

Conta 006.00011139-6 - Código Contábil						
Veículo	Saldo 31.01.2023 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 28.02.2023 (R\$)	Rent. (%)
CAIXA CONSUMO FI ACOES	4.147.766,68			-407.866,95	3.739.899,73	-9,8334
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.520.063,98			22.859,46	1.542.923,44	1,5038
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF LP	6.811.127,21			85.638,51	6.896.765,72	1,2573
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	6.346.239,34			61.329,09	6.407.568,43	0,9663
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	45.400.225,05	19.379.811,63		506.430,23	65.286.466,91	0,9298
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	6.204.417,69		6.246.676,33	42.258,64	0,00	0,6811
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	26.357.380,94			366.546,26	26.723.927,20	1,3906
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	46.545.753,28		7.800.030,00	367.468,16	39.113.191,44	0,7928
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	9.385.635,96			-548.749,02	8.836.886,94	-5,8466
Total	152.718.610,13			495.914,38	158.547.629,81	0,2897
Conta 04.091582.2-6 - Código Contábil						
Veículo	Saldo 31.01.2023 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 28.02.2023 (R\$)	Rent. (%)
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF	6.956.541,59		1.880,28	102.640,16	7.057.301,47	1,4754
Total	6.956.541,59			102.640,16	7.057.301,47	1,4754
Conta 18.813-1 - Código Contábil						
Veículo	Saldo 31.01.2023 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 28.02.2023 (R\$)	Rent. (%)
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	27.857.416,15		7.837.905,75	191.626,49	20.211.136,89	0,7015
BB PREVID RF IDKA 2	2.969.202,78			44.249,26	3.013.452,04	1,4902
BB PREVID RF IRF-M	5.135.002,97			42.203,38	5.177.206,35	0,8218
BB PREVID RF IRF-M1	3.126.933,35			30.060,04	3.156.993,39	0,9613
BB PREVID RF PERFIL	31.843.400,79	2.304.800,00	1.130.100,00	278.677,37	33.296.778,16	0,8538

PREVID RF IMA-B 5	19.307.854,59		270.094,13		19.577.948,72	1,3988
Total	90.239.810,63		856.910,67		84.433.515,55	0,9448
Conta 62.794-1 - Código Contábil						
Veículo	Saldo 31.01.2023 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 28.02.2023 (R\$)	Rent. (%)
BB PREVID RF PERFIL	223.225,56	335.600,00	531.100,00	2.888,55	30.614,11	0,8538
Total	223.225,56			2.888,55	30.614,11	0,8538
Conta 78.932-1 - Código Contábil						
Veículo	Saldo 31.01.2023 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 28.02.2023 (R\$)	Rent. (%)
BB PREVID RF IDKA 2	24.517.564,18			365.378,90	24.882.943,08	1,4902
BB PREVID RF PERFIL	17.414.364,30		78.300,00	148.697,92	17.484.762,22	0,8538
PREVID RF IMA-B 5	1.110.924,49			15.540,53	1.126.465,02	1,3988
Total	43.042.852,97			529.617,35	43.494.170,32	1,2304
Total Geral	293.181.040,88			1.987.971,11	293.563.231,26	0,65

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.