

Plano PREVIDENCIÁRIO							
Veículo	Conta	Saldo 31.10.2024 (R\$)	Aplicações	Resgates	Rentabilidade	Saldo 29.11.2024 (R\$)	Rent. (%)
BB PREVID IMA-B TP	19.828-5	419.139,73			45,30	419.185,03	0,01%
BB PREVID RF IRF-M	19.828-5	323.566,92			-1.748,27	321.818,65	-0,54%
BB PREVID RF IRF-M1	19.828-5	1.107.616,88			6.033,72	1.113.650,60	0,54%
BB PREVID RF PERFIL	19.828-5	1.881.975,61			15.171,51	1.897.147,12	0,80%
BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO	19.828-5	109.930,62	113.844,97		697,58	224.473,17	0,40%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	006.00000036-4	1.806.161,21			3.678,38	1.809.839,59	0,20%
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF LP	006.00000036-4	1.060.411,37			-5,45	1.060.405,92	0,00%
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	006.00000036-4	606.919,95			3.343,17	610.263,12	0,55%
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	006.00000036-4	802.877,33			6.495,08	809.372,41	0,80%
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	006.00000036-4	886.138,65			-10.213,01	875.925,64	-1,15%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES	006.00000036-4	180.672,26			-9.315,54	171.356,72	-5,15%
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	34.950-9	1.920.170,57			15.492,10	1.935.662,67	0,80%
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF M 1	34.950-9	272.065,33			1.351,82	273.417,15	0,49%
Total		11.377.646,43			31.026,39	11.522.517,79	0,27
Plano TAXA DE ADM							
Veículo	Conta	Saldo 31.10.2024 (R\$)	Aplicações	Resgates	Rentabilidade	Saldo 29.11.2024 (R\$)	Rent. (%)
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA	006.00000035-6	30.046,43	310,25	4.885,80	157,77	25.628,65	0,61%
Total		30.046,43			157,77	25.628,65	0,61
Total Geral		11.407.692,86			31.184,16	11.548.146,44	0,27%

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.