

Plano PREVIDENCIÁRIO							
Veículo	Conta	Saldo 29.12.2023 (R\$)	Aplicações	Resgates	Rentabilidade	Saldo 31.01.2024 (R\$)	Rent. (%)
BANRISUL FOCO IRF M FI RF LP	04.091582.2-6	7.753.159,82			47.249,26	7.800.409,08	0,60%
BB PREVID RF IDKA 2	95.879-4	0,00	7.475.045,62		33.398,71	7.508.444,33	0,44%
BB PREVID RF IRF-M	18.813-1	34.324.009,15			225.919,78	34.549.928,93	0,65%
BB PREVID RF IRF-M1	18.813-1	9.704.380,78			83.903,90	9.788.284,68	0,86%
BB PREVID RF PERFIL	18.813-1	97.548,33	8.615.400,00	6.152.600,00	20.106,03	2.580.454,36	0,96%
BB PREVID RF PERFIL	95.879-4	10.296.378,88	69.061,19		99.538,88	10.464.978,95	0,96%
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI PREMIUM	87.992-4	6.364.108,68			69.157,98	6.433.266,66	1,08%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2	87.992-4	2.393.664,12			16.689,98	2.410.354,10	0,69%
CAIXA CONSUMO FI ACOES	006.00011139-6	4.263.155,41			-359.436,87	3.903.718,54	-8,43%
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF LP	006.00011139-6	54.182.316,90			-252.085,60	53.930.231,30	-0,46%
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF LP	006.00071248-9	7.622.146,23			-35.462,37	7.586.683,86	-0,46%
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	006.00011139-6	7.093.013,07			64.679,87	7.157.692,94	0,91%
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	006.00071248-9	7.969.505,12			75.745,16	8.045.250,28	0,95%
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	006.00011139-6	20.784.351,15			122.119,70	20.906.470,85	0,58%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2028 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	006.00071248-9	38.356.200,86			28.994,57	38.385.195,43	0,07%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	006.00011139-6	5.989.394,35			39.762,71	6.029.157,06	0,66%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	006.00071248-9	7.782.676,86			51.668,07	7.834.344,93	0,66%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	006.00011139-6	12.579.986,04			84.495,18	12.664.481,22	0,67%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	006.00011139-6	21.518.041,28		18.558.848,02	207.319,55	3.166.512,81	1,00%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A	006.00011139-6	12.439.480,21			90.728,91	12.530.209,12	0,72%
PREVID RF IMA-B 5	18.813-1	8.764.018,09			57.861,43	8.821.879,52	0,66%

<b>Plano TAXA ADMINISTRAÇÃO</b>							
<b>Veículo</b>	<b>Conta</b>	<b>Saldo 29.12.2023 (R\$)</b>	<b>Aplicações</b>	<b>Resgates</b>	<b>Rentabilidade</b>	<b>Saldo 31.01.2024 (R\$)</b>	<b>Rent. (%)</b>
<b>Total</b>							
		<b>280.277.535,33</b>			<b>772.354,83</b>	<b>272.497.948,95</b>	<b>0,27</b>
BB PREVID RF IDKA 2	78.932-1	9.551.101,44	750.000,00	7.475.045,62	49.095,29	2.875.151,11	0,71%
BB PREVID RF PERFIL	78.932-1	0,00	7.475.045,62		45.866,48	7.520.912,10	0,61%
BB PREVID RF PERFIL	62.794-1	1.225.974,94	20.700,00	837.400,00	10.899,77	420.174,71	0,96%
<b>Total</b>							
		<b>10.777.076,38</b>			<b>105.861,54</b>	<b>10.816.237,92</b>	<b>0,92</b>
<b>Total Geral</b>							
		<b>291.054.611,71</b>			<b>878.216,37</b>	<b>283.314.186,87</b>	<b>0,29%</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 Opmx deposita confiança. Entretanto, o Opmx 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 Opmx quaisquer erros decorrentes de ruídos ou falhas de informação.