

Conta 006.00011139-6 - Código Contábil						
Veículo	Saldo 31.10.2023 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 30.11.2023 (R\$)	Rent. (%)
CAIXA CONSUMO FI ACOES	3.467.348,74			555.901,19	4.023.249,93	16,0324
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF LP	51.403.467,11			1.340.731,77	52.744.198,88	2,6082
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	6.962.924,99			67.775,31	7.030.700,30	0,9733
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	19.812.296,07			622.945,25	20.435.241,32	3,1442
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	5.800.787,89			103.668,96	5.904.456,85	1,7871
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	6.265.833,13			154.712,12	6.420.545,25	2,4691
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	34.043.269,95	4.542.600,00	9.133.000,00	372.642,50	29.825.512,45	0,9858
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO	11.929.630,48			331.931,72	12.261.562,20	2,7824
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	9.574.937,11			1.320.482,31	10.895.419,42	13,7910
<b>Total</b>	<b>149.260.495,47</b>			<b>4.870.791,13</b>	<b>149.540.886,60</b>	<b>3,1873</b>

Conta 04.091582.2-6 - Código Contábil						
Veículo	Saldo 31.10.2023 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 30.11.2023 (R\$)	Rent. (%)
BANRISUL FOCO IRF M FI RF LP	7.470.772,79		27.496,05	184.150,18	7.627.426,92	2,4672
<b>Total</b>	<b>7.470.772,79</b>			<b>184.150,18</b>	<b>7.627.426,92</b>	<b>2,4672</b>

Conta 18.813-1 - Código Contábil						
Veículo	Saldo 31.10.2023 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 30.11.2023 (R\$)	Rent. (%)
BB PREVID RF IRF-M	33.017.208,97			813.207,67	33.830.416,64	2,4629
BB PREVID RF IRF-M1	18.162.525,23		8.717.100,00	173.755,89	9.619.181,12	0,9676
BB PREVID RF PERFIL	2.248.800,45	2.135.700,00	1.781.945,00	27.186,77	2.629.742,22	0,9144
PREVID RF IMA-B 5	8.487.552,09			151.670,23	8.639.222,32	1,7869
<b>Total</b>	<b>61.916.086,74</b>			<b>1.165.820,56</b>	<b>54.718.562,30</b>	<b>1,8683</b>

Conta 62.794-1 - Código Contábil						
Veículo	Saldo 31.10.2023 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 30.11.2023 (R\$)	Rent. (%)
BB PREVID RF PERFIL	5.174,23	915.100,00	473.715,00	5.003,52	451.562,75	0,9143
<b>Total</b>	<b>5.174,23</b>			<b>5.003,52</b>	<b>451.562,75</b>	<b>0,9143</b>

Conta 78.932-1 - Código Contábil						
Veículo	Saldo 31.10.2023 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 30.11.2023 (R\$)	Rent. (%)
BB PREVID RF IDKA 2	9.979.938,74			178.168,49	10.158.107,23	1,7852
<b>Total</b>	<b>9.979.938,74</b>			<b>178.168,49</b>	<b>10.158.107,23</b>	<b>1,7852</b>

Conta 95.879-4 - Código Contábil null						
Veículo	Saldo 31.10.2023 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 30.11.2023 (R\$)	Rent. (%)
BB PREVID RF PERFIL	9.412.907,35	232.508,93		87.597,36	9.733.013,64	0,9144
<b>Total</b>	<b>9.412.907,35</b>			<b>87.597,36</b>	<b>9.733.013,64</b>	<b>0,9144</b>

Conta 006.00071248-9 - Código Contábil null						
Veículo	Saldo 31.10.2023 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 30.11.2023 (R\$)	Rent. (%)
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF LP	7.231.229,03			188.608,65	7.419.837,68	2,6082
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	7.827.336,31			71.314,55	7.898.650,86	0,9110
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2028 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	14.736.255,65	7.452.064,12		484.063,06	22.672.382,83	2,5052
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	7.537.599,83			134.708,44	7.672.308,27	1,7871
<b>Total</b>	<b>37.332.420,82</b>			<b>878.694,70</b>	<b>45.663.179,64</b>	<b>2,0936</b>

Conta 87.992-4 - Código Contábil null						
Veículo	Saldo 31.10.2023 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 30.11.2023 (R\$)	Rent. (%)
BRADERSCO F.I. REFERENCIADO DI PREMIUM	0,00	6.265.931,87		39.053,90	6.304.985,77	0,6232
BRADERSCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2	2.296.455,24			62.097,44	2.358.552,68	2,7040

---

<b>Total</b>	<b>2.296.455,24</b>	<b>101.151,34</b>	<b>8.663.538,45</b>	<b>-73,0012</b>
<b>Total Geral</b>	<b>277.674.251,38</b>	<b>7.471.377,28</b>	<b>286.556.277,53</b>	<b>2,58</b>

---

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.