

Plano PREVIDENCIÁRIO							
Veículo	Conta	Saldo 29.11.2024 (R\$)	Aplicações	Resgates	Rentabilidade	Saldo 31.12.2024 (R\$)	Rent. (%)
BB PREVID IMA-B TP	19.828-5	419.185,03			-10.978,64	408.206,39	-2,61%
BB PREVID RF IRF-M	19.828-5	321.818,65			-5.313,38	316.505,27	-1,65%
BB PREVID RF IRF-M1	19.828-5	1.113.650,60			7.525,73	1.121.176,33	0,67%
BB PREVID RF PERFIL	19.828-5	1.897.147,12	225.741,88		15.214,01	2.138.103,01	0,79%
BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO	19.828-5	224.473,17			233,45	224.706,62	0,10%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	006.00000036-4	1.809.839,59			-5.222,63	1.804.616,96	-0,28%
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF LP	006.00000036-4	1.060.405,92			-28.229,45	1.032.176,47	-2,66%
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	006.00000036-4	610.263,12			4.226,27	614.489,39	0,69%
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	006.00000036-4	809.372,41			6.928,32	816.300,73	0,85%
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	006.00000036-4	875.925,64			-26.015,73	849.909,91	-2,97%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES	006.00000036-4	171.356,72			-8.650,67	162.706,05	-5,04%
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	34.950-9	1.935.662,67			16.670,09	1.952.332,76	0,86%
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF M 1	34.950-9	273.417,15			1.544,10	274.961,25	0,56%
Total		11.522.517,79			-32.068,53	11.716.191,14	-0,27
Plano TAXA DE ADM							
Veículo	Conta	Saldo 29.11.2024 (R\$)	Aplicações	Resgates	Rentabilidade	Saldo 31.12.2024 (R\$)	Rent. (%)
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA	006.00000035-6	25.628,65	26.539,44	7.730,72	196,52	44.633,89	0,72%
Total		25.628,65			196,52	44.633,89	0,72
Total Geral		11.548.146,44			-31.872,01	11.760.825,03	-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.