

Conta 006.00011139-6 - Código Contábil						
Veículo	Saldo 31.05.2023 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 30.06.2023 (R\$)	Rent. (%)
CAIXA CONSUMO FI ACOES	3.966.407,10			371.174,39	4.337.581,49	9,3579
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.652.823,87		1.658.830,70	6.006,83	0,00	0,3634
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF LP	37.976.228,87	13.000.000,00		1.048.590,16	52.024.819,03	2,3534
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	6.612.635,69			76.571,89	6.689.207,58	1,1579
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	29.514.267,68	1.714.879,82	25.960.000,00	248.436,22	5.517.583,72	1,1281
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	9.518.344,75	9.658.830,70		386.790,23	19.563.965,68	2,6326
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	18.534.613,73		6.000.000,00	171.073,43	12.705.687,16	1,0315
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	6.009.438,22			126.193,99	6.135.632,21	2,0999
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	45.829.996,38			530.266,73	46.360.263,11	1,1570
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	9.411.939,07			919.943,26	10.331.882,33	9,7742
Total	169.026.695,36			3.885.047,13	163.666.622,31	2,2756

Conta 04.091582.2-6 - Código Contábil						
Veículo	Saldo 31.05.2023 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 30.06.2023 (R\$)	Rent. (%)
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF	7.246.585,81		7.308.565,71	61.979,90	0,00	0,8552
BANRISUL FOCO IRF M FI RF LP	0,00	7.308.565,71		20.211,65	7.328.777,36	0,2854
Total	7.246.585,81			82.191,55	7.328.777,36	1,1431

Conta 18.813-1 - Código Contábil						
Veículo	Saldo 31.05.2023 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 30.06.2023 (R\$)	Rent. (%)
BB PREVID RF IDKA 2	3.087.766,42		3.092.063,39	4.296,97	0,00	0,8503
BB PREVID RF IRF-M	31.703.021,15			663.456,87	32.366.478,02	2,0927
BB PREVID RF IRF-M1	6.278.482,60	11.000.000,00		174.920,96	17.453.403,56	1,1585

BB PREVID RF PERFIL	8.982.576,03	9.700.600,00	15.780.400,00	46.635,99	2.949.412,02	1,0925
PREVID RF IMA-B 5	20.169.326,09		2.000.000,00	189.271,60	18.358.597,69	1,0309
Total	70.221.172,29			1.078.582,39	71.127.891,29	1,5236

Conta 62.794-1 - Código Contábil

Veículo	Saldo 31.05.2023 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 30.06.2023 (R\$)	Rent. (%)
BB PREVID RF PERFIL	42.593,48	514.800,00	511.350,00	3.681,00	49.724,48	1,0925
Total	42.593,48			3.681,00	49.724,48	1,0925

Conta 78.932-1 - Código Contábil

Veículo	Saldo 31.05.2023 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 30.06.2023 (R\$)	Rent. (%)
BB PREVID RF IDKA 2	25.496.578,35			259.938,14	25.756.516,49	1,0195
BB PREVID RF PERFIL	17.726.538,39			193.668,08	17.920.206,47	1,0925
PREVID RF IMA-B 5	1.160.491,36			11.963,66	1.172.455,02	1,0309
Total	44.383.608,10			465.569,88	44.849.177,98	1,0489

Conta 95.879-4 - Código Contábil null

Veículo	Saldo 31.05.2023 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 30.06.2023 (R\$)	Rent. (%)
BB PREVID RF PERFIL	7.798.429,89	232.508,93		86.878,89	8.117.817,71	1,0925
Total	7.798.429,89			86.878,89	8.117.817,71	1,0925

Conta 006.00071248-9 - Código Contábil null

Veículo	Saldo 31.05.2023 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 30.06.2023 (R\$)	Rent. (%)
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	0,00	7.452.064,12		63.687,17	7.515.751,29	0,8546
Total	0,00			63.687,17	7.515.751,29	0,8546

Total Geral	298.719.084,93			5.665.638,01	302.655.762,42	1,84
--------------------	-----------------------	--	--	---------------------	-----------------------	-------------

- 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.