

Comparativos	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Rent Mês	1 mês	3 Meses	6 Meses	12 Meses	Ano	Início em OPMAX
IPCA + 5.50%						1.00%	2.44%	4.46%	10.37%	10.37%	23.18%
FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA	9.574.163,98	120.615,20	11.116,50	9.818.275,45	134.612,77	1.39%	3.42%	5.65%	13.53%	13.53%	24.65%
Renda Fixa											
Art. 7o, Inciso I, Alínea B	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Rent Mês	1 mês	3 Meses	6 Meses	12 Meses	Ano	Início em OPMAX
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF LP	1.032.834,82	0,00	0,00	1.060.996,00	28.161,18	2,72%	4,70%	4,14%	-	6,09%	6,09%
BB PREVID IMA-B TP	206.346,17	0,00	0,00	212.007,33	5.661,16	2,74%	4,71%	4,03%	-	6,00%	6,00%
BB PREVID RF IRF-M1	777.840,68	48.938,07	0,00	833.688,88	6.910,13	0,88%	2,80%	6,00%	12,88%	12,88%	26,12%
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	557.100,75	0,00	0,00	562.038,31	4.937,56	0,88%	2,82%	6,03%	13,02%	13,02%	26,28%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.687.938,70	0,00	0,00	1.711.600,76	23.662,06	1,40%	2,85%	4,97%	11,90%	11,90%	22,01%
BB PREVID RF IRF-M	235.371,75	71.677,13	0,00	311.428,29	4.379,41	1,45%	4,32%	-	-	4,56%	4,56%
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	731.426,71	0,00	0,00	737.987,91	6.561,20	0,89%	2,78%	5,42%	-	5,42%	5,42%
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	853.223,62	0,00	0,00	867.799,86	14.576,24	1,70%	5,00%	6,23%	18,18%	18,18%	26,40%
Total Tipo Ativo	6.082.083,20	120.615,20	0,00	6.297.547,34	94.848,94	1.54%	3.55%	5.33%	13.43%	13.43%	24.90%
Art. 7o, Inciso III, Alínea A	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Rent Mês	1 mês	3 Meses	6 Meses	12 Meses	Ano	Início em OPMAX
BB PREVID RF PERFIL	1.605.191,32	0,00	0,00	1.619.673,03	14.481,71	0,90%	2,83%	6,14%	-	7,19%	7,19%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	56.498,53	0,00	11.116,50	45.712,95	330,92	0,69%	2,19%	4,77%	10,13%	10,13%	20,72%
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF M 1	249.430,06	0,00	0,00	251.761,97	2.331,91	0,93%	2,92%	6,28%	13,40%	13,40%	15,38%
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	1.394.710,15	0,00	0,00	1.407.265,71	12.555,56	0,90%	2,78%	6,12%	13,00%	13,00%	14,88%
Total Tipo Ativo	3.305.830,06	0,00	11.116,50	3.324.413,66	29.700,10	0.90%	2.80%	6.11%	12.66%	12.66%	23.81%
Total Segmento	9.387.913,26	120.615,20	11.116,50	9.621.961,00	124.549,04	1.31%	3.29%	5.60%	13.47%	13.47%	24.94%
Renda Variável											
Art. 8o, Inciso I	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Rent Mês	1 mês	3 Meses	6 Meses	12 Meses	Ano	Início em OPMAX

FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	186.250,72	0,00	0,00	196.314,45	10.063,73	5,40%	10,43%	8,41%	17,14%	17,14%	15,04%
Total Tipo Ativo	186.250,72	0,00	0,00	196.314,45	10.063,73	5.40%	10.43%	8.41%	17.14%	17.14%	15.04%
Total Segmento	186.250,72	0,00	0,00	196.314,45	10.063,73	5.40%	10.43%	8.41%	17.14%	17.14%	15.04%
Total Geral (*)	9.628.592,86	120.615,20	11.116,50	9.847.623,04	134.612,77	1.39%	3.42%	5.65%	13.53%	13.53%	24.65%

(*) - As informações da linha Total Geral incluem os saldos financeiros em conta corrente que estão listados na tabela abaixo.

- 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.