

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	1,773790000	1.527.507,76	-	9,40	650.515.536,06	0,23
7º-I-B	BANRISUL FOCO IRF M 1 FI RF	18.466.245/0001-74	1.440.789,908690000	1,825630000	2.630.349,24	-	16,18	1.300.205.242,02	0,20
7º-I-B	BANRISUL FOCO IRF M FI RF LP	16.844.885/0001-45	306.490,025390000	2,024910000	620.614,71	-	3,81	428.448.408,72	0,14
7º-I-B	BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LONGO PRAZO	04.828.795/0001-81	52.294,423050000	9,103090000	476.040,81	-	2,92	453.377.418,54	0,10
7º-I-B	PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	28.164,641532000	18,365072575	517.245,69	-	3,18	4.148.984.501,98	0,01
7º-I-B	BB PREVID RF IRF-M1	11.328.882/0001-35	101.149,802103000	2,583769993	261.347,82	-	1,60	8.046.457.805,40	0,00
7º-I-B	FI BRASIL 2024 I TP RF	18.598.288/0001-03	300.000,000000000	1,613213000	483.963,90	-	2,97	431.130.617,05	0,11
7º-I-B	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS	11.060.913/0001-10	648.331,920468000	2,873631000	1.863.066,70	-	11,46	9.951.491.659,11	0,01
7º-I-B	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF LP	10.740.658/0001-93	140.183,948445000	3,297307000	462.229,51	-	2,84	11.125.833.388,91	0,00
7º-I-B	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	1.039.688,961933000	2,472885000	2.571.031,23	-	15,82	11.397.966.980,21	0,02
7º-I-B	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS P	14.508.605/0001-00	339.991,050529000	2,142936000	728.579,06	-	4,48	7.138.466.707,59	0,01
7º-I-B	CAIXA RS TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.364/0001-20	110.457,703393000	4,313622000	476.472,75	-	2,93	150.077.473,09	0,31
7º-III-A	BANRISUL FOCO IMA B FI RF LP	16.844.890/0001-58	302.391,438800000	2,036650000	615.865,51	-	3,79	160.697.159,58	0,38
7º-III-A	BANRISUL PREVIDENCIA FI RENDA FIXA LP	08.960.975/0001-73	242.631,681000000	3,796730000	921.206,91	-	5,66	227.085.466,54	0,40
7º-III-A	BANRISUL PREVIDENCIA II FI RENDA FIXA LP	10.199.942/0001-02	187.072,384140000	3,401770000	636.377,13	-	3,91	252.271.834,17	0,25
7º-III-A	BANRISUL PREV MUNICIPAL III FI RF LP	11.311.863/0001-04	184.823,763030000	3,477620000	642.746,77	-	3,95	631.279.103,92	0,10
7º-III-A	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST	10.646.895/0001-90	125.675,404795000	3,510611000	441.197,46	-	2,71	2.936.440.451,82	0,01
8º-IV-B	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII2	17.098.794/0001-70	340,000000000	1.097,000000000	372.980,00	-	2,29	171.705.141,08	0,21

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.