

Plano PREVIDENCIÁRIO							
Veículo	Conta	Saldo 29.02.2024 (R\$)	Aplicações	Resgates	Rentabilidade	Saldo 28.03.2024 (R\$)	Rent. (%)
BANRISUL FOCO IRF M FI RF LP	04.091582.2-6	7.832.521,36		7.867.477,20	34.955,84	0,00	0,44%
BB PREVID RF IDKA 2	95.879-4	7.541.845,32	4.713.475,77		94.037,61	12.349.358,70	0,87%
BB PREVID RF IRF-M	18.813-1	34.701.214,92		1.489.694,98	174.370,93	33.385.890,87	0,50%
BB PREVID RF IRF-M1	18.813-1	9.860.804,45			79.217,36	9.940.021,81	0,80%
BB PREVID RF PERFIL	18.813-1	1.910.878,66	6.820.400,00	4.936.100,00	27.597,02	3.822.775,68	0,85%
BB PREVID RF PERFIL	95.879-4	10.853.665,23	320.331,66		94.256,11	11.268.253,00	0,85%
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI PREMIUM	87.992-4	6.490.911,17			59.810,25	6.550.721,42	0,92%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2	87.992-4	2.420.213,25			11.890,60	2.432.103,85	0,49%
CAIXA CONSUMO FI ACOES	006.00011139-6	3.902.412,01			43.827,12	3.946.239,13	1,12%
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF LP	006.00011139-6	44.207.547,56		9.361.279,56	25.076,55	34.871.344,55	0,05%
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF LP	006.00071248-9	7.627.526,38			4.319,12	7.631.845,50	0,05%
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	006.00011139-6	7.210.817,75			57.425,78	7.268.243,53	0,79%
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	006.00071248-9	4.736.338,66			37.719,43	4.774.058,09	0,79%
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	006.00071248-9	8.108.526,17			64.390,96	8.172.917,13	0,79%
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	006.00011139-6	20.971.886,61			82.678,43	21.054.565,04	0,39%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2028 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	006.00071248-9	37.559.775,14			116.124,16	37.675.899,30	0,30%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	006.00011139-6	6.063.927,71			45.642,55	6.109.570,26	0,75%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	006.00071248-9	13.972.021,17	5.000.000,00		130.403,89	19.102.425,06	0,75%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	006.00011139-6	12.719.501,56			63.608,87	12.783.110,43	0,50%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	006.00011139-6	1.123.347,20	6.108.262,08		48.238,08	7.279.847,36	0,84%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A	006.00011139-6	12.581.062,41			62.515,72	12.643.578,13	0,49%

PREVID RF IMA-B 5	18.813-1	8.872.663,05			66.677,96	8.939.341,01	0,75%
Total		271.269.407,74			1.424.784,34	272.002.109,85	0,45
Plano TAXA ADMINISTRAÇÃO							
Veículo	Conta	Saldo 29.02.2024 (R\$)	Aplicações	Resgates	Rentabilidade	Saldo 28.03.2024 (R\$)	Rent. (%)
BB PREVID RF IDKA 2	78.932-1	2.887.941,09			25.313,64	2.913.254,73	0,87%
BB PREVID RF PERFIL	78.932-1	6.871.198,29			58.597,90	6.929.796,19	0,85%
BB PREVID RF PERFIL	62.794-1	458.638,49	565.600,00	797.000,00	5.667,80	232.906,29	0,85%
Total		10.217.777,87			89.579,34	10.075.957,21	0,86
Total Geral		281.487.185,61			1.514.363,68	282.078.067,06	0,52%

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.