

Conta 006.00011139-6 - Código Contábil

Veículo	Saldo 31.08.2023 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 29.09.2023 (R\$)	Rent. (%)
CAIXA CONSUMO FI ACOES	3.969.838,07			-161.963,47	3.807.874,60	-4,0798
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF LP	52.247.352,22			-500.042,85	51.747.309,37	-0,9570
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	6.835.961,65			62.153,71	6.898.115,36	0,9092
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	2.879.214,38		2.899.722,83	20.508,45	0,00	0,7122
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	19.829.397,79			-35.276,49	19.794.121,30	-0,1778
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	5.813.003,74			6.505,48	5.819.509,22	0,1119
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	6.235.085,69			9.105,05	6.244.190,74	0,1460
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	47.462.902,63		522.015,38	483.122,05	47.424.009,30	1,0184
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,00	11.973.573,63		-43.469,08	11.930.104,55	-0,3668
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	10.169.746,36			-12.314,03	10.157.432,33	-0,1210
Total	155.442.502,53			-171.671,18	163.822.666,77	-0,0952

Conta 04.091582.2-6 - Código Contábil

Veículo	Saldo 31.08.2023 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 29.09.2023 (R\$)	Rent. (%)
BANRISUL FOCO IRF M FI RF LP	7.441.309,10			7.481,02	7.448.790,12	0,1005
Total	7.441.309,10			7.481,02	7.448.790,12	0,1005

Conta 18.813-1 - Código Contábil

Veículo	Saldo 31.08.2023 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 29.09.2023 (R\$)	Rent. (%)
BB PREVID RF IRF-M	32.855.081,56			45.881,74	32.900.963,30	0,1396
BB PREVID RF IRF-M1	17.834.956,71			161.252,31	17.996.209,02	0,9041
BB PREVID RF PERFIL	2.580.081,62	6.693.500,00	9.330.050,80	56.469,18	0,00	0,7305
BB PREVID RF PERFIL	0,00	4.880.200,00	4.630.500,00	3.781,07	253.481,07	0,0940

PREVID RF IMA-B 5	8.505.685,59			9.454,20	8.515.139,79	0,1111
Total	61.775.805,48			276.838,50	59.665.793,18	0,3712

Conta 62.794-1 - Código Contábil

Veículo	Saldo 31.08.2023 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 29.09.2023 (R\$)	Rent. (%)
BB PREVID RF PERFIL	9.985,61	511.700,00	492.750,00	3.156,94	32.092,55	0,9699
Total	9.985,61			3.156,94	32.092,55	0,9699

Conta 78.932-1 - Código Contábil

Veículo	Saldo 31.08.2023 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 29.09.2023 (R\$)	Rent. (%)
BB PREVID RF IDKA 2	26.191.675,01	1.517,01	13.091.876,68	31.153,47	13.132.468,81	0,2117
BB PREVID RF PERFIL	3.123.387,24		3.150.720,33	27.333,09	0,00	0,8751
PREVID RF IMA-B 5	11.317.936,98			12.580,06	11.330.517,04	0,1111
Total	40.632.999,23			71.066,62	24.462.985,85	0,2687

Conta 95.879-4 - Código Contábil null

Veículo	Saldo 31.08.2023 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 29.09.2023 (R\$)	Rent. (%)
BB PREVID RF PERFIL	8.770.082,34	232.508,93		86.543,62	9.089.134,89	0,9699
Total	8.770.082,34			86.543,62	9.089.134,89	0,9699

Conta 006.00071248-9 - Código Contábil null

Veículo	Saldo 31.08.2023 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 29.09.2023 (R\$)	Rent. (%)
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF LP	7.349.943,32			-70.343,97	7.279.599,35	-0,9570
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	7.680.009,34			73.234,38	7.753.243,72	0,9535
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2028 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	0,00	7.452.064,12		-41.812,68	7.410.251,44	-0,5610
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	7.553.473,23			8.453,27	7.561.926,50	0,1119
Total	22.583.425,89			-30.469,00	30.005.021,01	-0,0974

Total Geral	296.656.110,18	242.946,52	294.526.484,37	0,09
--------------------	-----------------------	-------------------	-----------------------	-------------

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.