

| Plano PREVIDENCIÁRIO | | | | | | | |
|---|----------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|----------------------|-------------------------------|------------------|
| Veículo | Conta | Saldo 30.08.2024 (R\$) | Aplicações | Resgates | Rentabilidade | Saldo 30.09.2024 (R\$) | Rent. (%) |
| BB PREVID IMA-B TP | 19.828-5 | 424.884,65 | | | -2.913,51 | 421.971,14 | -0,68% |
| BB PREVID RF IRF-M | 19.828-5 | 321.934,32 | | | 1.026,43 | 322.960,75 | 0,31% |
| BB PREVID RF IRF-M1 | 19.828-5 | 1.089.933,49 | | | 8.710,06 | 1.098.643,55 | 0,79% |
| BB PREVID RF PERFIL | 19.828-5 | 1.849.014,41 | | | 15.564,21 | 1.864.578,62 | 0,84% |
| CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP | 006.00000036-4 | 1.785.476,97 | | | 7.080,55 | 1.792.557,52 | 0,39% |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF LP | 006.00000036-4 | 1.075.085,23 | | | -7.396,91 | 1.067.688,32 | -0,68% |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF | 006.00000036-4 | 597.134,22 | | | 4.816,83 | 601.951,05 | 0,80% |
| CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF | 006.00000036-4 | 788.731,41 | | | 6.569,32 | 795.300,73 | 0,83% |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP | 006.00000036-4 | 887.006,70 | | | 693,05 | 887.699,75 | 0,07% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES | 006.00000036-4 | 191.216,80 | | | -7.771,54 | 183.445,26 | -4,06% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL | 34.950-9 | 1.707.935,99 | 179.000,00 | | 15.279,84 | 1.902.215,83 | 0,84% |
| SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF M 1 | 34.950-9 | 267.684,80 | | | 2.111,85 | 269.796,65 | 0,78% |
| Total | | 10.986.038,99 | | | 43.770,18 | 11.208.809,17 | 0,39 |
| Plano TAXA DE ADM | | | | | | | |
| Veículo | Conta | Saldo 30.08.2024 (R\$) | Aplicações | Resgates | Rentabilidade | Saldo 30.09.2024 (R\$) | Rent. (%) |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA | 006.00000035-6 | 50.772,10 | 3.671,83 | 14.123,72 | 269,48 | 40.589,69 | 0,64% |
| Total | | 50.772,10 | | | 269,48 | 40.589,69 | 0,64 |
| Total Geral | | 11.036.811,09 | | | 44.039,66 | 11.249.398,86 | 0,39% |

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.