

Conta 006.00011139-6 - Código Contábil						
Veículo	Saldo 30.06.2023 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 31.07.2023 (R\$)	Rent. (%)
CAIXA CONSUMO FI ACOES	4.337.581,49			89.934,46	4.427.515,95	2,0733
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF LP	52.024.819,03			416.978,80	52.441.797,83	0,8014
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	6.689.207,58			71.663,97	6.760.871,55	1,0713
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	5.517.583,72	10.389.309,10	8.000.000,00	135.067,97	8.041.960,79	1,0455
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	19.563.965,68			157.342,53	19.721.308,21	0,8042
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	12.705.687,16		7.000.000,00	72.813,86	5.778.501,02	0,9515
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	6.135.632,21			54.145,10	6.189.777,31	0,8824
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	46.360.263,11			531.690,60	46.891.953,71	1,1468
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	10.331.882,33			196.155,52	10.528.037,85	1,8985
Total	163.666.622,31			1.725.792,81	160.781.724,22	1,0455

Conta 04.091582.2-6 - Código Contábil						
Veículo	Saldo 30.06.2023 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 31.07.2023 (R\$)	Rent. (%)
BANRISUL FOCO IRF M FI RF LP	7.328.777,36			60.970,28	7.389.747,64	0,8319
Total	7.328.777,36			60.970,28	7.389.747,64	0,8319

Conta 18.813-1 - Código Contábil						
Veículo	Saldo 30.06.2023 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 31.07.2023 (R\$)	Rent. (%)
BB PREVID RF IRF-M	32.366.478,02			252.360,66	32.618.838,68	0,7796
BB PREVID RF IRF-M1	17.453.403,56			184.749,39	17.638.152,95	1,0585
BB PREVID RF PERFIL	2.949.412,02	13.254.500,00	8.369.750,00	133.784,77	7.967.946,79	1,0645
PREVID RF IMA-B 5	18.358.597,69		10.000.000,00	97.965,35	8.456.563,04	0,9501
Total	71.127.891,29			668.860,17	66.681.501,46	0,9125

Conta 62.794-1 - Código Contábil						
Veículo	Saldo 30.06.2023 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 31.07.2023 (R\$)	Rent. (%)
BB PREVID RF PERFIL	49.724,48	511.000,00	511.000,00	3.482,94	53.207,42	1,0645
Total	49.724,48			3.482,94	53.207,42	1,0645
Conta 78.932-1 - Código Contábil						
Veículo	Saldo 30.06.2023 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 31.07.2023 (R\$)	Rent. (%)
BB PREVID RF IDKA 2	25.756.516,49			242.961,94	25.999.478,43	0,9433
BB PREVID RF PERFIL	17.920.206,47		14.909.426,80	76.941,83	3.087.721,50	1,0645
PREVID RF IMA-B 5	1.172.455,02	10.000.000,00		80.117,92	11.252.572,94	0,9501
Total	44.849.177,98			400.021,69	40.339.772,87	0,9681
Conta 95.879-4 - Código Contábil null						
Veículo	Saldo 30.06.2023 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 31.07.2023 (R\$)	Rent. (%)
BB PREVID RF PERFIL	8.117.817,71	285.491,86	52.982,93	88.067,29	8.438.393,93	1,0645
Total	8.117.817,71			88.067,29	8.438.393,93	1,0645
Conta 006.00071248-9 - Código Contábil null						
Veículo	Saldo 30.06.2023 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 31.07.2023 (R\$)	Rent. (%)
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	7.515.751,29			78.584,09	7.594.335,38	1,0455
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,00	7.452.064,12		56.575,93	7.508.640,05	0,7591
Total	7.515.751,29			135.160,02	15.102.975,43	1,0493
Total Geral	302.655.762,42			3.082.355,20	298.787.322,97	0,99

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.