

Plano PREVIDENCIÁRIO							
Veículo	Conta	Saldo 31.12.2024 (R\$)	Aplicações	Resgates	Rentabilidade	Saldo 31.01.2025 (R\$)	Rent. (%)
BB PREVID IMA-B TP	19.828-5	408.206,39			4.197,42	412.403,81	1,02%
BB PREVID RF IRF-M	19.828-5	316.505,27			8.027,15	324.532,42	2,53%
BB PREVID RF IRF-M1	19.828-5	1.121.176,33			14.085,03	1.135.261,36	1,25%
BB PREVID RF PERFIL	19.828-5	2.138.103,01			23.452,71	2.161.555,72	1,09%
BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO	19.828-5	224.706,62			3.403,83	228.110,45	1,51%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	006.00000036-4	1.804.616,96			36.505,90	1.841.122,86	2,02%
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF LP	006.00000036-4	1.032.176,47			10.730,39	1.042.906,86	1,03%
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	006.00000036-4	614.489,39			7.686,53	622.175,92	1,25%
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	006.00000036-4	816.300,73			8.587,73	824.888,46	1,05%
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	006.00000036-4	849.909,91			28.549,86	878.459,77	3,35%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES	006.00000036-4	162.706,05			7.163,00	169.869,05	4,40%
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	34.950-9	1.952.332,76			20.664,98	1.972.997,74	1,05%
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF M 1	34.950-9	274.961,25			3.604,37	278.565,62	1,31%
Total		11.716.191,14			176.658,90	11.892.850,04	1,50
Plano TAXA DE ADM							
Veículo	Conta	Saldo 31.12.2024 (R\$)	Aplicações	Resgates	Rentabilidade	Saldo 31.01.2025 (R\$)	Rent. (%)
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA	006.00000035-6	44.633,89	9.567,13	9.813,65	368,22	44.755,59	0,79%
Total		44.633,89			368,22	44.755,59	0,79
Total Geral		11.760.825,03			177.027,12	11.937.605,63	1,50%

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 Opmx deposita confiança. Entretanto, o Opmx 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 Opmx quaisquer erros decorrentes de ruídos ou falhas de informação.