

Conta 006.00011139-6 - Código Contábil						
Veículo	Saldo 30.12.2022 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 31.01.2023 (R\$)	Rent. (%)
CAIXA CONSUMO FI ACOES	4.039.480,62			108.286,06	4.147.766,68	2,6806
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.498.945,80			21.118,18	1.520.063,98	1,4088
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF LP	6.813.365,48			-2.238,27	6.811.127,21	-0,0328
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	6.275.872,98			70.366,36	6.346.239,34	1,1212
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	35.125.527,80	25.376.108,19	15.685.155,67	583.744,73	45.400.225,05	1,1165
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	6.159.352,13			45.065,56	6.204.417,69	0,7316
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	25.999.936,06			357.444,88	26.357.380,94	1,3747
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	46.039.368,98			506.384,30	46.545.753,28	1,0998
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	9.085.452,44			300.183,52	9.385.635,96	3,3040
Total	141.037.302,29			1.990.355,32	152.718.610,13	1,2310
Conta 04.091582.2-6 - Código Contábil						
Veículo	Saldo 30.12.2022 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 31.01.2023 (R\$)	Rent. (%)
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF	2.995.266,02	3.915.470,97		45.804,60	6.956.541,59	1,3593
Total	2.995.266,02			45.804,60	6.956.541,59	1,3593
Conta 04.098241.0-6 - Código Contábil						
Veículo	Saldo 30.12.2022 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 31.01.2023 (R\$)	Rent. (%)
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF	3.868.135,98		3.915.470,97	47.334,99	0,00	1,2237
Total	3.868.135,98			47.334,99	0,00	1,2237
Conta 18.813-1 - Código Contábil						
Veículo	Saldo 30.12.2022 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 31.01.2023 (R\$)	Rent. (%)
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	27.630.927,51			226.488,64	27.857.416,15	0,8196

BB PREVID RF IDKA 2	2.927.162,05			42.040,73	2.969.202,78	1,4362
BB PREVID RF IRF-M	5.093.399,76			41.603,21	5.135.002,97	0,8168
BB PREVID RF IRF-M1	3.094.228,29			32.705,06	3.126.933,35	1,0569
BB PREVID RF PERFIL	31.218.749,16	5.709.815,82	5.434.650,00	349.485,81	31.843.400,79	1,1237
PREVID RF IMA-B 5	19.046.022,61			261.831,98	19.307.854,59	1,3747
Total	89.010.489,38			954.155,43	90.239.810,63	1,0744

Conta 62.794-1 - Código Contábil

Veículo	Saldo 30.12.2022 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 31.01.2023 (R\$)	Rent. (%)
BB PREVID RF PERFIL	0,00	644.400,00	425.550,00	4.375,56	223.225,56	1,0192
Total	0,00			4.375,56	223.225,56	1,0192

Conta 78.932-1 - Código Contábil

Veículo	Saldo 30.12.2022 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 31.01.2023 (R\$)	Rent. (%)
BB PREVID RF IDKA 2	24.170.421,72			347.142,46	24.517.564,18	1,4362
BB PREVID RF PERFIL	17.220.839,72			193.524,58	17.414.364,30	1,1237
PREVID RF IMA-B 5	1.095.859,35			15.065,14	1.110.924,49	1,3747
Total	42.487.120,79			555.732,18	43.042.852,97	1,3080

Conta 88.836-2 - Código Contábil null

Veículo	Saldo 30.12.2022 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 31.01.2023 (R\$)	Rent. (%)
BB PREVID RF PERFIL	467.931,13		472.470,23	4.539,10	0,00	0,9700
Total	467.931,13			4.539,10	0,00	0,9700

Total Geral	279.866.245,59			3.602.297,18	293.181.040,88	1,20
--------------------	-----------------------	--	--	---------------------	-----------------------	-------------

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.