

Conta 006.00011139-6 - Código Contábil						
Veículo	Saldo 31.12.2021 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 31.01.2022 (R\$)	Rent. (%)
CAIXA CONSUMO FI ACOES	5.482.174,53			110.467,14	5.592.641,67	2,0150
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	10.798.195,78			2.031,43	10.800.227,21	0,0188
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF LP	6.415.909,15			-48.577,22	6.367.331,93	-0,7571
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	1.000.433,32			6.092,61	1.006.525,93	0,6089
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	16.629.218,57	10.094.283,21	6.270.000,00	187.660,99	20.641.162,77	0,7940
CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	32.551.241,57			217.314,27	32.768.555,84	0,6676
FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	8.916.890,78			785.749,32	9.702.640,10	8,8119
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	44.944.959,00			40.620,27	44.985.579,27	0,0903
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.911.654,53			-7.834,25	10.903.820,28	-0,0717
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	17.816.646,67			249.972,47	18.066.619,14	1,4030
<b>Total</b>	<b>155.467.323,90</b>			<b>1.543.497,03</b>	<b>160.835.104,14</b>	<b>0,8535</b>
Conta 04.091582.2-6 - Código Contábil						
Veículo	Saldo 31.12.2021 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 31.01.2022 (R\$)	Rent. (%)
BANRISUL FOCO IRF M 1 FI RF	2.801.923,06			17.597,21	2.819.520,27	0,6280
<b>Total</b>	<b>2.801.923,06</b>			<b>17.597,21</b>	<b>2.819.520,27</b>	<b>0,6280</b>
Conta 04.098241.0-6 - Código Contábil						
Veículo	Saldo 31.12.2021 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 31.01.2022 (R\$)	Rent. (%)
BANRISUL FOCO IRF M 1 FI RF	3.617.264,45			22.717,89	3.639.982,34	0,6280
<b>Total</b>	<b>3.617.264,45</b>			<b>22.717,89</b>	<b>3.639.982,34</b>	<b>0,6280</b>
Conta 18.813-1 - Código Contábil						
Veículo	Saldo 31.12.2021 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 31.01.2022 (R\$)	Rent. (%)

BB PREVID ACOES ALOC	5.652.761,00			380.908,77	6.033.669,77	6,7384
BB PREVID IMA-B TP	26.612.270,63			-204.352,27	26.407.918,36	-0,7678
BB PREVID RF IDKA 2	20.505.540,66			1.975,00	20.507.515,66	0,0096
BB PREVID RF IRF-M	1.524.578,71			-1.940,43	1.522.638,28	-0,1272
BB PREVID RF IRF-M1	5.733.626,83			35.207,42	5.768.834,25	0,6140
BB PREVID RF PERFIL	5.578.833,31	10.702.200,00	6.939.300,00	103.104,99	9.444.838,30	0,7833
PREVID RF IMA-B 5	2.089.684,42			1.605,14	2.091.289,56	0,0768
<b>Total</b>	<b>67.697.295,56</b>			<b>316.508,62</b>	<b>71.776.704,18</b>	<b>0,3240</b>

**Conta 62.794-1 - Código Contábil**

Veículo	Saldo 31.12.2021 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 31.01.2022 (R\$)	Rent. (%)
BB PREVID RF IRF-M1	452.055,94		452.387,26	331,32	0,00	0,0732
BB PREVID RF PERFIL	3.077.151,61	542.500,00	3.142.150,92	9.066,93	486.567,62	0,7833
<b>Total</b>	<b>3.529.207,55</b>			<b>9.398,25</b>	<b>486.567,62</b>	<b>630,6767</b>

**Conta 78.932-1 - Código Contábil**

Veículo	Saldo 31.12.2021 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 31.01.2022 (R\$)	Rent. (%)
BB PREVID RF IDKA 2	22.203.309,36			2.138,52	22.205.447,88	0,0096
BB PREVID RF IRF-M	618.931,62			-787,76	618.143,86	-0,1272
BB PREVID RF IRF-M1	571.827,78	452.000,10		5.953,76	1.029.781,64	0,6140
BB PREVID RF PERFIL	12.931.908,53	2.622.326,50		118.121,95	15.672.356,98	0,7833
<b>Total</b>	<b>36.325.977,29</b>			<b>125.426,47</b>	<b>39.525.730,36</b>	<b>0,3086</b>

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

Veículo	Saldo 31.12.2021 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 31.01.2022 (R\$)	Rent. (%)
BB PREVID RF PERFIL	415.617,58			3.255,78	418.873,36	0,7833

<b>Total</b>	<b>415.617,58</b>	<b>3.255,78</b>	<b>418.873,36</b>	<b>0,7833</b>
<b>Total Geral</b>	<b>269.854.609,39</b>	<b>2.038.401,25</b>	<b>279.502.482,27</b>	<b>0,6390</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.