

<b>Plano PREVIDENCIÁRIO</b>							
<b>Veículo</b>	<b>Conta</b>	<b>Saldo 30.09.2024 (R\$)</b>	<b>Aplicações</b>	<b>Resgates</b>	<b>Rentabilidade</b>	<b>Saldo 31.10.2024 (R\$)</b>	<b>Rent. (%)</b>
BB PREVID IMA-B TP	19.828-5	421.971,14			-2.831,41	419.139,73	-0,67%
BB PREVID RF IRF-M	19.828-5	322.960,75			606,17	323.566,92	0,18%
BB PREVID RF IRF-M1	19.828-5	1.098.643,55			8.973,33	1.107.616,88	0,81%
BB PREVID RF PERFIL	19.828-5	1.864.578,62			17.396,99	1.881.975,61	0,93%
BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO	19.828-5	0,00	109.803,94		126,68	109.930,62	0,11%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	006.00000036-4	1.792.557,52			13.603,69	1.806.161,21	0,75%
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF LP	006.00000036-4	1.067.688,32			-7.276,95	1.060.411,37	-0,68%
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	006.00000036-4	601.951,05			4.968,90	606.919,95	0,82%
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	006.00000036-4	795.300,73			7.576,60	802.877,33	0,95%
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	006.00000036-4	887.699,75			-1.561,10	886.138,65	-0,17%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES	006.00000036-4	183.445,26			-2.773,00	180.672,26	-1,51%
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	34.950-9	1.902.215,83			17.954,74	1.920.170,57	0,94%
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF M 1	34.950-9	269.796,65			2.268,68	272.065,33	0,84%
<b>Total</b>		<b>11.208.809,17</b>			<b>59.033,32</b>	<b>11.377.646,43</b>	<b>0,52</b>
<b>Plano TAXA DE ADM</b>							
<b>Veículo</b>	<b>Conta</b>	<b>Saldo 30.09.2024 (R\$)</b>	<b>Aplicações</b>	<b>Resgates</b>	<b>Rentabilidade</b>	<b>Saldo 31.10.2024 (R\$)</b>	<b>Rent. (%)</b>
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA	006.00000035-6	40.589,69	477,95	11.283,52	262,31	30.046,43	0,71%
<b>Total</b>		<b>40.589,69</b>			<b>262,31</b>	<b>30.046,43</b>	<b>0,71</b>
<b>Total Geral</b>		<b>11.249.398,86</b>			<b>59.295,63</b>	<b>11.407.692,86</b>	<b>0,52%</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 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.