>	<b>83.746.800,43</b>			<b>-787.900,30</b>	<b>75.251.028,38</b>	<b>-1,0056</b>

**Conta 62.794-1 - Código Contábil**

Veículo	Saldo 29.01.2021 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 26.02.2021 (R\$)	Rent. (%)
BB PREVID RF IRF-M1	2.863.923,30	4.563.575,33	381.450,00	-368,25	7.045.680,38	0,0042
<b>Total</b>	<b>2.863.923,30</b>			<b>-368,25</b>	<b>7.045.680,38</b>	<b>0,0042</b>

**Conta 78.932-1 - Código Contábil**

Veículo	Saldo 29.01.2021 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 26.02.2021 (R\$)	Rent. (%)
BB PREVID RF IDKA 2	29.510.339,96			-161.787,14	29.348.552,82	-0,5482
BB PREVID RF IRF-M	628.326,78			-7.480,74	620.846,04	-1,1905
BB PREVID RF IRF-M1	1.977.607,73	2.821.254,47		-268,18	4.798.594,02	0,0042
<b>Total</b>	<b>32.116.274,47</b>			<b>-169.536,06</b>	<b>34.767.992,88</b>	<b>-0,4654</b>

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

Veículo	Saldo 29.01.2021 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 26.02.2021 (R\$)	Rent. (%)
BB PREVID RF PERFIL	33.309,64			31,75	33.341,39	0,0953
<b>Total</b>	<b>33.309,64</b>			<b>31,75</b>	<b>33.341,39</b>	<b>0,0953</b>

<b>Total Geral</b>	<b>292.405.873,31</b>			<b>-2.584.112,91</b>	<b>287.918.954,47</b>	<b>-0,8465</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.