

Conta 006.00011139-6 - Código Contábil

Veículo	Saldo 28.04.2023 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 31.05.2023 (R\$)	Rent. (%)
CAIXA CONSUMO FI ACOES	3.541.750,04			424.657,06	3.966.407,10	11,9900
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	10.614.246,16		9.000.000,00	38.577,71	1.652.823,87	0,3604
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF LP	15.572.138,44	22.000.000,00		404.090,43	37.976.228,87	2,5344
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	6.539.171,79			73.463,90	6.612.635,69	1,1234
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	52.923.034,22	3.342.416,31	27.400.000,00	648.817,15	29.514.267,68	1,2241
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	0,00	9.500.000,00		18.344,75	9.518.344,75	0,1931
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	27.364.288,57		9.000.000,00	170.325,16	18.534.613,73	0,6305
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,00	6.000.000,00		9.438,22	6.009.438,22	0,1573
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	45.268.124,68			561.871,70	45.829.996,38	1,2412
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	8.862.405,09			549.533,98	9.411.939,07	6,2007
Total	170.685.158,99			2.899.120,06	169.026.695,36	1,6792

Conta 04.091582.2-6 - Código Contábil

Veículo	Saldo 28.04.2023 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 31.05.2023 (R\$)	Rent. (%)
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF	7.214.443,58			32.142,23	7.246.585,81	0,4455
Total	7.214.443,58			32.142,23	7.246.585,81	0,4455

Conta 18.813-1 - Código Contábil

Veículo	Saldo 28.04.2023 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 31.05.2023 (R\$)	Rent. (%)
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	12.637.515,03		12.683.587,00	46.071,97	0,00	0,3645
BB PREVID RF IDKA 2	3.075.807,49			11.958,93	3.087.766,42	0,3888
BB PREVID RF IRF-M	15.577.722,50	15.700.000,00		425.298,65	31.703.021,15	2,1743
BB PREVID RF IRF-M1	3.221.272,96	3.000.000,00		57.209,64	6.278.482,60	1,1215

BB PREVID RF PERFIL	19.618.031,01	15.900.600,00	26.812.600,00	276.545,02	8.982.576,03	1,1509
PREVID RF IMA-B 5	20.046.852,71			122.473,38	20.169.326,09	0,6109
Total	74.177.201,70			939.557,59	70.221.172,29	1,2285

Conta 62.794-1 - Código Contábil

Veículo	Saldo 28.04.2023 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 31.05.2023 (R\$)	Rent. (%)
BB PREVID RF PERFIL	26.903,37	459.600,00	447.300,00	3.390,11	42.593,48	1,1509
Total	26.903,37			3.390,11	42.593,48	1,1509

Conta 78.932-1 - Código Contábil

Veículo	Saldo 28.04.2023 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 31.05.2023 (R\$)	Rent. (%)
BB PREVID RF IDKA 2	25.397.830,03			98.748,32	25.496.578,35	0,3888
BB PREVID RF PERFIL	17.524.837,04			201.701,35	17.726.538,39	1,1509
PREVID RF IMA-B 5	1.153.444,55			7.046,81	1.160.491,36	0,6109
Total	44.076.111,62			307.496,48	44.383.608,10	0,6976

Conta 95.879-4 - Código Contábil null

Veículo	Saldo 28.04.2023 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 31.05.2023 (R\$)	Rent. (%)
BB PREVID RF PERFIL	0,00	7.737.555,98		60.873,91	7.798.429,89	1,1015
Total	0,00			60.873,91	7.798.429,89	1,1015
Total Geral	296.179.819,26			4.242.580,38	298.719.084,93	1,39

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.