

Conta 006.00011139-6 - Código Contábil						
Veículo	Saldo 30.11.2023 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 29.12.2023 (R\$)	Rent. (%)
CAIXA CONSUMO FI ACOES	4.023.249,93			239.905,48	4.263.155,41	5,9629
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF LP	52.744.198,88			1.438.118,02	54.182.316,90	2,7265
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	7.030.700,30			62.312,77	7.093.013,07	0,8862
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	20.435.241,32			349.109,83	20.784.351,15	1,7083
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	5.904.456,85			84.937,50	5.989.394,35	1,4385
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	6.420.545,25	6.046.572,32		112.868,47	12.579.986,04	1,4605
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	29.825.512,45	10.056.926,61	18.668.143,36	303.745,58	21.518.041,28	0,9347
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO	12.261.562,20			177.918,01	12.439.480,21	1,4510
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	10.895.419,42		11.337.519,23	442.099,81	0,00	4,0576
<b>Total</b>	<b>149.540.886,60</b>			<b>3.211.015,47</b>	<b>138.849.738,41</b>	<b>2,1069</b>
Conta 04.091582.2-6 - Código Contábil						
Veículo	Saldo 30.11.2023 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 29.12.2023 (R\$)	Rent. (%)
BANRISUL FOCO IRF M FI RF LP	7.627.426,92	14.479,53		111.253,37	7.753.159,82	1,4579
<b>Total</b>	<b>7.627.426,92</b>			<b>111.253,37</b>	<b>7.753.159,82</b>	<b>1,4579</b>
Conta 18.813-1 - Código Contábil						
Veículo	Saldo 30.11.2023 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 29.12.2023 (R\$)	Rent. (%)
BB PREVID RF IRF-M	33.830.416,64			493.592,51	34.324.009,15	1,4590
BB PREVID RF IRF-M1	9.619.181,12			85.199,66	9.704.380,78	0,8857
BB PREVID RF PERFIL	2.629.742,22	5.073.900,00	7.638.300,00	32.206,11	97.548,33	0,9021
PREVID RF IMA-B 5	8.639.222,32			124.795,77	8.764.018,09	1,4445
<b>Total</b>	<b>54.718.562,30</b>			<b>735.794,05</b>	<b>52.889.956,35</b>	<b>1,3264</b>

Conta 62.794-1 - Código Contábil						
Veículo	Saldo 30.11.2023 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 29.12.2023 (R\$)	Rent. (%)
BB PREVID RF PERFIL	451.562,75	1.626.700,00	860.400,00	8.112,19	1.225.974,94	0,9021
<b>Total</b>	<b>451.562,75</b>			<b>8.112,19</b>	<b>1.225.974,94</b>	<b>0,9021</b>

Conta 78.932-1 - Código Contábil						
Veículo	Saldo 30.11.2023 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 29.12.2023 (R\$)	Rent. (%)
BB PREVID RF IDKA 2	10.158.107,23		750.000,00	142.994,21	9.551.101,44	1,4145
<b>Total</b>	<b>10.158.107,23</b>			<b>142.994,21</b>	<b>9.551.101,44</b>	<b>1,4145</b>

Conta 95.879-4 - Código Contábil null						
Veículo	Saldo 30.11.2023 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 29.12.2023 (R\$)	Rent. (%)
BB PREVID RF PERFIL	9.733.013,64	474.026,58		89.338,66	10.296.378,88	0,9021
<b>Total</b>	<b>9.733.013,64</b>			<b>89.338,66</b>	<b>10.296.378,88</b>	<b>0,9021</b>

Conta 006.00071248-9 - Código Contábil null						
Veículo	Saldo 30.11.2023 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 29.12.2023 (R\$)	Rent. (%)
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF LP	7.419.837,68			202.308,55	7.622.146,23	2,7265
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	7.898.650,86			70.854,26	7.969.505,12	0,8970
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2028 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	22.672.382,83	15.060.672,74		623.145,29	38.356.200,86	1,9819
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	7.672.308,27			110.368,59	7.782.676,86	1,4385
<b>Total</b>	<b>45.663.179,64</b>			<b>1.006.676,69</b>	<b>61.730.529,07</b>	<b>1,8511</b>

Conta 87.992-4 - Código Contábil null						
Veículo	Saldo 30.11.2023 (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo 29.12.2023 (R\$)	Rent. (%)
BRDESCO F.I. REFERENCIADO DI PREMIUM	6.304.985,77			59.122,91	6.364.108,68	0,9377
BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2	2.358.552,68			35.111,44	2.393.664,12	1,4886

---

<b>Total</b>	<b>8.663.538,45</b>	<b>94.234,35</b>	<b>8.757.772,80</b>	<b>1,0877</b>
<b>Total Geral</b>	<b>286.556.277,53</b>	<b>5.399.418,99</b>	<b>291.054.611,71</b>	<b>1,80</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.