

Conta 006.00011139-6 - Código Contábil

Veículo	Saldo 31.03.2023 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 28.04.2023 (R\$)	Rent. (%)
CAIXA CONSUMO FI ACOES	3.514.093,42			27.656,62	3.541.750,04	0,7870
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.564.430,64	9.000.000,00		49.815,52	10.614.246,16	0,7181
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF LP	7.079.486,37	8.350.000,00		142.652,07	15.572.138,44	2,0150
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	6.484.862,39			54.309,40	6.539.171,79	0,8374
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	66.080.444,79	2.522.500,00	16.250.000,00	570.089,43	52.923.034,22	0,8397
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	27.124.175,93			240.112,64	27.364.288,57	0,8852
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	44.871.702,30			396.422,38	45.268.124,68	0,8834
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	8.613.461,13			248.943,96	8.862.405,09	2,8901
Total	165.332.656,97			1.730.002,02	170.685.158,99	0,9946

Conta 04.091582.2-6 - Código Contábil

Veículo	Saldo 31.03.2023 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 28.04.2023 (R\$)	Rent. (%)
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF	7.159.489,80	25.823,77	25.779,91	54.909,92	7.214.443,58	0,7678
Total	7.159.489,80			54.909,92	7.214.443,58	0,7678

Conta 18.813-1 - Código Contábil

Veículo	Saldo 31.03.2023 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 28.04.2023 (R\$)	Rent. (%)
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	12.529.466,21			108.048,82	12.637.515,03	0,8623
BB PREVID RF IDKA 2	3.055.113,97			20.693,52	3.075.807,49	0,6773
BB PREVID RF IRF-M	5.287.100,20	10.218.435,63		72.186,67	15.577.722,50	1,0753
BB PREVID RF IRF-M1	3.194.804,41			26.468,55	3.221.272,96	0,8284
BB PREVID RF PERFIL	34.418.028,30	1.753.200,00	16.862.900,00	309.702,71	19.618.031,01	0,8869
PREVID RF IMA-B 5	19.869.223,25			177.629,46	20.046.852,71	0,8939

Veículo	Saldo 31.03.2023 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 28.04.2023 (R\$)	Rent. (%)
Total	78.353.736,34			714.729,73	74.177.201,70	0,8875
Conta 62.794-1 - Código Contábil						
Veículo	Saldo 31.03.2023 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 28.04.2023 (R\$)	Rent. (%)
BB PREVID RF PERFIL	13.048,44	289.500,00	277.200,00	1.554,93	26.903,37	0,8868
Total	13.048,44			1.554,93	26.903,37	0,8868
Conta 78.932-1 - Código Contábil						
Veículo	Saldo 31.03.2023 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 28.04.2023 (R\$)	Rent. (%)
BB PREVID RF IDKA 2	25.226.957,66			170.872,37	25.397.830,03	0,6773
BB PREVID RF PERFIL	17.552.645,29		183.500,00	155.691,75	17.524.837,04	0,8869
PREVID RF IMA-B 5	1.143.224,21			10.220,34	1.153.444,55	0,8939
Total	43.922.827,16			336.784,46	44.076.111,62	0,7667
Total Geral	294.781.758,71			2.837.981,06	296.179.819,26	0,92

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.