

Conta 006.00011139-6 - Código Contábil

Veículo	Saldo 31.07.2023 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 31.08.2023 (R\$)	Rent. (%)
CAIXA CONSUMO FI ACOES	4.427.515,95			-457.677,88	3.969.838,07	-10,3371
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF LP	52.441.797,83			-194.445,61	52.247.352,22	-0,3707
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	6.760.871,55			75.090,10	6.835.961,65	1,1106
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	8.041.960,79	3.326.607,51	8.600.000,00	110.646,08	2.879.214,38	1,1281
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	19.721.308,21			108.089,58	19.829.397,79	0,5480
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	5.778.501,02			34.502,72	5.813.003,74	0,5970
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	6.189.777,31			45.308,38	6.235.085,69	0,7319
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	46.891.953,71			570.948,92	47.462.902,63	1,2175
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	10.528.037,85			-358.291,49	10.169.746,36	-3,4032
Total	160.781.724,22			-65.829,20	155.442.502,53	-0,0550

Conta 04.091582.2-6 - Código Contábil

Veículo	Saldo 31.07.2023 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 31.08.2023 (R\$)	Rent. (%)
BANRISUL FOCO IRF M FI RF LP	7.389.747,64			51.561,46	7.441.309,10	0,6977
Total	7.389.747,64			51.561,46	7.441.309,10	0,6977

Conta 18.813-1 - Código Contábil

Veículo	Saldo 31.07.2023 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 31.08.2023 (R\$)	Rent. (%)
BB PREVID RF IRF-M	32.618.838,68			236.242,88	32.855.081,56	0,7242
BB PREVID RF IRF-M1	17.638.152,95			196.803,76	17.834.956,71	1,1157
BB PREVID RF PERFIL	7.967.946,79	4.039.800,00	9.551.500,00	123.834,83	2.580.081,62	1,1550
PREVID RF IMA-B 5	8.456.563,04			49.122,55	8.505.685,59	0,5808
Total	66.681.501,46			606.004,02	61.775.805,48	0,8654

Conta 62.794-1 - Código Contábil						
Veículo	Saldo 31.07.2023 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 31.08.2023 (R\$)	Rent. (%)
BB PREVID RF PERFIL	53.207,42	522.300,00	568.650,00	3.128,19	9.985,61	1,1550
Total	53.207,42			3.128,19	9.985,61	1,1550
Conta 78.932-1 - Código Contábil						
Veículo	Saldo 31.07.2023 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 31.08.2023 (R\$)	Rent. (%)
BB PREVID RF IDKA 2	25.999.478,43			192.196,58	26.191.675,01	0,7392
BB PREVID RF PERFIL	3.087.721,50			35.665,74	3.123.387,24	1,1550
PREVID RF IMA-B 5	11.252.572,94			65.364,04	11.317.936,98	0,5808
Total	40.339.772,87			293.226,36	40.632.999,23	0,7268
Conta 95.879-4 - Código Contábil null						
Veículo	Saldo 31.07.2023 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 31.08.2023 (R\$)	Rent. (%)
BB PREVID RF PERFIL	8.438.393,93	232.508,93		99.179,48	8.770.082,34	1,1550
Total	8.438.393,93			99.179,48	8.770.082,34	1,1550
Conta 006.00071248-9 - Código Contábil null						
Veículo	Saldo 31.07.2023 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 31.08.2023 (R\$)	Rent. (%)
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF LP	0,00	7.452.064,12		-102.120,80	7.349.943,32	-1,3703
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	7.594.335,38			85.673,96	7.680.009,34	1,1281
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	7.508.640,05			44.833,18	7.553.473,23	0,5970
Total	15.102.975,43			28.386,34	22.583.425,89	-32,9537
Total Geral	298.787.322,97			1.015.656,65	296.656.110,18	0,33

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.