

**Conta 006.00011139-6 - Código Contábil**

Veículo	Saldo 28.02.2023 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 31.03.2023 (R\$)	Rent. (%)
CAIXA CONSUMO FI ACOES	3.739.899,73			-225.806,31	3.514.093,42	-6,0377
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.542.923,44			21.507,20	1.564.430,64	1,3939
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF LP	6.896.765,72			182.720,65	7.079.486,37	2,6493
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	6.407.568,43			77.293,96	6.484.862,39	1,2062
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	65.286.466,91	7.891.019,12	7.900.000,00	802.958,76	66.080.444,79	1,1374
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	26.723.927,20			400.248,73	27.124.175,93	1,4977
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	39.113.191,44	5.265.815,26		492.695,60	44.871.702,30	1,1599
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	8.836.886,94			-223.425,81	8.613.461,13	-2,5283
<b>Total</b>	<b>158.547.629,81</b>			<b>1.528.192,78</b>	<b>165.332.656,97</b>	<b>0,9048</b>

**Conta 04.091582.2-6 - Código Contábil**

Veículo	Saldo 28.02.2023 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 31.03.2023 (R\$)	Rent. (%)
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF	7.057.301,47			102.188,33	7.159.489,80	1,4479
<b>Total</b>	<b>7.057.301,47</b>			<b>102.188,33</b>	<b>7.159.489,80</b>	<b>1,4479</b>

**Conta 18.813-1 - Código Contábil**

Veículo	Saldo 28.02.2023 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 31.03.2023 (R\$)	Rent. (%)
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	20.211.136,89		7.904.550,50	222.879,82	12.529.466,21	1,1229
BB PREVID RF IDKA 2	3.013.452,04			41.661,93	3.055.113,97	1,3825
BB PREVID RF IRF-M	5.177.206,35			109.893,85	5.287.100,20	2,1226
BB PREVID RF IRF-M1	3.156.993,39			37.811,02	3.194.804,41	1,1976
BB PREVID RF PERFIL	33.296.778,16	6.324.393,87	5.599.500,00	396.356,27	34.418.028,30	1,1626
PREVID RF IMA-B 5	19.577.948,72			291.274,53	19.869.223,25	1,4877

<b>Conta 62.794-1 - Código Contábil</b>						
Veículo	Saldo 28.02.2023 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 31.03.2023 (R\$)	Rent. (%)
BB PREVID RF PERFIL	30.614,11	288.000,00	307.400,00	1.834,33	13.048,44	1,1626
<b>Total</b>	<b>30.614,11</b>			<b>1.834,33</b>	<b>13.048,44</b>	<b>1,1626</b>
<b>Conta 78.932-1 - Código Contábil</b>						
Veículo	Saldo 28.02.2023 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 31.03.2023 (R\$)	Rent. (%)
BB PREVID RF IDKA 2	24.882.943,08			344.014,58	25.226.957,66	1,3825
BB PREVID RF PERFIL	17.484.762,22		135.400,00	203.283,07	17.552.645,29	1,1626
PREVID RF IMA-B 5	1.126.465,02			16.759,19	1.143.224,21	1,4877
<b>Total</b>	<b>43.494.170,32</b>			<b>564.056,84</b>	<b>43.922.827,16</b>	<b>1,2968</b>
<b>Total Geral</b>	<b>293.563.231,26</b>			<b>3.296.149,70</b>	<b>294.781.758,71</b>	<b>1,08</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.