

Plano PREVIDENCIÁRIO							
Veículo	Conta	Saldo 31.07.2024 (R\$)	Aplicações	Resgates	Rentabilidade	Saldo 30.08.2024 (R\$)	Rent. (%)
BB PREVID IMA-B TP	19.828-5	422.928,23			1.956,42	424.884,65	0,46%
BB PREVID RF IRF-M	19.828-5	319.849,58			2.084,74	321.934,32	0,65%
BB PREVID RF IRF-M1	19.828-5	1.081.895,31			8.038,18	1.089.933,49	0,74%
BB PREVID RF PERFIL	19.828-5	1.832.671,26			16.343,15	1.849.014,41	0,89%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	006.00000036-4	1.774.979,69			10.497,28	1.785.476,97	0,59%
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF LP	006.00000036-4	1.069.742,09			5.343,14	1.075.085,23	0,49%
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	006.00000036-4	592.698,33			4.435,89	597.134,22	0,74%
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	006.00000036-4	781.969,19			6.762,22	788.731,41	0,86%
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	006.00000036-4	881.884,65			5.122,05	887.006,70	0,58%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES	006.00000036-4	182.959,60			8.257,20	191.216,80	4,51%
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	34.950-9	1.693.012,42			14.923,57	1.707.935,99	0,88%
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF M 1	34.950-9	265.632,10			2.052,70	267.684,80	0,77%
Total		10.900.222,45			85.816,54	10.986.038,99	0,78
Plano TAXA DE ADM							
Veículo	Conta	Saldo 31.07.2024 (R\$)	Aplicações	Resgates	Rentabilidade	Saldo 30.08.2024 (R\$)	Rent. (%)
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA	006.00000035-6	71.626,78		21.256,36	401,68	50.772,10	0,67%
Total		71.626,78			401,68	50.772,10	0,67
Total Geral		10.971.849,23			86.218,22	11.036.811,09	0,78%

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.