

Conta 006.00011139-6 - Código Contábil						
Veículo	Saldo 29.09.2023 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 31.10.2023 (R\$)	Rent. (%)
CAIXA CONSUMO FI ACOES	3.807.874,60			-340.525,86	3.467.348,74	-8,9426
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF LP	51.747.309,37			-343.842,26	51.403.467,11	-0,6644
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	6.898.115,36			64.809,63	6.962.924,99	0,9395
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	19.794.121,30			18.174,77	19.812.296,07	0,0918
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	5.819.509,22			-18.721,33	5.800.787,89	-0,3216
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	6.244.190,74			21.642,39	6.265.833,13	0,3466
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	47.424.009,30	2.969.974,16	16.831.775,32	481.061,81	34.043.269,95	0,9910
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO	11.930.104,55			-474,07	11.929.630,48	-0,0039
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	10.157.432,33			-582.495,22	9.574.937,11	-5,7346
Total	163.822.666,77			-700.370,14	149.260.495,47	-0,4130

Conta 04.091582.2-6 - Código Contábil						
Veículo	Saldo 29.09.2023 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 31.10.2023 (R\$)	Rent. (%)
BANRISUL FOCO IRF M FI RF LP	7.448.790,12			21.982,67	7.470.772,79	0,2951
Total	7.448.790,12			21.982,67	7.470.772,79	0,2951

Conta 18.813-1 - Código Contábil						
Veículo	Saldo 29.09.2023 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 31.10.2023 (R\$)	Rent. (%)
BB PREVID RF IRF-M	32.900.963,30			116.245,67	33.017.208,97	0,3533
BB PREVID RF IRF-M1	17.996.209,02			166.316,21	18.162.525,23	0,9241
BB PREVID RF PERFIL	253.481,07	11.979.707,42	9.998.945,95	14.557,91	2.248.800,45	0,9882
PREVID RF IMA-B 5	8.515.139,79			-27.587,70	8.487.552,09	-0,3239
Total	59.665.793,18			269.532,09	61.916.086,74	0,4380

Conta 62.794-1 - Código Contábil

Veículo	Saldo 29.09.2023 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 31.10.2023 (R\$)	Rent. (%)
BB PREVID RF PERFIL	32.092,55	453.400,00	483.100,00	2.781,68	5.174,23	0,9882
Total	32.092,55			2.781,68	5.174,23	0,9882

Conta 78.932-1 - Código Contábil

Veículo	Saldo 29.09.2023 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 31.10.2023 (R\$)	Rent. (%)
BB PREVID RF IDKA 2	13.132.468,81	1.063.558,51	4.173.200,00	-42.888,58	9.979.938,74	-0,3297
PREVID RF IMA-B 5	11.330.517,04		11.296.080,60	-34.436,44	0,00	-0,3039
Total	24.462.985,85			-77.325,02	9.979.938,74	-0,3234

Conta 95.879-4 - Código Contábil null

Veículo	Saldo 29.09.2023 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 31.10.2023 (R\$)	Rent. (%)
BB PREVID RF PERFIL	9.089.134,89	232.508,93		91.263,53	9.412.907,35	0,9882
Total	9.089.134,89			91.263,53	9.412.907,35	0,9882

Conta 006.00071248-9 - Código Contábil null

Veículo	Saldo 29.09.2023 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 31.10.2023 (R\$)	Rent. (%)
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF LP	7.279.599,35			-48.370,32	7.231.229,03	-0,6644
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	7.753.243,72			74.092,59	7.827.336,31	0,9556
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2028 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	7.410.251,44	7.452.064,12		-126.059,91	14.736.255,65	-0,7219
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	7.561.926,50			-24.326,67	7.537.599,83	-0,3216
Total	30.005.021,01			-124.664,31	37.332.420,82	-0,2947

Conta 87.992-4 - Código Contábil null

Veículo	Saldo 29.09.2023 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 31.10.2023 (R\$)	Rent. (%)
BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2	0,00	2.289.300,00		7.155,24	2.296.455,24	0,3125

Total	0,00	7.155,24	2.296.455,24	0,3125
Total Geral	294.526.484,37	-509.644,26	277.674.251,38	-0,16

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.