

Art.	Veículo	CNPJ	Qte. Cotas	Valor Cota (R\$)	Valor Investido (R\$)	Qte. Cotistas	Carteira (%)	Pat. Líquido (R\$)	Art 14 (%)
7º-I-B	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF	21.007.180/0001-03	861.154,811990000	1,771820000	1.525.811,29	547	9,39	655.300.748,84	0,23
7º-I-B	BANRISUL FOCO IRF M 1 FI RF	18.466.245/0001-74	1.440.789,908690000	1,816080000	2.616.589,69	300	16,11	1.383.948.559,40	0,18
7º-I-B	BANRISUL FOCO IRF M FI RF LP	16.844.885/0001-45	306.490,025390000	2,021050000	619.431,65	906	3,81	371.127.476,92	0,16
7º-I-B	BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LONGO PRAZO	04.828.795/0001-81	55.676,476300000	9,093190000	506.276,74	155	3,11	426.826.006,10	0,11
7º-I-B	PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	28.164,641532000	18,358803310	517.069,11	597	3,18	4.114.827.361,37	0,01
7º-I-B	BB PREVID RF IRF-M1	11.328.882/0001-35	101.149,802103000	2,570482291	260.003,78	1230	1,60	8.127.407.176,13	0,00
7º-I-B	FI BRASIL 2024 I TP RF	18.598.288/0001-03	300.000,000000000	1,652131000	495.639,30	104	3,05	441.531.327,85	0,11
7º-I-B	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS	11.060.913/0001-10	644.202,065595000	2,872628000	1.850.552,89	902	11,39	10.008.819.414,19	0,01
7º-I-B	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF LP	10.740.658/0001-93	140.183,948445000	3,311314000	464.193,08	956	2,85	10.634.242.466,28	0,00
7º-I-B	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	1.039.688,961933000	2,459971000	2.557.604,68	1391	15,74	11.753.865.364,60	0,02
7º-I-B	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS P	14.508.605/0001-00	339.991,050529000	2,138729000	727.148,72	408	4,47	6.707.124.608,87	0,01
7º-I-B	CAIXA RS TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.364/0001-20	109.005,819732000	4,292854000	467.946,07	102	2,88	155.516.906,77	0,30
7º-III-A	BANRISUL FOCO IMA B FI RF LP	16.844.890/0001-58	302.391,438800000	2,048200000	619.358,12	553	3,81	130.099.335,81	0,47
7º-III-A	BANRISUL PREVIDENCIA FI RENDA FIXA LP	08.960.975/0001-73	242.631,681000000	3,792300000	920.132,03	91	5,66	224.727.891,31	0,40
7º-III-A	BANRISUL PREVIDENCIA II FI RENDA FIXA LP	10.199.942/0001-02	187.072,384140000	3,397790000	635.632,60	99	3,91	254.161.453,02	0,25
7º-III-A	BANRISUL PREV MUNICIPAL III FI RF LP	11.311.863/0001-04	184.823,763030000	3,496390000	646.215,91	155	3,97	669.385.620,31	0,09
7º-III-A	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST	10.646.895/0001-90	125.675,404795000	3,525668000	443.089,75	298	2,72	2.893.490.502,72	0,01
8º-IV-B	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII2	17.098.794/0001-70	340,000000000	1.077,060000000	366.200,40	-	2,25	174.745.937,86	0,20

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.